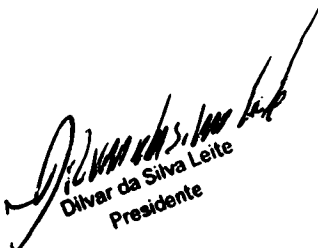


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 002/2.011/SEC. Caracol-MS., 28 de Fevereiro de 2.011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

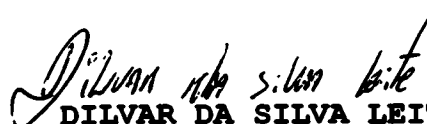
Referente : Balancete do Mês de : Fevereiro/11

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 : Fevereiro/2.011

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N

C.P.F : 000.434.851-62

ORDENADOR DE DESPESAS : **OSEIAS FERREIRA FORTE**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

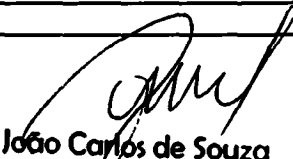

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	56.812,14	59.932,17	116.744,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.812,14	59.932,17	116.744,31
 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	56.812,14	59.932,17	116.744,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	55.296,62	59.705,33	115.001,95
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.564,25	3.764,51	7.328,76	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.564,25	3.764,51	7.328,76
I.N.S.S	3.518,30	3.505,95	7.024,25	I.N.S.S.	3.518,30	3.505,95	7.024,25
I.R.R.F.	730,10	905,67	1.635,77	I.R.R.F.	0,00	730,10	730,10
SEGURO MONGERAL	168,00	168,00	336,00	SEGURO MONGERAL	168,00	168,00	336,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.792,79	68.276,30	133.069,09	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.547,17	67.873,89	130.421,06
 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	58.268,26	58.268,26	116.536,52				
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.268,26	58.268,26	116.536,52				
 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	2.959,18	6.660,92	2.959,18	Banco Conta Movimento	6.660,92	5.399,42	5.399,42
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.959,18	6.660,92	2.959,18	TOTAL DISPONÍVEL	6.660,92	5.399,42	5.399,42
Total	126.020,23	133.205,48	252.564,79	Total	126.020,23	133.205,48	252.564,79


Olivar 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



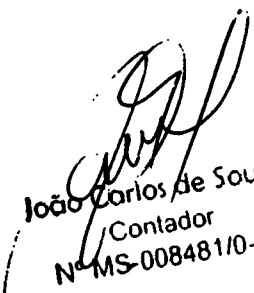
Termo de Conferência de Caixa

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, 28 de Fevereiro de 2011


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Dilson da Silva Leite
Presidente



Conciliação Bancária em 28 de Fevereiro de 2011

Banco: BANCO BRADESCO S/A

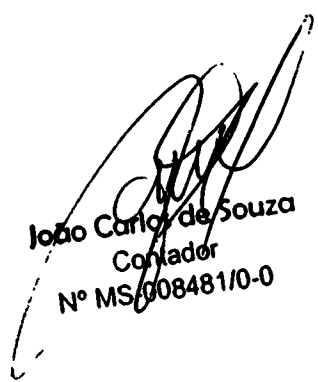
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
62	18/2/2011	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 1 - OP nº 57	2361	DB	581,56
55	21/2/2011	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 51 - OP nº 51		DB	3.764,51
26	24/2/2011	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 1 - OP nº 22	2379	DB	15,52
44	25/2/2011	Pag. Empenho nº 36 - parc. nº 1 - OP nº 40	2389	DB	350,00
Total da Conciliação.....:					4.711,59
Saldo Contábil.....:					5.399,42
Saldo do Extrato Bancário....:					10.111,01

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

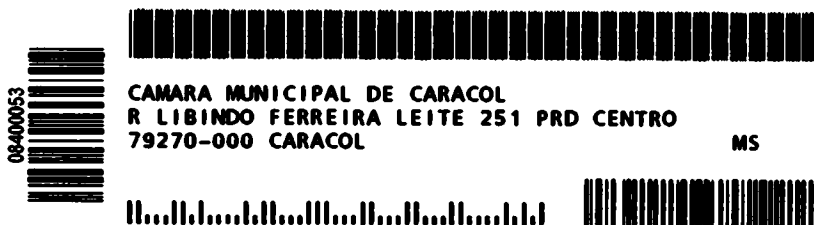
**1. 6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS, ABRANGENDO A
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS.**


Divaldo da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/02/2011 a 28/02/2011

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

MS



Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala
(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 23 a 62 feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2011

	Saldo em 31/01/2011	Saldo em 28/02/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	11.198,85	10.111,01
Total Disponível	11.198,85	10.111,01
Total Geral	11.198,85	10.111,01

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				11.198,85
01/02	Cheque	0002346		206,18	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002353		383,75	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		3.564,25	
					7.044,67
02/02	Cheque	0002354		383,75	
	Dep. conta				
					6.660,92
07/02	Tarifa Bancaria	0200010		15,50	
	Folhacheque				
					6.645,42
10/02	Cheque Compensado	0002352		200,00	
	Cheque Compensado	0002355		910,00	
					5.535,42





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/02	Tarifa Bancaria	0010211		19,40	
	Cesta Pj 1				
	Tarifa Bancaria	0200017		27,20	
	Excedente Guiche Caixa				
	Saque Com Cheque Cb	0002356		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002357		460,50	
	Especie				
					4.228,32
16/02	Ted-transf Elet Dispon	7209161	58.254,76		
	Remet.prefeitura Mun de Caracol				
					62.483,08
18/02	Cheque	0002372		307,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0010923		19.079,51	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0010923		11,00	
	Saque Com Cheque Cb	0002359		3.300,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002360		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002365		280,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002367		580,97	
	Especie				
					38.124,60
21/02	Cheque	0002358		3.218,12	
	Especie				
	Cheque	0002371		10.969,33	
	Diversos Recebimentos				
	Saque Com Cheque Cb	0002362		3.169,19	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002363		581,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002366		1.875,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002368		1.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002370		3.000,00	
					14.311,40
22/02	Tarifa Bancaria	0210211		2,90	
	Extrato Unificado				
	Saque Com Cheque Cb	0002373		220,00	
	Especie				
					14.088,50
23/02	Saque Com Cheque Cb	0002375		307,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002377		307,00	
	Especie				
					13.474,50
24/02	Tarifa Bancaria	0200001		6,00	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Saque Com Cheque Cb	0002364		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002374		307,00	
	Especie				
					12.961,50
25/02	Saque Com Cheque Cb	0002384		245,70	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002385		292,50	
	Especie				





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
25/02	Saque Com Cheque Cb Especie	0002386		64,64	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002387		267,45	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002390		465,00	
	Cheque Compensado	0002376		383,75	
					11.242,46
28/02	Saque Com Cheque Cb	0002380		200,00	
	Especie	0002381		80,00	
	Saque Com Cheque Cb	0002383		121,35	
	Especie	0002388		730,10	
	Cheque Compensado				10.111,01
	Total		58.254,76	59.342,60	10.111,01

Anotações



AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

3

0020053



Bradesco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:01
026710272 0409

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 102.721
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2011
REMETENTE PREFEITURA MUN DE CARACOL
FAVORECIDO CAMARA MUNIC DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001 51
BANCO: 23/ AGENC: 0681 CONTA: 00000115304
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 58.254,76
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 58.268,26
NR.AUTENTICACAO F.B1E.984.F17.6A1.677


Dilvan da Silva Leite
Presidente

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	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIJAS - PESSOAL CIVIL	391 770,00	0,00 0,00 0,00	391.770,00	35 382,00 35 382,00 35 382,00	74 281,96 74 281,96 74 281,96	317 488,04 0,00 0,00
2	01 031 0001-3 1 90 13 00 00	Obrigações Patronais	60 272,00	0,00 0,00 0,00	60.272,00	7 445,91 7 445,91 7 445,91	14 894,46 14 894,46 14 894,46	45 377,54 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	2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00
5	01 031 0001-3 3 90 14 00 00	Diárias - Civil	21 126,00	0,00 0,00 0,00	21 126,00	2 379,25 2 072,25 2 072,25	3 146,75 2 839,75 2 839,75	17 979,25 307,00 307,00
6	01 031 0001-3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	12 050,00	0,00 0,00 0,00	12 050,00	590,35 590,35 590,35	911,20 911,20 911,20	11 138,80 0,00 0,00
7	01 031 0001-3 3 90 35 00 00	Serviços de Consultoria	30 130,00	0,00 0,00 0,00	30 130,00	3 500,00 3.500,00 3 500,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	23 130,00 0,00 0,00
8	01 031.0001-3 3 90.36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12 050,00	0,00 0,00 0,00	12.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 050,00 0,00 0,00
9	01 031 0001-3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 280,00	0,00 0,00 0,00	63 280,00	10 634,66 10 714,82 10 714,82	16 509,94 15 074,58 15 074,58	46 770,06 1 435,36 1 435,36
10	01 031 0001-3 3 90 92 00 00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00
11	01 031 0001-3 3 90 93 00 00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
12	01 031 0001-4 4 90.52.00 00	Equipamentos e Matenal Permanente	6 000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade			602 728,00	0,00 0,00 0,00	602 728,00	59 932,17 59 705,33 59 705,33	116 744,31 115 001,95 115.001,95	485 983,69 1 742,36 1 742,36
Total Unidade			602 728,00	0,00 0,00 0,00	602 728,00	59 932,17 59 705,33 59 705,33	116 744,31 115 001,95 115 001,95	485 983,69 1 742,36 1 742,36
Total Geral			602.728,00	0,00 0,00 0,00	602.728,00	59.932,17 59 705,33 59.705,33	116 744,31 115 001,95 115.001,95	485 983,69 1 742,36 1.742,36

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

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

Divar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvan da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvan da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2011

Período: Janeiro a Fevereiro

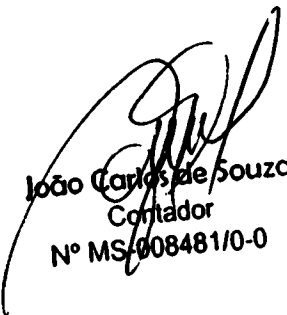
Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	31/1/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3 90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.435,36
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.435,36

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.19	1/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3 90.14.00.00	HORACIO JUNIOR GODOY	307,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	307,00

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	1.742,36
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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


Dirvan da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Diomar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilva da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

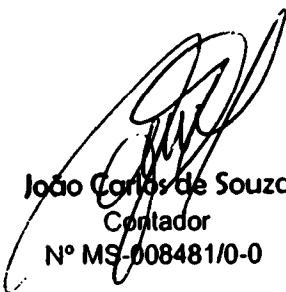


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/2/2011	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.505,95
21/2/2011	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.764,51
21/2/2011	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	168,00
25/2/2011	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	730,10

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 4 Valor Total. 8.168,56

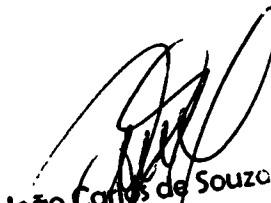

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilva da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 18/2/2011
Conta Extra-Orçamentária:	594 - I.N.S.S.	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.505,95
Líquido a Pagar		3.505,95
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : FEVEREIRO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	3.505,95


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/2/2011

Conta Extra-Orçamentária: 721 - EMPRESTIMO

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.764,51

Líquido a Pagar: 3.764,51

HISTÓRICO

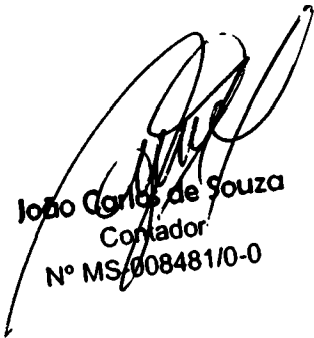
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

3.764,51


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


Dilva da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 21/2/2011

Conta Extra-Orçamentária: 720 - SEGURO MOP

CREDOR

97 - MONGERAL

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 168,00

HISTÓRICO

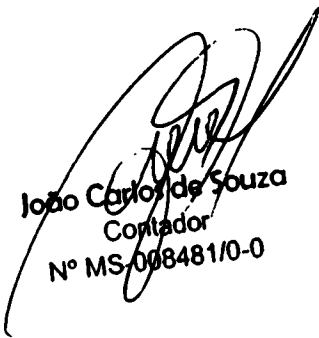
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A MOGERAL DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO/2011.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

168,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC LARACUL
Terminal: 223002813 Id. Irx.: 347683
Nro Aut : 835577 Caixa : 82022976
Data : 25/02/2011 Hora : 15:03
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACUL

Código de Barras: 23793.36900 67010.101441
37000.967606 1 48840000016800

Cedente:
MONDREAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

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

OUVIDORIA BRADESCO
0000 727 9933



Resumo da Fatura

Vida em Grupo			
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00
Retroativo a Cobrar (- +)		0,00	0,00
Transferência Entrada (- +)	0	0,00	0,00
Reenquadramento (- +)		0,00	0,00
Aumento (- +)		0,00	0,00
Novos Segurados (- +)	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar (- +)	0	0,00	0,00
Cancelamentos (- +)	0	0,00	0,00
Redução de Capital (- +)		0,00	0,00
Sinistro (- +)	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução (- +)		0,00	0,00
Acerto de Devolução (- +)	0	0,00	0,00
Transferência Saída (- +)	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00

Cópia 30.656

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79275-000

Órgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Fatura de Seguro

Produto: LIVRE ESCOLHA - VIDA

Corretor: 4011521 - MARCIA ANDREIA CORREIA DE SEGUROS DE VIDA

Acidentes Pessoais Coletivo

	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00
Total a Pagar:	0	0,00	0,00

Total a Pagar:

168,00

Vencimento:

20/02/2011

Fatura:

56

Data Emissão:

07/02/2011

Apólice:

VG-931901017

Período:

05/02/2011 à 04/03/2011



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Código

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

Sigla

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Agência/Correspondente

3369-3/0089676-4

Nosso número

06/70101014437-P

Data Emissão:

07/02/2011

Número do Documento

0001/993/93100017/000

Vencimento

20/02/2011

Valor Devidor

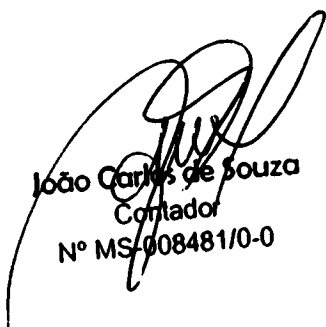
168,00

Autenticação Mecânica



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 25/2/2011
Conta Extra-Orçamentária:	595 - I.R.R.F.	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		730,10
Líquido a Pagar		730,10
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : JANEIRO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2388	730,10


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 006/11/SEC. Caracol-Ms., 28 de Fevereiro de 2011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2388, 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:

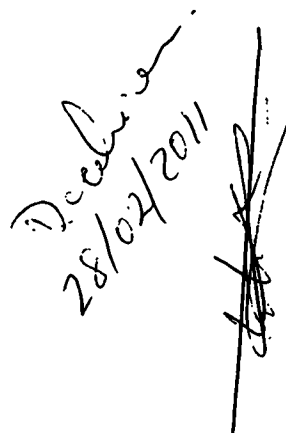
- Retenção Folha IRRF R\$ 730,10
- Total.....R\$ **730,10**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

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


28/02/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABACOL - MS



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
SUA VISTA MS
8.15 DE NOVEMBRO 2005
TABACOL

Di... ..

CAMARA MUNICIPAL DE TABACOL
CNPJ 05.530.504/0001-11

...

25 de fevereiro de 11

...

CNPJ 05.530.504/0001-11



523705811- 0480029885A 521103153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/2/2011

Nº do Empenho: 17

Data do empenho....: 31/1/2011

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.....	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	64,64
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	64,64
Saldo a pagar do Empenho	1.435,36
Líquido a Pagar	64,64

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, JUNTO A EMPRESA ACIMA CITADA PARA O EXERCICIO DE 2.011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DATA DE 31/01/2.011. PARA ELIMINAR AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDECIA NO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

64,64

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

Dilva da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACUL
Terminal: 22302813 Id Trx.: 347874
Nro Aut : 818392 Caixa : 82022976
Data : 25/02/2011 Hora : 15:00
(Fórum de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACUL

Código de Barras: 00150.00009 01015.066005
00997.496179 2 00000000006464
Cedente:

Valor Calculado : 64,64
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESLO
0800 727 9933

**CORREIOS**

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



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

GECOF/MS
 Contrato....: 9912234596
 Fatura.....: 9201003555
 Vencimento..: 14/02/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 28/01/2011 12:37:43
 Lote da Remessa....: ECT00RM0573128011A
 Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 9201003555 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
0º DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL													
C E: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABIL													
12/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962122542	25	79031	CARACOL	21	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RK962122542BR
12/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962122556	25	79260	CARACOL	21	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RK962122556BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123021	25	79150	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123021BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123035	25	79480	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123035BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123049	25	79480	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123049BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123052	25	79570	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123052BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123066	25	79680	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123066BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123070	25	79580	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123070BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123083	25	79900	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123083BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123097	25	79500	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123097BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123106	25	79490	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123106BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123110	25	79890	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123110BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123123	25	79260	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123123BR
19/01/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123137	25	79800	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962123137BR
20/01/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0162815502		79031	CARACOL	25	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	SZ162815502BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:								R\$ 64,64		R\$ 0,00		R\$ 64,64	
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:												R\$ 64,64	
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:												R\$ 64,64	

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABIL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	53,30	14
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	11,34	1
TOTAL:		64,64	15

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000015	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	64,64 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 64,64
 NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC., TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
 O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/2/2011

Nº do Empenho: 14

Data do empenho....: 28/1/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	15,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	15,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	15,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	15,52

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PAPEL SULFIT A4, MES DE JANEIRO/11

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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 2379

15,52


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

349

Nichikawa e Cia



Branson

Banco Bradesco S.A.
DELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVIEMBRE 286
060 CARACOL

Correspondência 24 de Fevereiro 11

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

**Don't Give Love
Problems**

te bancario
de 01/2005



00000023795A 521101153042



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
19	1/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORACIO JUNIOR GODOY	307,00
20	2/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	292,50
21	7/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	99,45
22	9/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	910,00
23	11/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	460,50
24	15/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	800,00
25	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOEL FERNANDES BALTA - ME	3.000,00
26	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.445,91
27	9/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	220,00
28	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	307,00
29	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
30	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
31	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.124,21
32	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.467,79
33	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
34	18/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
35	21/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	249,00
36	22/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	350,00
37	23/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	307,00
38	23/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	383,75
39	23/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	307,00
40	23/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	307,00
41	24/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	200,00
42	24/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	121,35
43	24/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	80,00
44	24/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	245,70
45	25/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SERASA S A	465,00
46	28/2/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,01
Quantidade de Empenhos.....		28	Total de Empenhos.....	59.932,17

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado..... 59.932,17
Total Anulado..... 0,00
Total Empenhado - Anulado: 59.932,17

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

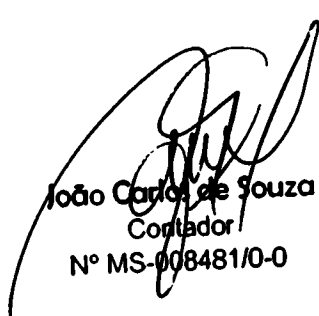


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
9/2/2011	EMPENHO	22	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	910,00
15/2/2011	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	460,50
15/2/2011	EMPENHO	24	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	800,00
18/2/2011	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOEL FERNANDES BALTA - ME	3.000,00
18/2/2011	EMPENHO	26	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.445,91
18/2/2011	EMPENHO	28	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	307,00
18/2/2011	EMPENHO	29	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
18/2/2011	EMPENHO	30	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
18/2/2011	EMPENHO	31	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.124,21
18/2/2011	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.467,79
18/2/2011	EMPENHO	33	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
18/2/2011	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
21/2/2011	EMPENHO	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	220,00
23/2/2011	EMPENHO	37	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	307,00
23/2/2011	EMPENHO	38	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	383,75
23/2/2011	EMPENHO	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	307,00
23/2/2011	EMPENHO	40	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	307,00
24/2/2011	EMPENHO	14	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	15,52
24/2/2011	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	249,00
25/2/2011	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64,64
25/2/2011	EMPENHO	20	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	292,50
25/2/2011	EMPENHO	21	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	99,45
25/2/2011	EMPENHO	36	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	350,00
25/2/2011	EMPENHO	41	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	200,00
25/2/2011	EMPENHO	42	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	121,35
25/2/2011	EMPENHO	43	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	80,00
25/2/2011	EMPENHO	44	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	245,70
25/2/2011	EMPENHO	45	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	SERASA S.A	465,00
28/2/2011	EMPENHO	46	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,01

Total de Pagamento de Empenhos.....: 29 Valor Total: 59.705,33

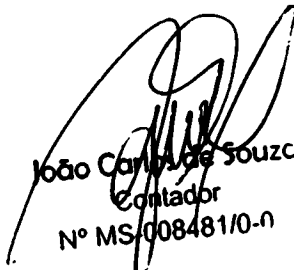

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 46	Tipo..... Ordinário	Data.....: 28/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
92,01 (Noventa e Dois Reais e Um Centavo.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...	46.862,07	
Lanç. Empenho...	92,01	
Saldo Atual.....:	46.770,06	
DESENHADOR DA DESPESA		


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 28/2/2011
Nº do Empenho 46 Data do empenho.....: 28/2/2011

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.....	92,01
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	92,01
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	92,01
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	92,01

HISTÓRICO

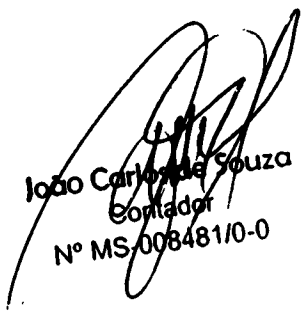
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2011.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9	
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	92,01
---	--------	-------

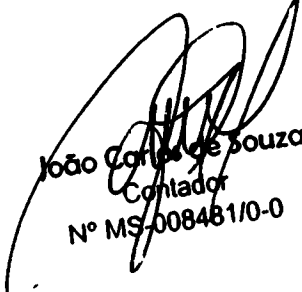

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 45	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 165 - SERASA S.A	C.N.P.J/C.P.F....: 62.173.620/0001-80	
Endereço.....: MATO GROSSO,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
465,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE UMA MAQUINA PARA LEITURA DE CARTÃO DE ASSINATURA DIGITAL		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	47.327,07	
Lanç. Empenho...:	465,00	
Saldo Atual.....:	46.862,07	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilva da Silva Leite
Presidente

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
X	Nome/Razão Social: SERASA S.A. CPF/CNPJ: 62.173.620/0037-90 Inscrição Municipal: 00038502-0 Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, nº2440 - SALAS 31 E 32 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-074 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FAMILIA CERTIFICADO DIGITAL INFORMACOES ADICIONAIS : NAO RETER IR/PIS/COFINS/CSLL-SOL CONSULTA SRF/8ç 136/07				
Tributável SIM	Item FAMILIA CERTIFICADO DIGITAL	Qtde 1	Unitário R\$ 465,00	Total R\$ 465,00
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\$ 465,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 465,00		Alíquota: 5,00%
			Valor do ISS: R\$ 23,25	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2011 Recolhimento: A RECOLHER RPS/SÉRIE: 20974/99 (31/03/2011) CNAE: 702040000		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial, e		

Banco Postal

*** Pagamento do Título de Librança ***

Agência : 22300287-AC CARACARA
Terminal: 223002815 Id. Tx : 250096
Mro Aut : 973003 Caixa : 820122-E
Data : 25/02/2011 Hora : 15:21
(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 0000 - BELA VISTA
PACB CANAL 01

Código de Barras: 4191.75000 39470.410005
77000.660001 b 490-000000-0500

Cedente:

Valor Calculado : -R\$ 0,00
Anexe este Comprovante ao Boleto de Librança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Instruções:

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

[Imprimir Boleto](#)**Recibo do Sacado****Itaú Banco Itaú S.A. | 341 -7 | 34191.75009 39470.410059 77008.660001 6 49040000046500**

Cedente Serasa S. A		CNPJ/CPF 62 173 620/0001-80	Agência/Código Cedente 0057/70086-6	Vencimento 12/3/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			Número do Documento 1280190	Nosso Número 00394704-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 465,00
Demonstrativo			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/2/2011

Nº do Empenho: 45

Data do empenho....: 25/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 165 - SERASA S.A

C.N.P.J/C.P.F: 62.173.620/0001-80

Endereço MATO GROSSO,0

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	465,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	465,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	465,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	465,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE UMA MAQUINA PARA LEITURA DE CARTÃO DE ASSINATURA DIGITAL

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

465,00

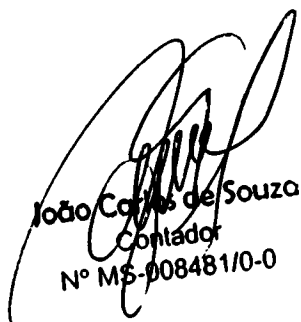
João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-008481/0-0

Dilva da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 44	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F...: 76.535.764/0324-28	
Endereço.....: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
245,70 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL 3495.1467		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido. 9		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	47.572,77	
Lanç. Empenho...:	245,70	
Saldo Atual.....:	47.327,07	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agência : 22300287-AI CARACOL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 347878

Nro Aut: 24419

Caixa : 82022976

Data : 25/02/2011

Hora : 15:01

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84620000002-0 45700019610-7

57107720110-1 20115300000-9

Concessionária/Empresa:

TELEM

Valor: 245,70

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CUNTA DE CONSUMO

OUVIDORIA GRADESU

0800 727 4933



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S A

Rua Tapajós, 660 -Barro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/01/2011 a 05/02/2011

Fatura: 1102.000119397 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

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



Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

24/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 245,70

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	237,49
SERVICOS MENSAIS	65,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	21,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	150,01
► DOCUMENTO FINANCEIRO	8,03
ITENS FINANCEIROS	5,28
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,18
Total a pagar	245,70



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

BRASIL TELECOM S/A
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz 76 535 764/0001-43
CNPJ 76 535 764/0324-28 I E 28 313 188-8

Numero do Cliente 251129703000000 Período de 06/01/2011 a 05/02/2011
Contrato Agrupador 610 571 077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contrato Agrupado 610 571 077-5 Telefone Agrupado 67 3495 1467
CPF/CNPJ 15 380 504/0001-51 Insc Estadual ISENT0
Postagem 14/02/2011

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/02/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.119.397

Série U02 - Cód Fiscal da Operação 5 307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76 535 764/0324-28 Insc Est. 28 313 188-8
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP 79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão 09/02/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	29%	237,49	68,87	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
948F.D911.06B0.E923.07CE.1F30.8641.3F79					

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

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

SERVICOS MENSAIS									
Sequência	Descrição dos serviços				Dia/Qtd			Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL				30			65,90	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS									
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados			
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM				04/02/2011	MIN 000000023,1			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados		Valor	Aliquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS				05/01/2011	MIN 000000023,1		0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS				05/01/2011	MIN 000000150,0		0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA				04/02/2011	MIN 000000000,0		0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								0,00	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Quantidade/Méd. Minutos			
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				04/02/2011	000002700000,7			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								0,00	
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota	
7	11/01/2011	10 28 24	00 00 31	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732874500	0,34	29% ICMS	
8	11/01/2011	10 30 29	00 00 25	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732871277	0,28	29% ICMS	
9	11/01/2011	10 36 21	00 00 16	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732871277	0,28	29% ICMS	
10	12/01/2011	09 37 46	00 00 13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391059	0,12	29% ICMS	
11	12/01/2011	09 45 56	00 04 22	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	1,11	29% ICMS	
12	12/01/2011	09 50 23	00 03 38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,94	29% ICMS	
13	12/01/2011	09 56 24	00 00 20	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,12	29% ICMS	
14	13/01/2011	08 54 04	00 06 43	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733171655	2,73	29% ICMS	
15	13/01/2011	13 38 53	00 05 04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171517	1,93	29% ICMS	
16	17/01/2011	08 24 15	00 03 37	MS-ANTONIO JOAO	NOR	6734351236	1,17	29% ICMS	
17	18/01/2011	16 44 10	00 03 03	MS-DOURADOS	DIF	6734234419	1,77	29% ICMS	
18	19/01/2011	13 54 47	00 01 29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171652	0,56	29% ICMS	
19	19/01/2011	14 16 49	00 02 10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733210421	1,26	29% ICMS	
20	20/01/2011	08 12 52	00 02 47	MS-NOVA ANDRADINA	NOR	6734411031	1,06	29% ICMS	
21	20/01/2011	08 16 22	00 05 10	MS-NOVA ANDRADINA	NOR	6734411442	1,97	29% ICMS	
22	24/01/2011	07 46 08	00 01 51	MS-BELA VISTA	NOR	6734391012	0,27	29% ICMS	
23	31/01/2011	09 12 57	00 00 38	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732671277	0,40	29% ICMS	
24	31/01/2011	09 20 30	00 00 23	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732671277	0,28	29% ICMS	
25	01/02/2011	09 16 15	00 00 36	MS-BELA VISTA	DIF	6734393094	0,15	29% ICMS	
26	01/02/2011	09 21 03	00 03 37	MS-BELA VISTA	DIF	6734392177	0,94	29% ICMS	
27	03/02/2011	08 50 20	00 01 16	MS-BELA VISTA	NOR	6734393438	0,18	29% ICMS	
28	03/02/2011	08 53 26	00 01 09	MS-BELA VISTA	NOR	6734393438	0,17	29% ICMS	
29	03/02/2011	09 53 23	00 03 45	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	0,96	29% ICMS	
30	03/02/2011	03 58 02	00 00 20	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	0,12	29% ICMS	
31	04/02/2011	07 45 01	00 03 32	MS-JARDIM	NOR	6732512433	1,14	29% ICMS	
32	04/02/2011	07 49 37	00 00 21	MS-JARDIM	NOR	6732512433	0,15	29% ICMS	
33	04/02/2011	08 58 00	00 00 16	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691105	0,15	29% ICMS	
34	04/02/2011	09 10 09	00 01 31	MS-BELA VISTA	DIF	6734391010	0,40	29% ICMS	
35	04/02/2011	09 25 40	00 02 25	MS-BELA VISTA	DIF	6734391010	0,63	29% ICMS	
Total INTERURBANOS								21,58	
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota	
36	10/01/2011	08 54 25	00 04 53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC 1	6799992421	4,08	29% ICMS	
37	10/01/2011	11 37 04	00 01 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC 1	6799950195	1,25	29% ICMS	
38	10/01/2011	16 02 51	00 01 03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC 1	6799950702	0,91	29% ICMS	

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S A
Rua Tapajós, 660 -Barro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz 76 535 764/0001-43
CNPJ 76 535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente 251129703000000 Período de 06/04/2011 a 05/02/2011
Contato Agrupador 610 571 077 5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contato Agrupado 610 571 077 5 Telefone Agrupado 67 3495 1467
CPF/CNPJ 15 380 504/0001-51 Insc Estadual ISENTA

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
39	11/01/2011	09 37 58	00 00 11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
40	12/01/2011	08 14 12	00 00 18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,41	29% ICMS
41	12/01/2011	08 44 45	00 00 30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629760	0,41	29% ICMS
42	12/01/2011	09 33 41	00 02 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,00	29% ICMS
43	12/01/2011	10 08 44	00 00 41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799878267	0,58	29% ICMS
44	12/01/2011	10 21 39	00 01 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	1,58	29% ICMS
45	12/01/2011	10 44 41	00 00 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,41	29% ICMS
46	12/01/2011	10 49 37	00 00 32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,50	29% ICMS
47	12/01/2011	11 37 40	00 00 10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,41	29% ICMS
48	13/01/2011	07 24 37	00 02 08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799050702	1,83	29% ICMS
49	14/01/2011	08 06 55	00 00 39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,58	29% ICMS
50	14/01/2011	09 01 37	00 00 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796119740	0,41	29% ICMS
51	14/01/2011	09 01 44	00 00 08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799544318	0,41	29% ICMS
52	14/01/2011	09 06 48	00 01 09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	1,00	29% ICMS
53	14/01/2011	09 10 10	00 02 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,25	29% ICMS
54	14/01/2011	10 01 11	00 02 52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	2,41	29% ICMS
55	14/01/2011	10 06 25	00 01 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	1,41	29% ICMS
56	14/01/2011	10 37 17	00 00 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
57	14/01/2011	11 12 13	00 00 14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
58	14/01/2011	12 50 20	00 00 59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799277074	0,93	29% ICMS
59	14/01/2011	15 20 07	00 03 54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	0,75	29% ICMS
60	14/01/2011	15 47 19	00 01 17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799874004	1,08	29% ICMS
61	14/01/2011	16 00 14	00 00 53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799562638	0,75	29% ICMS
62	14/01/2011	16 01 53	00 01 44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799826760	1,50	29% ICMS
63	14/01/2011	16 52 28	00 01 47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799285857	1,50	29% ICMS
64	14/01/2011	16 52 51	00 02 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796093469	2,00	29% ICMS
65	14/01/2011	16 55 53	00 01 55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796470578	1,66	29% ICMS
66	17/01/2011	08 08 15	00 00 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381495	0,52	29% ICMS
67	17/01/2011	08 22 12	00 00 39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,58	29% ICMS
68	17/01/2011	08 24 30	00 00 35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,50	29% ICMS
69	17/01/2011	08 30 09	00 00 36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,50	29% ICMS
70	17/01/2011	08 32 13	00 01 30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
71	17/01/2011	08 34 05	00 00 32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,50	29% ICMS
72	17/01/2011	08 37 23	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6793843546	0,41	29% ICMS
73	17/01/2011	08 38 41	00 01 00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	0,83	29% ICMS
74	17/01/2011	08 47 21	00 01 26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6793282160	1,25	29% ICMS
75	17/01/2011	08 53 01	00 00 35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,50	29% ICMS
76	17/01/2011	09 39 35	00 04 50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,08	29% ICMS
77	17/01/2011	11 08 52	00 00 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
78	18/01/2011	07 09 46	00 00 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799568013	0,41	29% ICMS
79	18/01/2011	07 37 11	00 03 20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6732449481	2,79	29% ICMS
80	18/01/2011	07 38 06	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
81	18/01/2011	08 31 09	00 00 14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
82	18/01/2011	08 35 12	00 02 44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799187928	2,33	29% ICMS
83	18/01/2011	08 35 50	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
84	18/01/2011	08 47 33	00 00 32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,50	29% ICMS
85	18/01/2011	08 50 32	00 00 35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,50	29% ICMS
86	18/01/2011	09 01 08	00 01 01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,91	29% ICMS
87	18/01/2011	13 35 53	00 01 00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799826760	0,83	29% ICMS
88	18/01/2011	14 08 37	00 01 01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,91	29% ICMS
89	18/01/2011	17 22 19	00 00 37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796565306	0,58	29% ICMS
90	19/01/2011	10 13 05	00 07 08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	6,00	29% ICMS
91	19/01/2011	10 49 10	00 02 19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792337146	1,96	29% ICMS
92	20/01/2011	07 56 54	00 00 20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796611392	0,41	29% ICMS
93	20/01/2011	07 57 53	00 01 52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113924	1,58	29% ICMS
94	20/01/2011	08 15 59	00 03 06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799562638	2,58	29% ICMS
95	20/01/2011	08 34 31	00 00 41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6793550256	0,58	29% ICMS
96	20/01/2011	10 06 43	00 00 09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6794836703	0,41	29% ICMS
97	20/01/2011	10 37 27	00 00 40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,58	29% ICMS
98	21/01/2011	09 08 31	00 00 10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,41	29% ICMS
99	24/01/2011	07 56 05	00 01 06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6797062305	0,90	29% ICMS
100	24/01/2011	08 04 19	00 00 04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796094214	0,41	29% ICMS
101	24/01/2011	08 24 48	00 00 07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796328949	0,41	29% ICMS
102	24/01/2011	08 29 52	00 00 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796929949	0,41	29% ICMS
103	24/01/2011	15 03 21	00 01 05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650743	0,83	29% ICMS
104	24/01/2011	15 47 30	00 00 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799579929	0,41	29% ICMS
105	24/01/2011	16 48 32	00 01 25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796619066	1,25	29% ICMS
106	24/01/2011	16 57 00	00 01 08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799355569	1,00	29% ICMS
107	25/01/2011	07 57 08	00 00 43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796094214	0,66	29% ICMS
108	25/01/2011	08 03 24	00 01 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796253100	1,16	29% ICMS
109	25/01/2011	08 09 01	00 00 31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	0,50	29% ICMS
110	25/01/2011	08 17 25	00 00 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,58	29% ICMS
111	25/01/2011	08 38 00	00 02 25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,08	29% ICMS
112	25/01/2011	08 41 02	00 01 01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799917164	0,91	29% ICMS
113	25/01/2011	08 57 36	00 00 56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	0,83	29% ICMS
114	26/01/2011	08 08 11	00 01 41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796121452	1,41	29% ICMS
115	26/01/2011	10 25 36	00 04 27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799386981	3,75	29% ICMS
116	26/01/2011	10 50 38	00 04 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	3,58	29% ICMS
117	27/01/2011	07 54 56	00 00 32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,50	29% ICMS
118	28/01/2011	08 09 31	00 00 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
119	28/01/2011	08 42 27	00 00 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796028949	0,58	29% ICMS
120	28/01/2011	10 57 59	00 00 41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,58	29% ICMS
121	31/01/2011	08 11 37	00 00 14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,41	29% ICMS
122	31/01/2011	09 07 06	00 00 07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799322849	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matríz 76 535 764/0001-43

CNPJ 76 535 764/0324-28

I.E 28.313.188-8

Número do Cliente 251129703000000

Contrato Agrupador 610 571 077-5

Contrato Agrupado 610 571 077-5

CPF/CNPJ 15 380 504/0001-51

Período de 06/01/2011 a 05/02/2011

Telefone Agrupador 67 3495 1467

Telefone Agrupado 67 3495 1467

Insc. Estadual ISFNT0

SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	31/01/2011	09 10 26	00 00 55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799719015	0,83	29% ICMS
124	31/01/2011	09 16 24	00 02 44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	2,33	29% ICMS
125	31/01/2011	10 01 12	00 02 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796470578	1,91	29% ICMS
126	31/01/2011	10 31 21	00 07 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	6,25	29% ICMS
127	31/01/2011	11 14 34	00 00 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,58	29% ICMS
128	31/01/2011	11 26 10	00 03 37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799350287	3,08	29% ICMS
129	31/01/2011	13 19 24	00 00 42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,58	29% ICMS
130	31/01/2011	15 01 57	00 00 26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799598671	0,41	29% ICMS
131	31/01/2011	15 11 30	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799598671	0,41	29% ICMS
132	01/02/2011	07 40 16	00 00 10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796728949	0,41	29% ICMS
133	01/02/2011	08 29 53	00 00 51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799980403	0,75	29% ICMS
134	01/02/2011	10 25 17	00 11 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	9,75	29% ICMS
135	02/02/2011	07 28 43	00 00 24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799399235	0,41	29% ICMS
136	02/02/2011	08 26 31	00 01 12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,00	29% ICMS
137	02/02/2011	08 31 26	00 00 51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67969121452	0,75	29% ICMS
138	02/02/2011	08 39 59	00 00 14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
139	02/02/2011	10 44 16	00 04 42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	3,91	29% ICMS
140	02/02/2011	18 25 56	00 04 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796934639	3,66	29% ICMS
141	02/02/2011	18 29 34	00 01 31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796154420	1,33	29% ICMS
142	02/02/2011	18 45 36	00 02 58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6793445070	2,50	29% ICMS
143	03/02/2011	09 36 51	00 00 46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,66	29% ICMS
144	03/02/2011	10 14 47	00 01 04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796937950	0,91	29% ICMS
145	03/02/2011	10 47 04	00 04 47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,00	29% ICMS
146	03/02/2011	10 53 12	00 04 44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	4,00	29% ICMS
147	03/02/2011	11 09 02	00 01 27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	1,25	29% ICMS
148	04/02/2011	07 59 41	00 00 50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799362895	0,75	29% ICMS
149	04/02/2011	08 58 47	00 00 37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799850093	0,56	29% ICMS
150	04/02/2011	09 19 18	00 00 32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796341042	0,50	29% ICMS
151	04/02/2011	10 11 46	00 01 14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799850093	1,05	29% ICMS
152	04/02/2011	13 53 46	00 00 34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796093123	0,50	29% ICMS
153	04/02/2011	14 01 30	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799347804	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							150,01	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

237,49

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.085.036

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
154	ATUALIZACAO DE VALORES	13/01/2011	20101224/20101228	0,30
155	MULTA DE CONTA	13/01/2011	20101224/20101228	4,98
Total ITENS FINANCEIROS				5,28

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
156	SOS FONE	05/02/2011		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

8,03

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.009.872

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558 157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP 79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão 09/02/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0%	0,00	0,00		
				ISENTO	0,18
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
7DD2.738D.4431.277F.CE64.4BCE.5BA8.3111					

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

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

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
157	13/01/2011	00 00 00	00 00 00	ATUALIZACAO DE VALORES		20101224/20101228	0,01	0%
158	13/01/2011	00 00 00	00 00 00	MULTA DE CONTA		20101224/20101228	0,17	0%
Total DIVERSOS							0,18	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,18

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.119.397 - BRT ICMS

237,49

Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas

8,03

Total Nota Fiscal 000.009.872 - TELEFÔNICA

0,18

Total a pagar fatura atual

245,70

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz 76 535.764/0001-43
CNPJ 76 535 764/0324-28 I.E. 28 313 188-8

Número do Cliente 251129703000000 Período de 05/01/2011 a 05/02/2011
Contrato Agrupador: 610 571 077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610 571 077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ 15 380 504/0001-51 Insc. Estadual ISENTA

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 25/2/2011

Nº do Empenho: 44

Data do empenho..... 24/2/2011

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.....	245,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	245,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	245,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	245,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL 3495.1467

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

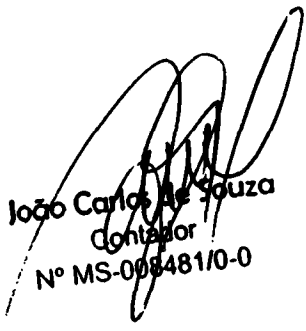
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

245,70

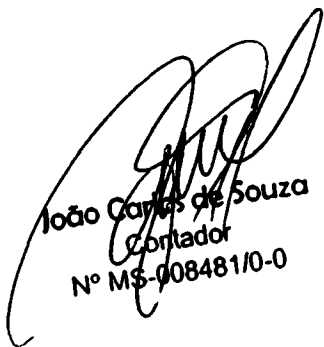

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 43	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 12.086.646/0001-12	
Endereço.....: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 880 CASA	Cidade: CARACOL	UF.. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
80,00 (Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	47.652,77	
Lanç. Empenho...:	80,00	
Saldo Atual.....:	47.572,77	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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

003334

DATA DE EMISSÃO

24/02/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL
000034

Cliente C. para Municipal de Caracol ^{10/05/2011}

Endere: Rua Cibirindo F. Brito

Cidade
Caracas

UF
MS

Fax / Fax

CEO

79270000

Barro

Centro

5. **Form**

CNPJ / CPF

15380504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributação

Recebi(emos) de **WAGNER LEITE CARVALHO 02508062154**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA MATRÍCULA
003334	000803

048	237	0681	5	0	715	011530	4	1	WIMOVZ	002381	7	89	08	X	1	1
-----	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	----	----	---	---	---

Vagner Leite Carneiro x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



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

Caracol-Ma 25 de Fevereiro de 11

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

Déiver da Silva Leite
Presidente

[Signature]
Câmara Municipal de Caracol
2005
José Roberto Melo Filho

23706818 0480023815 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/2/2011

Nº do Empenho: 43

Data do empenho.... 24/2/2011

DADOS DO CRÉDOR

Nome....: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 12.086.646/0001-12

Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,880 CASA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

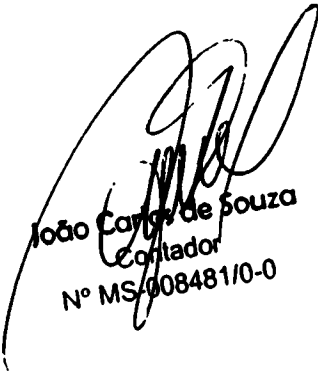
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2381

80,00

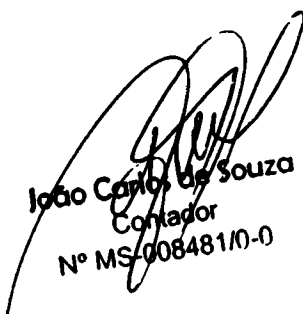

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 42	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 21 - SUPERMERCADO RANCHARIA	C.N.P.J/C.P.F...: 03.110.295/0001-47	
Endereço.....: AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO	Cidade CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951300	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
121,35 (Cento e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
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.....: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...	11.260,15	
Lanç. Empenho...	121,35	
Saldo Atual.....:	11.138,80	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



SUPERMERCADO RANCHARIA

Magaly Ocampos Godoy - ME

Av. Getúlio Vargas, 361 - Centro
CEP 79270-000 - CARACOL - MS FONE: (67) 3495-1300

CNPJ 04.962.923/0001-85

Insc. Est. 28.321.986-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1" 1ª Via Branca - 2ª Via, Jornal

2096

Data da Emissão

24/02/2011

Cliente:

Camara Carnevale

End.:

Rua Eriberto Ferreira Leite

CNPJ:

15.380.504/0001-51 S.A.E.:

Cidade:

Caracol

UF: MS

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
04	CA TANG CLIS	13.50	54,00
04	PCT AQUECER		18,80
02	PILHAS AAA	1.34	2.68
03	PCT CAFE	6.30	18.90
04	SANITIZIA DESOUM	0.95	2.80
03	EXVAS F. QUESOS	1.99	5.97
04	ROSQUINHAS DALLAS 2.15		8.60
04	BISCOITO DALLAS 2.15		8.60
	— " — —	— " —	— " —

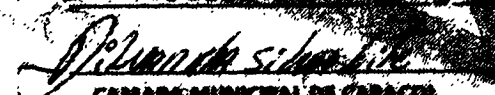
Não vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

121.35

BBB Souza Editora Gráfica e Comunicação Ltda - Jardim-MS - Insc. Est. 28.348.728-3 - CNPJ 09.178.366/0001-20
10 TIs 50/2 - 2.001 a 2.500 - AIDF nº 000.315 (Pedido nº 222387) - Val 14/10/2010 a 13/10/2012

040	237	0001	5	0	778	97123	11	11007	00000
Super Mercado Rancheria									
Caracas 25									
Carrizito 11									
 Bradesco									
Banco Bradesco S.A.									
BELA VISTA-MS									
R. 15 DE NOVIEMBRO 286									
000CARACOL									
									
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
CNPJ 015380504/0001-51									
Dirceu da Silva Leite									
Presidente									
									
: 23706816 0480023835A 521101153042 :									



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/2/2011

Nº do Empenho: 42

Data do empenho....: 24/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 21 - SUPERMERCADO RANCHARIA

C.N.P.J/C.P.F.: 03.110.295/0001-47

Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO

Cidade CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951300

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	121,35
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	121,35
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	121,35
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	121,35

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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..... 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2383

121,35

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 41	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 12.086.646/0001-12	
Endereço.....: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 880 CASA	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
200,00 (Duzentos Reals.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES SEM FIO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.. 9		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	47.852,77	
Lanç. Empenho...:	200,00	
Saldo Atual.....:	47.652,77	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

003335

048 237 0001 3 0 718 011530 4 1 LNHZY 002380 9 7200 00 X 52 3 3

Vagner Leite Casarino

ou à sua ordem



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
RUA VISTA-ALTA
1515 DE NOVOEMBRO 286
060 CARACOL

Caracoli de 25 e Fevereiro de 11

Dilma de Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Dilma de Silva Leite
Presidente

Chefe do Banco
01/2005

[Signature]
Secretário



: #23706819# 0600023805# 521101153043#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/2/2011

Nº do Empenho: 41

Data do empenho....: 24/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome...: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME

C.N.P.J/C.P.F. 12.086.646/0001-12

Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,880 CASA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 200,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 200,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 200,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 200,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES SEM FIO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

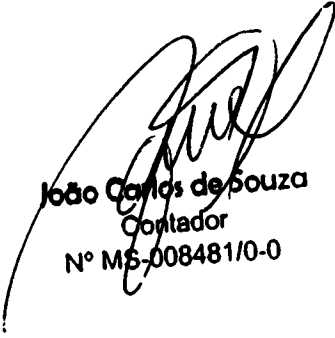
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2380

200,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 40	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 23/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 127 - JOÃO SOUZA VILALBA	C.N.P.J/C.P.F....: 178.118.211-68	
Endereço.....: RUA PRINCEZA IZABEL,0	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
307,00 (Trezentos e Sete Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA 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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	18.286,25	
Lanç. Empenho...:	307,00	
Saldo Atual.....:	17.979,25	
DESENHADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO VALDOCIR PRADELLA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	23/2/2011	Fim:	24/2/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS			LOCALIDADES	
23/2/2011	CARACOL	A	DOURADOS	
24/2/2011	DOURADO	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da Solenidade de Posse do Prefeito e vice-prefeito e da Mesa Diretora em Dorados e na noite participamos de uma reunião com outras autoridade do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/2/2011

Autoridade Beneficiado
PAULO VALDOCIR PRADELLA
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial

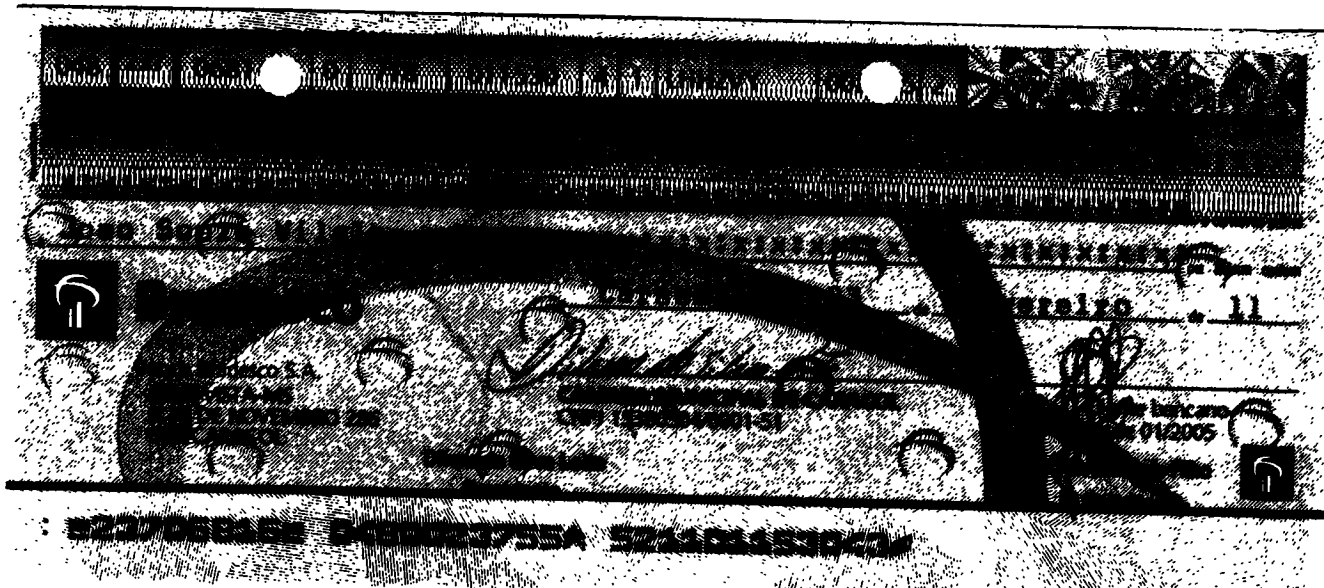

Assinatura Designante
DILVAR DA SILVA LEITE
Vereador Presidente

*Os Poderes Legislativo e Executivo de Dourados
convidam Vossa Excelência/Senhoria, para as
solenidades de posse da Mesa Diretora da Câmara
Municipal- biênio 2011/2012, do Prefeito e Vice-
Prefeita eleitos do município.*

Data: 23 de fevereiro de 2011

Horário: 9 horas

Local: Câmara Municipal - Plenário "Weimar Torres"





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 23/2/2011

Nº do Empenho: 40

Data do empenho..... 23/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 127 - JOÃO SOUZA VILALBA

C.N.P.J/C.P.F.: 178.118.211-68

Endereço RUA PRINCEZA IZABEL,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 307,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 307,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 307,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 307,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIAIRIA 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

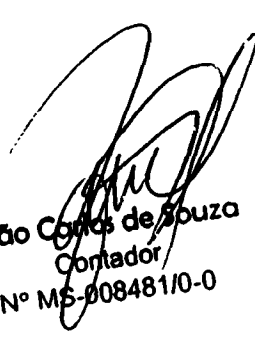
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2375

307,00


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


Dirvãr da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 39

Tipo.....: Ordinário

Data..... 23/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

C.N.P.J./C.P.F....: 356.244.931-34

Endereço.....: RAMAO FERNANDES, 564 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

307,00 (Trezentos e Sete Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA 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

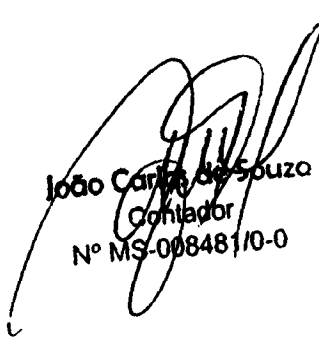
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 18.593,25

Lanç. Empenho...: 307,00

Saldo Atual.....: 18.286,25

VENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDREŠ		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	23/2/2011	Fim:	24/2/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/2/2011	CARACOL	A	DOURADOS	
24/2/2011	DOURADO	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da Solenidade de Posse do Prefeito e vice-prefeito e da Mesa Diretora em Dorados e na noite participamos de uma reunião com outras autoridade do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/2/2011

Autoridade Beneficiado
HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Vereador


Assinatura Designante
DILVAR DA SILVA LEITE
Vereador Presidente

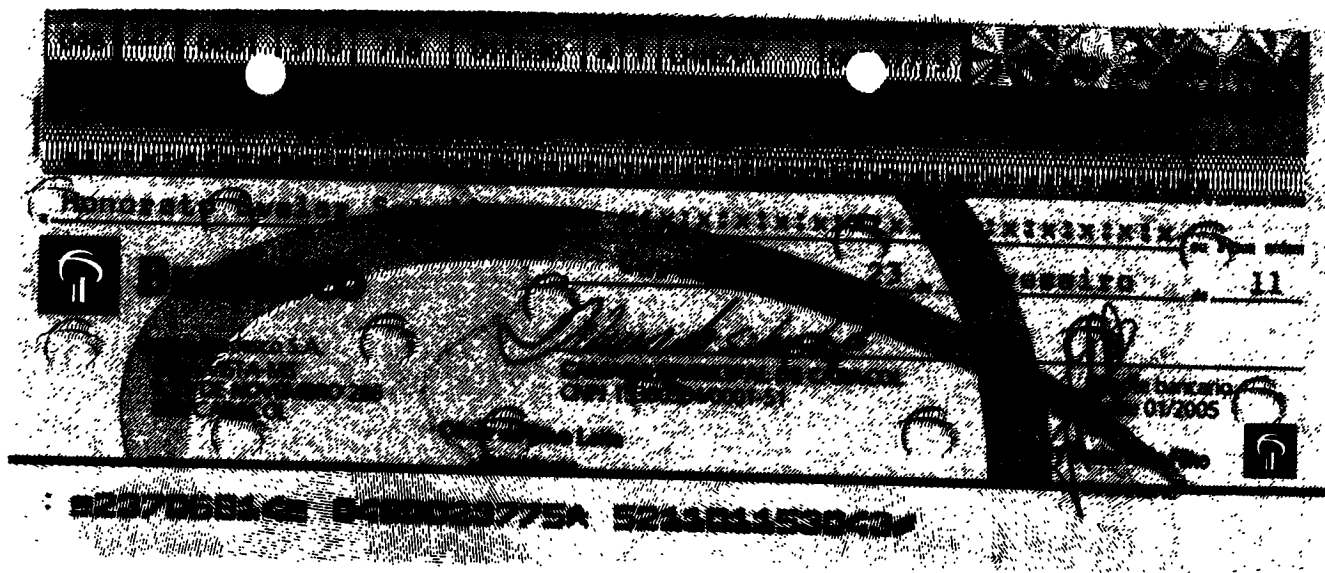
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial

*Os Poderes Legislativo e Executivo de Dourados
convidam Vossa Excelência/Senhoria, para as
solenidades de posse da Mesa Diretora da Câmara
Municipal- biênio 2011/2012, do Prefeito e Vice-
Prefeita eleitos do município.*

Data: 23 de fevereiro de 2011

Horário: 9 horas

Local: Câmara Municipal - Plenário "Weimar Torres"





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 23/2/2011

Nº do Empenho: 39

Data do empenho.....: 23/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

C.N.P.J/C.P.F.: 356.244.931-34

Endereço RAMAO FERNANDES,564 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência.

Conta.

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	307,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	307,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	307,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	307,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA 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 2377

307,00

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 38

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 23/2/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço....: AV BRASIL,12

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

383,75 (Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA 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

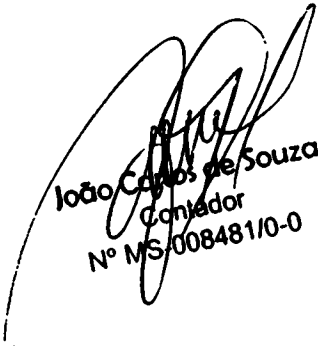
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 18.977,00

Lanç. Empenho...: 383,75

Saldo Atual.....: 18.593,25

DENADOR DA DESPESA


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

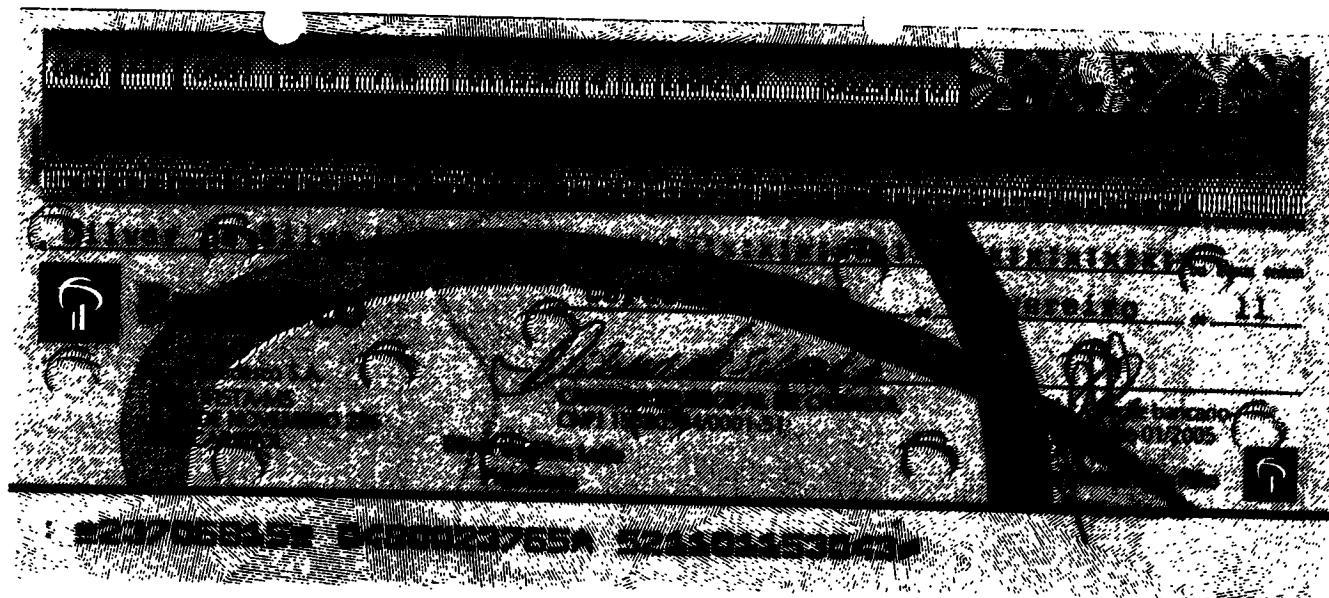

Dilvar da Silva Leite
Presidente

*Os Poderes Legislativo e Executivo de Dourados
convidam Vossa Excelência/Senhoria, para as
solenidades de posse da Mesa Diretora da Câmara
Municipal- biênio 2011/2012, do Prefeito e Vice-
Prefeita eleitos do município.*

Data: 23 de fevereiro de 2011

Horário: 9 horas

Local: Câmara Municipal - Plenário "Weimar Torres"





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 23/2/2011

Nº do Empenho: 38

Data do empenho..... 23/2/2011

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.....	383,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	383,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	383,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	383,75

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

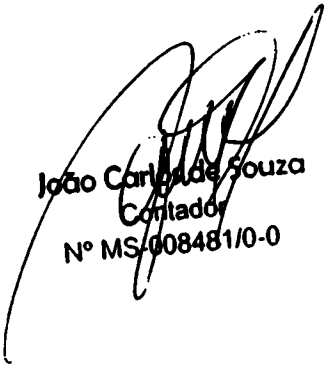
Cód. Reduzido. 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2376

383,75


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 37

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 23/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

C.N.P.J/C.P.F...: 000.434.851-62

Endereço.....:

Cidade: CARACOL

UF. MS

Telefone.....

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

307,00 (Trezentos e Sete Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 19.284,00

Lanç. Empenho...: 307,00

Saldo Atual.....: 18.977,00

DESEMPENHADOR DA DESPESA

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	23/2/2011	Fim:	24/2/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/2/2011	CARACOL	A	DOURADOS	
24/2/2011	DOURADO	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da Solenidade de Posse do Prefeito e vice-prefeito e da Mesa Diretora em Dorados e na noite participamos de uma reunião com outras autoridade do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

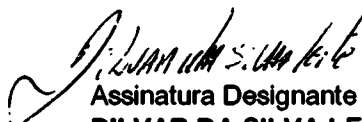
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/2/2011

Autoridade Beneficiado
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura Designante
DILVAR DA SILVA LEITE
Vereador Presidente

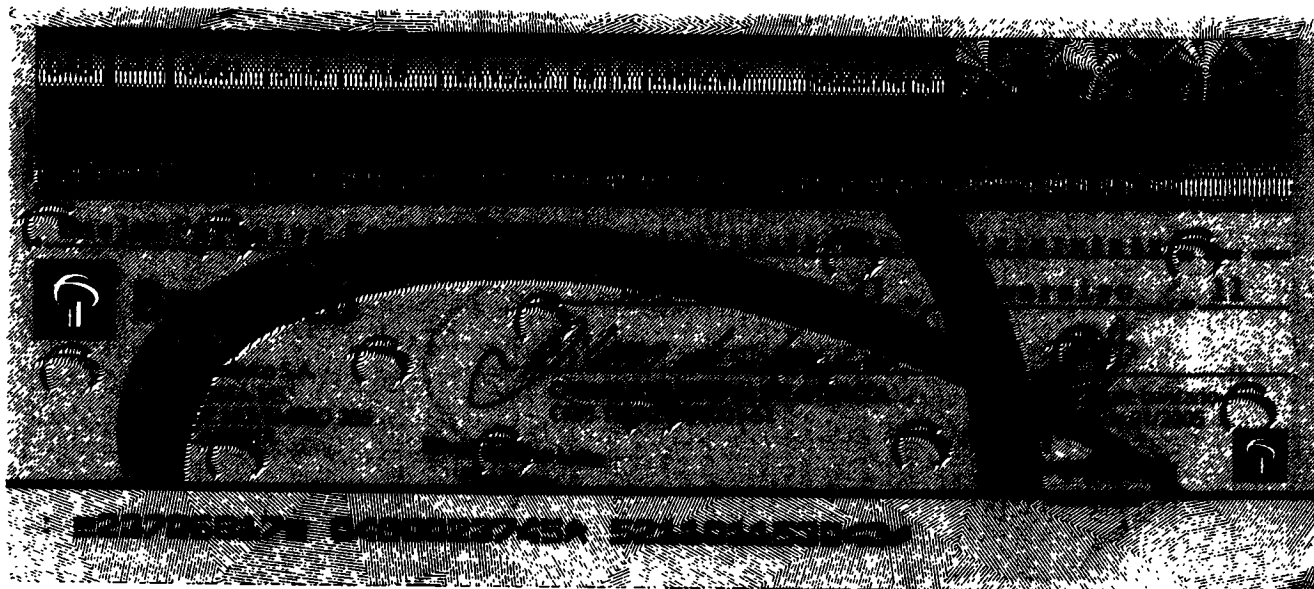
75270-000

*Os Poderes Legislativo e Executivo de Dourados
convidam Vossa Excelência/Senhoria, para as
solenidades de posse da Mesa Diretora da Câmara
Municipal- biênio 2011/2012, do Prefeito e Vice-
Prefeita eleitos do município.*

Data: 23 de fevereiro de 2011

Horário: 9 horas

Local: Câmara Municipal - Plenário "Weimar Torres"





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/2/2011

Nº do Empenho: 37

Data do empenho....: 23/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62

Endereço

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta.

Telefone.

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	307,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	307,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	307,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	307,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA 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 2374

307,00

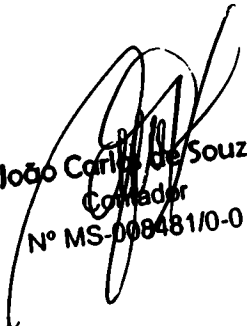
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dirley da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 36	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 22/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J./C.P.F....: 11.704.718/0001-85	
Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA ABILITAÇÃO DE ACESSO DE REDE DE INTERNET, NOS COMPUTADORES		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....	48.202,77	
Lanç. Empenho...:	350,00	
Saldo Atual.....:	47.852,77	
REPRESENTANTE DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 421 - CENTRO
79270-000 - Caracol-MS
Insc. Munic.: 0.000.41 - 11.704.718/0001-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

**Número de Controle
do Município**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

03243

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

2.210.211

22/03/2011

00025

Ciente

Endero

Barro

Cidade

UF

Phone / Fax

CEP

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário

15 330.504/0001-51

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

350.00

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 FISCAL

00025

03243

048	237	0001	5	0	715	0	150	4	W3472	002305	157	29	1	1
-----	-----	------	---	---	-----	---	-----	---	-------	--------	-----	----	---	---

Douglas Lopes Vilela

Caracal 25 de fevereiro de 11

 **Bradesco**

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 285
08061-000 CARACAL

Dilmar da Silva Leite
CAMARÁ MUNICIPAL DE CARACAL
CNPJ 0153095040001-51

Dilmar da Silva Leite
Presidente

 **Bradesco**
Emissão bancária
01/2005
Caracal, MS

23706810E 0400023895A 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 25/2/2011

Nº do Empenho 36

Data do empenho.....: 22/2/2011

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

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA ABILITAÇÃO DE ACESSO DE REDE DE INTERNET, NOS COMPUTADORES

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido. 9

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 2389

350,00

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 35

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 21/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 164 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA

C.N.P.J/C.P.F....: 00.386.477/0001-57

Endereço.....: BARÃO DO LADARIO, 1576 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF.: MS

Telefone.....

FAX.....

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

249,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIO E GABINETE

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.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

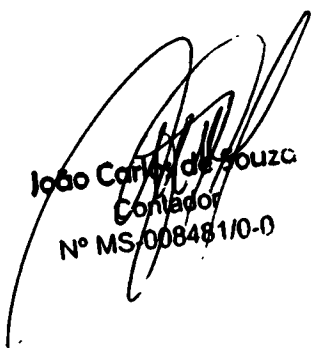
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 11.509,15

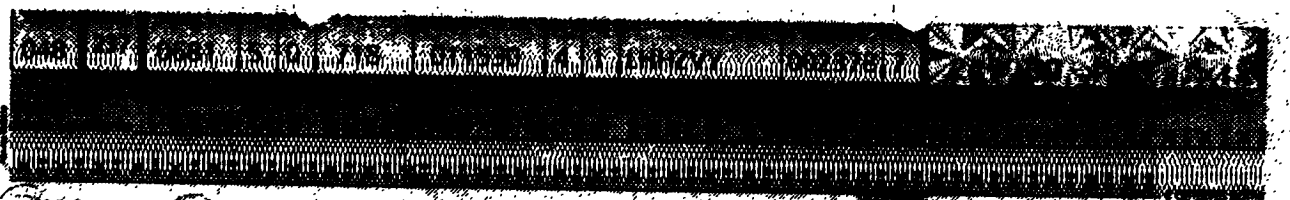
Lanç. Empenho...: 249,00

Saldo Atual.....: 11.260,15

DENADOR DA DESPESA


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Milton Pessumá

 **Bradesco**

Banco Bradesco S.A.
RUA VISTA-ME
8.15 DE NOVENBRO 286
060 CARRIOZ

Delmar S. Lima
CÁMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15.963.940/0001-51

Outra de R\$ 100,00
Prestar

ou a sua ordem

24 de fevereiro de 11

08/2005



23706813 0480023785A 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/2/2011

Nº do Empenho: 35

Data do empenho....: 21/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 164 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA

C.N.P.J/C.P.F.: 00.386.477/0001-57

Endereço: BARÃO DO LADARIO, 1576 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	249,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	249,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	249,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	249,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIO E GABINETE

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.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2378

249,00

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 34	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 162 - MURILO GODOY	C.N.P.J/C.P.F....: 005.972.741-18	
Endereço.....: AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....:	FAX....	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIAS JURIDICA NESTA CASA DE LEI CONFORME CONTRATO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido. 7		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	26.630,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	23.130,00	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$: 3.500,00
Imposto : IRRF	R\$: 281,88
Importância Líquida	R\$: 3.218,12

CARACOL-MS 18 de Fevereiro de 2.011.

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

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

MURILO GODOY

ADVOGADO OAB N° 11.828 / ms

CPF N° 005.972.741-18

Pago em Cheque n° 002358

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

Presidente da Câmara

Dilvair da Silva Leite
Presidente

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

Primeiro Secretario





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 34

Data do empenho.... 18/2/2011

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..... 3.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 3.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 3.500,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 281,88

Total das Retenções 281,88

Líquido a Pagar 3.218,12

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIAS JURIDICA NESTA CASA DE LEI CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

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..... 3.3.90.35.00

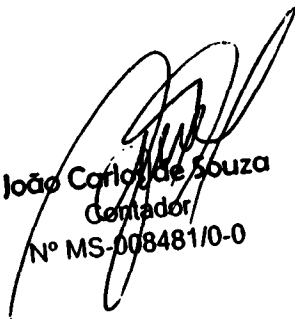
Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2358

3.218,12


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 33

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/2/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.. MS

Telefone.....: 673827567

FAX.....: 673838194

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

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

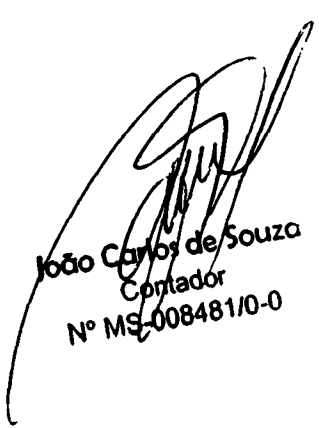
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 51.502,77

Lanç. Empenho...: 3.300,00

Saldo Atual.....: 48.202,77

DENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000370 Data e Hora de Emissão 18/02/2011 08:18:33 Código de Verificação ec5d7c38	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Inscrição Municipal: 00111846-0 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	3.300,00
		Total R\$ 3.300,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	
		Aliquota: 4,26%	
		Valor do ISS: R\$ 140,58	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2011		Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS	
Recolhimento: A RECOLHER		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
CNAE: 620150000		Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc.	


Dilmar da Silva Leite
 Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agên. 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 345664
Nro Aut : 765938 Caixa : 82022976
Data : 18/02/2011 Hora : 14:50
(Horário de Brasília)

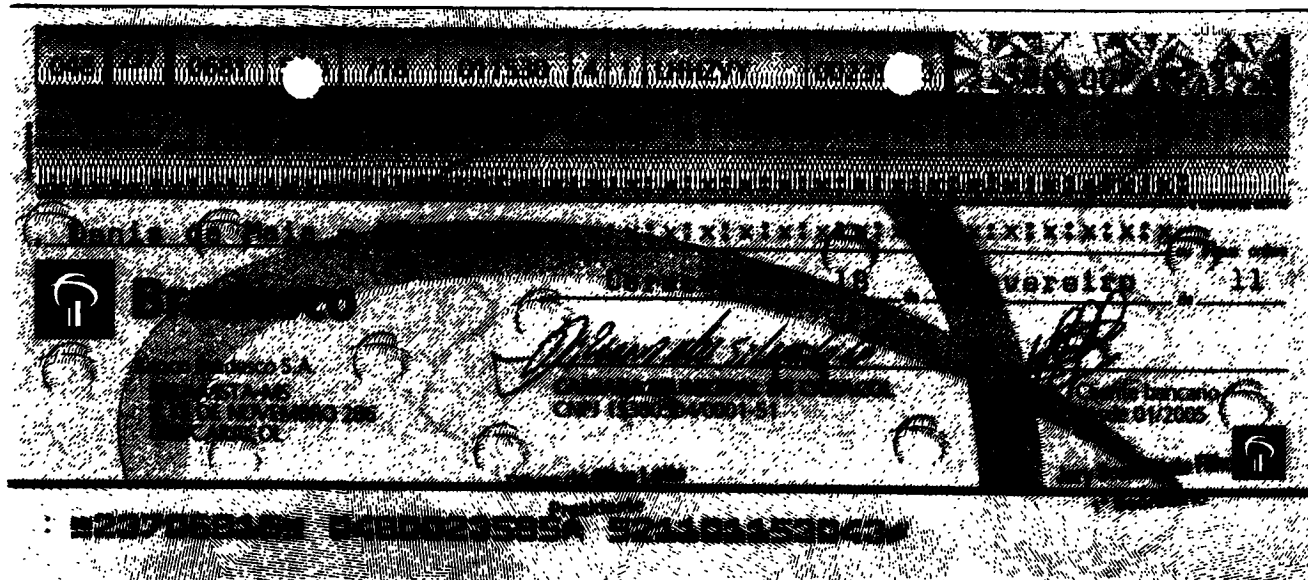
Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01562 - AFUNSO PENA-UCPI.GIF
Conta : 000000002415-5
Nome : DENIS DA MATA ME

Dados do Depositante: CAMILA M DE CARACOL
Valor em dinheiro : 3.300,00
Valor cheque : 0,00
Valor total : 3.300,00

OUBIDURIA BRADESCO
0000 727 9933

,,*





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/2/2011
Nº do Empenho: 33 Data do empenho.... 18/2/2011

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.....	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.300,00

HISTÓRICO

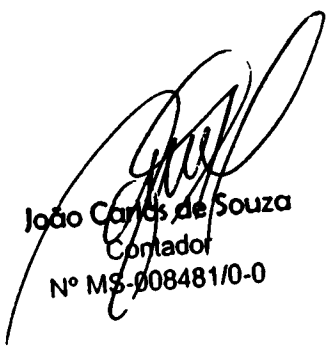
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9	
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 2359	3.300,00
---	-------------	----------


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

Data.....: 18/2/2011

- DADOS DO CREDOR

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

9.467,79 (Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2011

DADOS DA DOTACÃO

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

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior....:	326.955.83
----------------------------	-------------------

Lanç. Empenho...	9.467,79
-------------------------	-----------------

Saldo Atual.....: 317.488,04

3. DENADOR DA DESPESA

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2011

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00%	715,00
1011 A.T.S.		25,00%	178,75
Descontos			
2001 INSS		8,00%	71,50
14 BANCO BRADESCO S/A		245,33	245,33
Salário Base: 715,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	893,75
Base INSS/Prev: 893,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 576,82

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%	3.202,96
1011 A.T.S.		35,00%	1.121,04
13 LEI COMPL. Nº 415/2006 - ART. 43 § 6º		20 %	640,59
Descontos			
2001 INSS		11,00%	381,41
2003 IRRF		27,50%	360,40
12 SEGURO MONGERAL		66,14	66,14
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05	495,05
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.964,59
Base INSS/Prev: 4.964,59	Base IRRF: 3.829,73	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 3.661,59

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos
1011 A.T.S.		30,00%	555,30
1031 FÉRIAS NORMAIS		30	1.851,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	1.203,15
Descontos			
2001 INSS		11,00%	264,69
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		15,00%	175,57
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.609,45
Base INSS/Prev: 2.406,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.169,19

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.467,79 Total Descontos: 2.060,09 Total Líquido: 7.407,70

Observação.

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

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 32

Data do empenho..... 18/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	9.467,79
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.467,79
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.467,79
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	742,05
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	535,97
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	66,14
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,38
Total das Retenções		2.084,54

Líquido a Pagar	7.383,25
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/2011

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

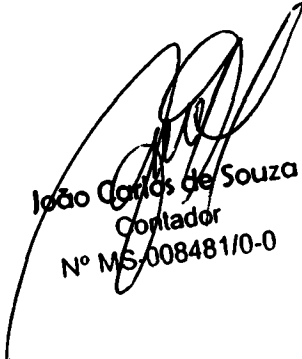
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

7.383,25

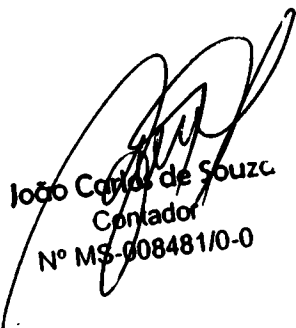

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 31	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F... 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.124,21 (Dois Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE FEVEREIRO/2011.		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....	329.080,04	
Lanç. Empenho...	2.124,21	
Saldo Atual.....	326.955,83	
.DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2011

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES		Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	573,30
10 ACRESCIMO DE FERIAS		286,65	286,65
Descontos			
2001 INSS		8.00%	45,86
Salário Base: 573,30		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 859,95
Base INSS/Prev: 573,30		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	814,09

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA		Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13
Descontos			
2001 INSS		8 00%	50,57
Salário Base: 632,13		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 632,13
Base INSS/Prev: 632,13		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	581,56

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA		Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13
Descontos			
2001 INSS		8 00%	50,57
Salário Base: 632,13		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 632,13
Base INSS/Prev: 632,13		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	581,56

Total Contratos: 3 Total Proventos: 2 124,21 Total Descontos: 147,00 Total Líquido: 1.977,21

Observação

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 31

Data do empenho....: 18/2/2011

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.....	2.124,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.124,21
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.124,21
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 147,00

Total das Retenções 147,00

Líquido a Pagar 1.977,21

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE FEVEREIRO/2011.

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

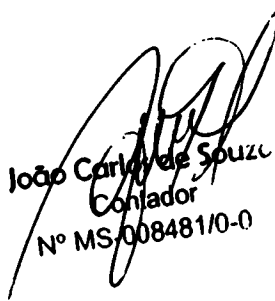
CHEQUE

1.395,65

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

CHEQUE 2361

581,56

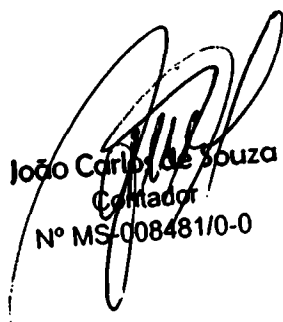

João Carlos de Souza
Conselheiro
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 30	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F... 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL	UF. MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2011		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...	352.870,04	
Lanç. Empenho...	23.790,00	
Saldo Atual.....	329.080,04	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2011

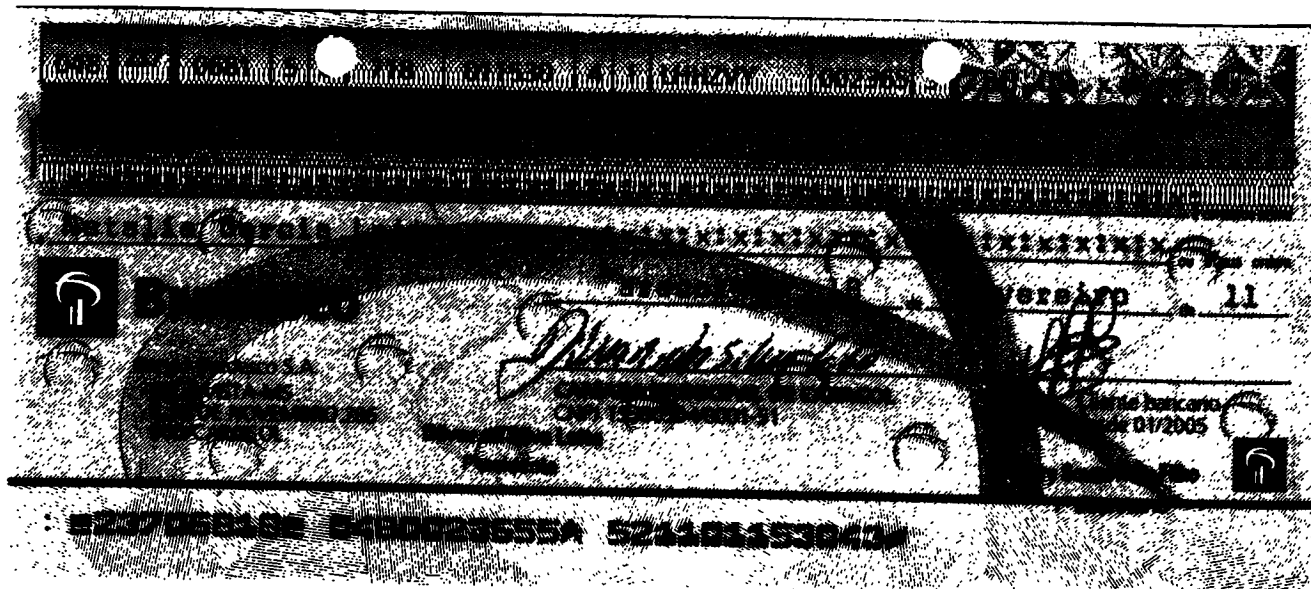
Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.500,00	
Descontos			
2001 INSS	11 00%		381,41
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,00		280,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1.875,00		1.875,00
14 BANCO BRADESCO S/A	616,61		616,61
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: 3.153,02
		346,98	

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	200,00		200,00
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: 1.998,30
		471,70	

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: 1	Salário Líquido: 2.198,30
		271,70	

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.000,00	
Descontos			
2001 INSS	11 00%		330,00
2003 IRRF	7,50%		87,82
12 SEGURO MONGERAL	19,36		19,36
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	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.951,39
		1.048,61	

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
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
14 BANCO BRADESCO S/A	617,33		617,33
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: 580,97
		1.889,03	



Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302013 Id.Trx.: 345660
Nro Aut : 759397 Caixa : 82022976
Data : 18/02/2011 Hora : 14:48
(Núcleo de Brasília)

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

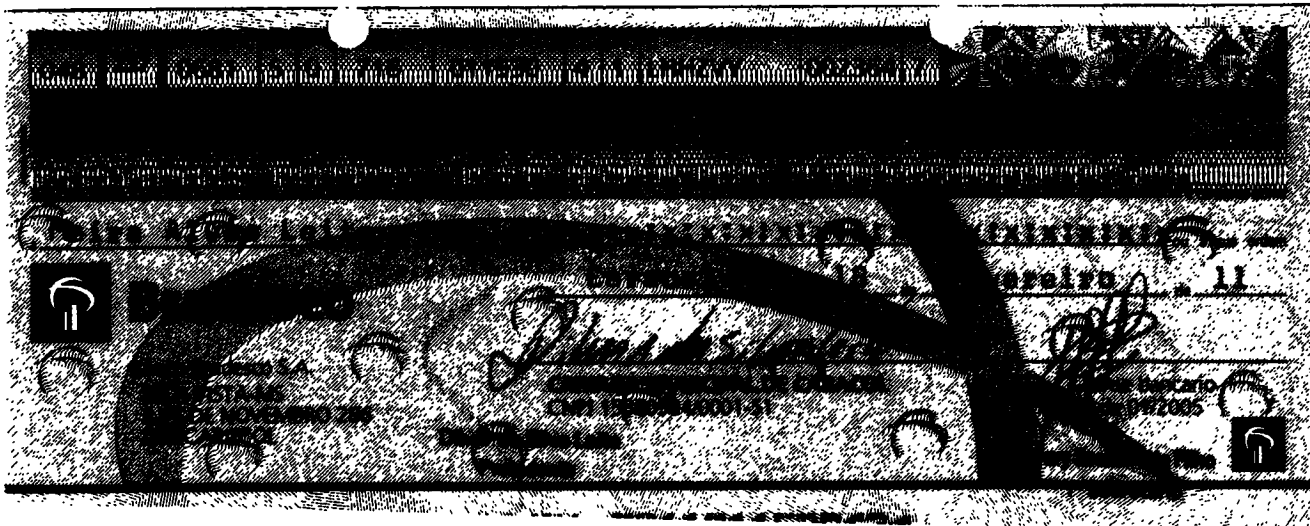
Favorecido

Banco : 237
Agencia : 00681 - BELA VISTA
Conta : 000000501834-0
Nome : NATALIA GARCIA LEITE

Dados do Depositante: CAMARA M DE CARACOL
Valor em dinheiro : 200,00
Valor cheque : 0,00
Valor total : 200,00

QUANTIA BANCOSCO
0000 727 9933

,,*





Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Fevereiro de 2.011.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002364, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Fevereiro/2.011.

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 00.2364

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2011

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

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	496,90		496,90
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.701,40

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11 00%		271,70
12 SEGURO MONGERAL	19,36		19,36
14 BANCO BRADESCO S/A	481,60		481,60
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: 1.697,34

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11 00%		271,70
12 SEGURO MONGERAL	63,14		63,14
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.135,16

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 9.182,12 Total Líquido: 14.607,88

Observação:

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

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

Dilmar da Silva Leite
 Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 30

Data do empenho....: 18/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	87,82
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	101,86
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.024,13
Total das Retenções		5.830,71

Líquido a Pagar 17.959,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/2011

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

17.959,29

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 29

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME

C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84

Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO, 326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF. MS

Telefone.....: 3439-2927

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DA SESSÃO VIA INTERNET E COBERTURA DE FOTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido. 9

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

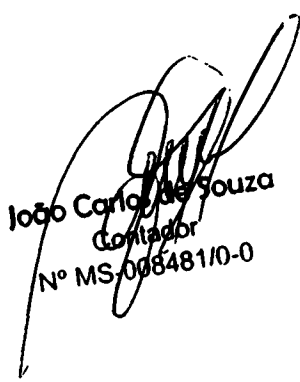
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 52.302,77

Lanç. Empenho...: 800,00

Saldo Atual.....: 51.502,77

DENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

STUDIO AUDIO1
LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME
AVENIDA MATO GROSSO, 10 - Centro
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ: 07.085.882/0001-84



**Número de Controle
do Município**

003374

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
12/02/2011		000054

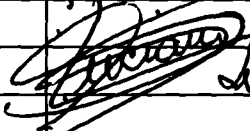
18.02.2011	
------------	--

CAMARA MUNICIPAL DE CANACOL-MS

Enden ZIJNDO F. LEITE	Santo CENTRO
-------------------------------------	----------------------------

Cidade	UF	Fone / Fax	Valor	E-mail
CANACO	MS	3495-1467	R\$ 270.000	

CNPJ / CPF 15360504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário
--------------------------------	--------------------	--

DIVULGAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA NA INTERNET E COBERTURA DE FOTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.		800,00
OBS: OPTANTE PELO SIMPÓSIO NACIONAL		
Recebi dia 18.02.2011.		
 Luciano F. Vieira.		

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	800,00
--------------------------	--	--------

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

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

_____	_____
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA COTAÇÃO
003374	000064

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA COTAÇÃO
003374	000064

Comp. Banco Ag. Cx Conta Sêrie Cheque nº C3 R\$

048 237 11 5 0 718 011530 4 1 LHHZVY 102356 6 800,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Ditocentos reais** x:x

Wagner e centavos acima



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

Caracol-MS 15 de Fevereiro de 2.011

Oliver da Silva Leite
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Ciente bancário desde 01/2005

Oliver da Silva Leite
Presidente

Jacy Souza Neto Filho
1º Secretário

23706819 0480023565 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 29

Data do empenho.... 18/2/2011

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DA SESSÃO VIA INTERNET E COBERTURA DE FOTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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 2360

800,00

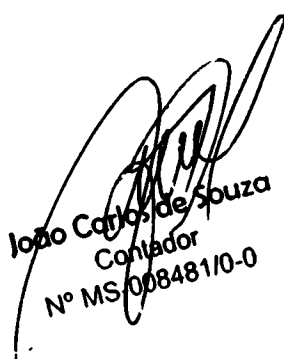
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 28	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 28 - PAULO VALDOCIR PRADELLA	C.N.P.J/C.P.F....: 365.687.751-34	
Endereço.... BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA	Cidade CARACOL	UF.: MS
Telefone.....	FAX....	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
307,00 (Trezentos e Sete Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CON FORME 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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	19.591,00	
Lanç. Empenho...:	307,00	
Saldo Atual.....:	19.284,00	
ADENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

*Os Poderes Legislativo e Executivo de Dourados
convidam Vossa Excelência/Senhoria, para as
solenidades de posse da Mesa Diretora da Câmara
Municipal- biênio 2011/2012, do Prefeito e Vice-
Prefeita eleitos do município.*

Data: 23 de fevereiro de 2011

Horário: 9 horas

Local: Câmara Municipal - Plenário "Weimar Torres"



Oliver da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 28

Data do empenho....: 18/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 28 - PAULO VALDOCIR PRADELLA

C.N.P.J/C.P.F.: 365.687.751-34

Endereço BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	307,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	307,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	307,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	307,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CON FORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Org. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

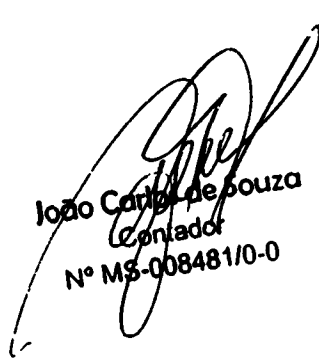
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2372

307,00

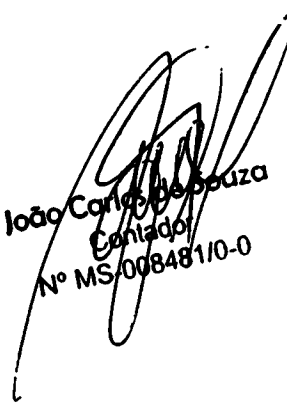

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



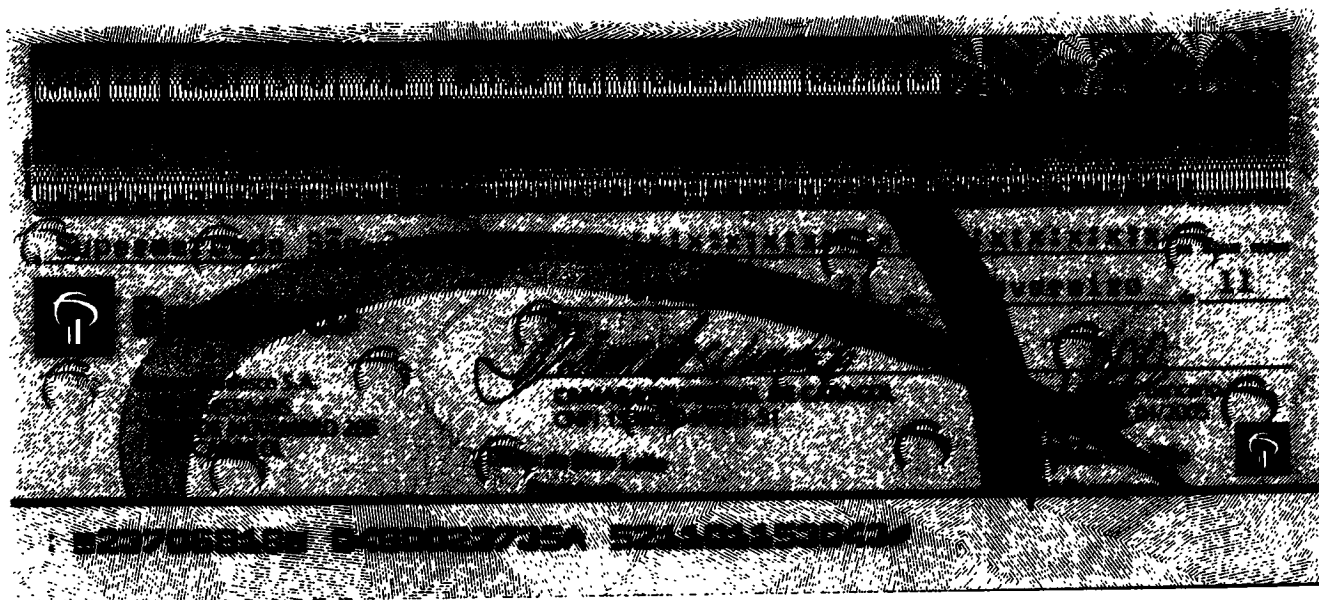
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 27	Tipo..... Ordinário	Data.....: 9/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome..... 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	C.N.P.J/C.P.F....: 02.490.045/0001-17	
Endereço..... AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 3495-1530	FAX.....:	
Gênero Despesa.... DESPESA GERAL		
VALOR		
220,00 (Duzentos e Vinte Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA USO INTERNO DESTA 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..... 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....	11.729,15	
Lanç. Empenho...	220,00	
Saldo Atual.....	11.509,15	
..DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

0146





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/2/2011

Nº do Empenho: 27

Data do empenho....: 9/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE

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

Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 3495-1530

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	220,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	220,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	220,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	220,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA USO INTERNO DESTA 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.....: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2373

220,00

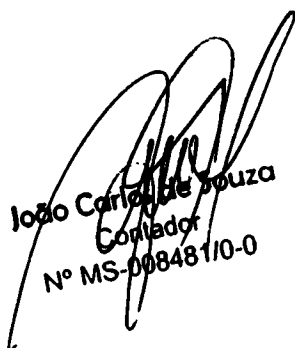
João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-008481/0-0

Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 26	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F.... 29.979.036/0001-40	
Endereço..... RUA DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa.... DESPESA GERAL		
VALOR		
7.445,91 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA AO INSS DO MES DE JANEIRO/2011		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 2		
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa	
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	52.823,45	
Lanç. Empenho...:	7.445,91	
Saldo Atual.....:	45.377,54	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 18/02/2011
HORA: 09:52:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2011

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		2402	582
3.523,42	7.445,91	0,00	0,00	0,00	10.969,33	0,00





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 26

Data do empenho....: 18/2/2011

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.....	7.445,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.445,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.445,91
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.445,91

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA AO INSS DO MES DE JANEIRO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2371

7.445,91

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 25

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 163 - JOEL FERNANDES BALTA - ME

C.N.P.J/C.P.F....: 73.377.145/0001-80

Endereço.....: AV. SANTA TEREZINHA,,1410 PREDIO

Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

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

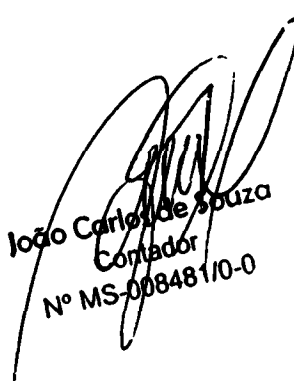
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 55.302,77

Lanç. Empenho...: 3.000,00

Saldo Atual.....: 52.302,77

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Inscr.: 405025

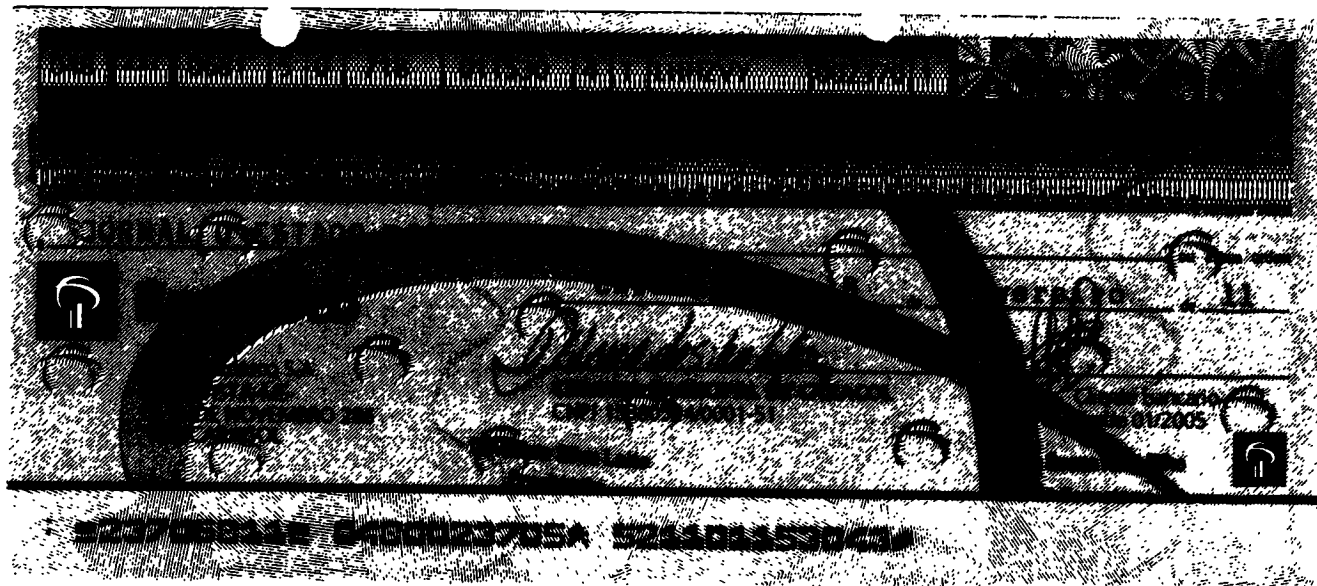
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1				Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	
DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		DATA LIMITE PARA EMISSÃO	
18.02.2011		0		05/05/2011	
CLIENTE		NOTA FISCAL NÚMERO		1ª VIA - CLIENTE	
Câmara Municipal de Caracol		002855		FONE/FAX	
CNPJ / CPF / RG		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
15380504/0001-53					
ENOF		BAIRRO			
Sr. Lisindo Ferreira Leite, 251		Centro			
CEP		CIDADE		UF	
79.230.000		Caracol		MS	
INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO					

FATURA N.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA N.		VENCIMENTO		VALOR		
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
	publicação de atos do interesse do legislativo							3.000,00				
ISSQN:							☐ VARIÁVEL		☐ FIXO		☐ ISENTO	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL							3.000,00					
BASE	CÁLCULO DO ISSQN			ALÍQ	VALOR DO ISSQN			VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO →				
TRANSPORTADORA								ENDEREÇO				
FRETE POR CONTA				QUANTIDADE				ESPÉCIE				
EMITENTE		DESTINATÁRIO		PESO LÍQUIDO				PESO LÍQUIDO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
BAIRRO PLANALTO - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 18/2/2011

Nº do Empenho: 25

Data do empenho.....: 18/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 163 - JOEL FERNANDES BALTA - ME

C.N.P.J/C.P.F: 73.377.145/0001-80

Endereço AV. SANTA TEREZINHA,,1410 PREDIO

Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.000,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

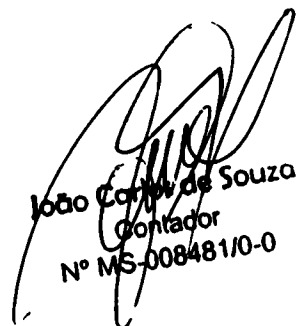
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2370

3.000,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 24

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 15/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME

C.N.P.J/C.P.F.... 12.086.646/0001-12

Endereço....: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 880 CASA

Cidade: CARACOL

UF: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM MANUTENÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

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

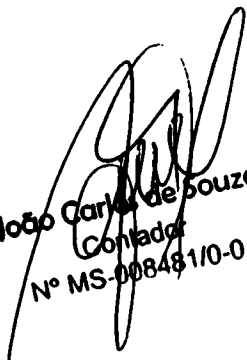
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 56.102,77

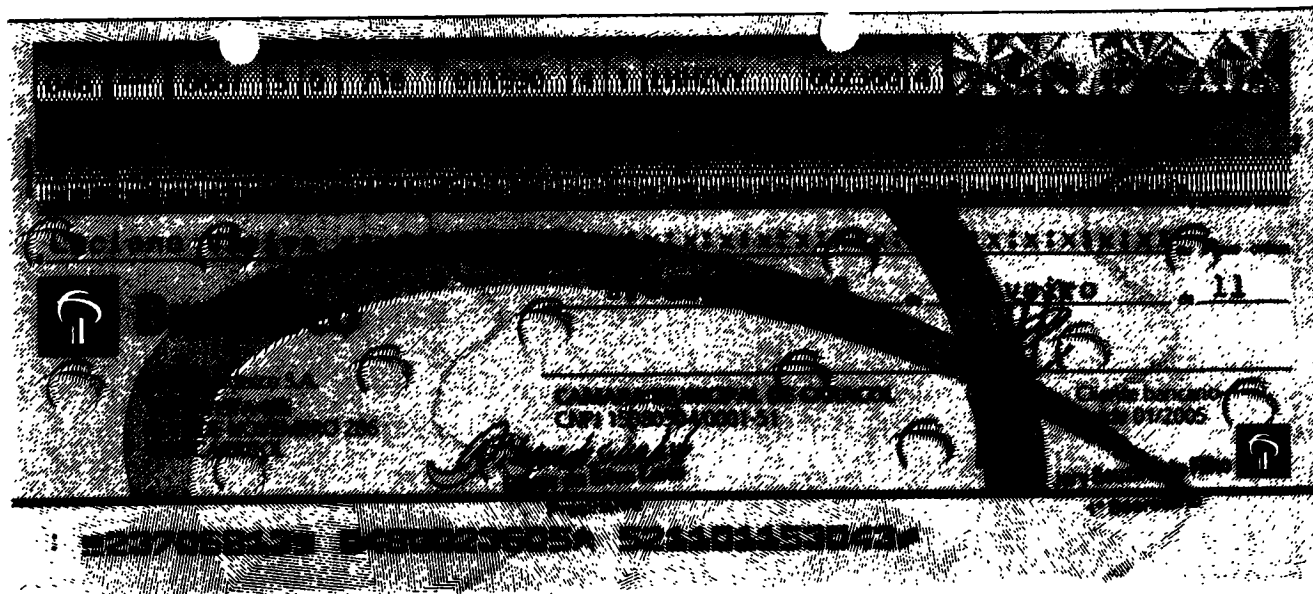
Lanç. Empenho...: 800,00

Saldo Atual.....: 55.302,77

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



VAGNER LEITE CARVALHO 02508062154
MARECHAL CANDIDO RONDON -, 880 - Centro
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.:-
I.E.: - CNPJ:12.086.646/0001-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

003333

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
15/02/11		000033
Cliente: 10/05/2011 Caracol Municipal de Caracol		
Endereço: Rua Euclides F. Leite		Bairro: Centro
Cidade: Caracol	UF: MS	Fone / Fax: (67) 3495-1467
CNPJ / CPF: 15380504/0001-51	CEP: 79270-000	E-mail:
Inscrição Estadual		Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

04	Manutenção de Computadores	100,00	400,00
	Impressão e formatação		

Recebi no dia 15/02/2011

Vagner Leite

CPF 025.080.621-54

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

400,00

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

VAGNER LEITE CARVALHO 02508062154

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

003333

Nº DA NOTA FISCAL

000033

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

003332

1ª VIA - CLIENTE

Cliente Comarcas Administrativas da Paraíba					Barro Santa	
Endereço Rua Lúcia Maria F. Lima					E-mail	
Cidade Caracal		UF MS	Fone / Fax (62) 3495-467	CEP 75127000	Inscricao Municipal do Contribuinte Sub. Tributário	
CNPJ / CPF 153 30504/0001-51					Inscricao Estadual	

04	Repara e Montagem do Taper 100	80,00	320,00	
02	Repara e Montagem do Car. 22	15,00	30,00	
05	Repara e Montagem do Car. 21	10,00	50,00	
	Realizado dia 15/02/2016			
	Vagner Costa			
	CPF 025.080.621-54			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	400,00
--------------------------	--	--------

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA DIPLÓMATICA 32

003332



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 15/2/2011

Nº do Empenho: 24

Data do empenho..... 15/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME

C.N.P.J/C.P.F: 12.086.646/0001-12

Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,880 CASA

Cidade CARACOL

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM MANUTENÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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 2356

800,00

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

Dilvar da Silva Lente
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 23

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 11/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F....: 200.838.151-04

Endereço.... RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF. MS

Telefone.....: 674951249

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

460,50 (Quatrocentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIOS ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

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

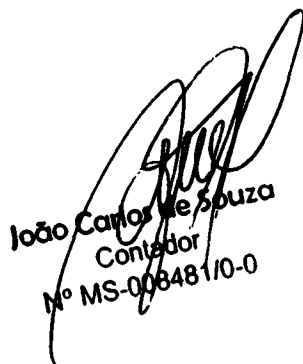
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 20.051,50

Lanç. Empenho...: 460,50

Saldo Atual.....: 19.591,00

ASSINADOR DA DESPESA


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	CONTADOR		
Data de Viagem - Início:	15/2/2011	Fim:	17/2/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
15/2/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
17/2/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

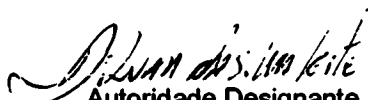
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, participando de um encontro de profissionais junto ao Sistema Qualitu, a respeito do envio de Arquivos da DIRF e RAIS.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

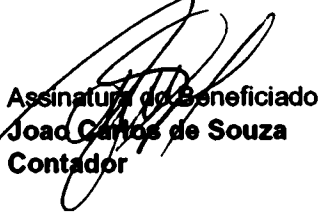
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 17/2/2011


Autoridade Designante
Dilvar da Silva Leite
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiado
Joad Carlos de Souza
Contador

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$					
048	237	681	5	0	718	011530	4	1	LHHZVY	002357	4	460,50	x:x:x:x:x

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

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

Joao Carlos de Souza x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 15 de **Fevereiro** de 2.011

Divimar da Silva Leite

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Divimar da Silva Leite
Presidente

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

: 23706818- 0480023575- 521101153043

Campos, 16 de Fevereiro de 2011

Campos Grande, 16 de Fevereiro de 2011

Exmo. Sr. Vereador

4o
Venhor Presidente Dilvat da Silva Leite
Câmara Municipal de Campos - MS

Prezado Senhor

Vimos através desta convidar o functional responsável pelo setor de Recursos Humanos para fazer-se presente no treinamento de atualização de Arquivos para a DIRH e RAIS do corrente mês para que seja feito o envio que será realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2011 na empresa Quality Sistemas situada a Rua Treze de Junho nº 55 Centro Campos Grande - MS ficaremos gratos com a participação.

Sem mais, para o momento renovamos votos de estima e consideração.

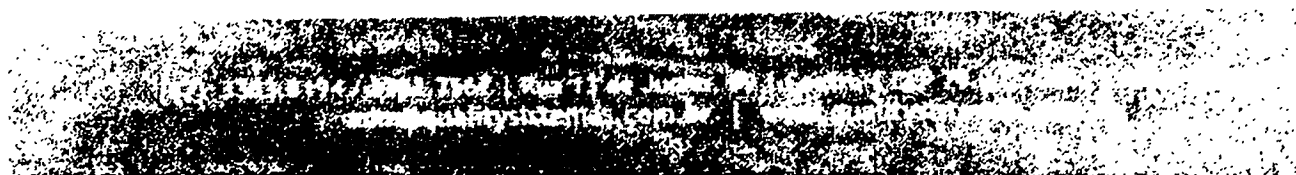
Atenciosamente

Campos Grande, 16 de Fevereiro de 2011
Dilvat da Silva Leite

Decis da Maia
Diretor Executivo
Quality Sistemas

Assinatura

Assinatura





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 15/2/2011

Nº do Empenho: 23

Data do empenho....: 11/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade. CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951249

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	460,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	460,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	460,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	460,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIOS ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

DADOS DA DOTAÇÃO

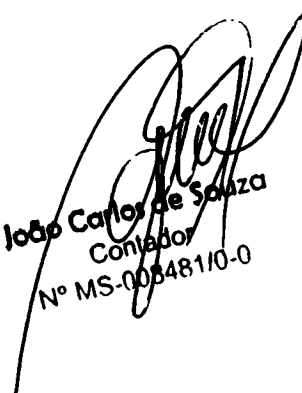
Cód. Reduzido. 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2357

460,50

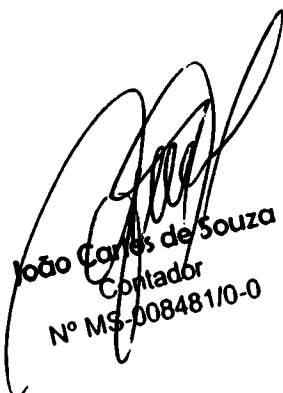

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 22	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 9/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F...: 09.178.366/0001-20	
Endereço..... AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO	Cidade. JARDIM	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3251-1562	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
910,00 (Novecentos e Dez Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLAQUETAS DE MESA EM AÇO E CARIMBOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	57.012,77	
Lanç. Empenho...:	910,00	
Saldo Atual.....:	56.102,77	
..DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Recebi (emos) de BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 125768		NOTA FISCAL / NÚMERO 000605
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 9/2/2011
Nº do Empenho: 22 Data do empenho.....: 9/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 09.178.366/0001-20
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....: Agência: Conta
Telefone.: (67) 3251-1562 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	910,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	910,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	910,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	910,00

HISTÓRICO

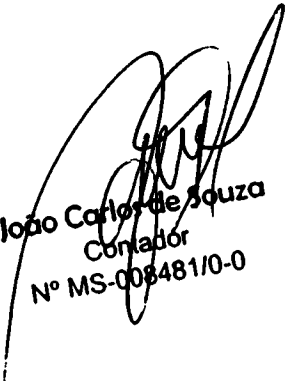
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PLAQUETAS DE MESA EM AÇO E CARIMBOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9
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 2355 910,00


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 21 Tipo.....: Ordinário Data.....: 7/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome..... 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F...: 33.608.308/0001-73
Endereço....: RUA ANGELIM,0 Cidade: CARACOL UF.. MS
Telefone..... FAX.....
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

—DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A SEGURADORA PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETO EM ANEXO

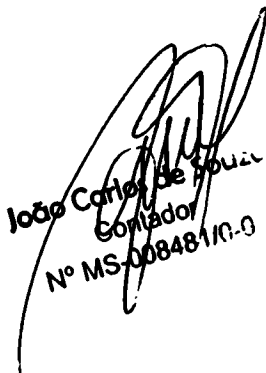
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 57.112,22
Lanç. Empenho..: 99,45
Saldo Atual.....: 57.012,77

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARATINGA
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 347866
Mro Aut: 842607 Caixa : 82022976
Data : 25/02/2011 Hora : 15:03
(Horário de Brasília)

Endereço: 00681 - BELA VISTA
Cidade : 060 - PARALIM

Código de Barras: 23793.36308 67010.101441
35008.967602 1 488-0000009945

Cedente:
MONSIEUR AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : 99,45
Anexe este Comprovante ao boleto de cobrança

QUINTIDUA BRANCO
0000 727 9933



Resumo da Fatura

Fatura de Seguro

Produto: GLOBAL V

Corretor: 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retrativo a Cobrar (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retrativo Devolução..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00

Contrato: 30.655

Total a Pagar: 99,45

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL
U.F.: MS CEP: 79270-000
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Vencimento: 20/02/2011
Fatura: 56
Data Emissão: 07/02/2011
Apólice: VIG-93 100.018
Período: 05/02/2011 a 04/03/2011



Cobrador: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Agência Cód. Cliente: 3369-3/0089676-4
Vosso número: 06/70101014435-3

Data Emissão: 07/02/2011
Número Documento: 0001/993/93100018/000

Vencimento: 20/02/2011
Valor Documento: 99,45

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/2/2011

Nº do Empenho: 21

Data do empenho....: 7/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço RUA ANGELIM,0

Cidade CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A SEGURADORA PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETO EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

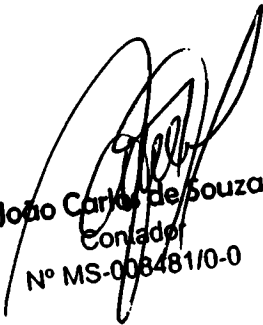
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

99,45


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


Dilvar da Silva Lente
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 20

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 2/2/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 27 - ENERSUL

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

Endereço.... AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....:

FAX....

Gênero Despesa.... DESPESA GERAL

VALOR

292,50 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido. 9

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

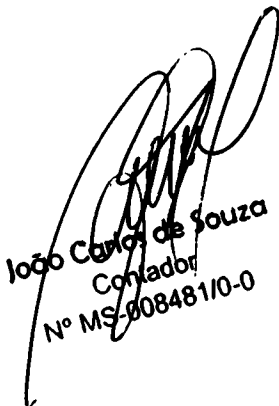
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.... 57.404,72

Lanç. Empenho... 292,50

Saldo Atual.....: 57.112,22

DENADOR DA DESPESA


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-808481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

CONTAFAC. JORNAL

Drosalider - 161/2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V104207 25/02/2011 14:26
POS:0-100279 SED:00026

ENERSUL- CTAFACIL VAL PG..R\$ 292.50

8367000002-6 92500050000-7 00100002011-6
11070568809-1

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Prezado cliente, tambem recebemos o IPVA
do seu carro e IPTU de Campo Grande
Phoebus ?(?'@#??

Emissão: 17/01/2011 Apresentação: 19/01/2011 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.110.274 FAT 08-2011118705688-6

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: Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número

Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:
2/2010

Leitura atual:
13/01/2011

Próxima leitura:
11/02/2011

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 13/01/2011): 32410

Leitura anterior (em 13/12/201): 31914

Consumo medido do mês: 496

Consumo faturado do mês: 496

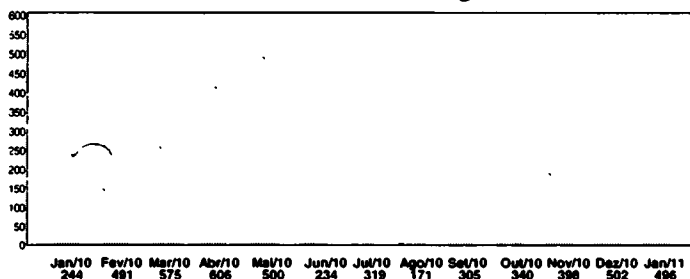
Número de dias faturados: 31

Consumo médio diário: 16,00

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 465,33 kWh

Mensagens:

DEBITOS 12/2010 R\$ 298,69

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 17,58 CORRESPONDENTE 3a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/2011

E906.1907.8DE6.81C5.9A10.5093.12C0.28AE

Consumo Valor até o vencimento

496 kWh

R\$ 292,50

Fatura do mês

Vencimento

01/2011

02/02/2011

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
CONSUMO	496	0,359460	178,29
VALOR DO PIS			1,49
VALOR DO COFINS			6,86
VALOR DO ICMS			38,22
Total - Preço (1)			224,86

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11/2010	1,58
JUROS CONTA ANTERIOR 11/2010	1,14
MULTA CONTA ANTERIOR 11/2010	3,71
CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA	61,21
Total - Outros (2)	67,64

Total (1) + (2)

R\$ 292,50

Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Item	Valor(R\$)
DISTRIBUICAO	73,79
ENC. SETORIAIS	21,82
ENERGIA	70,51
TRANSMISSAO	12,17
TRIBUTOS	46,57
Soma Demonstrativo	224,86

Composição do ICMS

Base de cálculo(R\$) 224,86 Aliquota 17,00% Valor(R\$) 38,22

Para pagamentos após o vencimento será cobrado multa de 2% acrescidos de juros de 0,0333% por dia de atraso e atualização monetária com base no IGP-M, conforme Lei nº 10.438/02, a ser cobrada na próxima conta



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA DP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/2/2011

Nº do Empenho. 20

Data do empenho....: 2/2/2011

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.....:

VALDRES

Valor do Empenho.....	292,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	292,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	292,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 292,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

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

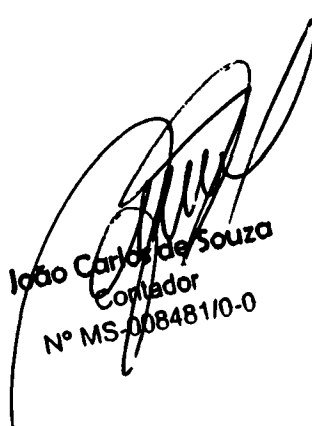
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

292,50


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HORACIO JUNIOR GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	1/2/2011	Fim:	2/2/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
1/2/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
2/2/2011	CAMPO G	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande no Gabinete do Deputado Estadual ZE TEIXEIRA, trazendo reivindicando de interesse do Municipio de Caracol.

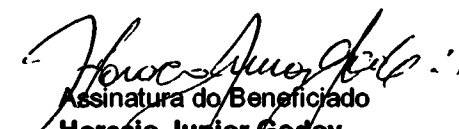
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 1/2/2011


Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente


Assinatura do Beneficiado
Horacio Junior Godoy
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 19	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 1/2/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 133 - HORACIO JUNIOR GODOY	C.N.P.J/C.P.F....: 366.269.451-49	
Endereço....: AV. BRASIL,1114	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 9984-3546	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
307,00 (Trezentos e Sete Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	20.358,50	
Lanç. Empenho...:	307,00	
Saldo Atual.....:	20.051,50	
ORÇAMENTADOR DA DESPESA		

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



www.zeteixeira.com
www.twitter.com/depzeteixeira

DECLARAÇÃO

*Declaro, para os devidos fins, que o Vereador
HORÁCIO JUNIOR GODOY esteve visitando a Assembleia Legislativa
e presente em nosso Gabinete Parlamentar nesta data, trazendo
reivindicações de interesse do município de Caracol.*

Campo Grande, 01 de fevereiro de 2011.

Rita de Cássia Gomes Xavier
Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Zé Teixeira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2011

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.000,00	
Descontos			
2001 INSS	11 00%		330,00
2003 IRRF	7,50%		87,82
12 SEGURO MONGERAL	19,36		19,36
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	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.951,39

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11 00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	200,26		200,26
Salário Base: 2 470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.998,04

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		271,70
12 SEGURO MONGERAL	19,36		19,36
14 BANCO BRADESCO S/A	481,60		481,60
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: 1.697,34

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11 00%		271,70
12 SEGURO MONGERAL	63,14		63,14
Salário Base: 2 470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2 470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.135,16

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 9 182,12 Total Líquido: 14.607,88

Observação

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2011

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	200.00		200,00
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: 1.998,30

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	496,90		496,90
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.701,40

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%		381,41
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280.00		280,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1.875,00		1.875,00
14 BANCO BRADESCO S/A	616,81		616,61
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: 346,98

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
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
14 BANCO BRADESCO S/A	617,33		617,33
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: 580,97

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: 1	Salário Líquido: 2.198,30