



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 010/2.012/Sec. Caracol-MS 30 de Outubro de 2.012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

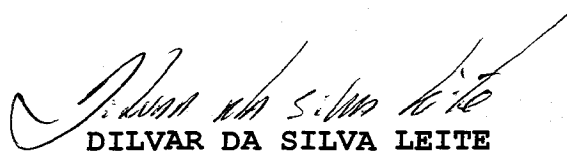
Referente : Balancete do Mês de : Outubro / 2.012

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,



DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL Nº 15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas		Despesas			Total
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Titulos	Acum. Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Legislativa		
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	638.504,09	708.075,34
RECEITAS DE CAPITAL				638.504,09	708.075,34
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	638.504,09	69.571,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	629.476,41	701.443,31
CARTÃO SINCARD S/A	7.068,05	607,93	CARTÃO SINCARD S/A	7.068,05	7.675,98
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	43.179,53	4.377,29	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	43.179,53	47.556,82
I.N.S.S.	33.639,20	3.666,47	I.N.S.S.	29.248,66	32.915,13
I.R.R.F.	5.779,56	661,48	I.R.R.F.	2.456,17	5.288,75
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.410,30	172,10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	1.238,20	1.582,40
SEGURO BRADESCO S/A	1.291,59	145,02	SEGURO BRADESCO S/A	1.146,57	1.436,61
SEGURO MONGERAL	1.901,88	266,66	SEGURO MONGERAL	1.901,88	2.168,54
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	732.774,20	79.468,20	RESTOS A PAGAR	203,83	203,83
			TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	715.919,30	800.271,37
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	627.423,84	69.713,76	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	627.423,84	69.713,76			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	203,95	5.978,60	Banco Conta Movimento	5.978,60	1.237,24
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	203,95	5.978,60	TOTAL DISPONÍVEL	5.978,60	1.237,24
Total	1.360.401,99	155.160,56	Total	1.360.401,99	1.509.583,95

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



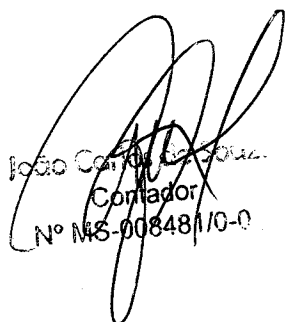
Termo de Conferência de Caixa

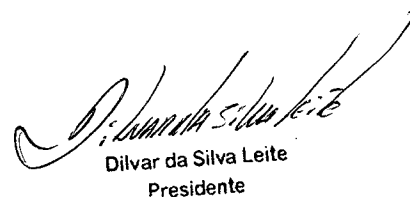
Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 01/95 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00 ().

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Outubro de 2012


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2012

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
415	19/10/2012	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 391 - OP nº 391	0	DB	4.377,29
413	19/10/2012	Pag. Empenho nº 239 - parc. nº 1 - OP nº 389	2956	DB	518,38
Total da Conciliação.....					4.895,67
Saldo Contábil.....					1.237,24
Saldo do Extrato Bancário....					6.132,91

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/10/2012

a

31/10/2012

50003604

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

720903653905338000001360430121112

Fone Fácil: (67) 4002-0022

Agência: (67) 3439-1485

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

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2012

	Saldo em 30/09/2012	Saldo em 31/10/2012
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	10.874,27	6.132,91
Total Disponível	10.874,27	6.132,91
Total Geral	10.874,27	6.132,91

Conta Corrente**emonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/09	Saldo Anterior				10.874,27
01/10	Pagto Eletron Cobranca	0000033		145,02	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000034		138,03	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Saque Com Cheque Cb	0002930		470,60	
	Especie				10.120,62
02/10	Saque Com Cheque Cb	0002936		834,00	
	Especie				
	Repasso Emprést Consig	0044378		4.377,29	
	Cheque Compensado	0002935		1.500,00	3.409,33
03/10	Saque Com Cheque Cb	0002938		417,00	
	Especie				2.992,33
04/10	Saque Com Cheque Cb	0002925		518,38	
	Especie				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/10	Cheque Compensado	0002952		1.400,00	15.789,92
23/10	Saque Com Cheque Cb	0002951		393,98	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002967		30,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002968		2.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002962		1.309,01	12.056,93
25/10	Saque Com Cheque Cb	0002965		144,80	11.912,13
	Especie				
26/10	Cheque	0002958		1.446,17	10.465,96
	Especie				
29/10	Cheque Compensado	0002954		4.050,00	6.415,96
30/10	Pagto Eletron Cobranca	0000035		145,02	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
	Pagto Eletron Cobranca	0000036		138,03	
	Bradesco Vida e Prev-vg Empres.				
					6.132,91
	Total		69.713,76	74.455,12	6.132,91

Anotações

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

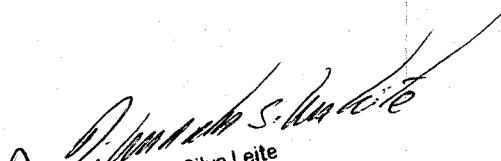
**1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A
REALIZADA.**



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.497,00	0,00 0,00 0,00	453.497,00	37.694,88 37.694,88 37.694,88	375.447,18 375.447,18 374.690,41	78.049,82 0,00 756,77
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69.921,00	22.000,00 0,00 0,00	91.921,00	7.808,85 7.808,85 7.808,85	83.381,79 83.381,79 83.381,79	8.539,21 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.398,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	27.968,00	0,00 0,00 0,00	27.968,00	3.260,00 3.260,00 3.260,00	22.147,30 22.147,30 22.147,30	5.820,70 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.984,00	0,00 0,00 0,00	13.984,00	781,77 702,80 702,80	9.646,59 9.567,62 9.567,62	4.337,41 78,97 78,97
6	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.960,00	9.040,00 0,00 0,00	44.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00	4.000,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,00	0,00 10.000,00 0,00	3.984,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	2.684,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.418,00	120.306,00 0,00 0,00	193.724,00	16.025,75 18.473,94 18.500,37	175.897,48 171.897,48 170.101,19	17.826,52 4.000,00 5.796,29
9	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.097,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.097,00 0,00 0,00
10	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.992,00	0,00 4.000,00 0,00	2.992,00	0,00 0,00 0,00	255,00 255,00 255,00	2.737,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			699.219,00	151.346,00 14.000,00 0,00	836.565,00	69.571,25 71.940,47 71.966,90	708.075,34 703.996,37 701.443,31	128.489,66 4.078,97 6.632,03
Total Unidade			699.219,00	151.346,00 14.000,00 0,00	836.565,00	69.571,25 71.940,47 71.966,90	708.075,34 703.996,37 701.443,31	128.489,66 4.078,97 6.632,03
Total Geral			699.219,00	151.346,00 14.000,00 0,00	836.565,00	69.571,25 71.940,47 71.966,90	708.075,34 703.996,37 701.443,31	128.489,66 4.078,97 6.632,03

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 027/12/SEC.

Caracol-Ms., 17 de Outubro de 2012.

Assunto : Solicitação (faz)

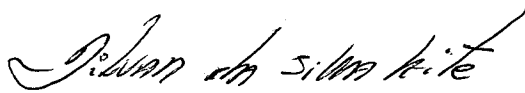
Referente : Credito Suplementar de Dotação

Senhora Prefeita,

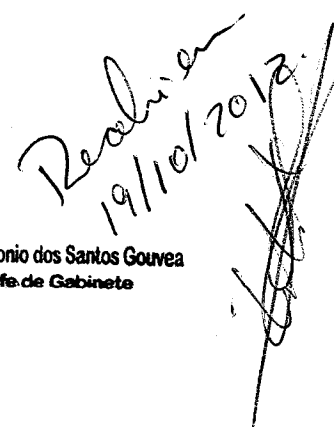
Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação, para o mês de Outubro/2.012., conforme discrimina o Anexo I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.012 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado na Receita Arrecadada do Exercício de 2.011.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

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


Carlos Antonio dos Santos Gouvea
Chefe de Gabinete



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	10.000,00
031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	7.040,00
031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica	30.306,00
	Total.....	47.346,00

Decreto Orçamentário nº 81 / 2012**Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências**

O Prefeito Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 641 de 15/10/2012,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

10.000,00

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

7.040,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

30.306,00

47.346,00

Total Geral de Suplementações

47.346,00

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente Câmara.

CARACOL/MS, 17 de Outubro de 2012.



MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2012

Período: Janeiro a Outubro

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.83	31/3/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.796,29
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.796,29

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.164	20/7/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	756,77
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	756,77

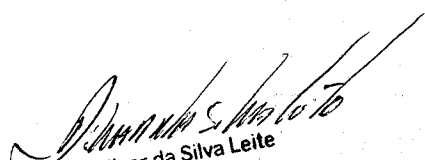
Mês: Setembro

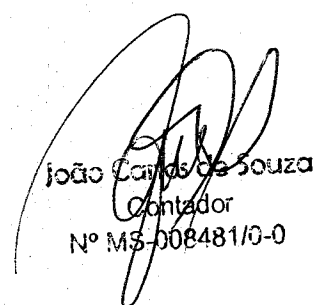
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.219	20/9/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.000,00
1.220	20/9/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARCOS LUIZ DA MAIA - ME	2.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	4.000,00

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.245	24/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	78,97
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	78,97

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	6.632,03
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 19/10/2012
Nº do Empenho: 223 Data do empenho.....: 24/09/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	448,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	448,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	448,19
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	448,19

HISTÓRICO

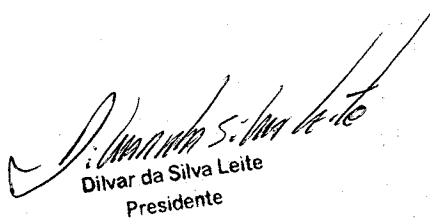
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL.

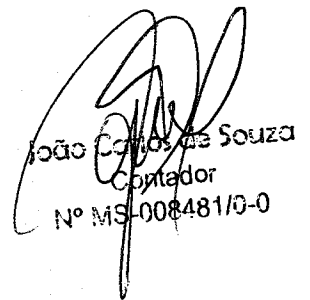
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2949	448,19
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

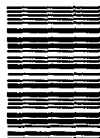
Página
000001 de
000006



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

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

70120502



7200039896157090000001422230130912

Fatura: 1209.000115805
Contrato Aggregator: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	184,56
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	215,10
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,50
SERVICOS OI	401,16
ITENS FINANCEIROS	15,35
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,10
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	28,93
Valor a pagar	448,19

Oi,

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

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

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

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

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

Comp	Banco	Cia	C1	C2	Conta	DV	C2	Serie	C	e N°	C3	RS
048	237	0681	5	0	718	4	1	FXDXWG	002949	002949	1	448,19
048		0681	5	0	718	4	1	FXDXWG		002949		x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos quarenta e oito reais, noventa e nove centavos** x:x

x:x e centavos acima

ou à sua ordem



Caracol - Ms 17 de Outubro de 2012

Confecção: 07/2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

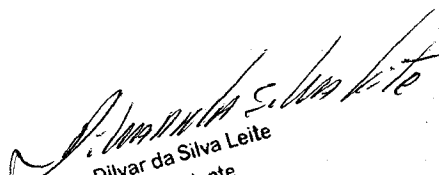
Cliente bancário desde 01/2005
Neto Filho
1º Secretário

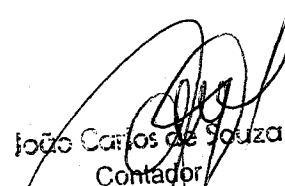
23706813 04800294951 002949



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data: 24/10/2012
Nº do Empenho: 220	Data do empenho: 20/09/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome: 181 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME	C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0001-28
Endereço: RUA CORONEL SALUSTIANO LIMA, 72 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco: Agência: Conta:	
Telefone: Fax:	
VALORES	
Valor do Empenho	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	2.000,00
Líquido a Pagar	2.000,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DESEMPOLVIMENTO DE SAITE, MES DE SETEMBRO/2012.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Org. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2961 2.000,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 446369
Nro Aut : 102059 Caixa : 82022976
Data : 24/10/2012 Hora : 10:20
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270 0096

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS LUIZ DA MAIA ME
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 9.643-1

DATA	24/10/2012
NR. DOCUMENTO	57.578.012.700.096
VALOR DINHEIRO	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.200.425.C03.7F8.231

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 446078
Nro Aut : 105637 Caixa : 82022976
Data : 23/10/2012 Hora : 10:56
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801270

0071

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS LUIZ DA MAIA ME
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 9.643-1

DATA	23/10/2012
NR. DOCUMENTO	57.578.012.700.071
VALOR DINHEIRO	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR. AUTENTICACAO D.CCC.C93.65A.E83.4A6

,,*

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DM	C2	Serie	Cheque Nº	C3	RS
048	237	0681	5	0	718	011530	4 1 FXDXWG	002961	0	2.000,00
048		0681	5	0	718	011530	4 1 FXDXWG	002961	0	

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

x:x e centavos acima

MARCOS LUIZ DA MAIA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 17 de Outubro de 2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

