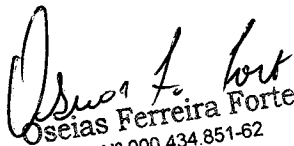


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 009/10/SEC. Caracol-MS., 30 de Setembro de 2.010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

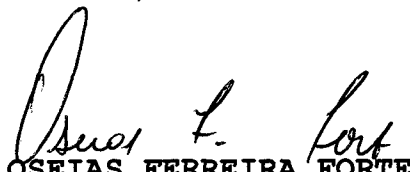
Referente : Balancete do Mês de : Setembro/10

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **OSEIAS FERREIRA FORTE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2009/2010., inscrito no CPF nº 000.434.851-62., e portador do RG nº 001.687.632 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Jerônimo Martins Leite s/n, nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de : Setembro/10

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N

CPF. 000.434.851-62

ORDENADOR DE DESPESAS : **OSEIAS FERREIRA FORTE - PRESIDENTE**

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

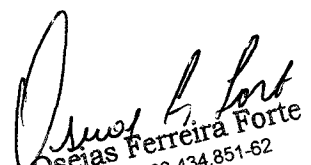
CARGO : CONTADOR

SERVIDOR : EFETIVO

CRC/MS : **MS-008481-O-0**

RUA : ALAN KARDEC, 621 - CENTRO - CARACOL - MS

CPF Nº 200.838.151-04 RG Nº 090.715 SSP-MS


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

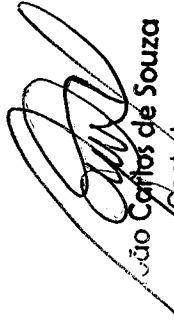
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

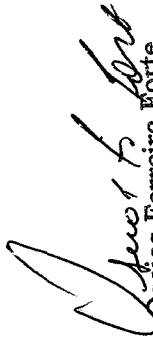

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Balancete Financeiro

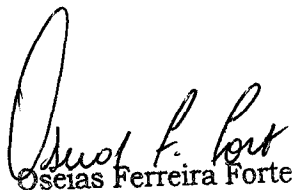
Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	436.217,13	48.533,92	484.751,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	436.217,13	48.533,92	484.751,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	436.217,13	48.533,92	484.751,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	427.469,22	48.752,11	476.221,33
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	38.016,39	5.151,68	43.168,07	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	32.870,97	5.145,42	38.016,39
I.N.S.S.	28.368,05	3.514,30	31.882,35	I.N.S.S.	29.478,98	3.514,30	32.993,28
I.R.R.F.	4.734,01	535,78	5.269,79	I.R.R.F.	2.513,86	0,00	2.513,86
I.S.S.	365,50	0,00	365,50	I.S.S.	323,50	0,00	323,50
SEGURO MONGERAL	1.293,62	168,00	1.461,62	SEGURO MONGERAL	1.293,62	168,00	1.461,62
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	508.994,70	57.903,68	566.898,38	RESTOS A PAGAR	5.843,25	0,00	5.843,25
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	499.793,40	57.579,83	557.373,23
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	433.883,68	47.285,36	481.169,04	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	433.883,68	47.285,36	481.169,04				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	10.468,48	17.336,33	10.468,48	Banco Conta Movimento	17.336,33	16.411,62	16.411,62
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.468,48	17.336,33	10.468,48	TOTAL DISPONÍVEL	17.336,33	16.411,62	16.411,62
Total	953.346,86	122.525,37	1.058.535,90	Total	953.346,86	122.525,37	1.058.535,90


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



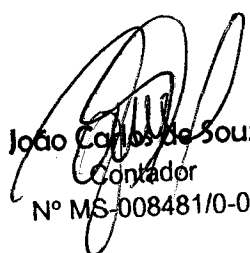
Termo de Conferência de Caixa

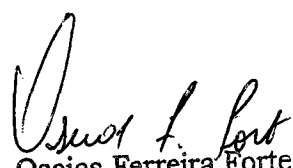
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

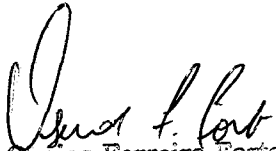
CARACOL - MS, 30 de Setembro de 2010


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Conciliação Bancária em 30 de Setembro de 2010

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
229	20/09/2010	Pag. Empenho nº 154 - parc. nº 1 - OP nº 218	2236	DB	350,00
Total da Conciliação.....:					350,00
Saldo Contábil.....:					16.411,62
Saldo do Extrato Bancário....:					16.761,62

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

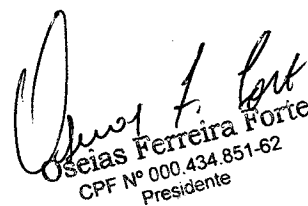
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Período

01/09/2010

a

30/09/2010

89008504

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

MS



7200001953011700000000850430111010

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2010

	Saldo em 31/08/2010	Saldo em 30/09/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	19.008,18	16.761,62
Total Disponível	19.008,18	16.761,62
Total Geral	19.008,18	16.761,62

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/08	Saldo Anterior				19.008,18
01/09	Saque Com Cheque Cb	0002223		800,00	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		5.151,68	
					13.056,50
02/09	Cheque	0002209		350,00	
	Especie				
					12.706,50
06/09	Cheque	0002219		521,85	
	Especie				
					12.184,65
08/09	Tarifa Bancaria	0900012		19,20	
	Folhacheque				
					12.165,45
09/09	Tarifa Manutencao C/c	0010910		19,50	
	Tar.manut.c/c				
					12.145,95
20/09	Ted-transf Elet Dispon	6061266	39.986,50		
	Remet.pref Munic Caracol				

0008504

**Bradesco**

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/09	Pagamento Funcionários	0047319		20.584,81	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0047319		11,00	
					31.536,64
21/09	Ted-transf Elet Dispon	6127901	7.298,86		
	Remet.pref Munic Caracol				
	Saque Com Cheque Cb	0002225		1.708,16	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002226		650,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002230		581,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002233		619,94	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002234		392,14	
	Especie				34.883,70
22/09	Cheque	0002224		10.951,95	
	Saque Com Cheque Cb	0002227		280,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002232		2.059,24	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002238		267,45	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002240		502,80	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002241		110,96	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002242		58,36	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002243		2.300,00	
	Especie				18.352,94
24/09	Saque Com Cheque Cb	0002237		241,32	
	Especie				18.111,62
27/09	Saque Com Cheque Cb	0002235		800,00	
	Especie				17.311,62
28/09	Cheque Compensado	0002239		350,00	
					16.961,62
30/09	Saque Com Cheque Cb	0002229		200,00	
	Especie				16.761,62
	Total		47.285,36	49.531,92	16.761,62



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

20/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27
026717213 0282

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 172.131
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2010
REMETENTE PREF MUNIC CARACOL
FAVORECIDO CAMARA MUNIC CARACOL
CGC 15.380.504/0001 51
BANCO: 237 AGENC: 0681 CONTA: 00000115304
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 39.986,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 40.000,00
NR. AUTENTICACAO A,898.440,223,380,92A


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL 15:30:22
026717213 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	17.213
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2010
REMETENTE	PREF MUNIC CARACOL
FAVORECIDO	CAMARA MUNIC CARACOL
CGC	15.380.504/0001 51
BANCO:	237 AGENC: 0681 CONTA: 00000115304
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	7.298,86
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.298,86
NR. AUTENTICACAO	6.55D.FBD.66B.08A.459


