

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 009/2.011/Sec.

Caracol-MS 30 de Setembro de 2.011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Setembro / 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 : Setembro /2.011

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE
Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

:

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL Nº 15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

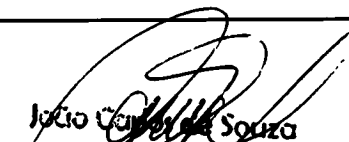

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	474.320,19	56.032,02	530.352,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474.320,19	56.032,02	530.352,21
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	474.320,19	56.032,02	530.352,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	471.112,83	57.725,27	528.838,10
CARTÃO SINCARD S/A	2.186,03	191,75	2.377,78	CARTÃO SINCARD S/A	2.186,03	191,75	2.377,78
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	28.131,21	3.360,62	31.491,83	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	28.131,21	3.360,62	31.491,83
I.N.S.S.	28.299,94	3.506,18	31.806,12	I.N.S.S.	28.060,18	3.506,18	31.566,36
I.R.R.F.	5.540,72	354,05	5.894,77	I.R.R.F.	730,10	0,00	730,10
I.S.S.	62,50	0,00	62,50	I.S.S.	62,50	0,00	62,50
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	289,60	144,80	434,40	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	289,60	144,80	434,40
SEGURO BRADESCO S/A	421,47	140,48	561,95	SEGURO BRADESCO S/A	421,47	140,48	561,95
SEGURO MONGERAL	1.516,32	183,65	1.699,97	SEGURO MONGERAL	1.516,32	183,65	1.699,97
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	540.767,98	63.913,55	604.681,53	RESTOS A PAGAR	2.959,18	0,00	2.959,18
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	535.469,42	65.252,75	600.722,17
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	466.146,08	58.268,26	524.414,34	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	466.146,08	58.268,26	524.414,34				
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	83,63	2.959,18	Banco Conta Movimento	83,63	980,67	980,67
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.959,18	83,63	2.959,18	TOTAL DISPONÍVEL	83,63	980,67	980,67
Total	1.009.873,24	122.265,44	1.132.055,05	Total	1.009.873,24	122.265,44	1.132.055,05


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Dilvar da Silva Leite
Presidente



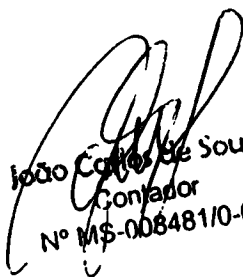
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Setembro 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



Olivar da Silva Leite
Presidente



Conciliação Bancária em 30 de Setembro de 2011

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

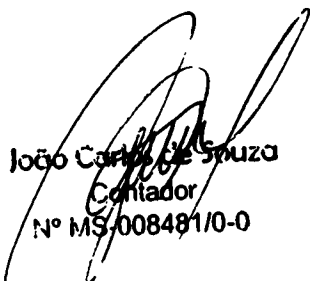
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
286	28/09/2011	Pag. Empenho nº 205 - parc. nº 1 - OP nº 274	2608	DB	661,75
293	30/09/2011	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 280 - OP nº 280	0	DB	3.360,62
Total da Conciliação.....					4.022,37
Saldo Contábil.....					980,67
Saldo do Extrato Bancário....					5.003,04

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
Nº MS/008481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/09/2011

a

30/09/2011

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

7200001953013020000001061430111011

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

Alô 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

Você sabe que um parceiro é bom para a sua pequena ou média empresa quando ele cabe no seu bolso. Novo American Express Business.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2011

	Saldo em 31/08/2011	Saldo em 30/09/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	5.265,93	1,00
Total Disponível.....	5.265,93	1,00
Investimentos		
CDR.....	0,00	5.002,04
Total Investimentos.....	0,00	5.002,04
Total Geral	5.265,93	5.003,04

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				5.265,93
01/09	Repasse Emprést Consig	0044378		3.360,62	1.905,31
05/09	Cheque Especie	0002576		236,20	
	Cheque Compensado	0002572		1.100,00	569,11
08/09	Tarifa Bancária	0900018		27,90	
	Folhacheque	0002577		88,20	453,01
09/09	Cheque Compensado	0002578		397,25	

0010614

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/09					55,76
15/09	Tarifa Bancaria	0010911		19,40	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	0900021		33,60	
	Excedente Guiche Caixa				2,76
20/09	Ted-transf Elet Dispon	9142667	58.254,76		
	Remet.prefeitura Mun de Caracol				
	Aplicacoes em Papeis	3004484		36.110,20	
	Pagamento Funcionarios	0050735		22.134,32	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0050735		12,00	1,00
21/09	Resgate de Papeis	3004484	17.462,77		
	Cheque	0002595		10.927,12	
	Diversos Recebimentos				
	Saque Com Cheque Cb	0002582		117,38	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002583		252,16	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002586		289,62	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002588		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002589		2.141,61	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002590		556,66	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002592		191,75	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002593		359,30	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002602		317,20	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002605		1.509,97	
	Especie				1,00
22/09	Resgate de Papeis	3004484	7.522,33		
	Cheque	0002597		270,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002594		454,21	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002580		3.218,12	
	Cheque Compensado	0002581		3.300,00	
	Cheque Compensado	0002591		280,00	1,00
23/09	Resgate de Papeis	3004484	3.250,00		
	Saque Com Cheque Cb	0002585		250,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002600		3.000,00	1,00
26/09	Resgate de Papeis	3004484	1.814,42		
	Cheque	0002601		317,20	
	Saque Com Cheque Cb	0002604		397,22	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002587		1.100,00	1,00
29/09	Resgate de Papeis	3004484	785,59		
	Cheque	0002584		388,34	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002603		397,25	





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/09	Resgate de Papeis				1,00
30/09	Pagto Eletron Cobranca	3004484	275,08		
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0000009		134,59	
	Pagto Eletron Cobranca	0000010		140,49	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				1,00
	Total		89.364,95	94.629,88	1,00

Investimentos

DB 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			0,00 0,00				
02	20/09/2011	20/09/2011 09/09/2013	36.110,20	10,0000 *			36.110,20-
03	21/09/2011	20/09/2011 09/09/2013	17.462,74 17.463,50	10,0000 *	0,76	0,73	17.462,77
03	22/09/2011	20/09/2011 09/09/2013	7.522,29 7.522,96	10,0000 *	0,67 0,05	0,62 0,01	7.522,33
03	23/09/2011	20/09/2011 09/09/2013	3.249,96 3.250,39	10,0000 *	0,43 0,05	0,38 0,01	3.250,00
03	26/09/2011	20/09/2011 09/09/2013	1.814,37 1.814,69	10,0000 *	0,32 0,07	0,25 0,02	1.814,42
03	29/09/2011	20/09/2011 09/09/2013	785,53 785,77	10,0000 *	0,24 0,08	0,16 0,02	785,59
03	30/09/2011	20/09/2011 09/09/2013	275,05 275,13	10,0000 *	0,08	0,05	275,08
05			5.000,26 5.002,04				

Total de Rendimento Tributável	0,25
Total de Imposto de Renda	0,06
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano

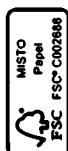
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

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)

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0010614



Bradesco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Diivar da Silva Leite
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01 031 0001-3 1 90 11 00 0	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391 770,00	15 000,00 0,00 0,00	406 770,00	34 041,06 34 041,06 34 823,34	319 090,46 319 090,46 317 918,55	87 679,54 0,00 1 171,91
2	01 031 0001-3 1 90 13 00 0	Obrigações Patronais	60 272,00	21 200,00 0,00 0,00	81 472,00	7 420,94 7 420,94 7.420,94	59 355,20 59 355,20 59 355,20	22 116,80 0,00 0,00
3	01 031 0001-3 1 90 16 00 0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00
	01 031 0001-3 1 90 92 00 0	Despesas de Exercícios Anteriores	2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00
5	01 031 0001-3 3 90 14 00 0	Diárias - Civil	21 126,00	0,00 0,00 0,00	21 126,00	634,40 1 428,87 1 428,87	15 426,60 15 426,60 15 334,28	5 699,40 0,00 92,32
6	01 031 0001-3 3 90 30 00 0	MATERIAL DE CONSUMO	12 050,00	0,00 0,00 0,00	12 050,00	661,75 661,75 661,75	4 521,68 4 521,68 4 521,68	7 528,32 0,00 0,00
7	01 031 0001-3 3 90 35 00 0	Serviços de Consultoria	30 130,00	11 870,00 0,00 0,00	42 000,00	3 500,00 3 500,00 3 500,00	31 800,00 31 800,00 31 800,00	10 200,00 0,00 0,00
8	01 031 0001-3 3 90 36 00 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12 050,00	0,00 0,00 0,00	12 050,00	0,00 0,00 0,00	2 726,00 2 726,00 2 726,00	9 324,00 0,00 0,00
9	01 031 0001-3 3 90 39 00 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 280,00	57 421,00 0,00 0,00	120 701,00	9 773,87 9 891,25 9 891,25	97 432,27 97 353,68 97 183,27	23 268,73 78,59 249,00
10	01 031 0001-3 3 90 92 00 0	Despesas de Exercícios Anteriores	3 000,00	0,00 3 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01 031 0001-3 3 90 93 00 0	Indenizações e Restituições	50,00	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
12	01 031 0001-4 4 90 52 00 0	Equipamentos e Material Permanente	6 000,00	0,00 6 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade			602 728,00	105 491,00 9 000,00 0,00	699 219,00	56 032,02 56 943,87 57 726,15	530 352,21 530 273,62 528 838,98	168 866,79 78,59 1 513,23
Total Unidade			602 728,00	105 491,00 9 000,00 0,00	699 219,00	56 032,02 56 943,87 57 726,15	530 352,21 530 273,62 528 838,98	168 866,79 78,59 1 513,23
Total Geral			602 728,00	105 491,00 9 000,00 0,00	699 219,00	56 032,02 56 943,87 57 726,15	530 352,21 530 273,62 528 838,98	168 866,79 78,59 1 513,23

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

João Carlos
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.**


Dilmar da Silva Leite
Presidente

Entidades Selecionadas: PM CARACOL / 1 FUNDEF / FMS / FIS / FMAS / FMA / CÂMARA / FUNDEF / FUNDEB

Decreto nº 76 / 2011 - Consolidado

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 593 de 22/08/2011,

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 15.000,00

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 21.200,00

3.3.90.35.00 00 - Serviços de Consultoria 11.870,00

3.3 90 39 00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.421,00

71.491,00

Total Geral de Suplementações ...: 71.491,00

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

03.002 - DEPARTAMENTO DE ADM E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.0003.2008 - Gerenciamento do Departamento de Recursos Humanos

3.3.90.30 00 00 - Material de Consumo 1.000,00

1.000,00

03.003 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

04.123 0004 2010 - Gerenciamento das Finanças Municipais

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 5.000,00

5.000,00

03.004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04 124 0003.2013 - Gerenciamento do Departamento de Contabilidade

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 2.000,00

2.000,00

03.006 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

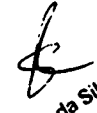
04.122.0003.2015 - Gerenciamento do Departamento de Licitação

3.3.90.30.00 00 - Material de Consumo 3.000,00


Oliver da Silva Leite
Presidente

Entidades Selecionadas: PM CARACOL / 1 FUNDEF / FMS / FIS / FMAS / FMA / CÂMARA / FUNDEF / FUNDEB

	3.000,00
03.007 – DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04.122.0003 2016 – Gerenciamento do Departamento de Compras	
3.3.90.30.00 00 – Material de Consumo	2.000,00
	2.000,00
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0007.2029 – Gerenciamento das Políticas Educacionais	
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	18.000,00
	18.000,00
12.361.0007.2030 – Cursos de Qualificação Profissionais	
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.300,00
	2.300,00
12.364.0007.2035 – Apoio ao Ensino Superior	
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
	2.000,00
12.365.0007.1010 – Constr. Ampliação, Refor. de Unidade de Educação Infantil	
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
	3.000,00
12.365.0007.2036 – Educação Infantil	
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	10.000,00
	10.000,00
13.392.0011.2041 – Biblioteca Municipal	
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	4.000,00
06.001 – SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.0008 2050 – Conselho Tutelar	
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	1.000,00
07.001 – SECRETARIA MUNIC. AGRICUL. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
23.695.0010.1028 – Construção de Praça de Eventos	
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações	1.000,00
	1.000,00
07.002 – DEPARTAMENTO DE FOMENTO A IND. COM. AGRICULTURA	
22.661.0010 1017 – Fomento a Indústria	
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
	1.000,00
08.003 – DEPARTAMENTO DE OBRAS	


Olivar da Silva Leite
Presidente

Entidades Seleccionadas: PM CARACOL / 1 FUNDEF / FMS / FIS / FMAS / FMA / CÂMARA / FUNDEF / FUNDEB

04.122.0003.1021 - Reforma e Ampliação do Paço Municipal	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.900,00
	7.900,00

08.004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0005.2070 - Manutenção de Praças Parques e Jardins

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
	3.000,00

15.452.0005.2073 - Serviços de Coleta de Lixo e Varrição

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	291,00
	291,00

25.752.0005.2072 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
	5.000,00

Total de Reduções: 71.491,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 1 de Setembro de 2011.


MARIA ODETE CONSTÂNCIA 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 Setembro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	31/1/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	249,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	249,00

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.118	24/5/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	92,32
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	92,32

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.148	12/7/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.172,79
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.172,79

Quantidade Geral de Empenhos.....:		3	Total Geral de Empenhos.....:	1.514,11
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


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.


Dilmar da Silva Leite
Presidente

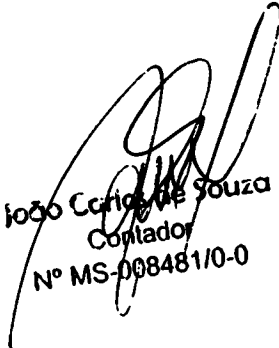


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/09/2011	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.506,18
20/09/2011	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80
21/09/2011	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	191,75
21/09/2011	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,65
30/09/2011	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	140,48
30/09/2011	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.360,62

Total de Pag de Extra-Orçamentários: 6 Valor Total: 7.527,48


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


Dilvan da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 30/09/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.360,62

Líquido a Pagar: 3.360,62

HISTÓRICO

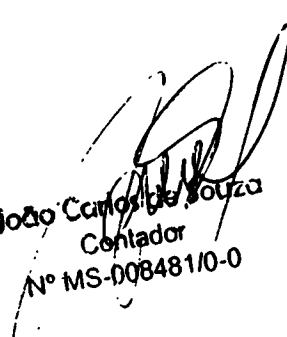
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA SETEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

3.360,62


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..... 30/09/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.08

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 140,48

Líquido a Pagar: 140,48

HISTÓRICO

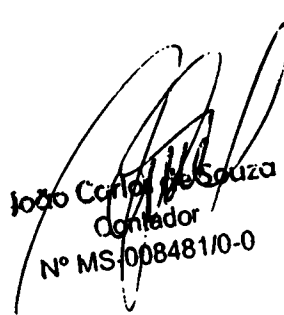
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SEGURO BRADESCO DA FOLHA - SETEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

140,48


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


Olivar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 21/09/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05

CREDOR

97 - MONGERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 183,65

Líquido a Pagar: 183,65

HISTÓRICO

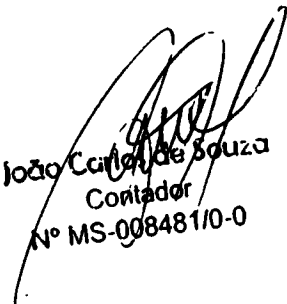
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A MONGERAL DA FOLHA : SETEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

183,65


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de 1ª. Via ***

Agência : 22300287-AC CARACUL

Terminal: 22302813 Id.lix.: 397331

Nro Aut : 260006 Caixa : 82022976

Data : 21/09/2011 Hora : 09:07

(Norário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACUL

Código de Barras: 23793.36508 67010.109832

46008.967609 7 50960000018365

Cedente:

MONSIEUR AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Totalado : 183,65

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRASILEIRA

0000 727 9933

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 183,65

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/09/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 63

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/09/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/09/2011 à 04/10/2011


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/09/2011	20/09/2011
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70101098346-P	0001/993/93100017/000	183,65

Autenticação Mecânica

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 183,65

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/09/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 63

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/09/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/09/2011 à 04/10/2011


 Dilvar da Silva Leite
 Presidente

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	184.445,77	105,97	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	184.445,77	105,97	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 105,97		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/09/2011		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 63		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/09/2011		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/09/2011 à 04/10/2011		

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	63	05/09/2011 a 04/10/2011

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
SEGURADOS GERAL

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

CERTIFICADO Nº 30.655

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Estipulante : Clube de Seguros Mongeral
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : PRACA PRIMEIRO DE MAIO , 0
Cidade : CARACOL

Contrato nº : 30655
Início de Vigência : 05/07/2006
Capital Segurado Individual Máximo : R\$ 100.000,00

CNPJ : 33.608.308/0001-73
CNPJ : 06.227.210/0001-01
CNPJ : 15.380.504/0001-51
Bairro : CENTRO
UF : MS CEP : 79270-000

Apólice nº: 93.100.018
Término de Vigência : 04/07/2012
Número de Segurados : 15

Coberturas Contratadas	Capitais Segurados Globais (R\$)
MORTE FILHOS - VG	18.444,57
MORTE CÔNJUGE - VG	92.222,87
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG	184.445,77
MORTE ACIDENTAL VG	184.445,77
MORTE	184.445,77

Valor do Prêmio Total : R\$ 105,97
Indexador do Plano : IPCA
Periodicidade de Pagamento : Mensal
Processo SUSEP nº 15414.001690/2004-61

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

Rio de Janeiro, 5 de Setembro de 2011.



Helder Molina
Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/09/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 191,75

Líquido a Pagar: 191,75

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SINCARD DA FOLHA . SETEMBRO/2011

DADOS FINANCEIROS

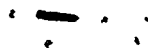
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 2592

191,75

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

Dilvar da Silva Lente
Presidente



Banco Postal

*** Pagamento de Jiranda ***

Agência : 22300287-AL. CÂMBIO
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 397349
Nr. * : 288272 Caixa : 82022976
Da. : 21/09/2011 Hora : 09:11
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 39995.33445 03792.902383
00766.470017 5 50980000019175

Cedente:

Valor Calculado : 191,75
Anexe este comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRANDESCO
0000 727 9333

HSBC



RECIBO DO SACADO

Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

THALITA MEDEIROS BALBUENA

24,90

JOAO SOUZA VILALBA

71,00

OSEIAS FERREIRA FORTE

95,85

TOTAL DAS COMPRAS
VR. PARTICIPACAO 0,00%

191,75
0,00

TOTAL A PAGAR
191,75

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO

28/07/2011 a 27/08/2011

PAGINA 1 DE 1

NRL CONVENIADA

1649

Mosso Numero

53344037929

Vencimento

22/09/2011

Valor Total

191,75

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647

048 0681 5. 0 718 | 011530 | 4 | 1 | K3Y3WC | 002592 | 5 | 191,75 x:x:x:x:x

Cento noventa e um reais, setenta e cinco centavos x:x:x:

x:x

x:x

Caracol

Caracol-Ms 20 de Setembro de 2.011

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

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

23706813 0480025925 541001153042



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/09/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.10

CREDOR

173 - NIPOASSIST SAUDE

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 144,80

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A NIPOASSIST DA FOLHA : SETEMBRO/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

Oliver da Silva Leite
Presidente

Numero do documento 1111288388	CNPJ	Vencimento 25/08/2011	Valor documento 144,80
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos
(+) Valor cobrado			
Sacado: Câmara Mun de Caracol (Dep) (16380804/0001-91)			
Autenticação mecânica			

Demônstração
Pagamento ref contrato nº 962987

Corte na linha pontilhada

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACUL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 397341
Nro Aut: 276697 Caixa : 82022976
Data : 21/09/2011 Hora : 09:09
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00631 - BELA VISTA
PACB - 060 - CARACUL

Código de Barras: 10490.90614 62000.200046
11129.810896 3 5101000014400

Cedente:

Valor Calculado : 144,80
Anote este comprovante no Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BPA/ESCI
0800 727 9933



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/09/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 3.506,18

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : 50 VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2595

3.506,18

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
188	02/09/2011	01 001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	252,16
189	05/09/2011	01 001-01 031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
190	05/09/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
191	12/09/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI	270,00
192	13/09/2011	01.001-01.031.0001 2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	317,20
193	14/09/2011	01.001-01.031 0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	317,20
194	19/09/2011	01 001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1 100,00
195	19/09/2011	01.001-01 031.0001 2001-3 1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
196	19/09/2011	01.001-01 031.0001 2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
197	19/09/2011	01.001-01.031.0001 2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1 837,56
198	19/09/2011	01.001-01.031 0001.2001-3.1.90.11 00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
199	20/09/2011	01.001-01.031 0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
200	20/09/2011	01.001-01.031 0001.2001-3 3 90 35 00.00	MURILO GODOY	3 500,00
201	20/09/2011	01 001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3 300,00
202	20/09/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
203	20/09/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
204	24/09/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	388,34
205	28/09/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	661,75
206	30/09/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3 90.39 00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,90
Quantidade de Empenhos.....		19	Total de Empenhos.....	56.032,02

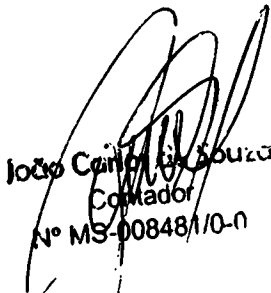
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 56.032,02

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 56.032,02


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



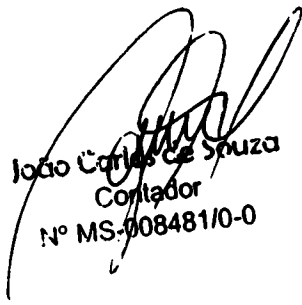
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/09/2011	EMPENHO	148	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	781,40
20/09/2011	EMPENHO	186	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	397,25
20/09/2011	EMPENHO	187	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	397,22
20/09/2011	EMPENHO	188	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	252,16
20/09/2011	EMPENHO	189	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
20/09/2011	EMPENHO	191	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI	270,00
20/09/2011	EMPENHO	192	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	317,20
20/09/2011	EMPENHO	193	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	317,20
20/09/2011	EMPENHO	194	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
20/09/2011	EMPENHO	195	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
20/09/2011	EMPENHO	196	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
20/09/2011	EMPENHO	197	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
20/09/2011	EMPENHO	198	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/09/2011	EMPENHO	199	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
20/09/2011	EMPENHO	200	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
20/09/2011	EMPENHO	201	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
20/09/2011	EMPENHO	202	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
20/09/2011	EMPENHO	203	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
21/09/2011	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	117,38
21/09/2011	EMPENHO	190	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
24/09/2011	EMPENHO	204	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	388,34
28/09/2011	EMPENHO	205	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	661,75
30/09/2011	EMPENHO	206	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,90

Total de Pagamento de Empenhos.....: 23 Valor Total: 57.725,27


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 187

Data do empenho..... 31/08/2011

DADOS DO CRÉDOR

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

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

Endereço AV BRASIL,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência.

Conta.

Telefone:

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 794,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 397,22

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 794,50

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 397,22

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 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

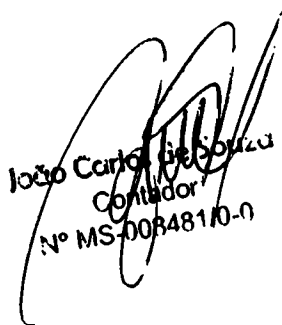
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2604

397,22


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002604 397,22 x:x:x:x:x

Pague por este Cheque a quantia de Trezentos noventa e sete reais, vinte e dois centavos x:x:x:
x:x
Jary Souza Neto x:x
ou a sua ordem.

570440300

Barro Branco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

(X)ilvar da Silva Leite
Presidente

CARACOL-MS 20 de Setembro de 2011
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

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

23706819 0480026045A 565301153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 186

Data do empenho.... 31/08/2011

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.....	794,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	397,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	794,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	397,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DUAS DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME O RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

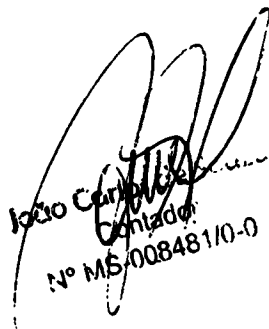
Cód. Reduzido	5	
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.14.00	Diárias - Civil

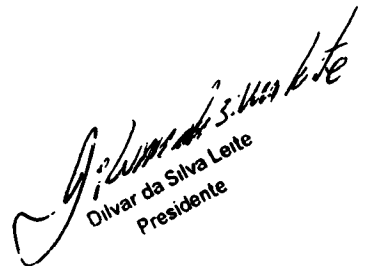
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2603

397,25


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....: 20/09/2011

Nº do Empenho. 148

Data do empenho..... 12/07/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.886,62
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	782,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.714,71
Saldo a pagar do Empenho	1.171,91
Líquido a Pagar	782,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA 1ª PARCELA DO 13º DO SERVIDOR DESTA CASA, CONFORME FOLHA ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

782,28

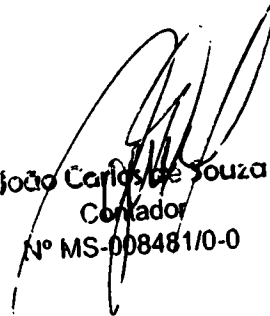
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/09/2011
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 8	117,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.251,00
Saldo a pagar do Empenho	249,00
Líquido a Pagar	117,38
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 2582 117,38


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


Otvár da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Loteria ***

Agência : 22300267-AF: CARACUL

Terminal: 22302813 Id. fix.: 397336

Nro Aut : 268181 Caixa : 82022976

Data : 21/09/2011 Hora : 09:08

(Horário de Brasília)

Age Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACb : 060 - CARACUL

Código de Barras: 00196.00004 01015.066005

01187.675172 1 00000000011738

Cedente:

Valor Calculado : 117,38

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

**CORREIOS**

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



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

GECOF/MS
 Contrato...: 9912234596
 Fatura.....: 9208003955
 Vencimento.: 13/09/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 26/08/2011 08:04:31
 Lote da Remessa....: ECT00RM07572260811A
 Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagens Descrição do Serviço Data Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Serv. Desconto Litrado Vlr. Declarado Objeto

FATURA: 9208003955 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL

CLIENTE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

Postagens	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Serv.	Desconto	Litrado	Vlr. Declarado	Objeto
05/	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0928675532	01	79031	CARACOL	45	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SZ928675532BR
11/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0858398509	25	79100	CARACOL	10	0000001	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	RM858398509BR
11/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0858398512	25	79560	CARACOL	10	0000001	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	RM858398512BR
17/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0858398565	25	79831	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	RM858398565BR
17/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0858398574	25	79831	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	RM858398574BR
17/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0858398588	25	79831	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	RM858398588BR
17/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0858398591	25	79831	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	RM858398591BR
17/08/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0858398605	25	79831	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	RM858398605BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950: R\$ 44,75 R\$ 0,00 R\$ 44,75

TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL: R\$ 44,75

TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL: R\$ 44,75

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	15,20	1
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	29,55	7
TOTAL:		44,75	8

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000008

SERVICOS DE MESES ANTERIORES 0,00 D

SERVICOS DO MES 44,75 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 66,25 D

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 0,00 C

31/07/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92060015111(ATUALIZACAO) VENC. 13/07/2011 PAGA 21/07/2011 0,72 D

31/07/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92060015111(MULTA) VENC. 13/07/2011 PAGA 21/07/2011..... 5,66 D

TOTAL GERAL DA FATURA 117,38

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

Autenticação Mecânica

048 0681 5 718 011530 4 1 K3Y3WC 002582 117,38 x:x:x:x::

Por este cheque a quantia de Cento e dezesete reais, trinta e e oito centavos x:x:x:x::

x:x e centavos acima

Empresa de Correios e Telegrafos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Bradesco

Caracol-MS 20 de Setembro de 2.011

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

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

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

23706815 04800258254 505304153044



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 206

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/9/2011

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

92,90 (Noventa e Dois Reais e Noventa Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MÊS DE SETEMBRO/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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 23.361,63

Laç. Empenho...: 92,90

Saldo Atual.....: 23.268,73

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº

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

Oliver da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/09/2011

Nº do Empenho: 206

Data do empenho....: 30/09/2011

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..... 92,90

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 92,90

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 92,90

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 92,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO/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

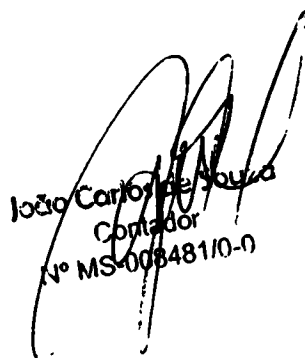
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

92,90


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


Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 205

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 28/9/2011

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

661,75 (Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM COPIAS DE DOCUMENTOS A SER ANALIZADO PELO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.. 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 8.190,07

Lanç. Empenho...: 661,75

Saldo Atual.....: 7.528,32

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

Olivier da Silva Leite
Presidente

NISHIKAWA E CIA LTDA EPP

AV MATO GROSSO, 422 - Centro

79270-000 - Caracol - MS

Insc. Munic. 0.000.41 - CNPJ: 04.386.969/0003-65



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

04/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

00153

03857

Camara mun. de Caracol

Al. Libindo Ferreira Leite

Caracol

UF

Fone / Fax

CEP

79.270-000

Barro

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributano

2.647 Potapies 0,25 661,75

Base de Cálculo do ISSQN

661,75

Valor do ISSQN / Substituto Tributano

33,08

661,75

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

00153

03857



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 28/09/2011

Nº do Empenho: 205

Data do empenho....: 28/09/2011

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.....	661,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	661,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	661,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	661,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM COPIAS DE DOCUMENTOS A SER ANALIZADO PELO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

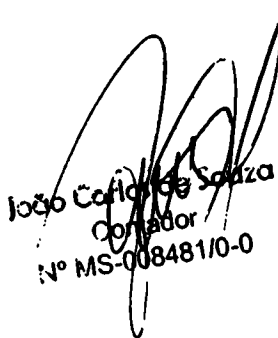
MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2608

661,75


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


Dirlan da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 204

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 24/9/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço....: TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF. MS

Telefone.....: 0800 64 5500

FAX.....

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

388,34 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NOP TERMINAL QUITADO DO REFERIDO BOLETO.

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 23.819,67

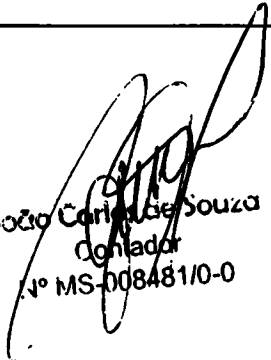
Lanç. Empenho...: 388,34

Saldo Atual.....: 23.431,33

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S A

Rua Tapajós, 660 -Barro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matríz 76 535 764/0001-43

CNPJ 76 535 764/0324-28

I E 28.313 188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

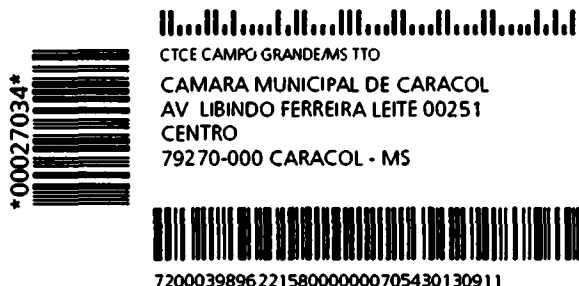
Período de: 06/08/2011 a 05/09/2011

Fatura: 1109.000113412 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

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



Número de seu telefone

7 3495 1467

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

24/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 388,34

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	379,56
SERVÇOS MENSAIS	65,90
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	52,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	245,32
CHAMADAS PARA MOVEL	15,51
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,41
► DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	6,03
Total a pagar	388,34



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S A
Rua Tapajós, 660 -Barro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz 76 535 764/0001-43
CNPJ 76 535 764/0324-28

IE 28 313 188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

Número do Cliente 251129703000000 Período de 06/08/2011 a 05/09/2011
Contrato Agrupador 610 571 077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contrato Agrupado 610 571 077-5 Telefone Agrupado 67 3495 1467
CPF/CNPJ 15 380 504/0001-51 Insc Estadual ISENT0
Postagem 13/09/2011

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.113.412

Série U02 - Cód Fiscal da Operação 5 307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76 535 764/0324-28 Insc Est 28 313 188-8

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

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 29%	379,56	110,07	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
4AEE.38FC.5624.37BD.DC3A.447C.A10C.43BA					

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

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

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	04/09/2011	MIN 0000000031,4	65,90	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				65,90	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
2	CHAM LOCAIS BRASILTELECOM	04/09/2011	MIN 0000000031,4	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/08/2011	MIN 0000000031,4	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2011	MIN 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/09/2011	MIN 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/09/2011	0000034,000000,7	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
7	05/08/2011	10 43 34	00 02 13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,58	29% ICMS
8	05/08/2011	10 49 56	00 00 57	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,25	29% ICMS
9	05/08/2011	16 03 26	00 02 41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483400	1,54	29% ICMS
10	09/08/2011	11 18 49	00 00 26	MS-JARDIM	DIF	6732511098	0,26	29% ICMS
11	15/08/2011	13 10 17	00 01 22	MS-BELA VISTA	NOR	6734391321	0,20	29% ICMS
12	19/08/2011	11 13 16	00 01 07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740042810	0,68	29% ICMS
13	22/08/2011	09 23 16	00 03 09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,83	29% ICMS
14	22/08/2011	10 57 13	00 01 37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,97	29% ICMS
15	23/08/2011	08 41 56	00 03 29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730259536	1,32	29% ICMS
16	23/08/2011	09 28 12	00 01 07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,68	29% ICMS
17	23/08/2011	09 53 12	00 01 00	MS-JARDIM	DIF	6732515491	0,52	29% ICMS
18	23/08/2011	09 55 02	00 01 07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733826162	0,68	29% ICMS
19	23/08/2011	10 57 38	00 02 39	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,68	29% ICMS
20	24/08/2011	08 43 48	00 01 33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733826162	0,60	29% ICMS
21	24/08/2011	08 48 50	00 01 02	MS-JARDIM	NOR	6732515491	0,34	29% ICMS
22	24/08/2011	08 52 25	00 01 35	MS-JARDIM	NOR	6732515491	0,50	29% ICMS
23	24/08/2011	08 56 16	00 02 28	MS-JARDIM	NOR	6732515491	0,79	29% ICMS
24	24/08/2011	08 59 09	00 03 11	MS-JARDIM	MIS	6732515491	1,49	29% ICMS
25	24/08/2011	09 07 28	00 03 16	MS-JARDIM	DIF	6732515491	1,73	29% ICMS
26	24/08/2011	09 11 41	00 00 24	AP-MACAPA	DIF	9632515491	0,29	29% ICMS
27	24/08/2011	09 22 39	00 00 14	MS-JARDIM	DIF	6732515491	0,26	29% ICMS
28	25/08/2011	08 03 25	00 01 23	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691445	0,44	29% ICMS
29	26/08/2011	10 19 13	00 01 27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730261666	0,86	29% ICMS
30	26/08/2011	10 41 36	00 01 09	MS-JARDIM	DIF	6732515491	0,63	29% ICMS
31	29/08/2011	08 33 31	00 05 43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	2,20	29% ICMS
32	29/08/2011	09 21 37	00 00 08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733411414	0,28	29% ICMS
33	29/08/2011	09 23 22	00 02 10	MS-DOURADOS	DIF	6734114141	1,26	29% ICMS
34	29/08/2011	09 26 03	00 00 42	MS-DOURADOS	DIF	6734114141	0,40	29% ICMS
35	29/08/2011	09 40 19	00 00 47	MS-DOURADOS	DIF	6734114141	0,45	29% ICMS
36	29/08/2011	09 41 49	00 00 26	MS-DOURADOS	DIF	6734114181	0,28	29% ICMS
37	29/08/2011	09 42 44	00 00 54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893389	0,51	29% ICMS
38	29/08/2011	09 44 03	00 02 57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893389	1,72	29% ICMS
39	29/08/2011	09 47 42	00 02 20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893308	1,37	29% ICMS
40	29/08/2011	10 23 43	00 00 28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893316	0,28	29% ICMS
41	29/08/2011	10 24 51	00 02 25	MS-DOURADOS	DIF	6734114141	1,43	29% ICMS
42	29/08/2011	10 28 07	00 00 48	MS-DOURADOS	DIF	6734114141	0,45	29% ICMS

Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S A
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matr 76 535 764/0001-43
CNPJ 76 535 764/0324-28 I E 28.313.188-8

Número do Cliente 251129703000000 Período de 06/08/2011 a 05/09/2011
Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 3495 1467
CPF/CNPJ 15 380 504/0001-51 Insc Estadual ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor Aliquota
43	29/08/2011	10:29:42	00:04:13	MS-DOURADOS	DIF	6734114181	2,46 29% ICMS
44	30/08/2011	08:23:42	00:00:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691445	0,28 29% ICMS
45	30/08/2011	09:35:46	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730259536	0,40 29% ICMS
46	30/08/2011	09:37:03	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730259536	1,66 29% ICMS
47	31/08/2011	11:00:53	00:03:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733205804	1,77 29% ICMS
48	01/09/2011	08:41:32	00:08:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	3,37 29% ICMS
49	01/09/2011	09:45:31	00:11:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	6,88 29% ICMS
50	02/09/2011	09:05:28	00:01:19	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691105	0,73 29% ICMS
51	02/09/2011	10:25:03	00:02:02	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,53 29% ICMS
52	02/09/2011	10:35:04	00:05:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733841404	3,04 29% ICMS
53	02/09/2011	10:52:51	00:04:16	SP-SAO PAULO	DIF	1135773800	2,55 29% ICMS
Total INTERURBANOS							52,42

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor Aliquota
54	05/08/2011	09:45:01	00:04:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,08 29% ICMS
55	05/08/2011	10:40:45	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	2,08 29% ICMS
56	05/08/2011	10:46:36	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	2,50 29% ICMS
57	05/08/2011	13:52:17	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781398096	2,95 29% ICMS
58	05/08/2011	15:40:57	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796149969	0,66 29% ICMS
59	05/08/2011	15:44:56	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,66 29% ICMS
60	05/08/2011	16:11:12	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,58 29% ICMS
61	05/08/2011	16:17:20	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,41 29% ICMS
62	05/08/2011	16:17:55	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	2,08 29% ICMS
63	05/08/2011	16:24:01	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799861730	0,83 29% ICMS
64	05/08/2011	16:25:16	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796961214	0,66 29% ICMS
65	08/08/2011	09:01:57	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	0,83 29% ICMS
66	08/08/2011	09:11:56	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	1,16 29% ICMS
67	08/08/2011	09:26:15	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	3,08 29% ICMS
68	08/08/2011	10:03:40	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41 29% ICMS
69	08/08/2011	14:21:24	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,91 29% ICMS
70	08/08/2011	14:26:05	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796769852	0,50 29% ICMS
71	08/08/2011	18:05:29	00:03:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	3,33 29% ICMS
72	09/08/2011	07:52:55	00:07:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	6,58 29% ICMS
73	09/08/2011	08:24:25	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	2,00 29% ICMS
74	09/08/2011	08:56:47	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	2,08 29% ICMS
75	09/08/2011	09:58:12	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	1,25 29% ICMS
76	09/08/2011	10:00:06	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	1,08 29% ICMS
77	09/08/2011	10:01:54	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792901338	0,41 29% ICMS
78	09/08/2011	11:16:57	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799817732	0,41 29% ICMS
79	09/08/2011	11:23:44	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41 29% ICMS
80	09/08/2011	11:45:00	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	2,41 29% ICMS
81	10/08/2011	09:01:38	00:08:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	7,00 29% ICMS
82	10/08/2011	10:05:29	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799968187	1,00 29% ICMS
83	10/08/2011	10:11:16	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799817732	4,66 29% ICMS
84	10/08/2011	10:31:22	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799286857	3,16 29% ICMS
85	10/08/2011	10:36:59	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	1,00 29% ICMS
86	10/08/2011	13:50:27	00:15:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	12,58 29% ICMS
87	10/08/2011	14:39:30	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	1,08 29% ICMS
88	10/08/2011	15:01:08	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	0,91 29% ICMS
89	11/08/2011	07:52:44	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,75 29% ICMS
90	11/08/2011	08:00:04	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799811974	1,00 29% ICMS
91	11/08/2011	08:02:48	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799811974	0,66 29% ICMS
92	11/08/2011	08:28:16	00:10:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796757303	8,91 29% ICMS
93	11/08/2011	09:56:37	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,58 29% ICMS
94	11/08/2011	10:38:09	00:14:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	12,00 29% ICMS
95	12/08/2011	07:20:35	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41 29% ICMS
96	12/08/2011	07:51:07	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799190397	0,41 29% ICMS
97	15/08/2011	07:33:35	00:05:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	4,50 29% ICMS
98	15/08/2011	08:35:37	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024696	0,83 29% ICMS
99	15/08/2011	08:49:28	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	0,66 29% ICMS
100	15/08/2011	08:52:37	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799638337	1,39 29% ICMS
101	15/08/2011	09:29:04	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799050603	2,00 29% ICMS
102	15/08/2011	10:09:59	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799511096	0,41 29% ICMS
103	15/08/2011	10:17:09	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024707	0,41 29% ICMS
104	15/08/2011	10:51:55	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796447371	0,41 29% ICMS
105	15/08/2011	10:54:55	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41 29% ICMS
106	15/08/2011	14:33:55	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41 29% ICMS
107	15/08/2011	14:35:17	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41 29% ICMS
108	15/08/2011	14:37:00	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799443432	1,33 29% ICMS
109	15/08/2011	14:50:28	00:06:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799694653	5,25 29% ICMS
110	15/08/2011	20:37:30	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	2,41 29% ICMS
111	16/08/2011	08:30:26	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,58 29% ICMS
112	16/08/2011	08:39:21	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,00 29% ICMS
113	16/08/2011	08:59:09	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799850093	0,64 29% ICMS
114	16/08/2011	09:00:51	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,91 29% ICMS
115	16/08/2011	09:03:56	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673021	0,66 29% ICMS
116	16/08/2011	09:05:49	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024707	1,00 29% ICMS
117	16/08/2011	09:16:54	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799576740	2,75 29% ICMS
118	16/08/2011	09:57:23	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024707	1,00 29% ICMS
119	16/08/2011	10:50:40	00:04:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	3,50 29% ICMS
120	17/08/2011	09:16:39	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,58 29% ICMS
121	17/08/2011	09:18:41	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650256	0,41 29% ICMS
122	17/08/2011	10:57:47	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,41 29% ICMS

► Continua na próxima página

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/08/2011 a 05/09/2011
Contrato Agrupador: 610 571 077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610 571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15 380 504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTA

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
206	02/09/2011	10:44:24	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	3,08	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							245,32	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
207	12/08/2011	07:37:27	00:04:05	SC-JOINVILLE	VC3	4796227843	7,76	29% ICMS
208	12/08/2011	07:46:22	00:01:44	SC-JOINVILLE	VC3	4796227843	3,40	29% ICMS
209	12/08/2011	09:02:33	00:02:17	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	4,35	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							15,51	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
210	08/08/2011	11:04:35	00:00:08	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,41	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

379,56

► DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.084.046

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
211	SOS FONE	05/09/2011		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - N° 000.008.460

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP.79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/09/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO 2CF7.873B.4BFB.93F5.8C17.992D.4A1C.FC8E
	ICMS 29%	6,03	1,74			

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
212	28/07/2011	10:32:36	00:00:16	SP-BARUERI		1137119236	1,07	29% ICMS
Total INTERURBANOS							1,07	

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
213	23/08/2011	08:37:12	00:00:04	SP-SAO PAULO		1160579989	1,55	29% ICMS
214	23/08/2011	08:38:24	00:00:31	SP-SAO PAULO		1160579989	1,86	29% ICMS
215	30/08/2011	10:36:30	00:00:07	SP-SAO PAULO		1196025204	1,55	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							4,96	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

6,03

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.113.412 - BRT ICMS	379,56
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	2,75
Total Nota Fiscal 000.008.460 - TELEFÔNICA	6,03
Total a pagar fatura atual	388,34

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/09/2011

Nº do Empenho: 204

Data do empenho....: 24/09/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 64 5500

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	388,34
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	388,34
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	388,34
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	388,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NOP TERMINAL QUITADO DO REFERIDO BOLETO.

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

OAOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

388,34

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481A0-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho... 203

Tipo.....: Ordinário

Data..... 20/9/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade CARACOL

UF.: MS

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

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 23.681,33

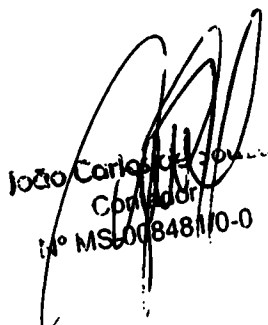
Lanç. Empenho...: 250,00

Saldo Atual.....: 23.431,33

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº


João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-00848110-0


Olivar da Silva Leite
Presidente

Conta Corrente Agência 048 0681 5 0 7 011530 4 1 K3Y3WC 002585 2 2 J,00 x:x:x:x:x

Pague por este Duzentos cinquenta e reais x:x

x:x

Douglas Lopes Vilalva - MEI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Gradesco

Caracol-MS 20 de Setembro de 2.011

Edson Gradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R 15 DE NOVENBRO 286
060/CARACOL

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

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

0022706812 0480025855 543601153042



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 203

Data do empenho....: 20/09/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A 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

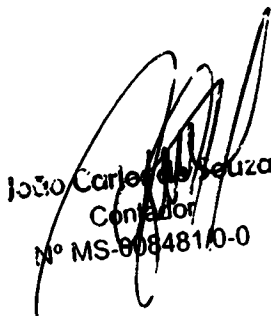
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

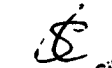
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2585

250,00

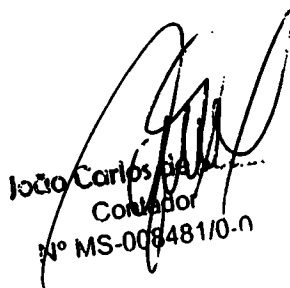

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-608481/0-0


Dirvan da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 202	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/9/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 167 - VERANILCE DA SILVA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 13.035.632/0001-32	
Endereço....: AV. SANTA TEREZINA, 1410 PRÉDIO	Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.000,00 (Tres Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	27.069,67	
Lanç. Empenho....:	3.000,00	
Saldo Atual.....:	24.069,67	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

Inscr.: 529854

Endereço: RUA AV. SANTA TEREZINHA, 1410

CEP:78.230-0

Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS CNPJ/CPF: 13.035.832/0001-32

Telephone:

Email:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
20/09/2011		11/12/2011	000131
CLIENTE Câmara Municipal de Caracol			1ª VIA - CLIENTE
CNPJ/CPF/RG 35.380.504/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDE* St. Lisendo F. Leite, 251			BAIRRO Centro
CEP 79.270.000	CIDADE Caracol	UF MS	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

FATURA N.		ZONA FISCAL		VALOR		FATURA N.		ZONA FISCAL		VALOR	
QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
		publicações de Atas Oficiais da Câmara Municipal de Barcelos						3.000,00			
ISSQN:		☐ VARIÁVEL		☐ FIXO		☐ ISENTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		3.000,00	
BASE		ALÍQUOTA DO ISSQN		ALÍQ.		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN RETIDO/ SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ➡			
TRANSPORTADORA						ENDEREÇO					
FRETE POR CONTA		DESTINATÁRIO		QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
☐ EMITENTE		☐									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

BAIRRO PLANALTO - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Cliente bancário
desde 01/2005
Mury Souza Neto Filho
Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 202

Data do empenho.....: 20/09/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. SANTA TEREZINA,1410 PREDIO

Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta.

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

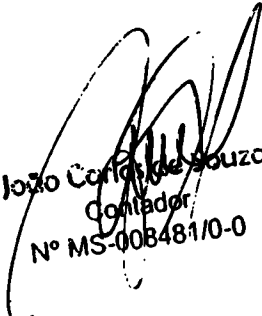
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2600

3.000,00

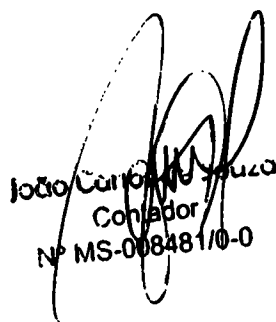

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Lente
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 201	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/9/2011
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, PARA O PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	30.369,67	
Lanç. Empenho...:	3.300,00	
Saldo Atual.....:	27.069,67	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº ..


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000670							
		Data e Hora de Emissão 20/09/2011 08:34:20							
		Código de Verificação 2bccc9ad							
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 SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.300,00	Total R\$ 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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2011 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000 Serviço: 0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc.									

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 K3Y3WC	002581	0	3.300,00 x:x:x:x:x

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

x:x centavos do inteiro

Denis da Maia - ME x:x ou a sua ordem

Bradesco Caracol-Ms 20 de Setembro de 2.011

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

Guilvar da Silva Leite
Presidente **BAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005
Joni Souza Neto Filho
Secretario

23706816 04800258151 503901153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 201

Data do empenho....: 20/09/2011

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, PARA O PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2581

3.300,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 200	Tipo..... Ordinário	Data.....: 20/9/2011
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE IN TERESSE DO 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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	13.700,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	10.200,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-008481/n.n

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Setembro 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° 002580

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

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 23300287 - AR. CARACUL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 269347
Nro Aut : 272455 Data : 82012245
Data : 21/09/2011 : 09:09
(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 0610 - CARACUL

Favorecido
Banco : 237
Agência : 01562 - AFUNCO PENA DULCE
Conta : 000000000-281-1
Nome : MURILLO GODOY

Dados do Depositante: CAMARA MUN CARACUL
Valor em dinheiro : 0,00
Valor cheque : 3.218,12
Valor total : 3.218,12

CAIXA BRASILEIRA
0600 727 9971

048 0681 5 0 718 011530 4,1 MB7GWB 002580,1 3.218,12 x:x:x:x:

Pagar por este
cheque a ordem de

Tres mil, duzentos e dezito reais, doze centavos x:x:x:x:

x:

Porcelo Godoy x:

Caracol-Ma 20 Setembro 2.011

Camara Municipal de Caracol S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVENBRO 286
060/CARACOL

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005
Jan Spuza Neto Filho
Secretario

23706817 0480025805 574304153040



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 200

Data do empenho....: 20/09/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 162 - MURILO GODOY

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

Endereço AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE IN TERESSE DO 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 2580

3.500,00

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

Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 199

Tipo..... Ordinário

Data.....: 20/9/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF.: MS

Telefone.....: 3439-2927

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E DIVULGAÇÃO NA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 31.169,67

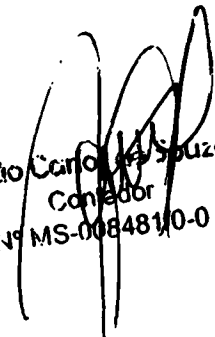
Lanç. Empenho...: 800,00

Saldo Atual.....: 30.369,67

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº


João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-0084810-0


Dilmar da Silva Lente
Presidente

Comp. Banco Ag. C1. Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002588 7 800,00 x:x:x:x:x:

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

x:x e centavos acima

Luciano Fernandes Vieira - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 20 de Setembro de 2.011



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

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

Cliente bancario
desde 01/2005
Jair Spuza Neto Filho
Secretario

23706819 0480025885 594401153047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 199

Data do empenho..... 20/09/2011

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E DIVULGAÇÃO NA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

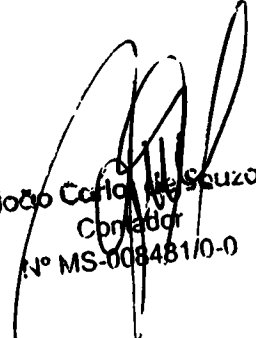
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2588

800,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 198	Tipo..... Ordinário
Data.....: 19/9/2011	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL	
VALOR	
23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior...:	111.469,54
Lanç. Empenho...:	23.790,00
Saldo Atual.....:	87.679,54
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	

João Carlos de Souza
Coordador
Nº MS-00848110-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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	
				454,21	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	725,91
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.744,09	

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	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	271,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.198,30	

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	
14 BANCO BRADESCO S/A		662,46		662,46	
				16,60	
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.500,00	1.344,06
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	2.155,94	

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	
15 CARTÃO SINCARD		71,00		71,00	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	960,03
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.509,97	

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	271,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.198,30	

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 22.000287 AL FAFACU
Terminal: 22.002815 Tel. fix : 33.933.00
Nro Aut : 259342 Caixa : 82.0122-45
Data : 21/09/2011 Hora : 09:07
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 000401 - BELA VISTA
PACB : 0600 - CARGATA

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 000601 - BELA VISTA
Conta : 0000000501834 0
Nome : NATALIA GARCIA (E) (E)

Dados do Depositante: CAMARA MUN FAFACU
Valor em dinheiro : R\$ 0,00
Valor em cheque : R\$ 0,00
Valor Total : R\$ 0,00

OUVIDORIA BRASILEIRA
0800 727 9933

048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002591 7 280,00 x:x:x:x::

Dezentos e oitenta e reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

x::

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

Bradesco

Caracol-MS 20 de Setembro de 2.011

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente Bancario
desde 01/2005

Jery Souza Neto Filho
1º Secretário

23706814 0480025915 518601153044

048 0081 3 0 710 011330 4 1 K313WC 002394 454,21 x:x:x:x:x:¶

Quatrocentos cinquenta e quatro reais, vinte e um centavos

x:x

Meira Alves Leite x:x

Gratuito

Caracol-MS 20 de Setembro de 2.011

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Nilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretario

023706811 0480025945 509701153042



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 Setembro de 2.011.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque n° 002594, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Setembro/2.011.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG N° 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG N° 001135215SSP-MS	CPF 000.033.781-10
------------------------------	---------------------------

Pago em Cheque n° 00.2594

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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 SUBSÍDIO		3.000,00	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		330,00	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL				20,83	
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 SUBSÍDIO		2.470,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
				200,26	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	471,96
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.998,04	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		2.470,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
12 SEGURO MONGERAL		25,27		25,27	
14 BANCO BRADESCO S/A				528,70	
15 CARTÃO SINCARD		95,85		95,85	
16 PLANO DE SAÚDE MONGERAL		16,00		16,00	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	973,24
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.496,76	

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		2.470,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
12 SEGURO MONGERAL		67,28		67,28	
16 PLANO DE SAÚDE MONGERAL		16,00		16,00	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	390,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.079,30	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 6.489,24 Total Líquido: 17.300,76

Observação:

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp. S. C. No. C1. Conta C2. Série Cheque nº C3. RS
048 0681 5 0 718 011530 4 1 K3Y3WC 002605 0 1.56,97 x:x:x:x

Por ordem de: Hum mil, quinhentos e nove reais, noventa e sete centavos x:

x:x e centavos acima

João Souza Vilalba x:x x: A sua ordem.

Bradesco

Caracol-Ma 20 de Setembro de 2011

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

Oliveira da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Ciente bancário
desde 01/2005
João Souza Neto Filho
1º Secretário

23706818 04800260554 573501153040



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 198

Data do empenho..... 19/09/2011

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

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	113,18
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.620,18
2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	105,36
2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	166,85
2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	49,80
Total das Retenções		5.672,27

Líquido a Pagar 18.117,73

HISTÓRICO

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

18.117,73

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 197	Tipo..... Ordinário
Data.....: 19/9/2011	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F... 15.380.504/0001-51
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX..... 674951467
Gênero Despesa.... DESPESA GERAL	
VALOR	
1.837,56 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO/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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	113.307,10
Lanç. Empenho..:	1.837,56
Saldo Atual.....:	111.469,54
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº	

1020 C. J. de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2011

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE					
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
16 PLANO DE SAÚDE				30,90	
Salário Base: 573,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		573,30	76,76
Base INSS/Prev: 573,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	496,54	

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE					
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
16 PLANO DE SAÚDE				24,90	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	75,47
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	556,66	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE					
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
16 PLANO DE SAÚDE				16,60	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	67,17
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	564,96	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 1.837,56 Total Descontos: 219,40 Total Líquido: 1.618,16

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.....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 197

Data do empenho.....: 19/09/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	147,00
2.02.03.02.05	CARTÃO SINCARD S/A	24,90
2.02.03.02.1C	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		219,40

Líquido a Pagar: 1.618,16

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

1.618,16

20 Carlos Roberto Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 196	Tipo.....: Ordinário
Data.....: 19/9/2011	
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
Telefone.....: 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 SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE SETEMBRO/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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	121.720,60
Lanç. Empenho....:	8.413,50
Saldo Atual.....:	113.307,10
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº .	

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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
15 PLANO DE SAÚDE NIPOLASSIST		16,60	16,60
Salário Base: 715,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	893,75
Base INSS/Prev: 893,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 560,28

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	1.154,65
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 VIDA NIPOLASSIST		70,47	70,47
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05	495,05
15 PLANO DE SAÚDE NIPOLASSIST		30,90	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	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		30,00%	555,30
1011 A.T.S.			
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	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....: 20/09/2011

Nº do Empenho. 196

Data do empenho....: 19/09/2011

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

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

Líquido a Pagar 6.423,64

HISTÓRICO

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

6.423,64

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho... 195	Tipo..... Ordinário	Data..... 19/9/2011
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		
SPESA REFERENTE EMPENHO, COM PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...	29.537,74	
Lanç. Empenho..	7.420,94	
Saldo Atual.....	22.116,80	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-108481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFS

SEFIP 8.40 TAB. 29.0 DATA: 19/09/2011 HORA: 09:02:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251

CENTRO 79270-000
CARACOL MS
(0006) 74951172

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 08/2011

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

559000001093

271202702407

215380504007

015120110898


Dilmar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 19/09/2011
HORA: 09:02:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2011

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

●23706810● 0480025955● 510201153045●



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 195

Data do empenho....: 19/09/2011

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 PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

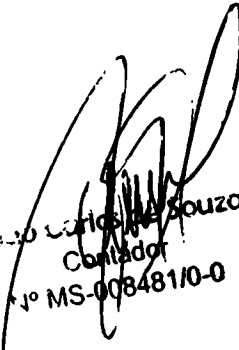
Cód. Reduzido: 2	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2595

7.420,94


Carlos de Souza
Contador
MS-008481/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 194

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 19/9/2011

- 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.:

Telephone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

1.100,00 (Um Mil, Cem Reais.)

- HISTÓRICO

— SPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, A SER UTILIZADO NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO.

- DADOS DA DOTACÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....	32.269,67
---------------------------	------------------

Lanç. Empenho..: 1.100,00

Saldo Atual..... 31.169,67

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

João Carlos de
Contador
Nº MS-00848110


Dilvar da Silva Leite
Presidente

1.100.00

Comp	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	257	0681	5 0 7	011530	4 1	K3Y3WC	002587	9	100,00 x:x:x:x

Porque do CSEC
 Cheque a quantia de Hum mil e cem reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 x:x e centavos atinua

Rosemar Arquelho Figueredo - MEI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Setembro de 2.011

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

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

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

⑈23706810⑈ 04800258754 513401153047⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 194

Data do empenho.... 19/09/2011

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 LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, A SER UTILIZADO NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2587

1.100,00

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

Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho... 193

Tipo..... Ordinário

Data..... 14/9/2011

DADOS DO CREDOR

Nome..... 69 - MAYKON DA SILVA

C.N.P.J./C.P.F... 389.999.351-91

Endereço.... RUA DOS ANDRADES,0

Cidade: CARACOL

UF. MS

Telefone.....

FAX.....

Gênero Despesa.... DESPESA GERAL

VALOR

317,20 (Trezentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.... 6.016,60

Lanç. Empenho... 317,20

Saldo Atual..... 5.699,40

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
CP MS-008481/A-0

Oliver da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MOYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	14/09/2011	Fim:	15/09/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/09/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
15/09/2011	C. GRAND	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, em uma Audiencia Publica sobre o tema : A Industrialização em Aparecida do Tabuado - Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 15/09/2011



Autoridade Designante
Dilvar da Silva Leite
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial

Assinatura Beneficiado
MAYKON DA SILVA
Vereador



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

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
através do Deputado Paulo Corrêa, 1º Secretário,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“A Industrialização em Aparecida do Taboado-MS”,*

Data: 14 de setembro de 2011 (quarta-feira)
Horário: 14h30min
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembléia Legislativa

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

Comp.	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718 011530	4 1	K3Y3WC	002601	8	317,20 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezesete reais, vinte centavos x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x>:x centavos e/ou

Maykon da Silva x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Caracol-MS 20 de Setembro de 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

⑈23706812⑈ 04800260154 580101153049⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 193

Data do empenho....: 14/09/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA

C.N.P.J/C.P.F.: 389.999.351-91

Endereço RUA DOS ANDRADES,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	317,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	317,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	317,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	317,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

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

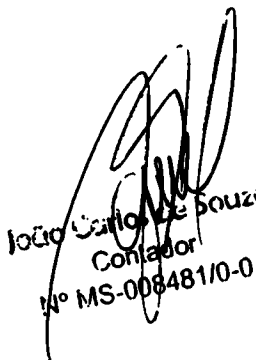
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2601

317,20


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



- DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 192

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 13/9/2011

- DADOS DO CREDOR

Nome.....: 127 - JOÃO SOUZA VILALBA

C.N.P.J/C.P.F... 178.118.211-68

Endereco.... RUA PRINCEZA IZABEL,0

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telephone.....

FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

317,20 (Trezentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos.)

- HISTÓRICO

— SPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 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

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior....:	6.333,80
---------------------	----------

Lanc. Empenho...: 317,20

Saldo Atual.....: 6.016,60

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:	JOAO SOUZA VILALBA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	13/09/2011	Fim:	14/09/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/09/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
14/09/2011	C. GRAND	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de uma Audiencia Publica do Plao Nacional de Resi Solidos, e entrega de Kit Literario da Fundação de Cultura, a 35 Municipios do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 14/09/2011



Autoridade Designante
Dilvar da Silva Leite
Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
JOAO SOUZA VILALBA
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli,
convida para as solenidades, no município de **Campo Grande**:

1ª Audiência Pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos

Data: 13 de setembro de 2011 (terça-feira)

Horário: 8h30min

Local: Yoted

Rua Antônio Maria Coelho, 6.200 - Parque das Nações Indígenas.

Entrega de Kit Literário da Fundação de Cultura, a 35 Municípios do Estado

Data: 13 de setembro de 2011 (terça-feira)

Horário: 10 horas

Local: Auditório da Governadoria

Av. do Poeta, bloco 08 - Parque dos Poderes.

Traje: esporte

048 0681 5 718 011530 4 1 K3Y3WC 002602 317,20 x:x:x:x:x

Trezentos e dezasse reais, vinte centavos x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Joao Souza Vilalbe x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Setembro de 2011

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

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

Cliente bancario
desde 01/2005
Jary Souza Neto Filho
1º secretário

23706811 04800260254 553201153045



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 192

Data do empenho.....: 13/09/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 127 - JOÃO SOUZA VILALBA

C.N.P.J/C.P.F.: 178.118.211-68

Endereço RUA PRINCEZA IZABEL,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	317,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	317,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	317,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	317,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 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

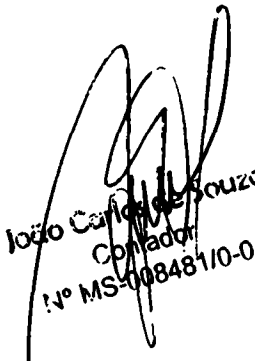
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2602

317,20


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


Diómar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 191	Tipo..... Ordinário	Data.....: 12/9/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 175 - JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI	C.N.P.J/C.P.F....: 06.148.338/0001-71	
Endereço.....: RUA SANTO AFONSO,660 CASA	Cidade BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3439-1041	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
270,00 (Duzentos e Setenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPAROS NO AR CONDICIONADOS E OUTROS SERVIÇOS.		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	32.539,67	
Lanç. Empenho...:	270,00	
Saldo Atual.....:	32.269,67	
ASSINADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº .		

João Carlos
Contador
MS-0084810-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente

ELETRONICA CATICOCO

JARY RIBEIRO BARBOSA

RUA BARAO DE LADARIO, 2160 ELET. CATICOCO - BAI PLANALTO

BELA VISTA/MS - 79.260-000

CAE: 3021 - CNPJ: 06.148.338/0001-71



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

006353400048



MUNICÍPIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NOTA FISCAL NÚMERO

12/09/2011

Serviços

CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ENDEREÇO

R. LIBINHO FERREIRA LEITE 251

BAIRRO

Centro

CIDADE

Caracol

UF

MS

FONE/FAX

34951467

CEP

79220-000

CNPJ/CPF

15380.5040001-51

INSC ESTADUAL

INSC MUNIC DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

CONS. AR CONDICIONADO SPLIT

270,00

270,00

Recebi
em 20/09/2011
Jary Ribeiro

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA

VALOR DO ISSQN RESPONSO TRIBUTÁRIO

VALOR DO ISSQN NORMAL

VALOR
TOTAL
DA NOTA

270,00

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

NOTA FISCAL Nº 000048 SÉRIE 1 Nº



DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Unidade	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	277	0681	0	718	011530	4 1 K3Y3WC	00259	5	270,00 x:x:x:x:x

Por este documento Duzentos setenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

JARY RIBEIRO BARBOSA -ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x

Caracol-MS 20 de Setembro de 2.011

Bradesco

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

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

Cliente bancario
desde 01/2005
Jary Souza Neto Filho
Secretario

23706818 04800259754 531101153042



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2011
Nº do Empenho: 191 Data do empenho....: 12/09/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 175 - JARY RIBEIRO BARBOSA - MEI C.N.P.J/C.P.F 06.148.338/0001-71
Endereço RUA SANTO AFONSO,660 CASA Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....: Agência : Conta:
Telefone.: (67) 3439-1041 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	270,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	270,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	270,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	270,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPAROS NO AR CONDICIONADOS E OUTROS SERVIÇOS.

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 2597	270,00
---	-------------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



- DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 190

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 5/9/2011

- 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

Telephone..... (67) 3326-8383

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

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

- HISTÓRICO

— DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER.

- 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

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior....:	23.576,13
---------------------	-----------

Lanc. Empenho..: 214,50

Saldo Atual.....: 23.361,63

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-008481/C-1


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco do Brasil

*** Pagamento em nome do beneficiário ***

Agência : 2200007 / J. Caracol
Terminal: 2200007 / J. Caracol : 397344
Nro Aut : 2797 / J. Caracol : 820022976
Data : 21/08 / J. Caracol : 09:10
(Horário de Brasília)

Agência Relat : 00000000 / J. Caracol
PACB : 0000000000

Código de Barras: 10490.90614 82000.200046
11129.733009 / 51010000021450

Cedente:

Valor Calculado : 214,50
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

QUINTORA BRANCO
0000 727 5933

NIPOASSIST
Rua 13 de Maio, 3035 (473) 326-4363
Caiçara Grande, MS

CAIXA | 104-0 | 10490.90614 82000.200046 11129.733009 7 51010000021450

Cedente	Agência/Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)	1079 / 000018-2	RS		240000001112973304

Número do Documento	OFF/CHP	Vencimento	Valor documento
1111297330		23/08/2011	214,50

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Câmara Municipal de Caracol (16380804/0001-91)

Demonstrativo
Pagamento ref. contrato nº 062524

Autenticação mecânica

Corte na linha horizontal

NIPOASSIST

Rua 13 de Maio, 2936 - Centro
CEP: 79002-352 - Campo Grande - MS
Fone: Fone: 67 3326-8383
www.nipocred.com.br

NIPOASSIST

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

Mar 05 Set 2011 9:01:03

Contrato: 962524
Empresas: Câmara Municipal de Caracol
Endereço: Rua 13 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	Nº Contr	B	Dt Nasc	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAN SOLALJENDRES	1	S	31/04/1960	356244531-34	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	ROSARY APARECIDA DE S BRAGA	2	N	03-04-1967	403732091-49	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	N	12/09/1960	200309151-84	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MANOEL INACIO DE SOUZA	4	S	25/07/1968	200742201-87	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MAYKON DA SILVA	5	S	27-10-1966	389909351-91	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	N	18-08-1971	536320701-68	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOAO SOUZA VILALDA	7	S	24/06/1961	173118211-89	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	HORACIO JUNIOR GODOY	8	S	18/02/1957	368269451-48	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JARY SOUZA NETO FILHO	9	S	18/07/1964	004990891-62	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MAGALY DA SILVA GODOY	10	S	21/10/1960	68319931-28	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	N	18/06/1979	098434851-82	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	PAULO VALDO CIR PRADELLA	12	N	06/09/1961	366887761-34	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOSIANE RAMIRES	13	N	25/06/1988	031181261-18	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	THALITA MENEZES BALBIENA	14	S	03/02/1986	020945391-14	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	ROSIRENE ACOSTA	15	N	28/02/1982	06088941-106	14,30	25/04/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
Total de associados Ativo						RS 15		
Valor						RS 214,50		

NIPOASSIST

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

Mar 07 Set 2011 15:02:01

Contrato: 962597
Empresas: Câmara de Caracol (Deu)
Endereço: Rua 13 de Maio, S/N - Centro - Caracol-MS - 79270000

Data de início: 15/09/2011
Data de Término: 09/05/2012
Telefone: 3495-1467 Celular: 9922-7034

Parente	Nome do Dependente	Nº Contr	B	Dt Nasc	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	ROSARY APARECIDA DE S BRAGA	2	S	03-04-1967	403732091-49	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	Dilvar da Silva Braga	2	N	12/03/1926	406502591	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	Ricardinho Souza Braga	2	N	29/04/1968	006527414-11	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	Luiz Gustavo Souza Braga	2	N	17/10/1950	053741491	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					16,00		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	S	12/08/1960	200333151-81	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	Elvina Gouveia de Souza	3	S	01/10/1968	748541881-18	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	Patricia Gouveia de Souza	3	N	01/03/1994	040018851-22	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	Sandra Regina G de Souza	3	N	28/01/1968	080334841-43	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					70,00		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	S	18/06/1971	638220701-68	16,00	20/06/2011	24/09/2011
T	Marlene Garcia Leite	6	N	30/04/1963	049287461-80	16,00	20/06/2011	24/09/2011
T	Leandro Souza Leite	6	N	15/12/1994	853442551-98	16,00	20/06/2011	24/09/2011
T	Douglas Souza Leite	6	N	09/04/1997	850600809-00	16,00	20/06/2011	24/09/2011
T	Diego Souza Leite	6	N	15/02/2001	080500809-00	16,00	20/06/2011	24/09/2011
T	TOTAL DA FAMÍLIA					16,00		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	S	18/06/1979	098434851-82	16,00	16/06/2011	24/09/2011
T	Pietro Henrique Garcia Forte	11	N	17/10/2001	060500809-00	16,00	16/06/2011	24/09/2011



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/09/2011

Nº do Empenho: 190

Data do empenho....: 05/09/2011

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 SEGUROS DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER.

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

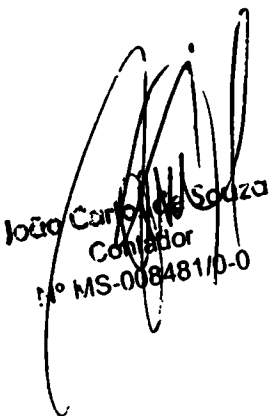
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2593

214,50


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 189

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 5/9/2011

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 SEGURO ESTENDIDO AOS 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.... 32.790,44

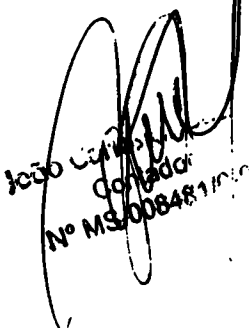
Lanç. Empenho.. 105,97

Saldo Atual..... 32.684,47

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos
Ord. nº MS.008481/m


Dilmar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARAU
Terminal: 22302813 T.D. Irx.: 397328
Nro Aut : 256183 Caixa : 8502297h
Data : 21/09/2011 Hora : 09:06
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 25791.00000 67010.109612
44006.567604 9 50000000010547

Cedente:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : 105,97
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

UNIVERSAL BRADESCO
0000 727 5933

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	184.445,77	105,97	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	184.445,77	105,97	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 105,97

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/09/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 63

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/09/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/09/2011 à 04/10/2011

Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	Agência/Cod Cedente 3369-3/0089676-4	Data Emissão 05/09/2011	Vencimento 20/09/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70101098344-4	Numero Documento 0001/993/93100018/000	Valor Documento 105,97

Autenticação Mecânica



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 189

Data do empenho....: 05/09/2011

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 SEGURO ESTENDIDO AOS 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 2003

105,97

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 188

Tipo.....: Ordinário

Data..... 2/9/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 27 - ENERSUL

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

Endereço.....: AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....

FAX.....

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

252,16 (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido. 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior... 33.042,60

Lanç. Empenho.. 252,16

Saldo Atual.....: 32.790,44

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dirlei da Silva Leite
Presidente



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

Conta de Energia Elétrica

DO FISCAL OP

S 236

MISSÃO: 22/08/2011 APRES.: 19/08/2011 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE: B 1 000.000.126.326 - FAT-08-2011154904617-23 REF.: 08/2011

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

NPJ/CPF 1538050400015

V LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - 21 071.90.009500

ENTRO - CARACOL - MS - 79270-000

Classificação: B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127V

Limites adequados de tensão (V): 116 a 133

Tipo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD F60849
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 13/07/2011
Data da leitura atual: 15/08/2011
Data da próxima leitura: 14/09/2011
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 35572
Leitura anterior: 35236
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 336
Consumo faturado no mês: 336
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011
171	305	340	398	502	496	610	543	549	542	298

Mensagens:

BITOS: 07/2011 R\$ 229,32

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA
9457542

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 7227272

VENCIMENTO
02/09/2011

CONSUMO TOTAL FATURADO
336 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 252,16

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE-REF. FATURADA	TARIFA	VALOR (R\$)
CONSUMO	336	0,425860	143,08
VALOR DO PIS			1,84
VALOR DO COFINS			8,48
JUROS CONTA ANTERIOR	06/2011		0,84
MULTA CONTA ANTERIOR	06/2011		3,30
CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA			63,21
VALOR DO ICMS			31,41

Composição do Preço em R\$ (Art 31 Res 166/05)

DISTRIBUIÇÃO	ENC SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
67,47	18,34	49,78	7,49	41,73	184,81

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%,
ACRESCIDO DE JUROS DE 0,333 % POR DIA DE ATRASO E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M, CONFORME LEI Nº 10.438/02, À SER
COBRADA NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 184,81	17 %	R\$ 31,41
PIS	R\$ 184,82	0,996 %	R\$ 1,84
COFINS	R\$ 184,82	4,59 %	R\$ 8,48

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 08/2011

50DE.255B.4856.08AA.E5D7.32BD.594E.AC94



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2011

Nº do Empenho: 188

Data do empenho....: 02/09/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	252,16
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	252,16
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	252,16
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	252,16

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2086

252,16

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

Dilmar 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.**