[Signature]
Cliente bancario
Desde 01/2005
Jair Souza Neto Filho
Secretario

23706816 04800296154 5016000153000

**CORREIOS**

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



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 0000006494
Vencimento.: 20/10/2012

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 02/10/2012 08:00:02
Lote da Remessa...: ECT00RM11663021012A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000737

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv. Desconto	Líquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 6494 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0058735950 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
23/08/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0382760145	25	79072	AC CARACOL	12	0000001	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	RQ382760145BR
23/08/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0382760159	25	79031	AC CARACOL	25	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ382760159BR
23/08/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0382760162	25	79114	AC CARACOL	98	0000001	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	RQ382760162BR
23/08/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0382760176	25	79031	AC CARACOL	98	0000001	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	RQ382760176BR
23/08/2012	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0382760180	25	79031	AC CARACOL	26	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RQ382760180BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0058735950								R\$ 24,10				R\$,00	
								R\$ 24,10					
NR. DO CARTAO 0058735950 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	5		24,10		,00		24,10					
TOTAL		5		24,10		,00		24,10					

TOTAL DOS SERVICOS :						6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		R\$ 24,10					
TOTAL DAS POSTAGENS:						22 - DR - MATO GROSSO DO SUL		R\$ 24,10					

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL:										5			
SERVICOS DO MES										24,10 D			
ENCARGOS REF. FATURA: 4804R&00022 (MULTAS) VENC. 20/08/2012 PAGTO. 22/08/2012										2,26 D			
ENCARGOS REF. FATURA: 4804R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 20/08/2012 PAGTO. 22/08/2012										,07 D			

TOTAL GERAL DA FATURA										26,43			

Autenticação Mecânica

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	718	Conta 011530	DM 4	C2 1	Série FKDXWG	Cheque Nº 002947	CS 5	RS 26,43	x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	-------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e seis reais, quarenta e três centavos** x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

a **Correios**

ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 17 de Outubro de 2012

Confeccao: 07/2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretario

23706815 068029475 55301153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 19/10/2012
Nº do Empenho: 83 Data do empenho.....: 31/03/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6	26,43
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	703,71
Saldo a pagar do Empenho	1.796,29
Líquido a Pagar	26,43

HISTÓRICO

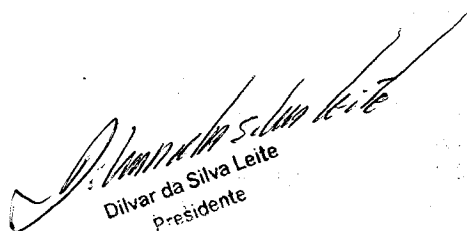
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM POSTAGEMS QUE OCORRERA NO DECORRER DO ANO COM A EMPRESA ACIMA CITADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.

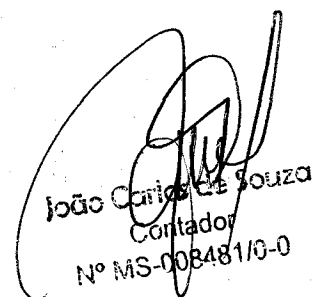
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2947	26,43
---	-------------	-------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

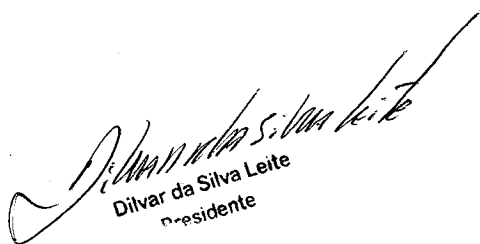


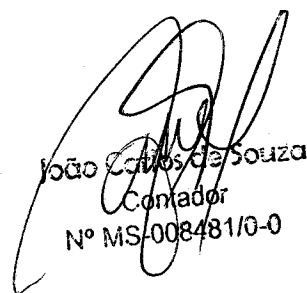
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	172,10
01/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	145,02
03/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.522,96
19/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	607,93
19/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.377,29
19/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.666,47
20/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	172,10
20/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	145,02
20/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	266,66
20/10/2012	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.309,62

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 10	12.385,17	0,00	12.385,17

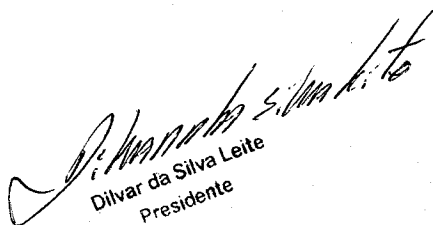

Dilvar da Silva Leite
Presidente

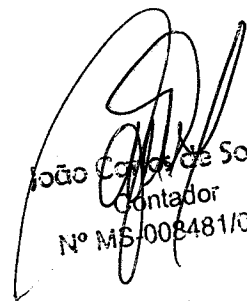

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 19/10/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.10		
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		172,10
Líquido a Pagar		172,10
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A NIPOASSIST DA FOLHA : OUTUBRO/2012		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	172,10


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

CAIXA

|104-0|

10490.90614 82000.200046 11131.119726 1 54970000017210

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24000000111311977
Número do documento 1111311197		CPF/CNPJ	Vencimento 25/10/2012	Valor documento 172,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

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

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 914639

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

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

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

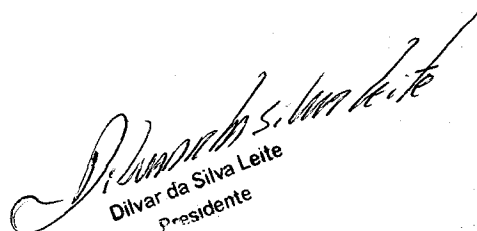
Parente	Nome do Dependente	Nr.Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA	2	S	03/04/1967	403.372.001-49	18,90	09/03/2012	//
F	Raquel Souza Braga	2	N	29/04/1998	000.537.414-11	0,00	09/03/2012	//
F	Luiz Gedíael Souza Braga	2	N	17/10/1999	053.741.481-00	0,00	09/03/2012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

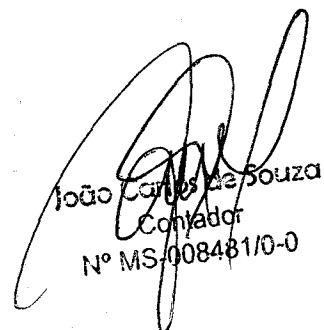
Total de associados Ativo:.....R\$ 22
 Valor:.....R\$ 172,10



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 31/10/2012
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.08	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		145,02
Líquido a Pagar		145,02
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO SEGUROS BRADESCO DA FOLHA : OUTUBRO/2012.		
ADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	145,02

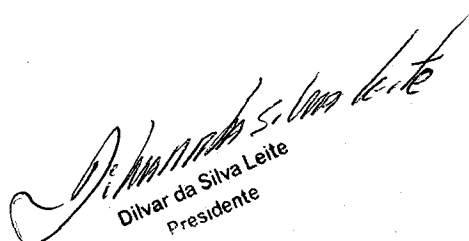

Dilvar da Silva Leite
Presidente

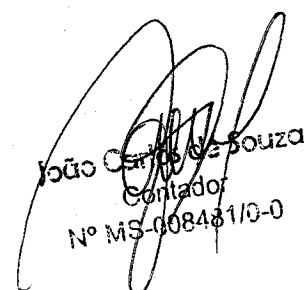

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 03/10/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02		
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		1.522,96
Líquido a Pagar		1.522,96
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2935	1.500,00
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2941	22,96


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 023/12/SEC. Caracol-Ms., 05 de Outubro de 2012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2941, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais eu **DILVAR DA SILVA LEITE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2011/2012., inscrito no CPF nº 638.320701-68., e portador do RG nº 000.776.717 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Brasil s/n, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

- Retenção Folha IRRF R\$ 22,96
- Total.....R\$ 22,96

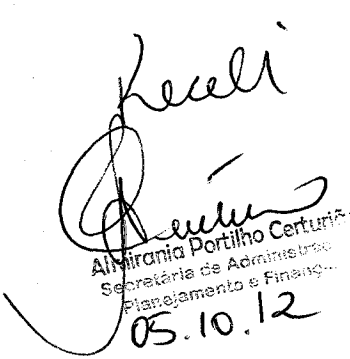
Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

A EXM^a Sr^a

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.


Almirania Portilho Certurini
Secretária de Administração
Planejamento e Finanças

05.10.12

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	5 5	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Série FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002941 002941	3 3	RS 5	22.968	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------	---------	--------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois reais, noventa e seis centavos x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 03 de Outubro de 2012

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

0237063410 0430023415 516101153043

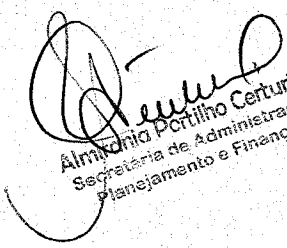
Confecção: 07/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2012

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	22,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 05/10/2012 Total →		22,96


Almirão Portinho Certurion
Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 022/12/SEC.

Caracol-Ms., 02 de Outubro de 2012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº .00.2935, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais eu **DILVAR DA SILVA LEITE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2011/2012., inscrito no CPF nº 638.320701-68., e portador do RG nº 000.776.717 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Brasil s/n, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

- Retenção Folha IRRF R\$ 1.500,00
- Total.....R\$ 1.500,00

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

Dilvar da Silva Leite
DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

Recebido em 03/10/2012
[Assinatura]
Carlos Antonio dos Santos Gouvea
Chefe de Gabinete

A EXM^a Sr^a

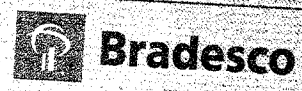
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 011530 DV 4 1 CXKXWG Cheque N° 002935 1 RS 1.500,00 x:x:x:x:x

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



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

Caracol-MS 03 de Outubro de 2012

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 07/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretario

Confecção: 07/2012

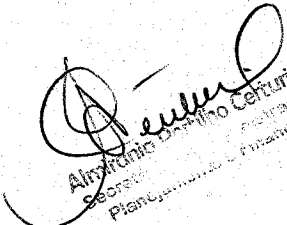
23706819 0430029355 56600153043

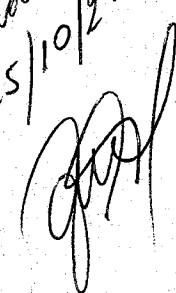


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2012

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	1.500,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.500,00
EM: 02/10/2012 Total		→


Almirão Damiano Cerúcio
Secretário de Planejamento e Finanças

Recebido
Em 25/10/2012


237013-6 **BAGGINS, JAMES W.** **1927-01-15-53095**



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

THALITA MEDEIROS BALBUENA 112,45 JOAO SOUZA VILALBA 134,80 JOAO CARLOS DE SOUZA 327,26 ROSMARY APARECIDA DE SOUZA B 33,42

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N

CARACOL

CENTRO

79270-000

15.380.504/0001-51

PERIODO

28/08/2012 a 27/09/2012

PAGINA 1 DE 1

NR. CONVENIADA

1649

Nosso Numero

53344073704

Vencimento

22/10/2012

Valor Total

607,93

Agencia/Codigo do Cedente

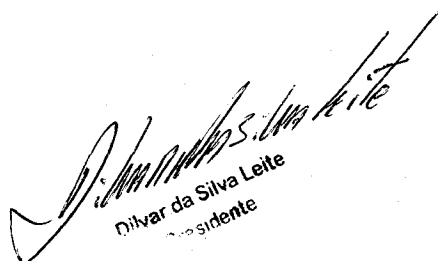
0238 0076647

Extrato de Empresa

NOME igual, CAMARA DE CARACOL, TIPO igual, Analítico
(28/08/2012 a 27/09/2012)

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

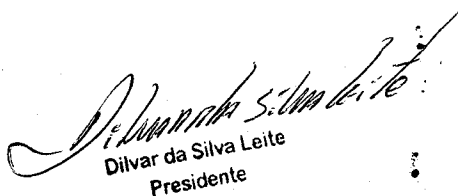
Vencimento	Conveniado.	Transacao	Parcela	Valor (R\$)
808414.0020.0021.7857 JOAO CARLOS DE SOUZA Limite: 1489.38				
30/08/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	275368	1/1	87.16
08/09/2012	POSTO DAS OLIVEIRAS	335634	1/1	70.05
11/09/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	349555	1/1	70.05
25/09/2012	POSTO AVENIDA AFONSO PENA	444936	1/1	100.00
				Total Cartao R\$327,26
808414.0020.0021.7895 JOAO SOUZA VILALBA Limite: 741.00				
28/08/2012	MERCADO SAO JOSE	263758	1/1	31.49
06/09/2012	MERCADO SAO JOSE	319251	1/1	20.03
07/09/2012	SUPERMERCADO CATARINENSE	326524	1/1	40.67
21/09/2012	LOJA MEIO PRECO BELA VISTA	417298	1/4	42.61
				Total Cartao R\$134,80
808414.0020.0021.7842 ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRA Limite: 268.13				
09/09/2012	MERCADO CARANDA	131534	2/4	33.42
				Total Cartao R\$33,42
808414.0020.0021.7965 THALITA MEDEIROS BALBUENA Limite: 189.64				
05/09/2012	MERCADO VITORIA 2	315122	1/1	39.90
06/09/2012	MERCADO VITORIA 2	321042	1/1	72.55
				Total Cartao R\$ 112,45
				Total R\$ 607,93

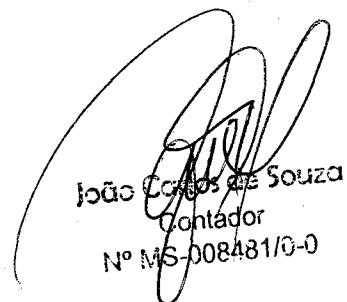

Nilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/10/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06	
CREDOR	
64 - BANCO BRADESCO S/A	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4.377,29
Líquido a Pagar	4.377,29
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DA FOLHA : OUTUBRO/2012.	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 4.377,29

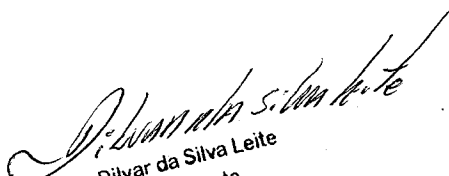

Dilvar da Silva Leite
Presidente

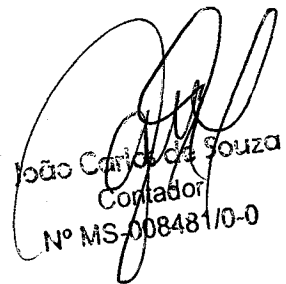

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/10/2012	
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	3.666,47	
Líquido a Pagar	3.666,47	
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : SETEMBRO/2012.		
ADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	3.666,47

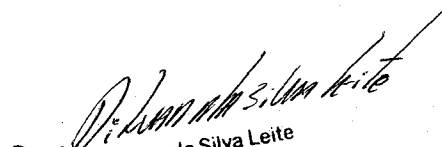

Dilvar da Silva Leite
Presidente

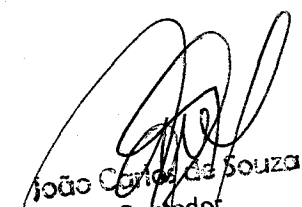

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 01/10/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.10	
CREDOR	
173 - NIPOASSIST SAUDE	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	172,10
Líquido a Pagar	172,10
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A NIPOASSIST DA FOLHA : SETEMBRO/2012.	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 172,10


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11131.119643 8 54730000017210

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2400000001113111969
Número do documento 1111311196		CPF/CNPJ		Vencimento 01/10/2012 .		Valor documento 172,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

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

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 914639

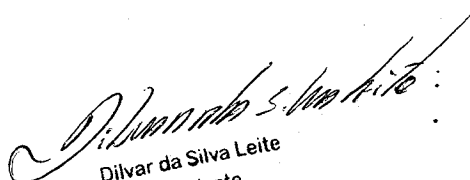
Autenticação mecânica

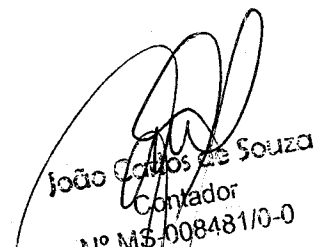
Corte na linha pontilhada



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 01/10/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.08	
CREDOR	
64 - BANCO BRADESCO S/A	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	145,02
Líquido a Pagar	145,02
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO BRADESCO DA FOLHA : SETEMBRO/2012.	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 145,02

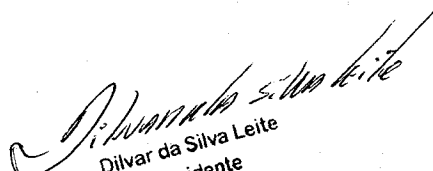

Dilvar da Silva Leite
Presidente

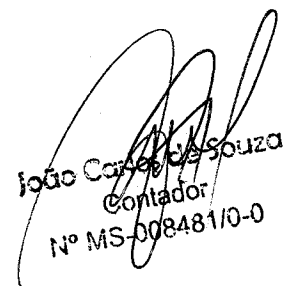

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 23/10/2012
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05		
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		266,66
Líquido a Pagar		266,66
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL DA FOLHA : OUTUBRO/2012.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	266,66


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

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

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30656	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	76	266,66
					266,66

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

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/10/2012	22/10/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120038336-6	71119415	266,66

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

MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA			MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	4	266,66	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(-) UMENTOS DE PRÊMIOS				
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	4	266,66		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	4	266,66		

Data Vencimento: 22/10/2012

Data Emissão: 08/10/2012

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 265,65

IOF: 1,01 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 266,66 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/10/2012 a 04/11/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 23/10/2012

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.309,62

Líquido a Pagar: 1.309,62

HISTÓRICO

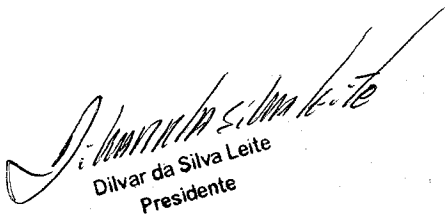
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : Outubro/2012.

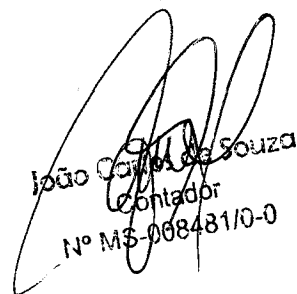
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2962

1.309,62


Dilvar da Silva Leite
Presidente

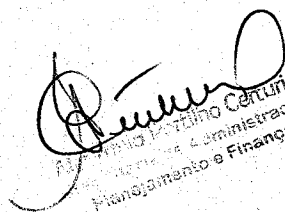

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2012

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.	1.309,01
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 23/10/2012 Total →		1.309,01


Mário Roberto Centúlio
Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 028/12/SEC. Caracol-Ms., 23 de Outubro de 2012.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2962, recolhimento do IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

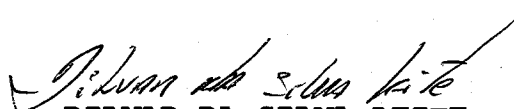
Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais eu **DILVAR DA SILVA LEITE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2011/2012., inscrito no CPF nº 638.320701-68., e portador do RG nº 000.776.717 SSP-MS, casado, residente e domiciliado na Avenida Brasil s/n, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

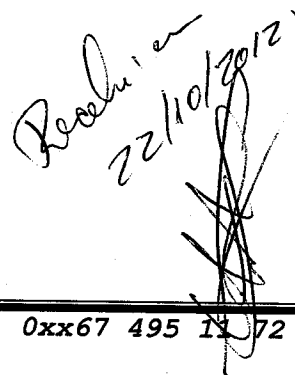
- Retenção Folha IRRF R\$ 1.309,01
- Total.....R\$ **1.309,01**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

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


22/10/2012

Presidente _____ Secretario _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

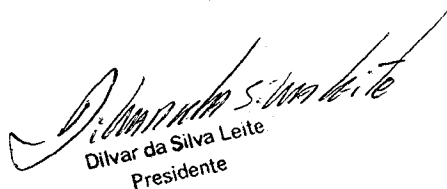
1. 14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.

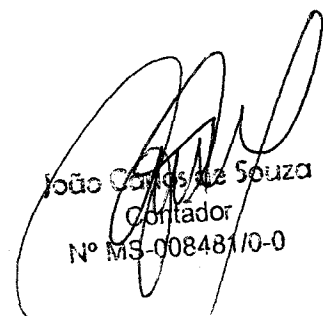


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/10/2012	EMPENHO	226	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	302,80
01/10/2012	EMPENHO	227	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
03/10/2012	EMPENHO	229	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	417,00
04/10/2012	EMPENHO	230	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	341,00
05/10/2012	EMPENHO	228	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	1.251,00
17/10/2012	EMPENHO	233	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
17/10/2012	EMPENHO	234	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
17/10/2012	EMPENHO	235	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
17/10/2012	EMPENHO	236	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
18/10/2012	EMPENHO	232	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.808,85
19/10/2012	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,43
19/10/2012	EMPENHO	223	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	448,19
19/10/2012	EMPENHO	237	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.960,00
19/10/2012	EMPENHO	238	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	3.999,00
19/10/2012	EMPENHO	239	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
19/10/2012	EMPENHO	240	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.245,32
19/10/2012	EMPENHO	241	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.659,56
19/10/2012	EMPENHO	242	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
20/10/2012	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	319,82
23/10/2012	EMPENHO	231	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
23/10/2012	EMPENHO	244	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	H0ST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
24/10/2012	EMPENHO	220	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARCOS LUIZ DA MAIA - ME	2.000,00
25/10/2012	EMPENHO	246	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
25/10/2012	EMPENHO	247	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	223,48
25/10/2012	EMPENHO	248	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	144,80
25/10/2012	EMPENHO	249	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	834,00
26/10/2012	EMPENHO	243	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	400,00
31/10/2012	EMPENHO	250	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	123,30
31/10/2012	EMPENHO	251	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	138,03

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 29	71.966,90	0,00	71.966,90


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
226	01/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	302,80
227	01/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
228	03/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	1.251,00
229	03/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	417,00
230	04/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	341,00
231	08/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	127,32
232	10/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.808,85
233	15/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	1.000,00
234	15/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.400,00
235	16/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	4.050,00
236	17/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	330,00
237	17/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.960,00
238	18/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTD	3.999,00
239	19/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
240	19/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.245,32
241	19/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.659,56
242	19/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	4.000,00
243	22/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCEARIA ALTO CARACOL	400,00
244	23/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	30,00
245	24/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	78,97
246	25/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	298,50
247	25/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	223,48
248	25/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	144,80
249	25/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	834,00
250	31/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	123,30
251	31/10/2012	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	138,03
Quantidade de Empenhos.....:		26	Total de Empenhos.....:	69.251,43

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

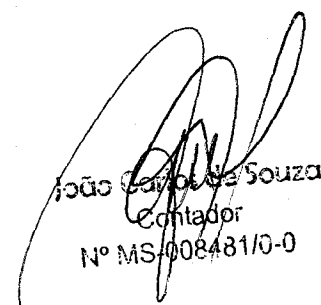
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 69.251,43

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 69.251,43


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 251

Tipo.: Ordinário

Data.: 31/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 64 - BANCO BRADESCO S/A

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

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

Cidade: CARACOL

UF: MS

Telefone.: 674951116

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

138,03 (Cento e Trinta e Oito Reais e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos: 100

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 17.867,37

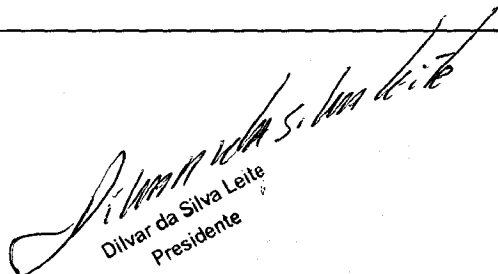
Empenho.: 138,03

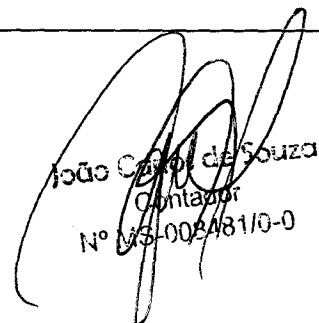
Saldo Atual.: 17.729,34

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-005481/0-0



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 31/10/2012

Nº do Empenho: 251

Data do empenho....: 31/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 138,03

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 138,03

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 138,03

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 138,03

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

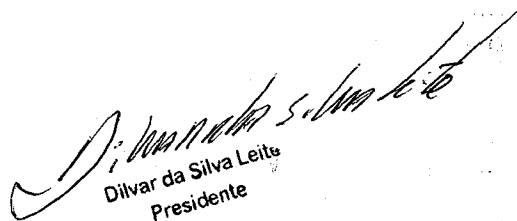
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

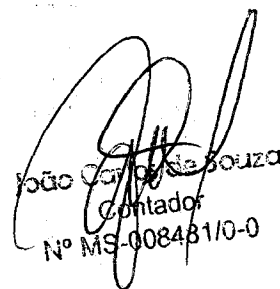
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

138,03


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 250 Tipo.....: Ordinário Data.....: 30/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.....: 674951116 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

26,12 (Vinte e Seis Reais e Doze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, TAXAS E JUROS E DEMAIS ENCARGOS OCORRIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

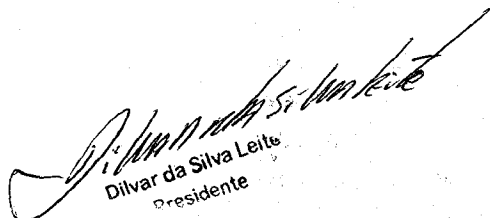
VALORES DA DOTAÇÃO

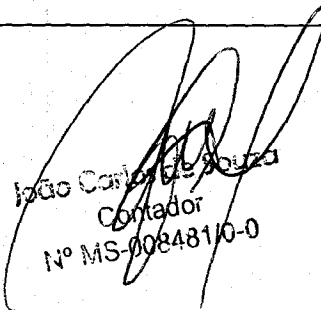
Saldo Anterior....: 17.852,64
Lanç. Empenho...: 26,12
Saldo Atual.....: 17.826,52

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:

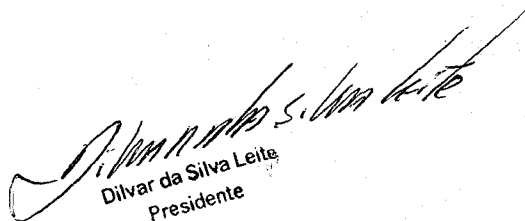

Dilvar da Silva Leite
Presidente

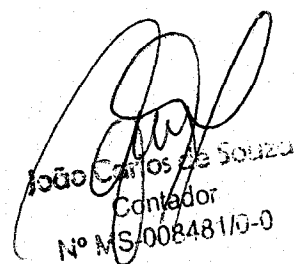

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 30/10/2012
Nº do Empenho: 250	Data do empenho....: 30/10/2012
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	26,12
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	26,12
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	26,12
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	26,12
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, TAXAS E JUROS E DEMAIS ENCARGOS OCORRIDO NO MES DE OUTUBRO/2012..	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 26,12


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 249

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 25/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE

C.N.P.J/C.P.F....: 638.320.701-68

Endereço.....: AV BRASIL,12

Cidade: CARACOL

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADORES PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

F. de Recursos: 100

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 7.071,70

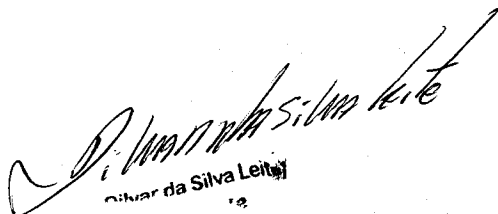
ç. Empenho....: 834,00

Saldo Atual.....: 6.237,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite


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

Código	Banco	Agência	CV	Conta	DV	IC2	Série	Checke N°	IC3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002964	5	834,00
048		0681	5 0	718	011530	4 1	FXDXWG	002964	5	

Valor por extenso: Dito centos trinta e quatro reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DILVAR DA SILVA LEITE



Bradesco

Caracol-MS 25 de Outubro

Carteirinha: 07/2012

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

Dilvar da Silva Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380508/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

23706813 0480029645 551001153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 25/10/2012
Nº do Empenho: 249 Data do empenho.....: 25/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

ISTÓRICO

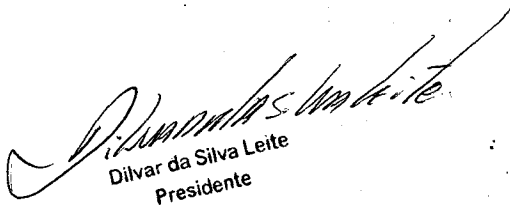
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADORES PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

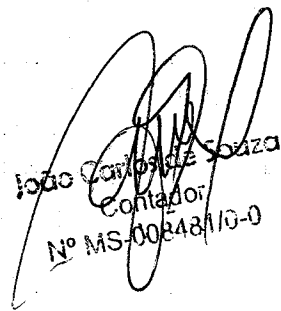
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2964	834,00
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00248110-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 248 Tipo.: Ordinário Data.: 25/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 173 - NIPOASSIST SAUDE C.N.P.J/C.P.F.: 05.348.094/0001-08
Endereço.: RUA 13 DE MAIO, 3935 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.: (67) 3326-8383 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

144,80 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIFERENÇA QUE OCORREU EM FATURAS ANTERIORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

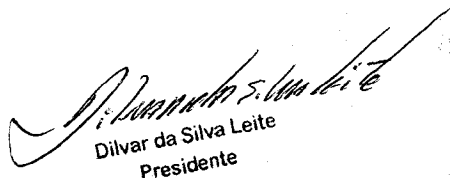
VALORES DA DOTAÇÃO

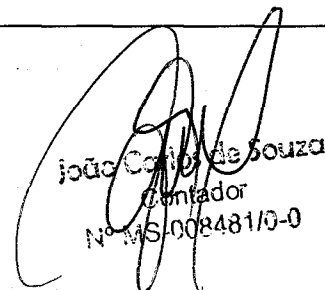
Saldo Anterior.: 18.135,47
Empenho.: 144,80
Saldo Atual.: 17.990,67

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11129.831431 6 54970000014480

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		1979 / 090618-2	R\$		240000001112983148
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1111298314			25/10/2012	144,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

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

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 962597

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 25/10/2012

Nº do Empenho: 248

Data do empenho: 25/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome: 173 - NIPOASSIST SAUDE

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

Endereço: RUA 13 DE MAIO, 3935 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone: (67) 3326-8383

Fax:

VALORES

Valor do Empenho: 144,80

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 144,80

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 144,80

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 144,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIFERENÇA QUE OCORREU EM FATURAS ANTERIORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa: 3.3.90.39.00

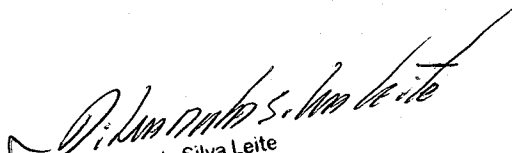
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

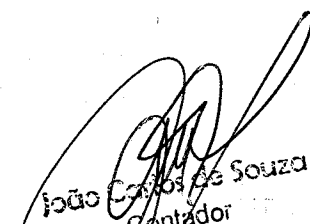
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

144,80

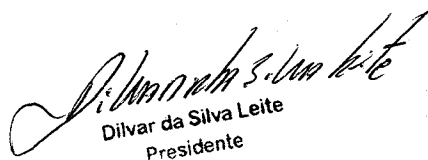

Dilvar da Silva Leite
Presidente

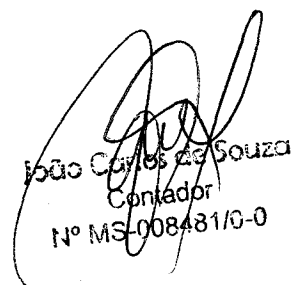

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 247	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
223,48 (Duzentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA, CONFORME BOLETO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	18.358,95	
Empenho.....:	223,48	
Saldo Atual.....:	18.135,47	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

Emissão: 14/09/2012 Apresentação: 18/09/2012 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.124.949 FAT08-2012235136821-82

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Seu número

Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior: 13/08/2012 Leitura atual: 12/09/2012 Próxima leitura: 15/10/2012

Dados da Medição

Equipamento: F60B49
Unidade de medida: kWh
Origem de Leitura atual: ANL
Leitura atual (em 12/09/2012): 41086
Leitura anterior (em 13/08/2012): 40B01
Consumo medido do mês: 285
Consumo faturado do mês: 285
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 9,50
Constante de faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/11 373 Out/11 467 Nov/11 487 Dez/11 765 Jan/12 484 Fev/12 679 Mar/12 552 Abr/12 414 Mai/12 412 Jun/12 261 Jul/12 186 Ago/12 149 Set/12 285

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 206,67 kWh

Observações:

-Novo telefone Agepan: 0800 7270167 ligação gratuita de telefone fixo
"Polícia Militar 177 anos preservando a ordem pública a serviço da sociedade"

Consumo	Valor até o vencimento
285 kWh	R\$ 223,48
Fatura do mês	Vencimento
09/2012	25/10/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
Consumo	285	0,4359B0	124,25
Valor do Pis			1,34
Valor do Cofins			6,19
Valor do Icms			26,99
Total - Preço (1)			158,77

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Contr Custeio Serv Il.Publica	64,71
Total - Outros (2)	64,71

Total (1) + (2) **R\$ 223,48**
Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
59,33	12,59	45,82	6,51	34,52	158,77

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLuíDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	158,77	17,00%	26,99
PIS	158,77	0,4650%	1,34
COFINS	158,77	3,89920%	6,19

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 09/2012
DEBA.984E.8BAA.3F74.822D.50B1 1420 5040

Comp	Banco	Agência		Conta	DV	CZ	Serie	Cheque N°	3	RS
048	237	0681	5	718	011530	4	1	FXDXWG	002948	3
048		0681	5	718	011530	4	1	FXDXWG	002948	3

223,48 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Duzentos vinte e tres reais, quarenta e oito centavos x:x:

x:x e centavos acima

Enersul

ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 17 de Outubro de 2012

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

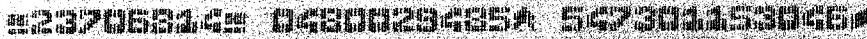
Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Confecção: 07/2012





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 25/10/2012

Nº do Empenho: 247

Data do empenho....: 25/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço: AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 223,48

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 223,48

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 223,48

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 223,48

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA, CONFORME BOLETO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

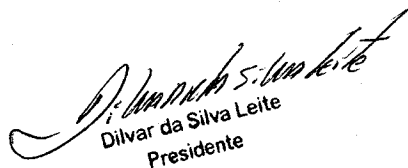
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

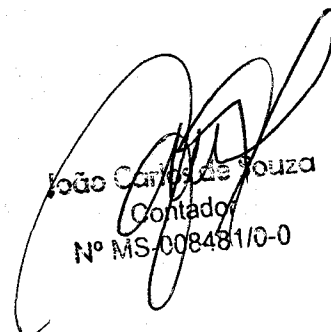
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2948

223,48

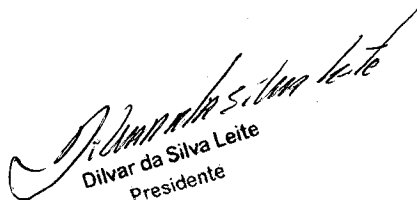

Dilvar da Silva Leite
Presidente

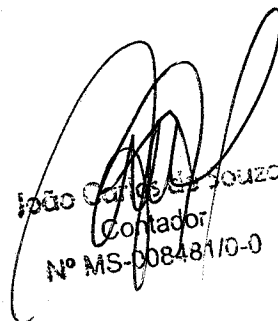

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 246	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 173 - NIPOASSIST SAUDE	C.N.P.J/C.P.F....: 05.348.094/0001-08	
Endereço.....: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: (67) 3326-8383	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
298,50 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE EXTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	18.657,45	
ç. Empenho...:	298,50	
Saldo Atual.....:	18.358,95	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11131.089986 8 54970000029850

Cedente			Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)			1979 / 090618-2		R\$		240000001113108992
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
1111310899				25/10/2012		298,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado							
Camara Municipal de Caracol (15.380.504/0001-51)							

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 914617

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

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

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

Parente	Nome do Dependente	Nr. Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR	1	S	21/04/1960	356.244.931-34	19,90	09/03/2012	//
	SOLALIENDRES							
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	ROSMARY APARECIDA DE S	2	S	03/04/1967	403.372.001-49	19,90	09/03/2012	//
	BRAGA							
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	N	12/08/1960	200.838.151-04	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	MANOEL INACIO DE SOUZA	4	S	29/07/1959	200.742.201-87	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	MAYKON DA SILVA	5	S	27/10/1966	389.999.351-91	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	N	18/06/1971	638.320.701-68	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	JOAO SOUZA VILALBA	7	S	24/06/1959	178.118.211-68	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	HORACIO JUNIOR GODOY	8	S	10/02/1967	366.269.451-49	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	JARY SOUZA NETO FILHO	9	S	18/07/1984	004.999.691-62	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	MAGALY DA SILVA GODOY	10	S	21/10/1969	583.185.931-20	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	N	18/09/1979	000.434.851-62	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA	12	N	06/09/1961	365.687.751-34	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	JOICIANE RAMIRES	13	N	25/08/1988	031.181.251-10	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA	14	S	03/03/1986	020.949.301-14	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		
T	ROSIMEIRE ACOSTA	15	N	26/02/1982	000.889.471-06	19,90	09/03/2012	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					19,90		

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

23706512 063029605 575101153013



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/10/2012
Nº do Empenho: 246 Data do empenho....: 25/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 173 - NIPOASSIST SAUDE C.N.P./C.P.F.: 05.348.094/0001-08
Endereço: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3326-8383 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	298,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	298,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	298,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	298,50

HISTÓRICO

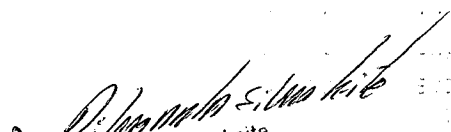
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLANO DE SAUDE EXTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

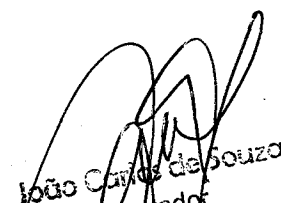
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2960	298,50
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 245 Tipo.....: Ordinário Data.....: 24/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

78,97 (Setenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

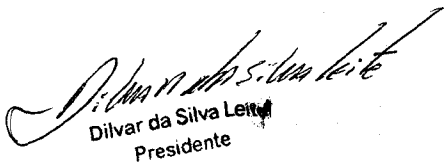
VALORES DA DOTAÇÃO

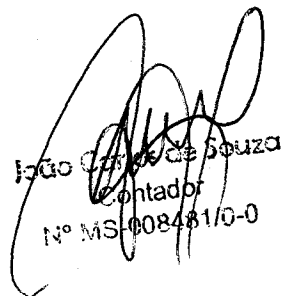
Saldo Anterior....: 4.416,38
Empenho.....: 78,97
Saldo Atual.....: 4.337,41

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP		Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. MATO GROSSO, 422 CENTRO - CARACOL - MS CEP: 79270-000 Fone: (67)3495-1669		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.244 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 5012 1004 3869 6900 0365 5500 1000 0002 4410 0004 2023	
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150120021940653 24/10/2012 08:49:21		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283227087		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.386.969/0003-65	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 24/10/2012
ENDEREÇO AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, SN				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO CARACOL		FONE/FAX		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 07:52:15					
FATURA/DUPLICATA					
00593719/01 21/11/12 R\$ 78,97					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
FÓRMULA DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	78,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIO.
9995	CARTUCHO HP PT C9351AB 21 5ML	84439922	0102	5929	PC
3437	CADERNETA TILIBRA CD 96F CAPRICHIO 10+	48202000	0102	5929	PC
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
		1	72,82	72,82	0,00
		1	6,15	6,15	0,00
					VALOR ICMS
					0,00
					ALIQ. ICMS
					0

OR:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:11365
REF.CUPOM FISCAL No 0000011365 E ECF No 001
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
COD.VENDEDOR(ES): 10
CLIENTE: 368
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DEVIDO RECOLHIMENTO ANTECIPADO.

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00005.321021 33160.760006 9 54950000003000

Cedente Host90 Hospedagem		Agência/Código do Cedente 1023 / 31607-6	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/00000053-2
Número do documento 0053		CPF/CNPJ 15.560.358/0001-46	Vencimento 23/10/2012		Valor documento 30,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

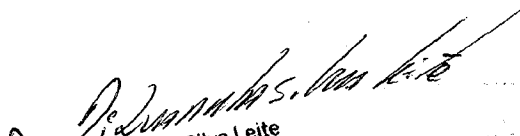
Hospedagem do site: www.camaracaracol.ms.gov.br**Período: 15/10/2012 a 14/11/2012**

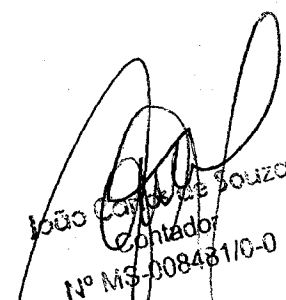
Corte na linha pontilhada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	23/10/2012
Nº do Empenho: 244	Data do empenho....:	23/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 182 - HOST90 - MARIA AUGUSTA FERNANDES RODRIGUES - ME	C.N.P./C.P.F.:	15.560.358/0001-46
Endereço: AVENIDA AFONSO PENA,0 CASA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		30,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		30,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		30,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		30,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM HOSPEDAGEM DO SAITE DA CAMARA MUNICIPAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 8		
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	30,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 243 Tipo.: Ordinário Data.: 22/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E OUTROS PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

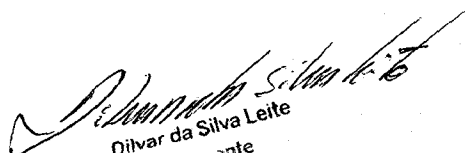
VALORES DA DOTAÇÃO

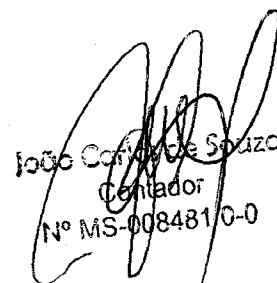
Saldo Anterior.: 4.816,38
ic. Empenho.: 400,00
Saldo Atual.: 4.416,38

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Cordeiro Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0317

Data da Emissão 22/10/12

Cliente Câmara Municipal de Caracol

Endereço Av. Liberdade Ferreira Leite

CNPJ 15.380.504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
04	Água 20lt	8,50	34,00
08	café 500g	7,50	60,00
10	brusco de água est	3,75	37,50
10	brusco de pinguintes	3,75	37,50
10	Suco pl laranja	1,40	14,00
05	copos descartavel 170ml	3,80	19,00
05	copos descartavel 500ml	1,40	7,00
04	ex mico 1kg c/15	12,75	51,00
1	CERA Poliflex	7,50	37,50
04	Arroz 2kg	4,15	16,60

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 366,60

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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0318

Data da Emissão 22/10/12

Cliente Câmara Municipal de Caracol

Endereço Av. Liberto Ferreira Leite

CNPJ 15.380.504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	Sabão em pó 1kg	5,20	10,40
14	detergente	1,40	5,60
02	Condor 103	1,90	3,80
10	papel higiênico	2,35	23,50
08	erva limão	2,45	19,60
04	papel toalha	2,80	11,20
02	bona ar	6,05	12,10
14	sabonete	1,30	7,20

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

93,40

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

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 011530 DV 4 1 Série FDXWG FDXWG Cheque nº 002966 1 400,00 x:x:x:x:x:

Quatrocentos reais x:x

MERCEARIA ALTO CARACOL

Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Outubro 2017

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

João Souza Neto Filho
1º Secretário

04800296651 544501153041

Confec. no. 07/2012



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 242 Tipo.: Ordinário Data.: 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

4.000,00 (Quatro Mil Reais.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA E ASSESSORIA AOS VEREADORES NOS PARECERES DOS PROJETOS S TRAMITADO NESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

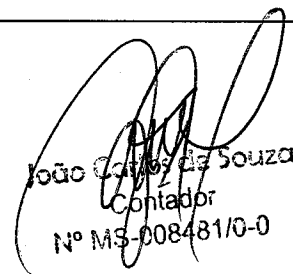
Saldo Anterior.: 8.000,00
Empenho.: 4.000,00
Saldo Atual.: 4.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 011530 4 1 FXDXWG 002943 2 2 3.706,80 x :x:x:x

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

x:x e centavos acima

MURILO GODOY x:x ou a sua ordem

Caracol-MS 17 de Outubro de 2012



Bradesco

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

223706819 04500237354 5578011530400

Confecção: 07/2012



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Outubro de 2.012.

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

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

MURILO GODOY
ADVOGADO OAB Nº 11.828 / MS

	CPF Nº 005.972.741-18
--	------------------------------

Pago em Cheque nº 002943

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/10/2012
Nº do Empenho: 242 Data do empenho....: 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar: 3.706,80

HISTÓRICO

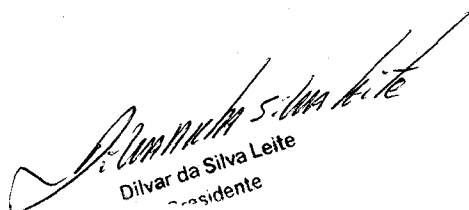
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA E ASSESSORIA AOS VEREADORES NOS PARECERES DOS PROJETOS LEIS TRAMITADO NESTA CASA.

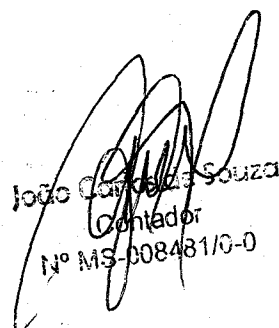
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2943 3.706,80


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 241 Tipo..... Ordinário Data..... 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome..... 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.... 15.380.504/0001-51
Endereço..... RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone..... 674951172 FAX..... 674951467
Banco..... Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.659,56 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE OUTUBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

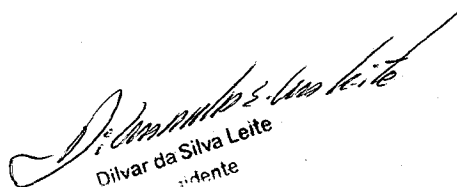
VALORES DA DOTAÇÃO

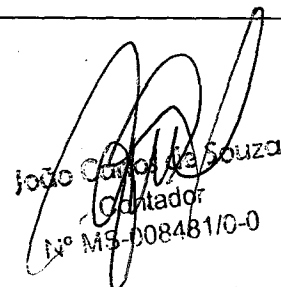
Saldo Anterior.... 80.709,38
anç. Empenho.... 2.659,56
Saldo Atual..... 78.049,82

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2012

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	773,30		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		61,86	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		38,80		38,80	
Salário Base: 773,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		773,30	100,66
Base INSS/Prev: 773,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	672,64	

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		100,00	100,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
15 CARTÃO SINCARD		112,45		112,45	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		932,13	179,02
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	753,11	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	832,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	22,00		
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		100,00	100,00		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		66,57	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		18,90		18,90	
Salário Base: 832,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		954,13	85,47
Base INSS/Prev: 832,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	868,66	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2.659,56 Total Descontos: 365,15 Total Líquido: 2.294,41

ervação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 19/10/2012
Nº do Empenho: 241 Data do empenho.....: 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	2.659,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.659,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.659,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	195,00
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	112,45
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	57,70
Total das Retenções		365,15

Líquido a Pagar

2.294,41

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE OUTUBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

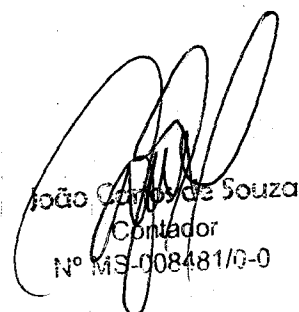
ADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.294,41


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 240 Tipo.....: Ordinário Data.....: 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

11.245,32 (Onze Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

*SPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE OUTUBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

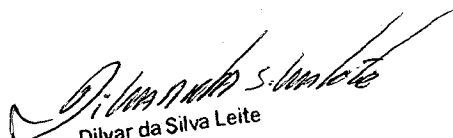
VALORES DA DOTAÇÃO

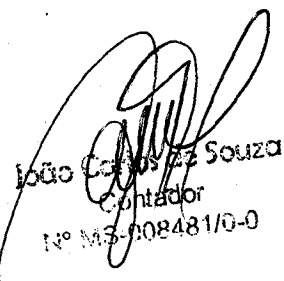
Saldo Anterior....: 91.954,70
inç. Empenho....: 11.245,32
Saldo Atual.....: 80.709,38

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2012

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de: 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	274,50
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	915,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	594,75
Descontos			
2001 INSS		9,00%	107,05
14 BANCO BRADESCO S/A		250,42	250,42
15 CARTÃO SINCARD		33,42	33,42
Salário Base: 915,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.784,25
Base INSS/Prev: 1.189,50	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.393,36

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de: 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	3.628,90
1011 A.T.S.		35,00%	1.270,12
11 13º SALARIO		956,77	956,77
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	725,78
Descontos			
2001 INSS		11,00%	430,78
2003 IRRF		27,50%	490,81
6 SEGURO BRADESCO S/A		36,24	36,24
12 SEGURO MONGERAL		130,61	130,61
14 BANCO BRADESCO S/A		802,82	802,82
15 CARTÃO SINCARD		327,26	327,26
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		38,80	38,80
Salário Base: 3.628,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.581,57
Base INSS/Prev: 5.624,80	Base IRRF: 4.535,78	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 4.324,25

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 11.245,32 Total Descontos: 2.964,95 Total Líquido: 8.280,37

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/10/2012
Nº do Empenho: 240 Data do empenho....: 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 11.245,32
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 11.245,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 11.245,32
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	854,57
2.02.03.02	I.R.R.F.	290,81
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	130,61
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.053,24
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	36,24
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	360,68
2.02.03.02	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	57,70

Total das Retenções: 2.783,85

Líquido a Pagar: 8.461,47

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE OUTUBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 0 8.461,47

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 239 Tipo.: Ordinário Data.: 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

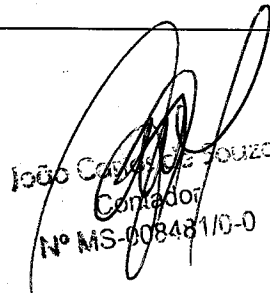
Saldo Anterior.: 115.744,70
nç. Empenho.: 23.790,00
Saldo Atual.: 91.954,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2012

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		271,70
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	518,38		518,38
17 BANCO BARIGUI S/A	718,30		718,30
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 961,62

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

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.500,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		385,00
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,00		280,00
14 BANCO BRADESCO S/A	662,46		662,46
16 PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	18,90		18,90
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 2.153,64

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	617,33		617,33
15 CARTÃO SINCARD	134,80		134,80
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.446,17

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.198,30



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Outubro de 2.012.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002956, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Outubro/2.012.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS	CPF 000.033.781-10
-----------------------	--------------------

Pago em Cheque nº 00.2925

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	CD	le	Cheque Nº	CS	SS
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	002958	0	0
048		0681	5	0	718	011530	4	1	002958	0	0

1.446,17 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos quarenta e seis reais, dezesseis cen-
tavos x:x e centavos acima

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



Bradesco

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

Caracol-MS 17 de Outubro de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

237068110 04800295854 502004153040

0480029575 560801153046



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2012

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSIDIO				30,00d	3.000,00
Descontos					
2001 INSS				11,00%	330,00
2003 IRRF				7,50%	77,47
6 SEGURO BRADESCO S/A				36,26	36,26
12 SEGURO MONGERAL				24,95	24,95
14 BANCO BRADESCO S/A				611,43	611,43
Salário Base: 3.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.000,00
Base INSS/Prev: 3.000,00				Base IRRF: 2.670,00	1.080,11
				Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.919,89

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSIDIO				30,00d	2.470,00
Descontos					
2001 INSS				11,00%	271,70
14 BANCO BRADESCO S/A				200,26	200,26
Salário Base: 2.470,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00				Base IRRF: 0,00	471,96
				Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.998,04

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSIDIO				30,00d	2.470,00
Descontos					
2001 INSS				11,00%	271,70
6 SEGURO BRADESCO S/A				36,26	36,26
12 SEGURO MONGERAL				30,50	30,50
14 BANCO BRADESCO S/A				607,32	607,32
15 CARTÃO SINCARD				53,50	53,50
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST				18,90	18,90
Salário Base: 2.470,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00				Base IRRF: 0,00	1.018,18
				Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.451,82

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSIDIO				30,00d	2.470,00
Descontos					
2001 INSS				11,00%	271,70
6 SEGURO BRADESCO S/A				36,26	36,26
12 SEGURO MONGERAL				80,60	80,60
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST				18,90	18,90
Salário Base: 2.470,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00				Base IRRF: 0,00	407,46
				Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.062,54

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.024,93 Total Líquido: 15.765,07

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2012

Nº do Empenho: 239

Data do empenho....: 19/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02	I.R.R.F.	77,47
2.02.03.02	SEGURO MONGERAL	136,05
2.02.03.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.324,05
2.02.03.02	SEGURO BRADESCO S/A	108,78
2.02.03.02	CARTÃO SINCARD S/A	188,30
2.02.03.02	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	56,70
Total das Retenções		6.508,25

Líquido a Pagar 17.281,75

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

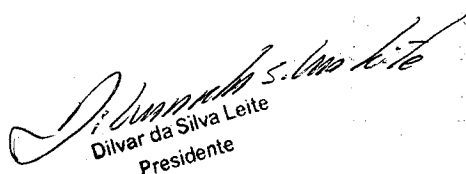
Cód. Reduzido: 1
Org. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

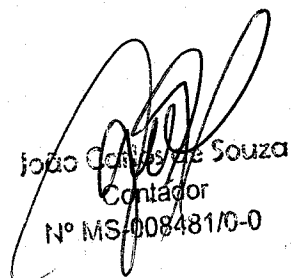
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

17.281,75


Dilvar da Silva Leite
Presidente

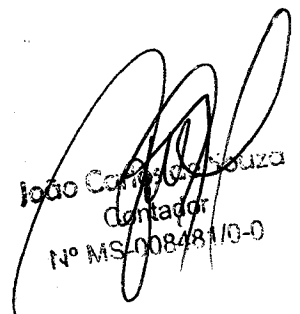

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/C-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 238	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS	C.N.P.J/C.P.F....: 08.680.859/0001-09	
Endereço.....: TREZE DE JUNHO,87 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.999,00 (Tres Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
SPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSESSORIO CONTABIL E MONTAGENS E FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	22.686,45	
Empenho.....:	3.999,00	
Saldo Atual.....:	18.687,45	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000351 Data e Hora de Emissão 18/10/2012 09:47:05 Código de Verificação 438cf1f5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS LTDA ME CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09 Inscrição Municipal: 0015975600-9 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº87 - VILA CIDADE - CEP:79010-200 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ABRANGENDO A ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A DILIGÊNCIAS				
Tributável SIM	Item ASSESSORIA E CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 3.999,00	Total R\$ 3.999,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.999,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.999,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 154,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade				

Comop 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 0 718	Conta 011530 011530	DV 4 1	C2 1	Serie FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 0029 00294	C3 9 9	R\$ 3.999,00	x:x:x:x:x
--------------	--------------	-------------------------	----------------	---------------------------	--------------	---------	---------------------------	----------------------------	--------------	-----------------	-----------

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

x:x e centavos acima

KMD

ou a sua ordem



Bradesco

Caracol-Ms 17 de Outubro de 2012

Confecção: 07/2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/10/2012
Nº do Empenho: 238 Data do empenho....: 18/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 177 - KMD - ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO AOS MUNICIPIOS LTDA - II C.N.P.J/C.P.F.: 08.680.859/0001-09
Endereço: TREZE DE JUNHO,87 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

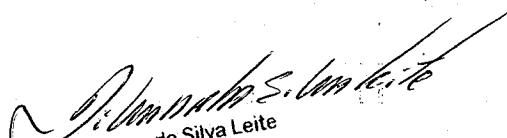
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSESSORIO CONTABIL E MONTAGENS E FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL.

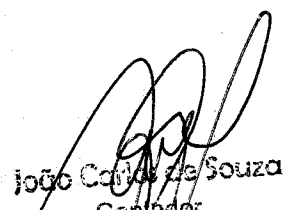
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2945	3.999,00
---	-------------	----------

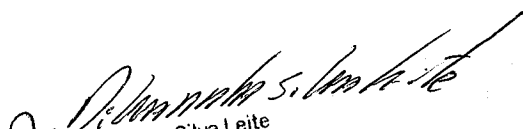

Dilvar da Silva Leite
Presidente

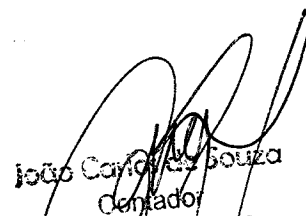

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 237	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F.....: 05.373.364/0001-30	
Endereço.....: RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.960,00 (Tres Mil, Novecentos e Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
SPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO GECON.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....:	26.646,45	
anç. Empenho.....:	3.960,00	
Saldo Atual.....:	22.686,45	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001173		
		Data e Hora de Emissão 17/10/2012 09:38:46		
		Código de Verificação 0b8974c8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TERCEIRIZADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 3.960,00	Total R\$ 3.960,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.960,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.960,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 198,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000 Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc				

Comp. Banco Agência Conta DV C2 Série Cheque N° R\$
048 237 0681 5 718 011530 4 1 FXDXWG 002944 3.960,00 x:x:x:x:x

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

x:x centavos acima

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



Bradesco

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

Caracol-MS 17 de Outubro de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005
Jan. Souza Neto Filho
Secretario

23706818 06810294454 512390415380454



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 19/10/2012

Nº do Empenho: 237

Data do empenho.....: 17/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME

C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30

Endereço: RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 673827567

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.960,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.960,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.960,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.960,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO GECON.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

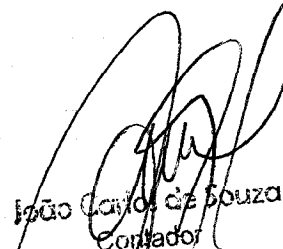
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2944

3.960,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente

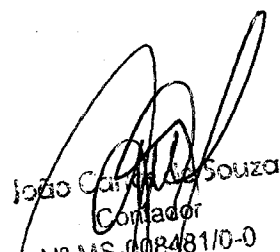

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-908481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 236	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85	
Endereço.: RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.: (67) 3495-1551	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
330,00 (Trezentos e Trinta Reais.)		
HISTÓRICO		
SPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 26.976,45		
nc. Empenho.: 330,00		
Saldo Atual.: 26.646,45		
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

**Número de Controle
do Município**

005245

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

17.10.12

Nº DABOULA FISCAL 000093

Cliente: Corporación Municipal de Caracol 24/11/2012

Gr. L. Vinolo Ferreira Leite 251

Bairro

Centro

Cidade Caxarel

U.F.
MS

Fone / Fax

79270000

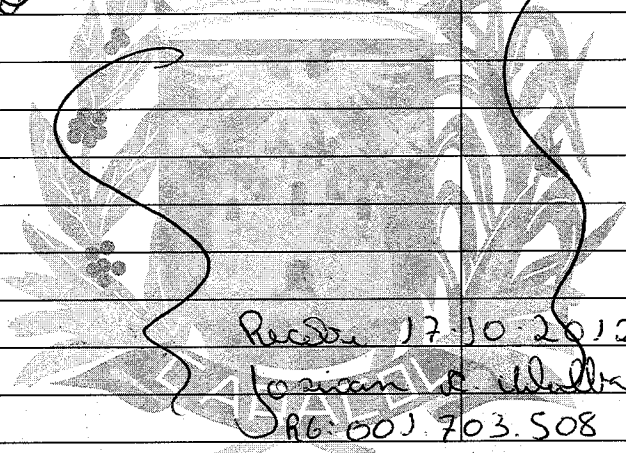
E-mai

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

15-380.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01	Serviço de Operação S.V.A. Habilitação de Censo	330,00	330,00	
				
Recda 17-10-2012				
João R. Walter				
RG-001.703.508				

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

330, 00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA ESCALADA 3

005245

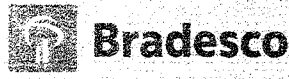
Comp 048	Banco 237	Agência 0681	C1 5	C2 0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Série FXDXWG	Cheque Nº 002950	C3 5	RS 330,00	X:X:X:X:X:X
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	--------------	-------------

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

X:X a centavos acima

DOUGLAS LOPES VILALBA - ME ou à sua ordem

Caracol-Ms 17 de Outubro de 2012



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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

Confecção: 07/2012

23706819 06800295051 505301153062



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 17/10/2012

Nº do Empenho: 236

Data do empenho.....: 17/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME

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

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	330,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	330,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	330,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	330,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

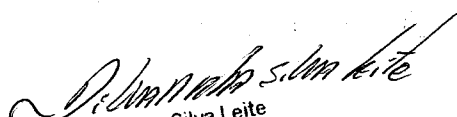
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA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

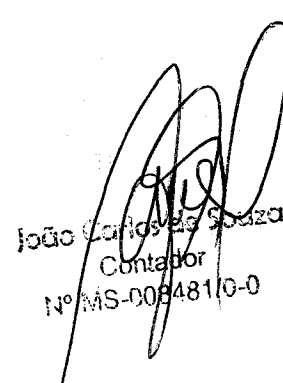
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2950

330,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 235 Tipo.....: Ordinário Data.....: 16/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

4.050,00 (Quatro Mil, Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DEPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

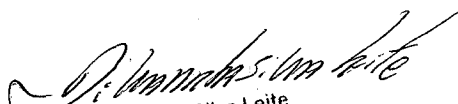
VALORES DA DOTAÇÃO

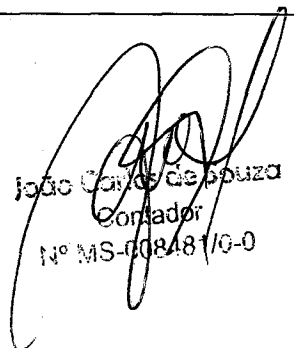
Saldo Anterior...: 31.026,45
iq. Empenho...: 4.050,00
Saldo Atual.....: 26.976,45

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

Gerência Municipal de Arrecadação

Central de Tributos
Rua Tenente Bernardes, 976 - Centro
Jardim - MS - 79240000**00000260**Código Verificação
88B8E8608**NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA**

Código QR

Data e Hora de Emissão: **16/10/2012 - 16:38 hs**
Município de Prestação: **Caracol - MS**
Natureza da Operação: **Tributação fora do município**Período de Competência: **10/2012**
Reg. Especial Tributação: **Nenhum****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**Nome Fantasia: **JORNAL TRIBUNA POPULAR**Contribuinte Cultural: **Não**Simples Nacional: **Sim**MEI: **Não**Endereço: **RUA MIGUEL RUMAN NETO, 75, A - ITAMARATY - CEP: 79.240-000 - Jardim - MS**CPF/CNPJ: **09.313.720/0001-81**Inscrição Municipal: **46092008**Inscrição Estadual: **0****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **camara municipal de caracol**

Nome Fantasia:

Email: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**Fone/Fax: **(67) 3495-1467**Endereço: **Av LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79.280-000 - Caracol - MS**CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARESCódigo de Serviço: **14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres**VAB: **5812-3/00-01 - Edição de jornais, inclusive de jornais publicitários com uma periodicidade mínima de quatro vezes por semana, na forma impressa, eletrônica e na internet**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSPUBLICAÇÃO DE MATERIA INTERESSE PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
VALOR DOS SERVIÇOS: 4.050,00**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.050,00**

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

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

Comp Banco Agência CI Co DV C2 Série Cheque Nº CS RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FXDXWG 002954 8 4.050,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

JORNAL TRIBUNA POPULAR ou a sua ordem

Caracol-Ms 17 de Outubro de 2012

Bradesco CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Banco Bradesco S.A. CNPJ 015380504/0001-51

BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 071/CARACOL

Dilvar da Silva Leite Presidente

1º Secretário

23706815 0480029545 551001153041



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 17/10/2012
Nº do Empenho: 235 Data do empenho.....: 16/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

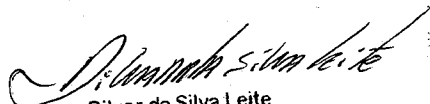
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVOS.

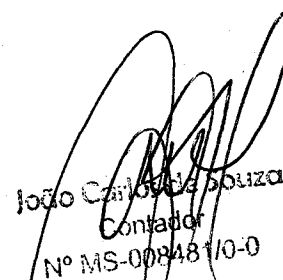
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2954	4.050,00
---	-------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 234 Tipo.: Ordinário Data.: 15/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA ATENDER OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

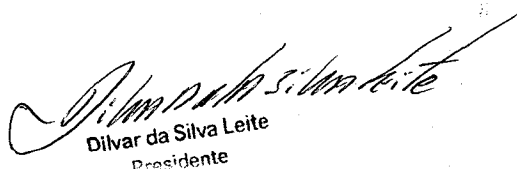
VALORES DA DOTAÇÃO

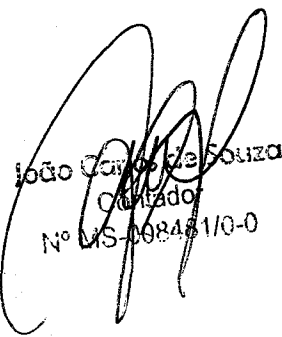
Saldo Anterior.: 32.426,45
Empenho.: 1.400,00
Saldo Atual.: 31.026,45

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-098481/0-0



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

005402

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

15-10-2012

Clientes

49/01/2013

Endereco

Cidade

U.S.

Fone / Fax

CEM

E-mail

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

01

Sonorizzatori mensol

1400.00

Rec'd 17-10-2012

549 853

75 333

James J. ...

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

2400.00

Recebi(emos) de JOSEFA ANGELIM FIGUEIREDO 321423147
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTRDLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTIFICAÇÃO

005402

Comp	Banco	Agência	CT	Conta	DV	CZ	Serie	Cheque Nº	CS	
048	257	0681	5 0	011530	4	1	FXDXWG	002952	1	1.400,00 x:x:x:x:
048		0681	5 0	011530	4	1	FXDXWG	002952	1	

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

x:x e centavos acima

JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - ME

ou à sua ordem



Bradesco

Caracol-MS 17 de Outubro de 2012

Confecção: 07/2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 17/10/2012
Nº do Empenho: 234 Data do empenho..... 15/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA ATENDER OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

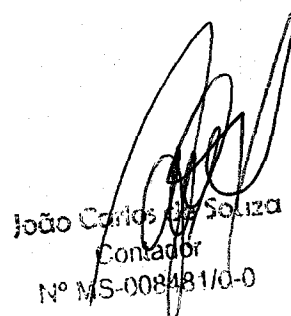
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2952	1.400,00
---	-------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 233 Tipo.....: Ordinário Data.....: 15/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84
Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF. MS
Telefone.....: 3439-2927 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa.....: DESPESA GERAL

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

SPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTOS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

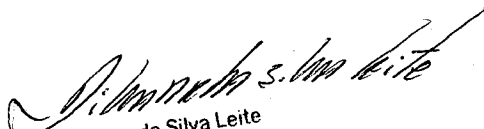
VALORES DA DOTAÇÃO

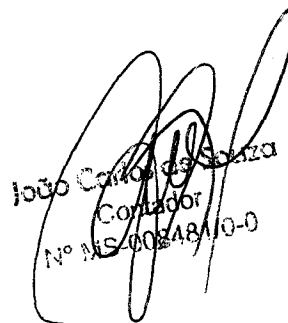
Saldo Anterior....: 33.426,45
n.º Empenho....: 1.000,00
Saldo Atual.....: 32.426,45

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

005327

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

005327

Comp 048	Banco 237	Agência 1	CT 5 0	718	Conta 011530	DV 4	C2 1	Série FXDXWG	Cheque Nº 2953	C3 0	RS 1.000,00	x:x:x:x:x
048			5 0	718	011530	4	1	FXDXWG	2953	0		

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

x:x e centavos acima

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



Bradesco

Caracol-Ms 17 de Outubro de 2012

Confecção: 07/2012

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

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

⑈23706816⑈ 0480029535⑈ 513801153063⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/10/2012
Nº do Empenho: 233 Data do empenho....: 15/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME C.N.P./J/C.P.F.: 07.085.882/0001-84
Endereço: BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 3439-2927 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

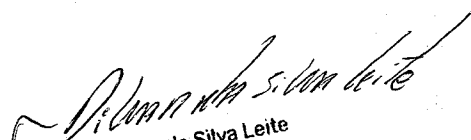
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE FOTOS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA INTERNET.

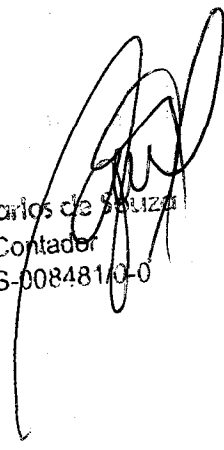
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2953	1.000,00
---	-------------	----------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 232

Tipo.: Ordinário

Data.: 10/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

C.N.P.J./C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço.: RUA DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF. MS

Telefone.:

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

7.808,85 (Sete Mil, Oitocentos e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DEPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, DA COMPETÊNCIA 09/2012.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

F. de Recursos: 100

Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.348,06

iq. Empenho.: 7.808,85

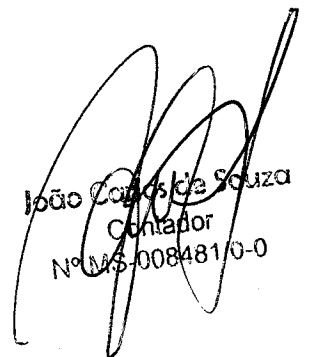
Saldo Atual.: 8.539,21

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 10/10/2012 HORA: 09:36:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000
MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2012

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 11.475,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.475,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

868677331149

753202702400

215380504007

015120120990

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **18/10/2012**
Nº do Empenho: **232** Data do empenho.....: **10/10/2012**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	7.808,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.808,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.808,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.808,85

HISTÓRICO

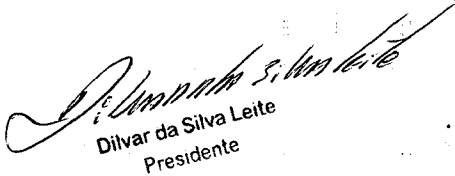
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS, DA COMPETÊNCIA 09/2012.

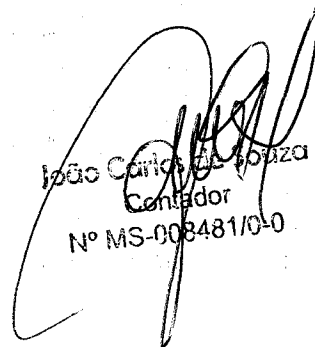
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE **0** **7.808,85**


Dilvar da Silva Leite
Presidente

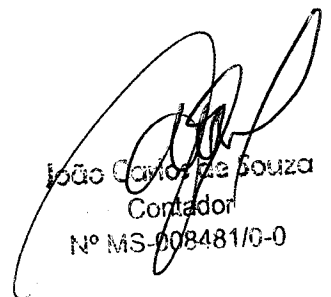

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 231	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 8/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F....: 33.608.308/0001-73	
Endereço....: RUA ANGELIM,0	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
127,32 (Cento e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS EXTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	33.553,77	
anç. Empenho....:	127,32	
Saldo Atual.....:	33.426,45	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS MONGERAL

Contrato: 12000

Apólice: 93.201.001

Sub-Estipulante Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
30655	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Ficha Compensação	15.380.504/0001-51	76	127,32
					127,32


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVI	3369-3 / 0007792-5	8/10/2012	22/10/2012
Sacado	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	005/20120038285-8	71119377	127,32

Corretor Principal: LEONILDE DA SILVA

	MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA		MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	15	127,32	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(-) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	15	127,32		
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	15	127,32		

Data Vencimento: 22/10/2012

Data Emissão: 08/10/2012

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bairro: CENTRO

U.F: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Prêmio Líquido: 126,84

IOF: 0,48 (+)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 127,32 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F16 - CAMPO GRANDE

Competência: 05/10/2012 a 04/11/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 23/10/2012

Nº do Empenho: 231

Data do empenho....: 08/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço: RUA ANGELIM,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 127,32

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 127,32

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 127,32

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 127,32

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

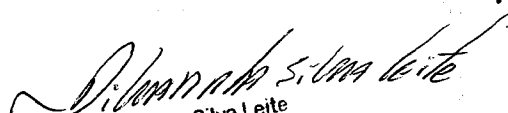
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

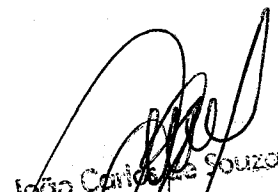
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

127,32


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 230 Tipo.....: Ordinário Data.....: 4/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F....:
Endereço.....: AV. BRASIL,869 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.....: 4951134 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

341,00 (Trezentos e Quarenta e Um Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS, AO FUNCIONARIOS ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

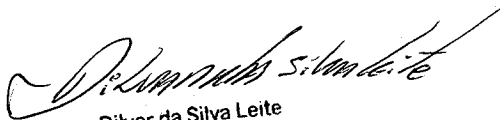
VALORES DA DOTAÇÃO

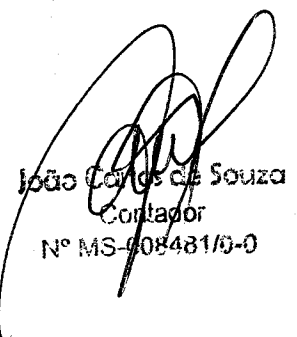
Saldo Anterior....: 7.412,70
Empenho.....: 341,00
Saldo Atual.....: 7.071,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	03/10/2012	Fim:	05/10/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
03/10/2012	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
05/10/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma Audiência Pública, e após estive no Gabinete do deputado Arroyo, e no dia seguinte na União dos Vereadores.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 05/10/2012



Assinatura do Designate

Dilvar da Silva Leite

Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Assinatura do Beneficiado

Manoel Inacio de Souza

Funcionario

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002940 002940	C3 8 8	R\$ 341,00	x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	--------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	---------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos quarenta e um reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x e centavos acima
MANOEL INACIO DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

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

Confecção: 07/2012

Caracol-MS 04 de Outubro de 2012

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51
Cliente bancario desde 01/2005

Dilmar da Silva Leite
Presidente

Souza Neto Filho
Secretario

0237068120 0480029405 55201253043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data: 04/10/2012
Nº do Empenho: 230 Data do empenho: 04/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA C.N.P./J/C.P.F.:
Endereço: AV. BRASIL, 869 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco: Agência: Conta:
Telefone: 4951134 Fax:

VALORES

Valor do Empenho	341,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	341,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	341,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	341,00

HISTÓRICO

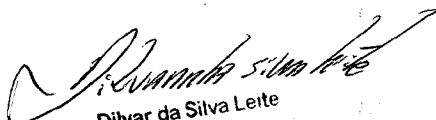
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS, AO FUNCIONARIOS ACIMA CITADO.

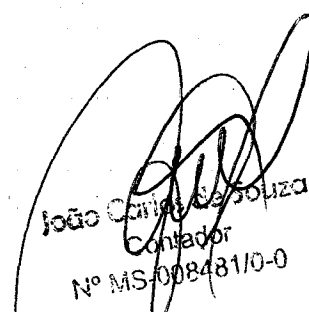
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2940 341,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 229 Tipo.: Ordinário Data.: 3/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome.: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO C.N.P./J/C.P.F.: 004.999.691-62
Endereço.: AV BRASIL,0 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

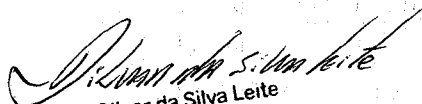
VALORES DA DOTAÇÃO

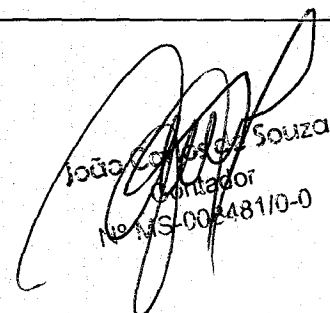
Saldo Anterior.: 6.654,70
Lanç. Empenho.: 834,00
Saldo Atual.: 5.820,70

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	03/10/2012	Fim:	05/10/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
03/10/2012	CARACOL A	CAMPO GARDE	
05/10/2012	CAMPO G A	CARACOL	

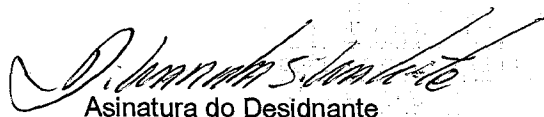
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma Audiencia Publica, e após estive no Gabinete do presidente da União dos Vereadores.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

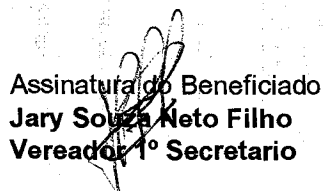
De Acordo

Data: 08/10/2012



Assinatura do Desidnante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Assinatura do Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador, 1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do **Deputado Pedro Kemp**,
membro da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia e Presidente da Comissão de Serviço Público,
Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração na AL/MS,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“Função Social da UEMS”.*

Data: 03 de outubro de 2012 (quarta-feira)
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Comp.	Banco	Agência	CV	Conta	DV	CZ	Série	Cheque Nº	C3	R\$
048	237	0681	5	011530	4	1	FXDXWG	002963	7	417,00
048		0681	5	011530	4	1	FXDXWG	002963		

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dezessete reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

JARY SOUZA NETO FILHO ou à sua ordem **2012**



Bradesco

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

Oliver da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 015380504/0001-51

Oliver da Silva Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

23706814 0680029635 585201153167

Comp 048	Banco 237	Agência 0681	CT 5 0	Conta 011530	DN 4	C2 1	Serie FXDXWG	Cheque N° 002938	CS 6	RS 417,00	x:x:x:x:x:x
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----------------	---------	---------	-----------------	---------------------	---------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dezessete reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

2 JARY SOUZA NETO FILHO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 03 de Outubro de 2012

Dilvar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente Bancario
desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

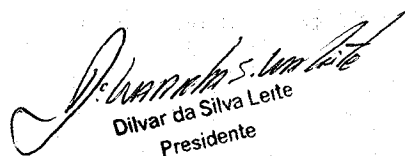
23706816 0430029385 511201353043

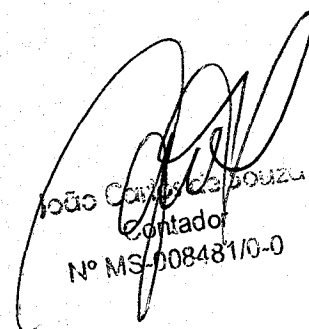
Confecção: 07/2012



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	03/10/2012
Nº do Empenho: 229	Data do empenho.....	03/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F.:	004.999.691-62
Endereço: AV BRASIL,0	Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		834,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		834,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		834,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		834,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2938	417,00
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2963	417,00


Dilvar da Silva Leite
Presidente

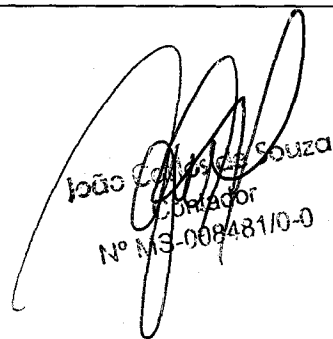

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 228	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 3/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J./C.P.F....: 638.320.701-68	
Endereço.....: AV BRASIL,12	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.251,00 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais.)		
HISTÓRICO		
GASTO REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TREIS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido...: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	9.080,70	
Empenho...:	1.251,00	
Saldo Atual.....:	7.829,70	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	03/10/2012	Fim:	06/10/2012
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
03/10/2012	CARACOL	A	CAMPO GARNDE	
06/10/2012	CAMPO G	A	CARACOL	

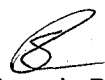
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, aonde participei de uma Audiencia Publica, e após estive no Gabinete do deputado Arroyo, e no dia seguinte na União dos Vereadores.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 08/10/2012


Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Jary Souza Neto Filho
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Asssembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul
Diretoria de Cerimonial e Relações Públicas
e-mail: cerimonialms@gmail.com
Parque dos Poderes – Bloco 09
79031-901 Campo Grande MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

“FUNÇÃO SOCIAL DA UEMS”

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Dilvar da Silva Leite
Presidente da Câmara Municipal de Caracol

Data: 03 de outubro de 2012 (quarta-feira)
Horário: 13h30min
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa

Confirmar presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do Deputado Pedro Kemp,
membro da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia e Presidente da Comissão de Serviço Público,
Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração na AL/MS,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“Função Social da UEMS”.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	C2 1 1	Serie FXDXWG FXDXWG	Cheque Nº 002936 002936	C3 0 0	RS 834,00	x:x:x:x:x:
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	------------

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

x:x e centavos acima

DILVAR DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 03 de Outubro de 2012

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Cliente Bancário
desde 01/2005

João Neto Filho
Secretário

23706818 04800293654 5500011530454

Comp 048 048	Banco 237	Agência 0681 0681	C1 5 0	718 718	Conta 011530 011530	DV 4 4	IC2 1 1	Série FKDXWG FKDXWG	Cheque Nº 002942 002942	ES 4 4	RS 417,00 417,00	x:x:x:x:x:x
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	---------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **quatrocentos e dezessete reais** x:x

x:x e centavos acima
a **DILVAR DA SILVA LEITE** x:x por a sua ordem

Bradesco Caracol-MS 09 de Outubro de 2012

Confecção: 07/2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

023706510 0480029425 519901153049

Dilvar da Silva Leite
Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data: 05/10/2012

Nº do Empenho: 228

Data do empenho: 03/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE

C.N.P.J/C.P.F.: 638.320.701-68

Endereço: AV BRASIL, 12

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone:

Fax:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.251,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.251,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.251,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.251,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 03 (TREIS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2936	834,00
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2939	417,00

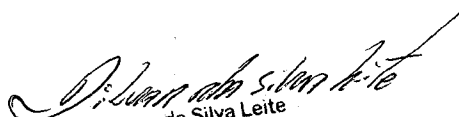
Dilvar da Silva Leite
Dilvar da Silva Leite
Presidente

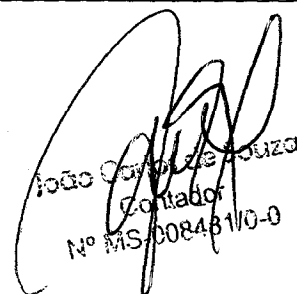
João Carlos de Souza
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 227	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 1/10/2012
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 173 - NIPOASSIST SAUDE	C.N.P.J/C.P.F....: 05.348.094/0001-08	
Endereço.....: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....: (67) 3326-8383	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
298,50 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
GASTO REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	3.546,27	
Empenho.....:	298,50	
Saldo Atual.....:	3.247,77	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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



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

CAIXA

104-0

10490.90614 82000.200046 11131.089804 4 54730000029850

Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)		Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000001113108984
Número do documento 1111310898		CPF/CNPJ	Vencimento 01/10/2012	Valor documento 298,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

Camara Municipal de Caracol (15.380.504/0001-51)

Demonstrativo

Pagamento ref. contrato nº 914617

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

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

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

Parente	Nome do Dependente	Nr. Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES TOTAL DA FAMÍLIA	1	S	21/04/1960	356.244.931-34	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	ROSMARY APARECIDA DE S BRAGA TOTAL DA FAMÍLIA	2	S	03/04/1967	403.372.001-49	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	3	N	12/08/1960	200.838.151-04	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	MANOEL INACIO DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	4	S	29/07/1959	200.742.201-87	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	MAYKON DA SILVA TOTAL DA FAMÍLIA	5	S	27/10/1966	389.999.351-91	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	DILVAR DA SILVA LEITE TOTAL DA FAMÍLIA	6	N	18/06/1971	638.320.701-68	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	JOAO SOUZA VILALBA TOTAL DA FAMÍLIA	7	S	24/06/1959	178.118.211-68	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	HORACIO JUNIOR GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	8	S	10/02/1967	366.269.451-49	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	JARY SOUZA NETO FILHO TOTAL DA FAMÍLIA	9	S	18/07/1984	004.999.691-62	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	MAGALY DA SILVA GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	10	S	21/10/1969	583.185.931-20	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE TOTAL DA FAMÍLIA	11	N	18/09/1979	000.434.851-62	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA TOTAL DA FAMÍLIA	12	N	06/09/1961	365.687.751-34	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	JOICIANE RAMIRES TOTAL DA FAMÍLIA	13	N	25/08/1988	031.181.251-10	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	THALITA MEDEIROS BALBUENA TOTAL DA FAMÍLIA	14	S	03/03/1986	020.949.301-14	19,90	09/03/2012	//
						19,90		
T	ROSIMEIRE ACOSTA TOTAL DA FAMÍLIA	15	N	26/02/1982	000.889.471-06	19,90	09/03/2012	//
						19,90		

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

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Serie	Cheque N°	C3	RS
048	237	0681	5	718	011530	4	1	FXDXWG	002930	0
048		0681	5	718	011530	4	1	FXDXWG	002930	

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

x:x e centavos acima

ou a sua ordem

NIPDASSIST Caracol-MS de Setembro de 2012



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

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

Divlvar da Silva Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Jany Souza Neto Filho
1º Secretário

23706814 0430029305 556301153045

Confecção: 07/2012



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 01/10/2012
Nº do Empenho: 227 Data do empenho....: 01/10/2012

DADOS DO CREDOR

Nome....: 173 - NIPOASSIST SAUDE C.N.P./J/C.P.F.: 05.348.094/0001-08
Endereço: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3326-8383 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	298,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	298,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	298,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	298,50

HISTÓRICO

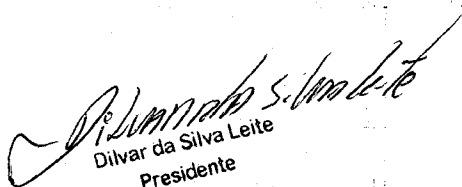
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS ESTENDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

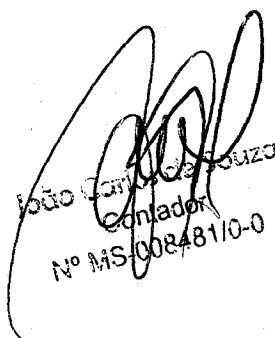
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2930	298,50
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


João Carlos Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 226 Tipo.: Ordinário Data.: 1/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

302,80 (Trezentos e Dois Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

PESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

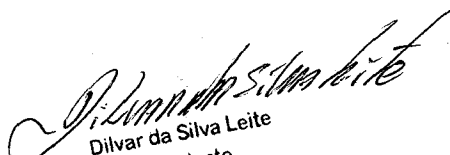
VALORES DA DOTAÇÃO

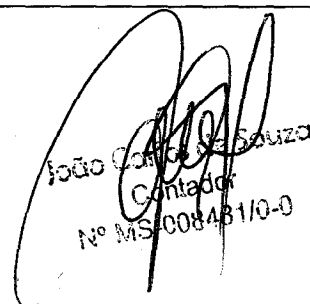
Saldo Anterior.: 5.119,18
Empenho.: 302,80
Saldo Atual.: 4.816,38

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

PJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0306

Data da Emissão 01/10/12

Cliente Câmara Municipal de Caracol

Endereço Av. Liberdade Fenema Lente

CNPJ 15-330504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	condor 103	2,10	4,20
02	pct papel toalha	2,60	5,20
10	pct café 250g	3,75	37,50
06	pct biscoitos	2,87	17,25
04	ca. maca fang	11,25	45,00
01	gelado papel	2,00	2,00
03	pct leite longo 15 lt	1,20	3,60
02	pct café descent. 500g	1,40	2,80
1	pct biscoito água e sal	2,05	8,20
02	pct leite condensado	4,75	9,50

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 135,25

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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0305

Data da Emissão 01/10/12

Cliente Câmara Municipal de Caracol

Endereço Av. Ubirajara Ferreira Leite

CNPJ 15.380.504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	sabão tixan		4,95
01	baldde		2,25
02	pet sacop/ luxo	1,20	2,40
02	pet copo 180ml	2,40	4,80
01	pet açúcar 2kg		4,15
03	leite incolor	7,25	21,75
03	pet café 500g	7,50	22,50
3	caixas leite tang	12,75	38,25
04	pet sorveteria 400g	4,15	16,60
04	pet bolacha água e sal	2,68	10,75
TOTAL R\$			128,40

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

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

Mercearia Alto Caracol

Cleir Leite Neto

Fone: (67) 3495-1582

Av. Brasil, 802 A - Centro

CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

IPJ: 03.793.277/0001-07

INSCR. EST. 28.350.151-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

SÉRIE D-1

0308

Data da Emissão 01/10/12

Cliente Câmara Municipal de Caracol

Endereço Av. Liberdade Ferreira Leite

CNPJ 15.380.504/0001-51 INSC. EST.

Cidade: Caracol

UF: MS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	pet açúcar 2kg	4,45	8,90
03	café poliflex	7,25	21,75
02	suco laranja	4,25	8,50

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

39,15

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

#00796810# #000029265# 542451153066



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 01/10/2012
Nº do Empenho: 226 Data do empenho....: 01/10/2012

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	302,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	302,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	302,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	302,80

HISTÓRICO

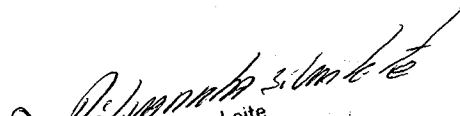
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2934	302,80
---	-------------	--------


Dilvar da Silva Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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