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

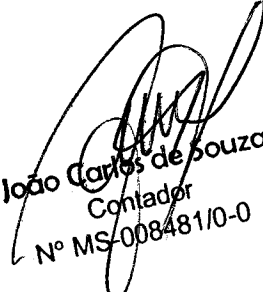

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

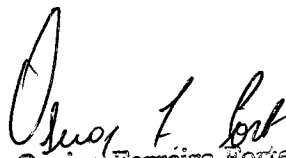


Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
17	01.031.0001-3.1.90.11.01.0	Pessoal Ativo	423.000,00	0,00 0,00 0,00	423.000,00	36.439,35 36.439,35 36.439,35	327.810,90 327.810,90 327.200,55	95.189,10 0,00 610,35
5	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	7.437,65 7.437,65 7.437,65	64.367,10 64.367,10 64.367,10	35.632,90 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	25.880,00	0,00 0,00 0,00	25.880,00	0,00 0,00 0,00	5.054,08 5.054,08 5.054,08	20.825,92 0,00 0,00
18	01.031.0001-3.3.90.30.99.0	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	591,32 591,32 591,32	4.937,73 4.937,73 4.937,73	20.062,27 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 17.350,63 17.350,63	17.000,00 7.649,37 7.649,37
19	01.031.0001-3.3.90.36.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00	25.200,00 0,00 0,00
20	01.031.0001-3.3.90.39.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	4.065,60 4.283,79 4.283,79	51.686,24 51.416,24 51.416,24	18.313,76 270,00 270,00
14	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
16	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.095,00 1.095,00 1.095,00	18.905,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	48.533,92 48.752,11 48.752,11	484.751,05 476.831,68 476.221,33	254.128,95 7.919,37 8.529,72
Total Unidade			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	48.533,92 48.752,11 48.752,11	484.751,05 476.831,68 476.221,33	254.128,95 7.919,37 8.529,72
Total Geral			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	48.533,92 48.752,11 48.752,11	484.751,05 476.831,68 476.221,33	254.128,95 7.919,37 8.529,72

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


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

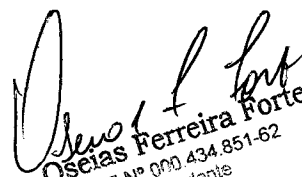
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2010

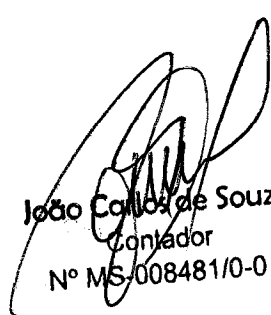
Período: Janeiro a Setembro

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.37	18/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	610,35
1.50	31/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	7.649,37
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	8.259,72

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.138	20/8/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	70,00
1.142	25/8/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	200,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	270,00
Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	8.529,72


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

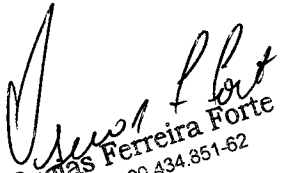
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

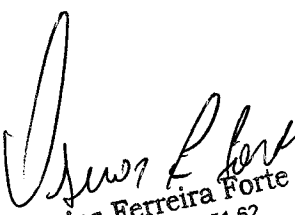
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

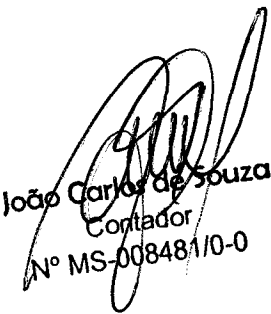

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

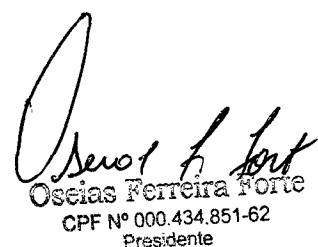


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/09/2010	EMPENHO	146	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	241,32
20/09/2010	EMPENHO	150	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/09/2010	EMPENHO	151	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.122,09
20/09/2010	EMPENHO	152	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.527,26
20/09/2010	EMPENHO	153	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
20/09/2010	EMPENHO	154	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	350,00
21/09/2010	EMPENHO	157	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
22/09/2010	EMPENHO	140	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	218,19
22/09/2010	EMPENHO	147	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	110,96
22/09/2010	EMPENHO	148	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
22/09/2010	EMPENHO	149	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,36
22/09/2010	EMPENHO	155	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
23/09/2010	EMPENHO	156	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.437,65
24/09/2010	EMPENHO	158	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	284,61
30/09/2010	EMPENHO	159	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	62,22

Total de Pagamento de Empenhos.....: 15 Valor Total: 48.752,11


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



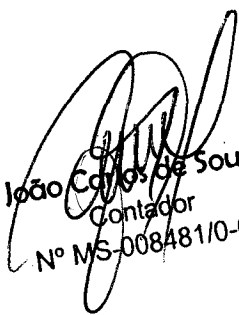
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

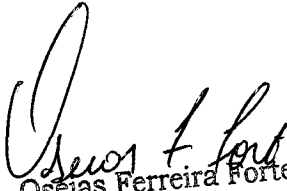
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
146	01/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	241,32
147	02/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	110,96
148	06/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
149	10/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,36
150	16/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
151	16/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.122,09
152	16/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.527,26
153	20/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
154	20/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	350,00
155	20/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA - ME	2.300,00
156	20/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.437,65
157	21/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
158	24/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	284,61
159	30/09/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	62,22
Quantidade de Empenhos.....:		14	Total de Empenhos.....:	48.533,92

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 48.533,92
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 48.533,92


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

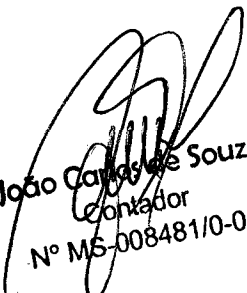

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
22/09/2010	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	168,00
22/09/2010	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.514,30
23/09/2010	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	5.145,42

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 8.827,72


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 22/09/2010

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05

CREDOR

97 - MONGERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 168,00

Líquido a Pagar: 168,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A EMPRESA DE SEGURO MONGERAL DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
MES DE SETEMBRO/10

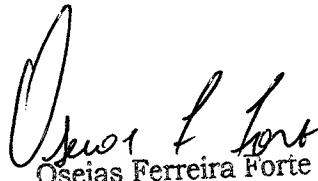
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

168,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 314157
Nº Cont.: 193177 Caixa : 82022976
Data : 22/09/2010 Hora : 18:42
(Banco de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.095676
07008.967601 4 47310000016800

Cedente:
MONSIEUR AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

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

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Resumo da Fatura

Corretor : 4011521 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar:		
				168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				20/09/2010		
Bairro: CENTRO				Fatura:		
U.F.: MS				51		
Cidade: CARACOL				Data Emissão:		
CEP: 79270-000				06/09/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Apólice:		
				VG-93.100.017		
				Período:		
				05/09/2010 a 04/10/2010		


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	06/09/2010	20/09/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100956707-P	0001/993/93100017/000	168,00

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 4011521 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/09/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 51		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 06/09/2010		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/09/2010 à 04/10/2010		

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	51	05/09/2010 a 04/10/2010

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
SEGURADOS GERAL

GPI-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0,38

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,36
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2010	57.700,91	57.700,91	57.700,91	28.850,45	5.770,10	66,14
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,36
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	63,14
Total :		4 Vida(s)	222.957,05	222.957,05	222.957,05	111.478,52	22.295,69	168,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 22/09/2010

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.514,30

Líquido a Pagar: 3.514,30

HISTÓRICO

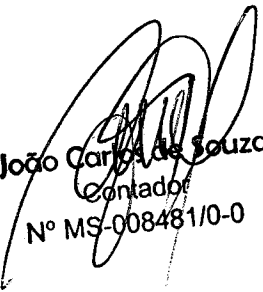
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO/10

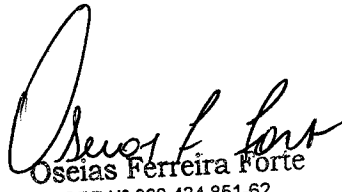
DADOS FINANCEIROS

Z - CONTA CORRENTE 11.S30-4 C/C 11S30-4

CHEQUE

3.514,30

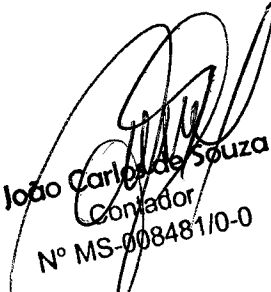

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

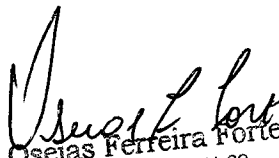

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/09/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		5.145,42
Líquido a Pagar		5.145,42
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS AO BANCO BRADESCO REFERENTE AO CONSIGNADO MES DE AGOSTO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	5.145,42


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/09/2010

Nº do Empenho: 140

Data do empenho....: 24/08/2010

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.....	218,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	218,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	218,19
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	218,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL DESTE PODER.

DADOS DA DOTAÇÃO

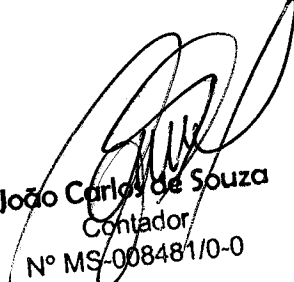
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

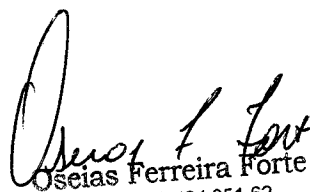
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2240

218,19


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agencia : 02300007

Ter : 22300610

Id. fix.: 314159

Nro Aut : 206016

Caixa : 82022976

Data : 22/09/2010

Hora : 10:45

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00001 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84650000002-7 18190019610-4

57107710081-6 30115100000-9

Concessionaria/Empresa:

TELEMS

Valor: 218,19

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

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



CARACOL, 8 DE SETEMBRO DE 2010

Oi, CAMARA,

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

Telefone	Vencimento	Valor R\$
34951467	24/08/2010	218,19

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

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

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 159

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/9/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951116

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

62,22 (Sessenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÕES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO/10.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 18.375,98

Lanç. Empenho...: 62,22

Saldo Atual.....: 18.313,76

ORÇENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 30/09/2010
Nº do Empenho: 159 Data do empenho....: 30/09/2010

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.....	62,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	62,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	62,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	62,22

HISTÓRICO

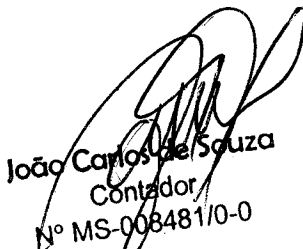
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÕES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO/10.

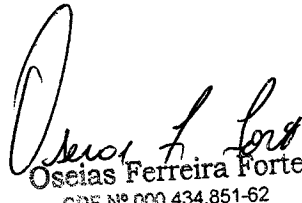
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	62,22
---	--------	-------


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 158 Tipo.....: Ordinário Data.....: 24/9/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

284,61 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS CONFORME BOLETO QUITADO ANEXO MES DE SETEMBRO/10.

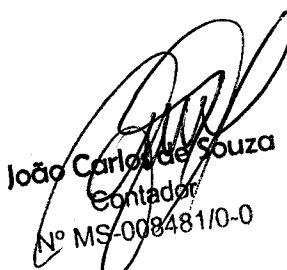
DADOS DA DOTAÇÃO

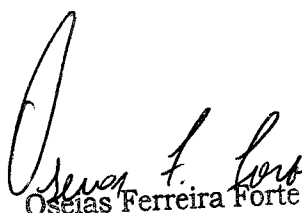
Cód Reduzido.: 20
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 18.660,59
Lanç. Empenho...: 284,61
Saldo Atual.....: 18.375,98

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agência : 22300287-AL CARACOL

Terminal: 223002813

Id. Trx.: 314160

Nro Aut : 209215

Caixa : 82022976

Data : 22/09/2010

Hora : 10:46

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 000 - CARACOL

Codigo de Barras: 84630000002-9 84610019610-0

57107720100-2 90115200000-5

Concessionaria/Empresa:

TELEMS

Valor:

284,61

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUIVITORIA BRADESCO

0800 727 9333



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

00037461



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896056550000000748130150910

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/08/2010 a 05/09/2010

Fatura: 1009.000119572 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Setembro 2010

Data de vencimento

24/09/2010

Valor de sua conta

R\$ 284,61

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	219,82
SERVICOS MENSAIS	65,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	31,86
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	116,02
CHAMADAS PARA MOVEL	5,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,99
► SERVICOS OI	1,68
SERVICOS EVENTUAIS	1,68
► DOCUMENTO FINANCEIRO	9,83
ITENS FINANCEIROS	7,08
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	53,28
Total a pagar	284,61

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Postagem: 15/09/2010

Período de: 06/08/2010 a 05/09/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/09/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.119.572

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

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP: 79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/09/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS	29%	219,82	63,74	
				ISENTO 0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
RESERVADO AO FISCO				
9F5E.9A28.E7B5.B9E8.2C8A.A8C4.A78B.37A6				

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	65,47	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			65,47	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/09/2010	MIN. 000000024,6	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/08/2010	MIN. 000000024,6	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2010	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/09/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/09/2010	00000018/000001,2	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	05/08/2010	10:13:30	00:00:05	MT-CUIABA	DIF	6536133712	0,29	29% ICMS
8	05/08/2010	10:16:04	00:01:22	MT-CUIABA	DIF	6536133710	0,82	29% ICMS
9	05/08/2010	10:17:57	00:02:11	MT-CUIABA	DIF	6536489300	1,29	29% ICMS
10	06/08/2010	10:59:13	00:03:36	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	2,11	29% ICMS
11	09/08/2010	09:53:26	00:00:34	MS-IARDIM	DIF	6732512501	0,31	29% ICMS
12	09/08/2010	10:12:19	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733220280	1,19	29% ICMS
13	09/08/2010	10:35:13	00:08:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	4,76	29% ICMS
14	09/08/2010	13:27:30	00:00:23	MS-BELA VISTA	NOR	6734392011	0,08	29% ICMS
15	09/08/2010	13:28:20	00:00:19	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,08	29% ICMS
16	09/08/2010	13:30:02	00:00:33	MS-BELA VISTA	NOR	6734392011	0,10	29% ICMS
17	09/08/2010	13:31:02	00:00:11	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,08	29% ICMS
18	09/08/2010	18:25:10	00:03:07	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	1,20	29% ICMS
19	10/08/2010	08:02:52	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171652	0,45	29% ICMS
20	10/08/2010	08:30:38	00:03:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171654	1,42	29% ICMS
21	10/08/2010	08:36:38	00:06:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171655	2,40	29% ICMS
22	10/08/2010	10:32:15	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	0,14	29% ICMS
23	11/08/2010	09:14:19	00:00:47	MS-BELA VISTA	DIF	6734392177	0,23	29% ICMS
24	11/08/2010	09:29:48	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262022	1,19	29% ICMS
25	11/08/2010	09:32:31	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	1,87	29% ICMS
26	13/08/2010	10:40:43	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733512980	0,51	29% ICMS
27	18/08/2010	08:51:07	00:01:12	SP-ARARAQUARA	NOR	1633394163	0,45	29% ICMS
28	18/08/2010	08:53:36	00:03:30	SP-MATAO	NOR	1633827160	1,31	29% ICMS
29	18/08/2010	09:01:57	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733210226	0,39	29% ICMS
30	18/08/2010	09:17:41	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,23	29% ICMS
31	18/08/2010	09:22:53	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,20	29% ICMS
32	18/08/2010	10:49:21	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	0,56	29% ICMS
33	19/08/2010	09:14:32	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	0,23	29% ICMS
34	20/08/2010	10:09:57	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483401	0,62	29% ICMS
35	20/08/2010	10:12:01	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483401	0,56	29% ICMS
36	20/08/2010	10:13:39	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483400	0,34	29% ICMS
37	23/08/2010	09:19:59	00:04:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740097200	2,32	29% ICMS
38	23/08/2010	10:31:55	00:03:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,98	29% ICMS
39	24/08/2010	08:03:44	00:00:31	MS-BELA VISTA	NOR	6734391750	0,10	29% ICMS
40	24/08/2010	08:05:12	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	6734392372	0,18	29% ICMS
41	24/08/2010	08:09:08	00:00:57	MS-BELA VISTA	NOR	6734392372	0,17	29% ICMS
42	25/08/2010	07:59:27	00:01:07	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,20	29% ICMS

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000

Período de: 06/08/2010 a 05/09/2010

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
43	25/08/2010	08:11:30	00:02:01	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,36	29% ICMS
44	25/08/2010	09:49:52	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,32	29% ICMS
45	26/08/2010	09:29:38	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733456100	0,39	29% ICMS
46	30/08/2010	10:35:27	00:02:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391727	0,80	29% ICMS
47	30/08/2010	18:51:05	00:01:40	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,63	29% ICMS
Total INTERURBANOS							31,86	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
48	05/08/2010	09:37:41	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341916	0,91	29% ICMS
49	05/08/2010	10:11:05	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	1,00	29% ICMS
50	05/08/2010	10:20:50	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,16	29% ICMS
51	05/08/2010	10:22:40	00:05:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796628257	4,91	29% ICMS
52	05/08/2010	08:13:13	00:04:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	3,83	29% ICMS
53	06/08/2010	08:56:00	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799978697	0,41	29% ICMS
54	09/08/2010	09:22:50	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796485413	3,50	29% ICMS
55	09/08/2010	10:04:00	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792489312	2,62	29% ICMS
56	10/08/2010	07:03:03	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796334943	0,83	29% ICMS
57	10/08/2010	07:08:32	00:05:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796334943	4,25	29% ICMS
58	10/08/2010	08:49:32	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,50	29% ICMS
59	10/08/2010	08:52:33	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,66	29% ICMS
60	10/08/2010	10:28:08	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	1,25	29% ICMS
61	11/08/2010	07:50:39	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	0,58	29% ICMS
62	11/08/2010	08:39:01	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799431718	0,41	29% ICMS
63	11/08/2010	08:47:19	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,50	29% ICMS
64	11/08/2010	10:49:31	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799355696	0,41	29% ICMS
65	12/08/2010	07:01:15	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796334943	2,41	29% ICMS
66	12/08/2010	07:05:29	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,16	29% ICMS
67	12/08/2010	07:30:33	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
68	12/08/2010	08:20:36	00:06:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	5,08	29% ICMS
69	12/08/2010	08:48:27	00:04:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799028515	4,16	29% ICMS
70	12/08/2010	10:42:50	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792503183	1,39	29% ICMS
71	13/08/2010	07:40:00	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,58	29% ICMS
72	13/08/2010	07:41:48	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,58	29% ICMS
73	13/08/2010	07:42:56	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	679628106	0,83	29% ICMS
74	13/08/2010	07:44:29	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,66	29% ICMS
75	13/08/2010	07:45:46	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6793096022	0,41	29% ICMS
76	13/08/2010	07:45:29	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,58	29% ICMS
77	13/08/2010	07:47:51	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
78	13/08/2010	07:48:52	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,58	29% ICMS
79	13/08/2010	08:53:49	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
80	16/08/2010	07:25:31	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	1,25	29% ICMS
81	16/08/2010	07:28:28	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,66	29% ICMS
82	16/08/2010	07:30:34	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,66	29% ICMS
83	16/08/2010	07:32:20	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
84	16/08/2010	07:32:59	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,58	29% ICMS
85	17/08/2010	07:01:32	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796334943	1,83	29% ICMS
86	17/08/2010	10:15:24	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799564520	0,41	29% ICMS
87	17/08/2010	10:16:58	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,66	29% ICMS
88	17/08/2010	10:19:00	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799136149	0,41	29% ICMS
89	17/08/2010	10:33:28	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796450944	0,58	29% ICMS
90	18/08/2010	07:03:25	00:07:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796334943	6,00	29% ICMS
91	18/08/2010	07:24:06	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799431718	0,50	29% ICMS
92	18/08/2010	10:13:22	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799773765	0,58	29% ICMS
93	18/08/2010	10:15:19	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796465593	0,75	29% ICMS
94	18/08/2010	10:45:57	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796064249	1,00	29% ICMS
95	18/08/2010	11:00:06	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
96	19/08/2010	07:57:18	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796064024	0,41	29% ICMS
97	23/08/2010	07:53:39	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,66	29% ICMS
98	23/08/2010	10:42:45	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799448152	0,50	29% ICMS
99	23/08/2010	18:37:12	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791360921	0,49	29% ICMS
100	23/08/2010	18:45:16	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,66	29% ICMS
101	23/08/2010	20:48:49	00:04:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650287	3,58	29% ICMS
102	24/08/2010	07:38:18	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	1,16	29% ICMS
103	24/08/2010	07:45:41	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796245035	0,41	29% ICMS
104	24/08/2010	08:12:21	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,58	29% ICMS
105	24/08/2010	08:48:32	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,58	29% ICMS
106	24/08/2010	09:16:31	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
107	24/08/2010	10:18:01	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796582488	1,00	29% ICMS
108	24/08/2010	11:01:01	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796565040	1,58	29% ICMS
109	25/08/2010	06:52:54	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799431718	0,35	29% ICMS
110	25/08/2010	07:04:57	00:07:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796334943	6,58	29% ICMS
111	25/08/2010	07:20:26	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799571403	0,58	29% ICMS
112	25/08/2010	07:22:33	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	0,41	29% ICMS
113	25/08/2010	07:29:48	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
114	25/08/2010	07:41:22	00:04:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	3,50	29% ICMS
115	25/08/2010	07:58:31	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799758446	0,41	29% ICMS
116	25/08/2010	08:04:25	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
117	25/08/2010	08:05:17	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
118	25/08/2010	08:06:14	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
119	26/08/2010	09:35:40	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,50	29% ICMS
120	26/08/2010	09:37:48	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
121	26/08/2010	11:29:46	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	1,16	29% ICMS
122	26/08/2010	11:38:32	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

000005 d
000006

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/08/2010 a 05/09/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTA

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
123	26/08/2010	11:43:25	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
124	27/08/2010	08:59:48	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,50	29% ICMS
125	30/08/2010	08:18:31	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796515038	0,41	29% ICMS
126	30/08/2010	09:34:57	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	1,66	29% ICMS
127	30/08/2010	10:50:50	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,50	29% ICMS
128	31/08/2010	08:29:12	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799093620	0,41	29% ICMS
129	01/09/2010	07:27:56	00:08:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792975253	6,97	29% ICMS
130	01/09/2010	08:48:25	00:04:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	3,41	29% ICMS
131	01/09/2010	09:12:42	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799889680	1,58	29% ICMS
132	01/09/2010	09:55:31	00:04:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998869610	4,16	29% ICMS
133	01/09/2010	10:27:16	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
134	02/09/2010	07:17:30	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799140747	0,83	29% ICMS
135	03/09/2010	08:17:49	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796685193	0,41	29% ICMS
136	03/09/2010	09:02:18	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	1,91	29% ICMS
137	03/09/2010	10:11:22	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							116,02	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
138	24/08/2010	10:13:37	00:01:43	SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	1691590503	3,40	29% ICMS
139	03/09/2010	09:48:26	00:01:06	SC-JOINVILLE	VC3	4796238961	2,08	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							5,48	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
140	30/08/2010	10:41:47	00:00:37	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796064024	0,58	29% ICMS
141	31/08/2010	10:22:24	00:00:29	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,99	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

219,82

Nota Fiscal de Serviços BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.000.308

Série U26 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/09/2010

Impostos			RESERVADO AO FISCO	
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	B8E6.7D3E.27D2.7D9F.E8C6.96A0.44BE.4D7D	
ISS 2%	1,68	0,03		
			ISENTO	0,00
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

► SERVIÇOS OI

SERVIÇOS EVENTUAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Aliquota
142	AUXILIO A LISTA (102)	24/08/2010	6734391750	1,68	2% ISS
Total SERVIÇOS EVENTUAIS				1,68	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ISS

1,68

Código do Município:

CNL: 66044 Descrição da Localidade: CARACOL Código do Município IBGE: 66044 Descrição do Município: CARACOL

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.087.529

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
143	ATUALIZACAO DE VALORES	20/08/2010	20100624/20100723	2,23
144	MULTA DE CONTA	20/08/2010	20100624/20100723	4,85
Total ITENS FINANCEIROS				7,08

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
145	SOS FONE	05/09/2010		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

9,83

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/08/2010 a 05/09/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - N° 000.007.372

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/09/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	51,84	15,03		
ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL				97E0.E8A2.0B4D.6A04.00CC.362F.6407.D0F9	

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização				
146	05/08/2010	08:25:30	00:00:45	SP-ALTO ALEGRE		1836571212	1,02	29% ICMS
147	06/08/2010	09:32:24	00:02:54	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1840049595	2,97	29% ICMS
Total INTERURBANOS							3,99	
CHAMADAS PARA CELULAR					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização				
148	30/07/2010	07:32:00	00:12:41	SP-SAO PAULO		1189471052	37,29	29% ICMS
149	04/08/2010	17:05:54	00:00:04	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1881452979	1,46	29% ICMS
150	06/08/2010	07:39:24	00:03:03	SC-BLUMENAU		4796235435	9,10	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							47,85	
DIVERSOS					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização				
151	20/08/2010	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20100624/20100723	0,45	0%
152	20/08/2010	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20100624/20100723	0,99	0%
Total DIVERSOS							1,44	
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA							53,28	
Total Geral								
Total Nota Fiscal 000.119.572 - BRT ICMS							219,82	
Total Nota Fiscal 000.000.308 - BRT ISS							1,68	
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas							9,83	
Total Nota Fiscal 000.007.372 - TELEFÔNICA							53,28	
Total a pagar fatura atual							284,61	

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 218,19.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 645 0014.

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 24/09/2010
Nº do Empenho: 158 Data do empenho..... 24/09/2010

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.....	284,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	284,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	284,61
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	284,61

HISTÓRICO

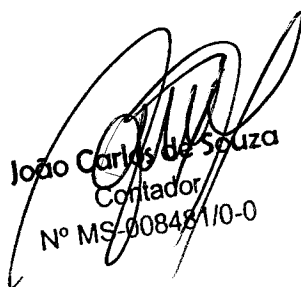
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS CONFORME BOLETO QUITADO ANEXO MES DE SETEMBRO/10.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20	
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..... 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2241	284,61
---	-------------	--------


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 157

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 21/9/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 148 – JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO – MEI

C.N.P.J/C.P.F....: 12.132.818/0001-47

Endereço....: AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF.:

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA USO INTERNO DURANTE A SESSÕES ORDINARIOS E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica

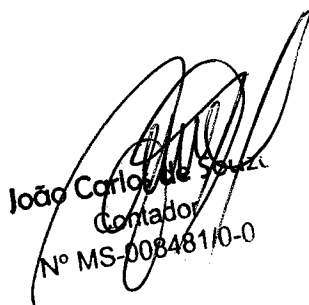
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 19.460,59

Lanç. Empenho...: 800,00

Saldo Atual.....: 18.660,59

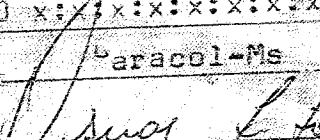
ORÇENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Conta		C2		Série		Cheque nº		R\$	
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	GW1QVX	002235 7	800,00	x:x:x:x:x
Oitocentos reais x:x									
x:x e centavos acima									
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEIREDO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x									
ou a sua ordem									
Caracol-Ms 20 de Setembro de 2010									
 Bradesco									
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL									
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51									
Cassia Ferreira Forte CPF nº 000.434.851-62									
Cliente Bancário desde 01/2005									
 Maykon da Silva CPF nº 389.999.351-91 1º Secretário									



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/09/2010

Nº do Empenho: 157

Data do empenho....: 21/09/2010

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.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00

ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA USO INTERNO DURANTE A SESSÕES ORDINARIOS E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER.

DADOS DA DOTAÇÃO

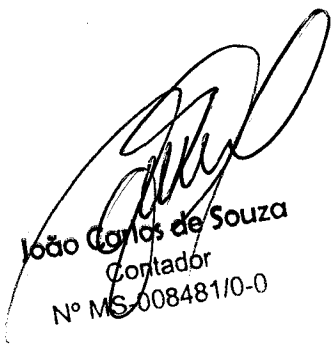
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

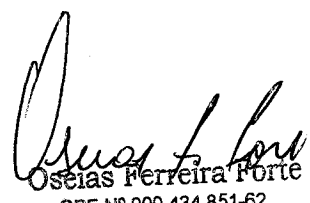
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2235

800,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 156 Tipo.....: Ordinário Data.....: 20/9/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

7.437,65 (Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA VALOR ESTE RECOLHIDO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE SETEMBRO/10

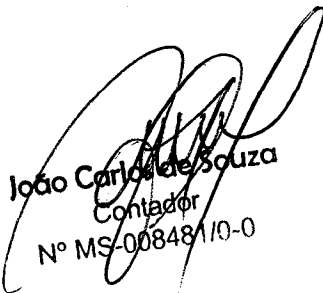
DADOS DA DOTAÇÃO

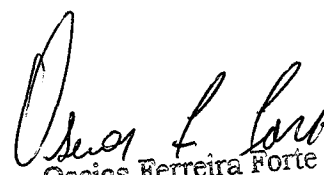
Cód Reduzido.: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 43.070,55
Lanç. Empenho...: 7.437,65
Saldo Atual.....: 35.632,90

ORÇENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.26.0 DATA: 16/09/2010 HORA: 09:41:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

880000001093 100 970 220910C

10.951,95R CB01

858000001093

519502702403

215380504007

015120100892

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2010

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.951,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.951,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Dez mil, novecentos cinquenta e um reais, noventa e cinco centavos

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



Bradesco

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

Varacol-Me 20

Setembro 4 de 10

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91

SECRET

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

DATA: 16/09/2010
HORA: 09:41:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2010

EMPRESA		INSCRIÇÃO				OUTRAS ENT		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	DED	FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO					
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	57,57	0,00	0,00	0,00	2402	582					
3.514,30	7.495,22						10.951,95	0,00					



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 23/09/2010

Nº do Empenho: 156

Data do empenho.....: 20/09/2010

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.....	7.437,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.437,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.437,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.437,65

ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA VALOR ESTE RECOLHIDO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE SETEMBRO/10

DADOS DA DOTAÇÃO

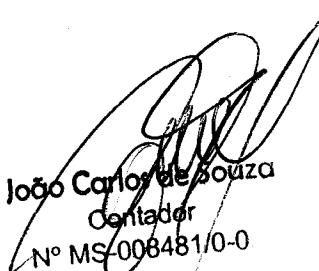
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2224

7.437,65


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 155 Tipo.....: Ordinário Data.....: 20/9/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.300,00 (Dois Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME BOLETO QUITADO DA REFERIDA EMPRESA.

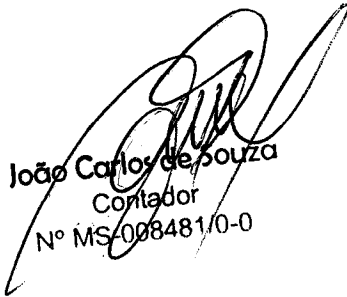
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20
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.....: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 21.760,59
Lanç. Empenho...: 2.300,00
Saldo Atual.....: 19.460,59

OPONENTE DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000189	
	Data e Hora de Emissão 20/09/2010 08:35:26	
	Código de Verificação 05967e03	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE	Inscrição Municipal: 00111846-0 UF: MS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	2.300,00	2.300,00

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\$ 2.300,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.300,00	Alíquota: 4,26%	Valor do ISS: R\$ 97,98
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2010 Recolhimento: A RECOLHER CNAE: 620150000	Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc
---	---

*** FISCAL ***

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 22300287-AL CARACOL

Id. Doc : 22302813

Id. Inv. : 314147

Id. Aut : 176006

Caixa : 82022976

Data : 22/09/2010

Hora : 10:39

(Município de Brasília)

Agencia Relac. : 00081 BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Favorecido

Banco : 237

Agencia : 01562 - AFUNSO PENA-OCPO.GDE

Conta : 0000000002415-5

Nome : DENIS DE OLIVEIRA ME

Dados do Depositante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Valor em Dinheiro : 2.300,00

Valor em Cheque : 0,00

Valor Total : 2.300,00

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

048 237 681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002243 8 2.380,00 x:x:x:x

Dois mil, trezentos e oitenta x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Denis de Maia- ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de setembro 4 4 10
Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.209.351-91
1º Secretário

2223706815071801153041GW1QVX00224382380000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/09/2010
Nº do Empenho: 155 Data do empenho....: 20/09/2010

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.....	2.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME BOLETO QUITADO DA REFERIDA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2243	2.300,00
---	-------------	----------

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 154

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/9/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 19 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65

Endereço.....: AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951669

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 18

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.99

Outros Materiais de Consumo

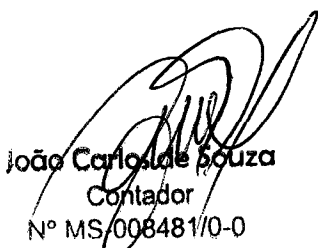
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 20.412,27

