

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/2.012/Sec. Caracol-MS 31 de Janeiro de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Janeiro / 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 : Janeiro /2.012.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

*Dilvar da Silva Leite
Presidente*

A EXM^a Sr^a

CICERO ANTONIO DE SOUZA

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL N° 15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1° SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621

*Dilvar da Silva Leite
Presidente*

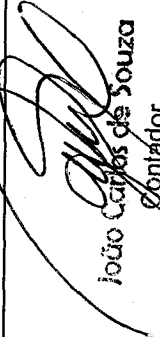
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas		Despesas		Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Títulos		Títulos				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES		Legislativa		0,00	72.399,95	72.399,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	72.399,95	72.399,95
RECEITAS DE CAPITAL						
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS		0,00	67.459,01	67.459,01
CARTÃO SINCARD S/A	0,00	CARTÃO SINCARD S/A		0,00	1.192,44	1.192,44
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		0,00	144,80	144,80
I.N.S.S.	0,00	SEGURO BRADESCO S/A		0,00	140,49	140,49
I.R.R.F.	0,00	SEGURO MONGERAL		0,00	183,65	183,65
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	0,00	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
SEGURO BRADESCO S/A	0,00	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	69.120,39	69.120,39
SEGURO MONGERAL	0,00					
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
Caixa	0,00	Caixa		0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	203,95	Banco Conta Movimento		203,95	11.242,02	11.242,02
Banco Conta Vinculada	0,00	Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	TOTAL DISPONÍVEL		203,95	11.242,02	11.242,02
Total	203,95	Total		203,95	152.762,36	152.762,36


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Dilvar da Silva Leite
Presidente



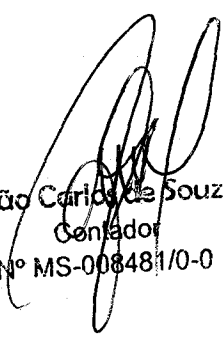
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Janeiro de 2012


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/01/2012

a

31/01/2012

43608019

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

7209036539254820000001801930080212

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83
(24h 7 dias por semana)Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99
(24h 7 dias por semana)Ouvidoria 0800 727 99 33
(2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Crédito Multirrecebíveis Bradesco. Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, que permite à sua empresa utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2012Saldo em
31/12/2011Saldo em
31/01/2012

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Total Disponível	1,00	1,00
Investimentos		
CDB	7.410,64	11.241,02
Total Investimentos	7.410,64	11.241,02
Total Geral	7.411,64	11.242,02

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate de Papeis	5354157	6.339,39		
	Cheque	0002666		164,90	
	Especie			140,49	
	Pagto Eletron Cobranca	0000015		134,59	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0000016		4.799,41	
	Pagto Eletron Cobranca			1.100,00	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0044378			
	Repasse Emprest Consig	0002667			
	Cheque Compensado				

MISTO
Papéis
FSC FSC 0002668

0018019

**Bradesco**

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

Período

01/01/2012 a 31/01/2012

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

7209036539254820000001801930080212

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

Atô Bradesco SAC 0800 704 83 83
(24h 7 dias por semana)Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99
(24h 7 dias por semana)Ouvidoria 0800 727 99 33
(2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Crédito Multirrecebíveis Bradesco. Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, que permite à sua empresa utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2012

	Saldo em 31/12/2011	Saldo em 31/01/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Total Disponível	1,00	1,00
Investimentos		
CDB	7.410,64	11.241,02
Total Investimentos	7.410,64	11.241,02
Total Geral	7.411,64	11.242,02

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate de Papeis	5354157	6.339,39		
	Cheque	0002666		164,90	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000015		140,49	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000016		134,59	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Repasse Emprést Consig	0044378		4.799,41	
	Cheque Compensado	0002667		1.100,00	

0018019



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
25/01	Cheque Compensado	0002704		810,50	1,00
26/01	Resgate de Papeis	6137800	518,38		
	Saque Com Cheque Cb	0002690		518,38	1,00
	Especie				
30/01	Resgate de Papeis	6137800	575,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000017		140,49	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.	0000018		134,59	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Cheque Compensado	0002707		300,00	1,00
	Total		135.630,14	135.630,14	1,00

Investimentos**CDB Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável			
01			7.408,22 7.410,64					
03	02/01/2012	20/12/2011 09/12/2013	6.338,59 6.340,92	10,0000 *	2,33 1,03	1,30 0,23		6.339,39
03	06/01/2012	20/12/2011 09/12/2013	99,98 100,02	10,0000 *	0,04	0,02		100,00
02	18/01/2012	18/01/2012 07/01/2014	69.743,36	10,0000 *				69.743,36-
03	19/01/2012	18/01/2012 07/01/2014	21.492,62 21.493,48	10,0000 *	0,86	0,83		21.492,65
04	19/01/2012	20/12/2011 09/12/2013	969,65 970,52	10,0000 *	0,87 0,87	0,19		970,33
03	20/01/2012	18/01/2012 07/01/2014	30.629,92 30.632,35	10,0000 *	2,43 0,18	2,25 0,05		30.630,05
03	23/01/2012	18/01/2012 07/01/2014	3.999,94 4.000,41	10,0000 *	0,47 0,08	0,39 0,02		4.000,00
03	25/01/2012	18/01/2012 07/01/2014	1.290,45 1.290,70	10,0000 *	0,25 0,06	0,19 0,01		1.290,50
03	26/01/2012	18/01/2012 07/01/2014	518,35 518,46	10,0000 *	0,11	0,08		518,38
03	30/01/2012	18/01/2012 07/01/2014	575,02 575,20	10,0000 *	0,18 0,08	0,10 0,02		575,08
05			11.237,06 11.241,02					

Total de Rendimento Tributável 2,30

Total de Imposto de Renda 0,52

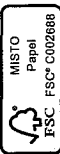
Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0018019

**Bradesco**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Diryar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	38.644,94 38.644,94 36.404,00	38.644,94 38.644,94 36.404,00	414.852,06 0,00 2.240,94
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.921,00	0,00 0,00 0,00	69.921,00	13.862,75 13.862,75 13.862,75	13.862,75 13.862,75 13.862,75	56.058,25 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	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	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	27.968,00	0,00 0,00 0,00	27.968,00	1.621,00 1.621,00 1.621,00	1.621,00 1.621,00 1.621,00	26.347,00 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
6	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.960,00	0,00 0,00 0,00	34.960,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	30.960,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	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	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.418,00	0,00 0,00 0,00	73.418,00	14.271,26 11.571,26 11.571,26	14.271,26 11.571,26 11.571,26	59.146,74 2.700,00 2.700,00
9	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	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	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	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	72.399,95 69.699,95 67.459,01	72.399,95 69.699,95 67.459,01	626.819,05 2.700,00 4.940,94
Total Unidade			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	72.399,95 69.699,95 67.459,01	72.399,95 69.699,95 67.459,01	626.819,05 2.700,00 4.940,94
Total Geral			699.219,00	0,00 0,00 0,00	699.219,00	72.399,95 69.699,95 67.459,01	72.399,95 69.699,95 67.459,01	626.819,05 2.700,00 4.940,94

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



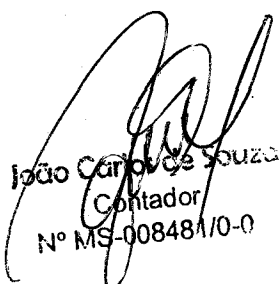
Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Janeiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.12	20/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	1.436,60
1.13	20/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	804,34
1.18	23/1/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	2.700,00
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	4.940,94

Quantidade Geral de Empenhos.....:	3	Total Geral de Empenhos.....:	4.940,94
------------------------------------	---	-------------------------------	----------


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

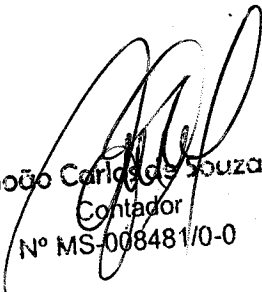
Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2012 a 31/01/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/01/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	1.192,44
23/01/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80
23/01/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,65
23/01/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	140,49
TOTAIS			Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4			1.661,38	0,00	1.661,38

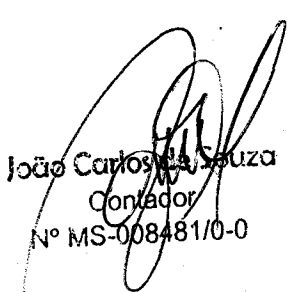

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/01/2012
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 AO SEGURO BRADESCO DA FOLHA : JANEIRO/2012	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 140,49

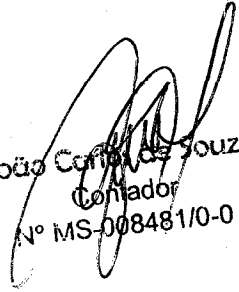

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 23/01/2012
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 AO SEGURO MONGERAL DA FOLHA : JANEIRO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	183,65


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL**Contrato:** 12002-30656**Apólice:** 93.201.002**Sub-Estipulante Pagador:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30656	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	67	183,65
					183,65

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

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	9/1/2012	20/1/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110050535-9	71055352	183,65

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

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

Data Vencimento: 24/01/2012

Data Emissão: 09/01/2012

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

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

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/01/2012 a 04/02/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/01/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.10	
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		144,80
Líquido a Pagar		144,80
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A NIPOASSIST DA FOLHA : JANEIRO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	144,80

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11129.831274 3 52230000014480

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001112983121
Número do documento 1111298312		CPF/CNPJ		Vencimento 25/01/2012		Valor documento 144,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

Camara Mun de Caracol (Dep) (15380504/0001-51)

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 962597

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

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

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

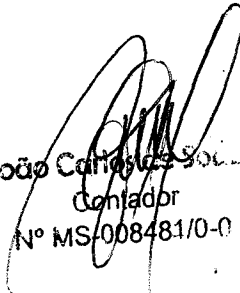
Parente	Nome do Dependente	Nr. Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA	2	S	03/04/1967	403372001-49	16,60	10/05/2011	24/08/2011
O	Dorval Luiz Braga	2	N	12/02/1926	006503591	0,00	16/05/2011	24/08/2011
F	Raquel Souza Braga	2	N	29/04/1998	00053741411	0,00	10/05/2011	24/08/2011
F	Luiz Gedial Souza Braga	2	N	17/10/1999	053741481	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	S	12/08/1960	200838151-04	16,60	10/05/2011	24/08/2011
F	Elisama Gouvea de Souza	3	S	01/10/1986	746941891-15	14,30	10/05/2011	24/08/2011
F	Paloma Gouvea de Souza	3	N	01/03/1994	040018891-02	0,00	10/05/2011	24/08/2011
E	Sandra Regina G de Souza	3	N	29/01/1968	000334041-43	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					30,90		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	S	18/06/1971	638320701-68	16,60	20/05/2011	24/08/2011
F	Natalia Garcia Leite	6	N	30/09/1993	04925746189	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Izamara Souza Leite	6	N	15/12/1994	05364255158	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Douglas Souza Leite	6	N	09/04/1997	000000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Diogo Souza Leite	6	N	11/02/2001	000000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	S	18/09/1979	000434851-62	16,60	16/05/2011	24/08/2011
F	Pedro Henrique Garcete Forte	11	N	17/10/2001	000000000000	0,00	16/05/2011	24/08/2011
E	Karla Leite Hespporte	11	N	21/02/1986	022068121-00	0,00	16/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA	12	S	06/09/1961	365687751-34	16,60	20/05/2011	24/08/2011
F	Roseli da Silva C Pradella	12	N	03/12/1965	97253006100	0,00	20/05/2011	24/08/2011
F	Larissa Chaves Pradella	12	N	12/05/1996	000000000000	0,00	20/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	JOICIANE RAMIRES	13	S	25/08/1988	031181251-10	16,60	10/05/2011	24/08/2011
M	Maria Ercilia Sorriha	13	S	24/05/1964	638.324.701-82	14,30	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					30,90		
T	ROSIMEIRE ACOSTA	15	S	26/02/1982	000889471-06	16,60	10/05/2011	24/08/2011
F	Aginaldo Acosta Carvalho	15	N	13/10/2002	000000000000	0,00	10/05/2011	24/08/2011
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 20/01/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....		1.192,44
Líquido a Pagar		1.192,44
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : JANEIRO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	1.192,44


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp. Banco Ag. Cl. Conta C2 Série Cheque nº G
048 237 0681 5 0 718 011 J 4 1 MK32WD 002695 6 1.192,44 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento noventa e dois reais, quarenta e quatro centavos x:x e centavos acima

a Caracol-Ms 20 de Janeiro de 2012 ou a sua ordem



Bradesco

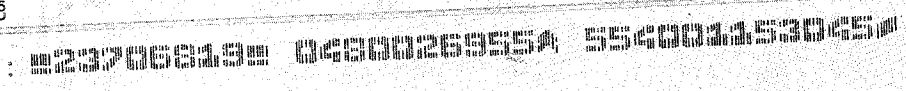
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

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

Ulvar da Silva Leite
Presidente

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

Confecção: 12/2011



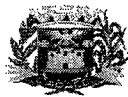
HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

THALITA MEDEIROS BALBUENA	96,70	JOAO SOUZA VILALBA	373,10	JOAO CARLOS DE SOUZA	532,56	ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BR	72,73
OSEIAS FERREIRA FORTE	117,35						
							1.192,44R C05
							8800681 100 209 200112C
TOTAL DAS COMPRAS		1.192,44					
VR. PARTICIPACAO 0,00%		0,00					
				TOTAL A PAGAR			
				1.192,44			

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	NR. CONVENIADA	Nosso Numero		53344051646
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL			1649	Vencimento		22/01/2012
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N		CENTRO	PERIODO	Valor Total		1.192,44
CARACOL		79270-000	28/11/2011 a 27/12/2011	Agencia/Codigo do Cedente		0238 0076647
			PAGINA 1 DE 1			



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	03/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	507,97
2	08/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	368,65
3	09/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
4	11/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	111,00
5	11/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.935,63
6	11/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.927,12
7	19/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
8	19/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
9	19/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD	3.999,00
10	20/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	300,00
11	20/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
12	20/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
13	20/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	12.395,38
14	20/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	349,86
15	20/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	810,50
16	20/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	810,50
17	23/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
18	23/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	2.700,00
19	24/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
20	24/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	240,91
21	25/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
22	31/01/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	83,40
Quantidade de Empenhos.....		22	Total de Empenhos.....	72.399,95

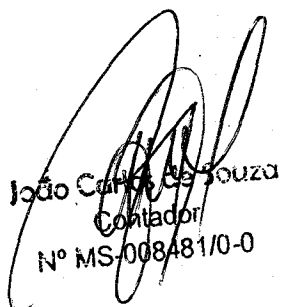
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado..... 72.399,95

Total Anulado..... 0,00

Total Empenhado - Anulado: 72.399,95


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2012 a 31/01/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/01/2012	EMPENHO	2	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	368,65
19/01/2012	EMPENHO	3	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
19/01/2012	EMPENHO	4	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	111,00
19/01/2012	EMPENHO	8	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/01/2012	EMPENHO	1	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	507,97
20/01/2012	EMPENHO	5	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.935,63
20/01/2012	EMPENHO	6	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.927,12
20/01/2012	EMPENHO	7	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.960,00
20/01/2012	EMPENHO	9	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	3.999,00
20/01/2012	EMPENHO	11	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
20/01/2012	EMPENHO	14	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	349,86
20/01/2012	EMPENHO	15	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	810,50
20/01/2012	EMPENHO	16	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	810,50
23/01/2012	EMPENHO	12	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	22.353,40
23/01/2012	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.591,04
23/01/2012	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
24/01/2012	EMPENHO	19	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
24/01/2012	EMPENHO	20	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	240,91
25/01/2012	EMPENHO	10	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	300,00
25/01/2012	EMPENHO	21	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
31/01/2012	EMPENHO	22	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	83,40

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	21	67.459,01	0,00	67.459,01

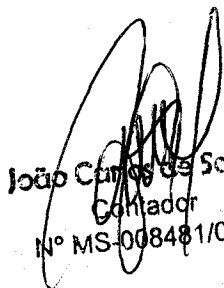
João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 22	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 31/1/2012
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		
83,40 (Oitenta e Tres Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS E JUROS BANCARIOS NO MES CONFORME EXTRATO BANCARIOS DE JANEIRO/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....:	59.230,14	
anç. Empenho...:	83,40	
Saldo Atual.....:	59.146,74	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 31/01/2012
Nº do Empenho: 22 Data do empenho....: 31/01/2012

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.....	83,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	83,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	83,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	83,40

HISTÓRICO

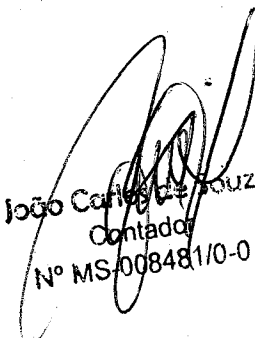
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS E JUROS BANCARIOS NO MES CONFORME EXTRATO BANCARIOS DE JANEIRO/2012.

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	83,40
---	----------	-------


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 21	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/1/2012
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 SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA E MAIS PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO/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....:	59.444,64	
anç. Empenho...:	214,50	
Saldo Atual.....:	59.230,14	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11129.733421 6 52230000021450

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001112973347
Número do documento 1111297334		CPF/CNPJ	Vencimento 25/01/2012	Valor documento 214,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Caracol (15380504/0001-51)					
Demonstrativo Pagamento ref. contrato nº 962524				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

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

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

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 25/01/2012
Nº do Empenho: 21	Data do empenho.....: 25/01/2012
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	
DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA E MAIS PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO/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 0 214,50

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 20

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 24/1/2012

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

Telephone.....: 0800 64 5500

FAX.....

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

-VALOR

240.91 (Duzentos e Quarenta Reais e Noventa e Um Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES OCORRIDA NO MÊS DE JANEIRO/2012.

RESULTADOS DA DOTACÃO

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 DOTACÃO

Saldo Anterior...:	59.685,55
--------------------	-----------

Lanç. Empenho...: 240,91

Saldo Atual.....: 59.444,64

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor – Doc. n° :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



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



CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896164430000000699930130112

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/12/2011 a 05/01/2012

Fatura: 1201.000113642 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Janeiro 2012

Data de vencimento

24/01/2012

Valor de sua conta

R\$ 240,91

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	195,18
SERVICOS MENSAIS	66,44
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	10,35
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	98,59
CHAMADAS PARA MOVEL	19,30
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,50
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	42,98
Total a pagar	240,91

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Postagem: 13/01/2012

Período de: 06/12/2011 a 05/01/2012

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTA

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/01/2012

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.113.642

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

a Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/01/2012

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	195,18	56,60	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
49F3.F76F.682C.703F.CB2F.E77F.90B7.21B2					

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	18	38,26	29% ICMS
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	13	28,18	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			66,44	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/01/2012	MIN. 0000000008,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/12/2011	MIN. 0000000008,0	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/12/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/01/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/01/2012	00000011/000000,6	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	05/12/2011	07:45:28	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730425419	0,18	29% ICMS
9	06/12/2011	10:38:30	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	1,37	29% ICMS
10	06/12/2011	10:55:10	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	0,80	29% ICMS
11	07/12/2011	10:15:37	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,60	29% ICMS
12	09/12/2011	11:02:52	00:04:20	MS-JARDIM	DIF	6732091200	2,31	29% ICMS
13	12/12/2011	09:14:26	00:01:45	MS-JARDIM	DIF	6732511622	0,94	29% ICMS
14	12/12/2011	10:53:10	00:01:34	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,84	29% ICMS
15	14/12/2011	08:53:12	00:00:45	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,25	29% ICMS
16	04/01/2012	08:26:11	00:05:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733145801	2,06	29% ICMS
Total INTERURBANOS							10,35	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
17	05/12/2011	07:47:47	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796032581	1,75	29% ICMS
18	05/12/2011	09:22:18	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,41	29% ICMS
19	05/12/2011	10:29:51	00:06:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	5,08	29% ICMS
20	06/12/2011	10:28:20	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796283391	0,91	29% ICMS
21	06/12/2011	10:29:36	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796834677	0,50	29% ICMS
22	06/12/2011	17:46:12	00:05:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	4,50	29% ICMS
23	06/12/2011	17:56:54	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	1,66	29% ICMS
24	07/12/2011	08:50:10	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799367755	1,58	29% ICMS
25	07/12/2011	10:30:01	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796809599	0,41	29% ICMS
26	07/12/2011	11:03:46	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	2,58	29% ICMS
27	08/12/2011	07:25:28	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	1,66	29% ICMS
28	08/12/2011	07:38:28	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,08	29% ICMS
29	08/12/2011	07:46:57	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,91	29% ICMS
30	08/12/2011	07:51:43	00:06:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796448572	5,33	29% ICMS
31	12/12/2011	07:34:56	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,58	29% ICMS
32	12/12/2011	07:35:37	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
33	12/12/2011	07:37:01	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
34	12/12/2011	07:37:23	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
35	12/12/2011	07:39:00	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,75	29% ICMS
36	12/12/2011	08:16:53	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799443432	1,50	29% ICMS
37	12/12/2011	08:22:28	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796301729	0,50	29% ICMS
38	12/12/2011	09:45:02	00:04:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796593878	3,75	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/12/2011 a 05/01/2012
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENT0

► SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
39	12/12/2011	09:51:57	00:04:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650243	3,41	29% ICMS
40	12/12/2011	10:20:45	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	1,91	29% ICMS
41	12/12/2011	10:23:05	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799568729	0,58	29% ICMS
42	12/12/2011	10:25:46	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799599981	2,00	29% ICMS
43	12/12/2011	10:30:01	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	1,25	29% ICMS
44	12/12/2011	18:54:09	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
45	12/12/2011	18:55:20	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
46	12/12/2011	18:55:38	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
47	13/12/2011	09:27:12	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796098662	1,08	29% ICMS
48	13/12/2011	09:30:44	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799599981	0,41	29% ICMS
49	13/12/2011	09:34:13	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799599981	1,83	29% ICMS
50	13/12/2011	09:46:16	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796047317	0,41	29% ICMS
51	13/12/2011	09:48:22	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799511096	1,75	29% ICMS
52	13/12/2011	10:00:54	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799755211	0,41	29% ICMS
53	13/12/2011	13:22:22	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	2,41	29% ICMS
54	14/12/2011	08:01:24	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,83	29% ICMS
55	14/12/2011	09:37:46	00:05:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,58	29% ICMS
56	15/12/2011	09:41:43	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,41	29% ICMS
57	16/12/2011	07:34:28	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
58	16/12/2011	07:38:19	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,50	29% ICMS
59	16/12/2011	08:48:04	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	1,00	29% ICMS
60	16/12/2011	08:50:41	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,91	29% ICMS
61	16/12/2011	09:12:45	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,50	29% ICMS
62	16/12/2011	09:44:17	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,58	29% ICMS
63	19/12/2011	08:15:42	00:11:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	10,00	29% ICMS
64	20/12/2011	07:55:06	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	0,41	29% ICMS
65	20/12/2011	08:55:19	00:05:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	4,66	29% ICMS
66	20/12/2011	10:01:36	00:06:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	5,50	29% ICMS
67	22/12/2011	08:07:37	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
68	22/12/2011	08:11:17	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750243	0,66	29% ICMS
69	22/12/2011	08:37:31	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
70	22/12/2011	11:01:48	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,41	29% ICMS
71	29/12/2011	20:10:09	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,50	29% ICMS
72	03/01/2012	09:16:58	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792210956	0,41	29% ICMS
73	03/01/2012	09:18:06	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	2,16	29% ICMS
74	03/01/2012	09:20:40	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792210956	0,41	29% ICMS
75	03/01/2012	10:27:27	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796348961	2,58	29% ICMS
76	03/01/2012	11:08:45	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,00	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							98,59	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
77	15/12/2011	07:57:46	00:05:54	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	11,16	29% ICMS
78	22/12/2011	10:45:48	00:04:14	RS-CANOAS	VC3	5199822646	8,14	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							19,30	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
79	13/12/2011	07:01:01	00:00:33	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799567936	0,50	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,50	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

195,18

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.088.072

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
80	SOS FONE	05/01/2012		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telefônica Brasil S.A. - Nº 000.009.136

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: 09/01/2012

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	42,98	12,46		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
462F.9A01.3CA1.9D52.CC89.804D.694D.E4AA					

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
81	16/12/2011	06:52:06	00:02:32	SC COD AREA 47		4796227843	7,61	29% ICMS
82	16/12/2011	07:09:06	00:07:18	SC COD AREA 47		4796227843	22,65	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

pagina
000005 de
000006

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/12/2011 a 05/01/2012

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTA

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) - Continuação

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
83	17/12/2011	07:56:42	00:04:03	SC COD AREA 47		4796227843	12,72	29% ICMS

Total CHAMADAS PARA CELULAR

42,98

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

42,98

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.113.642 - BRT ICMS

195,18

Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas

2,75

Total Nota Fiscal 000.009.136 - TELEFÔNICA

42,98

Total a pagar fatura atual

240,91

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 368,65.

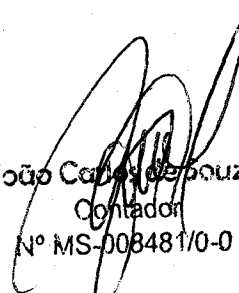
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/01/2012
Nº do Empenho: 20	Data do empenho....: 24/01/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..: 0800 64 5500	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	240,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	240,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	240,91
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	240,91
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE JANEIRO/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 0 240,91

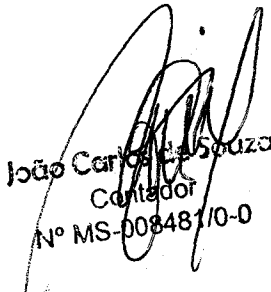

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

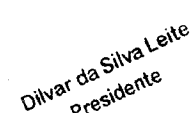
Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 19	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/1/2012
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 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, MES DE JANEIRO/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....:	60.015,55	
Lanç. Empenho...:	330,00	
Saldo Atual.....:	59.685,55	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

MICROEMPREENDEDOR "FARDOL 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



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

004126

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR DA NOTA FISCAL
29/01/2012			000056

Cliente 03/01/2012 Campes Municipal de Casco - MS

Endereço	Al. Lúcio Leite, 1251	Bairro	Centro
----------	-----------------------	--------	--------

Cidade	UF	Fone / Fax	CEP	E-mail
Caracol	MS		79270-000	

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

NUMERO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	MANEJO DE OPERAÇÕES S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.	330,00	330,00
Recorrido em 24/04/2012 <i>[Assinatura]</i> RG: 1212850			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	Valor do ICMS R\$ 53,00	330,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

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

Data

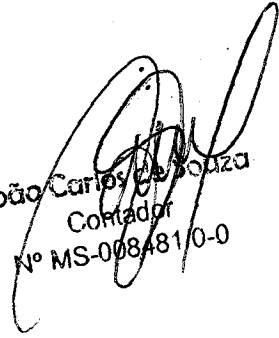
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO		Nº DA MATRÍCULA
004126		000056



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 24/01/2012
Nº do Empenho: 19	Data do empenho..... 24/01/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	330,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	330,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	330,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	330,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, MES DE JANEIRO/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 2706 330,00


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 18

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 23/1/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 178 - MASSETTI ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA

C.N.P.J/C.P.F....: 05.639.809/0001-81

Endereço.....: ALCALIFAS, 58 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

2.700,00 (Dois Mil, Setecentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL 2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 62.715,55

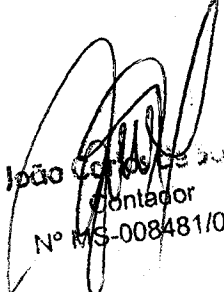
anç. Empenho....: 2.700,00

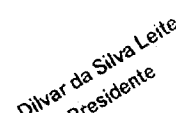
Saldo Atual.....: 60.015,55

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Insc. Munic.:2721 - CNPJ:05.639.809/0001-81

Rua Antonio Furtado de Mendonça, 10 - Centro
CEP 79460-000 - Corguinho - Mato Grosso do Sul
CNPJ 03.501.525/0001-07

15108

15108

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 17	Tipo.....: Ordinário
Data.....: 23/1/2012	
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 PRESTADOS DE APOIAMENTO JURIDICO AO PODER LEGISLATIVO, MES DE JANEIRO/2012.	
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....:	34.960,00
Lanç. Empenho...:	4.000,00
Saldo Atual.....:	30.960,00
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	

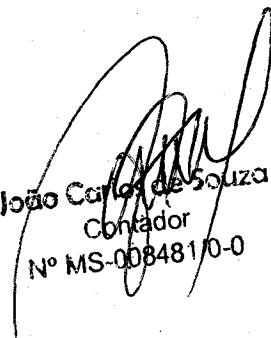
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/10-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data..... 23/01/2012	
Nº do Empenho: 17		Data do empenho..... 23/01/2012	
DADOS DO CREDOR			
Nome.... 162 - MURILO GODOY		C.N.P.J/C.P.F: 005.972.741-18	
Endereço AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....	Agência:	Conta:	
Telefone..	Fax.....		
VALORES			
Valor do Empenho.....		4.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		4.000,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		4.000,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		4.000,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIAMENTO JURÍDICO AO PODER LEGISLATIVO, MES DE JANEIRO/2012.			
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 2705	4.000,00

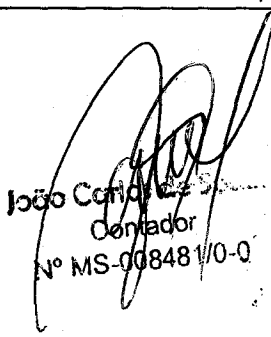

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 16	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/1/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F....: 004.999.691-62	
Endereço.....: AV BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
810,50 (Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	27.157,50	
Lanç. Empenho...:	810,50	
Saldo Atual.....:	26.347,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	20/01/2012	Fim:	22/01/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
20/01/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
22/01/2012	CAMPO G	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do Excelentíssimo Governador tratando de assuntos de interesse do Município de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/01/2012

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

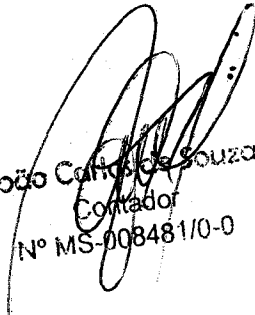
Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 20/01/2012
Nº do Empenho: 16	Data do empenho.....: 20/01/2012
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.....	810,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	810,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	810,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	810,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2703 810,50


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 15	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/1/2012
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		
810,50 (Oitocentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO 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....:	27.968,00	
anç. Empenho...:	810,50	
Saldo Atual.....:	27.157,50	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	20/01/2012	Fim:	22/01/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/01/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
22/01/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no gabinete do Excelentíssimo Governador tratando de assuntos de interesse do Município de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/01/2012

Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp. 048 Banco 237 Ag. 0681 C1 5 0 718 Conta 011530 C2 4 1 Série MK32WD Cheque nº 002704 CS 9 RS 810,50 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos e dez reais, cinquenta centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x e centavos acima

Dilvar da Silva Leite x:x x ou à sua ordem de 2012



Bradesco

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

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

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

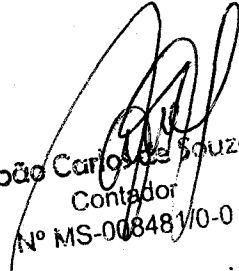
Confecção: 12/2011





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 20/01/2012
Nº do Empenho: 15	Data do empenho.....: 20/01/2012
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 M5
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	810,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	810,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	810,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	810,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO 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 2704 810,50

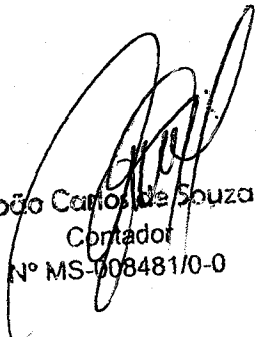

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 14	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/1/2012
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		
349,86 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO DA REFERIDA EMPRESA, MES DE DEZEMBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	63.065,41	
anç. Empenho...:	349,86	
Saldo Atual.....:	62.715,55	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Emissão: 16/11/2011 Apresentação: 18/11/2011 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.119.135 FAT08-2011170449192-8

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251
Comp.: 21.071.90.009500
Bairro: CENTRO
CEP: 79270000 CARACOL
CNPJ/CPF: 15380504000151
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220
Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número

Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior: 14/10/2011 Leitura atual: 11/11/2011 Próxima leitura: 14/12/2011

Dados da Medição

Equipamento: F60849
Unidade de medida: kWh
Origem de Leitura atual: ANL
Leitura atual (em 11/11/2011): 36899
Leitura anterior (em 14/10/2011): 36412
Consumo medido do mês: 487
Consumo faturado do mês: 487
Número de dias faturados: 28
Consumo médio diário: 17,39
Constante de faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11
396 502 496 610 543 549 542 298 284 336 373 467 467

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 442,33 kWh

Mensagens:

Consumo

Valor até o vencimento

487 kWh

R\$ 349,86

Fatura do mês

Vencimento

11/2011

02/12/2011

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	487	0,425860	207,39
Valor do Pis			3,13
Valor do Cofins			14,44
Valor do Icms			46,07
Total - Preço (1)			271,03

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 09/2011	0,65
Juros Conta Anterior 09/2011	1,04
Multa Conta Anterior 09/2011	4,10
Contr Custeio Serv Il.Publica	73,04
Total - Outros (2)	78,83

Total (1) + (2)

R\$ 349,86

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
97,80	26,59	72,14	10,86	63,64	271,03

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	271,03	17,00%	46,07
PIS	271,03	1,15580%	3,13
COFINS	271,03	5,32720%	14,44

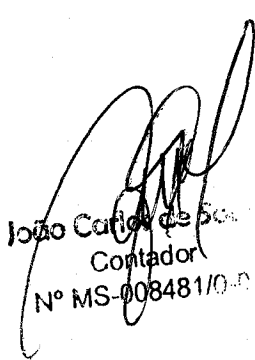
Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/2011
37C6.CDF9.B7F0.86CD.1AD3.9EBB.AA6B.C930



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/01/2012
Nº do Empenho: 14	Data do empenho....: 20/01/2012
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.....	349,86
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	349,86
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	349,86
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	349,86
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO DA REFERIDA EMPRESA, MES DE DEZEMBRO/2011.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 349,86


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 13

Tipo..... Global

Data..... 20/1/2012

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

12.395,38 (Doze Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/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.... 427.247,44

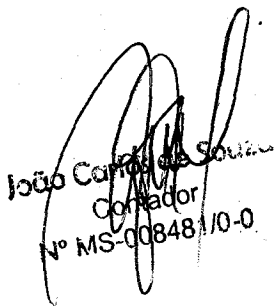
anç. Empenho.... 12.395,38

Saldo Atual..... 414.852,06

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2012

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	715,00		
1011 A.T.S.		25,00%	178,75		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	22,00		
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		200,00	200,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		71,50	
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: 715,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.115,75	406,22
Base INSS/Prev: 893,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	709,53	

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1011 A.T.S.		35,00%	1.154,65		
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	3.958,80		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	2.556,73		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		430,78	
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		27,50%		1.008,04	
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	
15 CARTÃO SINCARD		532,56		532,56	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		30,90		30,90	
Salário Base: 3.299,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.670,18	2.602,92
Base INSS/Prev: 5.113,45	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:	5.067,26	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1011 A.T.S.		30,00%	555,30		
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	1.851,00		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	1.203,15		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		264,69	
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		7,50%		103,39	
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.609,45	368,08
Base INSS/Prev: 2.406,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.241,37	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 12.395,38 Total Descontos: 3.377,22 Total Líquido: 9.018,16

Observação:

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

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
048 237 0681 5 718 011530 4 1 MK32WD 002689 3.241,37 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, duzentos quarenta e um reais, trinta e sete cen-
tavos x:x

centavos acima

Manoel Inacio de Souza x:x ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-Ms 20 de Janeiro de 2012

Confecao: 12/2011

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Cliente bancario
desde 01/2005

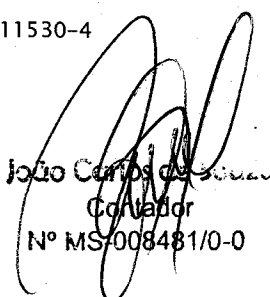
Neto Filho
1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 23/01/2012
Nº do Empenho: 13	Data do empenho.....: 20/01/2012
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.....	12.395,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	11.591,04
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	11.591,04
Saldo a pagar do Empenho	804,34
Retenções	
2.02.03.02 I.N.S.S.	766,97
2.02.03.02 I.R.R.F.	375,57
2.02.03.02 SEGURO MONGERAL	70,47
2.02.03.02 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,44
2.02.03.02 SEGURO BRADESCO S/A	35,12
2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A	605,29
2.02.03.02 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções	2.641,36
Líquido a Pagar	8.949,68
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/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 8.949,68


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 12

Tipo.....: Global

Data.....: 20/1/2012

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 DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/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....: 451.037,44

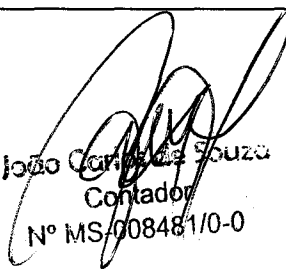
Lanç. Empenho...: 23.790,00

Saldo Atual.....: 427.247,44

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2012

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		454,21		454,21	
17 BANCO BARIGUI S/A		718,30		718,30	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.444,21
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.025,79

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

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.500,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		385,00	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		280,00		280,00	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		1.218,00		1.218,00	
14 BANCO BRADESCO S/A		662,46		662,46	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	2.562,06
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	937,94

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		373,10		373,10	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.262,13
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.207,87

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

CONFIDENTIAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA FACIL

DATA: 20/01/2012

HORA: 09:09 H

FAVORECIDO: NATALIA GARCIA LEITE

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0501834-0

DEPOSITANTE: *015380504000151

AG.ACOLHEDORA: 0681 N.SEO: 00033 TERM: 100 AUT: 202

VALOR EM DINHEIRO:

280,00



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2012

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	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	

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: 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	
15 CARTÃO SINCARD		117,35		117,35	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.073,36
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.396,64	

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	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.125,62
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.344,38	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 10.182,64 Total Líquido: 13.607,36

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....: 23/01/2012

Nº do Empenho: 12

Data do empenho....: 20/01/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	22.353,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	22.353,40
Saldo a pagar do Empenho	1.436,60

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	105,37
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	490,45
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	49,80
Total das Retenções		7.512,14

Líquido a Pagar 14.841,26

HISTÓRICO

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

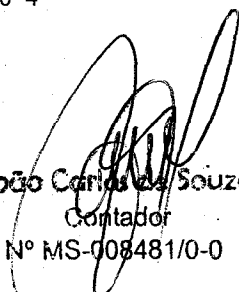
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

14.841,26


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 11

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/1/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951172

FAX.....: 674951467

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO/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....: 453.497,00

anç. Empenho...: 2.459,56

Saldo Atual.....: 451.037,44

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2012

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	573,30
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO				200,00	200,00
Descontos					
2001 INSS				8,00%	45,86
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST				30,90	30,90
Salário Base: 573,30				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 773,30
Base INSS/Prev: 573,30				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
				Salário Líquido:	696,54

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	632,13
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO				200,00	200,00
Descontos					
2001 INSS				8,00%	50,57
15 CARTÃO SINCARD				96,70	96,70
Salário Base: 632,13				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 832,13
Base INSS/Prev: 632,13				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
				Salário Líquido:	684,86

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	632,13
1012 SALÁRIO FAMÍLIA				1 Dep	22,00
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO				200,00	200,00
Descontos					
2001 INSS				8,00%	50,57
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST				16,60	16,60
Salário Base: 632,13				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 854,13
Base INSS/Prev: 632,13				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1
				Salário Líquido:	786,96

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.459,56 Total Descontos: 291,20 Total Líquido: 2.168,36

Observação:

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/01/2012
Nº do Empenho: 11 Data do empenho..... 20/01/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.... 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.PJ/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone: 674951172 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	2.459,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.459,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.459,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	147,00
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	96,70
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		291,20

Líquido a Pagar 2.168,36

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO/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 2.168,36

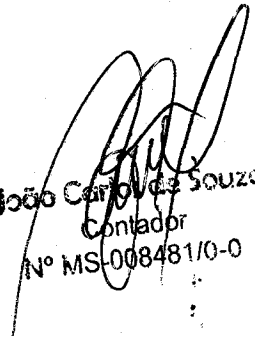
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 10	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/1/2012
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		
300,00 (Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL POTAVEL E REFRIGERANTE 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....:	63.365,41	
anç. Empenho...:	300,00	
Saldo Atual.....:	63.065,41	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI

JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI

Fone: (67) 9956-8013

BRASIL, 799 - CENTRO - CEP 79270-000 - CARACOL - MS

CNPJ 12.132.818/0001-47

INSCR. EST. 28.359.281-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL - SÉRIE D-1

0044

Data da Emissão 20/01/2012

Cliente: Câmara Municipal Corumbá

Endereço: Av. Alameda 5ª Leste

CNPJ 15380504 000151 INC. EST.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
05	Perda de	3000	150.00
	Nota Foca		
10	Pete Água	15.00	150.00
	Mineral		

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL 300.00

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28281049-8 - CNPJ 73377145/0001-80
5 TLS. 50X2 001 A 250 AUT. 000.309 - PAIDF 195451 EM 19/08/2010 ATÉ 19/08/2012

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº GS R\$

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002707 3 300,00 x:x:x:x:x:x:x

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

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

a Josemar Arguelho Figueiredo - MEI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem

Caracol-MS 25 de Janeiro 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

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 12/2011

0027070734 5744444444444444



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/01/2012

Nº do Empenho: 10

Data do empenho....: 20/01/2012

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.....	300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL POTAVEL E REFRIGERANTE 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

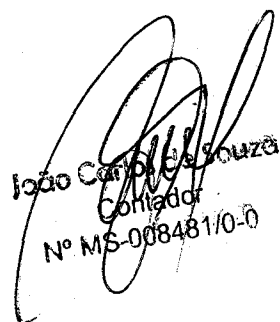
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

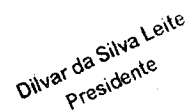
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2707

300,00


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


Olivar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 9	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/1/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	C.N.P.J/C.P.F...: 08.680.859/0001-09	
Endereço.....: TREZE DE JUNHO,87 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.999,00 (Tres Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA NA MESMA AREA.		
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....:	67.364,41	
anç. Empenho...:	3.999,00	
Saldo Atual.....:	63.365,41	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000142							
		Data e Hora de Emissão 19/01/2012 10:23:52							
		Código de Verificação 6dd4e655							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS LTDA ME CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09 Inscrição Municipal: 0015975600-9 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ABRANGENDO A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A DILIGÊNCIAS									
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.999,00	Total R\$ 3.999,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.999,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.999,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 111,57					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2012 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									

Dilvar da Silva Leite
Presidente

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:20/01/2012

HORA:09:06 H

FAVORECIDO: KND ASSESSORIA CONTABIL C. P. A.
AGENCIA:1562-8 CONTA:0002950-0

DEPOSITANTE: *015380504000151

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00023 TERM:100 AUT:198

VALOR EM DINHEIRO:..... 3.999,00

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	MK32WD	002701 4	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 e centavos acima

a KMD Assessoria e Consultoria Contabil e Plan. Municipios - ME ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-Ms 19 de Janeiro de 2012

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Carla Souza Neto Filho
Secretario

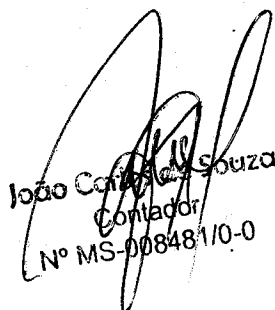
Confecao: 12/2011

2237068110 04800270154 504501153047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/01/2012	
Nº do Empenho: 9		Data do empenho....: 19/01/2012	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - ME		C.N.P.J/C.P.F: 08.680.859/0001-09	
Endereço TREZE DE JUNHO,87 PREDIO		Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Telefone..:	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....		3.999,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		3.999,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		3.999,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		3.999,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA NA MESMA AREA.			
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 2701	3.999,00

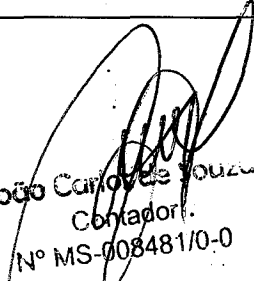

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 8	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/1/2012
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		
ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO MES DE JANEIRO/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....:	68.364,41	
anç. Empenho....:	1.000,00	
Saldo Atual.....:	67.364,41	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Diomar da Silva Leite
Presidente

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



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**
004393

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

000085

19.01.2012

~~25/4/2012~~

25/4/2012
Câmara Municipal de Casével

R. Libardo Fennings Leite

Bairro CENTRO

Cidade Caracoli

U.F.

Fone / Fax

CEP

E-mail

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

C.N.P.J. / C.P.F.
1538054/0001-51

DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA INTERNETE.		1.000,00
Obs: OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL.		
RECEBI dia 19.01.2012 <i>[Assinatura]</i>		

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 MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

004393

Comp. 048 Banco 237 Ag. 0681 5 0 718 Conta 011530 4 1 Série MK32WD Cheque nº 002702 C3 2 R\$ 1.000,00 x:x:x:x:x

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

Luciano F. Vieira x:x:x:x:x Caracol-Ms 19 de Janeiro de 2012



Bradesco

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Leandro Souza Neto Filho
1º Secretário

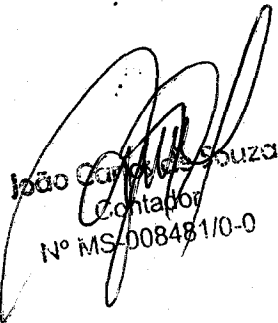
Confecção: 12/2011





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 19/01/2012
Nº do Empenho: 8	Data do empenho....: 19/01/2012
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 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO MES DE JANEIRO/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 2702 1.000,00

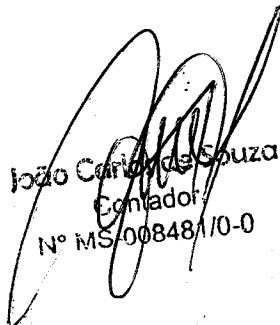

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

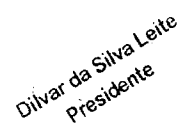
Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 7	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/1/2012
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		
ESPESA REFERENTE EMPENHO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE JANEIRO/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....:	72.324,41	
anç. Empenho....:	3.960,00	
Saldo Atual.....:	68.364,41	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Número da Nota 00000832 Data e Hora de Emissão 19/01/2012 09:45:54 Código de Verificação 0b0acb4b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE Inscrição Municipal: 0011184600-6 UF: MS															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS , PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO															
<table><tr><td>Tributável SIM</td><td>Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE</td><td>Qtde 1</td><td>Unitário R\$ 3.960,00</td><td>Total R\$ 3.960,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>						Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.960,00	Total R\$ 3.960,00					
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.960,00	Total R\$ 3.960,00											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00											
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.960,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.960,00		Alíquota: 5,00%											
				Valor do ISS: R\$ 198,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2012 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															

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/01/2012

HORA: 09:07 H

FAVORECIDO: DENIS DA MAIA ME

AGENCIA: 1562-8 CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: *015380504000151

AG. ACOLHEDORA: 0681 N. SEQ: 00028 TERM: 100 AUT: 200

VALOR EM DINHEIRO:

3.960,00

SECRET



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/01/2012
Nº do Empenho: 7	Data do empenho....: 19/01/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA - ME	C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30
Endereço RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 673827567	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	3.960,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.960,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.960,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.960,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE JANEIRO/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 2698 3.960,00

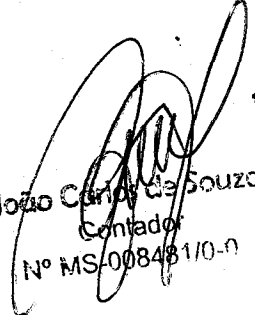
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

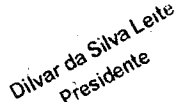
Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 6	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 11/1/2012
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		
10.927,12 (Dez Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Doze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO DO INSS - DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE DEZEMBRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	66.985,37	
anç. Empenho...:	10.927,12	
Saldo Atual.....:	56.058,25	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MK32WD 002686 7 10.927,41 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Dez mil, novecentos vinte e sete reais, quarenta e um centavo

VO\$ x:x e centavos acima

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

Caracol-Ms 20 de Janeiro de 2012



Bradesco

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005
Jair Souza Neto Filho
Secretario

Confecção: 12/2011



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 29.0 DATA: 11/01/2012 HORA: 08:57:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2011

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.927,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.927,12

200481 100 204 200112C

10.927,12R 080112 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001097

271202702407

215380504007

015120111290

Odivar da Silva Leite
Presidente

DATA: 11/01/2012
HORA: 08:57:26
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2011		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
VALORES: SEGURADOS			15.380.504/0001-51		0000	2402	582		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	7.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,12	0,00		
3.506,18									

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data..... 20/01/2012	
Nº do Empenho: 6		Data do empenho..... 11/01/2012	
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.....		10.927,12	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		10.927,12	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		10.927,12	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		10.927,12	
HISTÓRICO			
DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO DO INSS - DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE DEZEMBRO/2011.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 2			
Órg. Unid..... 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função..... 01		Legislativa	
Sub-Função..... 031		Ação Legislativa	
Programa..... 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ..... 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa..... 3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2686	10.927,12

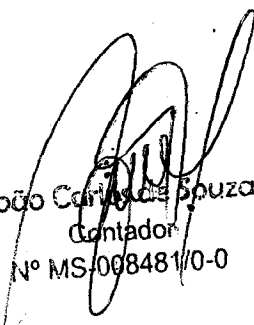
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 5	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 11/1/2012
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		
2.935,63 (Dois Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO DO INSS - 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 2		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	69.921,00	
anç. Empenho...:	2.935,63	
Saldo Atual.....:	66.985,37	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n.º :


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

Diívar da Silva Leite
Presidente

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos trinta e cinco reais, sessenta e tres
centavos x:x centavos acima
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB x:x:x:x:x:x:x:x: a sua ordem

Bradesco

Caracol-Ms 20 Janeiro 2012

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

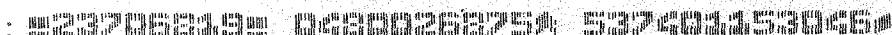
Dilvar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

José Souza Neto Filho
1º Secretário

Conféccao: 12/2011



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.29.0 DATA: 11/01/2012 HORA: 09:07:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900000298

2.935,63R CB01

858900000298

356302702401

215380504007

015120111398

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2011

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 2.935,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.935,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Dilvar da Silva Leu
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 11/01/2012
HORA: 09:07:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2011

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	2.096,92	0,00	15.380.504/0001-51	0,00	0000	2402	582		
838,71			0,00	0,00		2.935,63	0,00		

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/01/2012

Nº do Empenho: 5

Data do empenho....: 11/01/2012

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.....	2.935,63
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.935,63
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.935,63
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.935,63

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO DO INSS - 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

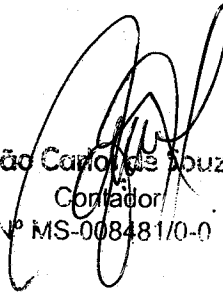
Obrigações Patronais

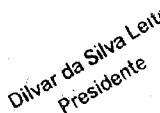
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2687

2.935,63


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 4

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 11/1/2012

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

111,00 (Cento e Onze Reais.)

HISTÓRICO

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS JUNTO A REFERIDA EMPRESA de correios.

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....: 72.435,41

Anç. Empenho...: 111,00

Saldo Atual.....: 72.324,41

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

**CORREIOS**

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



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

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912234596
 Fatura.....: 9212006310
 Vencimento.: 11/01/2012

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 28/12/2011 18:17:58
 Lote da Remessa....: ECT00RM09000281211A
 Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv. Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATU 9212006310 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL															
CLIENTE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABILIDADE															
25/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583157909	25	79031	CARACOL	24	0000001	4,35	4,35	0,00		4,35	0,00		RM583157909BR
25/11/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583159167	25	70160	CARACOL	24	0000001	4,35	4,35	0,00		4,35	0,00		RM583159167BR
01/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158515	25	79004	CARACOL	15	0000001	3,90	3,90	0,00		3,90	0,00		RM583158515BR
01/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158524	25	79031	CARACOL	15	0000001	3,90	3,90	0,00		3,90	0,00		RM583158524BR
01/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158538	25	79021	CARACOL	15	0000001	3,90	3,90	0,00		3,90	0,00		RM583158538BR
01/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158541	25	70165	CARACOL	15	0000001	3,90	3,90	0,00		3,90	0,00		RM583158541BR
01/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158555	25	79031	CARACOL	15	0000001	3,90	3,90	0,00		3,90	0,00		RM583158555BR
02/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583158569	25	06693	CARACOL	500	0000001	8,75	8,75	0,00		8,75	0,00		RM583158569BR
14/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583159224	25	79910	CARACOL	14	0000001	3,90	3,90	0,00		3,90	0,00		RM583159224BR
19/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583159272	25	79002	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00		4,35	0,00		RM583159272BR
19/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583159286	25	79031	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00		4,35	0,00		RM583159286BR
19/12/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0583159290	25	79031	CARACOL	23	0000001	4,35	4,35	0,00		4,35	0,00		RM583159290BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950: R\$ 53,90 R\$ 0,00 R\$ 53,90
 TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL: R\$ 53,90
 TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL: R\$ 53,90

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABILIDADE

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	53,90	12
TOTAL:		53,90	12

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 000000000000012	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERV. DO MES	53,90 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	57,10 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 111,00
 NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO.
 O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 19/01/2012
Nº do Empenho: 4	Data do empenho....: 11/01/2012
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.....	111,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	111,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	111,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	111,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS JUNTO A REFERIDA EMPRESA de correios.	
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 0 111,00

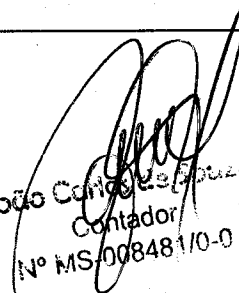
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 3	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 9/1/2012
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 SEGUROS ESTENDIDOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE JANEIRO/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....:	72.541,38	
anç. Empenho...:	105,97	
Saldo Atual.....:	72.435,41	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000-30655

Apólice: 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	67	105,97
					105,97


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	9/1/2012	20/1/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20110050500-6	71055325	105,97



Resumo da Fatura

Contrato: 12000-30655

Nº Fatura: 67

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	0	0,00
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00	0	0,00
Ajuste (+)	0	0,00	0	0,00
Ajuste (-)	0	0,00	0	0,00
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00	0	0,00
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00	0	0,00
(+) TOTAL DA FATURA:	15	105,97		

Data Vencimento: 24/01/2012

Data Emissão: 09/01/2012

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

Prêmio Líquido: 105,57
IOF: 0,40 (+)
Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)
Ajuste Financeiro: 0,00 (+)
Devolução: 0,00 (-)
Prêmio a Pagar: 105,97 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/01/2012 a 04/02/2012



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 2	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 8/1/2012
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		
368,65 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE PODER LEGISLATIVO QUITAÇÃO 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....:	72.910,03	
anç. Empenho...:	368,65	
Saldo Atual.....:	72.541,38	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



CARACOL, 8 DE JANEIRO DE 2012

Oi, CARACOL,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
34951467	24/12/2011	368,65

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso**.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso**;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 19/01/2012	
Nº do Empenho: 2		Data do empenho.....: 08/01/2012	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.		C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28	
Endereço TAPAJOS,660		Cidade: CAMPO GRANDE UF MS	
Banco.....:		Agência: Conta:	
Telefone.: 0800 64 5500		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		368,65	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		368,65	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		368,65	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		368,65	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE PODER LEGISLATIVO QUITAÇÃO CONFORME BOLETO ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 8			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 0 368,65	

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1 Tipo.....: Ordinário Data.....: 3/1/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 27 - ENERSUL C.N.PJ/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

507,97 (Quinhentos e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO OCORRIDO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME BOLETO QUITADO EM 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

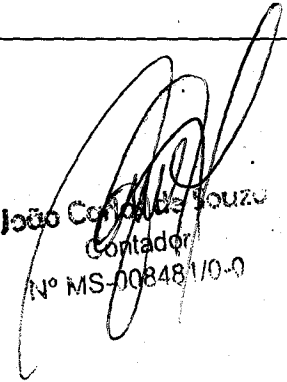
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 73.418,00
anç. Empenho...: 507,97
Saldo Atual.....: 72.910,03

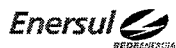
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Empresa Energetica De Mato Grosso Do Sul S.A. - Enersul

Gury Marques, 8000 - 79072900 - CAMPO GRANDE

CNPJ - 15.413.826/0001-50 Insc.Est.: 281055530

Agência Virtual: www.enersul.com.br

COD FISCAL OP: 5.258

EMIÇÃO: 20/12/2011 APRES.: 20/12/2011 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE: B 1 000.000.122.391 - FAT-08-2011176186220-18 REF.: 12/2011

Conta de Energia Elétrica

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF 1538050400015

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - 21.071.90.009500

CENTRO - CARACOL - MS - 79270-000

Classificação: B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127V

Limites adequados de tensão (V): 116 a 133

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
9457542	03/01/2012
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO kWh
0800 7227272	765
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$
	507,97

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD F60849
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 11/11/2011
Data da leitura atual: 14/12/2011
Data da próxima leitura:
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 37664
Leitura anterior: 36899
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 765
Consumo faturado no mês: 765
Fator de potência:

LANÇAMENTOS	QTDE-REF.	TARIFA	VALOR (R\$)
DESCRIÇÃO	FATURADA		
CONSUMO	765	0,425860	325,78
VALOR DO PIS			4,50
VALOR DO COFINS			20,76
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	10/2011		0,79
JUROS CONTA ANTERIOR	10/2011		1,49
MULTA CONTA ANTERIOR	10/2011		5,16
CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA			80,07
CRED VIOL META CONT			-2,47
VALOR DO ICMS			71,89

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2010 Jan/2011 Fev/2011 Mar/2011 Abr/2011 Mai/2011 Jun/2011 Jul/2011 Ago/2011 Set/2011 Out/2011 Nov/2011
502 496 610 543 549 542 298 284 336 373 467 487

Mensagens:

DEBITOS: 11/2011 R\$ 349,86

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
153,63	41,77	113,33	17,05	97,15	422,93

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
ICMS	R\$ 422,93	17 %	R\$ 71,89
PIS	R\$ 422,93	1,065 %	R\$ 4,50
COFINS	R\$ 422,93	4,908 %	R\$ 20,76

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 12/2011

EFB1.35FC.B66B.A819.3D71.2B4F.B765.8C03



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 20/01/2012
Nº do Empenho: 1	Data do empenho..... 03/01/2012
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.....	507,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	507,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	507,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	507,97
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO OCORRIDO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME BOLETO QUITADO EM 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 0 507,97

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente