ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 003/2.012/Sec. Caracol-Ms 31 de Março de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Março / 2.012

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

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

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	143.217,21	72.722,45	215.939,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.217,21	72.722,45	215.939,66
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	143.217,21	72.722,45	215.939,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	140.832,63	70.655,50	211.488,13
CARTÃO SINCARD S/A	1.615,71	1.025,94	2.641,65	CARTÃO SINCARD S/A	1.615,71	1.025,94	2.641,65
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	9.598,82	5.112,21	14.711,03	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.799,41	5.112,21	9.911,62
I.N.S.S.	7.316,41	3.694,04	11.010,45	I.N.S.S.	3.530,87	3.627,47	7.158,34
I.R.R.F.	1.269,27	816,23	2.085,50	I.R.R.F.	1.269,27	0,00	1.269,27
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	289,60	144,80	434,40	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	289,60	0,00	289,60
SEGURO BRADESCO S/A	280,98	140,49	421,47	SEGURO BRADESCO S/A	280,98	140,49	421,47
SEGURO MONGERAL	367,30	183,65	550,95	SEGURO MONGERAL	367,30	183,65	550,95
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.955,30	83.839,81	247.795,11	RESTOS A PAGAR	0,00	183,07	183,07
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	152.985,77	80.928,33	233.914,10
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	139.427,52	69.713,76	209.141,28	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	139.427,52	69.713,76	209.141,28				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	203,95	7.383,79	203,95	Banco Conta Movimento	7.383,79	7.286,58	7.286,58
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	7.383,79	203,95	TOTAL DISPONÍVEL	7.383,79	7.286,58	7.286,58
Total	303.586,77	160.937,36	457.140,34	**Total**	303.586,77	160.937,36	457.140,34

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Março de 2012

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conciliação Bancária em 31 de Março de 2012

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
118	20/03/2012	Pag. Empenho nº 55 - parc. nº 1 - OP nº 113	0	DB	718,30
96	28/03/2012	Pag. Empenho nº 74 - parc. nº 1 - OP nº 94	2763	DB	813,00
97	28/03/2012	Pag. Empenho nº 74 - parc. nº 1 - OP nº 94	2770	DB	406,50
98	29/03/2012	Pag. Empenho nº 75 - parc. nº 1 - OP nº 95	2764	DB	813,00
115	29/03/2012	Pag. Empenho nº 79 - parc. nº 1 - OP nº 111	2765	DB	325,20
100	29/03/2012	Pag. Empenho nº 77 - parc. nº 1 - OP nº 97	2767	DB	325,20

Total da Conciliação.....: 3.401,20

Saldo Contábil.....: 7.286,58

Saldo do Extrato Bancário...: 10.687,78

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo
01/03/2012 a 31/03/2012

95008402

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

72090365390130600000018402301004 12

Fone Fácil: (67) 4002-0022		Agência: (67) 3439-1485
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:	Conta
0681-5 BELA VISTA	11.530-4

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões Visa, Visa Vale, MasterCard, ELO e American Express em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2012

	Saldo em 29/02/2012	Saldo em 31/03/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	10.687,78
Total Disponível.....	1,00	10.687,78
Investimentos		
CDB.....	8.604,52	0,00
Total Investimentos.....	8.604,52	0,00
Total Geral	8.605,52	10.687,78

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate de Papeis	6658800	1.221,48		
	Cheque	0002741		405,25	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002737		816,23	
					1,00
05/03	Resgate de Papeis	6658800	5.112,21		
	Repasse Emprest Consig	0044378		5.112,21	
					1,00
06/03	Resgate de Papeis	6658800	700,00		
	Saque Com Cheque Cb	0002740		700,00	
	Especie				

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Cheque Especie	0002769		325,20	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002758		359,30	
					11.608,97
30/03	Cheque Especie	0002748		646,11	
	Pagto Eletron Cobranca Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0000021		134,59	
	Pagto Eletron Cobranca Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0000022		140,49	
					10.687,78
	Total		**78.317,94**	**67.631,16**	**10.687,78**

Investimentos

CDB Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			8.601,85 8.604,52				
03	01/03/2012	15/02/2012 04/02/2014	1.221,31 1.221,73	10,0000 *	0,42 0,21	0,21 0,04	1.221,48
03	05/03/2012	15/02/2012 04/02/2014	5.111,12 5.113,30	10,0000 *	2,18 1,40	0,78 0,31	5.112,21
03	06/03/2012	15/02/2012 04/02/2014	699,83 700,15	10,0000 *	0,32 0,22	0,10 0,05	700,00
03	07/03/2012	15/02/2012 04/02/2014	99,97 100,01	10,0000 *	0,04	0,01	100,00
04	16/03/2012	15/02/2012 04/02/2014	1.469,62 1.470,73	10,0000 *	1,11 1,11	0,24	1.470,49
05			0,00 0,00				

Total de Rendimento Tributável 2,94

Total de Imposto de Renda 0,64

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C002688

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA.

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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	36.903,19 36.903,19 36.997,04	113.230,42 113.230,42 113.088,09	340.266,58 0,00 142,33
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	69.921,00	0,00 0,00 0,00	69.921,00	7.762,40 7.762,40 7.762,40	29.002,09 29.002,09 29.002,09	40.918,91 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	27.968,00	0,00 0,00 0,00	27.968,00	3.658,50 4.306,90 4.306,90	9.899,60 9.899,60 9.899,60	18.068,40 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	1.346,11 1.346,11 1.346,11	2.346,11 2.346,11 2.346,11	11.637,89 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	22.960,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.418,00	0,00 0,00 0,00	73.418,00	19.052,25 16.100,72 16.100,72	49.461,44 46.509,91 45.009,91	23.956,56 2.951,53 4.451,53
9	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
10	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.992,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	72.722,45 70.419,32 70.513,17	215.939,66 212.988,13 211.345,80	483.279,34 2.951,53 4.593,86
Total Unidade .....:			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	72.722,45 70.419,32 70.513,17	215.939,66 212.988,13 211.345,80	483.279,34 2.951,53 4.593,86
Total Geral .....:			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	72.722,45 70.419,32 70.513,17	215.939,66 212.988,13 211.345,80	483.279,34 2.951,53 4.593,86

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO, DO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃOPAGAS NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Março

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.13	20/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	142,33
1.18	23/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	1.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		**2**	**Total de Empenhos.....:**	**1.642,33**

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.72	24/3/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	451,53
1.83	31/3/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		**2**	**Total de Empenhos.....:**	**2.951,53**

Quantidade Geral de Empenhos....:	**4**	**Total Geral de Empenhos....:**	**4.593,86**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 11 - RELAÇAO 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 - RELAÇAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/03/2012	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	5.112,21
20/03/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	1.025,94
20/03/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.627,47
21/03/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	140,49
21/03/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,65

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	5	10.089,76	0,00	10.089,76

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 02/03/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	5.112,21
Líquido a Pagar .....:	5.112,21

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA : MARÇO/2012

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	5.112,21

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 20/03/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09

CREDOR

173 - NIPOASSIST SAUDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	1.025,94
Líquido a Pagar .....:	1.025,94

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	1.025,94

HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

SIN CARD

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

JOAO SOUZA VILALBA	333,25	JOAO CARLOS DE SOUZA	619,97	ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA	72,72

TOTAL DAS COMPRAS	**1.025,94**	
VR. PARTICIPACAO 0,00%	**0,00**	
		TOTAL A PAGAR
		1.025,94

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	NR. CONVENIADA 1649	**Nosso Numero** **53344057113**
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL		PERIODO 28/01/2012 a 27/02/2012		**Vencimento** **22/03/2012**
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N	CENTRO	PAGINA 1 DE 1		**Valor Total** **1.025,94**
CARACOL	79270-000			**Agencia/Codigo do Cedente** 0238 0076647

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **21/03/2012**

Nº do Empenho: 45 Data do empenho....: 23/02/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **1 - JOAO CARLOS DE SOUZA** C.N.PJ/C.P.F: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951249 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	648,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**619,97**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	619,97
Saldo a pagar do Empenho	28,43
Líquido a Pagar .....:	**619,97**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM DUAS DIARIAS AO SERVIDORES QUE ESTEVE FAZENDO TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DE CARGAS DO SISTEMA SICOM E MANUSEIO DO GECOM,MES DE FEVEREIRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 619,97

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 20/03/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	3.627,47
Líquido a Pagar .....:	3.627,47

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2760	3.627,47

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 21/03/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.08

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	140,49
Líquido a Pagar .....:	140,49

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	140,49

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 21/03/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05

CREDOR

97 - MONGERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	183,65
Líquido a Pagar .....:	183,65

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	183,65

MONGERAL AEGON
seguros e previdência

Grupo de Cobrança

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL **Contrato:** 12002 **Apólice:** 93.201.002

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30656	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	69	183,65
					183,65

Bradesco **237-2** **RECIBO DO SACADO**

Cedente MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	Agência/Cód. Cedente 3369-3 / 0007792-5	Data Emissão 8/3/2012	Vencimento 20/3/2012
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso Número 005/20110063818-9	Número do Documento 71068216	Valor Documento 183,65

MONGERAL AEGON
seguros e previdência

Resumo da Fatura

Contrato: 12002-30656
Nº Fatura: 69
Produto: MONGERAL LIVRE ESCOLHA VG NOVO
Apólice: 93.201.002

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

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

Data Vencimento: 20/03/2012 **Data Emissão:** 08/03/2012

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

Prêmio Líquido:	182,95
IOF:	0,70 (+)
Comissão Adm. Dedutível:	0,00 (-)
Ajuste Financeiro:	0,00 (+)
Devolução:	0,00 (-)
Prêmio a Pagar:	**183,65 (=)**

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE **Competência:** 05/03/2012 a 04/04/2012

MONGERAL AEGON
seguros e previdência

Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 08/03/2012

Corretor: MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VIDA LTDA

Código: 4011521 **Órgão Produtor:** F16 - CAMPO GRANDE

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 2.081 - LOJA 103 -

Bairro: VILA CIDADE132 **Cidade:** CAMPO GRANDE **CEP:** 79002-070 **UF:** MS

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
12002-30656	CLUBE DE SEGUROS MONGERAL	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	183,65	BOLETO REGISTRADO
			183,65	

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
53	02/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	477,01
54	05/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	700,00
55	08/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
56	08/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.434,85
57	08/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.846,21
58	08/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	832,13
59	08/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
60	11/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,40
61	16/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.762,40
62	19/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
63	19/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.960,00
64	19/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASS. COM. DE DESENV. ART. E CULTURAL DE CARACOL	3.999,00
65	19/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
66	19/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
67	20/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
68	20/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
69	20/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO DO ESTADO	45,00
70	20/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
71	21/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	646,11
72	24/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	451,53
73	25/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
74	28/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	1.219,50
75	29/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	813,00
76	29/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	325,20
77	29/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORACIO JUNIOR GODOY	325,20
78	29/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	325,20
79	29/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	325,20
80	29/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	325,20
81	31/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	104,25
82	31/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,59
83	31/03/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.500,00
Quantidade de Empenhos....:		**31**	**Total de Empenhos....:**	**72.722,45**

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	**72.722,45**
Total Anulado.....:	**0,00**
Total Empenhado - Anulado:	**72.722,45**

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Oata	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
05/03/2012	EMPENHO	54	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	700,00
20/03/2012	EMPENHO	55	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREAOORES	23.790,00
20/03/2012	EMPENHO	56	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA OOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.434,85
20/03/2012	EMPENHO	57	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA OOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.846,21
20/03/2012	EMPENHO	58	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA OOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	832,13
20/03/2012	EMPENHO	61	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL OE SEGURIOAOE SOCIAL	7.762,40
20/03/2012	EMPENHO	62	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
20/03/2012	EMPENHO	63	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OENIS OA MAIA -ME	3.960,00
20/03/2012	EMPENHO	64	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASS. COM. OE OESENV. ART. E CULTURAL OE CARACOL	3.999,00
20/03/2012	EMPENHO	65	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREOO - MEI	1.400,00
20/03/2012	EMPENHO	66	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANOES VIEIRA - ME	1.000,00
20/03/2012	EMPENHO	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
20/03/2012	EMPENHO	68	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	OOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
0/03/2012	EMPENHO	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GOOOY	4.000,00
21/03/2012	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA OOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	236,18
21/03/2012	EMPENHO	45	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS OE SOUZA	619,97
21/03/2012	EMPENHO	45	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLO5 OE SOUZA	28,43
21/03/2012	EMPENHO	53	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	477,01
21/03/2012	EMPENHO	59	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
21/03/2012	EMPENHO	60	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA OE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,40
21/03/2012	EMPENHO	69	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL CORREIO OO ESTAOO	45,00
21/03/2012	EMPENHO	71	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTOA - EPP	646,11
28/03/2012	EMPENHO	74	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OILVAR OA SILVA LEITE	1.219,50
29/03/2012	EMPENHO	73	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUOE	214,50
29/03/2012	EMPENHO	75	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	813,00
29/03/2012	EMPENHO	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY OA SILVA GOOOY	325,20
29/03/2012	EMPENHO	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORACIO JUNIOR GOOOY	325,20
29/03/2012	EMPENHO	78	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENORES	325,20
29/03/2012	EMPENHO	79	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON OA SILVA	325,20
29/03/2012	EMPENHO	80	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	325,20
31/03/2012	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRAOESCO S/A	104,25
31/03/2012	EMPENHO	82	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRAOESCO S/A	134,59

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	32	70.655,50	0,00	70.655,50

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **21/03/2012**

N° do Empenho: 45 Data do empenho....: 23/02/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **1 - JOAO CARLOS DE SOUZA** C.N.P.J/C.P.F: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951249 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	648,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**619,97**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	619,97
Saldo a pagar do Empenho	28,43
Líquido a Pagar .....:	**619,97**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM DUAS DIARIAS AO SERVIDORES QUE ESTEVE FAZENDO TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DE CARGAS DO SISTEMA SICOM E MANUSEIO DO GECOM,MES DE FEVEREIRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 619,97

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **21/03/2012**

Nº do Empenho: 45 Data do empenho....: 23/02/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **1 - JOAO CARLOS DE SOUZA** C.N.P.J/C.P.F: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951249 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	648,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 .....:	**28,43**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	648,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**28,43**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM DUAS DIARIAS AO SERVIDORES QUE ESTEVE FAZENDO TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DE CARGAS DO SISTEMA SICOM E MANUSEIO DO GECOM,MES DE FEVEREIRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 28,43

Relação de Restos a Pagar

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
Restos de 2011								
1.252	16/12/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	203,83	0,00	203,83	183,07	20,76
			Total .....:	203,83	0,00	203,83	183,07	20,76
			Total Geral.....:	203,83	0,00	203,83	183,07	20,76

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Restos a Pagar** Data....: **21/03/2012**

N° do Empenho: 252/2011 Data do empenho....: 16/12/2011

DADOS DO CREDOR

Nome...: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	203,83
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	**183,07**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	183,07
Saldo a pagar do Empenho	20,76
Líquido a Pagar	**183,07**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.1.90.11.00	

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 183,07

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 83 Tipo.....: **Global** Data.....: 31/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 16 - **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P.J/C.P.F...: **34.028.316/5471-45**

Endereço....: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: 674951116 FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGEMS QUE OCORRERA NO DECORRER DO ANO COM A EMPRESA ACIMA CITADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS E VENDA DE PRODUTOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **8**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	26.456,56
...ç. Empenho..:	2.500,00
Saldo Atual.....:	23.956,56

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

OF/SPAV/GEVEN/MS-0539/2012
Assunto: Devolução de Termo Aditivo (Via do Cliente).

Campo Grande-MS, 17 de abril de 2012.

Prezado Cliente,

Encaminhamos para a composição de vosso arquivo, 01 (uma) via do 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 9912234596, devidamente assinado pelos prepostos da ECT/DR/MS.

Colocamo-nos à disposição através dos telefones e endereço constantes do rodapé deste ofício.

Atenciosamente,

JOEL MALHEIROS
Gerente de Vendas/DR/MS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PRÇ 1º DE MAIO S/N CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

ALCP/

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VANDA DE PRODUTOS Nº 9912234596 QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT/DR/MS.

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por Extenso: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**		
CNPJ/MF: **15.380.504/0001-51**	Inscrição Estadual: **ISENTO**	
Sigla/Nome Resumido: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**	Ramo de Atividade: **ADMINISTRAÇÃOI PÚBLICA EM GERAL**	
Endereço: **PC PRIMEIRO DE MAIO, S/Nº CENTRO**		
Cidade: **CARACOL**	UF: **MS**	CEP: **79270-000**
Telefone: **67 3495-1172**	FAX:	
Endereço Eletrônico: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**		
Nome do Responsável: **DILVAR DA SILVA LEITE**		
Cargo: **PRESIDENTE**	RG: **000.776.717 SSP/MS**	CPF: **638.320.701-68**

CONTRATADA:

ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de 1969.		
Nome da Diretoria Regional: **MATO GROSSO DO SUL**	**CNPJ/MF/DR:** **34.028.316/0009-60**	
Endereço: **AV. CALÓGERAS, N.º 2309**		
Cidade: **CAMPO GRANDE**	UF: **MS**	CEP: **79002-900**
Telefone: **0-XX-67-3389-5123**	FAX: **0-XX-67-3389-5122**	
Endereço Eletrônico: **"geven-ms@correios.com.br"**		
Diretor Regional: **JOÃO EDILSON OLIVEIRA ROCHA**		
RG: **314.519 – SSP/MS**	**CPF:** **367.566.281-00**	
Gerente Comercial/de Vendas **JOEL MALHEIROS**		
RG: **217.086 – SSP/MT**	CPF: **045.420.451-53**	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, um TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato originário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

Fica prorrogada a vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, do período de **04/05/2012 a 04/05/2013**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R$ 2.500,00 (Dois mil, quinhentos reais).

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 -OutrosServ.Terc.-Pessoa Juridica
Projeto/Atividade: 01.031.0001.2001 - Desenv.Processo Legislativo
Nº do Empenho: 83/2.012
Data do Empenho: 31/03/2.012 Vigência: 31.12.2.012
Valor: R$ 2.500,00 (Dois mil, e quinhentos reais)

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

Caberá a **CONTRATANTE** por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal, enviando uma cópia para esta Gerência de Vendas.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Campo Grande, 31 de Março de 2012.

Pela **CONTRATANTE:**

DILVAR DA SILVA LEITE
Presidente

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Pela **ECT**:

JOÃO EDILSON OLIVEIRA ROCHA
Diretor Regional

Genivaldo de Oliveira Lacerda
Diretor Regional Adjunto
ECT/DR/MS

JOEL MALHEIROS
Gerente de Vendas

TESTEMUNHAS:

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

NOME:
CPF: 200 742 201-87

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: **82** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **31/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **64 - BANCO BRADESCO S/A** C.N.P.J/C.P.F...: **60.746.948/0001-12**

Endereço....: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: **674951116** FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

134,59 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,SEGURO PARTE DA EMPRE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA,MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **8**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	26.591,15
anç. Empenho..:	134,59
Saldo Atual.....:	26.456,56

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **31/03/2012**

N° do Empenho: 82 Data do empenho....: 31/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **64 - BANCO BRADESCO S/A** C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	134,59
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**134,59**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	134,59
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**134,59**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,SEGURO PARTE DA EMPRE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA,MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 134,59

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 81 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **31/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **64 - BANCO BRADESCO S/A** C.N.P.J/C.P.F...: **60.746.948/0001-12**

Endereço....: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: **674951116** FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

104,25 (Cento e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,JUROS E ENCARGOS BANCARIOS OCORRIDO NO MES, MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Função.....:	01	**Legislativa**
Sub-Função.....	031	**Ação Legislativa**
Programa.....:	0001	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	2001	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos:	0	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	26.695,40
.anç. Empenho..:	104,25
Saldo Atual.....:	26.591,15

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **31/03/2012**

Nº do Empenho: 81 Data do empenho....: 31/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **64 - BANCO BRADESCO S/A** C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF M5

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	104,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	**104,25**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	104,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	**104,25**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,JUROS E ENCARGOS BANCARIOS OCORRIDO NO MES, MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 104,25

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **80** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **29/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **127 - JOÃO SOUZA VILALBA** C.N.P.J/C.P.F...: **178.118.211-68**

Endereço....: **RUA PRINCEZA IZABEL,0** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

325,20 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RRLATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **5**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**18.393,60**
Canç. Empenho..:	**325,20**
Saldo Atual.....:	**18.068,40**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO SOUZA VILALBA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	29/03/2012	Fim:	30/03/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
29/03/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
30/03/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do VIII, Seminario de Vereadores de Mato Grosso do Sul,
que ocorreu nos dias 29 e 30 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/03/2012

Asinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Joao Souza Vilalba
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

VIII Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul
29 e 30 de março de 2012

Ficha de Inscrição

Envie esta ficha via FAX

Dados Pessoais

Nome Completo:	João Souza Vilalba
Cargo:	Vereador
Órgão/Entidade:	Câmara Municipal
Município:	Caracol
Data Nascimento:	24-06-59
Sexo:	( ) Feminino (X) Masculino
Escolaridade:	( ) Fundamental ( ) Médio (X) Superior ( ) Pós Graduação
Situação:	(X) Completo ( ) Incompleto

Endereço Residencial

Endereço:	XV Novembro	Nº:	461
Complemento:	Casa	Bairro:	Centro
CEP:	79270-000	Município:	Caracol
UF:	MS		
Telefone:	9932-75-13		
Email:			

Inscrições: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet - Fone/FAX: (67) 3389-6261 - escoladolegislativoms@gmail.com

Realização: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Coordenação: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet Mato Grosso do Sul | Parceria: Senado Federal, ILB Instituto Legislativo Brasileiro, ABEL, INTERLEGIS, CEFOR Educação a Distância, TRE-MS, UCVMS União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta	C2		Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	MK32WD	002768	5	325,20 x:x:x:x:x

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

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

a JOAO SOUZA VILALBA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 28 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

:23706811: 0480027685< 520201153046

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **29/03/2012**

Nº do Empenho: 80 Data do empenho....: 29/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **127 - JOÃO SOUZA VILALBA** C.N.P.J/C.P.F: 178.118.211-68

Endereço RUA PRINCEZA IZABEL,0 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	325,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	**325,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	325,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	**325,20**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RRLATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2768 325,20

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 79 Tipo.....: Ordinário Data.....: 29/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 69 - MAYKON DA SILVA C.N.P.J/C.P.F...: 389.999.351-91

Endereço....: RUA DOS ANDRADES,0 Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

325,20 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	18.068,40
Inc. Empenho..:	325,20
Saldo Atual.....:	17.743,20

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	29/03/2012	Fim:	30/03/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
29/03/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
30/03/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do VIII, Seminario de Vereadores de Mato Grosso do Sul,
que ocorreu nos dias 29 e 30 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/03/2012

Asinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Maykon da Silva
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

VIII Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul
29 e 30 de março de 2012

Ficha de Inscrição

Envie esta ficha via FAX

Dados Pessoais

Nome Completo:	Maykon da Silva
Cargo:	Vereador Vice-Presidente
Órgão/Entidade:	Câmara Municipal
Município:	Caracol
Data Nascimento:	27-10-66
Sexo:	( ) Feminino (X) Masculino
Escolaridade:	( ) Fundamental (X) Médio ( ) Superior ( ) Pós Graduação
Situação:	(X) Completo ( ) Incompleto

Endereço Residencial

Endereço:	Rui Barbosa	**Nº:**	641
Complemento:	casa	**Bairro:**	Centro
CEP:	79270-000	**Município:**	Caracol
UF:	MS		
Telefone:	9916-4748		
Email:			

Inscrições: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet - Fone/FAX: (67) 3389-6261 - escoladolegislativoms@gmail.com

Realização: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Coordenação: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet Mato Grosso do Sul | Parceria: Senado Federal, ILB Instituto Legislativo Brasileiro, ABEL, Interlegis, CEFOR Educação a Distância, NJF, TCE Mato Grosso do Sul, TRE-MS, UCVMS União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002765	0	325,20 x:x:x:x:x

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

MAYKON DA SILVA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 28 de Março 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

Confecção 12.2011

⑆237068145⑆ 0480027655⑈ 576101153047⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **29/03/2012**

N° do Empenho: 79 Data do empenho....: 29/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **69 - MAYKON DA SILVA** C.N.P.J/C.P.F: 389.999.351-91

Endereço RUA DOS ANDRADES,0 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	325,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**325,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	325,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**325,20**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2765 325,20

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 78 Tipo.....: Ordinário Data.....: 29/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F...: 356.244.931-34

Endereço....: RAMAO FERNANDES,564 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

325,20 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEERADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM 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
F. de Recursos:	0	Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	17.743,20
Lanç. Empenho..:	325,20
Saldo Atual.....:	17.418,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	29/03/2012	Fim:	30/03/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
29/03/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
30/03/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do VIII, Seminario de Vereadores de Mato Grosso do Sul, que ocorreu nos dias 29 e 30 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/03/2012

Asinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

VIII Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul
29 e 30 de março de 2012

Ficha de Inscrição

Envie esta ficha via FAX

Dados Pessoais

Nome Completo:	Homerato Avilar Sobrinho
Cargo:	Vereador
Órgão/Entidade:	Câmara Municipal
Município:	Coxim
Data Nascimento:	22-12-64
Sexo:	( ) Feminino (X) Masculino
Escolaridade:	( ) Fundamental (X) Médio ( ) Superior ( ) Pós Graduação
Situação:	(X) Completo ( ) Incompleto

Endereço Residencial

Endereço:	Ramão Fernandes	**Nº:**	849
Complemento:	casa	**Bairro:**	Centro
CEP:	79 270-000	**Município:**	Coxim
UF:	MS		
Telefone:	9609-1331		
Email:			

Inscrições: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet - Fone/FAX: (67) 3389-6261 - escoladolegislativoms@gmail.com

Realização: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Coordenação: Escola do Legislativo | Parceria: Senado Federal, ILB, ABEL, INTERLEGIS, CEFOR, EJE, TCE, TRE-MS, UCVMS

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta	C2		Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	MK32WD	002769	3	325,20 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Trezentos vinte e cinco reais, vinte centavos 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 centavos acima

a HONORATO OVELAR SOLALIENDRES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 28 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

:23706810: 048002769514 528101153048

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data....: **29/03/2012**

N° do Empenho: 78 Data do empenho....: 29/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES** C.N.P.J/C.P.F: 356.244.931-34

Endereço RAMAO FERNANDES,564 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	325,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	**325,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	325,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	**325,20**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEERADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM 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 2769 325,20

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 77 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **29/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **133 - HORACIO JUNIOR GODOY** C.N.P.J/C.P.F...: **366.269.451-49**

Endereço....: **AV. BRASIL,1114** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: **9984-3546** FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

325,20 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **5**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**17.418,00**
Canç. Empenho..:	**325,20**
Saldo Atual.....:	**17.092,80**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HORACIO JUNIOR GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	29/03/2012	Fim:	30/03/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
29/03/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
30/03/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do VIII, Seminario de Vereadores de Mato Grosso do Sul,
que ocorreu nos dias 29 e 30 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/03/2012

Asinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Asinatura do Beneficiado
Horacio Junior Godoy
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

VIII Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul

29 e 30 de março de 2012

Ficha de Inscrição

Envie esta ficha via FAX

Dados Pessoais

Nome Completo:	Horacio Junior Gaby
Cargo:	Vereador
Órgão/Entidade:	Câmara Municipal
Município:	Caracol
Data Nascimento:	10-02-67
Sexo:	( ) Feminino (X) Masculino
Escolaridade:	( ) Fundamental (X) Médio ( ) Superior ( ) Pós Graduação
Situação:	(X) Completo ( ) Incompleto

Endereço Residencial

Endereço:	AV: Brasil	**Nº:**	1.114
Complemento:	Casa	**Bairro:**	Centro
CEP:	79270-000	**Município:**	Caracol
UF:	MS		
Telefone:	9984-3546		
Email:			

Inscrições: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet - Fone/FAX: (67) 3389-6261 - escoladolegislativoms@gmail.com

Realização: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Coordenação: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet Mato Grosso do Sul | Parceria: Senado Federal, ILB Instituto Legislativo Brasileiro, ABEL, Interlegis, CEFOR Educação a Distância, EJE, TRE-MS, UCVMS União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002767	7	325,20 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Trezentos vinte e cinco reais, vinte centavos 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

HORACIO JUNIOR GODOY x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 28 de Março de 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑈23706812⑈ 0480027675⑆ 505001153047⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **29/03/2012**

Nº do Empenho: 77 Data do empenho....: 29/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **133 - HORACIO JUNIOR GODOY** C.N.P.J/C.P.F: 366.269.451-49

Endereço AV. BRASIL,1114 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 9984-3546 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	325,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**325,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	325,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**325,20**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2767 325,20

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 76 Tipo.....: Ordinário Data.....: 29/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY C.N.P.J/C.P.F...: 583.185.931-20

Endereço....: RUA DAS MARIUAS, Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

325,20 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM 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
F. de Recursos:	0	Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	17.092,80
ıç. Empenho..:	325,20
Saldo Atual.....:	16.767,60

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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 - Inicio:	29/03/2012	Fim:	30/03/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
29/03/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
30/03/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do VIII, Seminario de Vereadores de Mato Grosso do Sul,
que ocorreu nos dias 29 e 30 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/03/2012

Asinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura da Beneficiada
Magaly da Silva Godoy
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

VIII Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul
29 e 30 de março de 2012

Ficha de Inscrição

Envie esta ficha via FAX

Dados Pessoais

Nome Completo:	MAGALY DA SILVA GODOY.
Cargo:	VEREADORA
Órgão/Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL.
Município:	CARACOL
Data Nascimento:	21/10/69.
Sexo:	(X) Feminino ( ) Masculino
Escolaridade:	( ) Fundamental ( ) Médio (X) Superior ( ) Pós Graduação
Situação:	( ) Completo (X) Incompleto

Endereço Residencial

Endereço:	R. CÂNDIDO MARIANO	**Nº:**	96
Complemento:		**Bairro:**	CENTRO
CEP:	79270000	**Município:**	CARACOL
UF:	MS		
Telefone:	9904-6272		
Email:	Vereadora-Magaly@HOTMAIL.com		

Inscrições: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet - Fone/FAX: (67) 3389-6261 - escoladolegislativoms@gmail.com

Realização: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Coordenação: Escola do Legislativo | Parceria: Senado Federal, ILB, ABEL, INTERLEGIS, CEFOR, EJE, TCE, TRE-MS, UCVMS

Comp.	Banco	Ag.	C1			Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002766	9	325,20 x:x:x:x:x

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

a MAGALY DA SILVA GODOY x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 28 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆2370681⑆ 0480027665⑈ 5667011530⑆

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **29/03/2012**

N° do Empenho: 76 Data do empenho....: 29/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **134 - MAGALY DA SILVA GODOY** C.N.P.J/C.P.F: 583.185.931-20

Endereço RUA DAS MARIUAS, Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	325,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**325,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	325,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**325,20**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM 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 2766 325,20

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 75 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **29/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **135 - JARY SOUZA NETO FILHO** C.N.PJ/C.P.F...: **004.999.691-62**

Endereço....: **AV BRASIL,0** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

813,00 (Oitocentos e Treze Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR 1° SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **5**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**20.507,40**
Lanç. Empenho..:	**813,00**
Saldo Atual.....:	**19.694,40**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	29/03/2012	Fim:	31/03/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
29/03/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE
31/03/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do VIII Seminarios de Vereadores de Mato Grosso do Sul ocorrido nos dias 29 e 30 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2012

Asinatura do Desigante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiario
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

VIII Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul

29 e 30 de março de 2012

Ficha de Inscrição

Envie esta ficha via FAX

Dados Pessoais

Nome Completo:	Jary Souza Neto Filho
Cargo:	1º Secretário Vereador
Órgão/Entidade:	Câmara Municipal
Município:	Coxacoã
Data Nascimento:	18-07-84
Sexo:	( ) Feminino (X) Masculino
Escolaridade:	( ) Fundamental ( ) Médio (X) Superior ( ) Pós Graduação
Situação:	(X) Completo ( ) Incompleto

Endereço Residencial

Endereço:	Rua Pampilhão Fernandes	**Nº:**	200
Complemento:		**Bairro:**	Centro
CEP:	79270-000	**Município:**	Coxacoã
UF:	MS		
Telefone:	9928-2160		
Email:			

Inscrições: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet - Fone/FAX: (67) 3389-6261 - escoladolegislativoms@gmail.com

Realização: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Coordenação: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet Mato Grosso do Sul

Parceria: Senado Federal, ILB Instituto Legislativo Brasileiro, ABEL, Interlegis, CEFOR Educação a Distância, TJE, TCE Mato Grosso do Sul, TRE-MS, UCVMS União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002764	2	813,00 x:x:x:x:x

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

JARY SOUZA NETO FILHO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 28 de Março 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao 12/2011

⑈2370681⑈ 0480027645⁄ 5463011530⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **29/03/2012**

N° do Empenho: 75 Data do empenho....: 29/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **135 - JARY SOUZA NETO FILHO** C.N.P.J/C.P.F: 004.999.691-62

Endereço AV BRASIL,0 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	813,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**813,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	813,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**813,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIARIAS AO VEREADOR 1° SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/2012.

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 2764 813,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 74 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **28/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **136 - DILVAR DA SILVA LEITE** C.N.P.J/C.P.F...: **638.320.701-68**

Endereço....: **AV BRASIL,12** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

1.219,50 (Um Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	21.726,90
Lanç. Empenho..:	1.219,50
Saldo Atual.....:	20.507,40

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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:	28/03/2012	Fim:	31/03/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
29/03/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE
31/03/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando do VIII Seminarios de Vereadores de Mato Grosso do Sul ocorrido nos dias 29 e 30 do corrente mês. Sendo que no dia 28 estive no gabinete do Deputado Estadual Arroyo tratando de assuntos de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2012

Asinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

VIII Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul
29 e 30 de março de 2012

Ficha de Inscrição

Envie esta ficha via FAX

Dados Pessoais

Nome Completo:	Dilvar da Silva Leite
Cargo:	Presidente
Órgão/Entidade:	Câmara Municipal
Município:	Caracol
Data Nascimento:	18-06-71
Sexo:	( ) Feminino (X) Masculino
Escolaridade:	( ) Fundamental (X) Médio ( ) Superior ( ) Pós Graduação
Situação:	( ) Completo (X) Incompleto

Endereço Residencial

Endereço:	AV: Brasil	**Nº:**	40
Complemento:	Casa	**Bairro:**	Centro
CEP:	79270-000	**Município:**	Caracol
UF:	MS		
Telefone:	9904-76-55		
Email:			

Inscrições: Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet - Fone/FAX: (67) 3389-6261 - escoladolegislativoms@gmail.com

Realização: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Coordenação: Escola do Legislativo | Parceria: Senado Federal, ILB, ABEL, INTERLEGIS, CEFOR, EJE, TCE, TRE-MS, UCVMS

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530 4	1	MK32WD	002763	4	813,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e treze reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: a
DILVAR DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 28 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑈23706816⑈ 0480002763⑆ 563500115304⑈

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002770	7	406,50 x:x:x:x:x

Quatrocentos e seis reais, cinquenta centavos 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:

DILVAR DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Bradesco

Caracol-Ms 28 de Março 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑈23706817⑈ 0480027705⑉ 534701153040⑆

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **28/03/2012**

Nº do Empenho: 74 Data do empenho....: 28/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **136 - DILVAR DA SILVA LEITE** C.N.P.J/C.P.F: 638.320.701-68

Endereço AV BRASIL,12 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.219,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.219,50**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.219,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.219,50**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/2012.

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	2763	813,00
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	2770	406,50

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 73 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **25/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **173 - NIPOASSIST SAUDE** C.N.P.J/C.P.F...: **05.348.094/0001-08**

Endereço....: **RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF.: **MS**

Telefone.....: **(67) 3326-8383** FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MAS SEGUROS DE VIDAS A TODOS OS SERVIDORES,MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **8**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**26.909,90**
Lanç. Empenho..:	**214,50**
Saldo Atual.....:	**26.695,40**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

NIPOASSIST Saúde PROTEÇÃO TOTAL

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

CAIXA | 104-0 | 10490.90614 82000.200046 11129.733694 5 52830000021450

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)	1979 / 090618-2	R$		240000001112973363

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1111297336		25/03/2012	214,50

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

Sacado
Camara Municipal de Caracol (15380504/0001-51)

Demonstrativo
Pagamento ref. contrato nº 962524

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

NIPOASSIST Saúde PROTEÇÃO TOTAL

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

Thu, 01 Mar 2012 12:34:37

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

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

Parente	Nome do Dependente	Nr.Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	1	S	21/04/1960	356244931-34	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA	2	N	03/04/1967	403372001-49	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	N	12/08/1960	200838151-04	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MANOEL INACIO DE SOUZA	4	S	29/07/1959	200742201-87	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MAYKON DA SILVA	5	S	27/10/1966	389999351-91	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	N	18/06/1971	638320701-68	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOAO SOUZA VILALBA	7	S	24/06/1959	178118211-68	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	HORACIO JUNIOR GODOY	8	S	10/02/1967	366269451-49	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JARY SOUZA NETO FILHO	9	S	18/07/1984	004999691-62	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	MAGALY DA SILVA GODOY	10	S	21/10/1969	583185931-20	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	N	18/09/1979	000434851-62	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA	12	N	06/09/1961	365687751-34	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	JOICIANE RAMIRES	13	N	25/08/1988	031181251-10	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA	14	S	03/03/1986	020949301-14	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		
T	ROSIMEIRE ACOSTA	15	N	26/02/1982	000889471-06	14,30	25/04/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					14,30		

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **29/03/2012**

Nº do Empenho: 73 Data do empenho....: 25/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **173 - NIPOASSIST SAUDE** C.N.P.J/C.P.F: 05.348.094/0001-08

Endereço RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3326-8383 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MAS SEGUROS DE VIDAS A TODOS OS SERVIDORES,MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2758 214,50

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 72 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **24/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **9 - BRASIL TELECOM S.A.** C.N.P.J/C.P.F...: **76.535.764/0324-28**

Endereço....: **TAPAJOS,660** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF.: **MS**

Telefone.....: **0800 64 5500** FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

451,53 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	27.361,43
Lanç. Empenho..:	451,53
Saldo Atual.....:	26.909,90

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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

000267 26

GTCS CAMPO GRANDE/MS TTO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

72000398961764700000006747301303 12

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012

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

Oi,

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

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
67 3495 1467	Março 2012	24/03/2012	R$ 451,53

Veja o que está sendo cobrado

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

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000004 7 51530019610 9 57107720120 0 30115000000 0

Após o vencimento, esta conta será quitada após a compensação do cheque

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
610571077 201203 01150	67 3495 1467	24/03/2012	R$ 451,53

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 25112970300000 0
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Postagem: 13/03/2012

Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012
Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/03/2012

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.111.386

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: 09/03/2012

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 29%	381,31	110,57

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
F904.8D4C.DBD1.1E17.FBAC.1907.D6BD.7589

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0,00	0%
2	PACOTE 4 LDN FRANQUIA 30	30	11,80	29% ICMS
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	138,91	29% ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-29,01	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**121,70**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/02/2012	MIN. 0000000006,6
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/03/2012	MIN. 0000000162,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/02/2012	MIN. 0000000006,6	0,00	0%
8	FRANQUIA EM MINUTOS	05/02/2012	MIN. 0000001483,8	0,00	0%
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/02/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/03/2012	MIN. 0000000162,6	0,00	0%
11	FRANQUIA EM MINUTOS	05/03/2012	MIN. 0000002000,0	0,00	0%
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/03/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
13	03/02/2012	09:09:13	00:04:18	MS-JARDIM	DIF	6732091200	2,37	29% ICMS
14	03/02/2012	10:07:00	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260483	0,60	29% ICMS
15	03/02/2012	10:10:39	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260348	0,11	29% ICMS
16	06/02/2012	07:00:09	00:03:22	SP-SAO PAULO	NOR	1135773800	0,00	0%
17	06/02/2012	08:22:09	00:00:57	MS-BONITO	NOR	6732552307	0,00	0%
18	06/02/2012	10:10:48	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740099500	0,00	0%
19	06/02/2012	10:25:39	00:02:37	MS-BONITO	DIF	6732552307	0,00	0%
20	07/02/2012	08:20:22	00:00:21	MS-BELA VISTA	NOR	6734391481	0,00	0%
21	07/02/2012	08:25:37	00:00:37	MS-BELA VISTA	NOR	6734391279	0,00	0%
22	07/02/2012	09:28:19	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,00	0%
23	07/02/2012	10:30:52	00:00:25	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,00	0%
24	07/02/2012	10:32:07	00:02:01	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,00	0%
25	08/02/2012	06:54:03	00:05:13	SP-SAO PAULO	RED	1135773800	0,00	0%
26	08/02/2012	07:07:12	00:04:55	SP-SAO PAULO	NOR	1135773800	0,00	0%
27	08/02/2012	08:33:31	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733246760	0,00	0%
28	10/02/2012	08:45:14	00:00:34	MS-BELA VISTA	NOR	6734391750	0,33	29% ICMS
29	10/02/2012	10:01:52	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733834040	0,46	29% ICMS
30	13/02/2012	18:36:32	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733483400	0,60	29% ICMS
31	14/02/2012	09:36:23	00:02:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483400	1,32	29% ICMS
32	14/02/2012	10:43:07	00:02:29	SP-SAO PAULO	DIF	1135773800	1,38	29% ICMS
33	16/02/2012	09:27:54	00:01:07	MS-BELA VISTA	DIF	6734393601	0,66	29% ICMS
34	16/02/2012	09:53:13	00:01:59	MS-CORUMBA	DIF	6732340600	1,10	29% ICMS
35	16/02/2012	10:02:16	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733235800	1,10	29% ICMS
36	17/02/2012	08:12:52	00:03:37	SC-ITAJAI	NOR	4734055477	2,04	29% ICMS
37	23/02/2012	09:28:51	00:01:24	MS-BONITO	DIF	6732551967	0,77	29% ICMS
38	24/02/2012	10:44:03	00:01:40	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,94	29% ICMS
39	27/02/2012	08:33:56	00:02:00	MS-BONITO	NOR	6732551967	1,10	29% ICMS
40	27/02/2012	08:58:29	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733821664	1,43	29% ICMS
41	27/02/2012	14:48:14	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171651	0,44	29% ICMS
42	28/02/2012	10:19:49	00:02:57	MS-PONTA PORA	DIF	6734312421	1,65	29% ICMS
43	29/02/2012	07:19:58	00:00:48	MS-PONTA PORA	NOR	6734312421	0,44	29% ICMS
44	29/02/2012	09:00:14	00:03:13	MS-PONTA PORA	DIF	6734312421	1,82	29% ICMS
45	29/02/2012	09:27:10	00:00:28	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,27	29% ICMS
46	29/02/2012	10:35:38	00:00:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,33	29% ICMS
47	29/02/2012	10:39:45	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	6734391167	0,49	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 Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012
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

▶ SERVICOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
48	29/02/2012	10:50:21	00:00:37	MS-BELA VISTA	DIF	6734393415	0,38	29% ICMS
49	02/03/2012	10:26:39	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,22	29% ICMS
Total INTERURBANOS							**22,35**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
50	04/02/2012	16:57:31	00:03:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	3,59	29% ICMS
51	04/02/2012	17:17:11	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796678748	2,42	29% ICMS
52	05/02/2012	20:35:25	00:01:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796545117	1,13	29% ICMS
53	06/02/2012	07:50:48	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799319452	2,26	29% ICMS
54	06/02/2012	07:58:09	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796599505	0,94	29% ICMS
55	06/02/2012	09:38:06	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,66	29% ICMS
56	06/02/2012	12:28:27	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798228129	0,47	29% ICMS
57	06/02/2012	13:34:17	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799406696	0,47	29% ICMS
58	06/02/2012	16:06:06	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799203448	0,47	29% ICMS
59	06/02/2012	16:06:45	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796991728	1,32	29% ICMS
60	06/02/2012	16:09:37	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799203448	0,47	29% ICMS
61	06/02/2012	16:14:50	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799203448	0,47	29% ICMS
62	06/02/2012	16:20:56	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799203448	1,32	29% ICMS
63	06/02/2012	16:21:42	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796545117	0,47	29% ICMS
64	06/02/2012	16:24:49	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796545117	0,66	29% ICMS
65	06/02/2012	17:40:21	00:03:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796545117	3,78	29% ICMS
66	06/02/2012	18:44:39	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796144754	0,75	29% ICMS
67	06/02/2012	18:48:21	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799889680	1,70	29% ICMS
68	06/02/2012	18:59:59	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433253	0,47	29% ICMS
69	06/02/2012	22:17:49	00:04:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796545117	3,40	29% ICMS
70	07/02/2012	07:47:28	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,56	29% ICMS
71	07/02/2012	08:08:46	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799683369	0,94	29% ICMS
72	07/02/2012	09:44:21	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799683369	1,03	29% ICMS
73	08/02/2012	09:00:27	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799120385	0,85	29% ICMS
74	09/02/2012	09:58:05	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	0,85	29% ICMS
75	09/02/2012	10:34:17	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,74	29% ICMS
76	09/02/2012	10:59:22	00:03:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	3,21	29% ICMS
77	09/02/2012	11:14:34	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,47	29% ICMS
78	10/02/2012	07:55:27	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799682407	2,07	29% ICMS
79	10/02/2012	08:06:37	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,47	29% ICMS
80	10/02/2012	08:17:37	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	2,26	29% ICMS
81	10/02/2012	08:25:03	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796379089	1,60	29% ICMS
82	10/02/2012	08:27:56	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381749	0,47	29% ICMS
83	10/02/2012	08:46:31	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	0,47	29% ICMS
84	10/02/2012	09:09:48	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	0,47	29% ICMS
85	10/02/2012	09:17:05	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796809599	0,47	29% ICMS
86	10/02/2012	09:22:06	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796809599	2,26	29% ICMS
87	10/02/2012	09:29:08	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628391	1,41	29% ICMS
88	10/02/2012	11:10:24	00:06:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	6,23	29% ICMS
89	10/02/2012	11:32:43	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799242823	2,45	29% ICMS
90	13/02/2012	07:45:46	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	1,03	29% ICMS
91	13/02/2012	07:47:40	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	0,47	29% ICMS
92	13/02/2012	08:13:29	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,85	29% ICMS
93	13/02/2012	08:16:37	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,56	29% ICMS
94	13/02/2012	08:19:34	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,56	29% ICMS
95	13/02/2012	08:20:49	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,47	29% ICMS
96	13/02/2012	08:22:03	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,75	29% ICMS
97	13/02/2012	08:23:51	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,47	29% ICMS
98	13/02/2012	08:28:33	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	1,03	29% ICMS
99	13/02/2012	09:35:08	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,75	29% ICMS
100	13/02/2012	09:38:31	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,47	29% ICMS
101	13/02/2012	09:40:43	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,47	29% ICMS
102	13/02/2012	09:41:27	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,47	29% ICMS
103	13/02/2012	10:04:57	00:03:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	3,49	29% ICMS
104	13/02/2012	10:09:37	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928949	0,47	29% ICMS
105	13/02/2012	10:46:05	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799242823	0,56	29% ICMS
106	13/02/2012	10:53:29	00:07:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	7,08	29% ICMS
107	13/02/2012	12:36:29	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796647277	2,92	29% ICMS
108	13/02/2012	13:12:24	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799406696	0,85	29% ICMS
109	13/02/2012	13:29:32	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799406696	0,56	29% ICMS
110	13/02/2012	13:32:11	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799406696	1,51	29% ICMS
111	13/02/2012	13:38:51	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799406696	1,51	29% ICMS
112	13/02/2012	13:43:32	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796071516	1,89	29% ICMS
113	13/02/2012	13:46:04	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799406696	0,56	29% ICMS
114	13/02/2012	16:08:50	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,60	29% ICMS
115	13/02/2012	16:13:20	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,55	29% ICMS
116	13/02/2012	16:26:34	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,94	29% ICMS
117	13/02/2012	16:35:05	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792941209	1,89	29% ICMS
118	13/02/2012	19:35:38	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	0,56	29% ICMS
119	13/02/2012	20:18:35	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,32	29% ICMS
120	14/02/2012	08:18:58	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799093620	1,51	29% ICMS
121	14/02/2012	08:21:06	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799876483	2,83	29% ICMS
122	14/02/2012	08:25:29	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796026114	1,41	29% ICMS
123	14/02/2012	08:32:48	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799683369	1,51	29% ICMS
124	14/02/2012	08:44:19	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799050603	2,83	29% ICMS
125	14/02/2012	09:26:53	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799718423	0,66	29% ICMS
126	14/02/2012	09:41:07	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,66	29% ICMS
127	14/02/2012	10:31:05	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799826760	0,47	29% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012
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

▶ SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
128	14/02/2012	10:54:53	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381749	0,47	29% ICMS
129	14/02/2012	14:35:27	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	1,41	29% ICMS
130	14/02/2012	17:54:59	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,94	29% ICMS
131	14/02/2012	17:55:46	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798029591	1,89	29% ICMS
132	14/02/2012	18:02:01	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	1,51	29% ICMS
133	14/02/2012	18:04:39	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799989773	0,75	29% ICMS
134	15/02/2012	09:08:18	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,56	29% ICMS
135	15/02/2012	09:21:37	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799458447	0,75	29% ICMS
136	15/02/2012	10:22:17	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799285857	1,22	29% ICMS
137	15/02/2012	18:47:26	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796220434	0,85	29% ICMS
138	16/02/2012	09:18:49	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799347804	0,47	29% ICMS
139	16/02/2012	10:01:11	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796449478	0,94	29% ICMS
140	16/02/2012	10:23:02	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796079287	0,47	29% ICMS
141	16/02/2012	10:43:37	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799659583	0,47	29% ICMS
142	16/02/2012	11:04:26	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	2,07	29% ICMS
143	16/02/2012	11:12:53	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,47	29% ICMS
144	17/02/2012	08:21:14	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792973202	1,60	29% ICMS
145	17/02/2012	09:08:54	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799556519	0,47	29% ICMS
146	23/02/2012	08:07:58	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	1,51	29% ICMS
147	23/02/2012	08:18:09	00:06:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792901338	6,61	29% ICMS
148	23/02/2012	08:30:51	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,47	29% ICMS
149	23/02/2012	08:31:46	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,47	29% ICMS
150	23/02/2012	08:33:29	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,47	29% ICMS
151	23/02/2012	08:36:58	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,47	29% ICMS
152	23/02/2012	08:38:26	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,47	29% ICMS
153	23/02/2012	08:41:25	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,47	29% ICMS
154	23/02/2012	11:01:21	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792682715	3,21	29% ICMS
155	23/02/2012	17:12:27	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,89	29% ICMS
156	23/02/2012	17:15:14	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,22	29% ICMS
157	23/02/2012	17:38:18	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,89	29% ICMS
158	23/02/2012	18:43:57	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	1,13	29% ICMS
159	23/02/2012	18:47:39	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,47	29% ICMS
160	23/02/2012	19:51:54	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799571403	0,47	29% ICMS
161	24/02/2012	07:57:39	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,47	29% ICMS
162	24/02/2012	10:48:50	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381749	0,47	29% ICMS
163	24/02/2012	11:00:39	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792262715	0,47	29% ICMS
164	24/02/2012	11:01:44	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792682715	0,47	29% ICMS
165	24/02/2012	11:04:37	00:04:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792901338	4,72	29% ICMS
166	24/02/2012	16:33:22	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784033356	0,47	29% ICMS
167	25/02/2012	11:30:23	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,45	29% ICMS
168	25/02/2012	11:40:27	00:04:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796873965	4,72	29% ICMS
169	25/02/2012	11:43:17	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798029591	0,94	29% ICMS
170	25/02/2012	11:55:35	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799763180	0,47	29% ICMS
171	27/02/2012	10:20:27	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799203448	0,47	29% ICMS
172	27/02/2012	10:39:53	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	1,89	29% ICMS
173	27/02/2012	11:14:59	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799715778	3,96	29% ICMS
174	27/02/2012	14:35:10	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,89	29% ICMS
175	27/02/2012	14:41:31	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796262504	0,94	29% ICMS
176	27/02/2012	14:44:44	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799893062	2,45	29% ICMS
177	27/02/2012	14:53:23	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	3,21	29% ICMS
178	27/02/2012	15:05:05	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	1,03	29% ICMS
179	27/02/2012	15:06:41	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,47	29% ICMS
180	27/02/2012	15:07:46	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	1,41	29% ICMS
181	27/02/2012	15:10:17	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	1,41	29% ICMS
182	27/02/2012	15:12:21	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,75	29% ICMS
183	27/02/2012	15:14:07	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	1,22	29% ICMS
184	27/02/2012	15:19:58	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	1,60	29% ICMS
185	27/02/2012	17:46:20	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	0,47	29% ICMS
186	27/02/2012	17:48:07	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799393591	0,94	29% ICMS
187	27/02/2012	17:50:18	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,94	29% ICMS
188	27/02/2012	17:59:13	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,47	29% ICMS
189	27/02/2012	18:01:19	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,47	29% ICMS
190	27/02/2012	18:02:08	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,47	29% ICMS
191	27/02/2012	18:03:13	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,47	29% ICMS
192	27/02/2012	18:04:02	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,47	29% ICMS
193	27/02/2012	18:06:06	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,47	29% ICMS
194	27/02/2012	20:50:05	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,47	29% ICMS
195	28/02/2012	08:08:52	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	2,26	29% ICMS
196	28/02/2012	08:29:42	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799252747	0,47	29% ICMS
197	28/02/2012	10:30:27	00:05:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	5,48	29% ICMS
198	28/02/2012	10:43:18	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784033356	0,56	29% ICMS
199	29/02/2012	09:04:34	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799051534	1,13	29% ICMS
200	29/02/2012	09:45:44	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796098662	0,56	29% ICMS
201	29/02/2012	10:38:35	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024696	0,47	29% ICMS
202	29/02/2012	10:41:42	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796527044	0,47	29% ICMS
203	29/02/2012	10:48:30	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796394058	0,85	29% ICMS
204	29/02/2012	10:51:58	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799813255	0,47	29% ICMS
205	29/02/2012	10:52:47	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	2,83	29% ICMS
206	01/03/2012	07:25:04	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,47	29% ICMS
207	01/03/2012	08:33:06	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025993	1,51	29% ICMS
208	01/03/2012	08:57:02	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799121656	3,49	29% ICMS
209	01/03/2012	09:26:30	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796211998	0,47	29% ICMS
210	02/03/2012	07:57:55	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,41	29% ICMS
211	02/03/2012	08:12:28	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,47	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 Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012
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

▶ SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
212	02/03/2012	08:15:57	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799136126	0,94	29% ICMS
213	02/03/2012	10:17:36	00:06:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	6,14	29% ICMS
214	02/03/2012	10:54:17	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,17	29% ICMS
215	02/03/2012	13:06:10	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	1,13	29% ICMS
216	02/03/2012	19:04:48	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,47	29% ICMS
217	02/03/2012	19:08:26	00:03:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	3,68	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**229,41**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
218	03/02/2012	08:44:26	00:03:52	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	7,38	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**7,38**	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
219	06/02/2012	16:12:06	00:00:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799203448	0,47	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							**0,47**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS **381,31**

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.084.645

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
220	ATUALIZACAO DE VALORES	04/03/2012	20120224/20120228	0,42
221	MULTA DE CONTA	04/03/2012	20120224/20120228	6,28
Total ITENS FINANCEIROS				**6,70**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
222	SOS FONE	05/03/2012		2,74
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**2,74**

Total Documento Financeiro **9,44**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telefônica Brasil S.A. - Nº 000.008.479

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/03/2012

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 29%	60,65	17,58

ISENTO	0,13
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

2D8C.8AFD.7E00.9903.1A51.1AF6.353E.6970

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

Contribuição para o FUNTTEL - 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
223	13/02/2012	16:21:48	00:03:31	GO-GOIANIA		6240123700	3,86	29% ICMS
Total INTERURBANOS							**3,86**	

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
224	03/02/2012	06:54:00	00:03:13	SP COD AREA 11		1195209338	9,66	29% ICMS
225	03/02/2012	07:04:00	00:01:34	SP COD AREA 11		1195209338	4,96	29% ICMS
226	08/02/2012	09:09:24	00:00:38	SC COD AREA 47		4796235435	2,17	29% ICMS
227	08/02/2012	09:10:30	00:02:22	SC COD AREA 47		4796235435	7,44	29% ICMS
228	13/02/2012	07:25:06	00:01:04	SC COD AREA 47		4792015673	3,41	29% ICMS
229	13/02/2012	08:27:18	00:01:34	SC COD AREA 47		4792015673	4,96	29% ICMS
230	13/02/2012	08:35:18	00:01:42	SC COD AREA 47		4792015673	5,27	29% ICMS
231	27/02/2012	08:47:12	00:06:05	CE COD AREA 85		8581502396	18,92	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							**56,79**	

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
232	04/03/2012	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20120224/20120228	0,01	0%
233	04/03/2012	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20120224/20120228	0,12	0%
Total DIVERSOS							**0,13**	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **60,78**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.111.386 - BRT ICMS	**381,31**
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	**9,44**
Total Nota Fiscal 000.008.479 - TELEFÔNICA	**60,78**
Total a pagar fatura atual	**451,53**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/02/2012 a 05/03/2012
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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 71 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **21/3/2012**

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

646,11 (Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Onze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO INTERNO DESTA CASA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **11**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**MATERIAL DE CONSUMO**
F. de Recursos:	**0**	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	12.284,00
Canç. Empenho..:	646,11
Saldo Atual.....:	11.637,89

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS Fone: (67)3495-1669	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.067 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 5012 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0000 6710 0001 5311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL	150120005259797 21/03/2012 11:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	21/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	21/03/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARACOL		MS	ISENTO	11:32:50

FATURA/DUPLICATA

00132836/01 09/02/2012 125,49			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	125,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11068	PORTA CLIPS/CANETAS LEMB.DELLO DUO 3022 FM	48202000	0102	5929	PC	1	8,67	8,67	0,00	0,00	0
12903	AGENDA FRAMA 2012 LUCCA VD	48201000	0102	5929	PC	1	13,57	13,57	0,00	0,00	0
12903	AGENDA FRAMA 2012 LUCCA VD	48201000	0102	5929	PC	1	13,57	13,57	0,00	0,00	0
1873	CANETA COMPACTOR ESF.SLIDER FINA AZ C	48202000	0103	5929	PC	1	4,44	4,44	0,00	0,00	0
2894	PEN DRIVE KINGSTON 2GB AM/BCA 10+	48202000	0102	5929	PC	1	44,94	44,94	0,00	0,00	0
11159	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F	48025610	0400	5929	RM	1	16,83	16,83	0,00	0,00	0
11159	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F	48025610	0400	5929	RM	1	16,83	16,83	0,00	0,00	0
1436	ENVELOPE KO-36 SCRITY 260X360 10UN C	48202000	0103	5929	PC	2	3,32	6,64	0,00	0,00	0

RECEBI
21/03/12
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 836.772.451-68
RG: 000897993 - SSP/MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:5870 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.	

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/03/2012,Valor Total: R$125,49, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL/MS		NF-e Nº 000.000.067 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS Fone: (67)3495-1669	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 5012 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0000 6910 0001 5421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		150120005305178 21/03/2012 18:04:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	21/03/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	21/03/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARACOL		MS	ISENTO	18:04:20

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
0,00	0,00	0,00	0,00	203,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2156	PASTA SUSP DELLOPLAST 0005 FUME	48202000	0102	5102	PC	15	4,44	66,60	0,00	0,00	0
3648	BOBINA FAX TILICOPY 216X30M	99000423	0102	5102	PC	3	9,83	29,49	0,00	0,00	0
7600	PASTA CANALETA ACP A4 AZ	42021210	0400	5102	PC	20	1,87	37,40	0,00	0,00	0
3391	LIVRO ATA TILI 100F 203X298	48201000	0400	5102	PC	2	10,93	21,86	0,00	0,00	0
1151	CANETA BIC CRISTAL AZ	96081000	0102	5102	UN	50	0,90	45,00	0,00	0,00	0
8447	CORRETIVO FITA MAXPRINT 5X6M 10+	48202000	0103	5102	PC	1	3,55	3,55	0,00	0,00	0

RECEBI
21/03/12
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/03/2012,Valor Total: R$203,90, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.069 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

AV. MATO GROSSO, 422
CENTRO - CARACOL - MS
Fone: (67)3495-1669

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5012 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0000 6810 0001 5394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL	150120005295691 21/03/2012 16:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	21/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	21/03/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARACOL		MS	ISENTO	16:52:56

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
0,00	0,00	0,00	0,00	309,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2294	BORRACHA ECOLE PLAST.TS2000 PTO D+	40169200	0102	5929	PC	2	0,96	1,92	0,00	0,00	0
12193	APONTADOR TILIBRA C/DEP X-RACING C.	82141000	0102	5929	PC	2	2,73	5,46	0,00	0,00	0
8134	CORRETIVO LIQ FRAMA 18ML D+	38249079	0102	5929	PC	1	1,23	1,23	0,00	0,00	0
2908	CANETA BIC CRISTAL 1.6 AZ BOLD	96081000	0102	5929	PC	1	1,47	1,47	0,00	0,00	0
2908	CANETA BIC CRISTAL 1.6 AZ BOLD	96081000	0102	5929	PC	1	1,47	1,47	0,00	0,00	0
11378	CANETA BIC CRISTAL 1.6 PT BOLD	96081000	0102	5929	PC	2	1,47	2,94	0,00	0,00	0
7876	CANETA PILOT BPS-GRIP 1.0 PTO	96081000	0102	5929	PC	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0
7871	CANETA PILOT BPS 0.7 VM C	48202000	0102	5929	PC	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0
12040	LAPIS TECHNIK MERCUR 6B	96091000	0102	5929	PC	1	1,03	1,03	0,00	0,00	0
11048	CLIPS CHAPARRAU NIQ. 0 100UN	48202000	0102	5929	PC	1	2,57	2,57	0,00	0,00	0
11048	CLIPS CHAPARRAU NIQ. 0 100UN	48202000	0102	5929	PC	1	2,57	2,57	0,00	0,00	0
1466	ENVELOPE KN-34 SCRITY 240X340 10UN C	48202000	0103	5929	PC	1	2,09	2,09	0,00	0,00	0
1466	ENVELOPE KN-34 SCRITY 240X340 10UN C	48202000	0103	5929	PC	2	2,09	4,18	0,00	0,00	0
5953	REGUA ALUMINIO CIS 30CM	90172000	0102	5929	PC	1	5,41	5,41	0,00	0,00	0
845	ENVELOPE KN-25 SCRITY 176X250 10UN C	48202000	0103	5929	PC	1	1,61	1,61	0,00	0,00	0
845	ENVELOPE KN-25 SCRITY 176X250 10UN C	48202000	0103	5929	PC	1	1,61	1,61	0,00	0,00	0
845	ENVELOPE KN-25 SCRITY 176X250 10UN C	48202000	0103	5929	PC	1	1,61	1,61	0,00	0,00	0
9585	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU 80MM 50UN	83051000	0400	5929	PC	3	11,02	33,06	0,00	0,00	0
4503	PAPEL SULF REPORT A4 210X297 75G 500F	48025610	0400	5929	RM	5	17,05	85,25	0,00	0,00	0
12913	AGENDA FRAMA PERMANENTE RAVENA PT	48201000	0102	5929	PC	1	23,25	23,25	0,00	0,00	0
3353	CAD CD 1X1 96F TILI LOVELY FRIEND 11+	48202000	0102	5929	PC	1	10,22	10,22	0,00	0,00	0
1873	CANETA COMPACTOR ESF.SLIDER FINA AZ C	48202000	0103	5929	PC	1	4,44	4,44	0,00	0,00	0
9181	PAPEL OFF MADEIRA A4 180G 50F CZ 10+D+	48202000	0103	5929	PC	1	14,45	14,45	0,00	0,00	0
21[illegible]	PASTA SUSP DELLOPLAST 0005 FUME	48202000	0102	5929	PC	1	4,44	4,44	0,00	0,00	0
2[illegible]	PASTA SUSP DELLOPLAST 0005 FUME	48202000	0102	5929	PC	4	4,44	17,76	0,00	0,00	0
7869	CANETA PILOT BPS 0.7 AZ	96081000	0102	5929	PC	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0
7872	CANETA PILOT BPS-GRIP 0.7 AZ	96081000	0102	5929	PC	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0
7878	CANETA PILOT S.GRIP 0.7 AZ	96081000	0102	5929	PC	1	4,35	4,35	0,00	0,00	0
1853	FITA ADES.ADELBRAS 48X45 Q.TAPE TRANSP.	39191000	0102	5929	PC	2	3,34	6,68	0,00	0,00	0
2893	PEN DRIVE KINGSTON 4GB AZ DT101.	48202000	0102	5929	PC	1	51,90	51,90	0,00	0,00	0

RECEBI
21/03/12
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.481-68
RG: 000697993 - SSP/MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:7339
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:7341
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/03/2012,Valor Total: R$309,77, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.068
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS Fone: (67)3495-1669	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 5012 0304 3869 6900 0365 5500 1000 0000 5210 0001 3200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL	150120003870829 01/03/2012 17:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	01/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN	CENTRO	79270-000	01/03/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARACOL		MS	ISENTO	17:14:25

FATURA/DUPLICATA

00317255/01 31/03/2012 6,95			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	6,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
12316	CABO IMPRESSORA USB 2.0 A/B 1.5M MYMAX	85444200	0102	5929	PC	1	6,95	6,95	0,00	0,00	0

RECEBI
21/03/12
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:6936 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.	

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/03/2012,Valor Total: R$6,95, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - CENTRO - CARACOL/MS		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.052 SÉRIE: 1

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002748	0	646,11 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos quarenta e seis reais, onze centavos x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

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

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆237068116⑆ 0480027485⑈ 500901153049⑉

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....: 21/03/2012**

Nº do Empenho: 71 Data do empenho....: 21/03/2012

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.....	646,11
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**646,11**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	646,11
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**646,11**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO INTERNO DESTA CASA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	11	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2748 646,11

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 70 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: 20/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 162 - **MURILO GODOY** C.N.P.J/C.P.F...: **005.972.741-18**

Endereço....: **AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

4.000,00 (Quatro Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTAS JURIDICAS E ASSESSORIA E PARECERES E ORIETAÇÕES AS COMISSÕES DESTA CASA E AOS VEREADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6

Órg. Unid.....:	01.001	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Função.....:	01	**Legislativa**
Sub-Função.....	031	**Ação Legislativa**
Programa.....:	0001	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	2001	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	**Serviços de Consultoria**
F. de Recursos:	0	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	26.960,00
Lanç. Empenho..:	4.000,00
Saldo Atual.....:	22.960,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Março de 2.012.

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

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

MURILO GODOY
ADVOGADO OAB N° 11.828 / MS

	CPF N°005.972.741-18

Pago em Cheque n° 002742

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*

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002742	1	3.706,80 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, setecentos e seis reais, oitenta centavos x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a MURILO GODOY 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 ou à sua ordem

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Japr Souza Neto Filho
Secretario

Cliente bancario
desde 01/2005

Confeccao: 12/2011

⑆237⑆0681⑆ 0⑈718⑈011530⑈4 002742⑈001530680⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data....: **20/03/2012**

N° do Empenho: 70 Data do empenho....: 20/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: 162 - MURILO GODOY C.N.P.J/C.P.F: 005.972.741-18

Endereço AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**4.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

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

Líquido a Pagar .....: 3.706,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTAS JURIDICAS E ASSESSORIA E PARECERES E ORIETAÇÕES AS COMISSÕES DESTA CASA E AOS VEREADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2742 3.706,80

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 69 Tipo.....: Ordinário Data.....: 20/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO C.N.P.J/C.P.F...: 03.119.724/0001-47

Endereço....: AV. CALOGERAS,,356 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF.: MS

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

45,00 (Quarenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO ESTADO 2ª PARCELA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	27.406,43
Lanç. Empenho..:	45,00
Saldo Atual.....:	27.361,43

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

CAIXA	104-0	Recibo do Sacado			Vencimento
					20/03/2012
DT do Documento	Espécie	Número do Documento	Nosso Número	Agência / Código Cedente	(=) Valor do Documento
07/02/2012	R$	127380/2	8200593375-1	0017.870.00000025-0	45,00
Sacado				Cedente	(-) Desconto / Abatimento e acres
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				*CORREIO DO ESTADO*	
AUTENTICAÇÃO NO VERSO					(=) Valor cobrado

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **21/03/2012**

N° do Empenho: 69 Data do empenho....: 20/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **179 - JORNAL CORREIO DO ESTADO** C.N.P.J/C.P.F: 03.119.724/0001-47

Endereço AV. CALOGERAS,,356 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	45,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**45,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	45,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**45,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO ESTADO 2ª PARCELA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 45,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 68 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **20/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **11.704.718/0001-85**

Endereço....: **RUA 15 DE NOVEMBRO,461** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

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

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESORA E DE COMPUTADORES, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **8**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**27.656,43**
Lanç. Empenho..:	**250,00**
Saldo Atual.....:	**27.406,43**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

00441B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	[redacted]	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/03/12			000067

30/04/2012

Cliente: Camara Municipal de Caracol

Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite — Bairro: Centro

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
Caracol	MS		79270-000	

C.N.P.J. / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15380504/0001-51		

01	Manutenção de impressoras	150,00	150,00	
01	Manutenção de Computadores	100,00	100,00	

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	[redacted]	250,00

Recebi(emos) de DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

[redacted]

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
00441B	000067

Comp.	Banco	Ag.		C1	Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	MK32WD	002762	6	250,00 x:x:x:x:x:

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

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

a DOUGLAS LOPES VILALBA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆23706817⑆ 0480027625⑈ 524501153043⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

N° do Empenho: 68 Data do empenho....: 20/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME** C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85

Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

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

VALORES

Valor do Empenho.....	250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**250,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**250,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESORA E DE COMPUTADORES, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2762 250,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 67 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **20/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **11.704.718/0001-85**

Endereço....: **RUA 15 DE NOVEMBRO,461** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

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

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO INTERNET. MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**8**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos:	**0**	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**27.986,43**
.anç. Empenho..:	**330,00**
Saldo Atual.....:	**27.656,43**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

004416

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/03/12			000065

30/04/2012

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS

Endereço: Av. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 — Bairro: CENTRO

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
CARACOL	MS		79270 000	

C.N.P.J. / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15.380.504/0001-51		

01	SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A	330,00	330,00	
	HABILITAÇÃO DE ACESSO.			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	330,00

Recebi(emos) de 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 DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
004416	000065

Comp.	Banco	Ag.	C1			Conta	C2		Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002746	4	330,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

: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 ou à sua ordem

DOUGLAS LOPES VILALBA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆23706818⑆ 0480002746⑆ 569101153042⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

N° do Empenho: 67 Data do empenho....: 20/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME** C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85

Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

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

VALORES

Valor do Empenho.....	330,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**330,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	330,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**330,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO INTERNET. MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2746 330,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 66 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F...: 07.085.882/0001-84

Endereço....: BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF.: MS

Telefone.....: 3439-2927 FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E SESSÕES OCORIDAS NESTA CASA, VIA INTERNET.MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	28.986,43
Lanç. Empenho..:	1.000,00
Saldo Atual.....:	27.986,43

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

004395

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19.03.2012 25/4/2012		000087

Cliente: Câmara Municipal de Caracol
Endereço: R. Libindo Ferreira Leite — Bairro: Centro
Cidade: Caracol — U.F.: MS — Fone / Fax: — CEP: 79.270.000 — E-mail:
C.N.P.J. / C.P.F.: 15380541/0001-51 — Inscrição Estadual: — Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

Divulgação dos atos de interesse do Legislativo municipal na Internet		1.000.00
Obs: Optante pela simples nacional.		

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	1.000.00

LUCIANO FERNANDES VIEIRA ME

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

Data — Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO	Nº DA NOTA FISCAL
004395	000087

Comp.	Banco	Ag.				Conta		C2	Série	Cheque nº		R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002750	2	1.000,00 x:x:x:x:

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

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

à LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆23706811⑆ 0480027505⑈ 518301153067⑉

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

Nº do Empenho: 66 Data do empenho....: 19/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME** C.N.P.J/C.P.F: 07.085.882/0001-84

Endereço BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 3439-2927 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.000,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E SESSÕES OCORIDAS NESTA CASA, VIA INTERNET.MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2750 1.000,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 65 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI C.N.P.J/C.P.F...: 12.132.818/0001-47

Endereço....: AV. BRASIL,910 Cidade: CARACOL UF.:

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, PARA SER USADOS DURANTE AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	30.386,43
Lanç. Empenho..:	1.400,00
Saldo Atual.....:	28.986,43

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

MICROEMPREENDEDOR
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO 52814858149
AV BRASIL, 799 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:12.132.818/0001-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle do Município

004461

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19_03_2012		000062

Cliente: Samara 06/05/2012 Municipal de Caracol
Ender: Av. Libindo F. Leite
Bairro:
Cidade: Caracol | U.F.: MS | Fone / Fax: | CEP: 79270000 | E-mail:
C.N.P.J. / C.P.F.: | Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

01	Sonorização mensal		1400.00	
	Recebi 21.03.2012			
	Rg 548 953			

Base de Cálculo do ISSQN: | Valor do ISSQN / Substituto Tributário: | 1400.00

Recebi(emos) de JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO 52814858149
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data | Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
004461	000062

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002749	9	1.400,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e quatrocentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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

a JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

:23706815: 048002749 5476011530 43

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

Nº do Empenho: 65 Data do empenho....: 19/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI** C.N.P.J/C.P.F: 12.132.818/0001-47

Endereço AV. BRASIL,910 Cidade: CARACOL UF

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	1.400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	**1.400,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	1.400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	**1.400,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, PARA SER USADOS DURANTE AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2749 1.400,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 64 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 142 - ASS. COM. DE DESENV. ART. E CULTURAL DE CARACOL C.N.P.J/C.P.F...: 03.076.776/0001-83

Endereço....: RUA SÃO JORGE,901 Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: 3495-1614 FAX....: 3495-1614

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	34.385,43
anç. Empenho..:	3.999,00
Saldo Atual.....:	30.386,43

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000191

Data e Hora de Emissão
19/03/2012 10:49:30

Código de Verificação
e16d5ac7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **08.680.859/0001-09** Inscrição Municipal: **0015975600-9**
Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**
Endereço: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**
Município: **CARACOL** UF: **MS** E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ABRANGENDO A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A DILIGÊNCIAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	3.999,00	3.999,00

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.999,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.999,00	2,79%	R$ 111,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2012
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002761	8	3.999,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Tres mil,novecentos noventa e nove reais x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

a KMD ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆23706818⑆ 04800276154 557601153042⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

Nº do Empenho: 64 Data do empenho....: 19/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **142 - ASS. COM. DE DESENV. ART. E CULTURAL DE CARACOL** C.N.P.J/C.P.F: 03.076.776/0001-83

Endereço RUA SÃO JORGE,901 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 3495-1614 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.999,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**3.999,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.999,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**3.999,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2761 3.999,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 63 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: 19/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **4 - DENIS DA MAIA -ME** C.N.P.J/C.P.F...: **05.373.364/0001-30**

Endereço....: **RUA PAISSANDU,1273** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF.: **MS**

Telefone.....: **673827567** FAX....: **673838194**

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

3.960,00 (Tres Mil, Novecentos e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **8**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**38.345,43**
Lanç. Empenho..:	**3.960,00**
Saldo Atual.....:	**34.385,43**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000904**
Data e Hora de Emissão: **19/03/2012 08:52:36**
Código de Verificação: **e8f257e3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DENIS DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **05.373.364/0001-30** Inscrição Municipal: **0011184600-6**
Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**
Endereço: **AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**
Município: **CARACOL** UF: **MS** E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS , PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	3.960,00	3.960,00

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$ 3.960,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.960,00	5,00%	R$ 198,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2012
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 620150000
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1	MK32WD	002743	0	3.960,00 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, novecentos sessenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima
a DENIS DA MAIA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

Bradesco

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

Confeccao: 12/2011

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Jair Souza Neto Filho
1º Secretario

⑆23706811⑆ 0480027435⑈ 557501153043⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

N° do Empenho: 63 Data do empenho....: 19/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **4 - DENIS DA MAIA -ME** C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30

Endereço RUA PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.960,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**3.960,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.960,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**3.960,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2743 3.960,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 62 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: 19/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR** C.N.P.J/C.P.F...: **09.313.720/0001-81**

Endereço....: **MIGUEL RUNAN NETO,75** Cidade: **JARDIM** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

4.050,00 (Quatro Mil, Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **8**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**42.395,43**
Lanç. Empenho..:	**4.050,00**
Saldo Atual.....:	**38.345,43**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos
Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro
Jardim - MS - 79240000

00000109

Código Verificação
AC768CA29

Código QR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

ata e Hora de Emissão: **19/03/2012 - 07:23 hs**

Período de Competência: **03/2012**

unicípio de Prestação: **Caracol - MS**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

atureza da Operação: **Tributação fora do município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

azão Social: **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **09.313.720/0001-81**

ome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**

Inscrição Municipal: **46092008**

centivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Sim** MEI: **Não**

Inscrição Estadual: **0**

ndereço: **RUA MIGUEL RUMAN NETO, 75, A - ITAMARATY - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

azão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

ome Fantasia:

Inscrição Municipal: **ISENTO**

mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br** Fone/Fax: **(67) 3495-1467**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

ndereço: **AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.270-000 - Caracol - MS**

DADOS COMPLEMENTARES

ódigo de Serviço: **14.08 - Encadernação, gravação e dourado de livros, revistas e congêneres**

NAE: **5812-3/00-01 - Edição de jornais, inclusive de jornais publicitários com uma periodicidade mínima de quatro vezes por semana, na forma...**

termediário: Inscrição Municipal:

onstrução Civil - Obra: ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PUBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ALOR 4.050,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 4.050,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Ag	C1		Conta	C2		Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	MK32WD	002751	0	4.050,00 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

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: ou à sua ordem

JORNAL TRIBUNA POPULAR

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jari Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆23706810⑆ 0480002751⑈ 563501153064⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

N° do Empenho: 62 Data do empenho....: 19/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR** C.N.P.J/C.P.F: 09.313.720/0001-81

Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	4.050,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	**4.050,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	4.050,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	**4.050,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2751 4.050,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 61 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **16/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** C.N.P.J/C.P.F...: **29.979.036/0001-40**

Endereço....: **RUA DAS MARIA,0** Cidade: **BELA VISTA** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

7.762,40 (Sete Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA AO INSS - DO MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **2**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0001**	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**
F. de Recursos:	**0**	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**48.681,31**
anç. Empenho..:	**7.762,40**
Saldo Atual.....:	**40.918,91**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PGFEB P.40 TAB.31.0 DATA: 16/03/2012 HORA: 10:21:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
CENTRO 79270-000
CARACOL MS
(0006) 74951172

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2012

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 11.379,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES [illegible]

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.379,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001132 | 798702702400 | 215380504007 | 015120120290

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

DATA: 16/03/2012
HORA: 10:21:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2012

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

7.762,40

Compe	Banco	Ag.	C1	Conta						
048	237	0681	5 0	718	011530	4	1	MK32WD	002760	0

11.379,87 x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Honze mil, trezentos setenta e nove reais, oitenta e sete centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: centavos reais

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

João Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑈237⑆0681⑆5⑈ 0⑆8⑆00276005⑈ 57⑆8⑆011530⑆6⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

Nº do Empenho: 61 Data do empenho....: 16/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** C.N.P.J/C.P.F: 29.979.036/0001-40

Endereço RUA DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	7.762,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	**7.762,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	7.762,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	**7.762,40**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA AO INSS - DO MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2760 7.762,40

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 60 Tipo.....: Ordinário Data.....: 11/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F...: 34.028.316/5471-45

Endereço....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: 674951116 FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

30,40 (Trinta Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGEM NA EMPRESA ACIMA CITADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	42.425,83
anç. Empenho..:	30,40
Saldo Atual.....:	42.395,43

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

CORREIOS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51

CEOFI/SP
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 0000000494
Vencimento.: 11/03/2012

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 01/03/2012 12:34:33
Lote da Remessa...: ECT00RM09499010312A
Página.....: 1 de 1
Seq.:001404

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATU. 494 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
06/02/2012	SEDEX - CONTRATO	0064824107	01	79031	AC CARACOL	45	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	SI064824107BR
13/02/2012	SEDEX - CONTRATO	0064821383	01	79800	AC CARACOL	21	0000001	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	SI064821383BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950 : R$ 30,40 R$,00 R$ 30.40

NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX - CONTRATO	30,40	2
TOTAL		30,40	2

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R$ 30,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R$ 30,40

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	,00 D
SERVICOS DO MES	30.40 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	30,40

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **21/03/2012**

Nº do Empenho: 60 Data do empenho....: 11/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	30,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**30,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	30,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**30,40**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGEM NA EMPRESA ACIMA CITADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 30,40

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: **59** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **8/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **97 - MONGERAL** C.N.P.J/C.P.F...: **33.608.308/0001-73**

Endereço....: **RUA ANGELIM,0** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

105,97 (Cento e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO A EMPRESA ACIMA CITA, AONDE ESTENDE-SE SEGUROS A VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **8**

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**42.531,80**
anç. Empenho..:	**105,97**
Saldo Atual.....:	**42.425,83**

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

MONGERAL AEGON
seguros e previdência

Grupo de Cobrança

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL **Contrato:** 12000 **Apólice:** 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	69	105,97
					105,97

Bradesco **237-2** **RECIBO DO SACADO**

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/3/2012	20/3/2012
Sacado	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110063787-5	71068193	105,97

MONGERAL AEGON
seguros e previdência

Resumo da Fatura

Contrato: 12000-30655
Nº Fatura: 69
Produto: MONGERAL GLOBAL VG NOVO
Apólice: 93.201.001

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

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

Data Vencimento: 20/03/2012 **Data Emissão:** 08/03/2012

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

Prêmio Líquido:	105,57
IOF:	0,40 **(+)**
Comissão Adm. Dedutível:	0,00 **(-)**
Ajuste Financeiro:	0,00 **(+)**
Devolução:	0,00 **(-)**
Prêmio a Pagar:	**105,97 (=)**

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE **Competência:** 05/03/2012 a 04/04/2012

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **21/03/2012**

N° do Empenho: 59 Data do empenho....: 08/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **97 - MONGERAL** C.N.P.J/C.P.F: 33.608.308/0001-73

Endereço RUA ANGELIM,0 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	105,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**105,97**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	105,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**105,97**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO A EMPRESA ACIMA CITA, AONDE ESTENDE-SE SEGUROS A VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 58 Tipo.....: Ordinário Data.....: 8/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F...: 15.380.504/0001-51

Endereço....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: 674951172 FAX....: 674951467

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

832,13 (Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Treze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PAGAMENTO DO 13° SALARIO DA FUNCIONARIOS CITADA NA FOLHA, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recursos:	0	Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	341.098,71
Lanç. Empenho..:	832,13
Saldo Atual.....:	340.266,58

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Março/2012
08/03/2012 - 10:19:05

FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2012

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA — **Data de** 01/05/2010
Contrato: 47 **Cargo:** SECRETARIO GERAL **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	12/12	832,13	
Descontos			
2005 INSS 13º SALÁRIO	8.00%		66,57
Salário Base: 832,13 **FGTS do Mês:** 0,00		**Totais:**	832,13 / 66,57
Base INSS/Prev: 832,13 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0		**Salário Líquido:**	765,56

Total Contratos: 1 **Total Proventos:** 832,13 **Total Descontos:** 66,57 **Total Líquido:** 765,56

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

N° do Empenho: 58 Data do empenho....: 08/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO** C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	832,13
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	**832,13**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	832,13
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	66,57
Total das Retenções		**66,57**

Líquido a Pagar **765,56**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PAGAMENTO DO 13° SALARIO DA FUNCIONARIOS CITADA NA FOLHA, MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 765,56

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 57 Tipo.....: Ordinário Data.....: 8/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F...: 15.380.504/0001-51

Endereço....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: 674951172 FAX....: 674951467

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

2.846,21 (Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Um.Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISÃO MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recursos:	0	Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	343.944,92
anç. Empenho..:	2.846,21
Saldo Atual.....:	341.098,71

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARçO/2012

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES — **Data de** 05/02/2009
Contrato: 44 **Cargo:** RECEPCIONISTA **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** FÉRIAS

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1031 FERIAS NORMAIS	30	773,30	
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50.00 %	386,65	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		61,86
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	30,90		30,90
Salário Base: 773,30 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	1.159,95	92,76
Base INSS/Prev: 773,30 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		1.067,19

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA — **Data de** 01/02/2011
Contrato: 48 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	832,13	
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1 Dep	22,00	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		66,57
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	16,60		16,60
Salário Base: 832,13 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	854,13	83,17
Base INSS/Prev: 832,13 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1	**Salário Líquido:**		770,96

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA — **Data de** 01/05/2010
Contrato: 47 **Cargo:** SECRETARIO GERAL **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	832,13	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		66,57
Salário Base: 832,13 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	832,13	66,57
Base INSS/Prev: 832,13 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		765,56

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 2.846,21 **Total Descontos:** 242,50 **Total Líquido:** 2.603,71

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

Nº do Empenho: 57 Data do empenho....: 08/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO** C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	2.846,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	**2.846,21**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	2.846,21
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	195,00
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		**242,50**

Líquido a Pagar **2.603,71**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISÃO MES DE MARÇO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 2.603,71

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 56 Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **8/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS** C.N.P.J/C.P.F...: **15.380.504/0001-51**

Endereço....: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251** Cidade: **CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE MARÇO 2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.....:	01.001	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Função.....:	01	**Legislativa**
Sub-Função.....	031	**Ação Legislativa**
Programa.....:	0001	**ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....:	2001	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
F. de Recursos:	0	**Recursos Ordinários**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	353.379,77
Canç. Empenho..:	9.434,85
Saldo Atual.....:	343.944,92

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Março/2012
08/03/2012 - 10:13:57

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARçO/2012

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA — **Data de** 21/02/1977
Contrato: 13 **Cargo:** CONTADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	3.628,90	
1011 A.T.S.	35,00%	1.270,12	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 §.6º	20 %	725,78	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		430,78
2003 IRRF	27.50%		445,56
6 SEGURO BRADESCO S/A	35,12		35,12
12 SEGURO MONGERAL	70,47		70,47
14 BANCO BRADESCO S/A	495,05		495,05
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	30,90		30,90
Salário Base: 3.628,90 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	5.624,80	1.507,88
Base INSS/Prev: 5.624,80 **Base IRRF:** 4.371,22 **Dep. IRRF:** 5	**Salário Líquido:**		4.116,92

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA — **Data de** 29/12/1986
Contrato: 14 **Cargo:** TESOUREIRO **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	2.051,00	
1011 A.T.S.	30,00%	615,30	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		293,29
Salário Base: 2.051,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	2.666,30	293,29
Base INSS/Prev: 2.666,30 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 2	**Salário Líquido:**		2.373,01

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA — **Data de** 07/08/1987
Contrato: 12 **Cargo:** SERVENTE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30.00d	915,00	
1011 A.T.S.	25,00%	228,75	
Descontos			
2001 INSS	8.00%		91,50
14 BANCO BRADESCO S/A	245,39		245,39
15 CARTÃO SINCARD	72,73		72,73
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	16,60		16,60
Salário Base: 915,00 **FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	1.143,75	426,22
Base INSS/Prev: 1.143,75 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 2	**Salário Líquido:**		717,53

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 9.434,85 **Total Descontos:** 2.227,39 **Total Líquido:** 7.207,46

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

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002752	9	2.373,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos setenta e tres reais x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

a MANOEL INACIO DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
Secretario

Confeccao: 12/2011

⑈2370681⑈ 0480027525⑆ 555301153049⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

Nº do Empenho: 56 Data do empenho....: 08/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS** C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	815,57
2.02.03.02	I.R.R.F.	445,56
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	70,47
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	35,13
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	692,69
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		**3.160,16**

Líquido a Pagar ....: **6.274,69**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO5 FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE MARÇO 2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 6.274,69

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 55 Tipo.....: Ordinário Data.....: 8/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F...: 15.380.504/0001-51

Endereço....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF.: MS

Telefone.....: 674951172 FAX....: 674951467

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recursos:	0	Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	377.169,77
Inç. Empenho..:	23.790,00
Saldo Atual.....:	353.379,77

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARcO/2012

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE — **Data de** 01/01/2009
Contrato: 37 **Cargo:** VEREADOR(A) - PRESIDENTE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.500,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		385,00
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,00		280,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	654,00		654,00
14 BANCO BRADESCO S/A	662,46		662,46
16 PLAND DE SAUDE NIPOASSIST	16,60		16,60
Salário Base: 3.500,00	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.500,00 / 1.998,06
Base INSS/Prev: 3.500,00	**Base IRRF:** 0,00	**Dep. IRRF:** 4	**Salário Líquido:** 1.501,94

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES — **Data de** 01/01/2001
Contrato: 5 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	518,38		518,38
17 BANCO BARIGUI S/A	718,30		718,30
Salário Base: 2.470,00	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	2.470,00 / 1.508,38
Base INSS/Prev: 2.470,00	**Base IRRF:** 0,00	**Dep. IRRF:** 3	**Salário Líquido:** 961,62

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY — **Data de** 01/01/2009
Contrato: 39 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	2.470,00 / 271,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	**Base IRRF:** 0,00	**Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:** 2.198,30

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO — **Data de** 01/01/2009
Contrato: 40 **Cargo:** VEREADOR - 1°SECRETARIO **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.000,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		330,00
2003 IRRF	7,50%		77,47
6 SEGURO BRADESCO S/A	35,12		35,12
12 SEGURO MONGERAL	20,63		20,63
14 BANCO BRADESCO S/A	611,43		611,43
Salário Base: 3.000,00	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	3.000,00 / 1.074,65
Base INSS/Prev: 3.000,00	**Base IRRF:** 2.670,00	**Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:** 1.925,35

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002756	1	654,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos cinquenta e quatro reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

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

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary [illegible] Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

Compe.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718 011530	4	1 MK32WD	002755	3	1.247,72 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos quarenta e setemreais, setenta e dois centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

JOAO SOUZA VILALBA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confecção: 12/2011

237068 1 0 718 011530 4 1 MK32WD 002755 3

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Março de 2.012.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002753, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Março/2.012.

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

Maira Alves Leite

MAIRA ALVES LEITE
RG Nº 001135215SSP-MS
CPF. 000.033.781-10

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

Pago em Cheque nº 00.2753

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*

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

Compe	Banco	Ag.	C1		Conta	C2		Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718 011530	4	1	MK32WD	002753	7	518,38 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dezoito reais, trinta e oito centavos x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

MAIRA ALVES LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jair Souza Neto Filho
1º Secretario

Cliente bancario desde 01/2005

Confeccão: 12/2011

⑆237⑆0681⑆ 0⑈0002753⑈ 5003001153⑆2⑈

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002754	5	280,00 x:x:x:x:x

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

a NATALIA GARCIA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 de Março de 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

⑆2370681⑆ 0480027545⑆ 551401153046⑈

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARçO/2012

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA — **Data de** 01/01/2009
Contrato: 38 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	617,33		617,33
15 CARTÃO SINCARD	333,25		333,25
Salário Base: 2.470,00 **FGTS do Mês:** 0,00		**Totais:**	2.470,00 / 1.222,28
Base INSS/Prev: 2.470,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1		**Salário Líquido:**	1.247,72

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY — **Data de** 01/01/2009
Contrato: 41 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	200,26		200,26
Salário Base: 2.470,00 **FGTS do Mês:** 0,00		**Totais:**	2.470,00 / 471,96
Base INSS/Prev: 2.470,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1		**Salário Líquido:**	1.998,04

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA — **Data de** 01/01/2005
Contrato: 20 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	625,25		625,25
Salário Base: 2.470,00 **FGTS do Mês:** 0,00		**Totais:**	2.470,00 / 896,95
Base INSS/Prev: 2.470,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1		**Salário Líquido:**	1.573,05

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE — **Data de** 01/01/2009
Contrato: 42 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
6 SEGURO BRADESCO S/A	35,12		35,12
12 SEGURO MONGERAL	25,27		25,27
14 BANCO BRADESCO S/A	607,32		607,32
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	16,60		16,60
Salário Base: 2.470,00 **FGTS do Mês:** 0,00		**Totais:**	2.470,00 / 956,01
Base INSS/Prev: 2.470,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1		**Salário Líquido:**	1.513,99

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARçO/2012

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA **Data de** 01/01/2009
Contrato: 43 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
6 SEGURO BRADESCO S/A	35,12		35,12
12 SEGURO MONGERAL	67,28		67,28
14 BANCO BRADESCO S/A	734,92		734,92
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	16,60		16,60
	Totais:	2.470,00	1.125,62
	Salário Líquido:		1.344,38

Salário Base: 2.470,00 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 2.470,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 2

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 23.790,00 **Total Descontos:** 9.525,61 **Total Líquido:** 14.264,39

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **20/03/2012**

N° do Empenho: 55 Data do empenho....: 08/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2 - FOLHA DOS VEREADORES** C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	**23.790,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	I.R.R.F.	77,47
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	113,18
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.058,97
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	105,36
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	333,25
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	49,80
Total das Retenções		**7.354,93**

Líquido a Pagar **16.435,07**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	15.716,77
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	718,30

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: **54** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **5/3/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **160 - MERCEARIA ALTO CARACOL** C.N.P.J/C.P.F...: **03.793.277/0001-07**

Endereço....: **ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0** Cidade: **ALTO CARACOL** UF.: **MS**

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

700,00 (Setecentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos:	0	Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	12.984,00
anç. Empenho..:	700,00
Saldo Atual.....:	12.284,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto
Fone: (67) 3495-1582
Av. Brasil, 802 A - Centro
CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.793.277/0001-07 **INSCR. EST. 28.350.151-0**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL **SÉRIE D-1** 0485

Data da Emissão 05 / 03 / 2012
Cliente Camara Municipal de Caracol
Endereço Rua Firmino Ferreira Leite
CNPJ 15380504/0001-51 INSC. EST.
Cidade: Caracol UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Cxa lopo	58,75	58,75
20	pct café	7.60	152,00
20	pct Bolacha	3.45	69.00
15	pct acucar	4.60	69.00
08	desinfetante	5.15	41.20
01	fardo p. toalha	39.00	39.00
1	fardo p. higiênico		67,20
10	Cxa suco long	12,75	127,50
01	Salomete		1.15
10	vassoura	4.80	48.00

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 672,80

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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto
Fone: (67) 3495-1582
Av. Brasil, 802 A - Centro
CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07 **INSCR. EST. 28.350.151-0**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL **SÉRIE D-1** 0488

Data da Emissão 05/03/2012
Cliente Camara Municipal de Caracol
Endereço Rua Heliodoro Ferreira Leite
CNPJ 15380504/0001-50 INSC. EST.
Cidade: Caracol UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
04	Pramela	2.35	9.40
04	Pano de chão	4.45	17,80

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 27,20

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

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MK32WD	002740	5	700,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima 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: ou à sua ordem

a Mercearia Alto Caracol x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Caracol-Ms 03 de Março de 2012

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretario

Confeccao: 12/2011

:23706814: 048002740054 551901153062

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **05/03/2012**

N° do Empenho: 54 Data do empenho....: 05/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **160 - MERCEARIA ALTO CARACOL** C.N.P.J/C.P.F: 03.793.277/0001-07

Endereço ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0 Cidade: ALTO CARACOL UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	700,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 .....:	**700,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	700,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**700,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2740 700,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.° Empenho..: 53 Tipo.....: Ordinário Data.....: 2/3/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F...: 15.413.826/0001-50

Endereço....: AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF.: MS

Telefone.....: FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

477,01 (Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Um Centavo.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	43.008,81
Lanç. Empenho..:	477,01
Saldo Atual.....:	42.531,80

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n° :

Enersul REDEENERGIA

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072 900
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

Conta de Energia Elétrica

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067888/1999

Emissão: 15/02/2012 Apresentação: 17/02/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.127.086 FAT 08-2012189450731-21

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251
Comp.: 21.071.90.009500
Bairro: CENTRO
CEP: 79270000 CARACOL
CNPJ/CPF: 15380504000151
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **9457542**

Consumo	Valor até o vencimento
679 kWh	R$ 477,01
Fatura do mês	**Vencimento**
02/2012	05/03/2012

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
12/01/2012	13/02/2012	14/03/2012

Dados da Medição

Equipamento:	F60849
Unidade de medida:	kWh
Origem de Leitura atual:	ANL
Leitura atual (em 13/02/2012):	38827
Leitura anterior (em 12/01/2012):	38148
Consumo medido do mês:	679
Consumo faturado do mês:	679
Número de dias faturados:	32
Consumo médio diário:	21,22
Constante de faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12
610	543	549	542	298	284	336	373	467	487	765	484	679

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 642,67 kWh

Mensagens:

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R$)
Consumo	679	0,425860	289,15
Valor do Pis			4,41
Valor do Cofins			20,31
Valor do Icms			64,28
Total - Preco (1)			378,15

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item		Valor(R$)
Correcao Monetaria por Atraso 11/2011		1,33
Juros Conta Anterior	11/2011	4,53
Juros Conta Anterior	12/2011	2,44
Multa Conta Anterior	12/2011	8,45
Multa Conta Anterior	11/2011	5,42
Contr Custeio Serv Il.Publica		80,07
Cred Viol Meta Cont	(02)	-3,38
Total - Outros (2)		98,86

Total (1) + (2) **R$ 477,01**

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmisão	Tributos	Soma
136,36	37,08	100,57	15,14	89,00	378,15

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE .0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	378,15	17,00%	64,28
PIS	378,15	1,16620%	4,41
COFINS	378,15	5,37120%	20,31

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 02/2012

9153.02B8.AA02.DF95.16E8.4044.81C0.EAB1

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** **21/03/2012**

Nº do Empenho: 53 Data do empenho....: 02/03/2012

DADOS DO CREDOR

Nome...: **27 - ENERSUL** C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50

Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	477,01
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**477,01**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	477,01
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	**477,01**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 477,01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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