Lanç. Empenho...: 350,00

Saldo Atual.....: 20.062,27

ASSINADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

2618

CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/09/2010

Nº do Empenho: 154

Data do empenho....: 20/09/2010

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

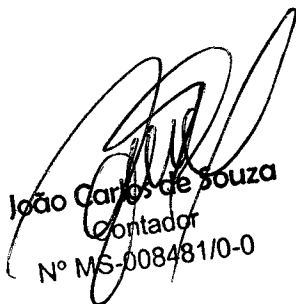
Cód. Reduzido: 18
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2236

350,00


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 153

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/9/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 52 - FAROL BR CARACOL MS

C.N.P.J/C.P.F....: 11.704.718/0001-85

Endereço....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade: CARACOL

UF.: MS

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

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A, ABILITAÇÃO DE ACESSO, MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....:

22.110,59

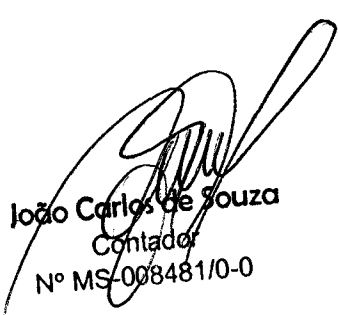
Lanç. Empenho...:

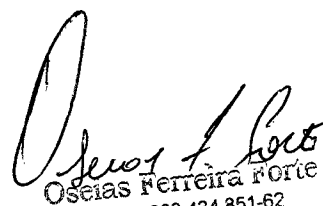
350,00

Saldo Atual.....:

21.760,59

ORÇENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Fone: (67) 3495-1107 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000 CARACOL - Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.217.924/0001-32	Número de Controle do Município 002982
---	---	--

	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 002982
---	---	--

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
-----------------	-----------------	----------------------	-------------------

DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/09/10			00001

DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
-----------------	-----------------	----------------------	-------------------

DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
-----------------	-----------------	----------------------	-------------------

DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/09/10			00001

23/11/2010 Câmara Municipal de Caracol - MS

23/11/2010 Câmara Municipal de Caracol - MS

Endereço	Rua Leirinda Ferveira Leite, 254	Bairro	centro
----------	----------------------------------	--------	--------

Endereço	Rua Leirinda Ferveira Leite, 254	Bairro	centro
----------	----------------------------------	--------	--------

Endereço	Rua Leirinda Ferveira Leite, 254	Bairro	centro
----------	----------------------------------	--------	--------

Endereço	Rua Leirinda Ferveira Leite, 254	Bairro	centro
----------	----------------------------------	--------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	350,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	350,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	350,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	350,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002982	0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002982	0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002982	0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002982	0000

Agência	Banco	Ag	Conta	Cx	Série	Chaqueiro	Valor	Moeda
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	GW1QVX	002239 0	350.00 x:x:x:x:x:x

Trezentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 e centavos acima

Feroz Br Caracol Ltda x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 ou à sua ordem

Caracol-MS 20 de Setembro de 10

Oseias Ferreira Forte
 CPF nº 600.434.951-52

Cliente bancário
 desde 01/2005

Maykon da Silva
 CPF nº 389.999.351-91
 1º Secretário

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 20/09/2010

Nº do Empenho: 153

Data do empenho..... 20/09/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.... 52 - FAROL BR CARACOL MS

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A, ABILITAÇÃO DE ACESSO, MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

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..... 3.3.90.39.99

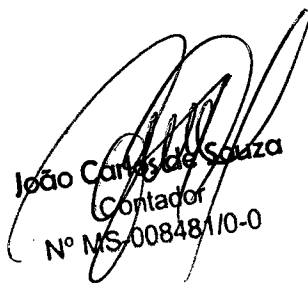
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2239

350,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 152	Tipo.....: Ordinário
Data.....: 16/9/2010	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL	
VALOR	
2.527,26 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO/10	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 17	
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.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	97.716,36
Lanç. Empenho....:	2.527,26
Saldo Atual.....:	95.189,10
ORÇENADOR DA DESPESA	


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

Oséas Ferreira Forte
Oséas Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2010

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO				Data de 01/12/2007	
Contrato: 32	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	38,38		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	670,51
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	619,94

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA				Data de 01/02/2008	
Contrato: 33	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	19,19		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		208,61		208,61	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	651,32
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	392,14

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	573,30		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
Salário Base:	573,30	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	573,30
Base INSS/Prev:	573,30	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	527,44

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETÁRIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	632,13
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	581,56

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.527,26 Total Descontos: 406,18 Total Líquido: 2.121,08

Observação:

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

Oséias Ferreira Forte
 Oséias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2010
Nº do Empenho: 152 Data do empenho....: 16/09/2010

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.....	2.527,26
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.527,26
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.527,26
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	197,57
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	208,61
Total das Retenções		406,18

Líquido a Pagar 2.121,08

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE SETEMBRO/10

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17	
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.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2.121,08

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 151 Tipo.....: Ordinário Data.....: 16/9/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

10.122,09 (Dez Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA, MES DE SETEMBRO/10.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 17
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.....: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 107.838,45
Lanç. Empenho...: 10.122,09
Saldo Atual.....: 97.716,36

ORÇENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2010

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.202,96		
1011 A.T.S.		35,00%	1.121,04		
11 13º SALARIO		2.000,00	2.000,00		
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	640,59		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		381,41	
2003 IRRF		27,50%		360,40	
12 SEGURO MONGERAL		66,14		66,14	
14 BANCO BRADESCO S/A		489,72		489,72	
Salário Base:	3.202,96	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	6.964,59
Base INSS/Prev:	4.964,59	Base IRRF:	3.829,73	Dep. IRRF:	5
Salário Líquido:				5.666,92	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.851,00		
1011 A.T.S.		25,00%	462,75		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		254,51	
Salário Base:	1.851,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.313,75
Base INSS/Prev:	2.313,75	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
Salário Líquido:				2.059,24	

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	675,00		
1011 A.T.S.		25,00%	168,75		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		67,50	
14 BANCO BRADESCO S/A		245,33		245,33	
Salário Base:	675,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	843,75
Base INSS/Prev:	843,75	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
Salário Líquido:				530,92	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.122,09 Total Descontos: 1.865,01 Total Líquido: 8.257,08

Observação:

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

Oséias Ferreira Forte
 Oséias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2010
Nº do Empenho: 151 Data do empenho....: 16/09/2010

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.....	10.122,09
Valor da Nota de Pagamento referente à parcela nº 1	10.122,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.122,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	703,42
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	360,40
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	66,14
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	735,05
Total das Retenções		1.865,01

Líquido a Pagar 8.257,08

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA, MES DE SETEMBRO/10.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17	
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.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

8.257,08

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 150 Tipo.....: Ordinário Data.....: 16/9/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/10.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 17
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.....: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 131.628,45
Lanç. Empenho...: 23.790,00
Saldo Atual.....: 107.838,45

ORÇENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2010

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00		200,00	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	471,70
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.998,30

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETÁRIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		330,00	
2003 IRRF		7.50%		65,22	
14 BANCO BRADESCO S/A		496,90		496,90	
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.000,00	892,12
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.368,62	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.107,88

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		280,00		280,00	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		650,00		650,00	
14 BANCO BRADESCO S/A		610,35		610,35	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.812,05
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	657,95

Funcionário: 34-JOAO SCUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		490,14		490,14	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	761,84
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.708,16

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000,00	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		1.029,37		1.029,37	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.301,07
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.168,93



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Setembro de 2.010.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002229, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Setembro/2.010.

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 00.2229

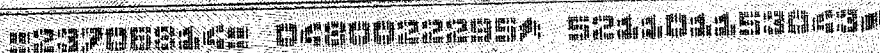
Atesto que foram executados os
serviços de que se trata este
documento.

Presidente da Câmara

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Primeiro Secretario



148 237 0681 5 0 7 011530 4 1 GW1QVX 002227 6 40,00

Dezessete e oitenta reais

Natalia Garcia Leite



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Setembro de 10

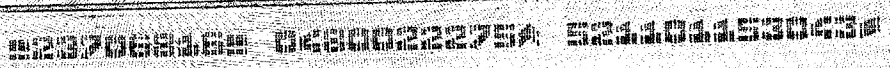
Oséias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário





FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2010

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
12 SEGURO MONGERAL		19,36		19,36	
14 BANCO BRADESCO S/A		605,73		605,73	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	896,79
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.573,21

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		146,33		146,33	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	418,03
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.051,97

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		36,00d	3.500,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		381,41	
2003 IRRF		7,50%		110,16	
12 SEGURO MONGERAL		19,36		19,36	
14 BANCO BRADESCO S/A		822,94		822,94	
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	1.333,87
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 2.967,90	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.166,13

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	
12 SEGURO MONGERAL		63,14		63,14	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	334,84
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.135,16

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.222,31 Total Líquido: 15.567,69

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2010
Nº do Empenho: 150 Data do empenho....: 16/09/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	23.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.613,31
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	175,38
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	101,86
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.208,02
Total das Retenções		7.098,57

Líquido a Pagar 16.691,43

HISTÓRICO

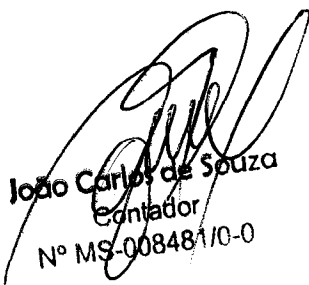
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/10.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17
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.....: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 16.691,43


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


Osvaldo Ferreira Forte
CPF: 00.000.000-00
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 149

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 10/9/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.N.P.J/C.P.F....: 34.028.316/5471-45

Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951116

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

58,36 (Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO MES, CONFORME BOLETO QUITADO ANEXO NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

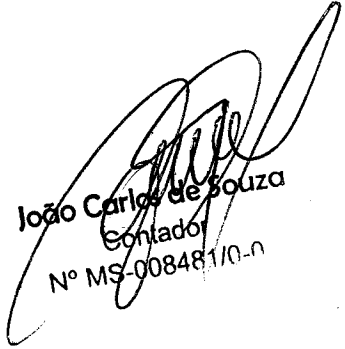
VALORES DA DOTAÇÃO

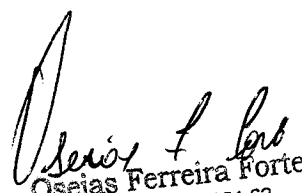
Saldo Anterior....: 22.168,95

Lanç. Empenho...: 58,36

Saldo Atual.....: 22.110,59

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 314152
Nro Aut.: 187020 Caixa : 82022976
Data : 22/09/2010 Hora : 10:41
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00190.00009 01015.866005
00868.909177 1 00000000005836

Cedente:

Valor Calculado : 58,36
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51GECOF/MS
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 9908001561
Vencimento.: 10/09/2010CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 27/08/2010 18:36:20
Lote da Remessa....: ECT00RMO4513270810A
Página.....: 1 de 1**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	OTD	VL	Unit	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 9908001561 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL															
CLIENTE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
NR: ARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL															
27/08/2010	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0588021355		79470	CARACOL	10	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	SK588021355BR
30/07/2010	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0456868380		16310	CARACOL	59	0000001	28,83	28,83	0,00	28,83	0,00	28,83	0,00	SK456868380BR
04/08/2010	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0456868447 01		79031	CARACOL	48	0000001	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	SK456868447BR
06/08/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559392 25		79260	CARACOL	37	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559392BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:								R\$ 58,36		R\$ 0,00		R\$ 58,36			
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:												R\$ 58,36			
TOTAL DAS PDSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:												R\$ 58,36			

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	4,15	1
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	54,21	3
TOTAL:		58,36	4

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000004

SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00	D
SERVICOS DO MES	58,36	D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	C

TOTAL GERAL DA FATURA 58,36

NÃO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPÓSITO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Conta	Subconta	CT	Conta	CZ	Série	Quant	Moeda	Valor
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1 GW1QVX	002242	0	58,36 x:x:x:x:x

Pagos por este cheque a quantia de Cinquenta e oito reais, trinta e seis centavos x:x:x:x:x

x:x

ECT - Correios c:c

Caracol-Ms - 20 de Setembro de 10



Bradesco

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

Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82

Maykon da Silva

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.364-91
1º Secretário

223706617 04800224254 521109153023



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/09/2010
Nº do Empenho: 149 Data do empenho....: 10/09/2010

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.....	58,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	58,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	58,36
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	58,36

HISTÓRICO

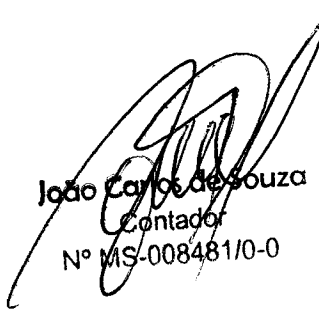
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO MES, CONFORME BOLETO QUITADO ANEXO NO MES.

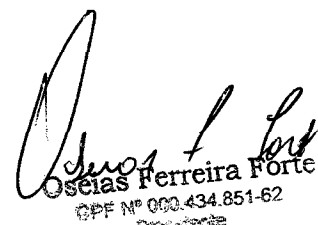
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2242	58,36
---	-------------	-------


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 148

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 6/9/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 97 - MONGERAL

C.N.P.J/C.P.F....: 33.608.308/0001-73

Endereço....: RUA ANGELIM,0

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

99,45 (Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA A SEGURADORA MONGERAL AOS BENEFICIADOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

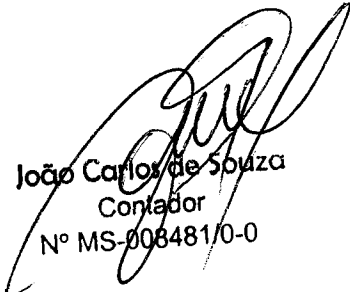
VALORES DA DOTAÇÃO

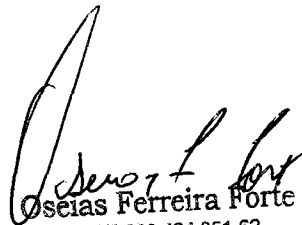
Saldo Anterior....: 22.268,40

Lanç. Empenho...: 99,45

Saldo Atual.....: 22.168,95

ORÇENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

Pagamento de Título de Cobrança

Agência : 22300287-AC CARACOL

Te. : 22302813 Id. Trx.: 314155

Nro Aut : 191109 Caixa : 82022976

Data : 22/09/2010 Hora : 10:42

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00661 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.095676

05008.967605 5 47310000009945

Cedente:

MONSIEUR AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor calculado : 99,45

Anexo este Comprovante ao boleto de Cobrança

UNIVERSITA BRASILEIRA

0000 727 9933

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 99,45		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/09/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 51		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 06/09/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/09/2010 a 04/10/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	06/09/2010	20/09/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100956705-4	0001/993/93100018/000	99,45

Autenticação Mecânica

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 99,45		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/09/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 51		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 06/09/2010		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/09/2010 à 04/10/2010		



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/09/2010
Nº do Empenho: 148 Data do empenho....: 06/09/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

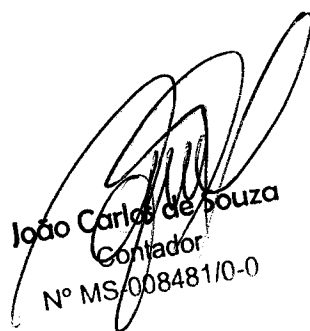
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA A SEGURADORA MONGERAL AOS BENEFICIADOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	99,45
---	--------	-------


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 147

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 2/9/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 27 - ENERSUL

C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50

Endereço.....: AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

110,96 (Cento e Dez Reais e Noventa e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA USADA NESTA CASA CONFORME BOLETO QUITADO NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

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.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

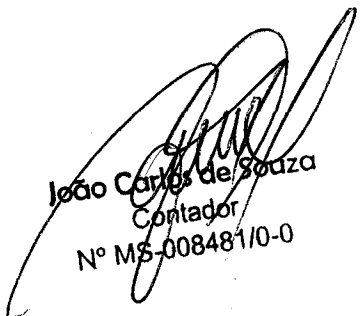
VALORES DA DOTAÇÃO

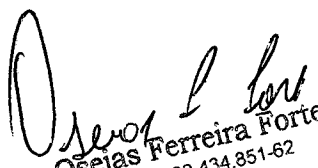
Saldo Anterior....: 22.379,36

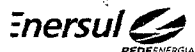
Lanç. Empenho...: 110,96

Saldo Atual.....: 22.268,40

OPONENTADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Insc. Est. 28.105.553-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE 1

COD FISCAL OP: 5.258
EMISSÃO: 17/08/2010
APRESENTAÇÃO: 19/08/2010

GRUPO " B " 08/10 - 000.111.534
FAT-08-201083788213- 30
REFERÊNCIA: 08/2010

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPJ 15380504000151

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 08/2010

E456.5299.ACC6.D7C8.2443.15D6.68A3.CB24

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA

9457542

VENCIMENTO

02/09/2010

ATENDIMENTO AO CLIENTE

LIGUE

0800 7227272

CONSUMO TOTAL FATURADO

171 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 110,96

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

19636054 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 08/2010

EQUIPAMENTO: MD F60849
UNIDADE DE MEDIDA: kWh
ORIGEM: LEITURA ATUAL: LIDA
DATA DA LEITURA ATUAL: 13/08/2010
DATA DA LEITURA ANTERIOR: 14/07/2010
NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 30
LEITURA ATUAL: 30369
LEITURA ANTERIOR: 30198
CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1.00
CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 171
CONSUMO FATURADO NO MÊS: 171
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
07/2010	30	319	LIDO	10,63
06/2010	31	234	LIDO	7,54
05/2010	30	500	LIDO	16,66
04/2010	30	606	LIDO	20,20
03/2010	31	575	LIDO	18,54
02/2010	30	491	LIDO	16,36
01/2010	30	244	LIDO	8,13
12/2009	31	504	LIDO	16,25
11/2009	29	413	LIDO	14,24
10/2009	30	336	LIDO	11,20
09/2009	32	293	LIDO	9,15
08/2009	30	200	LIDO	6,66

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	24,31	TRANSMISSÃO	4,20
DISTRIBUIÇÃO	25,44	ENC. SETORIAIS	7,52
TRIBUTOS	16,53	Soma Demonstrativo	78,00

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QTDE-REF. FATURADA	TARIFA S/ICMS	VALOR (R\$)
CONSUMO	171	0,359460	61,47
VALOR DO PIS			0,58
VALOR DO COFINS			2,69
CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA			32,96
VALOR DO ICMS			13,26

>>>

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$): 78,00 ALÍQUOTA(%):17 VALOR (R\$): 13,26

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE .0333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

0800 722 7272
O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 6,10 CORRESPONDENTE 3a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISÃO TARIFÁRIA DE 2003

DEBITOS: 06/2010 R\$ 184,77
07/2010 R\$ 209,09



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Insc. Est. 28.105.553-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

FICHA DO CAIXA

CEDENTE ENERSUL S/A	SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	ETAPA/LIVRO 21/S07190	VENCIMENTO 02/09/2010
DATA DOCUMENTO 17/08/2010	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-08-201083788213-30	DATA PROCESSAMENTO 17/08/2010	UNIDADE CONSUMIDORA 9457542
		REFERENCIA 08/2010	VALOR COBRADO (R\$) 110,96

836600000019 109600500002 001080002015 083788213300



Comp	Ranço	An	Ci	Conta	Q	Série	Cheque n°	Q
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1
GW1QVX							002241	1
150,96							x:x:x:x:x:x	

Parcela por este cheque a quantia de **Cento e dez reais, noventa e seis centavos** x:x:x:x:x:x

x:x e centavos ao

a _____ de _____ de 10

**Bradesco**

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

Oseias Ferreira Forte
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

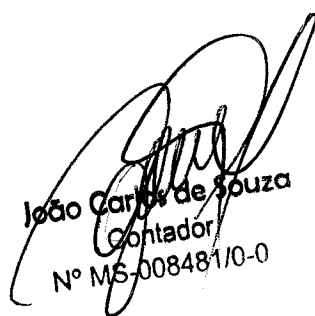
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-81
1º Secretário

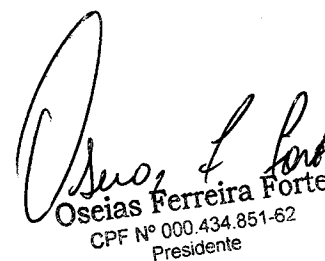
0237068180 048001224151 5211011530431



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 22/09/2010
Nº do Empenho: 147	Data do empenho..... 02/09/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	110,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	110,96
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	110,96
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	110,96
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA USADA NESTA CASA CONFORME BOLETO QUITADO NO MES.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
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.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2241 110,96


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 146

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 1/9/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE

C.N.P.J./C.P.F....: 02.490.045/0001-17

Endereço....: AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 3495-1530

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

241,32 (Duzentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 18

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.99

Outros Materiais de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 20.653,59

Lanç. Empenho...: 241,32

Saldo Atual.....: 20.412,27

ORÇANADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Supermercado

São Jorge



Rosalia Maria Serena

Av. Brasil, 1146 - CENTRO - CEP 79270-000 - Caracol - MS - F: (67) 3495-1530

NOTA FISCAL

☒ ENTRADA ☐ SAÍDA

2406

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ

02.490.045/0001-17

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

26/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ / CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

01/09/10

ENDEREÇO

Liberto Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/10

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

67-3495.1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR IPÍ
	Biscoito Água e Sol 400g			pd	03	3.40	10.20			
	Pão multigrão			pd	02	2.75	5.50			
	Biscoito Rosquinha			pd	04	3.35	13.40			
	Pedra Sabonete			un	12	1.00	12.00			
	Suco laranja			ca	06	11.25	67.50			
	Papel Higienico			pd	01	4.46	4.46			
	Ussouka			un	01	8.19	8.19			
	Cera líquida			un	01	3.09	3.09			
	Cond. p/ café			un	02	0.99	1.98			
	Cond. Desc. 180ml			un	04	2.69	10.76			
	Filtro 103			un	01	1.80	1.80			
	Fosforo			un	01	1.50	1.50			
	Solo Lito			pd	04	1.20	4.80			
	Café 500g			pd	06	5.88	35.28			
	Pinto Sol Solu			un	04	2.67	10.68			
	Cera líquida			un	02	3.09	6.18			
	Gel 8-13			un	01	4.40	4.40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				241.32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				241.32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebido 20/09/10 615484/MS.	

BBB Souza Edit. Grafica e Comunicação Ltda - Fone: 3251-2000 - Jardim-MS - CNPJ 09.178.366/0001-20 - Insc. Est. 28.348.728-3 - 10 Tls. 25 x 4 - Nº 2.376 a 2.625 - AIDF Nº 000.300(Ped. Nº 207541) - Em 27/04/2010.

RECEBEMOS DE ROSALIA MARIA SERENA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota Fiscal
		2406

Imp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C.	Série	Frequência	Q	RS
048	237	0681	5 0	18	011530	4 1 GW1QVX	002237	3	241,32 x:xxx:xx

Por este documento de Duzentos quarenta e um reais, trinta e dois centavos xixix
 que a quantia de Supermercado São Jorge xix:xi:x:xi:x:xi:x:xi:x:xi:x:xi:x:xi:x:xi:x:xi:x:xi:x:xi
 ou à sua ordem Caracol-Ms 20 de Setembro de 10

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


OSCIAS FERREIRA FORTE
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

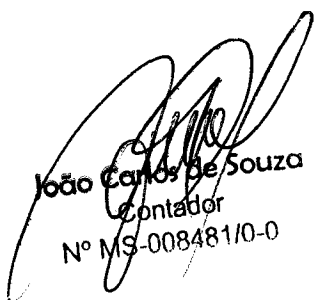

MAYKON DA SILVA
 Cliente bancário
 desde 01/2005

CPF Nº 004.634.851-62
 CPF Nº 389.999.351-91
 1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/09/2010
Nº do Empenho: 146	Data do empenho....: 01/09/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	C.N.P.J/C.P.F: 02.490.045/0001-17
Endereço AV MAURILIO DE GODOY,1170 PREDIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 3495-1530	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	241,32
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	241,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	241,32
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	241,32
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 18	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2237 241,32


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente