

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 009/2.012/Sec. Caracol-MS 30 de Setembro de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

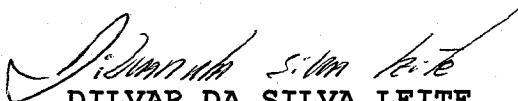
Referente : Balancete do Mês de : Setembro / 2.012

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 : Setembro /2.012.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

*Dilvar da Silva Leite
Presidente*

A EXM^a Sr^a
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



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

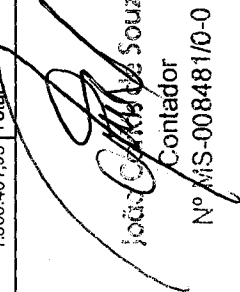
Balancete Financeiro

Receitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.895,55
RECEITAS DE CAPITAL					566.895,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	566.895,55	71.608,54	638.504,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	66.829,48
CARTÃO SINCARD S/A	6.175,45	892,60	7.068,05	CARTÃO SINCARD S/A	892,60
EMPRES TI MO BANCO BRADESCO S/A	38.802,24	4.377,29	43.179,53	EMPRES TI MO BANCO BRADESCO S/A	4.377,29
I.N.S.S.	29.972,73	3.666,47	33.639,20	I.N.S.S.	3.819,83
I.R.R.F.	5.211,28	588,28	5.799,56	I.R.R.F.	2.456,17
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.238,20	172,10	1.410,30	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.085,00
SEGURO BRADESCO S/A	1.146,57	145,02	1.291,59	SEGURO BRADESCO S/A	1.146,57
SEGURO MONGERAL	1.635,22	266,66	1.901,88	SEGURO MONGERAL	1.635,22
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	651.077,24	81.696,96	732.774,20	RESTOS A PAGAR	203,83
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.339,06
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	557.710,08	69.713,76	627.423,84	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	557.710,08	69.713,76	627.423,84		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00
Banco Conta Movimento	203,95	2.515,48	203,95	Banco Conta Movimento	2.515,48
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	2.515,48	203,95	TOTAL DISPONÍVEL	2.515,48
Total	1.208.991,27	153.926,20	1.360.401,99	Total	1.208.991,27
					153.926,20
					1.360.401,99



Dilvar da Silva Leite

Presidente



João Carlos de Souza

Contador

Nº MS-008481/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



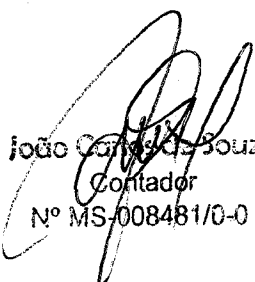
Termo de Conferência de Caixa

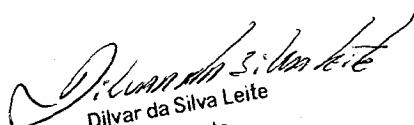
Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 01/95 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00 ().

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Setembro de 2012


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 30 de Setembro 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
345	18/09/2012	Pag. Empenho nº 207 - parc. nº 1 - OP nº 326	2925	DB	518,38
364	20/09/2012	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 344 - OP nº 344	0	DB	4.377,29
Total da Conciliação.....:					4.895,67
Saldo Contábil.....:					5.978,60
Saldo do Extrato Bancário....:					10.874,27

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
Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/09/2012

a

30/09/2012

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

7209036539012520000002034730091012

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

Capital de Giro 13º Salário. Fale com seu Gerente e veja como você pode financiar até 100% da folha de pagamento do 13º Salário dos funcionários de sua Empresa.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2012

	Saldo em 31/08/2012	Saldo em 30/09/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	8.261,24	10.874,27
Total Disponível	8.261,24	10.874,27
Total Geral	8.261,24	10.874,27

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/08	Saldo Anterior				8.261,24
03/09	Cheque	0002896		131,79	
	Especie				
	Transf Fdos Doc e H Bank	0067845		718,30	
	Dest.barigui S A Credito Financ				
	Saque Com Cheque Cb	0002906		470,60	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		4.377,29	
	Doc/ted Pessoal	0067845		13,50	
	Doc Pessoal				2.549,76
05/09	Cheque	0002910		417,00	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0002901		518,38	
	Especie				
10/09	Tarifa Bancaria	0900015		23,25	1.614,38
	Folhacheque				

**Bradesco**



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		69.713,76	67.100,73	10.874,27

Anotações

AGÊNCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0020347

FSC FSC* C002889



Bradesco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	35.943,36 35.943,36 37.534,60	337.752,30 337.752,30 336.995,53	115.744,70 0,00 756,77
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.921,00	12.000,00 0,00 0,00	81.921,00	7.808,85 7.808,85 7.808,85	75.572,94 75.572,94 75.572,94	6.348,06 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	1.251,00 1.251,00 1.251,00	18.887,30 18.887,30 18.887,30	9.080,70 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	0,00 0,00 0,00	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	2.000,00 0,00 0,00	36.960,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	36.000,00 36.000,00 36.000,00	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 10.000,00 0,00	3.984,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	2.684,00 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	22.605,33 16.157,14 16.235,03	159.871,73 153.423,54 151.600,82	3.546,27 6.448,19 8.270,91
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 4.000,00 0,00	2.992,00	0,00 0,00 0,00	255,00 255,00 255,00	2.737,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			699.219,00	104.000,00 14.000,00 0,00	789.219,00	71.608,54 65.160,35 66.829,48	638.504,09 632.055,90 629.476,41	150.714,91 6.448,19 9.027,68
Total Unidade			699.219,00	104.000,00 14.000,00 0,00	789.219,00	71.608,54 65.160,35 66.829,48	638.504,09 632.055,90 629.476,41	150.714,91 6.448,19 9.027,68
Total Geral			699.219,00	104.000,00 14.000,00 0,00	789.219,00	71.608,54 65.160,35 66.829,48	638.504,09 632.055,90 629.476,41	150.714,91 6.448,19 9.027,68

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

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

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

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

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 021/2.012/Sec. Caracol-Ms., 28 de Setembro de 2012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

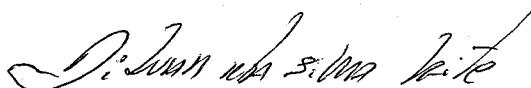
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

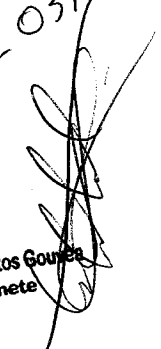
Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Setembro/12., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

Recebido em 03/10/2012.

Carlos Antonio dos Santos Goulart
Chefe de Gabinete

A EXM^a Sr^a
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
01.031.0001-3.3.90.35.00	Consultoria Jurídica	2.000,00
	Total.....R\$	14.000,00

ANEXO II

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serv. Encargos - Pessoa Física	10.000,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamento e Mat. Permanente	4.000,00
	Total.....R\$	14.000,00

Decreto Orçamentário nº 76 / 2012

**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL,
por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências**

O Prefeito Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 635 de 13/07/2012,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

12.000,00

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

2.000,00

14.000,00

Total Geral de Suplementações: 14.000,00

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

4.000,00

14.000,00

Total de Reduções: 14.000,00

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

Gabinete do Presidente Câmara.

CARACOL/MS, 28 de Setembro de 2012.



MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

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.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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.

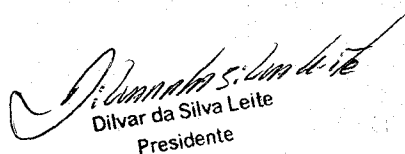
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

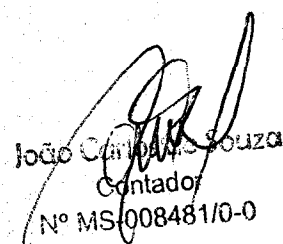
1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 18/09/2012
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 3	1.591,24
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.534,33
Saldo a pagar do Empenho	756,77
Líquido a Pagar	1.591,24
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ANO DE 2012.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
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.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 1.591,24


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/09/2012**
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 5	77,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	677,28
Saldo a pagar do Empenho	1.822,72
Líquido a Pagar	77,89

HISTÓRICO

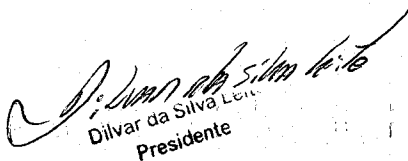
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGENS QUE OCORRERA NO DECORRER DO ANO COM A EMPRESA ACIMA CITADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.

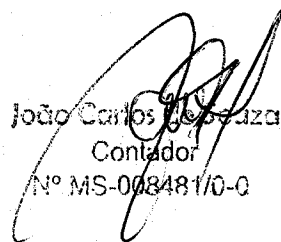
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2916** **77,89**


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
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.....: 0000005659
Vencimento..: 11/09/2012CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 29/08/2012 11:25:04
Lote da Remessa....: ECT00RM11297280812A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 003130

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit.	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 5659	CONTRATO: 9912234596															
O M DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL																
C. TE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																
26/07/2012	SEDEX - CONTRATO	0117783525	01	79031	AC CARACOL	161	0000001	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	SI117783525BR			
26/07/2012	SEDEX - CONTRATO	0117783534	01	79031	AC CARACOL	145	0000001	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	SI117783534BR			
06/08/2012	SEDEX - CONTRATO	0520535989	01	79031	AC CARACOL	62	0000001	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	SI520535989BR			
14/08/2012	SEDEX - CONTRATO	0520536128		79037	AC CARACOL	19	0000001	13.14	13.14	0.00	13.14	0.00	SI520536128BR			
16/08/2012	SEDEX - CONTRATO	0117784013		79100	AC CARACOL	12	0000001	13.14	13.14	0.00	13.14	0.00	SI117784013BR			
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950 : R\$ 74,70 R\$,00 R\$ 74,70																

NR. DO CARTAO 0058735950		- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)								
40096	SEDEX - CONTRATO	5		74,70		,00		74,70								
TOTAL		5		74,70		,00		74,70								

TOTAL DOS SERVICOS : 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R\$ 74,70
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 74,70

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	5
SERVICOS DO MES	74,70 D
ENCARGOS REF. FATURA: 3012R&00022 (MULTAS) VENC. 11/06/2012 PAGTO. 19/07/2012.....	,31 D
ENCARGOS REF. FATURA: 3012R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 11/06/2012 PAGTO. 19/07/2012.....	,14 D
ENCARGOS REF. FATURA: 3970R&00022 (MULTAS) VENC. 16/07/2012 PAGTO. 19/07/2012.....	2,62 D
ENCARGOS REF. FATURA: 3970R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 16/07/2012 PAGTO. 19/07/2012.....	,12 D
TOTAL GERAL DA FATURA	77,89

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	CI 5 0 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Serie FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002916 002916	5 5	77,89	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------	-------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Setenta e sete reais, oitenta e nove centavos x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

ou a sua ordem.

Correios

Caracol-MS de Setembro de 2012



Bradesco

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

Oliver da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oliver da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretário

Confecção: 07/2012

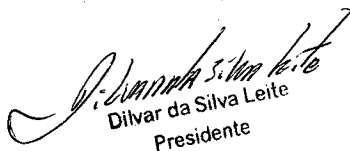
023706312 0480029165 585501153046

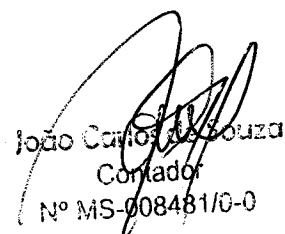


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2012 a 30/09/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/09/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	153,20
18/09/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	892,60
20/09/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	266,66
20/09/2012	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.377,29
20/09/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.819,83
TOTAIS			Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:		5	9.509,58	0,00	9.509,58

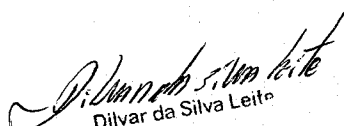

Dilvar da Silva Leite
Presidente

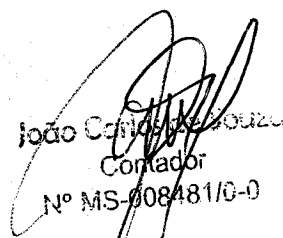

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 20/09/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01		
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.819,83
Líquido a Pagar		3.819,83
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : AGOSTO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	3.819,83

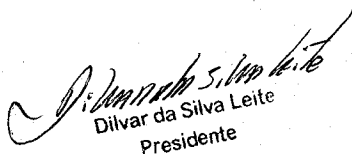

Dilvar da Silva Leite
Presidente

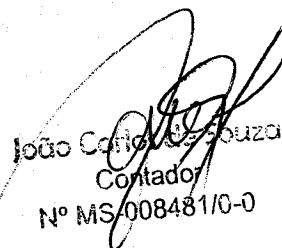

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/C-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 20/09/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06		
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.377,29
Líquido a Pagar		4.377,29
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : SETEMBRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	4.377,29

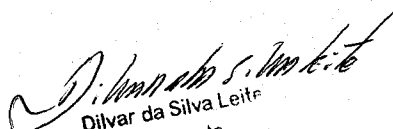

Dilvar da Silva Leite
Presidente

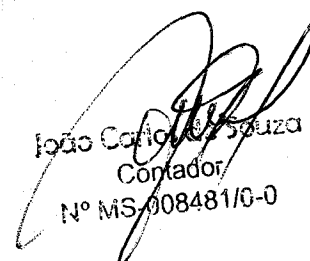

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/0-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....:	20/09/2012
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 A RETENÇÃO A MONGERAL DA FOLHA : SETEMBRO/2012.		
- DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	266,66


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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	75	266,66
					266,66



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	Agência/Cód. Cedente 3369-3 / 0007792-5	Data Emissão 10/9/2012	Vencimento 25/9/2012
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso Número 005/20120031253-1	Número do Documento 71112650	Valor Documento 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: 25/09/2012

Data Emissão: 10/09/2012

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 (=)

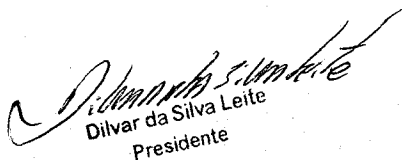
Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

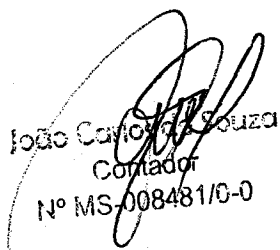
Competência: 05/09/2012 a 04/10/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 18/09/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.09	
CREDOR	
64 - BANCO BRADESCO S/A	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	892,60
Líquido a Pagar	892,60
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SINCARD DA FOLHA : SETEMBRO/2012.	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2929 892,60


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

I TCD

SFDJCP!EP!TBDBEP
Dpcsoí b!! TCD

UFYUPIEFISFTQOTBCJMEBEF!EP!DFEFOUF

THALITA MEDEIROS BALBUENA
OSEIAS FERREIRA FORTE39,00
53,50

JOAO SOUZA VILALBA

400,24

JOAO CARLOS DE SOUZA

306,94

ROSMARY APARECIDA DE SOUZA B

92,92

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Opn f !Gbo!btjb; DBNBSBIEF!DBSBDPM

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO
28/07/2012 a 27/08/2012

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA
1649

Nosso Numero

6445518355:

Vencimento

3301: 0123

Valor Total

892,60

Agencia/Codigo do Cedente

1349!1187758

Extrato de Empresa

NOME igual, CAMARA DE CARACOL, TIPO igual, Analítico
(28/07/2012 a 27/08/2012)

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

Vencimento	Conveniado.	Transacao	Parcela	Valor (R\$)
808414.0020.0021.7857 JOAO CARLOS DE SOUZA Limite: 1489.38				
16/08/2012	SUPERMERCADO BOM GOSTO	178159	1/1	25.34
16/08/2012	POSTO DAS OLIVEIRAS	178379	1/1	60.00
21/08/2012	POSTO DAS OLIVEIRAS	211832	1/1	110.00
25/08/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	239352	1/1	111.60
				Total Cartao R\$306,94
808414.0020.0021.7895 JOAO SOUZA VILALBA Limite: 741.00				
07/08/2012	COMERCIAL ARCO-IRIS	120008	1/1	103.08
08/08/2012	MERCADO SAO JOSE	126735	1/1	22.10
09/08/2012	MERCADO SAO JOSE	131618	1/1	24.44
15/08/2012	MERCADO SAO JOSE	171468	1/1	15.39
20/08/2012	MERCADO SAO JOSE	206784	1/1	35.81
22/08/2012	MERCADO SAO JOSE	222582	1/1	33.00
23/08/2012	MERCADO SAO JOSE	229937	1/1	20.63
27/08/2012	MERCADO SAO JOSE	251554	1/1	23.78
27/08/2012	SUPERMERCADO SAO MIGUEL	251789	1/1	44.00
26/08/2012	COMERCIAL ARCO-IRIS	947382	2/2	78.01
				Total Cartao R\$400,24
808414.0020.0021.7931 OSEIAS FERREIRA FORTE Limite: 741.00				
15/08/2012	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	507346	4/4	53.50
				Total Cartao R\$53,50
808414.0020.0021.7842 ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA Limite: 268.13				
09/08/2012	MERCADO CARANDA	131534	1/4	33.42
11/08/2012	MERCADO MAJUJU	852459	2/2	59.50
				Total Cartao R\$92,92
808414.0020.0021.7965 THALITA MEDEIROS BALBUENA Limite: 189.64				
09/08/2012	MERCADO MAJUJU	132616	1/1	39.00
				Total Cartao R\$ 39,00
				Total R\$ 892,60

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002929	7	892,60
048		0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002929	7	

Pague por este cheque a quantia de Quilcentos noventa e dois reais, sessenta centavos x:x:x:

x:x e centavos acima

SINCARD ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-Ms de Setembro 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 Souza Neto Filho
Secretario

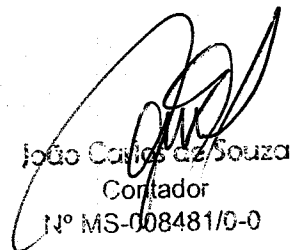
23706817 04800292954 525901453046



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 03/09/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.10	
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		153,20
Líquido a Pagar		153,20
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A NIPOASSIST DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA FOLHA : AGOSTO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2906	153,20


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 00000.073304 1 544500000017210

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000000000007335
Número do documento 50733	CPF/CNPJ	Vencimento 03/09/2012	Valor documento 172,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

Camara Mun de Caracol (Dep) - 15.380.504/0001-51

Demonstrativo

Após 30 dias de vencimento entrar em contato com o CAA
C.A.A. Central de atendimento ao Associado -> 3326-8383
Ref. Referente ao vencimento 08/2012

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Contrato: 914639
 Empresa: Camara Mun de Caracol (Dep)
 Endereço: Rua 1 de Maio, S/N - Centro -
 Caracol-MS - 79270000

Data de Início: 10/05/2012
 Data de Término: 09/05/2013
 Telefone: 3495-1467 Celular:
 9922-7034

Parente	Nome do Dependente	Nr.Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA	2	S	03/04/1967	403.372.001-49	18,90	09/03/2012	//
F	Raquel Souza Braga	2	N	29/04/1998	000.537.414-11	0,00	09/03/2012	//
F	Luiz Gedial Souza Braga	2	N	17/10/1999	053.741.481-00	0,00	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	S	12/08/1960	200.838.151-04	18,90	09/03/2012	//
F	Elisama Gouvea de Souza	3	S	01/10/1986	746.941.891-15	19,90	09/03/2012	//
F	Paloma Gouvea de Souza	3	N	01/03/1994	040.018.891-02	0,00	09/03/2012	//
E	Sandra Regina G de Souza	3	N	29/01/1968	000.334.041-43	0,00	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					38,80		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	S	18/06/1971	638.320.701-68	18,90	09/03/2012	//
F	Natalia Garcia Leite	6	N	30/09/1993	049.257.461-89	0,00	09/03/2012	//
F	Izamara Souza Leite	6	N	15/12/1994	053.642.551-58	0,00	09/03/2012	//
F	Douglas Souza Leite	6	N	09/04/1997	000.000.000-00	0,00	09/03/2012	//
F	Diogo Souza Leite	6	N	11/02/2001	000.000.000-00	0,00	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	S	18/09/1979	000.434.851-62	18,90	09/03/2012	//
F	Pedro Henrique Garcete Forte	11	N	17/10/2001	000.000.000-00	0,00	09/03/2012	//
E	Karla Leite Hespporte	11	N	21/02/1986	022.068.121-00	0,00	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA	12	S	06/09/1961	365.687.751-34	18,90	09/03/2012	//
F	Roseli da Silva C Pradella	12	N	03/12/1965	972.530.061-00	0,00	09/03/2012	//
F	Larissa Chaves Pradella	12	N	12/05/1996	000.000.000-00	0,00	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		
T	JOICIANE RAMIRES	13	S	25/08/1988	031.181.251-10	18,90	09/03/2012	//
M	Maria Ercília Sorriha	13	S	24/05/1964	638.324.701-82	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					38,80		
T	ROSIMEIRE ACOSTA	15	S	26/02/1982	000.889.471-06	18,90	09/03/2012	//
F	Agnaldo Acosta Carvalho	15	N	13/10/2002	000.000.000-00	0,00	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					18,90		

Total de associados Ativo:.....R\$ 22
 Valor:.....R\$ 172,10



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
203	03/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
204	10/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
205	14/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	340,30
206	17/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
207	17/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
208	17/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
209	17/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
210	17/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	417,00
211	17/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	834,00
212	17/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.808,85
213	18/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
214	18/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
215	18/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD	3.999,00
216	19/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
217	20/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
218	20/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
219	20/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.000,00
220	20/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARCOS LUIZ DA MAIA - ME	4.000,00
221	21/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
222	20/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	383,43
223	24/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	448,19
224	25/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	113,54
225	29/09/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	125,05
Quantidade de Empenhos.....:		23	Total de Empenhos.....:	71.608,54

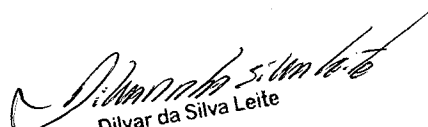
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

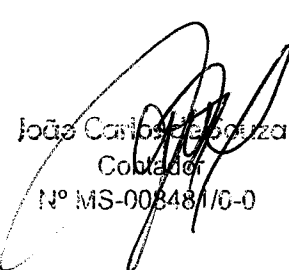
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 71.608,54

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 71.608,54


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

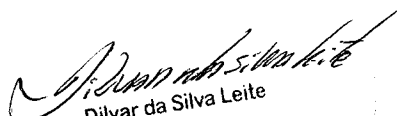


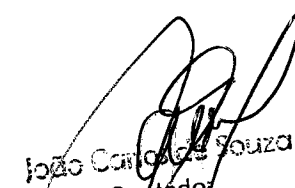
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2012 a 30/09/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/09/2012	EMPENHO	203	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
17/09/2012	EMPENHO	210	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	417,00
18/09/2012	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.591,24
18/09/2012	EMPENHO	207	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
18/09/2012	EMPENHO	208	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.459,56
18/09/2012	EMPENHO	209	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.693,80
18/09/2012	EMPENHO	211	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	834,00
18/09/2012	EMPENHO	212	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.808,85
18/09/2012	EMPENHO	214	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
18/09/2012	EMPENHO	215	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	3.999,00
19/09/2012	EMPENHO	213	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
20/09/2012	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	77,89
20/09/2012	EMPENHO	205	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	340,30
20/09/2012	EMPENHO	206	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
20/09/2012	EMPENHO	216	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
20/09/2012	EMPENHO	217	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
20/09/2012	EMPENHO	218	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
20/09/2012	EMPENHO	222	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	383,43
21/09/2012	EMPENHO	204	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
21/09/2012	EMPENHO	221	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
25/09/2012	EMPENHO	224	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	113,54
29/09/2012	EMPENHO	225	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	125,05

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	22	66.829,48	0,00	66.829,48


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 225 Tipo.: Ordinário Data.: 29/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

125,05 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

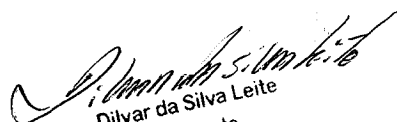
VALORES DA DOTAÇÃO

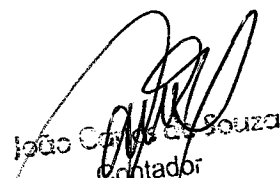
Saldo Anterior.: 3.671,32
N.º Empenho.: 125,05
Saldo Atual.: 3.546,27

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 29/09/2012
Nº do Empenho: 225 Data do empenho.....: 29/09/2012

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.....	125,05
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	125,05
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	125,05
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	125,05

HISTÓRICO

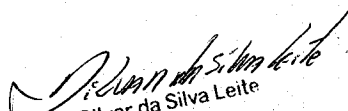
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2012.

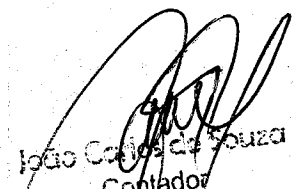
DADOS DA DOTAÇÃO

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	125,05
---	----------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 224 Tipo.: Ordinário Data.: 25/9/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço.: AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

113,54 (Cento e Treze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

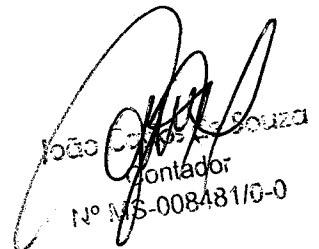
Saldo Anterior.: 3.645,52
anq. Empenho.: 113,54
Saldo Atual.: 3.531,98

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Emissão: 15/08/2012 Apresentação: 17/08/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.122.860 FAT08-2012228373810-25

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:
13/08/2012

Próxima leitura:
12/09/2012

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 13/08/2012): 40801

Leitura anterior (em 12/07/2012): 40652

Consumo medido do mês: 149

Consumo faturado do mês: 149

Número de dias faturados: 32

Consumo médio diário: 4,66

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

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 Ago/12 149

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 198,67 kWh

Menções:

-Novo telefone Agepan: 0800 7270167 ligação gratuita de telefone fixo

-Reajuste tarifário médio de 6,43%, conforme Resolução Aneel

1.272/2012, vigente a partir de 20/07/2012.

DATA DE VENCIMENTO ALTERADA CONFORME SOLICITADO

Consumo

Valor até o vencimento

149 kWh

R\$ 113,54

Fatura do mês

Vencimento

08/2012

25/09/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	149	0,430040	64,07
Valor do Pis			0,77
Valor do Cofins			3,54
Valor do Icms			14,00
Total - Preço (1)			82,38

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 06/2012	0,48
Juros Conta Anterior 06/2012	0,75
Multa Conta Anterior 06/2012	2,76
Contr Custeio Serv Il.Publica	27,17
Total - Outros (2)	31,16

Total (1) + (2)

R\$ 113,54

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
30,33	6,78	23,61	3,35	18,31	82,38

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,3333% 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	82,38	17,00%	14,00
PIS	82,37	93160%	0,77
COFINS	82,37	4,29460%	3,54

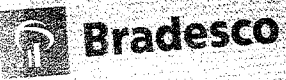
Cód Fiscal de operação: 5.258

Período Fiscal: 08/2012

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 011530 4 1 FKDXWAG 002917 3 113,54 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento e treze reais, cinquenta e quatro centavos x:x:x:x:

x:x ou a sua ordem Enersul Laracol-Ms de Setembro de 2012



Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
0711/CARACOL

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

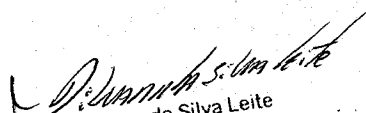
Cliente bancário desde 01/2005
Jani Souza Neto Filho
Secretário

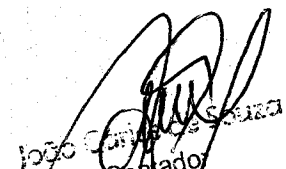
23706811 04800291754 525901453041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 25/09/2012
Nº do Empenho: 224	Data do empenho....: 25/09/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P./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.....:	113,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	113,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	113,54
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	113,54
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES DE SETEMBRO/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 2917 113,54


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 223 Tipo.: Ordinário Data.: 24/9/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço.: TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: 0800 64 5500 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

448,19 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dezenove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.

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: 100 Recursos Ordinários

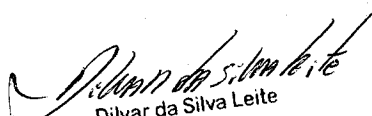
VALORES DA DOTAÇÃO

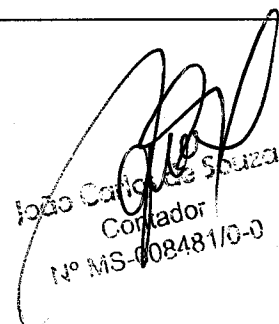
Saldo Anterior.: 4.093,71
Anq. Empenho.: 448,19
Saldo Atual.: 3.645,52

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

FIXO

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
000006

70120502



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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



7200039896157090000001422230130912

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	184,56
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	215,10
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,50
SERVICOS OI	401,16
ITENS FINANCEIROS	15,35
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,10
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	28,93
Valor a pagar	448,19

Fatura: 1209.000115805

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

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

Data de vencimento: 24/09/2012
Valor de sua conta: 448,19

Número de seu telefone: 67 3495 1467**Mês de referência:** setembro 2012**Período:** 06/08/2012 a 05/09/2012**Data de emissão:** 09/09/2012

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.



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Número do Telefone:** 67 3495 1467**Número da Fatura:** 1209.000115805**Sequencial:** 610571077 201209 01158

84690000004 9 48190019610 8 57107720120 0 90115800000 9

Data de Vencimento**24/09/2012**

**FIXO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****NÚMERO DA NF:000.115.805 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02****CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Data de emissão: 09/09/2012

Período de: 06/08/2012 a 05/09/2012

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTO

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

ICMS

401,16

29%

116,33

RESERVADO AO FISCO

BBDA.7B4A.D056.4A97.4F64.3B9A.C9D2.DAE8**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	28	29% ICMS	-33,36
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	3	29% ICMS	-3,85
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	28	29% ICMS	125,47
4	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
5	PACOTE 4 LDN FRANQUIA 30	30	29% ICMS	11,80
6	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	3	29% ICMS	14,48
7	CONSUMO MINIMO DE 250 MINUTOS	30	29% ICMS	70,02
Total SERVICOS MENSAIS				184,56

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
8	CHAM. LOCAIS BRASIL TELECOM	05/08/2012	MIN. 0000000011,0	0,00
9	CHAM. LOCAIS BRASIL TELECOM	05/09/2012	MIN. 0000000044,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/08/2012	MIN. 0000000011,0	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2012	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/08/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2012	MIN. 0000000044,3	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2012	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/09/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
16	24/07/2012	08:21:27	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE		6733259900	0%	0,00
17	24/07/2012	08:57:01	00:03:20	MS-CAMPO GRANDE		6733259900	0%	0,00
18	25/07/2012	08:43:03	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE		6733268383	0%	0,00
19	25/07/2012	09:25:22	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE		6733268383	0%	0,00
20	21/08/2012	08:08:15	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE		6733253128	0%	0,00
21	21/08/2012	08:15:54	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE		6733268383	0%	0,00
22	21/08/2012	08:18:35	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE		6733268383	0%	0,00
23	21/08/2012	08:19:24	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE		6739013800	0%	0,00
24	21/08/2012	10:35:13	00:04:04	MS-CAMPO GRANDE		6733268383	0%	0,00
25	23/08/2012	08:49:36	00:01:55	MS-JARDIM		6732511622	0%	0,00
26	03/09/2012	08:57:19	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE		6733268383	0%	0,00
27	03/09/2012	15:38:07	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE		6730429896	0%	0,00
28	05/09/2012	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00019,6	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	06/08/2012	13:23:32	00:01:46	MS-BELA VISTA	NOR	6734391321	0%	0,00
30	08/08/2012	09:07:11	00:00:38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0%	0,00
31	08/08/2012	10:19:06	00:03:28	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0%	0,00
32	08/08/2012	10:35:40	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290468	0%	0,00
33	10/08/2012	09:51:59	00:01:34	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0%	0,00
34	14/08/2012	09:38:35	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733123300	0%	0,00

Continua na próxima página



FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
128	27/08/2012	19:29:41	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928789	29% ICMS	1,41
129	27/08/2012	19:45:38	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	0,47
130	28/08/2012	10:41:26	00:04:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	4,53
131	30/08/2012	08:53:47	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	0,56
132	30/08/2012	10:16:07	00:10:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	29% ICMS	9,73
133	30/08/2012	18:32:07	00:07:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	6,99
134	31/08/2012	08:51:02	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6798159105	29% ICMS	0,56
135	31/08/2012	09:05:26	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796339495	29% ICMS	0,47
136	31/08/2012	09:44:29	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791167826	29% ICMS	2,26
137	31/08/2012	09:51:43	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799024709	29% ICMS	0,47
138	31/08/2012	10:08:25	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	1,98
139	31/08/2012	11:09:48	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	0,47
140	31/08/2012	20:32:51	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799390896	29% ICMS	0,94
141	03/09/2012	07:25:54	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	0,47
142	03/09/2012	07:33:26	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781228185	29% ICMS	0,47
143	03/09/2012	07:38:33	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781189821	29% ICMS	2,07
144	03/09/2012	07:52:09	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,66
145	03/09/2012	07:57:13	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799071893	29% ICMS	0,47
146	03/09/2012	08:03:25	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	29% ICMS	0,75
147	03/09/2012	08:11:09	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,85
148	03/09/2012	08:31:07	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	29% ICMS	1,41
149	03/09/2012	08:50:45	00:04:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	29% ICMS	4,25
150	03/09/2012	10:36:03	00:13:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096079	29% ICMS	12,38
151	03/09/2012	10:54:10	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799320402	29% ICMS	0,47
152	03/09/2012	14:28:11	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799121207	29% ICMS	0,75
153	03/09/2012	14:30:23	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799948674	29% ICMS	0,47
154	03/09/2012	14:41:09	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796457904	29% ICMS	0,47
155	03/09/2012	15:07:33	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796652630	29% ICMS	0,66
156	03/09/2012	15:18:39	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796220434	29% ICMS	0,47
157	03/09/2012	15:33:15	00:10:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	9,63
158	03/09/2012	15:46:39	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799763180	29% ICMS	0,56
159	03/09/2012	19:54:13	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799721336	29% ICMS	0,66
160	04/09/2012	08:04:00	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096079	29% ICMS	1,98
161	04/09/2012	08:04:21	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	29% ICMS	0,66
162	04/09/2012	08:40:18	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799162625	29% ICMS	1,79
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								215,10

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
163	25/07/2012	07:59:33	00:01:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6798026355	29% ICMS	1,03
164	04/09/2012	08:46:46	00:00:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796303531	29% ICMS	0,47
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,50

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

401,16

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.090.123

TENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
165	ATUALIZACAO DE VALORES	04/09/2012	20120724/20120822	5,07
166	MULTA DE CONTA	04/09/2012	20120724/20120822	10,28
Total ITENS FINANCEIROS				15,35

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
167	SOS FONE	05/09/2012		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

18,10



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 222 Tipo.....: Ordinário Data.....: 20/9/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F....: 76.535.764/0324-28
Endereço.....: TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.....: 0800 64 5500 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

383,43 (Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Quarenta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

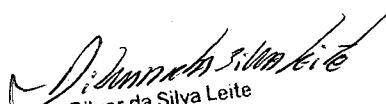
VALORES DA DOTAÇÃO

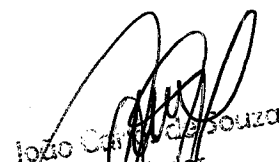
Saldo Anterior....: 4.477,14
Empenho.: 383,43
Saldo Atual.....: 4.093,71

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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



CARACOL, 9 DE SETEMBRO DE 2012

Oi, CAMARA,

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

Telefone	Vencimento	Valor R\$
34951467	24/08/2012	383,43

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

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

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

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

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

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

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

Coi: empre com a gente,

Oi

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

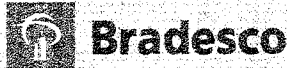
***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Serie FXDXWG	Chancela Nº 002918	C3 1	RS 383,43	x:x:x:x:x:
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------	---------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos oitenta e tres reais, quarenta e tres centavos x:

x:x e centavos acima

VALID 86097 a Brasil Telecon S/A ou a sua ordem.



Caracol-Ms de Setembro de 2012

Contecao: 07/2012

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

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

002370659102 04300291851 566301153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2012
Nº do Empenho: 222 Data do empenho....: 20/09/2012

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.....	383,43
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	383,43
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	383,43
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	383,43

ISTÓRICO

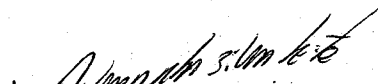
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL MES DE SETEMBRO/2012.

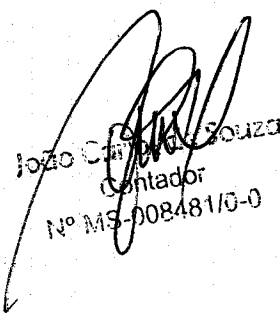
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2918	383,43
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente

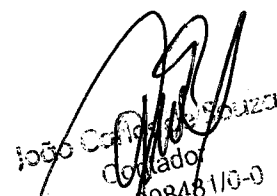

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 221	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 21/9/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 182 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 15.560.358/0001-46	
Endereço.....: AVENIDA AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
30,00 (Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE SETEMBRO/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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	4.507,14	
Empenho...:	30,00	
Saldo Atual.....:	4.477,14	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES 00072438800
CNPJ: 15.560.358/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 13:27:25 do dia 20/05/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2012.

Código de controle da certidão: **8EDF.6091.FDA9.5C0C**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00004.331021 33160.760006 6 54630000003000**

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000043-3
Número do documento 0043	CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46	Vencimento 21/09/2012	Valor documento 30,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS - CNPJ: 15.380.504/0001-51

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Hospedagem do site: www.camaracaracol.ms.gov.br

Período: 15/09/2012 a 14/10/2012

Corte na linha pontilhada

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002932 002932	C3 7 7	RS 30,00	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	-------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de: **Trinta reais** x:x:x:x:x:x x centavos acima

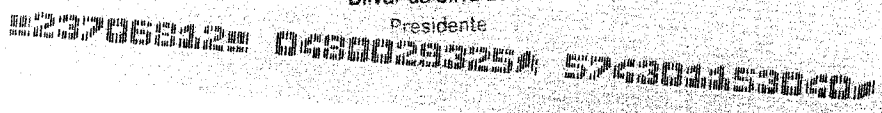
 **Bradesco**
 Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R.15 DE NOVEMBRO 286
 071/CARACOL

Caracol-MS 19 de Setembro de 2012
Dilvar da Silva Leite
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
 Presidente

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

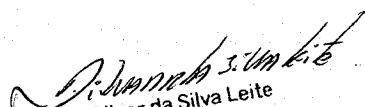
Confeccao: 07/2012

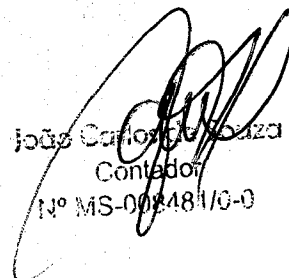




ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	21/09/2012
Nº do Empenho: 221	Data do empenho.....	21/09/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 182 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P./J/C.P.F.:	15.560.358/0001-46
Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		30,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		30,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		30,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		30,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE SETEMBRO/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 2932	30,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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

Número da Nota

00000100

Data e Hora de Emissão

20/09/2012 09:57:10

Código de Verificação

4f4c6e96**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA-ME**CPF/CNPJ: **07.634.878/0001-28**Inscrição Municipal: **0013868901-8**Endereço: **RUA CORONEL SALUSTIANO LIMA, Nº72 - BAIRRO TIRADENTES - CEP:79041-110**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 DESENVOLVIMENTO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$
	DESENVOLVIMENTO DO SITE		4.000,00	4.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.000,00

Alíquota:

3,50%

Valor do ISS:

R\$ 140,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2012

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620230000

Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS

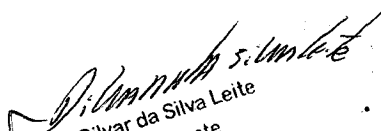
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

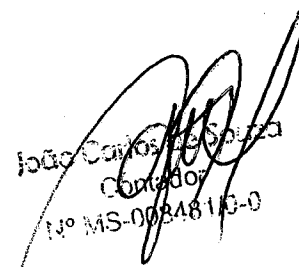
Descrição da Atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de co



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 220	Tipo.....: Global	Data.....: 20/9/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 181 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.634.878/0001-28	
Endereço.....: RUA CORONEL SALUSTIANO LIMA,,72 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
4.000,00 (Quatro Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DESENVOLVIMENTO DE SAITE, MES DE SETEMBRO/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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	8.507,14	
Empenho.....:	4.000,00	
Saldo Atual.....:	4.507,14	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 219 Tipo.: Ordinário Data.: 20/9/2012

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
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIAS.

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: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.507,14
Empenho.: 2.000,00
Saldo Atual.: 8.507,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos da Silva
Credor
Nº MS-08487/0-0

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001151		
		Data e Hora de Emissão 20/09/2012 10:02:25		
		Código de Verificação 35a237bf		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS Inscrição Municipal: 0011184600-6				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI 131/2009.				
Tributável SIM	Item PORTAL TRANSPARENCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 2.000,00	Total R\$ 2.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTAVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc				



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 218 Tipo.: Ordinário Data.: 20/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET. MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

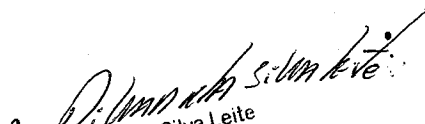
VALORES DA DOTAÇÃO

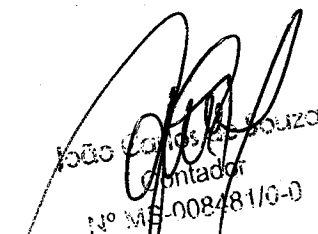
Saldo Anterior.: 10.837,14
Empenho.: 330,00
Saldo Atual.: 10.507,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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



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

005248

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20.09.12			000096

2141/2012

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Serviço de Operação S.V.A. Habilitação de Curso	330,00	330,00
----	---	--------	--------

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	Nº DA NOTIFICAÇÃO
005248	00507

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	Conta 718	DV 011530	C2 4	Serie FXDXWG	Cheque N° 002919	C3 0	RS 330,00	x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	--------------	--------------	---------	-----------------	---------------------	---------	--------------	-----------

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

x:x e centavos acima

a **DOUGLAS LOPES VILALBA - ME** 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

de **Setembro** de **2012**

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Souza Neto Filho
Secretario

Confecao: 07/2012





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2012
Nº do Empenho: 218 Data do empenho....: 20/09/2012

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

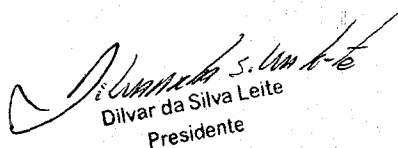
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET. MES DE SETEMBRO/2012.

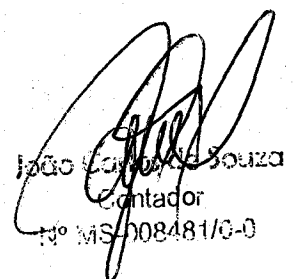
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2919	330,00
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 217 Tipo.: Ordinário Data.: 20/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

4.000,00 (Quatro Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO PARA DAR ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

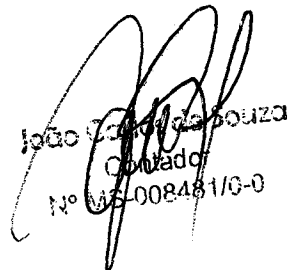
Saldo Anterior.: 4.960,00
Anul. Empenho.: 4.000,00
Saldo Atual.: 960,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº 06-008481/G-0



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$: 4.000,00
Imposto : IRRF	R\$: 293,20
Importância Líquida	R\$: 3.706,80

CARACOL-MS 20 de Setembro de 2.012.

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

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

MURILO GODOY
ADVOGADO OAB N° 11.828 / MS

	CPF N° 005.972.741-18
--	------------------------------

Pago em Cheque n° 002913

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

Comp	Banco	Agência	C	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	RS				
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	FXDXWG	002913	0	3.706,80	x:x:x:x:
048		0681	5	0	718	011530	4	1	FXDXWG	002913	0		

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

x:x e centavos acima

MURILLO GODOY x:x ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS de Setembro 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

Jary Souza Neto Filho
Cliente Bancario
03880172005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 20/09/2012
Nº do Empenho: 217 Data do empenho.....: 20/09/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO PARA DAR ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2913	4.000,00
---	-------------	----------

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 216 Tipo.: Ordinário Data.: 19/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA DISPONIBILIZAR NAS SESSÕES DA CAMARA, MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

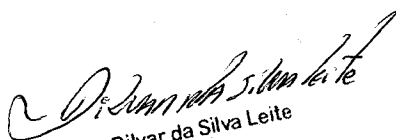
VALORES DA DOTAÇÃO

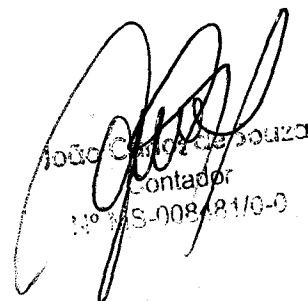
Saldo Anterior.: 12.237,14
Empenho.: 1.400,00
Saldo Atual.: 10.837,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº 008/81/0-0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

005206

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	19.08.2012	NATUREZA DA OPERAÇÃO	00007B
Cliente	Camora 9/11/2012	Municipal de Caracol	
Endereço	Av. Libindo F. Leite	Bairro	Centro
Cidade	Caracol MS	Fone / Fax	CEP 7927000
CNPJ / CPF	15.380.504.0001 51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Somozinhas mensal		1400.00
	Recebi 20.08.2012		
	Quinta Fundo		

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	1400.00
--------------------------	--	---------

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

005206

Nº DA NOTA FISCAL

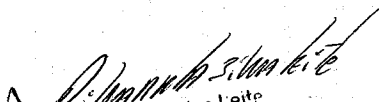
00007B

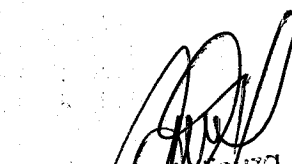
[illegible]



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	20/09/2012
Nº do Empenho: 216	Data do empenho....:	19/09/2012
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 PARA DISPONIBILIZAR NAS SESSÕES DA CAMARA, MES DE SETEMBRO/2012.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 8	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Órg. Unid.....: 01.001	Legislativa	
Função.....: 01	Ação Legislativa	
Sub-Função.....: 031	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Programa.....: 0001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2921	1.400,00

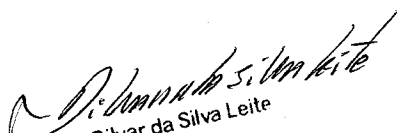

Dilvar da Silva Leite
Presidente

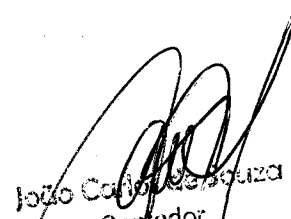

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008181/G-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.....	215	Tipo..... Ordinário
		Data..... 18/9/2012
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.....
Banco.....	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....	DESPESA GERAL	
VALOR		
3.999,00 (Tres Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/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:	100	Recursos Ordinários
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....	16.236,14	
Empenho.....	3.999,00	
Saldo Atual.....	12.237,14	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000328							
		Data e Hora de Emissão 18/09/2012 09:57:20							
		Código de Verificação bad444c2							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS LTDA ME CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09 Inscrição Municipal: 0015975600-9 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ABRANGENDO A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A DILIGÊNCIAS									
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.999,00	Total R\$ 3.999,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.999,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.999,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 154,76					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100									
Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade									

Comp.	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	IC2	Serie	Cheque Nº	IC3	IR3	
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	FXDXWG	002915	7	
048		0681	5	0	718	011530	4	1	FXDXWG	002915	7	

3.999,00 x: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

Valid. exp.:
a KMD



Bradesco

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

Caracol-MS

de Setembro de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005.

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jery Souza Neto Filho
Secretario

23706813 0480029155 573600159049



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/09/2012
Nº do Empenho: 215 Data do empenho....: 18/09/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - II 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

ISTÓRICO

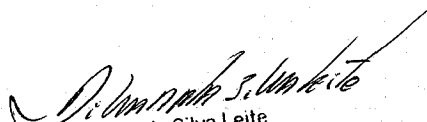
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/2012.

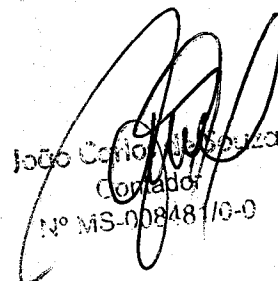
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2915	3.999,00
---	-------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 214 Tipo.: Ordinário Data.: 18/9/2012

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
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

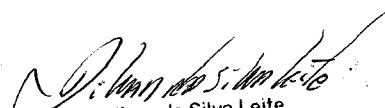
VALORES DA DOTAÇÃO

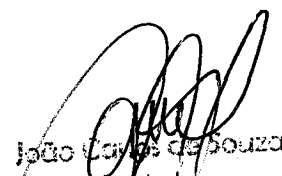
Saldo Anterior.: 20.196,14
Empenho.: 3.960,00
Saldo Atual.: 16.236,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00001132
			Data e Hora de Emissão		18/09/2012 17:07:58
			Código de Verificação		57e766e5
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 0011184600-6 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO					
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.960,00	Total R\$ 3.960,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.960,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.960,00		Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 198,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2012 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTAÇÃO S.N. CNAE: 620150000 Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc					



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/09/2012
Nº do Empenho: 214 Data do empenho....: 18/09/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço: RUA PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.960,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.960,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.960,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.960,00

HISTÓRICO

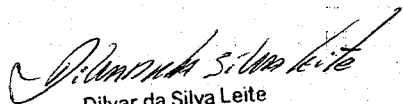
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. MES DE SETEMBRO/2012.

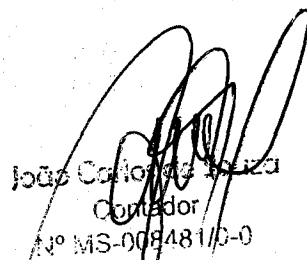
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2914	3.960,00
---	-------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 213 Tipo..... Ordinário Data..... 18/9/2012

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.....
Banco..... Agência: Conta:
Gênero Despesa..... DESPESA GERAL

VALOR

4.050,00 (Quatro Mil, Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

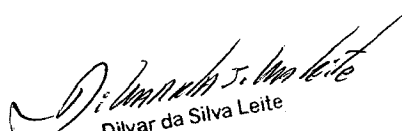
VALORES DA DOTAÇÃO

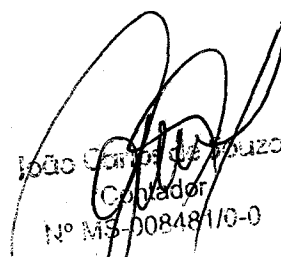
Saldo Anterior.... 24.246,14
n.º Empenho.... 4.050,00
Saldo Atual..... 20.196,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

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

00000225

Código Verificação
5DE1F5ADE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR

Data e Hora de Emissão: 18/09/2012 - 11:48 hs
Município de Prestação: Caracol - MS
Natureza da Operação: Tributação fora do município

Período de Competência: 09/2012

Reg. Especial Tributação: Nenhum

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME

Nome Fantasia: JORNAL TRIBUNA POPULAR

Contribuinte Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

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

CPF/CNPJ: 09.313.720/0001-81

Inscrição Municipal: 46092008

Inscrição Estadual: 0

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: camara municipal de cara col

Nome Fantasia:

Email: camaracaracol_14@yahoo.com.br

Fone/Fax: (67) 3495-1467

Endereço: av LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.280-000 - Caracol - MS

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

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 PÚBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012

VALOR DOS SERVIÇOS 4.050,000

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 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	5 5	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	CZ 1 1	Série FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002923 002923	3 8 8	RS	4.050,00 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 centavos acima

JORNAL TRIBUNA POPULAR ou à sua ordem



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

Caracol-MS de Setembro de 2012
Dilvar da Silva Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005
Jary Souza Neto Filho
Secretário

Confecção: 07/2012

23706213 0480029235 537201153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2012
Nº do Empenho: 213 Data do empenho....: 18/09/2012

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

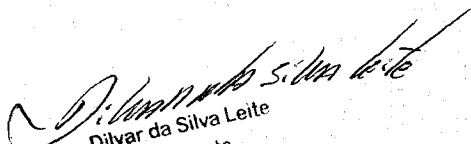
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/2012.

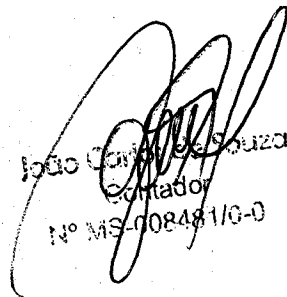
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2923 4.050,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente

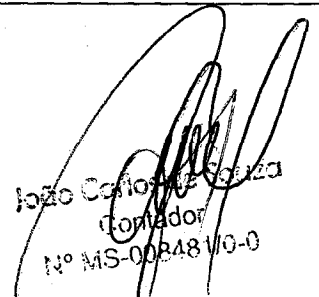

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/G-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 212	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/9/2012
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.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
7.808,85 (Sete Mil, Oitocentos e Oito Reais e Oitenta e Cinco 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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	14.156,91	
anç. Empenho...:	7.808,85	
Saldo Atual.....:	6.348,06	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 17/09/2012 HORA: 09:15:38

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 08/2012

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS (+) 11.475,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.475,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001144

753202702400

215380504007

015120120893

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2012		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA		DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT							
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	7.830,85	0,00	15.380.504/0001-51	0000	2402	582			
3.666,47			22,00	0,00	11.475,32	0,00			



RELAÇÃO DOS DADOS GERADOS PARA A SEFIP

ENTIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CÓD.	NOME	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL 13º	SEGURADO 13º	Categ.	Ocorr.
14	MANOEL INACIO DE SOUZA	2.879,50	316,74	0,00	0,00	21	0
13	JOAO CARLOS DE SOUZA	5.624,80	430,78	0,00	0,00	21	0
40	JARY SOUZA NETO FILHO	3.000,00	330,00	0,00	0,00	19	0
42	OSEIAS FERREIRA FORTE	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
20	MAYKON DA SILVA	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
39	HORACIO JUNIOR GODOY	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
44	JOICIANE RAMIRES	773,30	61,86	0,00	0,00	20	0
47	THALITA MEDEIROS BALBUENA	832,13	66,57	0,00	0,00	20	0
48	ROSIMEIRE ACOSTA	832,13	66,57	0,00	0,00	20	0
38	JOAO SOUZA VILALBA	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
5	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
12	ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	1.189,50	107,05	0,00	0,00	21	0
41	MAGALY DA SILVA GODOY	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
43	PAULO VALDOCIR PRADELLA	2.470,00	271,70	0,00	0,00	19	0
37	DILVAR DA SILVA LEITE	3.500,00	385,00	0,00	0,00	19	0
Total de Contratos: 15		35.921,36	3.666,47	0,00	0,00		

RESUMO:

BASE PATRONAL (mensal + 13º)	35.921,36
1. TOTAL GRAU DE RISCO DE 6%, 9%, 12% (mensal + 13º) :	0,00
2. TOTAL PATRONAL (mensal + 13º)	7.830,86
3. TOTAL SEGURADO (mensal + 13º)	3.666,47
4. OUTRAS ENTIDADES	0,00

Deduções:

5. Total Salário-Família	22,00
6. Total Salário-Maternidade	0,00
7. Total de Compensação	0,00
Valor Devido à Previdência Social (1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6).....:	11.475,33

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	DV	IC2	Série	Cheque Nº	RS
048	237	0681	5	011530	4	1	FXDXWG	002931	11.475,32
048		0681	5	011530	4	1	FXDXWG	002931	

Pague por este cheque a quantia de

Onze mil, quatrocentos setenta e cinco reais, trinta e dois centavos

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Caracó1-Ms

de Setembro

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

Cliente bancario desde 01/2005

Jany Souza Neto Filho
Secretario

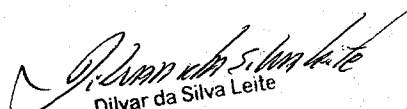
Confecção: 07/2012

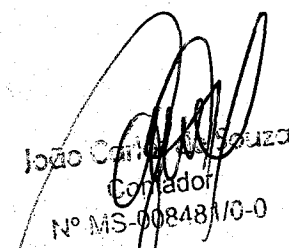
23706813 0681011530 002931



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 18/09/2012
Nº do Empenho: 212	Data do empenho....: 17/09/2012
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.....:	7.808,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	7.808,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.808,85
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Líquido a Pagar.....:	7.808,85
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 2931 7.808,85

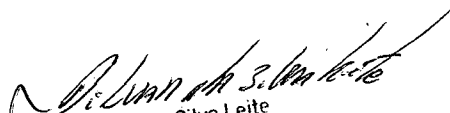

Dilvar da Silva Leite
Presidente

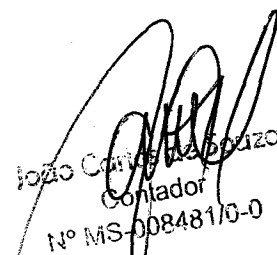

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/C-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 211	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/9/2012
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.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
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 RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 9.914,70		
anq. Empenho.: 834,00		
Saldo Atual.: 9.080,70		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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:	17/09/2012	Fim:	19/09/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
17/09/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
19/09/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

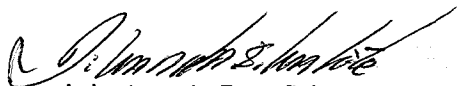
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma sessão Solene em comemoração ao Dia Estadual da Cultura da Paz.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/09/2012



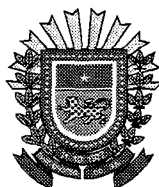
Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretário



[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene em Comemoração ao Dia Estadual da
Cultura da Paz, instituído pela Lei nº 4.034/11, ocasião
em que será outorgado o Prêmio Paz e Cultura e o Hasteamento da
Bandeira da Paz, de autoria do Deputado Estadual Laerte Tetila, Presidente
da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos na AL/MS.*

Data: 19/09/2012 (quarta-feira)
Horário: 19 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa - Campo Grande /MS

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

Traje: Passeio



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,

André Puccinelli,

O Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul,

Jerson Domingos

e o Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito,

Carlos Henrique dos Santos Pereira

convidam para a solenidade de abertura da Semana Nacional de Trânsito de 2012

com o tema '**Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito 2011/2020:**

Não exceda a Velocidade, Preserve a Vida'.

Data: 18 de setembro de 2012

Horário: 7:30 às 12:00

Local: Plenário da Assembleia Legislativa - MS
Av. Desembargador José Nunes da Cunha
Parque dos Poderes - Campo Grande, MS
RSVP (67) 3389-6484 ou (67) 3368-0272





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/09/2012
Nº do Empenho: 211 Data do empenho....: 17/09/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	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

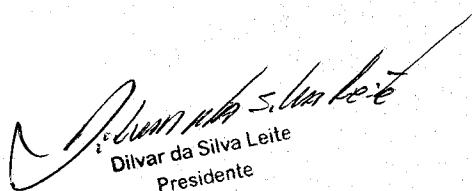
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

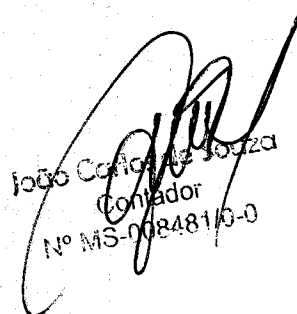
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2910	417,00
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2911	417,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 210 Tipo.: Ordinário Data.: 17/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

417,00 (Quatrocentos e Dezessete Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO MES DE SETEMBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

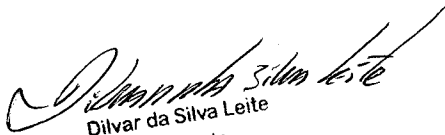
VALORES DA DOTAÇÃO

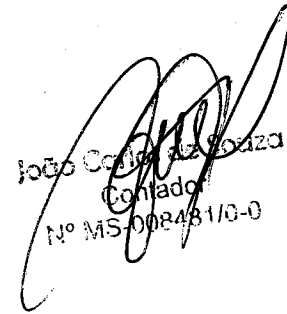
Saldo Anterior.: 10.331,70
anç. Empenho.: 417,00
Saldo Atual.: 9.914,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene em Comemoração ao Dia Estadual da
Cultura da Paz, instituído pela Lei nº 4.034/11, ocasião
em que será outorgado o Prêmio Paz e Cultura e o Hasteamento da
Bandeira da Paz, de autoria do Deputado Estadual Laerte Tetila, Presidente
da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos na AL/MS.*

Data: 19/09/2012 (quarta-feira)
Horário: 19 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa - Campo Grande /MS

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	18/09/2012	Fim:	19/09/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/09/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
19/09/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma sessão Solene em comemoração ao Dia Estadual da Cultura da Paz.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/09/2012



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

Comp	Banco	Agência	Ci	Conta	CV	C2	Série	Chaque OP	C3	NS
048	237	0681	5	718	011530	4	EXODONAS	002912	2	417,00
048		0681	5	718	011530	4	EXODONAS	002912	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e sete reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:
x:
centavos acima
JARY SOUZA NETO FILHO x:
ou a sua ordem

 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
0711/CARACOL

Confecção: 07/2012

Caracol-MS 17 de Setembro de 2012

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

Cliente bancário desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

0237068162 04800291254 596501153041



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 17/09/2012
Nº do Empenho: 210 Data do empenho.....: 17/09/2012

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.....	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

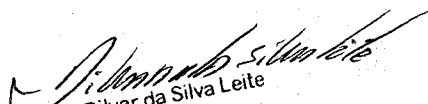
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO MES DE SETEMBRO/2012.

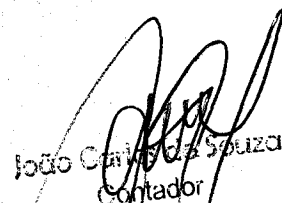
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2912	417,00
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 209 Tipo.: Ordinário Data.: 17/9/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço.: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

9.693,80 (Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DOS SERVIDORES 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
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

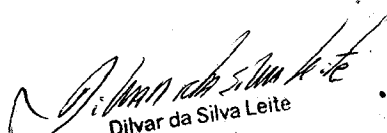
VALORES DA DOTAÇÃO

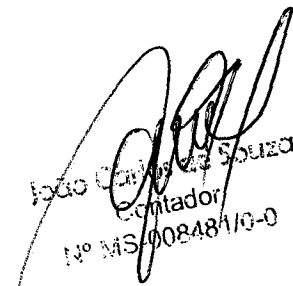
Saldo Anterior.: 125.438,50
Lanç. Empenho.: 9.693,80
Saldo Atual.: 115.744,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2012

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		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		92,92	92,92
Salário Base: 915,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.189,50
Base INSS/Prev: 1.189,50		Base IRRF: 0,00	Desconto: 450,39
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 739,11

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	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		36,24	36,24
12 SEGURO MONGERAL		130,61	130,61
14 BANCO BRADESCO S/A		802,82	802,82
15 CARTÃO SINCARD		306,94	306,94
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		38,80	38,80
Salário Base: 3.628,90		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.624,80
Base INSS/Prev: 5.624,80		Base IRRF: 4.535,78	Desconto: 2.237,00
		Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 3.387,80

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	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	Totais: 2.879,50
Base INSS/Prev: 2.879,50		Base IRRF: 0,00	Desconto: 316,74
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.562,76

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.693,80 Total Descontos: 3.004,13 Total Líquido: 6.689,67

Observação:

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

100-443887-100



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/09/2012
Nº do Empenho: 209 Data do empenho....: 17/09/2012

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	36,24
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	399,86
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	57,70
Total das Retenções		3.023,03

Líquido a Pagar: 6.670,77

HISTÓRICO

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

6.670,77

Dilvar da Silva Leite
Presidente

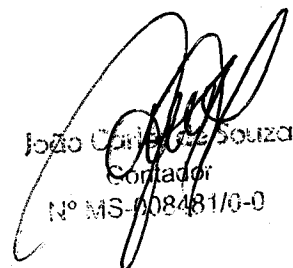
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 208	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/9/2012
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	
Banco.....:	Agência:	Conta:
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 MES DE SETEMBRO/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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	127.898,06	
anç. Empenho....:	2.459,56	
Saldo Atual.....:	125.438,50	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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	100,66
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		39,00		39,00	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		832,13	105,57
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	726,56	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		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	85,47
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: 291,70 Total Líquido: 2.167,86

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....: 18/09/2012
Nº do Empenho: 208 Data do empenho....: 17/09/2012

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 39,00
2.02.03.02 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST 57,70
Total das Retenções: 291,70

Líquido a Pagar: 2.167,86

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO/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 2.167,86

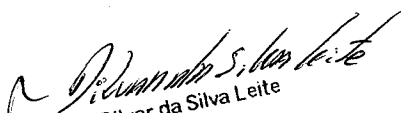
Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 207	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/9/2012
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	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/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: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	151.688,06	
Lanç. Empenho...:	23.790,00	
Saldo Atual.....:	127.898,06	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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	
14 BANCO BRADESCO S/A		662,46		662,46	
16 PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	1.346,36
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	2.153,64

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		400,24		400,24	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.289,27
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.180,73

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



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 Setembro de 2.012.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002925, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Setembro/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 00.2925

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretário

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FXDXWG 002925 4 RS 518,38 x:x:x:x:x:

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

MAIRA ALVES LEITE x:x

Caracol-Ms de Setembro de 2012



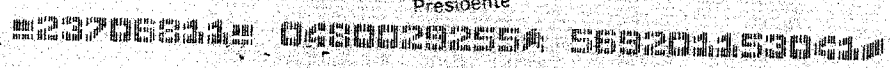
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
071/CARACOL

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Confecção: 07/2012



Comp 048	Banco 237	Agência 0681	5	0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Série FXDXWG	Cheque Nº 002926	C3 2	R\$ 280,00	x: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 e centavos acima

NATALIA GARCIA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms de Setembro 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

Cliente bancario desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

0237058100 043000292657 542501153048

Confecção: 07/2012



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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		36,26		36,26	
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	1.080,11
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.919,89

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		36,26		36,26	
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	1.018,18
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.451,82

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		36,26		36,26	
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	407,46
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.062,54

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.290,37 Total Líquido: 15.499,63

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....: 18/09/2012
Nº do Empenho: 207 Data do empenho....: 17/09/2012

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	108,78
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	453,74
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	56,70
Total das Retenções		6.773,69

Líquido a Pagar: 17.016,31

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/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	16.497,93
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2925	518,38

Dilvar da Silva Leite
Presidente

João Carlos de Souza
Contador
Nº 008.009.481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 206 Tipo.: Ordinário Data.: 17/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO VIA 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: 100 Recursos Ordinários

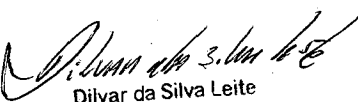
VALORES DA DOTAÇÃO

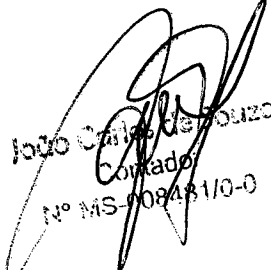
Saldo Anterior.: 25.246,14
Lanç. Empenho.: 1.000,00
Saldo Atual.: 24.246,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

005324

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Nº DA NOTA FISCAL 15





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2012
Nº do Empenho: 206 Data do empenho....: 17/09/2012

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

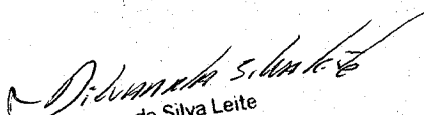
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO VIA INTERNET.

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 2922	1.000,00
---	-------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
MS 008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 205 Tipo.: Ordinário Data.: 14/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

340,30 (Trezentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

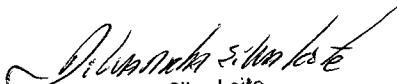
VALORES DA DOTAÇÃO

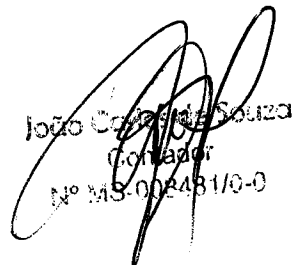
Saldo Anterior.: 25.586,44
Lang. Empenho.: 340,30
Saldo Atual.: 25.246,14

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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 000.000.212 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5012 0904 3869 6900 0365 5500 1000 0002 1210 0003 7174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150120018750464 14/09/2012 10:31:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.386.969/0003-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 14/09/2012
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO CARACOL	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:32:13

FATURA/DUPLICATA 00550075/01 14/10/12 R\$ 340,30			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
5990	BORRACHA CIS 360 SLIM 10+	40169200	0103	5929	PC	1	2,46	2,46	0,00	0,00	0
1151	CANETA BIC CRISTAL AZ	96081000	0102	5929	PC	50	0,90	45,00	0,00	0,00	0
7878	CANETA PILOT S.GRIP 0.7 AZ	96081000	0102	5929	PC	1	4,35	4,35	0,00	0,00	0
7879	CANETA PILOT S.GRIP 0.7 PTO	96081000	0102	5929	PC	1	4,35	4,35	0,00	0,00	0
7944	CANETA PILOT S.GRIP NEON 0.7 LJA	96081000	0102	5929	PC	1	4,35	4,35	0,00	0,00	0
7946	CANETA PILOT S.GRIP NEON 0.7 VD	96081000	0102	5929	PC	1	4,35	4,35	0,00	0,00	0
3730	DESTACA TEXTO TILIBRA AM 400	96082000	0102	5929	PC	1	2,46	2,46	0,00	0,00	0
8746	REFIL CARTUCHO TINTA PTO HP629 M.PRINT	37079021	0102	5929	PC	1	25,46	25,46	0,00	0,00	0
4833	RASCUNHO PIC/GRAMPO SD 100F 115X160 6423-8	48201000	0102	5929	PC	1	2,26	2,26	0,00	0,00	0
1305	ENVELOPE KO-28 SCRITY 200X280 50UN	48171000	0102	5929	PC	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0
3459	CAD CD 1X1 96F TILI MENININHAS	48202000	0102	5929	PC	1	11,80	11,80	0,00	0,00	0
5214	GLOSSY PHOTO 180G A4 30F F.PAPER 9 D++	48202000	0103	5929	PC	1	49,65	49,65	0,00	0,00	0
6257	FITA CORRETIVA MERCUR 12X4.2 RECICLADO	48202000	0102	5929	PC	1	8,19	8,19	0,00	0,00	0
9150	PAPEL OFF VERGE A4 180G 50F VD 10+D+	48202000	0103	5929	PC	1	10,97	10,97	0,00	0,00	0
159	PAPEL SULF COPIMAX A4 210X297 500F	48025610	0102	5929	RM	6	18,25	109,50	0,00	0,00	0
312	PEN DRIVE HP 4GB PRP-EF	85235190	0102	5929	PC	1	35,17	35,17	0,00	0,00	0
13366	DESTACA TEXTO MERCUR AM	96082000	0102	5929	PC	1	1,60	1,60	0,00	0,00	0
13089	ENVELOPE KO-36 ROMITEC 260X360 10UN	48171000	0102	5929	PC	2	2,71	5,42	0,00	0,00	0
14384	CAD CD COST 1/4 48F TILIBRA VM	48202000	0102	5929	PC	1	2,37	2,37	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:10549 REF.CUPOM FISCAL No 0000010549 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
---	--------------------

Conta	Banco	Agiência	Ct	Valor	Conta	DV	C2	Série	Chexus N°	C3	N5
048 046	237	0681 0491	5 5	0 0	011530 011530	4 4	1 1	FXDWVG FXDWVG	002933 002933	5 5	15

Pague por este cheque a quantia de R\$ 340,30 x:x:x:x:x:x:

Trezentos e quarenta reais, trinta centavos x:x:x:x:x:x:

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

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

Caracol-Ms 20 de Setembro 2012 ou a sua ordem

Bradesco

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

Deividson Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Oliveira da Silva Leite
Presidente

Cláudio Afanador
Belo Horizonte 01/2005

José Antônia Neto Filho
1º Secretário

Confecção: 07/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2012
Nº do Empenho: 205 Data do empenho....: 14/09/2012

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.....	340,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	340,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	340,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	340,30

HISTÓRICO

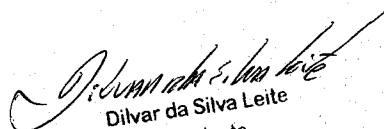
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

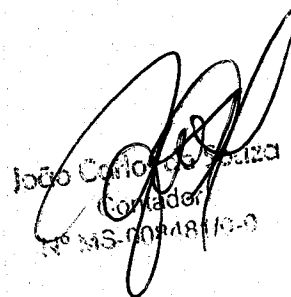
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2933	340,30
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0048110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 204 Tipo.: Ordinário Data.: 10/9/2012

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.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

127,32 (Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGURO MONGERAL MES DE SETEMBRO/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: 100 Recursos Ordinários

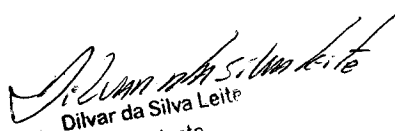
VALORES DA DOTAÇÃO

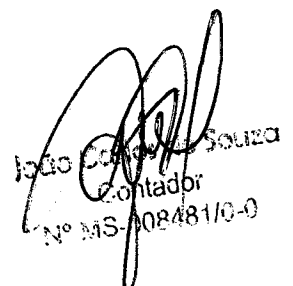
Saldo Anterior.: 3.798,64
Lanç. Empenho.: 127,32
Saldo Atual.: 3.671,32

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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	75	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	10/9/2012	25/9/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120031215-9	71112623	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
(-) MOVIMENTOS 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: 25/09/2012

Data Emissão: 10/09/2012

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: 05/09/2012 a 04/10/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/09/2012
Nº do Empenho: 204 Data do empenho....: 10/09/2012

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

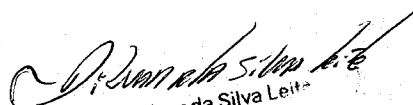
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGURO MONGERAL MES DE SETEMBRO/2012.

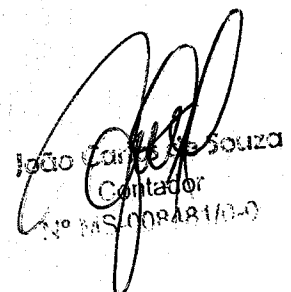
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2920	127,32
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 203

Tipo.: Ordinário

Data.: 3/9/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 173 - NIPOASSIST SAUDE

C.N.P.J/C.P.F.: 05.348.094/0001-08

Endereço.: RUA 13 DE MAIO, 3935 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Telefone.: (67) 3326-8383

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

298,50 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS EXTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS 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: 100

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 26.151,60

Lanç. Empenho.: 298,50

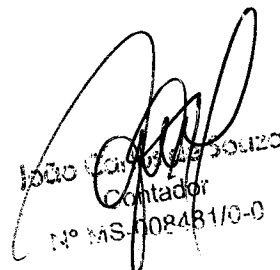
Saldo Atual.: 25.853,10

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

CAIXA

| 104-0 |

10490.90614 82000.200046 00000.073221 1 54450000029850

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000000000007327
Número do documento 50732		CPF/CNPJ		Vencimento 03/09/2012		Valor documento 298,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Caracol - 15.380.504/0001-51							

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Após 30 dias de vencimento entrar em contato com o CAA
C.A.A. Central de atendimento ao Associado -> 3326-8383
Ref. Referente ao vencimento 08/2012

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	DV	CZ	Serie	Cheque Nº	CS	RS
048	237	0681	5	011530	4	1	FXDXWG	002906		470,60
048		0681	5	011530	4	1	FXDXWG	002906		

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos setenta reais, sessenta centavos x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

ou à sua ordem



Caracol-MS 20 de Agosto de 2012

Dilvar da Silva Leite

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
01/01/2005

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jair Souza Neto Filho
Secretario

23706814 0480029065 594801153043

Contrato: 914617
Empresa: Camara Municipal de Caracol
Endereço: Rua 1º de Maio, S/N - Centro -
Caracol-MS - 79270000

Data de Início: 15/04/2012
Data de Término: 14/04/2013
Telefone: 3495-1467 Celular:
9922-7034

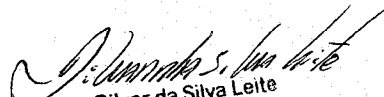
Parente	Nome do Dependente	Nr.Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES TOTAL DA FAMÍLIA	1	S	21/04/1960	356244931-34	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA TOTAL DA FAMÍLIA	2	S	03/04/1967	403372001-49	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	JOAO CARLOS DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	3	N	12/08/1960	200838151-04	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	MANOEL INACIO DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	4	S	29/07/1959	200742201-87	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	MAYKON DA SILVA TOTAL DA FAMÍLIA	5	S	27/10/1966	389999351-91	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	DILVAR DA SILVA LEITE TOTAL DA FAMÍLIA	6	N	18/06/1971	638320701-68	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	JOAO SOUZA VILALBA TOTAL DA FAMÍLIA	7	S	24/06/1959	178118211-68	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	HORACIO JUNIOR GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	8	S	10/02/1967	366269451-49	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	JARY SOUZA NETO FILHO TOTAL DA FAMÍLIA	9	S	18/07/1984	004999691-62	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	MAGALY DA SILVA GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	10	S	21/10/1969	583185931-20	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	OSEIAS FERREIRA FORTE TOTAL DA FAMÍLIA	11	N	18/09/1979	000434851-62	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA TOTAL DA FAMÍLIA	12	N	06/09/1961	365687751-34	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	JOICIANE RAMIRES TOTAL DA FAMÍLIA	13	N	25/08/1988	031181251-10	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA TOTAL DA FAMÍLIA	14	S	03/03/1986	020949301-14	19,90	09/03/2012 //
						19,90	
T	ROSIMEIRE ACOSTA TOTAL DA FAMÍLIA	15	N	26/02/1982	000889471-06	19,90	09/03/2012 //
						19,90	

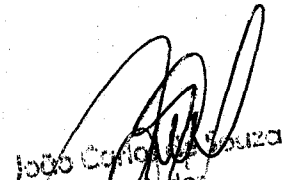
Total de associados Ativo:.....R\$ 15
Valor:.....R\$ 298,50



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 03/09/2012
Nº do Empenho: 203	Data do empenho....: 03/09/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 173 - NIPOASSIST SAUDE	C.N.P./J/C.P.F: 05.348.094/0001-08
Endereço: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3326-8383	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	298,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	298,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	298,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	298,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS EXTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS 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 2906 298,50


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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