

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 008/2.012/Sec. Caracol-MS 31 de Agosto de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

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



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	500.053,05	66.842,50	566.895,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500.053,05	66.842,50	566.895,55
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	500.053,05	66.842,50	566.895,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	493.168,88	69.478,05	562.646,93
CARTÃO SINCARD S/A	5.406,09	769,36	6.175,45	CARTÃO SINCARD S/A	5.406,09	769,36	6.175,45
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	34.424,95	4.377,29	38.802,24	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	34.424,95	4.377,29	38.802,24
I.N.S.S.	26.244,40	3.728,33	29.972,73	I.N.S.S.	21.801,36	3.627,47	25.428,83
I.R.R.F.	4.349,80	861,48	5.211,28	I.R.R.F.	2.456,17	0,00	2.456,17
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.085,00	153,20	1.238,20	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.085,00	0,00	1.085,00
SEGURO BRADESCO S/A	1.001,55	145,02	1.146,57	SEGURO BRADESCO S/A	1.001,55	145,02	1.146,57
SEGURO MONGERAL	1.368,56	266,66	1.635,22	SEGURO MONGERAL	1.368,56	266,66	1.635,22
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	573.933,40	77.143,84	651.077,24	RESTOS A PAGAR	203,83	0,00	203,83
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	560.916,39	78.663,85	639.580,24
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	487.996,32	69.713,76	557.710,08	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	487.996,32	69.713,76	557.710,08				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	203,95	1.164,23	203,95	Banco Conta Movimento	1.164,23	2.515,48	2.515,48
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	1.164,23	203,95	TOTAL DISPONÍVEL	1.164,23	2.515,48	2.515,48
Total	1.062.133,67	148.021,83	1.208.991,27	Total	1.062.133,67	148.021,83	1.208.991,27

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

João Carlos de Souza
 Contador
 Nº MS-008481/0-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



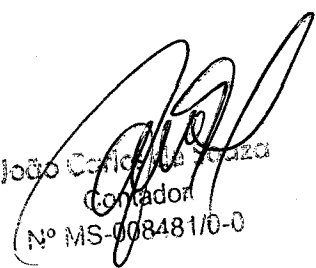
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Agosto de 2012


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2012

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
330	20/08/2012	Pag. Empenho nº 190 - parc. nº 1 - OP nº 313	0	DB	718,30
332	20/08/2012	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 315 - OP nº 315	0	DB	4.377,29
306	20/08/2012	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 1 - OP nº 291	2896	DB	131,79
329	20/08/2012	Pag. Empenho nº 190 - parc. nº 1 - OP nº 313	2901	DB	518,38

Total da Conciliação.....: 5.745,76

Saldo Contábil.....: 2.515,48

Saldo do Extrato Bancário....: 8.261,24

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ANEXO I
DECRETO Nº 1.111, DE 1998

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

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

Período

01/08/2012

a

31/08/2012

85101722

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

7209036539085090000001172230100912

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

Bradesco e Google. A parceria que vai ajudar você a divulgar sua empresa na Internet.
E o melhor: você não paga nada por isso.
Fale com seu Gerente. www.conecteseunegocio.com.br

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2012Saldo em
31/07/2012Saldo em
31/08/2012

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)

6.114,34

8.261,24

Total Disponível

6.114,34

8.261,24

Total Geral

6.114,34

8.261,24

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				6.114,34
02/08	Saque Com Cheque Cb	0002871		518,38	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		4.377,29	
					1.218,67
06/08	Cheque	0002881		54,44	
	Especie				
					1.164,23
07/08	Tarifa Bancaria	0800013		20,15	
	Folhacheque				
					1.144,08
15/08	Tarifa Bancaria	0010812		22,20	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	0800019		34,20	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0002884		689,00	

**Bradesco**



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

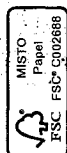
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		69.713,76	67.566,86	8.261,24

Anotações

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0011722





camara municipal de caracol
dilvar da silva leite

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/07/12	SALDO ANTERIOR				6.114,34
02/08/12	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2871		518,38	
	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.377,29	1.218,67
06/08/12	CHEQUE ESPECIE	2881		54,44	1.164,23
07/08/12	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	800013		20,15	1.144,08
15/08/12	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	10812		22,20	
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800019		34,20	
	CHEQUE COMPENSADO	2884		689,00	398,68
20/08/12	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC CONTA MOVIMENTO	9028418	69.713,76		
	CHEQUE DEP.CONTA	2885		3.706,80	
	CHEQUE DEP.CONTA	2886		3.960,00	
	CHEQUE DEP.CONTA	2887		3.999,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2888		11.379,87	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4321		21.840,26	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	4321		13,00	25.213,51
21/08/12	CHEQUE ESP/DIV	2900		2.562,76	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2895		393,98	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2902		280,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2903		1.393,36	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2904		1.400,00	19.183,41
22/08/12	CHEQUE DEP/ESP	2908		834,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2889		112,89	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2890		144,26	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2892		522,66	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2893		69,95	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2894		330,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2897		1.400,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2905		769,36	15.000,29
23/08/12	CHEQUE ESPECIE	2898		1.000,00	
	CHEQUE ESPECIE	2909		834,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2891		155,00	

	CHEQUE COMPENSADO	2907	417,00	12.594,29
27/08/12	CHEQUE COMPENSADO	2899	4.050,00	8.544,29
30/08/12	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRES.	31	138,03*	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRES.	32	145,02	8.261,24
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		69.713,76	67.566,86
				8.261,24

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 04 de setembro de 2012, 09:43:09



camara municipal de caracol
dilvar da silva leite

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

DISPONÍVEL	VALOR (R\$)
+ Conta Corrente	2.549,76
= Total Disponível	2.549,76
= Saldo Total	2.549,76
Saldo Disponível P/ Investimento	2.549,76

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/12	SALDO ANTERIOR				8.261,24
03/09/12	CHEQUE ESPECIE	2896		131,79	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BARIGUI S A CREDITO FINANC	67845		718,30	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2906		470,60	
	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.377,29	
	DOC/TED PESSOAL	67845		13,50	2.549,76
	DOC PESSOAL				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO			5.711,48	2.549,76

LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS ATÉ 3/5/2012

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS A PARTIR DE 4/5/2012

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

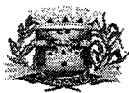
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 04 de setembro de 2012, 09:43:40

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	36.716,66 36.716,66 38.716,66	301.808,94 301.808,94 299.460,93	151.688,06 0,00 2.348,01
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.921,00	0,00 0,00 0,00	69.921,00	7.752,40 7.752,40 7.752,40	67.764,09 67.764,09 67.764,09	2.156,91 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
	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	2.085,00 2.085,00 2.085,00	17.636,30 17.636,30 17.636,30	10.331,70 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	975,79 975,79 975,79	8.864,82 8.864,82 8.864,82	5.119,18 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	32.000,00 32.000,00 32.000,00	2.960,00 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	1.300,00 1.300,00 1.300,00	12.684,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.418,00	90.000,00 0,00 0,00	163.418,00	15.312,65 15.835,31 15.948,20	137.266,40 137.266,40 135.365,79	26.151,60 0,00 1.900,61
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	255,00 255,00 255,00	6.737,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			699.219,00	90.000,00 0,00 0,00	789.219,00	66.842,50 67.365,16 69.478,05	566.895,55 566.895,55 562.646,93	222.323,45 0,00 4.248,62
Total Unidade			699.219,00	90.000,00 0,00 0,00	789.219,00	66.842,50 67.365,16 69.478,05	566.895,55 566.895,55 562.646,93	222.323,45 0,00 4.248,62
Total Geral			699.219,00	90.000,00 0,00 0,00	789.219,00	66.842,50 67.365,16 69.478,05	566.895,55 566.895,55 562.646,93	222.323,45 0,00 4.248,62

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-004481/0-0

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.**

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.**

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.**



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Agosto

Mês: Março

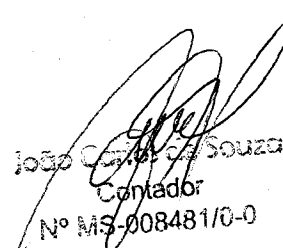
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.83	31/3/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.900,61
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.900,61

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.164	20/7/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.348,01
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.348,01

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	4.248,62
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/08/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	769,36
20/08/2012	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.377,29
20/08/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.627,47
20/08/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	266,66
22/08/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	145,02

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5		9.185,80	0,00	9.185,80

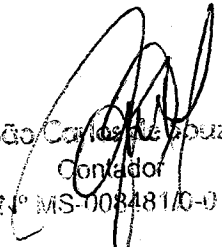
João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-008/81/G-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 22/08/2012	
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.08	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		145,02
Líquido a Pagar		145,02
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE AO SEGURO BRADESCO INDIVIDUAL DA FOLHA : AGOSTO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	145,02

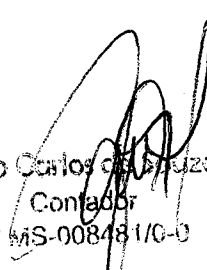

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/O-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 20/08/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05		
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		266,66
Líquido a Pagar		266,66
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE AO SEGURO MONGERAL DA FOLHA : AGOSTO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	266,66


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12002

Apólice: 93.201.002

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30656	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	74	266,66
					266,66


237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/8/2012	21/8/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120023283-P	71105112	266,66

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

	MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA		MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	4	266,66	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	266,66		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	4	266,66		

Data Vencimento: 21/08/2012

Data Emissão: 08/08/2012

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N

Bairro: CENTRO

U.F: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 265,65

IOF: 1,01 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 266,66 (=)

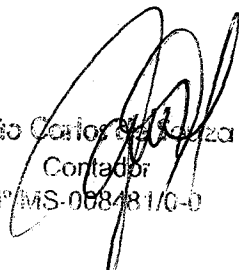
Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/08/2012 a 04/09/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	20/08/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.627,47
Líquido a Pagar		3.627,47
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : JULHO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	3.627,47

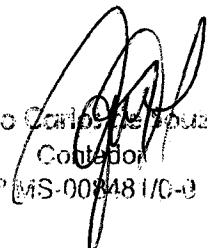

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-068481/G-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/08/2012	
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.377,29
Líquido a Pagar		4.377,29
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CONSIGNADO BRADESCO DA FOLHA : AGOSTO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	4.377,29

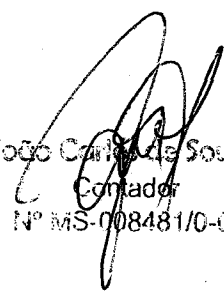

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/C-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	20/08/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		769,36
Líquido a Pagar		769,36
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : AGOSTO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	769,36


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

HSBC

RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

THALITA MEDEIROS BALBUENA
OSEIAS FERREIRA FORTE138,64
53,50

JOAO SOUZA VILALBA

187,61

JOAO CARLOS DE SOUZA

330,11

ROSMARY APARECIDA DE SOUZA B

59,50

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15.380.504/0001-51

NR. CONVENIADA
1649

Nosso Numero

53344071132

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PERIODO
28/06/2012 a 27/07/2012

Vencimento

22/08/2012

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CENTRO

PAGINA 1 DE 1

Valor Total

769,36

CARACOL

79270-000

Agencia/Codigo do Cedente

0238 0076647

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DM	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
048	7	0681	5	0	718	011530	4	1	FXDX	002905
048		0681	5	0	718	011530	4	1	FXDX	002905

769,36 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos sessenta e nove reais, trinta e seis centavos**

x:x e centavos acima

Sincara ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 20 de **Agosto** de 2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Bouza Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 07/2012



Extrato de Empresa

NOME igual, CAMARA DE CARACOL, TIPO igual, Analítico
(28/06/2012 a 27/07/2012)

[Imprimir](#) | [Fechar](#) | [P.D.F](#)

Vencimento	Conveniado.	Transacao	Parcela	Valor (R\$)
<u>808414.0020.0021.7857</u> JOAO CARLOS DE SOUZA Limite: 1489.38				
30/06/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	787573	1/1	120.01
30/06/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	791219	1/1	124.82
21/07/2012	POSTO DAS OLIVEIRAS	923118	1/1	85.28
				Total Cartao R\$330,11
<u>808414.0020.0021.7895</u> JOAO SOUZA VILALBA Limite: 741.00				
20/07/2012	COMERCIAL ARCO-IRIS	725418	2/2	72.44
01/07/2012	MERCADO UNIAO	793571	1/1	37.15
26/07/2012	COMERCIAL ARCO-IRIS	947382	1/2	78.02
				Total Cartao R\$187,61
<u>808414.0020.0021.7931</u> OSEIAS FERREIRA FORTE Limite: 741.00				
15/07/2012	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	507346	3/4	53.50
				Total Cartao R\$53,50
<u>808414.0020.0021.7842</u> ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA Limite: 268.13				
11/07/2012	MERCADO MAJUJU	852459	1/2	59.50
				Total Cartao R\$59,50
<u>808414.0020.0021.7965</u> THALITA MEDEIROS BALBUENA Limite: 189.64				
06/07/2012	MERCADO MAJUJU	830557	1/1	48.18
09/07/2012	SUPERMERCADO BOM GOSTO	843527	1/1	79.48
11/07/2012	SUPERMERCADO SAO JORGE	855183	1/1	10.98
				Total Cartao R\$ 138,64
				Total R\$ 769,36



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 164 Data do empenho.....: 20/07/2012

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.....:	8.291,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.943,09
Saldo a pagar do Empenho	2.348,01
Líquido a Pagar	2.000,00

HISTÓRICO

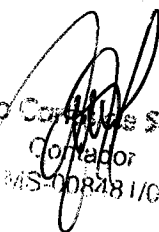
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ANO DE 2012.

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	2.000,00
---	----------	----------


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008281/G-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/08/2012**
Nº do Empenho: **83** Data do empenho.....: **31/03/2012**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P.J/C.P.F.: **34.028.316/5471-45**
Endereço: **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456** Cidade: **CARACOL** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **674951116** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	112,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	599,39
Saldo a pagar do Empenho	1.900,61
Líquido a Pagar	112,89

HISTÓRICO

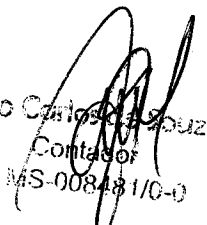
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGEMS QUE OCORRERA NO DECORRER DO ANO COM A EMPRESA ACIMA CITADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2889	112,89
---	-------------	--------


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PCA PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51CEOFI/SP
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 0000004804
Vencimento..: 20/08/2012CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 30/07/2012 15:31:08
Lote da Remessa....: ECT00RM10980300712A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 013429

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Seq.	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 4804 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
26/06/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0060176822		79260	AC CARACOL	10	0000001	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	00000000000000
26/06/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0060176822		79031	AC CARACOL	10	0000002	1,20	2,40	0,00	2,40	0,00	00000000000000
28/06/2012	SEDEX - CONTRATO	0520535856		88303	AC CARACOL	5,250	0000001	72,85	72,85	0,00	72,85	0,00	S1520535856BR
20/07/2012	SEDEX - CONTRATO	0117783392 01		20270	AC CARACOL	25	0000001	36,44	36,44	0,00	36,44	0,00	S1117783392BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 112,89		R\$,00	R\$ 112,89		

NR. DO CARTAO 0058735950		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	3	3,60	,00	3,60								
40096	SEDEX - CONTRATO	2	109,29	,00	109,29								
TOTAL		5	112,89	,00	112,89								

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 112,89
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 112,89

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO MES	112,89 D
TOTAL GERAL DA FATURA	112,89

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 22/08/2012

Nº do Empenho: 175

Data do empenho.....: 24/07/2012

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.....: 522,66

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 522,66

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 522,66

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 522,66

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL TELEFONICO DESTA CASA.

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 2892

522,66

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



7200039896202000000001336030160712

Fatura: 1207.000114961
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	220,73
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	272,22
CHAMADAS PARA MOVEL	14,81
SERVICOS OI	507,76
ITENS FINANCEIROS	12,13
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,88
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,02
Valor a pagar	522,66

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, você terá muitas novidades. Aguarde.

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

Data de vencimento: 24/07/2012
Valor de sua conta: 522,66

Número de seu telefone: 67 3495 1467

Mês de referência: julho 2012

Período: 06/06/2012 a 05/07/2012

Data de emissão: 09/07/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	5 5	0 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002892 002892	C3 4 4	R\$ 522,66	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	---------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos vinte e seis reais, sessenta e seis centavos x
 x:x

a Telem ou a sua ordem



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

Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

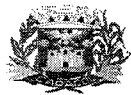
Dilvar da Silva Leite
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

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

Confecção: 07/2012

23706810 06800289254 593301153049



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
180	01/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	155,00
181	07/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	144,26
182	10/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	131,79
183	13/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	417,00
184	14/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	834,00
185	14/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	834,00
186	14/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	689,00
187	14/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
188	15/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
189	15/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
190	15/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
191	15/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.752,40
192	17/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD.	3.999,00
193	17/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
194	20/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
195	20/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
196	20/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
197	20/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
198	21/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
199	29/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	69,95
200	29/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	773,30
201	30/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	138,03
202	30/08/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	94,09
Quantidade de Empenhos.....:		23	Total de Empenhos.....:	66.842,50

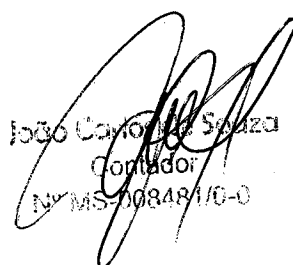
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 66.842,50

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 66.842,50


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
14/08/2012	EMPENHO	186	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	689,00
20/08/2012	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	112,89
20/08/2012	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.000,00
20/08/2012	EMPENHO	180	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	GARCIA E JACOMO LTDA - ME	155,00
20/08/2012	EMPENHO	181	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	144,26
20/08/2012	EMPENHO	182	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	131,79
20/08/2012	EMPENHO	187	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
20/08/2012	EMPENHO	188	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
20/08/2012	EMPENHO	189	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
20/08/2012	EMPENHO	190	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/08/2012	EMPENHO	191	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.752,40
20/08/2012	EMPENHO	192	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	3.999,00
20/08/2012	EMPENHO	193	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/08/2012	EMPENHO	194	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.960,00
20/08/2012	EMPENHO	195	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
20/08/2012	EMPENHO	196	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
20/08/2012	EMPENHO	197	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
21/08/2012	EMPENHO	183	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	417,00
21/08/2012	EMPENHO	184	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	834,00
21/08/2012	EMPENHO	185	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	834,00
21/08/2012	EMPENHO	198	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
22/08/2012	EMPENHO	175	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	522,66
29/08/2012	EMPENHO	199	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA	69,95
29/08/2012	EMPENHO	200	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	773,30
30/08/2012	EMPENHO	201	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	138,03
30/08/2012	EMPENHO	202	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	94,09

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 26	69.478,05	0,00	69.478,05

João Carlos Souza
Contador
Nº MS-0084870-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 202

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/8/2012

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

94,09 (Noventa e Quatro Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 0

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 26.245,69

nº. Empenho....: 94,09

Saldo Atual.....: 26.151,60

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/08/2012
Nº do Empenho: 202 Data do empenho....: 30/08/2012

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.....	94,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	94,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	94,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	94,09

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E TARIFAS BANCARIAS,. NO MES DE AGOSTO/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	94,09
---	----------	-------

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008491/C-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 201	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 30/8/2012
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		
138,03 (Cento e Trinta e Oito Reais e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGUROS BRADESCO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....	26.383,72	
mp. Empenho.....	138,03	
Saldo Atual.....	26.245,69	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 30/08/2012
Nº do Empenho: 201 Data do empenho....: 30/08/2012

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.....	138,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	138,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	138,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	138,03

HISTÓRICO

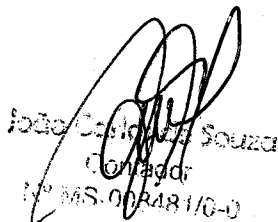
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGUROS BRADESCO ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

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 0 138,03


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 200 Tipo.....: Ordinário Data.....: 29/8/2012

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

773,30 (Setecentos e Setenta e Tres Reais e Trinta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALARIO A FUNCIONARIA JOICE.

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

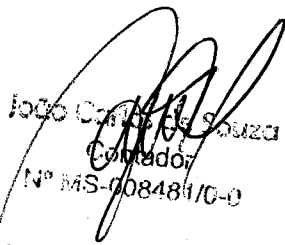
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 152.461,36
Empenho.....: 773,30
Saldo Atual.....: 151.688,06

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2012

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES		Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		12/12	773,30
Descontos			
2005 INSS 13º SALÁRIO		8.00%	61,86
Salário Base: 773,30		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 773,30
Base INSS/Prev: 773,30		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	711,44

Total Contratos: 1 Total Proventos: 773,30 Total Descontos: 61,86 Total Líquido: 711,44

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....: 29/08/2012
Nº do Empenho: 200 Data do empenho....: 29/08/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 773,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 773,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 773,30
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02 I.N.S.S. 61,86
Total das Retenções 61,86

Líquido a Pagar 711,44

HISTÓRICO

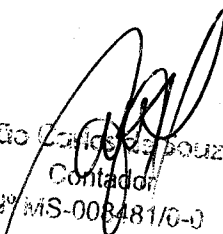
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º SALARIO A FUNCIONARIA JOICE.

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 0 711,44


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 199 Tipo.....: Ordinário Data.....: 29/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 174 - PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA C.N.P.J/C.P.F....: 08.165.429/0002-21
Endereço.....: RUAS DAS AMERICAS,2456 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.....: FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

69,95 (Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PRODUTOS DE ANTIVIRUS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

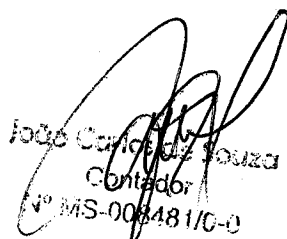
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 26.453,67
Anq. Empenho....: 69,95
Saldo Atual.....: 26.383,72

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado**HSBC****399 -9****39993.62720 84000.500300 63214.242222 1 54400000006995**

Cedente CNPJ/CPF: 08.165.429/0002-21			Agência/Código Cedente	Vencimento
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			3627284	29/8/2012
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
CAMARA MUNICIPAL CAMARA			5003063214	5003063214143
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Descostos / Abatimentos	(=) Valor Documento
09 - Real				69,95
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	0	011530	4	1	FXDXWG	00289	2	69,95
048		0681	0	011530	4	1	FXDXWG	00289	2	x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e nove reais, noventa e cinco centavos** x:x:x:x:x:

x:x centavos acima

ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 29 de Agosto de 2012

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Jany Spuza Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 07/2012

123706810 0480020335 556901153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 29/08/2012
Nº do Empenho: 199 Data do empenho.....: 29/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 174 - PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 08.165.429/0002-21
Endereço: RUAS DAS AMERICAS,2456 CASA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	69,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	69,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	69,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	69,95

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PRODUTOS DE ANTIVIRUS.

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 2893	69,95
---	-------------	-------

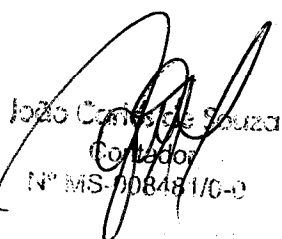
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 198	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 21/8/2012
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		
127,32 (Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	26.580,99	
ng. Empenho....:	127,32	
Saldo Atual.....:	26.453,67	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000

Apólice: 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	74	127,32
					127,32



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/8/2012	21/8/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120023247-3	71105085	127,32

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	15	127,32	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	127,32		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	15	127,32		

Data Vencimento: 21/08/2012

Data Emissão: 08/08/2012

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 0, S/N

Bairro: CENTRO

U.F: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 126,84

IOF: 0,48 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 127,32 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/08/2012 a 04/09/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/08/2012
Nº do Empenho: 198 Data do empenho....: 21/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F.: 33.608.308/0001-73
Endereço: RUA ANGELIM,0 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.. Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	127,32
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	127,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	127,32
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	127,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

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	127,32
---	----------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 197 Tipo.: Ordinário Data.: 20/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85
Endereço.: RUA 15 DE NOVEMBRO, 461 Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: (67) 3495-1551 FAX.:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

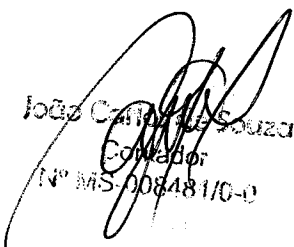
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 26.910,99
Empenho.: 330,00
Saldo Atual.: 26.580,99

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

005241

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL _____

90-08-12

Nº DA NOTA FISCAL
000089

Cliente

21/11/2012

Câmara Municipal de Canoas - MS

Endereco

Endereço Av. Lidoando Ferreira Leite, 251

Bairro

Centro

Cidade

Trace

UE

MS

Phone / Fax

CFE

79270.000

F-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

GNP.I / GPF

15,380,504/0001-S)

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Rec'd 20-08-12
Jorisan C. Webb
RB 001-703-508

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

330.00

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

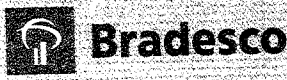
005241

Nº DA NOTA ESCALONADA

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 Conta 011530 DV 4 C2 1 Série FXDXWG Cheque N° 002894 002894 R\$ 330,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima
Douglas Lopes Vilalba - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ma 20 de Agosto de 2012



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

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

Japi Souza Neto Filho
Secretario

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Confecao: 07/2012

23706818 04800289451 552501153045



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 197 Data do empenho....: 20/08/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	330,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.

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 2894	330,00
---	-------------	--------

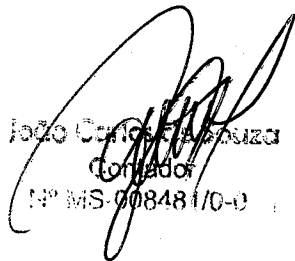
João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008181/G-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 196	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/8/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	C.N.P.J/C.P.F....: 12.132.818/0001-47	
Endereço.....: AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DESTINADOS AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	28.310,99	
anç. Empenho....:	1.400,00	
Saldo Atual.....:	26.910,99	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

005054

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

28-08-2017

Nº DA NOTA FISCAL

Cliente

6/10/2012

Endereço

Cidade

U.F.

Fone / Fax

GER

Bairro

E-mai

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

C.N.P.J. / C.P.F. 153805040001 51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01

Sonari goraw mensaf

1400.00

Recebe 20.08-2012

Wendy J. Under

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário	
--	--

140000

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 NOTIFICAÇÃO 75

005054



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 196 Data do empenho....: 20/08/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DESTINADOS AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NESTA CASA.

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 2897	1.400,00
---	-------------	----------

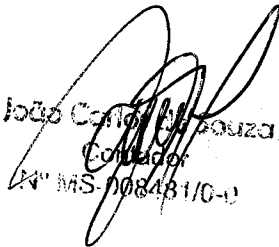
João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-098481/C-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 195	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/8/2012
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 PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA E OUTRAS ORIENTAÇÕES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 6		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
F. de Recursos: 0	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	6.960,00	
anç. Empenho....:	4.000,00	
Saldo Atual.....:	2.960,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Controlador
MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	Série	Cheque N°	C3	R3
048	237	0681	5	0	718	4	1	002885	1	3.706,80
048		0681	5	0	718	4	1	002885	1	

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

x:x e centavos acima

MURILO GODDY x:x ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 20 de **Agosto** de 2012

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

José Louza Neto Filho
1º Secretário

237068199 0480028855 574901153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/08/2012**
Nº do Empenho: **195** Data do empenho....: **20/08/2012**

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**

Retenções

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

Líquido a Pagar: 3.706,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA E OUTRAS ORIENTAÇÕES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **6**
Órg. Unid.....: **01.001** **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0001** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2001** **Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....: **3.3.90.35.00** **Serviços de Consultoria**

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE 2885** **3.706,80**

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 194 Tipo.: Ordinário Data.: 20/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J./C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço.: RUA PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: 673827567 FAX.: 673838194
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE AO PODER LEGISLATIVO, MES DE AGOSTO/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

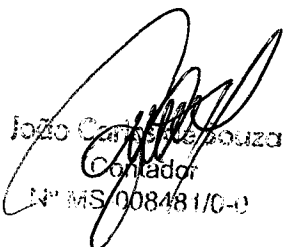
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 32.270,99
anq. Empenho.: 3.960,00
Saldo Atual.: 28.310,99

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

http://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE5NTY... 21/08/2012

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CV 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Série FKDXWG FKDXWG	Cheque nº 002866 002866	01	01	3.960,00	x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	----	----	----------	-----------

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

x:x centavos acima

DENIS DA MAIA - ME x:x ou a sua ordem

 **Bradesco** Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cartão bancário
de 01/2005

Confecção: 07/2012

Jair Souza Neto Filho
Secretário

23706818 0480028865 546501153046



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 194 Data do empenho....: 20/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P./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, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE AO PODER LEGISLATIVO, MES DE AGOSTO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2886	3.960,00
---	-------------	----------

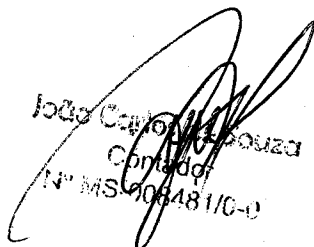
João Carlos de Souza
Contador
Mº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 193	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/8/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF. MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTOS E NOTÍCIAS VIA INTERNET DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
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....:	33.270,99	
Empenho.....:	1.000,00	
Saldo Atual.....:	32.270,99	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

**Número de Controle
do Município**

004859

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

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

17. u 8. 2012

~~000096~~

~~Cliente~~

Camara Municipal de Caracas

Endereço

Endereço R. Lázaro F. Leite

Baito

Centro

Cidade

Cidade Caracol

U.F.

ms

Fone / Fax

CE

79.270.000

E-mail

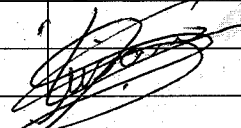
1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

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

C.N.P.J. / C.P.F.
2538054/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Divulgação de fatos e notícias de interesse do Legislativo na inter- nete.	1.00.00
Ob: optante pelo simples nacional.	
Realiz, dia 20.08.2012	
	

Base de Cálculo do ISSQN	
--------------------------	--

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

1,000.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

004859

Nº DA NOTIFICAÇÃO: 76

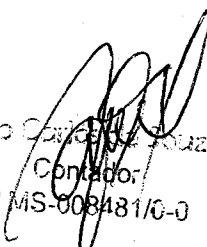
NOTAFSCAL 176

100



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo: Pagamento de Empenho		Data.....: 20/08/2012	
Nº do Empenho: 193		Data do empenho.....: 17/08/2012	
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 DIVULGAÇÃO DE FOTOS E NOTÍCIAS VIA INTERNET DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.			
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 2898 1.000,00	

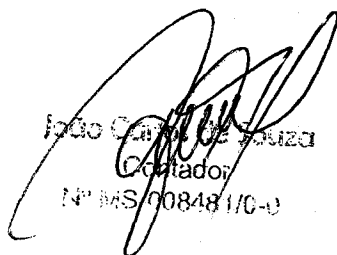

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 192	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/8/2012
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 ASSESSORIA CONTABIL DO MES DE AGOSTO/2102.		
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.....	37.269,99	
nc. Empenho.....	3.999,00	
Saldo Atual.....	33.270,99	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/C-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		00000305
			Data e Hora de Emissão		17/08/2012 10:41:30
			Código de Verificação		985e564f
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	
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: 3,87%		Valor do ISS: R\$ 154,76			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100					
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade					

Comp 04 04	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	Conta 718 011530 011530	DV 4 1	C2 1 1	Série F WG	Cheque Nº 002887 002887	C3 8 8	RS 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

VAUP 00/01/12

KMD

ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jair Souza Neto Filho
Secretario

Confeccao: 07/2012

00237068171 048000288754 570001153040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/08/2012

Nº do Empenho: 192

Data do empenho....: 17/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - I 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 ASSESSORIA CONTABIL DO MES DE AGOSTO/2102.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2887

3.999,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 191 Tipo.....: Ordinário Data.....: 15/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40
Endereço.....: RUA DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF. MS
Telefone.....: FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

7.752,40 (Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, MES DE AGOSTO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
F. de Recursos: 0 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 9.909,31
Inq. Empenho....: 7.752,40
Saldo Atual.....: 2.156,91

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-00848/1/C-1

Dilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 15/08/2012 HORA: 08:39:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USC 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 07/2012

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 11.379,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.379,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

15.380.504/0001-51

11.379,87

858200001135

798702702400

215380504007

015120120796

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2012

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

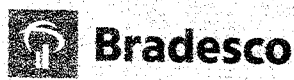
7.752,40

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FXDXWG 002888 6 11.379,87 x:x:x:x

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

Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF

ou a sua ordem



Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

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

[Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
de 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

[Signature]
Jair Souza Neto Filho
Secretario

23706816 0681028885 573801193067

Confecção: 07/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 191 Data do empenho.....: 15/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	7.752,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.752,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.752,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.752,40

HISTÓRICO

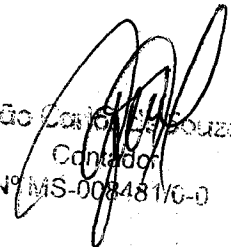
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, MES DE AGOSTO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2888	7.752,40
---	-------------	----------


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 190 Tipo.....: Global Data.....: 15/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.....: 674951172 FAX.....: 674951467
Gênero Despesa.....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/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.: 176.251,36
Empenho.: 23.790,00
Saldo Atual.....: 152.461,36

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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		518,38		518,38	
17 BANCO BARIGUI S/A		718,30		718,30	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.508,38
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	961,62

Funcionário: 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		1.400,00		1.400,00	
14 BANCO BRADESCO S/A		662,46		662,46	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	2.746,36
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	753,64

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		187,61		187,61	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.076,64
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.393,36

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

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CI 5 0	718	Conta 011530	DV 4 1	Série FXDXWG	Cheque Nº 002903	C3 3	R\$ 1.393,36	x:x:x:x:
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----	-----------------	-----------	-----------------	---------------------	---------	-----------------	----------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos noventa e tres reais, trinta e seis
centavos x:x e centavos acima

a Joao Souza Vilalba x:x ou a sua ordem



Bradesco

Confecção: 07/2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente Bancario
desde 01/2005

Joao Souza Neto Filho
Secretario

23706817 04300290350 50257000153047

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	Conta 718	011530	011530	Série FXDXWG	Cheque Nº 002904	002904	C3 1	R\$ 1.400,00	x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	--------------	--------	--------	-----------------	---------------------	--------	---------	-----------------	-----------

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

x:x e centavos acima

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



Bradesco

Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

Dilvar da Silva Leite

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

[Assinatura]
Souza Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 07/2012

23706816 0480029045 516801453045

Comp 048	Banco 237	Agência 0681 0691	CI 5 0	718	Conta 011530 011530	DY 4 4	C2 1 1	Serie FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002902 002902	C3 5 5	R\$ 280,00	x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-------------------------	--------------	-----	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	---------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x e centavos acima

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

Caracol-MS 20 de Agosto de 2012



Bradesco

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

[Signature]
Diretor bancário
desde 01/2005
Jair Souza Neto Filho
Secretário

Confecção: 07/2012

23706815 0480029025 575504153045



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$:	518,38
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	518,38

CARACOL-MS 20 de Agosto de 2.012.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002871, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Agosto/2.012.

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



MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.2901

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.

Presidente da Câmara

Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.

Primeiro Secretario

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5	011*	4	1	FXDXWG	002901	7	518,38
048		0681	5	011	4	1	FXDXWG	002901		x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais, trinta e oito centavos x:x:x:x

x:x e centavos acima

Maira Alves Leite x:x ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-Ms 20 de Agosto de 2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Monte bancario
Brade 01/2005

José Souza Neto Filho
1º Secretário

237068191 04800230151 5512011531157



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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		24,95		24,95	
14 BANCO BRADESCO S/A		611,43		611,43	
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.000,00	1.078,97
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		1.921,03

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		30,50		30,50	
14 BANCO BRADESCO S/A		607,32		607,32	
15 CARTÃO SINCARD		53,50		53,50	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.017,04
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		1.452,96

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		80,60		80,60	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	406,32
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		2.063,68

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 9.474,32 Total Líquido: 14.315,68

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/08/2012
Nº do Empenho: 190 Data do empenho..... 15/08/2012

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 23.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 23.790,00
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	I.R.R.F.	77,47
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	136,05
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.324,05
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	109,90
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	241,11
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	56,70
Total das Retenções		6.562,18

Líquido a Pagar 17.227,82

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	15.991,14
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2901	518,38
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	718,30

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 189 Tipo.....: Ordinário Data.....: 15/8/2012

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 DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO.

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

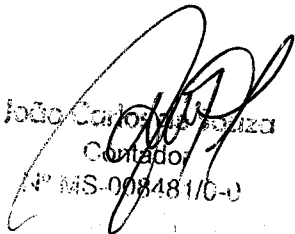
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 178.710,92
Empenho.: 2.459,56
Saldo Atual.....: 176.251,36

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 - AGOSTO/2012

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	773,30		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		61,86	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		38,80		38,80	
Salário Base:	773,30	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	773,30
Base INSS/Prev:	773,30	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
Salário Líquido:				672,64	

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
15 CARTÃO SINCARD		138,64		138,64	
Salário Base:	832,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	832,13
Base INSS/Prev:	832,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
Salário Líquido:				626,92	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	22,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base:	832,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	854,13
Base INSS/Prev:	832,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	1
Salário Líquido:				768,66	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.459,56 Total Descontos: 391,34 Total Líquido: 2.068,22

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 20/08/2012
Nº do Empenho: 189 Data do empenho: 15/08/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho: 2.459,56
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. 195,00
2.02.03.02 CARTÃO SINCARD S/A 138,64
2.02.03.02 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST 57,70
Total das Retenções: 391,34

Líquido a Pagar: 2.068,22

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO.

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 2.068,22

João Confortes Souza
Contador
Nº MS-008481/G-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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	915,00		
1011 A.T.S.		30,00%	274,50		
Descontos					
2001 INSS		9,00%		107,05	
14 BANCO BRADESCO S/A		250,42		250,42	
15 CARTÃO SINCARD		59,50		59,50	
Salário Base: 915,00			FGTS do Mês: 0,00		
Base INSS/Prev: 1.189,50			Base IRRF: 0,00		
Dep. IRRF: 2			Totais:	1.189,50	416,97
Salário Líquido:					772,53

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.628,90		
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12		
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	725,78		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		430,78	
2003 IRRF		27,50%		490,81	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		130,61		130,61	
14 BANCO BRADESCO S/A		802,82		802,82	
15 CARTÃO SINCARD		330,11		330,11	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		38,80		38,80	
Salário Base: 3.628,90			FGTS do Mês: 0,00		
Base INSS/Prev: 5.624,80			Base IRRF: 4.535,78		
Dep. IRRF: 4			Totais:	5.624,80	2.259,05
Salário Líquido:					3.365,75

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.215,00		
1011 A.T.S.		30,00%	664,50		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		316,74	
Salário Base: 2.215,00			FGTS do Mês: 0,00		
Base INSS/Prev: 2.879,50			Base IRRF: 0,00		
Dep. IRRF: 2			Totais:	2.879,50	316,74
Salário Líquido:					2.562,76

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.693,80 Total Descontos: 2.992,76 Total Líquido: 6.701,04

Observação:

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

Comp.	Banco	Agência	IC1	IC2	Conta	DV	Série	Cheque Nº	IC3	IR3
048	237	0681	5	0	011530	4	FXDXWG	002900	9	1
048		0681	5	0	011530	4	FXDXWG	002900		

2.562,76 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos sessenta e dois reais, setenta e seis

centavos x:x centavos acima

Manoel Inacio de Souza x:x ou a sua ordem



Bradesco

Confecção: 07/2012

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

[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Jair Souza Neto Filho
Secretário

⑈23706310⑈ 0480029005⑈ 526801153045⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 20/08/2012
Nº do Empenho: 188 Data do empenho..... 15/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	9.693,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.693,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.693,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	854,57
2.02.03.02	I.R.R.F.	490,81
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	130,61
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	35,12
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	389,61
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	38,80
Total das Retenções		2.992,76

Líquido a Pagar 6.701,04

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 6.701,04

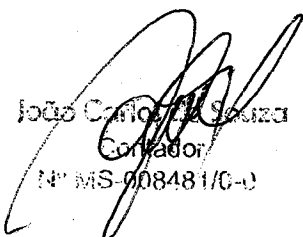
João Carlos de Souza
Cartador
Nº MS-008481/C-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 187	Tipo.: Ordinário	Data.: 14/8/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81	
Endereço.: MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.050,00 (Quatro Mil, Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DAS SESSÕES QUE OCORREN NESTA CASA.		
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.: 41.319,99		
Empenho.: 4.050,00		
Saldo Atual.: 37.269,99		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos
Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro
Jardim - MS - 79240000**00000206**Código Verificação
6C10C4DC7**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR

Data e Hora de Emissão: **14/08/2012 - 12:14 hs**Período de Competência: **08/2012**Município de Prestação: **Caracol - MS**Reg. Especial Tributação: **Nenhum**Natureza da Operação: **Tributação fora do município****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**CPF/CNPJ: **09.313.720/0001-81**Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**Inscrição Municipal: **46092008**Contribuinte Cultural: **Não**Simples Nacional: **Sim**MEI: **Não**Inscrição Estadual: **0**Endereço: **RUA MIGUEL RUMAN NETO, 75, A - ITAMARATY - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **camara municipal de caracol**CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

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

Inscrição Estadual:

Endereço: **Av LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.280-000 - Caracol - MS****DADOS COMPLEMENTARES**Código de Serviço: **14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres**NAE: **5812-3/00-01 - Edição de jornais, inclusive de jornais publicitários com uma periodicidade mínima de quatro vezes por semana, na forma impressa, eletrônica e na internet**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSPUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012
VALOR 4.050,00**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.050,00**

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

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

Comp	Bar	Agência	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
048	23	0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002899	1	4.050,00
048		0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002899	1	x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

a Jornal Tribuna Popular

ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jay Souza Neto Filho
Secretario

23706813 0480028995 5122500153003

Confecção: 07/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 187 Data do empenho....: 14/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço: MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	4.050,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.050,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.050,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.050,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DAS SESSÕES QUE OCORREN NESTA CASA.

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 2899	4.050,00
---	-------------	----------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 186 Tipo.: Ordinário Data.: 14/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL C.N.P.J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07
Endereço.: ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0 Cidade: ALTO CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

689,00 (Seiscentos e Oitenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO INTERNO DA COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos: 0 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.808,18
Empenho.: 689,00
Saldo Atual.: 5.119,18

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Comandante
MS-008481/C-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0296

Data da Emissão: 14/08/12

Cliente: Prefeitura Municipal de Caracol

Endereço: R. Ribaldo Ferreira Leite

CNPJ: 15380.504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	caixa leite 180 ml	58,75	117,50
01	caixa leite 50 ml	97,50	97,50
15	pacote leite 500g	7,50	112,50
15	pacote açúcar	4,50	67,50
08	leite em pó	7,50	60,00
04	leite em pó integral	4,50	18,00
06	caixa leite	11,25	67,50
09	Bolacha sal	2,00	18,00
03	Requeijão	3,50	35,00
02	doce de leite	32,40	64,80
TOTAL R\$			658,30

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

Joel Fernandes Balta - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80
05 TLS. 50X2 251 A 500 - AIDF 000.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

Leitaria Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0297

Data da Emissão

11/08/12

Cliente

Prefeitura Municipal de Caracol

Endereço

Rua Sando Gervasio Leite

CNPJ

5380.504001-54

INSCR. EST.

Cidade

Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	ovo leite frito		23.00
07	potinho	1.10	7.70

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

30.70

Joel Fernandes Balta - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.281.049-8 - CNPJ 73.377.145/0001-80

05 TLS. 50X2 251 A 500 - AIDF 000.343 - PAIDF 240.305 EM 16/09/2011 até 16/09/2013

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque Nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002884	3	689,00
048		0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002884	3	

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos oitenta e nove reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

Mercearia Alto Caracol

ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 14 de Agosto de 2012

Oilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oilvar da Silva Leite
Presidente

cliente bancario
desde 01/2005

Jany Souza Neto Filho
Secretario

Confecção: 07/2012

23706810 06800288451 534301153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 14/08/2012
Nº do Empenho: 186 Data do empenho.....: 14/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 160 - MERCEARIA ALTO CARACOL C.N.P.J/C.P.F.: 03.793.277/0001-07
Endereço: ROD. BR 267 JARDIM A PORTO MURTINHO,0 Cidade: ALTO CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	689,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	689,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	689,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	689,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO INTERNO DA COZINHA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2884	689,00
---	-------------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 185 Tipo.: Ordinário Data.: 14/8/2012

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

834,00 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais.)

HISTÓRICO

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

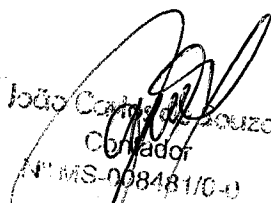
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.165,70
nc. Empenho.: 834,00
Saldo Atual.: 10.331,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Convidado
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		
Data de Viagem - Início:	14/08/2012	Fim:	16/08/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/08/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
16/08/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma sessão Solene em comemoração aos 42 anos de criação do curso de Engenharia Civil da UFMS

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/08/2012

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene em comemoração aos 42 anos de
criação do curso de Engenharia Civil da UFMS (antiga UEMT),
por proposição do Deputado Antonio Carlos Arroyo,
a realizar-se às 19 horas do dia 14 de agosto de 2012,
no Plenário “Deputado Júlio Maia”, Palácio Guaicurus,
Campo Grande-MS.

R.S.V.P. (67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Traje: Passeio



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/08/2012
Nº do Empenho: 185 Data do empenho....: 14/08/2012

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.....:	834,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	834,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	834,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	834,00

HISTÓRICO

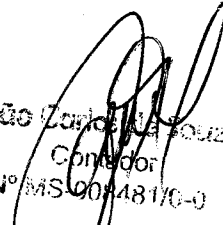
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME CONVITE ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2908	834,00
---	-------------	--------

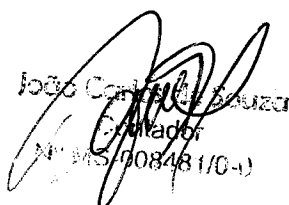

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-004481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 184	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 14/8/2012
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		
834,00 (Oitocentos e Trinta e Quatro Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIÁRIAS AO VREREADOR PRESIDENTE, QUE PARTICIPOU DE UMA SOLENIDADE, CONFORME CONVITE EXO.		
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....:	11.999,70	
Empenho.....:	834,00	
Saldo Atual.....:	11.165,70	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Ord. 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:	14/08/2012	Fim:	16/08/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/08/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
16/08/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma sessão Solene em comemoração aos 42 anos de criação do curso de Engenharia Civil da UFMS

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

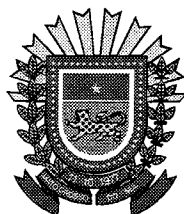
De Acordo

Data: 16/08/2012

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.



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

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene em comemoração aos 42 anos de
criação do curso de Engenharia Civil da UFMS (antiga UEMT),
por proposição do Deputado Antonio Carlos Arroyo,
a realizar-se às 19 horas do dia 14 de agosto de 2012,
no Plenário “Deputado Júlio Maia”, Palácio Guaicurus,
Campo Grande-MS.

**R.S.V.P. (67) 3389-6233
(67) 3389-6359**

Traje: Passeio



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/08/2012
Nº do Empenho: 184 Data do empenho....: 14/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE C.N.P./C.P.F.: 638.320.701-68
Endereço: AV BRASIL,12 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	834,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	834,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	834,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	834,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VRELEADOR PRESIDENTE, QUE PARTICIPOU DE UMA SOLENIDADE, CONFORME CONVITE ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2909	834,00
---	-------------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 183 Tipo.: Ordinário Data.: 13/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço.: , Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

417,00 (Quatrocentos e Dezessete Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO SENDO QUE O MESMO SAIU NO DIA 12 DO CORRENTE MES, PARA ESTAR 09:00 DO DIA SEGUINTE NA AUDIENCIA, OCORRIDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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.: 12.416,70
Empenho.: 417,00
Saldo Atual.: 11.999,70

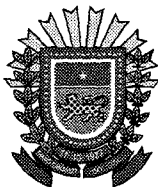
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-00848/10-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado Cabo Almi**,
convida para a Audiência Pública da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social,
em conjunto com, SINSAP/MS, SINPOL-MS, ASSEMMS, ABSS MS,
ACS PM BM MS e a ANERCS - Associação Nacional das Entidades
Representativas de Cabos e Soldados Policiais Militares e
Bombeiros Militares do Brasil*

Data: 13 de agosto de 2012 (segunda-feira)

Horário: 09h às 12h - Abertura/Palestra

14h às 17h - Discussão e Criação do Forum Nacional da PEC 024/012

Confirmar presença:

(67) 3389-6233

(67) 3389-6359

Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FXDXWG 002907 6 417,00 x:x:x:x:x: C3 R5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e sete reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

OSEIAS FERREIRA FORTE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou à sua ordem



Caracol-Ms 21 de Agosto de 2012

Confecção: 07/2012

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

Oseias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

[Signature]
Cliente bancario desde 01/2005

237068130 0680029075 524304153040

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	13/08/2012	Fim:	14/08/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/08/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
14/08/2012	C. GRAND	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma Audiencia Publica da Comissão de Segurança Publica e Defesa Social ocorrida na Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 14/08/2012

Autoridade Beneficiado
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador

Assinatura Designante
DILVAR DA SILVA LEITE
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/08/2012
Nº do Empenho: 183 Data do empenho....: 13/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço: , Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	417,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	417,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	417,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	417,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO SENDO QUE O MESMO SAIU NO DIA 12 DO CORRENTE MES, PARA ESTAR AS 09:00 DO DIA SEGUINTE NA AUDIENCIA, OCORRIDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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 2907	417,00
---	-------------	--------

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 182 Tipo.....: Ordinário Data.....: 10/8/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65
Endereço.....: AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.....: 674951669 FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

131,79 (Cento e Trinta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE USO INTERNO DA SECRETARIA E GABINETE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos: 0 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 5.939,97
Empenho.....: 131,79
Saldo Atual.....: 5.808,18

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5012 0804 3869 6900 0365 5500 1000 0001 7510 0003 2254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150120015836444 10/08/2012 09:43:54 CNPJ 04.386.969/0003-65
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	10/08/2012
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO CARACOL	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:44:18

FATURA/DUPLICATA	
00512484/01 09/09/12 R\$ 131,79	

CÁLCULO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS						VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						0,00	0,00	0,00	131,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,79				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
6213	BORRACHA MERCUR OVAL BCA/COLOR	40169200	0102	5929	PC	1	1,10	1,10	0,00	0,00	0
7872	CANETA PILOT BPS-GRIP 0.7 AZ	96081000	0102	5929	PC	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0
7873	CANETA PILOT BPS-GRIP 0.7 PTO	96081000	0102	5929	PC	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0
10955	RASCUNHO C/PICOTE SD 80X115 80F 6427-9	48202000	0102	5929	PC	1	1,18	1,18	0,00	0,00	0
10955	RASCUNHO C/PICOTE SD 80X115 80F 6427-9	48202000	0102	5929	PC	1	1,18	1,18	0,00	0,00	0
4503	PAPEL SULF REPORT A4 210X297 75G 500F	48025610	0102	5929	RM	5	18,25	91,25	0,00	0,00	0
9147	PAPEL OFF TEXTURA A4 180G 50F VD	48025810	0102	5929	PC	1	17,67	17,67	0,00	0,00	0
193	FITA ADES.EMBALANDO 45X45 TRANSP.D+	39191000	0102	5929	PC	1	2,78	2,78	0,00	0,00	0
193	FITA ADES.EMBALANDO 45X45 TRANSP.D+	39191000	0102	5929	PC	1	2,78	2,78	0,00	0,00	0
13701	APONTADOR TRIS SU-887 C/DEP/RET	82141000	0102	5929	PC	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0
13527	LAPIS PRETO CIS NEON TRIX	96091000	0102	5929	PC	1	0,88	0,88	0,00	0,00	0
13527	LAPIS PRETO CIS NEON TRIX	96091000	0102	5929	PC	1	0,88	0,88	0,00	0,00	0
13656	GRAFITE COMPACTOR 0.7 HB 24UN	96092000	0102	5929	PC	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:9767 REF.CUPOM FISCAL No 0000009767 E ECF No 001 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO. COD.VENDEDOR(ES): 10 CLIENTE: 368 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.	RESERVADO AO FISCO
---	---

Comp 048 048	Banco 23	Agência 0681 0681	CI 5 5	0 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série EXDXWG EXDXWG	Cheque Nº 002896 002896	C3 7 7	R\$ 131,79	x:x:x:x:x:x
--------------------	-------------	-------------------------	--------------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	---------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Cento trinta e um reais setenta e nove centavos x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

a Nishikauwa e Cia Ltda - EPP x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Confecção: 07/2012

23706816 0480028965 562001453048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/08/2012**
Nº do Empenho: **182** Data do empenho.....: **10/08/2012**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	131,79
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	131,79
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	131,79
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	131,79

HISTÓRICO

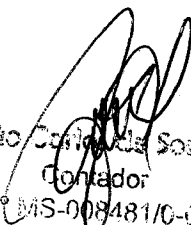
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL DE USO INTERNO DA SECRETARIA E GABINETE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2896	131,79
---	-------------	--------


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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

Data.....: 7/8/2012

- DADOS DO CREDOR

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

- VALOR

144,26 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Atual.....: **41.319,99**

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

Emissão: 16/07/2012 Apresentação: 13/08/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.122.447 FAT 08-2012221521113-66

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: 12/07/2012 Leitura atual: 12/07/2012 Próxima leitura: 13/08/2012

Dados da Medição

Equipamento: F60849
Unidade de medida: kWh
Origem de Leitura atual: ANL
Leitura atual (em 12/07/2012): 40652
Leitura anterior (em 12/06/2012): 40466
Consumo medido do mês: 186
Consumo faturado do mês: 186
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 6,20
Constante de faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jul/11 284 Ago/11 336 Set/11 373 Out/11 467 Nov/11 487 Dez/11 765 Jan/12 484 Fev/12 679 Mar/12 552 Abr/12 414 Mai/12 412 Jun/12 261 Jul/12 186

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 286,33 kWh

Mensagens:

-Novo Line Agepan: 0800 7270167 ligação gratuita de telefone fixo
-Prêmio Finep de Inovação - 100 a 600 mil em prêmios:
finep.gov.br/premio

Consumo	Valor até o vencimento
186 kWh	R\$ 144,26
Fatura do mês	Vencimento
07/2012	25/08/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	186	0,408830	76,04
Valor do Pis			0,88
Valor do Cofins			4,05
Valor do Icms			16,58
Total - Preço (1)			97,55

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 05/2012	1,51
Juros Conta Anterior 05/2012	1,49
Multa Conta Anterior 05/2012	4,38
Contr Custeio Serv Il.Publica	39,33
Total - Outros (2)	46,71

Total (1) + (2)

R\$ 144,26

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
34,82	9,34	27,95	3,93	21,51	97,55

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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	97,55	17,00%	16,58
PIS	97,54	,89970%	0,88
COFINS	97,54	4,14840%	4,05

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 07/2012

Comp 048	Banco 37	Agência 0681	C1 5 0	718	Conta 011530	IDV 4	C2 1	Série FXDY	Cheque Nº 002890	CA 8	RS 144,26	x:x:x:x:x:x
-------------	-------------	-----------------	-----------	-----	-----------------	----------	---------	---------------	---------------------	---------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais, vinte e seis centavos x:x:x

x:x e centavos acima

Enersul

ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Confecção: 07/2012

00237063121 00300239034 511400153021



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 181 Data do empenho....: 07/08/2012

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.....	144,26
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	144,26
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	144,26
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	144,26

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO 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 2890	144,26
---	-------------	--------

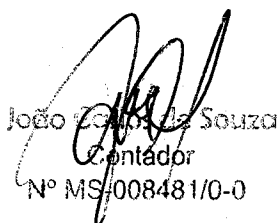
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.....	180	Tipo..... Ordinário
		Data..... 1/8/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....	166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F..... 04.114.479/0001-48
Endereço.....	RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO	Cidade: JARDIM UF. MS
Telefone.....	(67) 3251-1813	FAX.....
Gênero Despesa.....	DESPESA GERAL	
VALOR		
155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGA TONER SANSUNG E LEXMARK E TROCA DE CHIP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.....	11	
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos.....	0	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....	6.094,97	
Empenho.....	155,00	
Saldo Atual.....	5.939,97	
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 JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

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

Nota: 2012000

00000130Código Verificação
7F7535570**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR

Data e Hora de Emissão: **01/08/2012 - 14:41 hs**Período de Competência: **08/2012**Município de Prestação: **Jardim - MS**Reg. Especial Tributação: **Nenhum**Natureza da Operação: **Tributação no município****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **GARCIA E JACOMO LTDA ME**CPF/CNPJ: **04.114.479/0001-48**Nome Fantasia: **GIL PRESENTES E RECAR**Inscrição Municipal: **298400**Incentivador Cultural: **Não**Simples Nacional: **Sim**MEI: **Não**Inscrição Estadual: **0**Endereço: **RUA 1º DE MAIO, 571 - CENTRO - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: **ISENTO**

Email:

Fone/Fax: **(67) 3495-1647**Inscrição Estadual: **ISENTO**Endereço: **LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.270-000 - Caracol - MS****DADOS COMPLEMENTARES**Código de Serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de...**CNAE: **9511-8/00-01 - Reparação e manutenção de computadores, inclusive portáteis e de equipamentos de informática periféricos, tais como impressoras, teclados, drivers, projetores, scanners, mouses, etc.**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA TONER SANSUNG	50,00
RECARGA LEXMARK	80,00
TROCA DE CHIP	25,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 155,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	155,00	5,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		--	--	155,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://jardim-ms.issintel.com.br/>.

Esta NFeA foi emitida com respaldo na lei nº 042/2003 e no decreto nº 043/2011.

Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/08/2012
Nº do Empenho: 180 Data do empenho.....: 01/08/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 166 - GARCIA E JACOMO LTDA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 04.114.479/0001-48
Endereço: RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3251-1813 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	155,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	155,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	155,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	155,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGA TONER SANSUNG E LEXMARK E TROCA DE CHIP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2891	155,00
---	-------------	--------

João Carlos de Souza
Concedor
Nº MS-808481/G-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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