

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 005/2.011/SEC. Caracol-MS., 31 de Maio de 2.011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

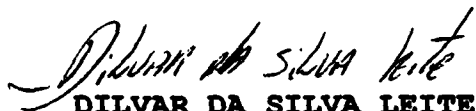
Referente : Balancete do Mês de : Maio/2.011

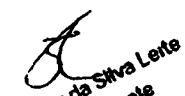
Senhor Presidente,

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 : Maio /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 Lente
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 N°15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSAVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1° SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSAVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621


Dilvar da Silva Leite
Presidente

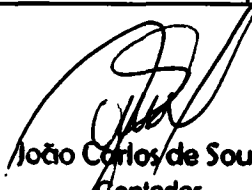
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

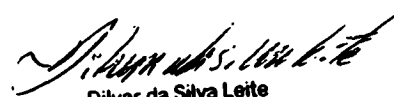
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	240.341,91	60.066,11	300.408,02
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	240.341,91	60.066,11	300.408,02
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	240.341,91	60.066,11	300.408,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	235.085,84	61.470,72	296.556,56
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	14.688,73	3.360,62	18.049,35	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	14.688,73	3.360,62	18.049,35
I.N.S.S.	14.158,22	3.505,95	17.664,17	I.N.S.S.	14.036,15	3.505,95	17.542,10
I.R.R.F.	2.800,63	718,76	3.519,39	I.R.R.F.	730,10	0,00	730,10
I.S.S.	0,00	62,50	62,50	SEGURO MONGERAL	672,00	308,48	980,48
SEGURO MONGERAL	672,00	308,48	980,48	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.661,49	68.022,42	340.683,91	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.212,82	68.645,77	333.858,59
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	233.073,04	58.268,26	291.341,30	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	233.073,04	58.268,26	291.341,30				
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	3.138,98	2.959,18	Banco Conta Movimento	3.138,98	717,78	717,78
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.959,18	3.138,98	2.959,18	TOTAL DISPONÍVEL	3.138,98	717,78	717,78
Total	508.693,71	129.429,66	634.984,39	Total	508.693,71	129.429,66	634.984,39


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

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Dilvar da Silva Lente
Presidente



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Maio de 2011


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2011

Banco: BANCO BRADESCO S/A

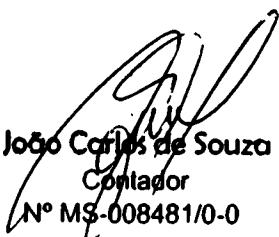
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
160	02/05/2011	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 152 - OP nº 152		DB	3.360,62
154	24/05/2011	Pag. Empenho nº 116 - parc. nº 1 - OP nº 146	2483	DB	500,00
Total da Conciliação.....:					3.860,62
Saldo Contábil.....:					717,78
Saldo do Extrato Bancário....:					4.578,40

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/05/2011

a

31/05/2011

09802503

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

7200001953074910000000250330080611

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência: 0681-5 BELA VISTA

Conta 11.530-4

Como consultar extratos, limites de crédito, efetuar pagamentos, antecipar vendas de cartão e emitir boletos de cobrança? Utilize o Bradesco Net Empresa: o gerenciador financeiro on-line mais completo do mercado.

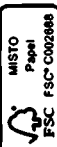
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2011

	Saldo em 30/04/2011	Saldo em 31/05/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	7.295,16	4.578,40
Total Disponível.....	7.295,16	4.578,40
Total Geral	7.295,16	4.578,40

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/04	Saldo Anterior				7.295,16
02/05	Repasse Emprést Consig	0044378		3.360,62	3.934,54
03/05	Cheque	0002455		350,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002452		239,80	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002454		1.060,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002437		250,00	2.034,74
04/05	Cheque	0002456		1.000,00	
	Especie				
06/05	Tarifa Bancaria	0500014		21,70	1.034,74
	Folhacheque				

0002503

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/05					1.013,04
09/05	Cheque Especie	0002453		305,76	707,28
13/05	Tarifa Bancaria Cesta PJ 1 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0020511 0500021		19,40 33,60	654,28
17/05	Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Mun Caracol MS Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio	8866817 0500001	58.254,76	6,00	58.903,04
19/05	Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0003801 0003801 0002457 0002458 0002461 0002464 0002465 0002466 0002468 0002469 0002473 0002476		20.694,99 12,00 3.218,12 3.300,00 199,93 267,45 2.141,61 581,56 280,00 950,00 800,00 300,97	26.156,41
20/05	Cheque Diversos Recebimentos Cheque Dep.conta Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0002460 0002479		10.894,44 1.187,50	11.544,47
23/05	Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado	0002463 0002474 0002477		250,00 1.000,00 1.280,00	9.318,00
24/05	Saque Com Cheque Cb Especie	0002462 0002472 0002480		335,97 1.100,00 790,50	9.021,00
25/05	Saque Com Cheque Cb Especie	0002471 0002475		297,00 454,61	8.566,39





rad sco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/05	Saque Com Cheque Cb	0002467		200,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002459		3.000,00	
					5.366,39
27/05	Saque Com Cheque Cb	0002481		316,20	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002482		50,00	
					5.000,19
30/05	Pagto Eletron Cobranca	0000001		140,54	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000002		134,42	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				4.725,23
31/05	Cheque	0002478		146,83	
	Especie				
					4.578,40
	Total		58.254,76	60.971,52	4.578,40

Anotações

MISTO
Pagal
FSC FSC-002503

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0002503



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.**


Nilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Nilvar 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	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391 770,00	0,00 0,00 0,00	391 770,00	34 041,06 34 041,06 34 041,06	177 633,30 177 633,30 177 633,30	214 136,70 0,00 0,00
2	01 031 0001-3.1.90 13 00 0	Obrigações Patronais	60 272,00	0,00 0,00 0,00	60.272,00	0,00 0,00 0,00	29 671,44 29.671,44 29 671,44	30 600,56 0,00 0,00
3	01.031 0001-3 1 90 16 00 0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00
4	01 031 0001-3 1 90 92 00 0	Despesas de Exercícios Anteriores	2 000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
5	01 031.0001-3 3.90 14.00 0	Diárias - Civil	21 126,00	0,00 0,00 0,00	21 126,00	2 213,40 2 213,40 2.121,08	8 967,40 8.967,40 8.875,08	12 158,60 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	0,00 0,00 0,00	2.497,71 2 497,71 2 497,71	9 552,29 0,00 0,00
7	01 031 0001-3.3 90 35 00 0	Serviços de Consultoria	30 130,00	0,00 0,00 0,00	30.130,00	3 500,00 3.500,00 3 500,00	17 500,00 17.500,00 17 500,00	12 630,00 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	1 060,00 1 357,00 1 357,00	2 326,00 2 029,00 2 029,00	9 724,00 297,00 297,00
9	01 031 0001-3 3 90 39 00 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 280,00	0,00 0,00 0,00	63 280,00	19.251,65 20 451,58 20 451,58	61 812,17 58.520,44 58 350,03	1 467,83 3 291,73 3 462,14
10	01 031.0001-3 3.90 92.00 0	Despesas de Exercícios Anteriores	3 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 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 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.			602 728,00	0,00 0,00 0,00	602.728,00	60.066,11 61.563,04 61 470,72	300 408,02 296 819,29 296.556,56	302 319,98 3 588,73 3 851,46
Total Unidade			602 728,00	0,00 0,00 0,00	602 728,00	60 066,11 61 563,04 61 470,72	300.408,02 296.819,29 296 556,56	302 319,98 3 588,73 3 851,46
Total Geral			602.728,00	0,00 0,00 0,00	602.728,00	60 066,11 61.563,04 61.470,72	300.408,02 296.819,29 296 556,56	302.319,98 3 588,73 3 851,46

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

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

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2011

Período: Janeiro a Maio

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	972,14
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	972,14

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.66	23/3/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.500,00
1.67	23/3/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	990,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	2.490,00

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.81	18/4/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES	297,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	297,00

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

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	3.851,46
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2011
Nº do Empenho: 81 Data do empenho....: 18/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 150 - HEMERSON RODRIGUES C.N.P.J/C.P.F.: 715.428.171-53
Endereço Cidade: UF
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.. Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	891,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	297,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	594,00
Saldo a pagar do Empenho	297,00
Líquido a Pagar	297,00

HISTÓRICO

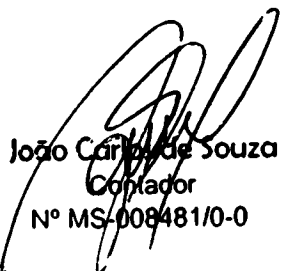
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COBERTURA FOTOGRAFICA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MINICIPAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido	8	
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2471	297,00
---	-------------	--------


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

048	22	0681	5	0	18	011530	4	1	WJH0VZ	002471	6	297.00	X X X X X X X
-----	----	------	---	---	----	--------	---	---	--------	--------	---	--------	---------------

Duzentos noventa e sete reais x:x:x|x:x:x|x:x|x|x:x|x:x|x

x:x:x|x:x:x:x:x|x:x|x:x|x:x|x:x|x:x|x:x|x:x|x:x|x:x|x

[illegible]

Caracol-Ma 20 de Maio 2011

BEIA. 1174-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
050-CAL-CO

LIBRERIA SINGULAR - CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente CNU 0152050 /0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005
Jary Souza Neto Filho

Secretario

0237063153 0237063153 0237063153



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 04/05/2011
Nº do Empenho: 67 Data do empenho..... 23/03/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.PJ/C.P.F: 09.178.366/0001-20
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO Cidade: JARDIM UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3251-1562 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.490,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho	990,00
Líquido a Pagar	1.000,00

HISTÓRICO

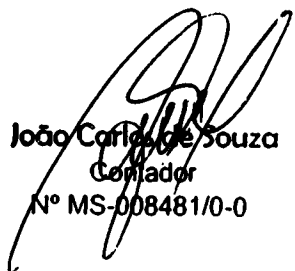
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONFEÇÃO DE PLAQUETAS, CARTÕES E PAINEL DE PAREDE COM OS NOMES DOS VEREADORES

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 2456	1.000,00
---	-------------	----------


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

Caracol-Ma Q4 Maic 2611

BÉLA VISTA-MS

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

Cliente bancario

01/2005

Jary Souza Neto Filho de 01/2005
131 Secretário

023706818 0480024565 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/05/2011
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 4	199,93
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	527,86
Saldo a pagar do Empenho	972,14
Líquido a Pagar	199,93

HISTÓRICO

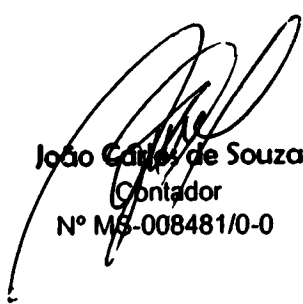
DESPESA REFERENTE EMPENHO, JUNTO A EMPRESA ACIMA CITADA PARA O EXERCÍCIO DE 2.011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DATA DE 31/01/2.011. PARA ELIMINAR AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO MES.

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	199,93
---	--------	--------


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Irx.: 368422
Nro Aut : 941445 Caixa : 82022976
Data : 19/05/2011 Hora : 11:24
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00190.00009 01015.866005
01070.621170 9 0000000019993

Cedente:

Valor Calculado : 199,93
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 MAIO S/N
 79270-000 CARACOL - MS
 CNPJ: 15.380.504/0001-21

GECOF/MS
 Contrato...: 9912234596
 Fatura.....: 9204000677
 Vencimento..: 12/05/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 02/05/2011 18:34:39
 Lote da Remessa....: ECT00RM06459020511E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Desto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FAT. 4: 9204000677 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															
24/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124058	25	79031	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621240588R	
24/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124061	25	79031	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621240618R	
24/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124075	25	79005	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621240758R	
24/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124089	25	79031	CARACOL	50	0008001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621240898R	
24/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124092	25	70165	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621240928R	
24/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124101	25	78160	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621241018R	
24/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124115	25	70165	CARACOL	50	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621241158R	
06/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124185	25	79040	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621241858R	
06/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124194	25	79240	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621241948R	
06/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124203	25	79031	CARACOL	40	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621242038R	
06/04/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0162818530		88303	CARACOL	10,610	0000001	93,47	93,47	0,00	93,47	0,00	0,00	S21628185308R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124248	25	79031	CARACOL	24	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621242488R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124251	25	70160	CARACOL	24	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621242518R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124265	25	70160	CARACOL	27	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621242658R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124279	25	79804	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621242798R	
28/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	8962124282	25	70165	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621242828R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124296	25	79031	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621242968R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	8962124305	25	79031	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243058R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124319	25	79260	CARACOL	22	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243198R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124322	25	79831	CARACOL	22	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243228R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124336	25	79031	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243368R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124340	25	70165	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243408R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962124353	25	79031	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243538R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	8962124367	25	79072	CARACOL	26	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243678R	
20/04/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	8962124375	25	79072	CARACOL	26	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	RK9621243758R	
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:								R\$ 197,87			R\$ 0,00			R\$ 197,87	
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:														R\$ 197,87	
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:														R\$ 197,87	

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	104,40	24
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	93,47	1
TOTAL:		197,87	25

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 000000000000025

SERVICOS DE MESES ANTERIORES 0,00 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. frx.: 368430
Nro Aut : 947100 Caixa : 82022976
Data : 19/05/2011 Hora : 11:26
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.365006 67010.106093
53006.967605 9 497:0000016000

Cedente:
MONY AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : 168,00
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO
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	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 168,00

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/05/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 59

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/05/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/05/2011 à 04/06/2011


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/05/2011	20/05/2011
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70101060953-4	0001/993/93100017/000	168,00

Autenticação Mecânica

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 168,00

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/05/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 59

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/05/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/05/2011 à 04/06/2011

Sub-Estipulante CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Contrato 30656	Apólice 93.100.017	Fatura 59	Período 05/05/2011 a 04/06/2011
---	--------------------------	------------------------------	---------------------	---

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	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,36
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2010	57.700,91	57.700,91	57.700,91	28.850,45	5.770,10	66,14
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,36
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	63,14
Total :		4 Vida(s)	222.957,05	222.957,05	222.957,05	111.478,52	22.295,69	168,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/05/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05

CREDOR

97 - MONGERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 308,48

Líquido a Pagar: 308,48

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DOS SEGUROS DESCONTADO NA FOLHA : MAIO/2011

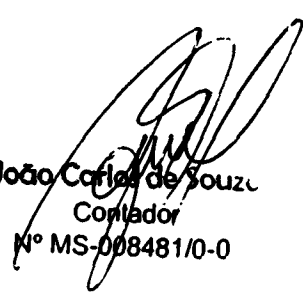
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

308,48

*Mais Seguro
Bradesco*


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

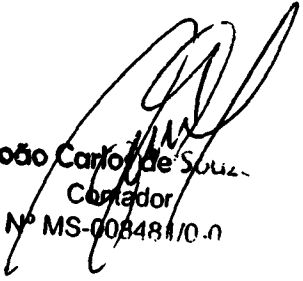


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio

Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/05/2011	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.360,62
20/05/2011	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.505,95
20/05/2011	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	308,48

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 7.175,05


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/05/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.505,95

Líquido a Pagar: 3.505,95

HISTÓRICO

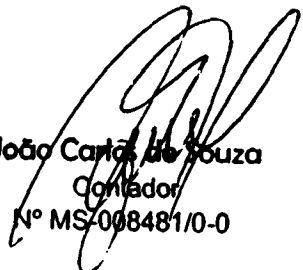
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : COMPETENCIA ABRIL/11

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2460

3.505,95


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA DP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 02/05/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALDRES DA OP

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

Líquido a Pagar: 3.360,62

HISTÓRICO

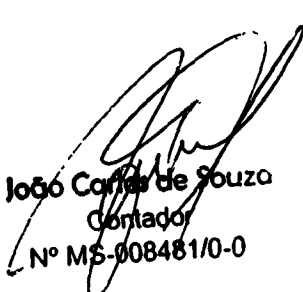
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO : MES DE ABRIL/2.011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

3.360,62


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
97	02/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	1.250,00
98	02/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ALEXANDRE DE ARRUDA	1.060,00
99	04/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	335,00
100	05/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	99,45
101	16/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.388,49
102	16/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
103	16/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
104	16/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
105	19/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
106	19/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
107	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
108	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
109	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	146,83
110	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	WALDEMIR DENIZ OROSCO-ME	350,00
111	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
112	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	632,40
113	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	790,50
114	20/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
115	24/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	454,61
116	24/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MAGALY OCAMPOS GADOY - ME	500,00
117	26/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	J B GOMES - ME	50,00
118	24/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	790,50
119	30/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,57
120	31/05/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,70
Quantidade de Empenhos.....:		24	Total de Empenhos.....:	60.066,11

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 60.066,11

~~Total Anulado.....:~~ 0,00

Total Empenhado - Anulado: 60.066,11

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



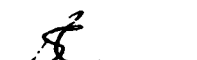
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio

Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/05/2011	EMPENHO	98	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ALEXANDRE DE ARRUA	1.060,00
04/05/2011	EMPENHO	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTOA	1.000,00
19/05/2011	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	199,93
19/05/2011	EMPENHO	99	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	335,00
19/05/2011	EMPENHO	100	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	99,45
20/05/2011	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES	297,00
20/05/2011	EMPENHO	97	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	1.250,00
20/05/2011	EMPENHO	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.388,49
20/05/2011	EMPENHO	102	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
20/05/2011	EMPENHO	103	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
20/05/2011	EMPENHO	104	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/05/2011	EMPENHO	105	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
20/05/2011	EMPENHO	106	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OENIS DA MAIA - ME	3.300,00
20/05/2011	EMPENHO	107	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
20/05/2011	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
20/05/2011	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTOA - EPP	146,83
20/05/2011	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	WALDEMIR DENIZ OROSCO-ME	350,00
20/05/2011	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
20/05/2011	EMPENHO	113	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	790,50
20/05/2011	EMPENHO	114	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
24/05/2011	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	632,40
24/05/2011	EMPENHO	115	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	454,61
24/05/2011	EMPENHO	116	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MAGALY OCAMPOS GODOY - ME	500,00
26/05/2011	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	J B GOMES - ME	50,00
26/05/2011	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	698,18
30/05/2011	EMPENHO	119	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,57
31/05/2011	EMPENHO	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,70

Total de Pagamento de Empenhos.....: 27 Valor Total: 61.470,72

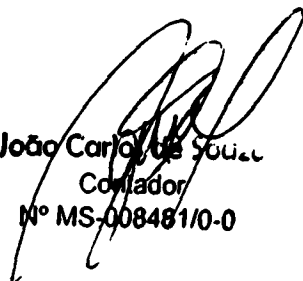

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 120	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 31/5/2011
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		
92,70 (Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E MANUTENÇÃO QUE O BANCO LANÇA NA CONTA DA CAMARA		
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....:	1.560,53	
Lanç. Empenho...:	92,70	
Saldo Atual.....:	1.467,83	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Diivar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 31/05/2011

Nº do Empenho: 120

Data do empenho....: 31/05/2011

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.....	92,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	92,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	92,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	92,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E MANUTENÇÃO QUE O BANCO LANÇA NA CONTA DA CAMARA

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

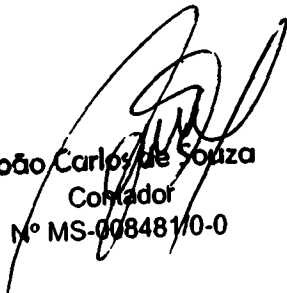
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

92,70

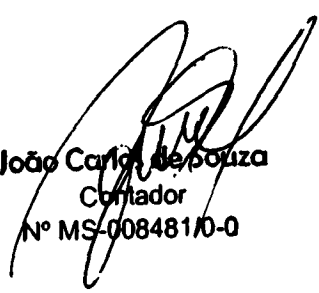

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 119	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 30/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
134,57 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
- DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS BRADESCO VIDA PRVIDENCIA S.A, PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA.		
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....:	1.695,10	
Lanç. Empenho...:	134,57	
Saldo Atual.....:	1.560,53	
ORDENADOR DA DESPESA		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Bradesco
Vida e Previdência

Vida Empresarial Modular
Proposta de Contratação

Bradesco Vida Previdência S.A. - CNPJ nº 51.990.695/0001-37

Cidade de Deus - Vila Yara - Osasco - SP - Cep 06029-090 - Reg. do Prod. SUSEP: 10.005240/00-09

Cia. 686	Sucursal 5311	Nº da Proposta 1 40559772
--------------------	-------------------------	---------------------------------------

Dados do Estipulante

Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	CNPJ 15.380.504/0001-51
Endereço - Rua, Avenida, número, apartamento, etc. RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Bairro CENTRO
Cidade CARACOL	CEP 79270-000
UF MS	E-mail/Site
DDD/Telefone Contato 67 34951467	Ramal
Atividade da Empresa CAMARA DE VEREADORES	

Dados de Cobrança

Forma de pagamento	Frequência de pagamento	O critério de vencimento dos prêmios subsequentes está previsto nas Condições Gerais do produto.
1	1 - Débito em C/C 2 - Carnê 4 - Débito Conta Poupança	
1	1 - Mensal 2 - Anual	
Banco 2372	Agência / DV 0681/5	Conta / DV 11530/4
Pagamento da 1ª parcela		
1	1 - Antecipado 2 - Postecipado	

Dados da Venda

Segmento 1	1 - Varejo 2 - Prime 3 - Private 4 - Bradesco Empresa 5 - Corporate 99 - Outros	Canal de Venda 1	1 - Rede 2 - PACB 3 - Corretor de Mercado	Código Comercial 0220
----------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------

Estrutura Comercial

Agência Produtora 06815	Código do PACB/PAB	Convênio 0884
Supervisor/Master 25046	Corretor 9401458	Angariador 8000000

Dados do Seguro

Opção Capital Segurado 1	1 - Uniforme 2 - Múltiplo Salarial	Valor R\$ 15.000,00	CCB Número 060540559776	Data 27/04/2011	Critérios de Custeio	
				% Estipulante	% Segurado	
				100,00	0,00	

Coberturas	Capitais Segurados	Percentual Contratação
Morte por Causa Natural ou Acidental	R\$ 15.000,00	100,00
Morte Acidental	R\$ 15.000,00	100,00
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente	R\$ 15.000,00	100,00
Morte de Cônjuge	R\$ 15.000,00	50,00
Morte de Filhos	R\$ 15.000,00	15,00

Prêmios

Prêmio Líquido R\$ 134,06	IOF R\$ 0,51	Prêmio Total R\$ 134,57
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Benefícios Opcionais

Assistência Funeral Familiar (Segurado, Cônjuge, Filhos Solteiros até 24 anos e Filhos Especiais sem limite de idade)
Cesta Básica em alimentos no valor de R\$ 100,00 por mês durante 12 meses
Custo Individual: R\$ 2,10/Titular
Custo Total: **R\$ 33,60 (16 X R\$ 2,10)**

Grupos



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/05/2011

Nº do Empenho: 119

Data do empenho....: 30/05/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	134,57
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	134,57
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	134,57
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	134,57

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS BRADESCO VIDA PRIVIDENCIA S.A, PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA.

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

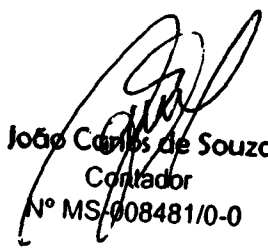
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

134,57

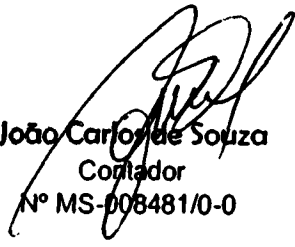

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/0-0


Dilvar da Silva Lente
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 118	Tipo.....: Global	Data.....: 24/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F....: 638.320.701-68	
Endereço.....: AV BRASIL,12	Cidade: CARACOL	UF.. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
790,50 (Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	12.949,10	
Lanç. Empenho...:	790,50	
Saldo Atual.....:	12.158,60	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,

ANDRÉ PUCCINELLI,

CONVIDA PARA O

LANÇAMENTO DO PROJETO PARADA LEGAL.

ESSA É UMA INICIATIVA QUE VAI GARANTIR QUALIDADE NO ATENDIMENTO,
NOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE BARES, RESTAURANTES E SIMILARES SITUADOS AO
LONGO DAS RODOVIAS DOS PRINCIPAIS DESTINOS TURÍSTICOS SUL-MATO-GROSSENSSES.

DATA: 24 DE MAIO DE 2011

HORÁRIO: 09H

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES
RUBENS GIL DE CARVALHO
SALA DE CONVÍVIO

ENDEREÇO: PARQUE DOS PODERES
CAMPO GRANDE - MS

FAVOR CONFIRMAR PRESENÇA.

TELEFONES: (0xx67) 3318 7653 ALDO
(0xx67) 3318 7652 LARISSA

REALIZAÇÃO:

APOIO:



Ministério do
Turismo



CAIXA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	24/052011	Fim:	26/05/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
24/05/2011	CARACOL	A	CAMPO GARDE	
26/05/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

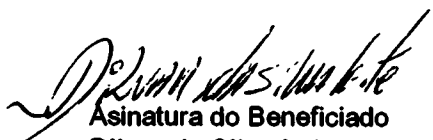
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do lançamento do Projeto parada Legal, aonde fui convidado pelo senhor Governador Andre Puccinelli, e no dia 25 estive em seu gabinete tratando de varias reivindicações para nosso Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

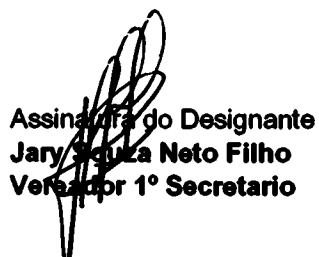
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 26/05/2011


Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/05/2011

Nº do Empenho: 118

Data do empenho....: 24/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome...: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE

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

Endereço AV BRASIL,12

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	790,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	698,18
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	698,18
Saldo a pagar do Empenho	92,32
Líquido a Pagar	698,18

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

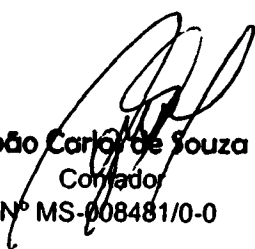
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

698,18


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 117	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 26/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 166 - J B GOMES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 04.114.479/0001-48	
Endereço.....: RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3251-1813	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
50,00 (Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A RECARGA DE TONER, DA IMPRESORA SANSUNG QUE ESTA LOCALIZADA NA SECRETARIA.		
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....:	1.745,10	
Lanç. Empenho..:	50,00	
Saldo Atual.....:	1.695,10	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Lente
Presidente

J B GOMES - ME INSC: 298400
 GIL PRESENTES
 RUA 111 DE MAIO, 609 LOJA "C" BAIRRO: CENTRO
 CEP: 79.240-000 CIDADE: JARDIM/MS CNPJ/CPF: 04.114.479/0001-48
 TELEFONE: 3251-1813

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL/NÚMERO	130118	
26/05/2011		09/06/2011	000480		
CLIENTE <i>Município de Caracol</i>				FONE/FAX	
CNPJ/CPF/RO <i>1538050410001-51</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO <i>Rua Albino Ferreira, 251</i>				BAIRRO <i>Centro</i>	
CEP <i>79270-000</i>	CIDADE <i>Caracol</i>	UF <i>MS</i>		INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
01	<i>Recarga de Toner</i>		50.00	50.00	
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTO			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	50.00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQ. <i>5%</i>	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ➡	
TR <i>PORTADORA</i>			ENDEREÇO		
FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RUA CEL. JUVÊNCIO, 547 CENTRO - JARDIM / MS

Recebi (emos) de J B GOMES - ME os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado. DATA _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1	
	Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 130118	NOTA FISCAL / NÚMERO 000480

Cump Banco Ag C1 Conta C2 Serie Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MB7GWB 002482 1 50,00 x: :x:x:x:

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

x:x e centavos acima

J B GOMES - ME x:x ou a sua ordem



Bradesco

Caracol - Ms 26 de Maio de 2011

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

Jery S. S. Filho
Assessor
Cliente bancario desde 01/2005

: #23706816# 0480024825# 593601153047#

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 22900287 AF LARANJEI
Terminal: 22900287 Val Trans: 1315/1
Nro Aut : 420517 Caixa : 85012290
Data : 26/05/2011 Hora : 11:05
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00001 NÉLI VISTA
PACB : 060 - LARANJEI

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01466 JARDIM
Conta : 000000001243872
Nome : J B GOMES ME

Dados do Depositante: ANAIA MUN CARANTU
Valor em dinheiro : 0,00
Valor cheque : 50,00
Valor total : 50,00

UNIDADE BRANCA
0000 727 993.1

4.4.4



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/05/2011

Nº do Empenho: 117

Data do empenho....: 26/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome...: 166 - J B GOMES - ME

C.N.P.J/C.P.F: 04.114.479/0001-48

Endereço RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3251-1813

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A RECARGA DE TONER, DA IMPRESORA SANSUNG QUE ESTA LOCALIZADA NA SECRETARIA.

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

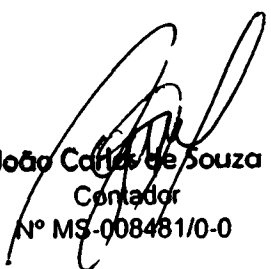
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2482

50,00

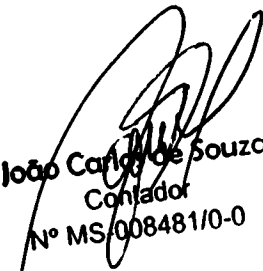

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 116	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 21 - MAGALY OCAMPOS GADOY - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 04.962.923/0001-85	
Endereço.....: AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951300	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
500,00 (Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA NO MÊS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	2.245,10	
Lanç. Empenho...:	500,00	
Saldo Atual.....:	1.745,10	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



SUPERMERCADO RANCHARIA

Magaly Ocampos Godoy - ME

Av. Getúlio Vargas, 361 - Centro
CEP 79270-000 - CARACOL - MS FONE: (67) 3495-1300

NOTA FISCAL

0423

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ

04.962.923/0001-85

1ª Via Original - Destinatário/Remetente
2ª Via Anexo do Fisco
3ª Via Anexo do Fisco
4ª Via Anexo do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.321.986-6

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO

23/11/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

ENDEREÇO

Av. Libindo Freire Leite

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

1	PAPEL H11. Sublime C18			PC	01	3.98	3.98	
	PEDRA SANITÁRIA			UN	12	0.90	10.80	
	SACO 11 LITRO			UN	04	1.49	5.96	
	FRANBLA			UN	02	1.50	3.00	
	LUSTRA MÓVILIS			UN	02	2.60	5.20	
	DET. Pó Titânio 1kg			PC	01	4.30	4.30	
	DESECRIZADOR 800g AR			UN	02	6.55	13.10	
	COPO desc. 300ML			PC	06	3.99	23.94	
	COPO desc. 180ML			PC	03	2.99	8.97	
	CERA L19. SACY			UN	03	2.45	7.35	
	CERA L19. INGLESA			UN	02	6.15	12.30	
	FRUA CASBIRA			PC	04	2.15	8.60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 107.50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO RANCHARIA

Magaly Ocampos Godoy - ME

Av. Getúlio Vargas, 361 - Centro
CEP 79270-000 - CARACOL - MS

FONE: (67) 3495-1300

NOTA FISCAL

0424

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ

04.962.923/0001-85

1º Via Dúvida - Destinatário/Remetente
2º Via Armazenar Fisco
3º Via Verde Fisco
4º Via Branco Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.321.986-6

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

23/11/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DO CARACOL

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

ENDEREÇO

AV. LIBINHO F. LOIÃO

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

REFRIGERANTE EM PÓ TANG	04	13.90	54.00
ACUCAR CRISTAL	02	5.28	10.56
CAFÉ BRASILEIRO	2,5	12.00	30.00
BISCOITO AGUA E SAL 400g.	04	2.15	8.60
PAPEL TOALHA	02	2.49	4.98
FILTRO PAPEL JO3	01	2.20	2.20
KE'SKOP	01	1.70	1.70
BISCOITO ROSQUINHA	05	2.15	10.75
GUARDANAPO	08	0.49	3.92
COCO LATA	04	32.10	128.40
SANTA LARANJA	01	27.00	27.00
GUARANÁ FUNADA	04	19.20	76.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				359.41

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO RANCHARIA

Magaly Ocampos Godoy - ME

Av. Getúlio Vargas, 361 - Centro
CEP 79270-000 - CARACOL - MS

FONE: (67) 3495-1300

NOTA FISCAL

0426

 SAÍDA

ENTRADA

CNPJ

04.962.923/0001-85

1° Via Branca Bevilacqua/Romestano
2° Via Amerigo Fico
3° Via Verde Fico
4° Via Rossa Fico

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.321.986-6

DATA- LIMITE PARA

EMISSION

23/11/2011

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DO CAROL

CNPJ/CPF

15380504/0001-S

ENDEREÇO

AV. LIBINDO FOREPERS L81TS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

792700

MUNICIPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL**DATA DA SAÍDA/ENTRADA****HORA DA SAÍDA**

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

Росси. 24.05.11 Кон.участ. С. Беден

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 33.09

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Conip Banco Ag Cl Conta C2 Serie Cheque n° C3 RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MB7GWB 002483 0 500,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

Super Mercado Mancharia x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ma 24 de Maio de 2011



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

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

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

23706815 0480024835 545001153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA DP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 24/05/2011
Nº do Empenho: 116 Data do empenho..... 24/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.... 21 - MAGALY OCAMPOS GADOY - ME C.N.P.J/C.P.F: 04.962.923/0001-85
Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951300 Fax.....

VALDRES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA NO MÊS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2483	500,00
---	-------------	--------

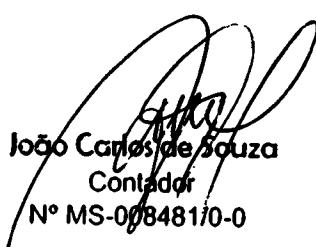
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 115	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/5/2011
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		
454,61 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO TERMINAL 3495-1497, NO PERÍODO APURADO NO 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...:	2.699,71	
Lanç. Empenho...:	454,61	
Saldo Atual.....:	2.245,10	
ORDENADOR DA DESPESA		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-078481/0-0

Dilmar da Silva Lente
Presidente



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/04/2011 a 05/05/2011

Fatura: 1105.000122707 - 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.



7200039896194370000000648930130511

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Mai 2011

Data de vencimento

24/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 454,61

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	446,11
SERVIÇOS MENSAIS	65,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	94,15
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	285,25
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,81
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	5,75
Total a pagar	454,61

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000004 0 54610019610 6 57107720110 1 50115700000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo

Sequencial

610571077 201105 01157

Telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 454,61

Autenticação Mecânica



00026471 / 028481



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz 76 535.764/0001-43
CNPJ 76 535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000008

Número do Cliente 251129703000000 Período de 06/04/2011 a 05/05/2011
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 ISENTO
Postagem 13/05/2011

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
792 70-000 CARACOL - MS

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/05/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.122.707

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76 535.764/0324-28 Insc. Est. 28 313.188-8
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP: 79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/05/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	446,11	129,37		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
1F76.17C9.D7C7.73C9.1DD4.1DF1.5E95.9702					

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

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

SERVICOS MENSAIS								
Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Alíquota				
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	65,90	29% ICMS				
Total SERVICOS MENSAIS			65,90					
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota			
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/05/2011	MIN 000000034,5					
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00				
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota			
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/04/2011	MIN 0000000034,5	0,00	0%			
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/04/2011	MIN 0000000150,0	0,00	0%			
5	MINUTOS EXC. EDENTES A FRANQUIA	04/05/2011	MIN 000000000,0	0,00	0%			
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00				
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota			
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/05/2011	00000026/000001,2					
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00				
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	04/04/2011	09 18 35	00 00 31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733843609	0,34	29% ICMS
8	04/04/2011	09 23 37	00 02 03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733843609	1,20	29% ICMS
9	04/04/2011	09 27 45	00 00 49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733843609	0,51	29% ICMS
10	04/04/2011	09 34 43	00 00 49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733843609	0,51	29% ICMS
11	04/04/2011	09 37 08	00 02 03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733843609	1,20	29% ICMS
12	04/04/2011	09 40 07	00 00 46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733843609	0,45	29% ICMS
13	04/04/2011	09 45 39	00 02 22	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	1,26	29% ICMS
14	04/04/2011	09 50 11	00 00 55	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	0,52	29% ICMS
15	04/04/2011	09 53 30	00 06 18	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	3,30	29% ICMS
16	04/04/2011	10 02 01	00 07 27	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	3,93	29% ICMS
17	05/04/2011	08 13 09	00 02 49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733984000	1,10	29% ICMS
18	06/04/2011	07 48 06	00 00 30	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734316295	0,15	29% ICMS
19	06/04/2011	07 50 09	00 02 23	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734316295	0,75	29% ICMS
20	06/04/2011	11 02 12	00 00 34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253226	0,34	29% ICMS
21	06/04/2011	11 06 28	00 08 34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253236	4,93	29% ICMS
22	07/04/2011	09 45 23	00 01 51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265400	1,09	29% ICMS
23	07/04/2011	09 50 07	00 03 36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265400	2,06	29% ICMS
24	07/04/2011	11 06 28	00 02 29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896493	1,43	29% ICMS
25	08/04/2011	10 38 50	00 06 09	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	3,25	29% ICMS
26	08/04/2011	10 48 14	00 07 30	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	3,93	29% ICMS
27	08/04/2011	10 54 08	00 01 32	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	0,84	29% ICMS
28	08/04/2011	10 58 58	00 02 15	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734316295	1,20	29% ICMS
29	12/04/2011	08 20 15	00 03 16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733053820	1,25	29% ICMS
30	12/04/2011	09 52 23	00 00 58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733053820	0,57	29% ICMS
31	13/04/2011	07 35 43	00 01 18	MS-BELA VISTA	NOR	6734391101	0,18	29% ICMS
32	13/04/2011	08 08 33	00 02 38	MS-BELA VISTA	NOR	6734391101	0,39	29% ICMS
33	13/04/2011	08 14 04	00 01 26	MS-BELA VISTA	NOR	6734391101	0,21	29% ICMS
34	13/04/2011	09 10 18	00 02 23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730443000	1,37	29% ICMS
35	13/04/2011	09 11 35	00 00 21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733229000	0,28	29% ICMS
36	13/04/2011	10 25 26	00 03 34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730420532	2,06	29% ICMS
37	13/04/2011	10 47 58	00 01 02	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312421	0,57	29% ICMS
38	13/04/2011	16 19 54	00 01 53	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,99	29% ICMS
39	14/04/2011	08 59 26	00 02 28	MS-BELA VISTA	MS	6734391088	0,57	29% ICMS
40	14/04/2011	10 43 52	00 07 43	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312421	4,09	29% ICMS
41	15/04/2011	07 20 22	00 03 44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733053820	1,44	29% ICMS
42	15/04/2011	07 44 25	00 03 19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733053820	1,28	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente 251129703000000 Período de 06/04/2011 a 05/05/2011
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 ISENTU

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
43	18/04/2011	07:44:00	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733053820	0,18	29% ICMS
44	18/04/2011	08:03:14	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733053820	0,18	29% ICMS
45	18/04/2011	08:21:33	00:00:14	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,07	29% ICMS
46	18/04/2011	08:45:59	00:00:36	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,08	29% ICMS
47	18/04/2011	08:54:46	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733053820	0,31	29% ICMS
48	18/04/2011	09:08:17	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,20	29% ICMS
49	18/04/2011	09:26:30	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733053820	0,06	29% ICMS
50	18/04/2011	10:18:27	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265400	0,28	29% ICMS
51	18/04/2011	10:26:05	00:04:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265400	2,41	29% ICMS
52	18/04/2011	11:00:17	00:00:40	MS-JARDIM	DIF	6732512010	0,36	29% ICMS
53	19/04/2011	09:33:23	00:02:38	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732874500	1,54	29% ICMS
54	19/04/2011	10:15:21	00:02:05	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734314033	1,10	29% ICMS
55	19/04/2011	10:36:33	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730411560	1,09	29% ICMS
56	19/04/2011	10:39:59	00:06:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730411560	3,95	29% ICMS
57	19/04/2011	13:17:25	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730411560	0,79	29% ICMS
58	19/04/2011	14:41:48	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730411560	1,77	29% ICMS
59	20/04/2011	09:01:45	00:05:04	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732874500	2,92	29% ICMS
60	20/04/2011	09:08:01	00:04:21	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732874500	2,52	29% ICMS
61	20/04/2011	09:27:29	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265326	1,20	29% ICMS
62	25/04/2011	08:24:03	00:00:21	MS-JARDIM	NOR	6732091200	0,15	29% ICMS
63	25/04/2011	09:10:04	00:05:41	MS-JARDIM	DIF	6732091200	2,39	29% ICMS
64	25/04/2011	10:50:05	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733841175	0,91	29% ICMS
65	25/04/2011	10:54:35	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733841175	2,00	29% ICMS
66	25/04/2011	14:50:13	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265400	1,20	29% ICMS
67	26/04/2011	09:17:36	00:05:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265326	3,32	29% ICMS
68	27/04/2011	08:10:42	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733830111	0,72	29% ICMS
69	27/04/2011	08:14:17	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730291500	0,18	29% ICMS
70	27/04/2011	08:16:11	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733831004	0,18	29% ICMS
71	27/04/2011	09:02:52	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,20	29% ICMS
72	27/04/2011	09:06:19	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733053820	0,28	29% ICMS
73	27/04/2011	09:42:38	00:02:02	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,53	29% ICMS
74	27/04/2011	09:45:15	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,45	29% ICMS
75	27/04/2011	10:21:41	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733053820	0,63	29% ICMS
76	27/04/2011	14:42:34	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733871188	0,34	29% ICMS
77	28/04/2011	09:24:05	00:03:07	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,81	29% ICMS
78	28/04/2011	09:34:00	00:01:28	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,38	29% ICMS
79	28/04/2011	09:37:46	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,12	29% ICMS
80	02/05/2011	08:21:19	00:01:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,17	29% ICMS
81	02/05/2011	09:38:54	00:02:01	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,53	29% ICMS
82	03/05/2011	09:38:36	00:03:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	2,18	29% ICMS
83	03/05/2011	10:13:22	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,15	29% ICMS
84	04/05/2011	09:29:44	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733185542	0,28	29% ICMS
85	04/05/2011	09:30:42	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483100	3,21	29% ICMS
86	04/05/2011	10:16:00	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483100	0,28	29% ICMS
Total INTERURBANOS							94,15	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
87	07/04/2011	08:30:31	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796149960	0,41	29% ICMS
88	07/04/2011	08:56:54	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796024284	2,16	29% ICMS
89	07/04/2011	09:02:21	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796024284	0,41	29% ICMS
90	07/04/2011	09:36:23	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,75	29% ICMS
91	07/04/2011	10:34:58	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799190927	1,25	29% ICMS
92	07/04/2011	10:39:37	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,50	29% ICMS
93	07/04/2011	10:40:40	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
94	07/04/2011	10:45:25	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046372	2,08	29% ICMS
95	07/04/2011	10:54:35	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796278173	0,41	29% ICMS
96	07/04/2011	10:57:18	00:03:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796278173	3,25	29% ICMS
97	07/04/2011	12:22:54	00:08:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536459	6,83	29% ICMS
98	07/04/2011	12:23:32	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799079550	0,91	29% ICMS
99	08/04/2011	07:37:31	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,50	29% ICMS
100	08/04/2011	07:49:17	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799529595	2,08	29% ICMS
101	08/04/2011	07:50:30	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6735553355	0,56	29% ICMS
102	08/04/2011	07:56:54	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,41	29% ICMS
103	08/04/2011	09:24:27	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796454460	0,50	29% ICMS
104	08/04/2011	10:02:22	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
105	08/04/2011	10:05:28	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
106	08/04/2011	10:06:33	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
107	10/04/2011	11:12:04	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796269829	0,29	29% ICMS
108	10/04/2011	11:21:27	00:01:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796269829	1,05	29% ICMS
109	11/04/2011	07:57:04	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,58	29% ICMS
110	11/04/2011	10:44:07	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799079550	1,25	29% ICMS
111	12/04/2011	07:03:11	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,41	29% ICMS
112	12/04/2011	07:05:59	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	0,83	29% ICMS
113	12/04/2011	07:07:08	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,66	29% ICMS
114	12/04/2011	08:29:48	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799347804	0,50	29% ICMS
115	12/04/2011	08:43:53	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,50	29% ICMS
116	12/04/2011	08:49:12	00:09:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	8,16	29% ICMS
117	12/04/2011	09:19:00	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,66	29% ICMS
118	12/04/2011	09:25:53	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799190927	0,41	29% ICMS
119	12/04/2011	11:06:06	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	1,75	29% ICMS
120	12/04/2011	11:21:40	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	0,83	29% ICMS
121	12/04/2011	11:28:37	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799025204	0,41	29% ICMS
122	12/04/2011	14:49:35	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673306	2,41	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S A

Rua Tapajós, 660 -Barro Cruzewo

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente 251129703000000

Período de 06/04/2011 a 05/05/2011

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 ISENTO

► SERVIÇOS Oi - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
123	13/04/2011	07:40:22	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799556018	0,83	29% ICMS
124	13/04/2011	07:45:27	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796094214	0,91	29% ICMS
125	13/04/2011	09:08:22	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796362490	0,41	29% ICMS
126	13/04/2011	11:25:31	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236246	0,50	29% ICMS
127	13/04/2011	17:38:56	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,50	29% ICMS
128	13/04/2011	17:39:50	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796398344	2,33	29% ICMS
129	13/04/2011	17:46:08	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799285857	1,25	29% ICMS
130	14/04/2011	09:00:16	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	2,75	29% ICMS
131	14/04/2011	09:32:36	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796441999	1,16	29% ICMS
132	15/04/2011	07:53:30	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,83	29% ICMS
133	15/04/2011	07:59:29	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799748543	1,33	29% ICMS
134	15/04/2011	08:38:35	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796545947	1,41	29% ICMS
135	15/04/2011	08:43:03	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796949947	0,41	29% ICMS
136	15/04/2011	08:45:29	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799719015	2,08	29% ICMS
137	15/04/2011	09:08:44	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796531726	0,41	29% ICMS
138	15/04/2011	09:12:46	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
139	15/04/2011	09:34:57	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792932704	1,55	29% ICMS
140	15/04/2011	09:59:53	00:04:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	3,83	29% ICMS
141	15/04/2011	10:44:01	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796748543	0,41	29% ICMS
142	15/04/2011	10:53:23	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792320332	0,49	29% ICMS
143	15/04/2011	13:30:09	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799390703	0,83	29% ICMS
144	15/04/2011	14:28:45	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,75	29% ICMS
145	18/04/2011	07:53:40	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	0,41	29% ICMS
146	18/04/2011	07:58:57	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,50	29% ICMS
147	18/04/2011	08:00:08	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
148	18/04/2011	08:20:00	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,91	29% ICMS
149	18/04/2011	08:22:47	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,75	29% ICMS
150	18/04/2011	08:44:11	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	1,00	29% ICMS
151	18/04/2011	09:03:08	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	1,16	29% ICMS
152	18/04/2011	09:08:50	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	2,08	29% ICMS
153	18/04/2011	09:21:34	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	2,25	29% ICMS
154	18/04/2011	09:22:45	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799025204	1,16	29% ICMS
155	18/04/2011	09:32:55	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
156	18/04/2011	09:33:52	00:04:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	3,66	29% ICMS
157	18/04/2011	09:42:01	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	1,33	29% ICMS
158	18/04/2011	09:42:45	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799212860	0,41	29% ICMS
159	18/04/2011	09:47:11	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	2,41	29% ICMS
160	18/04/2011	09:53:04	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	5,33	29% ICMS
161	18/04/2011	10:56:53	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
162	18/04/2011	11:14:03	00:05:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	4,50	29% ICMS
163	18/04/2011	14:07:50	00:04:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652691	4,16	29% ICMS
164	18/04/2011	14:13:41	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796488700	0,75	29% ICMS
165	18/04/2011	14:21:52	00:08:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	7,08	29% ICMS
166	18/04/2011	14:38:29	00:03:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799532201	3,25	29% ICMS
167	18/04/2011	15:00:49	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,83	29% ICMS
168	18/04/2011	18:22:59	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799037372	0,41	29% ICMS
169	18/04/2011	18:32:23	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799288216	0,41	29% ICMS
170	18/04/2011	18:33:54	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
171	18/04/2011	19:12:41	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799497000	0,41	29% ICMS
172	19/04/2011	07:51:41	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796027862	0,91	29% ICMS
173	19/04/2011	08:23:56	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796345301	1,16	29% ICMS
174	19/04/2011	09:14:39	00:05:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	5,00	29% ICMS
175	19/04/2011	10:18:27	00:04:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796632691	4,08	29% ICMS
176	20/04/2011	07:46:35	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
177	20/04/2011	08:22:31	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
178	20/04/2011	08:58:06	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799719015	0,91	29% ICMS
179	20/04/2011	09:30:16	00:03:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784074500	3,23	29% ICMS
180	20/04/2011	09:51:30	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
181	20/04/2011	10:10:05	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796472529	0,91	29% ICMS
182	20/04/2011	10:25:59	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,33	29% ICMS
183	20/04/2011	16:50:17	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,41	29% ICMS
184	25/04/2011	07:32:48	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536459	1,50	29% ICMS
185	25/04/2011	07:35:11	00:09:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799025298	0,66	29% ICMS
186	25/04/2011	08:12:43	00:05:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,25	29% ICMS
187	25/04/2011	08:50:52	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	2,08	29% ICMS
188	25/04/2011	09:20:32	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799295013	1,75	29% ICMS
189	25/04/2011	09:37:01	00:04:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	3,66	29% ICMS
190	25/04/2011	09:42:02	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799426541	0,58	29% ICMS
191	25/04/2011	10:14:56	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
192	25/04/2011	10:15:57	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
193	25/04/2011	10:17:12	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
194	25/04/2011	10:18:35	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
195	25/04/2011	10:19:07	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
196	25/04/2011	10:47:44	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	1,25	29% ICMS
197	25/04/2011	14:38:03	00:07:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	6,08	29% ICMS
198	25/04/2011	14:53:15	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781611608	1,69	29% ICMS
199	25/04/2011	18:17:40	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	1,41	29% ICMS
200	26/04/2011	09:28:03	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792932223	2,87	29% ICMS
201	26/04/2011	10:05:46	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791180670	0,90	29% ICMS
202	26/04/2011	10:24:44	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781611608	0,40	29% ICMS
203	26/04/2011	10:28:18	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035158	0,41	29% ICMS
204	26/04/2011	10:34:26	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035158	0,41	29% ICMS
205	26/04/2011	14:00:02	00:04:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035158	3,36	29% ICMS
206	26/04/2011	14:31:41	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796470578	1,00	29% ICMS

► Continua na próxima página

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S A
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matríz 76 535 764/0001-43
CNPJ 76 535 764/0324-28 I E 28 313 188-8

Número do Cliente 251129703000000 Período de 06/04/2011 a 05/05/2011
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 Inscrição Estadual ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
207	27/04/2011	08 40 02	00 04 09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796374344	3,50	29% ICMS
208	27/04/2011	09 12 41	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,41	29% ICMS
209	27/04/2011	09 17 53	00 04 24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799817732	3,66	29% ICMS
210	27/04/2011	09 48 35	00 01 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796094214	1,08	29% ICMS
211	27/04/2011	10 30 32	00 03 04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035158	2,54	29% ICMS
212	27/04/2011	13 33 52	00 00 58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796027862	0,83	29% ICMS
213	27/04/2011	14 01 11	00 01 40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,41	29% ICMS
214	27/04/2011	14 22 57	00 03 26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796398344	2,91	29% ICMS
215	27/04/2011	14 29 43	00 00 12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796093123	0,41	29% ICMS
216	27/04/2011	14 30 18	00 00 25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799157923	0,41	29% ICMS
217	27/04/2011	14 44 22	00 01 46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784074500	1,45	29% ICMS
218	27/04/2011	14 47 17	00 06 42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784034501	5,42	29% ICMS
219	27/04/2011	14 55 25	00 03 35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035158	2,95	29% ICMS
220	28/04/2011	07 21 01	00 00 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	0,41	29% ICMS
221	28/04/2011	07 25 19	00 00 10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
222	28/04/2011	07 26 26	00 00 08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799626502	0,41	29% ICMS
223	28/04/2011	07 31 22	00 00 31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,50	29% ICMS
224	28/04/2011	07 32 49	00 00 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
225	28/04/2011	07 33 14	00 00 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
226	28/04/2011	07 34 19	00 00 30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
227	28/04/2011	07 35 04	00 00 33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,50	29% ICMS
228	28/04/2011	07 36 05	00 00 11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
229	28/04/2011	07 55 37	00 00 20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796023844	0,41	29% ICMS
230	28/04/2011	08 09 47	00 01 43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791180670	1,47	29% ICMS
231	28/04/2011	08 17 36	00 01 25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784782672	1,21	29% ICMS
232	28/04/2011	08 23 05	00 01 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799550287	1,08	29% ICMS
233	28/04/2011	08 56 03	00 00 56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796098662	0,83	29% ICMS
234	28/04/2011	09 05 24	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
235	28/04/2011	09 07 52	00 00 18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799501870	0,41	29% ICMS
236	28/04/2011	09 08 31	00 00 30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
237	28/04/2011	10 26 34	00 02 56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	2,50	29% ICMS
238	28/04/2011	10 40 42	00 00 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	0,75	29% ICMS
239	28/04/2011	11 28 16	00 00 21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799267714	0,41	29% ICMS
240	28/04/2011	11 28 49	00 03 33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799268714	3,00	29% ICMS
241	28/04/2011	13 02 58	00 01 22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	1,16	29% ICMS
242	28/04/2011	13 25 45	00 00 14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
243	28/04/2011	13 40 39	00 02 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	2,08	29% ICMS
244	28/04/2011	14 49 06	00 02 07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799581503	1,83	29% ICMS
245	28/04/2011	14 52 16	00 07 45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799091427	6,50	29% ICMS
246	28/04/2011	15 15 24	00 02 42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799091427	2,25	29% ICMS
247	29/04/2011	07 23 04	00 01 44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,50	29% ICMS
248	29/04/2011	07 25 21	00 01 12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796571100	1,00	29% ICMS
249	29/04/2011	07 27 25	00 00 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
250	29/04/2011	08 51 49	00 01 00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791180670	0,82	29% ICMS
251	29/04/2011	09 51 02	00 00 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
252	29/04/2011	09 52 16	00 00 43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,66	29% ICMS
253	29/04/2011	16 28 02	00 00 45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796459873	0,66	29% ICMS
254	29/04/2011	16 53 27	00 00 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
255	30/04/2011	11 28 15	00 00 58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	0,83	29% ICMS
256	30/04/2011	17 54 14	00 00 22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,41	29% ICMS
257	30/04/2011	17 54 42	00 03 35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	3,00	29% ICMS
258	01/05/2011	07 31 35	00 00 29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799164748	0,29	29% ICMS
259	01/05/2011	07 32 52	00 00 41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799628106	0,40	29% ICMS
260	01/05/2011	07 34 05	00 00 29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799327513	0,29	29% ICMS
261	01/05/2011	07 39 11	00 00 06	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799864034	0,29	29% ICMS
262	01/05/2011	08 00 39	00 00 15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799047655	0,29	29% ICMS
263	01/05/2011	08 24 07	00 00 12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799047655	0,29	29% ICMS
264	01/05/2011	10 09 13	00 00 44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796786700	0,46	29% ICMS
265	01/05/2011	10 20 18	00 00 27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796220830	0,29	29% ICMS
266	01/05/2011	14 03 52	00 00 34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799388858	0,35	29% ICMS
267	01/05/2011	16 36 29	00 01 21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799650239	0,81	29% ICMS
268	01/05/2011	16 44 35	00 01 57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799691161	1,16	29% ICMS
269	01/05/2011	16 56 00	00 01 22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796014432	0,81	29% ICMS
270	01/05/2011	19 22 05	00 00 54	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799691161	0,52	29% ICMS
271	02/05/2011	07 00 39	00 00 18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799431718	0,41	29% ICMS
272	02/05/2011	08 23 20	00 00 20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796370875	0,41	29% ICMS
273	02/05/2011	09 37 38	00 00 09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024035	0,41	29% ICMS
274	02/05/2011	09 37 53	00 00 13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799876527	0,41	29% ICMS
275	02/05/2011	18 02 18	00 02 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,41	29% ICMS
276	02/05/2011	18 54 50	00 00 32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799502258	0,50	29% ICMS
277	02/05/2011	19 34 22	00 00 56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796112965	0,83	29% ICMS
278	02/05/2011	20 18 35	00 00 58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799091427	0,83	29% ICMS
279	02/05/2011	20 59 50	00 01 39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796112965	1,04	29% ICMS
280	02/05/2011	21 25 42	00 01 36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799096022	0,93	29% ICMS
281	03/05/2011	07 31 54	00 00 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796323515	0,41	29% ICMS
282	03/05/2011	08 34 00	00 03 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	2,83	29% ICMS
283	03/05/2011	09 05 59	00 00 10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799758182	0,41	29% ICMS
284	03/05/2011	09 08 23	00 02 25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799758182	2,08	29% ICMS
285	03/05/2011	09 20 17	00 00 47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799910769	0,66	29% ICMS
286	03/05/2011	09 26 09	00 00 17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
287	03/05/2011	09 51 13	00 00 33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796189590	0,50	29% ICMS
288	03/05/2011	10 06 49	00 03 27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	2,91	29% ICMS
289	04/05/2011	07 47 22	00 02 37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796220830	2,25	29% ICMS
290	04/05/2011	08 01 50	00 00 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796220830	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000007 de
000008

Número do Cliente 251129703000000 Período de 05/04/2011 a 05/05/2011
Contrato Agrupador 610 571 077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contrato Agrupador 610 571 077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
CPF/CNPJ 15.380.504.0001-51 Insc. Estadual ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
291	04/05/2011	08 15 31	00 00 25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035158	0,41	29% ICMS
292	04/05/2011	08 34 12	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035158	0,41	29% ICMS
293	04/05/2011	08 36 24	00 01 05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781670692	0,89	29% ICMS
294	04/05/2011	08 38 21	00 01 01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433131	0,91	29% ICMS
295	04/05/2011	10 27 08	00 11 57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	10,00	29% ICMS
296	05/05/2011	07 39 19	00 00 24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
297	05/05/2011	07 40 17	00 00 22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
298	05/05/2011	07 41 11	00 00 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
299	05/05/2011	07 42 08	00 00 25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
300	05/05/2011	09 41 39	00 00 32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,50	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							285,25	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
301	01/05/2011	07 45 23	00 00 10	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	6799046272	0,29	29% ICMS
302	01/05/2011	07 49 00	00 00 53	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	6799046272	0,52	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,81	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

446,11

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.087.156

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
303	SOS FONE	05/05/2011		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 - Nº 000.009.564

Série 8 - 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: 09/05/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS 29%		5,75	1,66	
				ISENTO 0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
				9DB6.FCF1.5A02.14A6.245F.3C09.BF46.A68B

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	Alíquota
304	15/04/2011	10 26 06	00 05 36	MS-AQUIDAUANA		6732417133	5,75	29% ICMS
Total INTERURBANOS							5,75	

Total Nota Fiscal TELEFONICA

5,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.122.707 - BRT ICMS	446,11
Total Mens Financeiro e/ou outras Empresas	2,75
Total Nota Fiscal 000.009.564 - TELEFONICA	5,75
Total a pagar fatura atual	454,61

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 - Mist
DIF - Diferenciada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/05/2011

Nº do Empenho: 115

Data do empenho....: 24/05/2011

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.....	454,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	454,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	454,61
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	454,61

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO TERMINAL 3495-1497, NO PERÍODO APURADO NO 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

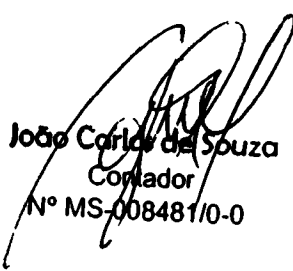
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

454,61

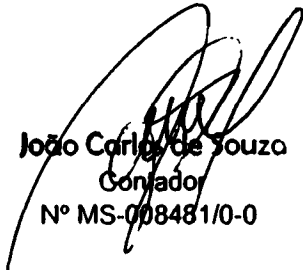

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 114	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	C.N.P.J/C.P.F....: 12.132.818/0001-47	
Endereço....: AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.100,00 (Um Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER ENTRO DO MÊS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	3.799,71	
Lanç. Empenho...:	1.100,00	
-Saldo Atual.....:	2.699,71	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO 52814858149

Av. Brasil -, 799 - Centro
79270-000 - Caracol-MS
Insc. Munic.:00049 - 12.132.818/600-147



MUNICÍPIO DE CARACOL

Secretaria Municipal de Gestão - Coordenadoria de Receita - ISSQN
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, - CENTRO
79.270-000 - CARACOL - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Nº de controle do município

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

03651

20-05-2011

30/08/2011

00037

Cliente

Endereço

Cidade

C.N.P.J/C.P.F./R.G.

Comara municipal Coracal
Av. Celindo F. Leite
Coracal MS

Fone/Fax

Inscrição Estadual

CEP

Inscrição Municipal

Barro

E-mail

Inscrição Municipal

Centro

7927000

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALTO

01 Sonorização mensal

1.100,00

Recebi 20.05-2011

Rg 548853

João Paulo

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA

NOTA FISCAL

1.100,00

Transportadora

Endereço

Frete por conta

☐ Emissor

☐ Destinatário

Quantidade

Peso Líquido

Peso Bruto

VALOR LÍQUIDO

1.100,00

Recebi(emos) de JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO 52814858149

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Caixa

Identificação e Assinatura do Recebedor

00037

03651



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2011
Nº do Empenho: 114 Data do empenho....: 20/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI C.N.P.J/C.P.F.: 12.132.818/0001-47
Endereço AV. BRASIL,910 Cidade: CARACOL UF
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

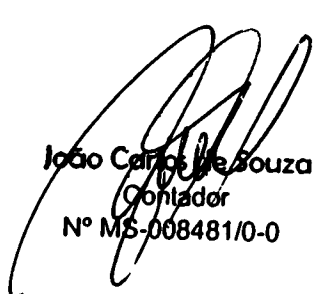
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER DENTRO DO MÊS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2472	1.100,00
---	-------------	----------

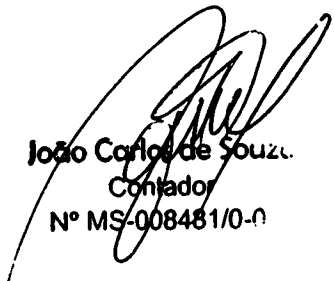

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 113	Tipo..... Ordinário	Data.....: 20/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F....: 638.320.701-68	
Endereço....: AV BRASIL,12	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
790,50 (Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO 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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	13.739,60	
Lanç. Empenho...:	790,50	
Saldo Atual.....:	12.949,10	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	20/05/2011	Fim:	22/05/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/05/2011	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
22/05/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

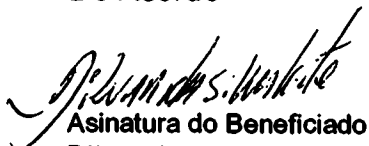
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do II Encontro da Semana de Combate á Pedofilia, conforme Certificado expedido pela Assembleia Legislativa do Estado.

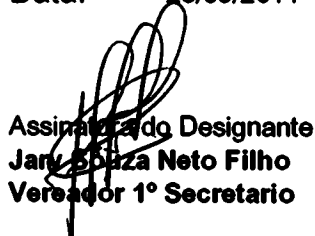
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/05/2011


Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente


Assinatura do Designante
Jany Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

II ENCONTRO DA SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA

INSTITUÍDA PELA LEI Nº 3.707/09 DE AUTORIA DO DEP. PROF. RINALDO



DENUNCIE
DISQUE
100



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Rinaldo
Deputado Estadual

Parque dos Poderes - Bl. 09 - Jd Veraneio - Campo Grande - MS

Local: **Plenário "Dep. Júlio Maia" Assembleia Legislativa**

Duração: **4 horas**

Data **20 / 05 / 2011**

Acadêmico:

RA:

Curso:

Semestre/Turma:

Instituição:

Escola Municipal de Campo

Ass. do Acadêmico

Ass. do Acadêmico

Rinaldo Modesto

Deputado Estadual Rinaldo Modesto

046 0001 75 0 718 011530 4 1 WJHOVZ 002400 5 290 50 2003 03 23

centos e noventa e seis, cinquenta e cinco

Dilvo de Silva Leite

Caracol-Ma 20 Maio 2003

Santo Amaro SA
SUA VISTA MA
R 15 DE NOVEMBRO 2005
CARACOL

de Silva LEMMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001 51

23700010 0400024005 521101153000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 113

Data do empenho.....: 20/05/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV BRASIL,12

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	790,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	790,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	790,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	790,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO 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

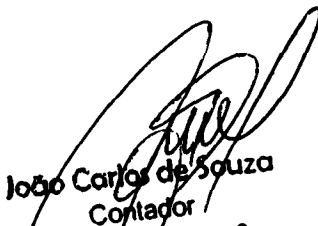
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2480

790,50


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 112

Tipo.....: Global

Data.....: 20/5/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....:

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

632,40 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VERADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO 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

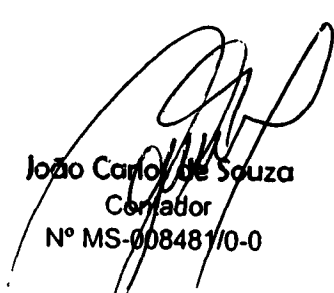
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.... 14.372,00

Lanç. Empenho.: 632,40

Saldo Atual.....: 13.739,60

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAGALY DA SILVA GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Início:	20/05/2011	Fim:	22/05/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/05/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
22/05/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

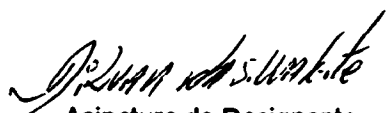
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do II Encontro da Semana de Combate à Pedofilia, conforme Certificado expedido pela Assembleia Legislativa do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

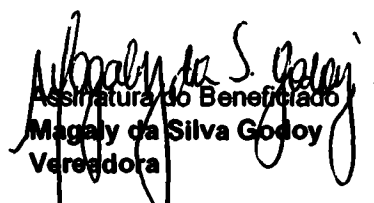
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/05/2011


Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiário
Magaly da Silva Godoy
Vereadora

II ENCONTRO DA SEMANA DE COMBATE À PEDOFILIA

INSTITUIDA PELA LEI Nº 3.707/09 DE AUTORIA DO DEP. PROF. RINALDO



DENUNCIE:
DISQUE
100

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Rinaldo

Parque dos Poderes - Bl. 09 - Jd Veraneio - Campo Grande - MS

Local: **Plenário "Dep. Júlio Maia" Assembleia Legislativa**

Duração: **4 horas**

Data **20 / 05 / 2011**

Acadêmico:

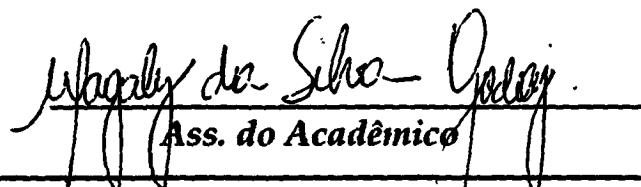
RA:

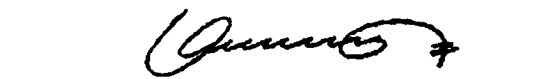
Curso:

Semestre/Turma:

Instituição:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAVALCO - MS.


Ass. do Acadêmico


Deputado Estadual Rinaldo Modesto

Comp Banco Ag C1 Conta C2 Serie Cheque nº C3 R\$
048 737 0681 5 718 011530 4 1 MB7GWB 002481 3 316,20 x:x:x:x:x

Paque por este cheque a quantia de Trezentos e dezesseis reais, vinte centavos x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

MAGALY DA SILVA GODOY x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Jany de Paula Neto Filho
Secretário de Banco
desde 01/2005

Caracol-MS 24 de Maio de 2011

23706817 0480024815 559301153041

* Deposito em Conta Corrente ***

Agencia Relat.: UOJAL BELA VISTA
PACB : UOJAL LARANJEIROS

Dados do Depositante: A M. S.M.A		
Valor em dinheiro :		R\$ 200,00
Valor em cheque :		R\$ 0,00
Valor Total :		R\$ 200,00

● ● ●



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/05/2011

Nº do Empenho: 112

Data do empenho....: 20/05/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço

Cidade. CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	632,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	632,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	632,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	632,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VERADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO 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

316,20

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

CHEQUE 2481

316,20

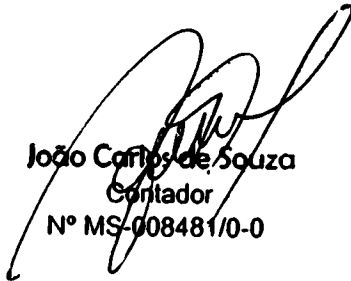
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 111	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 167 - VERANILCE DA SILVA - ME	C.N.P.J/C.P.F...: 13.035.632/0001-32	
Endereço.....: AV. SANTA TEREZINA,1410 PREDIO	Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.000,00 (Tres Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	6.799,71	
Lanç. Empenho...:	3.000,00	
Saldo Atual.....:	3.799,71	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

048 237 0681 5 0 718 0115 4 1 WJH0VZ 002459 7 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, reais

x:x

Veranilce da Silva - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ma 20 de Maio de 2011



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

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

Cliente bancaro
desde 01/2005

[Signature]
11 Secretario



23706815 0480024595 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2011
Nº do Empenho: 111 Data do empenho....: 20/05/2011

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

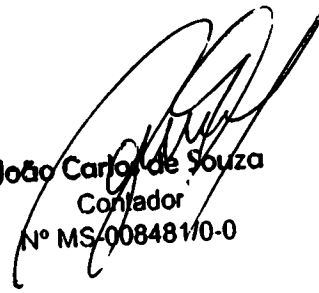
DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2459	3.000,00
---	-------------	----------

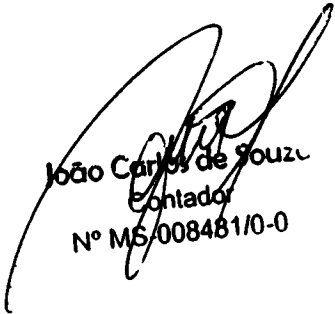

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 110	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 172 - WALDEMIR DENIZ OROSCO-ME	C.N.P.J/C.P.F....: 03.884.000/0001-90	
Endereço.....: DUQUE DE CAXIAS,1176	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: (67) 9936-0032	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
ESPESA REFERENTE EMPENHO.COM AQUISIÇÃO DE 18 QUADROS PARA COLOCAR OS TITULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE QUE FOI ENTREGUE AOS BENEFICIADOS NO DIA 1 DE MAIO DO CORRENTE ANO.		
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....:	7.149,71	
Lanç. Empenho..:	350,00	
Saldo Atual.....:	6.799,71	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Diivar da Silva Leite
Presidente

048	0681	5 0 7	011530	4	1	WJH0VZ	002455	4	350,00
-----	------	-------	--------	---	---	--------	--------	---	--------

Trezentos e cinquenta reais

VIDRAÇARIA UNIÃO

Bradesco

Caracol-Mo 03 de Maio

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

Dir. de Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

José Souza Neto Filho
1º Secretário

Cliente bancário
desde 01/2005

923706819 04800245554 521401153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 110

Data do empenho.....: 20/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 172 - WALDEMIR DENIZ OROSCO-ME

C.N.P.J/C.P.F: 03.884.000/0001-90

Endereço DUQUE DE CAXIAS,1176

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 9936-0032

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM AQUISIÇÃO DE 18 QUADROS PARA COLOCAR OS TITULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE QUE FOI ENTREGUE AOS BENEFICIADOS NO DIA 1 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

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

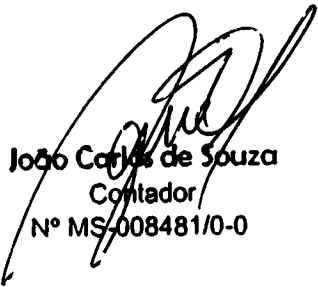
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2455

350,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 109

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/5/2011

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

146,83 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

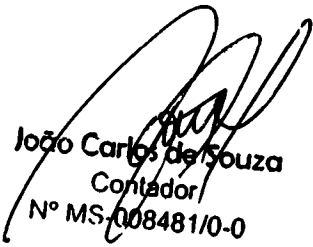
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 7.296,54

Lanç. Empenho...: 146,83

Saldo Atual.....: 7.149,71

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 109

Data do empenho....: 20/05/2011

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.....	146,83
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	146,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	146,83
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	146,83

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

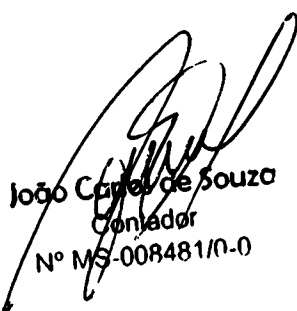
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2478

146,83

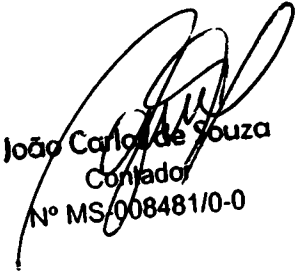

João Carlos de Souza
Conjedor
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 108	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/5/2011
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, AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA,TAIS COMO: CONSULTA E PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTE,DESTA CASA DE LEI E OUTRAS ORIENTAÇÕES JURÍDICA DE INTERESSE DESTA CASA.		
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....:	16.130,00	
Lanç. Empenho..:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	12.630,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Maio de 2.011.

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

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

MURILO GODOY
ADVOGADO OAB Nº 11.828 / ms

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

Pago em Cheque nº 002457

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Três mil, oitocentos e noventa e seis doze centavos xix:ix:xi

Murilo

187

48 Secretario

237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 12

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300267-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 368413
Nro Aut : 933319 Caixa : 82022976
Data : 19/05/2011 Hora : 11:23
(Horário de Brasília)

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

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-ULPO.GOE
Conta : 0000000004281-1
Nome : MURILLO GODOY

Dados do Depositante: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

OUVIDORIA BRABESCO
0800 727 9933

,,*



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2011
Nº do Empenho: 108 Data do empenho....: 20/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 162 - MURILO GODOY C.N.P.J/C.P.F.: 005.972.741-18
Endereço AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar	3.218,12
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA,TAIS COMO:
CONSULTA E PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTE,DESTA CASA DE LEI E OUTRAS ORIENTAÇÕES JURÍDICA DE INETRESSE
DESTA CASA.

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 2457	3.218,12
---	-------------	----------

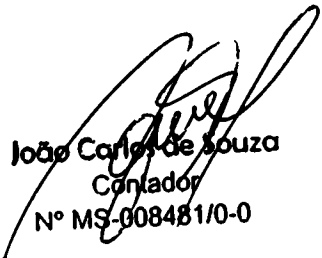
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 107	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F...: 11.704.718/0001-85	
Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A, 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...:	7.546,54	
Lanç. Empenho...:	250,00	
Saldo Atual.....:	7.296,54	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

003549

1ª VIA - CLIENTE

000031

20/7/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE CASACOL - MS

Rua. Libindo Ferreira Leite, 251

Centre.

ade
P. ASAC

UF
MS

Foot / Exv

CEE

79210000

E-mail

CNPJ / CPF

15. 390.504/0001-51

Instituto Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributação

2008 2008 11
1212050

250,00

~~DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104~~

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DA NOTIFICAÇÃO **160**

003549

Por este documento se declara de Duzentos e cinquenta reais xix:x:x:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix
 x:xix:xix:xix:xix:xix:xix
 Douglas Lopes Vilalbe - MEI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xix:xix:xix:xix:xix:xix

Banco Bra
BELA VISTA-MC
R.15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Oliver da Silva Leite
Camara Municipal de Caracol
CPF 0153805040001-5

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

123706813# 0489024605# 321101153053#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2011
Nº do Empenho. 107 Data do empenho....: 20/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME C.N.PJ/C.P.F.: 11.704.718/0001-85
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

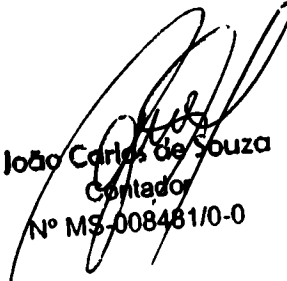
DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A, HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.

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 2463	250,00
---	-------------	--------

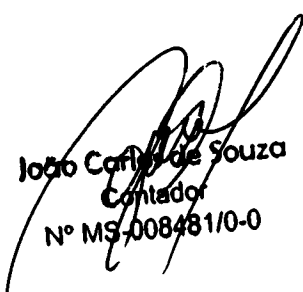

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

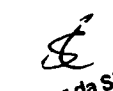

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 106	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/5/2011
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 Reals.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RH E PATRIMÔNIO.		
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....:	10.846,54	
Lanç. Empenho...:	3.300,00	
Saldo Atual.....:	7.546,54	
ORDENADOR DA DESPESA		


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		00000498
			Data e Hora de Emissão		19/05/2011 16:59:02
			Código de Verificação		649c7ea6
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE				
	Inscrição Municipal: 0011184600-6 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	Unitário R\$	Total R\$
			1	3.300,00	3.300,00
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 3.300,00	4,26%	R\$ 140,58	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2011			Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
CNAE: 620150000			Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc		

Compt.	Bank	As	Li	Cont.	Cr	Debit	Cheque n°	Cr	R
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	WJH0VZ	002458	9	3.300,00 x:x:x:x:

Pague por este
Cheque a ordem de: **Tres mil, trezentos reais**

[illegible]

a. Desde de Maio - até :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem

Caracol-Ma 20 de Maio de 2011

104-10343

Banko 7 1/2 1/2 1/2

BELA VISTA 215
R. 15 DE NOVIEMBRE 186
060/CARACAS

Suba: 20.000 -
Pacientes

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
T. N.º 01-390-04.0001-51

Cliente bancario

1974 Boston Photo Film desde 01/2005

1º Secretario

0237065112 060000-9314 5123410153043

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terra : 22302813

Id.Trx.: 368407

Nro Aut.: 926951

Caixa : 82022976

Data : 19/05/2011

Hora : 11:21

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Favorecido

Banco : 237

Agencia : 01562 - ALONSO PENA-ULPO.LIDE

Conta : 000000002415-5

Nome : DENIS DA MATA ME

Dados do Depositante:CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Valor em dinheiro : 3.300,00

Valor em cheque : 0,00

Valor Total : 3.300,00

UNIDADE BRASILEIRA

0000 727 9933

,,*



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/05/2011
Nº do Empenho: 106 Data do empenho..... 19/05/2011

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

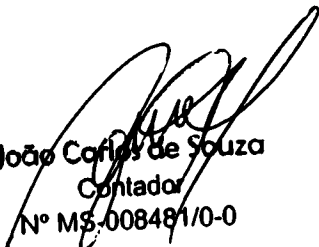
DESPESA REFERENTE EMPENHO,A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RH E PATRIMÔNIO.

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 2458	3.300,00
---	-------------	----------

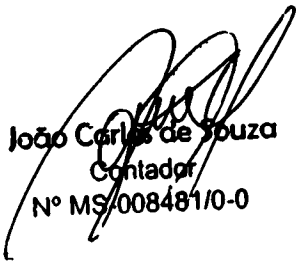

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dióval da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 105	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO,DE DIVULGAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA NA INTERNET E COBERTURA DE FOTOS DE INTERESSE DO 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...:	11.646,54	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	10.846,54	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

048 0681 5 01 18 011530 4 1 WJH0VZ 002473 2 300,00 x:x:x:x:x

Diocentos reais x:x

x:x

Luciano Fernandes Vieira NF1 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Mo 20 de Maio 2021

BELA VISTA-M/S
R. 15 DE NOVEMBRO 286
06072 CARACOL

Carla da Silva Lima
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015300504/0001-51

Cliente bancano
desde 01/2005

Jerry Spuza Neto Filho
1º Secretário

237000070 000011270000 001153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 105

Data do empenho.....: 19/05/2011

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,DE DIVULGAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA NA INTERNET E COBERTURA DE FOTOS DE INTERESSE DO 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 2483

800,00

João Carlos de Souza

Contador

Nº MS-008481/O.O

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 104	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 16/5/2011
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 DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 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...:	237.926,70	
Lanç. Empenho...:	23.790,00	
Saldo Atual.....:	214.136,70	
ORDENADOR DA DESPESA		

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


Dilmar da Silva Lente
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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
1003 INSS			
Descontos			
2001 INSS	11,00%		330,00
2003 INSS			12,76
6 SEGURO BRADESCO S/A	35,12		35,12
12 SEGURO MONGERAL			19,36
14 BANCO BRADESCO S/A	611,43		611,43
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3 000,00
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1 078,67

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	11,00%		271,70
6 SEGURO BRADESCO S/A			200,28
Salário Base: 2 470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev: 2 470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 471,96

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	11,00%		271,70
6 SEGURO BRADESCO S/A			35,12
12 SEGURO MONGERAL	19,36		19,36
14 BANCO BRADESCO S/A			628,70
Salário Base: 2 470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev: 2 470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 854,88

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
2001 INSS	11,00%		271,70
6 SEGURO BRADESCO S/A			35,12
12 SEGURO MONGERAL	63,14		63,14
Salário Base: 2 470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev: 2 470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 369,96

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 7.087,06 Total Líquido: 16 702,94

Observação:

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

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

Dirval da Silva Leite
 Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$:	200,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	200,00

CARACOL-MS 20 de Maio de 2.011.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002467, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Maio/2.011.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

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

Pago em Cheque nº 00.2467

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento. Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. Primeiro Secretário
---	---

Dilvar da Silva Leite
Presidente

REF ID: A66063

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AV CARACOL
Terminal: 22302613 Id.Trx.: 368417
Nro Aut : 937547 Caixa : 82022976
Data : 19/05/2011 Hora : 11:24
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 068 - CARACOL

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

Dados do Depositante: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Valor em dinheiro : 280,00
Valor em cheque : 0,00
Valor Total : 280,00

OUVIDORIA BRADESCO
0000 727 9933

,,*

Código Banco 048 237 0681 5 0 718 011330 4 1 WJHGVZ Cheque nº 002468 6 280,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este documento a ordem de pagamento x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Natalia Garcia Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ma 20 de Maio de 2011

Divlar de Silva Leite Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CLIENTE bancario desde 01/2005

Jany Souza Neto Filho Secretario

237068100 06800246850 01133041530430



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2011

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO		2.470,00			
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
			200,00		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	471,70	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.998,30	

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO		2.470,00			
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	271,70	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 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		
1002 SUBSÍDIO		3.500,00			
Descontos					
2001 INSS	11.00%		385,00		
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	950,00		950,00		
			862,48		
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	2.277,46	
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	1.222,54	

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO		2.470,00			
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
			889,03		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	889,03	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.580,97	

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO		2.470,00			
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	271,70	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.198,30	

João Carlos de Souza
Vereador
Nº MS-008481/0-0
Usuário: JOAO

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 104

Data do empenho.....: 16/05/2011

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
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	82,76
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	207,22
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.620,18
Total das Retenções		5.527,06

Líquido a Pagar: 18.262,94

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 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

18.262,94

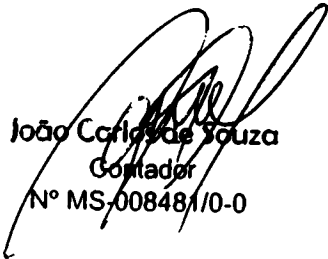
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS.008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 103	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 16/5/2011
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 DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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....:	246.340,20	
Lanç. Empenho...:	8.413,50	
Saldo Atual.....:	237.926,70	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2011

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		35,00%	1.154,65
Descontos			
2001 INSS		11,00%	405,86
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12	35,12
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05	495,05
Salário Base: 3.299,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5 113,45
Base INSS/Prev: 5.113,45	Base IRRF: 3.920,24	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 1 356,29

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	555,30
Descontos			
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: 2.141,81

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		25,00%	178,75
Descontos			
14 BANCO BRADESCO S/A		245,39	245,39
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: 316,89

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.413,50 Total Descontos: 1.937,87 Total Líquido: 6.475,63

Observação

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

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

Dirly da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 103

Data do empenho....: 16/05/2011

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-S1

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.	742,05
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	354,12
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	101,26
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,44
Total das Retenções		1.937,87

Líquido a Pagar: 6.475,63

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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

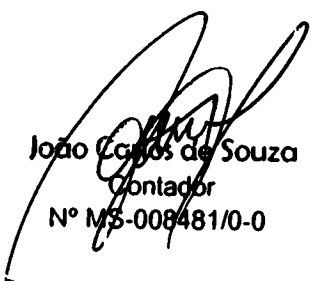
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

6.475,63

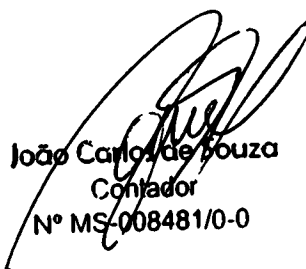

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 102	Tipo..... Ordinário	Data.....: 16/5/2011
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 DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 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....:	248.177,76	
Lanç. Empenho...:	1.837,56	
Saldo Atual.....:	246.340,20	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilmar da Silva Leal
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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	
Salário Base: 573,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		573,30	45,86
Base INSS/Prev: 573,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	527,44	

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	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	50,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	581,56	

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	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	50,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	581,56	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 1.837,56 Total Descontos: 147,00 Total Líquido: 1.690,56

Observação:

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

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

Dirley da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 102

Data do empenho.....: 16/05/2011

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
Total das Retenções		147,00

Líquido a Pagar: 1.690,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 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

1.690,56

João Carlos de Souza
Contador

Nº MS-008481/0-0

Dilmar da Silva Lente
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 101 Tipo.....: Ordinário Data..... 16/5/2011

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

7.388,49 (Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011 RECOLHIDO CONFORME GUIA ANEXO.

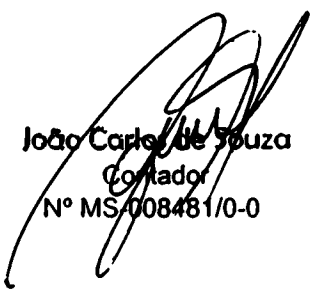
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 19.035,03
Lanç. Empenho...: 7.388,49
Saldo Atual.....: 11.646,54

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leal
Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 28.0 DATA: 16/05/2011 HORA: 10:02:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2011

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA, 111 - JARDIM

CENTRO

03.000-000

CARACOL

MS

(0006) 74951172

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.894,44

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO VALOR DE RECOLHIMENTO

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JULGOS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 10.894,44

CORRESPONDENTE NOS MESES PRECEDENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO DE RECOL.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

685608

858000001085

944000000000

15-380504-0001

015123110495

GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

2 - VENCIMENTO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Caracol, MS, 16/05/2011

Caracol, MS, 16/05/2011

Caracol, MS, 16/05/2011

Caracol, MS, 16/05/2011

Caracol, MS, 16/05/2011

Caracol, MS, 16/05/2011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 16/05/2011
HORA: 10:02:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2011

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51		0000			2402	582
3.505,95	7.388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,44	0,00



RELAÇÃO DOS DADOS GERADOS PARA A SEFIP

ENTIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CÓD.	NOME	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL 13º	SEGURADO 13º	Categ.	Ocorr.
14	MANOEL INACIO DE SOUZA	2.406,30	264,69	0,00	0,00	21	0
13	JOAO CARLOS DE SOUZA	4.964,59	405,86	0,00	0,00	21	0
40	JARY SOUZA NETO FILHO	3.000,00	330,00	0,00	0,00	19	0
42	OSEIAS FERREIRA FORTE	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
20	MAYKON DA SILVA	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
39	HORACIO JUNIOR GODOY	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
44	JOICIANE RAMIRES	573,30	45,86	0,00	0,00	20	0
47	THALITA MEDEIROS BALBUENA	632,13	50,57	0,00	0,00	20	0
48	ROSIMEIRE ACOSTA	632,13	50,57	0,00	0,00	20	0
38	JOAO SOUZA VILALBA	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
5	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
12	ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	893,75	71,50	0,00	0,00	21	0
41	MAGALY DA SILVA GODOY	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
43	PAULO VALDOCIR PRADELLA	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
37	DILVAR DA SILVA LEITE	3.500,00	385,00	0,00	0,00	19	0
Total de Contratos: 15		33.892,20	3.505,95	0,00	0,00		

SUMÓ:

BASE PATRONAL (mensal + 13º)	33.892,20
1. TOTAL GRAU DE RISCO DE 6%, 9%, 12% (mensal + 13º) :	0,00
2. TOTAL PATRONAL (mensal + 13º)	7.388,50
3. TOTAL SEGURADO (mensal + 13º)	3.505,95
4. OUTRAS ENTIDADES	0,00
Deduções:	
5. Total Salário-Família	0,00
6. Total Salário-Maternidade	0,00
7. Total de Compensação	0,00
Valor Devido à Previdência Social (1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6).....:	10.894,45

As categorias 13 e 26 não possuem o percentual Rat. Algumas Ocorrências possuem Grau de Risco: 6% (4 e 8), 9% (3 e 7) e 12% (2 e 6)



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2011
Nº do Empenho: 101 Data do empenho....: 16/05/2011

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.....	7.388,49
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.388,49
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.388,49
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.388,49

HISTÓRICO

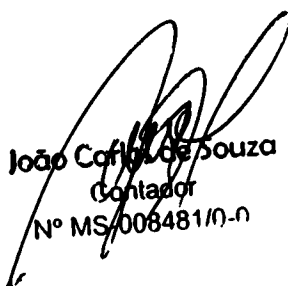
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2011 RECOLHIDO CONFORME GUIA ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2460	7.388,49
---	-------------	----------

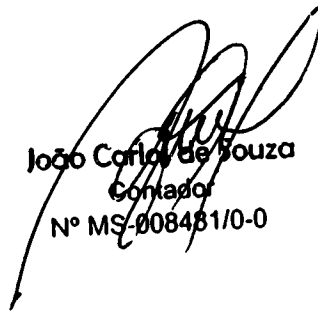

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/0-0


Divalva da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 100	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 5/5/2011
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		
99,45 (Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA MONGERAL REFERENTE A SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEI.		
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....:	19.134,48	
Lanç. Empenho...:	99,45	
Saldo Atual.....:	19.035,03	
IDENTIFICADOR DA DESPESA		


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


Dilmar da Silva Leme
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACUL
Terminal: 223002813 Id.Trx.: 368427
Hr.. Aut : 945263 Caixa : 82022976
Data : 19/05/2011 Hora : 11:25
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00001 - BELA VISTA
PARB : 060 - CARACUL

Código de Barras: 23793.36908 67010.106093
51008.967609 1 4973000000945

C :
MONETRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

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

OUVIDORIA BRADESCU
0800 727 9933

Resumo da Fatura

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 99,45

Vencimento: 20/05/2011

Fatura: 59

Data Emissão: 05/05/2011

Apólice: VG-93.100.018

Período: 05/05/2011 à 04/06/2011

Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/05/2011	20/05/2011
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70101060951-8	0001/993/93100018/000	99,45

Autenticação Mecânica

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL
U.F.: MS CEP: 79270-000
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 99,45

Vencimento: 20/05/2011
Fatura: 59
Data Emissão: 05/05/2011
Apólice: VG-93.100.018
Período: 05/05/2011 à 04/06/2011

CERTIFICADO Nº 30.895

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 : 04/07/2011
Número de Segurados : 15

Coberturas Contratadas

MORTE FILHOS - VG
MORTE CÔNJUGE - VG
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG
MORTE ACIDENTAL VG
MORTE

**Capitais Segurados
Globais (R\$)**

17.310,27
86.551,36
173.102,74
173.102,74
173.102,74

Valor do Prêmio Total : R\$ 99,45
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 Maio de 2011.



Helder Molina
Presidente
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/05/2011

Nº do Empenho: 100

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

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.....	99,45
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	99,45
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	99,45
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	99,45

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA MONGERAL REFERENTE A SEGURO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEI.

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

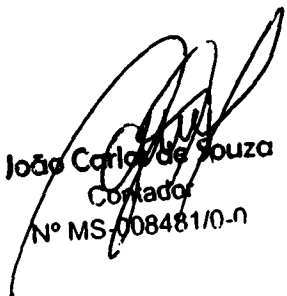
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

99,45

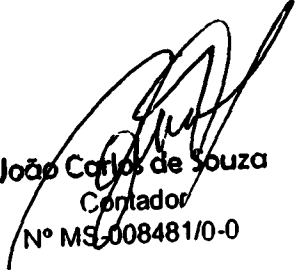

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho... 99	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 4/5/2011
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		
335,00 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO NO MÊS, CONFORME NOTA ANEXADA JUNTO AO BALANCETE		
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....:	19.469,48	
Lanç. Empenho...:	335,00	
Saldo Atual.....:	19.134,48	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilmar da Silva Lenc
Presidente

CONTAFACIL: 100 EXPRESSOS

Drossalidei - 161/2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V104207 19/05/2011 09:59
POS:0-100279 SEQ:00015

ENERSUL- CTAFACIL VAL PG.:R\$ 335.97

83600000003-1 35970050000-2 00100002011-6
13400632061-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Prezado cliente, tambem recebemos o IPVA
do seu carro e IPTU de Campo Grande
Phoebus 77%ax()x?a



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP.

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/05/2011

Nº do Empenho: 99

Data do empenho....: 04/05/2011

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.....	335,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	335,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	335,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	335,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO NO MÊS, CONFORME NOTA ANEXADA JUNTO AO BALANCETE

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

335,00

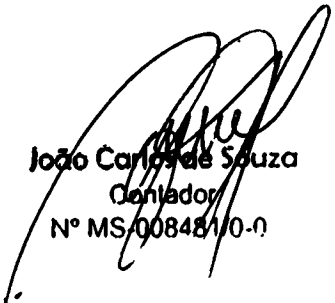
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Elvar da Silva Leu.
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 98	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 2/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 138 - ALEXANDRE DE ARRUDA	C.N.P.J/C.P.F...: 945.045.639-91	
Endereço.....:	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.060,00 (Um Mil, Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE 2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	10.784,00	
Lanç. Empenho...:	1.060,00	
Saldo Atual.....:	9.724,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-00848/0-0


Otmar da Silva Leite
Presidente

002434 11.060,00 x:x:x:x
 Hum mil, sessenta reais
 ALEXANDRE DE MOURA
 centos e trinta

Caracol-Ms G3 de Maio de 2.011

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

Cliente bancario desde 01/2005

0237068100 0480024545 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 03/05/2011

Nº do Empenho: 98

Data do empenho.....: 02/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 138 - ALEXANDRE DE ARRUDA

C.N.P.J/C.P.F.: 945.045.639-91

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.060,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.060,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.060,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.060,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE 2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

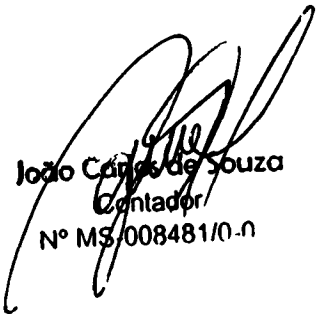
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2454

1.060,00

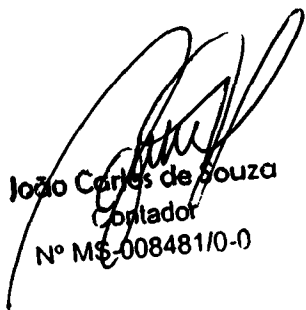

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0


Odivar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 97	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 2/5/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 171 - SONIA VIEGA CRISTALDO-ME	C.N.P.J/C.P.F....: 13.459.051/0001-28	
Endereço.....: CONDE DE PORTO ALEGRE,64	Cidade: BELA VISTA	UF.. MS
Telefone.....: (67) 9634-2150	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.250,00 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO,DE COBERTURA JORNALISTICA DO TITULO DE CIDADÃO CARACOLENSE 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....:	20.719,48	
Lanç. Empenho...:	1.250,00	
Saldo Atual.....:	19.469,48	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

FRONTEIRA NEWS.COM
SONIA VIEGA CRISTALDO - ME

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 64 FRONTEIRA NEWS - BAIRRO CENTRO II
BELA VISTA/MS - 79.260-000 - FONE: 9634-2150
CAE: 7722 - CNPJ: 13.459.051/0001-28



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

005995000006

Nº DO ESTABELECIMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
02-05-2011		17-05-2011	

CLIENTE			
Panna Municipal de PANCOL			
ENDEREÇO			
Liberto Ferreira Leite			
BAIRRO	CIDADE	UF	FONE/FAX
Centro	PANCOL		
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	
15380504/0001-51			
OBSERVAÇÕES			

QNT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Robeatura Jornalística		1.250,00
	da entrega do Título		
	de cidadão Pancolense		
	2011.		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.250,00

Por meio deste, **Hum mil, cento oitenta e sete reais, cinquenta centavos xx**

x:x



Bradesco

Caracol-Ma 20 de Maio 2011

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015382504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho

1º Secretário

23706814 04800247954 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/05/2011

Nº do Empenho: 97

Data do empenho.....: 02/05/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 171 - SONIA VIEGA CRISTALDO-ME

C.N.P.J/C.P.F.: 13.459.051/0001-28

Endereço CONDE DE PORTO ALEGRE,64

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 9634-2150

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.250,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.04	I.S.S.	62,50
Total das Retenções		62,50

Líquido a Pagar: 1.187,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE COBERTURA JORNALISTICA DO TITULO DE CIDADÃO CARACOLENSE 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 2479

1.187,50

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente