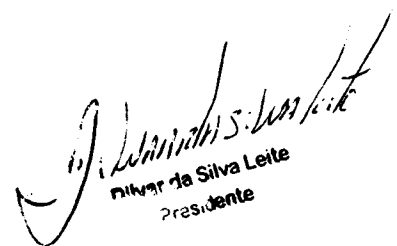


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Nivaldo da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 007/2.011/SEC. Caracol-MS., 31 de Julho de 2.011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Julho/2.011

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 : Julho /2.011

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE *Dilvar da Silva Leite
Presidente*

A EXMª Srª
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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL N°15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1° SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

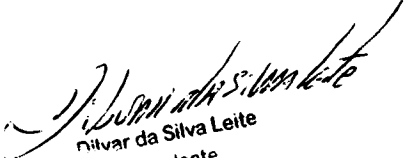
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

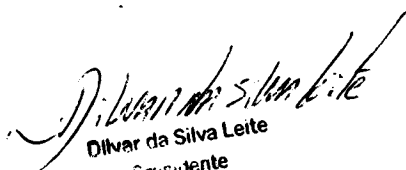
CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 621


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Olvar 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				Legislativa	359.550,89	56.009,78	415.560,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.550,89	56.009,78	415.560,67
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	359.550,89	56.009,78	415.560,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	356.057,97	55.541,74	411.599,71
CARTÃO SINCARD S/A	973,58	515,70	1.489,28	CARTÃO SINCARD S/A	973,58	515,70	1.489,28
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	21.409,97	3.360,62	24.770,59	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	21.409,97	3.360,62	24.770,59
I.N.S.S.	21.434,81	3.358,95	24.793,76	I.N.S.S.	21.048,05	3.505,95	24.554,00
I.R.R.F.	4.238,15	865,76	5.103,91	I.R.R.F.	730,10	0,00	730,10
I.S.S.	62,50	0,00	62,50	I.S.S.	62,50	0,00	62,50
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	0,00	144,80	144,80	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	0,00	144,80	144,80
SEGURO BRADESCO S/A	140,51	140,48	280,99	SEGURO BRADESCO S/A	140,51	140,48	280,99
SEGURO MONGERAL	1.149,02	183,65	1.332,67	SEGURO MONGERAL	1.149,02	183,65	1.332,67
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	408.959,43	64.579,74	473.539,17	RESTOS A PAGAR	0,00	2.213,47	2.213,47
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	401.571,70	65.606,41	467.178,11
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	349.609,56	58.268,26	407.877,82	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	349.609,56	58.268,26	407.877,82				
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	405,58	2.959,18	Banco Conta Movimento	405,58	1.637,39	1.637,39
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.959,18	405,58	2.959,18	TOTAL DISPONÍVEL	405,58	1.637,39	1.637,39
Total	761.528,17	123.253,58	884.376,17	Total	761.528,17	123.253,58	884.376,17

Dilvar da Silva Leite
 Dilvar da Silva Leite
 Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Olivar da Silva Leite
Presidente



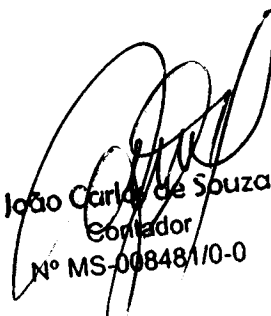
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

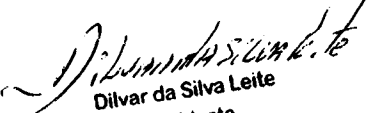
CARACOL - MS, 31 de Julho de 2011


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2011

Banco: BANCO BRADESCO S/A

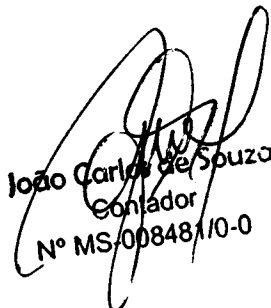
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

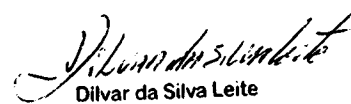
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
224	20/07/2011	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 213 - OP nº 213	0	DB	3.360,62
226	20/07/2011	Pag. Extra - SEGURO BRADESCO S/A - Lanc. nº 215 - OP nº 215	0	DB	140,48
Total da Conciliação.....					3.501,10
Saldo Contábil.....					1.637,39
Saldo do Extrato Bancário....					5.138,49

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

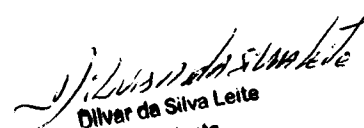
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					0,00
Saldo do Extrato Bancário....					0,00


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.**


Olvar da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/07/2011 a 31/07/2011

92201550

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

7200001953049240000001155030100811

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência: (67) 3439-1485

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

Agência: 0681-5 BELA VISTA

Conta 11.530-4

Crédito Multirrecebíveis Bradesco. Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, na qual sua empresa pode utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2011

	Saldo em 30/06/2011	Saldo em 31/07/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	5.166,20	5.138,49
Total Disponível	5.166,20	5.138,49
Total Geral	5.166,20	5.138,49

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				5.166,20
01/07	Saque Com Cheque Cb Especie	0002514		300,00	
04/07	Repasse Emprést Consig Cheque Compensado	0044378 0002491		3.360,62 1.100,00	4.866,20
06/07	Cheque Especie	0002515		300,00	405,58
07/07	Tarifa Bancaria Folhacheque	0700018		27,90	105,58
15/07	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1	0010711		19,40	77,68

0011550



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/07	Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0700022		35,20	
					23,08
19/07	Ted-transf Elet Dispon Remet.prefeitura Mun de Caracol	8954594	58.254,76		
	Cheque Especie	0002532		1.476,67	
	Pagamento Funcionarios	0060979		21.480,59	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0060979		12,00	
					35.308,58
21/07	Cheque Diversos Recebimentos	0002536		10.926,89	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002518		286,94	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002519		235,59	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002522		250,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002523		289,62	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002526		434,11	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002533		540,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002534		515,70	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002535		359,30	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002538		800,00	
	Cheque Compensado	0002516		3.218,12	
	Cheque Compensado	0002517		3.300,00	
	Cheque Compensado	0002520		50,00	
	Cheque Compensado	0002528		280,00	
					13.822,31
22/07	Cheque Especie	0002531		990,00	
	Cheque Especie	0002543		728,00	
	Cheque Especie	0002544		300,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002524		1.141,61	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002525		2.141,61	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002541		291,20	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002542		364,00	
					7.865,89
25/07	Saque Com Cheque Cb Especie	0002540		420,00	
	Cheque Compensado	0002530		1.200,00	
	Cheque Compensado	0002521		448,48	
					5.797,41
26/07	Cheque Compensado	0002527		200,00	
					5.597,41
27/07	Cheque Compensado	0002545		150,00	
					5.447,41
29/07	Cheque Especie	0002537		308,92	





Demonstrativo da Movimentação

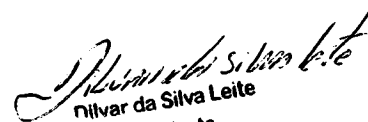
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/07					5.138,49
	Total		58.254,76	58.282,47	5.138,49

Anotações



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Nilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Nilvar da Silva Leite
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
UnId..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.770,00	0,00 0,00 0,00	391.770,00	36.927,68 38.069,29 35.182,67	251.008,34 251.008,34 248.121,72	140.761,66 0,00 2.886,62
2	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.272,00	0,00 0,00 0,00	60.272,00	7.420,94 7.420,94 7.420,94	44.513,32 44.513,32 44.513,32	15.758,68 0,00 0,00
3	01.031.0001-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.383,20 1.383,20 1.383,20	11.852,55 11.852,55 11.760,23	9.273,45 0,00 92,32
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	778,92 778,92 778,92	3.576,63 3.576,63 3.576,63	8.473,37 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	24.800,00 24.800,00 24.800,00	5.330,00 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	400,00 400,00 400,00	2.726,00 2.726,00 2.726,00	9.324,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.280,00	34.000,00 0,00 0,00	97.280,00	5.599,04 6.876,01 6.876,01	77.083,83 76.272,22 76.101,81	20.196,17 811,61 982,02
10	01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Material Permanente	6.000,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			602.728,00	34.000,00 9.000,00 0,00	627.728,00	56.009,78 58.428,36 55.541,74	415.560,67 414.749,06 411.599,71	212.167,33 811,61 3.960,96
Total Unidade			602.728,00	34.000,00 9.000,00 0,00	627.728,00	56.009,78 58.428,36 55.541,74	415.560,67 414.749,06 411.599,71	212.167,33 811,61 3.960,96
Total Geral			602.728,00	34.000,00 9.000,00 0,00	627.728,00	56.009,78 58.428,36 55.541,74	415.560,67 414.749,06 411.599,71	212.167,33 811,61 3.960,96

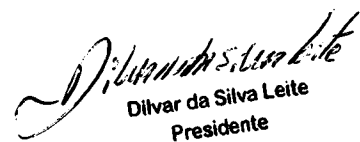
Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Dilmar 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.**


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 018/11/SEC.

Caracol-MS., 07 de Julho de 2011.

Assunto : Solicitação (faz)

Referente : Credito Suplementar de Dotação

Senhora Prefeita,

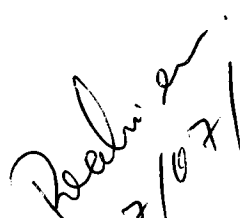
Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação a partir do mês de Julho/2.011., conforme discrimina o Anexo I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.011 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado na Receita Arrecadada do Exercício de 2.010.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE
Dilvar da Silva Leite
Presidente

Nº 52
12/07/2011


07/07/2011


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

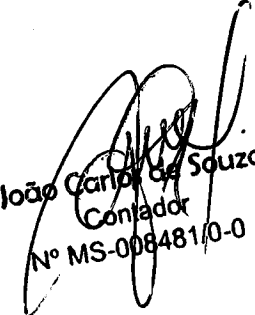


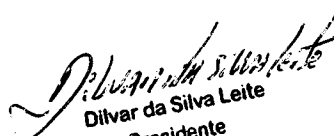
Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica	25.000,00
	Total.....	25.000,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Decreto nº 52 / 2011 - Consolidado

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

O Prefeito Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 575 de 02/05/2011,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

25.000,00

25.000,00

Total Geral de Suplementações ...: 25.000,00

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

05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0007.1007 - Constr. Ampliação, Refor. Unidade de Ensino Fundamental

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

8.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

4.000,00

17.000,00

12.361.0007.1008 - Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

4.000,00

4.000,00

12.365.0007.1010 - Constr. Ampliação, Refor. de Unidade de Educação Infantil

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

2.000,00

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

2.000,00

4.000,00

Total de Reduções ...: 25.000,00

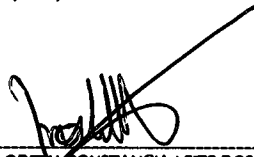


Entidades Seleccionadas: PM CARACOL / 1 FUNDEF / FMS / FIS / FMAS / FMA / CÂMARA / FUNDEF / FUNDEB

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 12 de Julho de 2011.



MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2011

Período: Janeiro a Julho

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	482,02
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	482,02

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.66	23/3/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	500,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	500,00

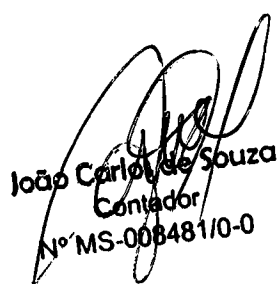
Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
118	24/5/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	92,32
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	92,32

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.148	12/7/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.886,62
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.886,62

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	3.960,96
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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. 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.**


Dilvar 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 NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.


Nilvar 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.


Olivar 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

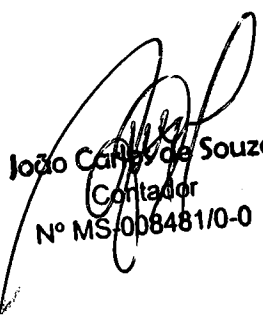


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2011 a 31/07/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/07/2011	EXTRA		2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	144,80
20/07/2011	EXTRA		2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	515,70
20/07/2011	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	183,65
20/07/2011	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.360,62
20/07/2011	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.505,95
20/07/2011	EXTRA		2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	140,48

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 6 Valor Total: 7.851,20


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/07/2011

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.08

CREDOR

3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 140,48

Líquido a Pagar: 140,48

HISTÓRICO

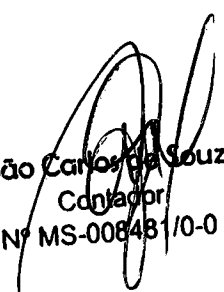
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO BRADESCO DA FOLHA : JULHO/2001

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

140,48

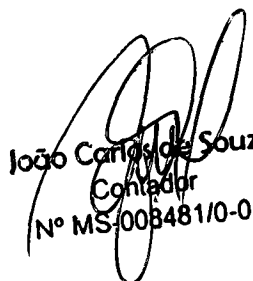

João Carlos da Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

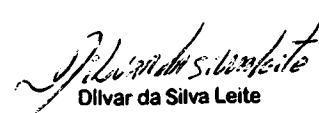

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 20/07/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
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 : JULHO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2536	3.505,95


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


Olivar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 20/07/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.360,62
Líquido a Pagar		3.360,62
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE JULHO/2011.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	3.360,62

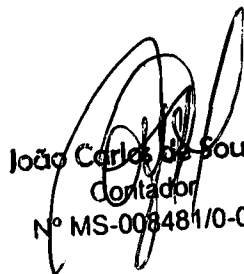

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

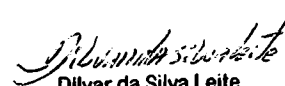

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/07/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		183,65
Líquido a Pagar		183,65
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL DA FOLHA : JULHO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	183,65


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 CARACUL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 382044

Nro Aut : 560111

Caixa : 82022976

Data : 20/07/2011

Hora : 09:29

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACUL

Código de Barras: 23793.36908 67010.100001

63000.967604 2 50340000018365

Cedente:

MONSERRAT AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : 183,65

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA GRADESCO

0800 727 9933

Resumo da Fatura

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

*** Fatura com correção monetária (6,5528%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	4,64		0,00	0,00
Aumento (+)		14.609,87	11,01		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 183,65

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 61

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/07/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2011 a 04/08/2011



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/07/2011	20/07/2011
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70101080863-4	0001/993/93100017/000	183,65

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

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

*** Fatura com correção monetária (6,5528%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	4,64		0,00	0,00
Aumento (+)		14.609,87	11,01		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	237.566,92	183,65	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 183,65

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 61

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/07/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2011 à 04/08/2011

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	61	05/07/2011 a 04/08/2011

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

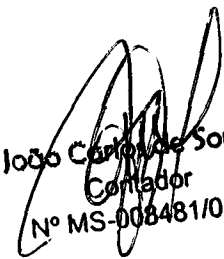
GPI-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38

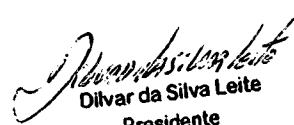
Certificado	Segurado	Última Atualização	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Cust
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2011	58.695,00	58.695,00	58.695,00	29.347,50	5.869,49	20,6
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2011	61.481,92	61.481,92	61.481,92	30.740,95	6.148,20	70,4
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2011	58.695,00	58.695,00	58.695,00	29.347,50	5.869,49	25,2
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2011	58.695,00	58.695,00	58.695,00	29.347,50	5.869,49	67,2
Total :		4 Vida(s)	237.566,92	237.566,92	237.566,92	118.783,45	23.756,67	183,6



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/07/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.09	
CREDOR		
2 - FOLHA DOS VEREADORES		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		515,70
Líquido a Pagar		515,70
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CARTÃO SINCARD DA FOLHA : MES JULHO/2011.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	515,70


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


Olvar da Silva Leite
Presidente

Banco Bradesco

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815 Id.Trx.: 249339

Nro Aut : 337200 Caixa : 82012245

Data : 20/07/2011 Hora : 11:20

(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 39995.33445 03167.002389
00766.47001/ 6 50340000051570

Cedente:

Valor Calculado : 515,70

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

HSBC



TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE



RECIBO DO SACADO
Cobrança HSBC

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome Fantasia: CAMARA DE CARACOL

PC PRIMEIRO DE MAIO S/N CENTRO
CARACOL 79270-000

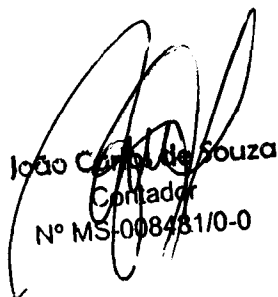
NR. CONVENIADA

Nosso Numero	53344031670
Vencimento	20/07/2011
Valor Total	515,70
Agencia/Codigo do Cedente	0238 0076647



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/07/2011
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.10	
CREDOR		
173 - NIPOASSIST SAUDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		144,80
Líquido a Pagar		144,80
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PLANO DE SAUDE NIPOASSIST DA FOLHA : JULHO/2001		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0	144,80


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 CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 382056
Nro Aut : 599864 Caixa : 82022976
Data : 20/07/2011 Hora : 09:34
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 10490.90614 82000.200046
11129.830540 7 5034000001400

Cedente:

Valor Calculado : 144,00
Anexo este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NIPOASSIST
Rua 13 de Maio, 3025 - (67) 3326-8383
Campo Grande - MS

[104-0]		10490.90614 82000.200046 11129.830540 7 50340000014480	
Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)	Aplicação/Código do Cedente 1979 / 000818-2	Especie R\$	Quantidade 240000001112983099
Número do documento 1111298305	CNPJ 000000000000000000	Vencimento 20/07/2011	Valor documento 144,80
(-) Desconto / abatimentos	(-) Outras reduções	(-) Mora / multa	(-) Outros acréscimos
Sacado Camara Mun de Caracol (Dep) (15380504/0001-51)			(+) Valor cobrado
Demonstrativo Pagamento ref. contrato nº 962597			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

[104-0]		10490.90614 82000.200046 11129.830540 7 50340000014480	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 20/07/2011	Aplicação/Código cedente 1979 / 000818-2	
Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (NIPOASSIST SAÚDE)	Aplicação/Código cedente 1979 / 000818-2	Número número 240000001112983099	
Data do documento 01/07/2011 =SPAN>	Nº documento 1111298305	Especie doc. R\$	Data processamento 01/07/2011 =SPAN>
Uso do cancel SR	Especie R\$	Quantidade	Valor documento 144,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(+) Desconto / Abatimentos	
Multa de 2% após o vencimento.		(+) Outras reduções	
COBRAR = UROS DE 0,12% AO DIA		(+) Mora / multa	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO		(+) Outros acréscimos	
O não pagamento implicará no CANCELAMENTO AUTOMÁTICO do seguro desde o =vencimento da mensalidade.		(+) Valor cobrado	
A partir de 01/05/2011 os REAJUSTES SERÃO =ITOS ANUALMENTE		Cód. taxa	
C.A.A. Central de Atendimento ao Associado -> (67) 3326-8383		Autenticação mecânica - Ficha de Composição	
Sacado Camara Mun de Caracol (Dep) (15380504/0001-51) =TD>			
Rua 1ª de Maio, S/N - Centro			
Caracol - MS- CEP: 79270000			
Sacador/Realista			

Corte na linha pontilhada



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

Wed, 22 Jun 2011 13:14:03

Contrato: 962597 =/P>
 Empresa: Camara =un de Caracol (Dep)
 Endereço: Rua 1Âº de Maio, S/N - Centro - =
 Caracol-MS - 79270000

Data =e =nício: 15/04/20=1
 Data de =érmino: 14/04/2012
 Telefone:3495-1467 Celular:
 9922-7034

Parente	Nome do Dependente =/DIV>	Nr Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	ROSMARY APARECIDA DE S =RAGA	2	S	03/04/1967	403372001-49	16,60	10/05/2011	//
O	Dorval Luiz =raga	2	N	12/02/1926	006503591	0,00	16/05/2011	//
F	Raquel Souza =raga	2	N	29/04/1998	00053741411	0,00	10/05/2011	//
F	Luiz Gedrael =ouza Braga	2	N	17/10/1999	053741481	0,00	10/05/2011	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	JOAO CARLOS DE SOUZA	3	S	12/08/1960	200838151-04	16,60	10/05/2011	//
F	Elisama =ouvea de Souza	3	S	01/10/1986	746941891-15	14,30	10/05/2011	//
F	Paloma Gouvea =e Souza	3	N	01/03/1994	040018891-02	0,00	10/05/2011	//
E	Sandra Regina = de Souza	3	N	29/01/1968	000334041-43	0,00	10/05/2011	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					30,90		
T	DILVAR DA SILVA LEITE	6	S	18/06/1971	638320701-68	16,60	20/05/2011	//
F	Natalia =arcia Leite	6	N	30/09/1993	04925746189	0,00	20/05/2011	//
F	Izamara Souza =eite	6	N	15/12/1994	05364255158	0,00	20/05/2011	//
F	Douglas Souza =eite	6	N	09/04/1997	00000000000	0,00	20/05/2011	//
F	Diogo Souza =eite	6	N	11/02/2001	00000000000	0,00	20/05/2011	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	OSEIAS FERREIRA FORTE	11	S	18/09/1979	000434851-62	16,60	16/05/2011	//
F	Pedro =enrique Garcete Forte	11	N	17/10/2001	00000000000	0,00	16/05/2011	//
E	Karla Leite =esporte	11	N	21/02/1986	022068121-00	0,00	16/05/2011	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA	12	S	06/09/1961	365687751-34	16,60	20/05/2011	//
F	Roseli da =ilva C Pradella	12	N	03/12/1965	97253006100	0,00	20/05/2011	//
F	Larissa =haves Pradella	12	N	12/05/1996	00000000000	0,00	20/05/2011	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		
T	JOICIANE RAMIRES	13	S	25/08/1988	031181251-10	16,60	10/05/2011	//
M	Maria Ercilia =orriha	13	S	24/05/1964	638624701-82	14,30	10/05/2011	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					30,90		
T	ROSIMEIRE ACOSTA	15	S	26/02/1982	000889471-06	16,60	10/05/2011	//
F	Agnaldo =costa Carvalho	15	N	13/10/2002	00000000000	0,00	10/05/2011	//
	TOTAL DA FAMÍLIA					16,60		

Total de associados

=tivo:.....R\$=/STRONG>

23

Valor:.....=.....R\$

144,80



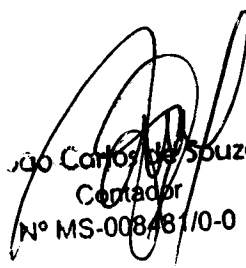
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

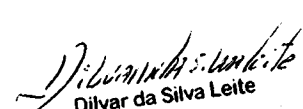
Período de 01/07/2011 a 31/07/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/07/2011	RESTOS	208/10	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.213,47

Total de Pag. de Restos a Pagar.....:

1 Valor Total: 2.213,47


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Restos a Pagar

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 208/2010

Data do empenho.....: 17/12/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.959,18
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.213,47
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.213,47
Saldo a pagar do Empenho	745,71
Líquido a Pagar	2.213,47

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIO ESTATUTARIOS MES DE DEZEMBRO/10

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

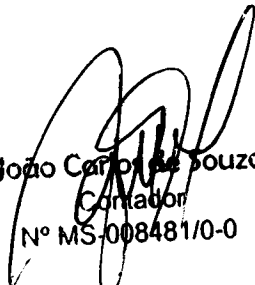
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

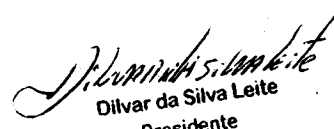
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

2.213,47


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



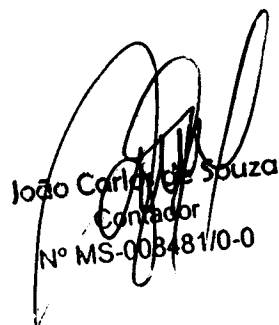
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

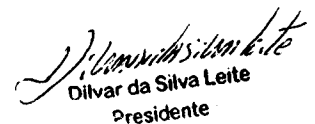
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
141	05/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	235,59
142	05/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
143	06/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	728,00
144	11/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	364,00
145	11/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	291,20
146	12/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
147	12/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
148	12/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.886,62
149	15/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	J B GOMES - ME	50,00
150	18/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
151	18/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
152	19/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
153	20/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
154	20/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
155	20/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
156	20/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
157	20/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MAGALY OCAMPOS GADOY - ME	420,00
158	20/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	308,92
159	20/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES	400,00
160	24/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	448,48
161	28/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	150,00
162	29/07/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	94,50
Quantidade de Empenhos.....		22	Total de Empenhos.....	56.009,78

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 56.009,78
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 56.009,78


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

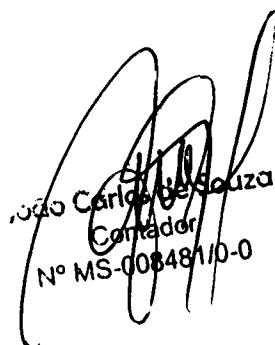


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2011 a 31/07/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/07/2011	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	286,97
20/07/2011	EMPENHO	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	990,00
20/07/2011	EMPENHO	128	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.141,61
20/07/2011	EMPENHO	141	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	235,59
20/07/2011	EMPENHO	142	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	105,97
20/07/2011	EMPENHO	146	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
20/07/2011	EMPENHO	147	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.413,50
20/07/2011	EMPENHO	149	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	J B GOMES - ME	50,00
20/07/2011	EMPENHO	150	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/07/2011	EMPENHO	152	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
20/07/2011	EMPENHO	153	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
20/07/2011	EMPENHO	154	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
20/07/2011	EMPENHO	155	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NIPOASSIST SAUDE	214,50
20/07/2011	EMPENHO	156	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
20/07/2011	EMPENHO	157	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MAGALY OCAMPOS GADDOY - ME	420,00
20/07/2011	EMPENHO	158	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	308,92
21/07/2011	EMPENHO	151	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.420,94
22/07/2011	EMPENHO	143	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	728,00
22/07/2011	EMPENHO	144	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	364,00
22/07/2011	EMPENHO	145	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	291,20
22/07/2011	EMPENHO	159	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES	400,00
24/07/2011	EMPENHO	160	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	448,48
28/07/2011	EMPENHO	161	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	150,00
29/07/2011	EMPENHO	162	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	94,50

Total de Pagamento de Empenhos.....: 24 Valor Total: 55.541,74


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 17

Data do empenho....: 31/01/2011

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 6	286,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.017,98
Saldo a pagar do Empenho	482,02
Líquido a Pagar	286,97

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

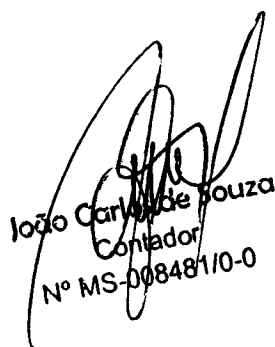
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

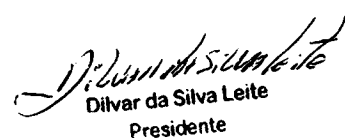
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2518

286,97


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 CARACUL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 382039

Nro Aut : 549559

Caixa : 82022976

Data : 20/07/2011

Hora : 09:27

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACUL

Código de Barras: 00190.00009 01015.866005

01119.110177 2 00000000028694

Cedente:

Valor Calculado : 286,94

Anexo este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO

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.....: 9206001511
 Vencimento.: 13/07/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 28/06/2011 08:57:14
 Lote da Remessa....: ECT00RM07023280611E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Atd.	VI	Unit.	VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 9206001511 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL															
CLIENTE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL															
25/05/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196115 25		79830	CARACOL	13	0000001	3,90		3,90	0,00		3,90	0,00	RM619196115BR
25/05/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196124 25		79005	CARACOL	13	0000001	3,90		3,90	0,00		3,90	0,00	RM619196124BR
26/05/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195733 25		79002	CARACOL	25	0000001	4,35		4,35	0,00		4,35	0,00	RM619195733BR
03/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196288 25		79280	CARACOL	12	0000001	3,90		3,90	0,00		3,90	0,00	RM619196288BR
03/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196291 25		70160	CARACOL	12	0000001	3,90		3,90	0,00		3,90	0,00	RM619196291BR
08/06/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0691631059 01		79031	CARACOL	420	0000001	16,20		16,20	0,00		16,20	0,00	SZ691631059BR
08/06/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0691631062 01		79031	CARACOL	2.797	0000001	18,90		18,90	0,00		18,90	0,00	SZ691631062BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195778 25		79031	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195778BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195781 25		79804	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195781BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195795 25		70160	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195795BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195804 25		70160	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195804BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195818 25		79041	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195818BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195821 25		70160	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195821BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195835 25		79031	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195835BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195849 25		79031	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195849BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195852 25		79031	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195852BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195866 25		79031	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195866BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195870 25		70160	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195870BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195883 25		70165	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195883BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195897 25		70165	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195897BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195906 25		79830	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195906BR
09/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619195910 25		79040	CARACOL	100	0000001	4,95		4,94	0,00		4,95	0,00	RM619195910BR
13/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196314 01 25		79031	CARACOL	13	0000001	6,70		6,70	0,00		6,70	0,00	RM619196314BR
13/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196328 01 25		79031	CARACOL	13	0000001	6,70		6,70	0,00		6,70	0,00	RM619196328BR
13/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196331 01 25		79031	CARACOL	13	0000001	6,70		6,70	0,00		6,70	0,00	RM619196331BR
13/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196345 01 25		70165	CARACOL	13	0000001	6,70		6,70	0,00		6,70	0,00	RM619196345BR
16/06/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0928673633 01		14076	CARACOL	54	0000001	34,20		34,20	0,00		34,20	0,00	SZ928673633BR
17/06/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0691631120		88303	CARACOL	6.610	0000001	75,30		75,30	0,00		75,30	0,00	SZ691631120BR
20/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196359 25		70160	CARACOL	12	0000001	3,90		3,90	0,00		3,90	0,00	RM619196359BR
20/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196362 25		79031	CARACOL	21	0000001	4,35		4,35	0,00		4,35	0,00	RM619196362BR
20/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196376 25		79031	CARACOL	21	0000001	4,35		4,35	0,00		4,35	0,00	RM619196376BR
20/06/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0619196380 25		79031	CARACOL	32	0000001	4,35		4,35	0,00		4,35	0,00	RM619196380BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:						R\$ 282,55		R\$ 0,00		R\$ 282,55					
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:										R\$ 282,55					
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:										R\$ 282,55					

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL
 CODIGO SERVICOS
 10065 CARTA COMERCIAL A FATURAR

VALOR (R\$) QUANTIDADE
 137,95 28

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 28/06/2011 08:57:14
Lote da Remessa...: ECT0ORM07023280611E
Página.....: 2 de 2

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	DTD	VI	Unif. VI	Serv. Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR					144,60		4					
TOTAL:						282,55		32					
DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000032													
SERVICOS DE MESES ANTERIORES												0,00 D	
SERVICOS DO MES												282,55 D	
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA												0,00 D	
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA												0,00 C	
31/05/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92040006770(ATUALIZACAO) VENC. 12/05/2011 PAGA 19/05/2011												0,43 D	
31/05/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92040006770(MULTA) VENC. 12/05/2011 PAGA 19/05/2011.....												3,96 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												286,94	
NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO													
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.													

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.....: 9206001511
Vencimento.: 13/07/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 28/06/2011 08:57:14
Lote da Remessa...: ECT0ORM07023280611E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docx	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso QTD	VL Unit	VL Serv. Desconto	Líquido	VL Declarado Objeto
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR						144,60	4		
TOTAL:							282,55	32		

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
-----------	-----------------

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000032

SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00	D
SERVICOS 00 MES	282,55	D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	C
31/05/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92040006770(ATUALIZACAO) VENC. 12/05/2011 PAGA 19/05/2011	0,43	D
31/05/2011.. ENCARGOS REF. FATURA - 92040006770(MULTA) VENC. 12/05/2011 PAGA 19/05/2011.....	3,96	D

TOTAL GERAL DA FATURA	286,94
-----------------------------	--------

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 67

Data do empenho.....: 23/03/2011

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.....	4.490,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	990,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.490,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	990,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONFEÇÃO DE PLAQUETAS, CARTÕES E PAINEL DE PAREDE COM OS NOMES DOS VEREADORES

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

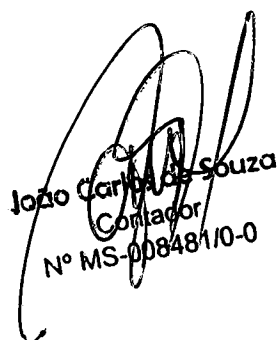
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

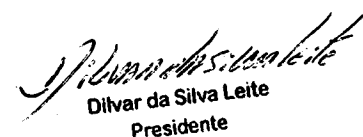
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2531

990,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

11-11-61

Carregado em 20 Julho 2011



Bradesco

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

Plumieria *semitruncata*
CANADA MUNICIPAL DE CARACAS

Dilmar da Silva Leme 0153805040001-51
Presidente

Chiedo Bancario
dal 01/2005

Jary Souza Neto Filho

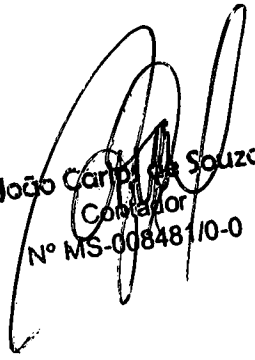


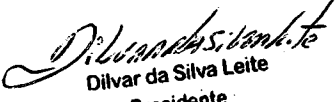
5237068175 5480025315A 544601153040



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 20/07/2011
Nº do Empenho: 128	Data do empenho.....: 17/06/2011
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.....	10.819,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	1.141,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.819,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.141,61
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO E MAIS O DECIMO TERCEIRO DE UM FUNCIONARIO/2.011	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 1	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 0 1.141,61


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 162	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 29/7/2011
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		
94,50 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFA BANCARIAS NO MES DE JULHO/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....:	20.290,67	
Lanç. Empenho...:	94,50	
Saldo Atual.....:	20.196,17	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 29/07/2011

Nº do Empenho: 162

Data do empenho....: 29/07/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	94,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	94,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	94,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	94,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFA BANCARIAS NO MES DE JULHO/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 0

94,50

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

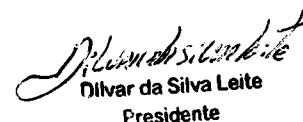
Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 161	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 28/7/2011
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		
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FORMATAÇÃO COM BKP DE DOIS COMPUTADORES DESTE PODER		
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....:	20.440,67	
Lanç. Empenho...:	150,00	
Saldo Atual.....:	20.290,67	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008431/0-0


Dilvan da Silva Leite
Presidente

VAGNER LEITE CARVALHO 02508062154

RUA CANDIDO MARIANO, 880 - Centro
79270-000 - CARACOL-MS
Insc. Munic.:00046 - 12.086.646/000-112



MUNICÍPIO DE CARACOL

Secretaria Municipal de Gestão - Coordenadoria de Receita - ISSQN
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, - CENTRO
79.270-000 - CARACOL - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Nº de controle do município

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

03833

28/07/2011

28/10/2011

00043

Cliente

Câmara Municipal de Caracol

Endereço

Rua Libindo Ferreira Leite

Bairro

Centro

Cidade

Caracol

U.F.

MS

Fone/Fax

CEP

79270000

E-mail

C.N.P./C.P.F./RG

15380504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALIQ.

02

Formatação C/ BKP

75,00

150,00

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

150,00

Transportadora

Endereço

Frete por conta

☐

Emitente

☐

Destinatário

Quantidade

Peso Líquido

Peso Bruto

VALOR LÍQUIDO

Recebi(emos) de VAGNER LEITE CARVALHO 02508062154

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única indicada ao lado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Caixa

Identificação e Assinatura do Recebedor

00043

03833

Wagner, Ute Cassie



Bradesco

Banco Itaúdesco S.A.
 GUAIA-MS
 15 DE DEZEMBRO 2006
 ORD/CABACOL

Elinor da Silva Leite
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 01538050/0001-51

Cliente bancario
Data: 01/2009



SECRET

#2370601.1# 0:30025455# 581101153049



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 28/07/2011

Nº do Empenho: 161

Data do empenho.....: 28/07/2011

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.....	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FORMATAÇÃO COM BKP DE DOIS COMPUTADORES DESTE PODER

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 2545

150,00

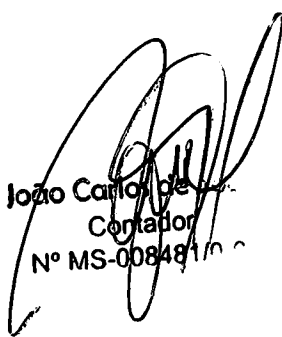
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 008481/0-0

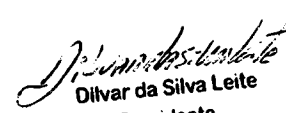
Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 160	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/7/2011
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		
448,48 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL MES DE JULHO/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...:	20.889,15	
Lanç. Empenho...:	448,48	
Saldo Atual.....:	20.440,67	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/m


Dilvar da Silva Leite
Presidente

CONTRAFACIL SERVICOS EXPRESSOS

Dregalider 161/2672
Rosa 121
Cidade PARIL

DI 31803 10 22
SEQ 00046

VAL PG. R\$ 448.48

48480019610 3 52102220110-1
20115600000-5

DOCUMENTO VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Prezado cliente, também recebemos o IPVA
do seu carro e IPTU de Campo Grande
Phoebus !@#%&'()*



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011

Fatura: 1107.000112635 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

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.

00026783



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896207940000000680030130711

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

24/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 448,48

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	437,83
SERVIÇOS MENSAIS	65,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	210,68
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	160,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,18
► DOCUMENTO FINANCEIRO	10,65
ITENS FINANCEIROS	7,90
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar 448,48



TELEFONE FIXO

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000006

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011
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: 13/07/2011

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/07/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.112.635

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: 09/07/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 29%		437,83	126,97	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
9AEF.90AF.0E8D.1BDC.079C.7A1C.5A22.036E					

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

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

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	04/07/2011	MIN. 0000000065,0	65,90	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				65,90	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/07/2011	MIN. 0000000065,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2011	MIN. 0000000065,0	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2011	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2011	00000038/000001,6	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	06/06/2011	09:55:03	00:06:22	RU-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	3,79	29% ICMS
8	06/06/2011	10:24:19	00:08:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	5,16	29% ICMS
9	06/06/2011	12:23:51	00:05:47	RU-RIO DE JANEIRO	NOR	2121257000	2,20	29% ICMS
10	06/06/2011	12:32:16	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733221000	0,41	29% ICMS
11	06/06/2011	12:34:05	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733221000	0,26	29% ICMS
12	06/06/2011	12:41:13	00:10:53	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	4,13	29% ICMS
13	06/06/2011	14:54:08	00:00:56	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,52	29% ICMS
14	06/06/2011	14:55:28	00:03:19	MS-JARDIM	DIF	6732514107	1,78	29% ICMS
15	06/06/2011	15:00:43	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	1,54	29% ICMS
16	06/06/2011	15:04:38	00:01:54	MS-JARDIM	DIF	6732511811	0,99	29% ICMS
17	07/06/2011	08:48:04	00:00:43	MS-JARDIM	NOR	6732511811	0,25	29% ICMS
18	07/06/2011	08:51:20	00:02:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141039	0,94	29% ICMS
19	07/06/2011	10:44:29	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141035	0,28	29% ICMS
20	07/06/2011	10:45:55	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141035	0,74	29% ICMS
21	07/06/2011	10:50:11	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141035	2,52	29% ICMS
22	07/06/2011	10:55:03	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141035	0,28	29% ICMS
23	07/06/2011	10:56:10	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141039	2,06	29% ICMS
24	07/06/2011	11:00:47	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141035	0,68	29% ICMS
25	07/06/2011	11:02:50	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141039	1,43	29% ICMS
26	08/06/2011	08:43:06	00:00:26	MS-BELA VISTA	NOR	6734391727	0,07	29% ICMS
27	08/06/2011	08:54:42	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,83	29% ICMS
28	08/06/2011	08:59:39	00:00:13	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,07	29% ICMS
29	08/06/2011	09:36:55	00:02:19	SP-RIBEIRAO PRETO	DIF	1630190090	1,42	29% ICMS
30	08/06/2011	09:55:40	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,25	29% ICMS
31	08/06/2011	10:25:35	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,60	29% ICMS
32	08/06/2011	13:36:44	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,83	29% ICMS
33	08/06/2011	13:45:18	00:00:08	MS-JARDIM	NOR	6732511803	0,15	29% ICMS
34	08/06/2011	13:46:23	00:02:06	MS-JARDIM	NOR	6732091200	0,66	29% ICMS
35	09/06/2011	08:30:34	00:02:55	MS-JARDIM	NOR	6732511044	0,95	29% ICMS
36	09/06/2011	09:39:29	00:00:38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,17	29% ICMS
37	09/06/2011	10:30:22	00:03:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896208	2,18	29% ICMS
38	09/06/2011	10:37:23	00:01:58	MS-BELA VISTA	DIF	6734391727	0,50	29% ICMS
39	10/06/2011	08:32:19	00:03:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,51	29% ICMS
40	10/06/2011	08:42:44	00:00:50	MS-BELA VISTA	NOR	6734391727	0,13	29% ICMS
41	10/06/2011	09:30:51	00:03:39	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,94	29% ICMS
42	10/06/2011	09:35:04	00:10:35	RU-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	6,29	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011
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

► SERVIÇOS Oi - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
43	10/06/2011	10:35:42	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733855484	0,45	29% ICMS
44	10/06/2011	13:10:11	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,60	29% ICMS
45	10/06/2011	15:18:44	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,03	29% ICMS
46	13/06/2011	08:56:20	00:10:34	SP-RIBEIRAO PRETO	MIS	1630190090	5,49	29% ICMS
47	13/06/2011	09:43:06	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391081	0,12	29% ICMS
48	13/06/2011	09:44:00	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	6734392011	0,20	29% ICMS
49	13/06/2011	09:46:01	00:01:24	MS-BELA VISTA	DIF	6734392011	0,35	29% ICMS
50	13/06/2011	10:03:39	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391081	0,12	29% ICMS
51	13/06/2011	10:34:22	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733065519	0,28	29% ICMS
52	13/06/2011	10:37:08	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524703	0,28	29% ICMS
53	14/06/2011	08:02:01	00:05:31	SP-RIBEIRAO PRETO	NOR	1630190090	2,12	29% ICMS
54	14/06/2011	08:37:40	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,75	29% ICMS
55	14/06/2011	08:39:57	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,30	29% ICMS
56	14/06/2011	08:59:22	00:07:40	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733268383	4,28	29% ICMS
57	14/06/2011	09:31:14	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,80	29% ICMS
58	14/06/2011	14:26:23	00:03:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	2,18	29% ICMS
59	14/06/2011	14:48:29	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,34	29% ICMS
60	14/06/2011	14:49:36	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,74	29% ICMS
61	14/06/2011	16:45:13	00:12:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	6,94	29% ICMS
62	14/06/2011	16:58:39	00:09:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	5,22	29% ICMS
63	15/06/2011	08:34:59	00:03:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,47	29% ICMS
64	15/06/2011	08:49:37	00:11:50	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733268383	4,80	29% ICMS
65	15/06/2011	11:16:00	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,43	29% ICMS
66	15/06/2011	11:22:11	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,97	29% ICMS
67	15/06/2011	13:41:25	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,72	29% ICMS
68	15/06/2011	13:58:22	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,49	29% ICMS
69	15/06/2011	14:01:03	00:20:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	11,53	29% ICMS
70	15/06/2011	14:50:57	00:05:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	3,04	29% ICMS
71	15/06/2011	15:09:42	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,77	29% ICMS
72	16/06/2011	09:30:51	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	3,21	29% ICMS
73	16/06/2011	09:37:45	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290837	1,49	29% ICMS
74	16/06/2011	10:20:27	00:04:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	2,35	29% ICMS
75	16/06/2011	10:51:10	00:01:17	SP-RIBEIRAO PRETO	DIF	1630190090	0,77	29% ICMS
76	17/06/2011	08:11:06	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733217111	0,72	29% ICMS
77	17/06/2011	08:13:51	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733217111	0,18	29% ICMS
78	17/06/2011	08:42:03	00:15:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730031000	5,80	29% ICMS
79	17/06/2011	09:32:17	00:21:07	RI-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	12,58	29% ICMS
80	17/06/2011	14:13:05	00:01:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391412	0,35	29% ICMS
81	17/06/2011	14:15:58	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,43	29% ICMS
82	17/06/2011	15:04:58	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,68	29% ICMS
83	17/06/2011	15:30:27	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730276745	0,28	29% ICMS
84	20/06/2011	08:47:09	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,68	29% ICMS
85	20/06/2011	09:30:54	00:05:52	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	1,50	29% ICMS
86	20/06/2011	10:51:14	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733868855	1,14	29% ICMS
87	20/06/2011	11:48:49	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740041111	0,74	29% ICMS
88	20/06/2011	11:51:11	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740042884	0,63	29% ICMS
89	20/06/2011	12:36:28	00:05:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	2,27	29% ICMS
90	20/06/2011	13:37:45	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,79	29% ICMS
91	20/06/2011	16:05:46	00:06:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	3,55	29% ICMS
92	21/06/2011	08:50:48	00:04:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,89	29% ICMS
93	21/06/2011	12:40:58	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,94	29% ICMS
94	21/06/2011	13:54:02	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730261527	0,22	29% ICMS
95	21/06/2011	16:02:06	00:13:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	7,68	29% ICMS
96	21/06/2011	16:26:25	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,49	29% ICMS
97	22/06/2011	08:18:43	00:00:13	MS-ANTONIO JOAO	NOR	6734351175	0,15	29% ICMS
98	22/06/2011	08:41:14	00:00:28	MS-BELA VISTA	NOR	6734392697	0,07	29% ICMS
99	22/06/2011	09:00:18	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	2,35	29% ICMS
100	22/06/2011	09:49:26	00:02:44	MS-JARDIM	DIF	6732091200	1,47	29% ICMS
101	22/06/2011	10:20:45	00:00:18	MS-JARDIM	DIF	6732091200	0,26	29% ICMS
102	22/06/2011	11:04:36	00:00:23	MS-JARDIM	DIF	6732091200	0,26	29% ICMS
103	22/06/2011	13:26:33	00:01:08	MS-JARDIM	NOR	6732091200	0,38	29% ICMS
104	22/06/2011	13:29:09	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,41	29% ICMS
105	22/06/2011	13:52:16	00:01:44	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,26	29% ICMS
106	22/06/2011	13:56:11	00:02:17	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,33	29% ICMS
107	22/06/2011	13:59:24	00:00:18	MS-JARDIM	NOR	6732091200	0,15	29% ICMS
108	22/06/2011	14:01:13	00:02:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,66	29% ICMS
109	28/06/2011	08:17:32	00:03:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,40	29% ICMS
110	28/06/2011	08:53:36	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	0,60	29% ICMS
111	28/06/2011	10:03:16	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	0,34	29% ICMS
112	28/06/2011	10:49:58	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733832059	1,31	29% ICMS
113	28/06/2011	13:07:59	00:04:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,74	29% ICMS
114	28/06/2011	13:33:39	00:00:45	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,11	29% ICMS
115	28/06/2011	21:13:12	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	RED	6730292924	0,49	29% ICMS
116	29/06/2011	07:52:24	00:01:27	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734311278	0,47	29% ICMS
117	29/06/2011	07:54:06	00:00:47	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734311278	0,25	29% ICMS
118	29/06/2011	07:55:16	00:01:09	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734311278	0,38	29% ICMS
119	29/06/2011	14:37:16	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,43	29% ICMS
120	29/06/2011	15:54:55	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,54	29% ICMS
121	29/06/2011	16:50:24	00:10:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	5,85	29% ICMS
122	29/06/2011	17:07:43	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	1,43	29% ICMS
123	29/06/2011	17:10:40	00:08:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	4,87	29% ICMS
124	30/06/2011	09:46:05	00:06:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733268383	3,50	29% ICMS
125	30/06/2011	12:22:40	00:05:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730411560	1,97	29% ICMS
126	30/06/2011	12:34:05	00:04:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,59	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 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

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: 06/06/2011 a 05/07/2011

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENT0

SERVICOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
127	30/06/2011	13:56:17	00:03:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268383	1,44	29% ICMS
128	01/07/2011	09:31:52	00:00:25	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	0,29	29% ICMS
129	01/07/2011	09:32:35	00:18:19	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	10,91	29% ICMS
130	04/07/2011	11:09:24	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896458	0,34	29% ICMS
Total INTERURBANOS							210,68	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
131	06/06/2011	07:50:50	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	0,66	29% ICMS
132	06/06/2011	08:22:04	00:05:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	4,75	29% ICMS
133	06/06/2011	09:43:36	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
134	06/06/2011	10:03:01	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	0,66	29% ICMS
135	06/06/2011	10:10:32	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,50	29% ICMS
136	06/06/2011	10:37:24	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	1,16	29% ICMS
137	06/06/2011	11:08:44	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799844498	0,41	29% ICMS
138	06/06/2011	11:13:13	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796450944	1,16	29% ICMS
139	06/06/2011	12:35:12	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799710445	1,41	29% ICMS
140	06/06/2011	13:12:11	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,50	29% ICMS
141	06/06/2011	13:47:13	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799502724	1,16	29% ICMS
142	06/06/2011	13:49:33	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,66	29% ICMS
143	06/06/2011	13:51:38	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799844498	3,33	29% ICMS
144	06/06/2011	14:20:24	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	1,25	29% ICMS
145	06/06/2011	14:24:16	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,66	29% ICMS
146	06/06/2011	14:26:10	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,58	29% ICMS
147	06/06/2011	14:27:30	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,50	29% ICMS
148	06/06/2011	14:28:30	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,58	29% ICMS
149	06/06/2011	14:29:55	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,75	29% ICMS
150	06/06/2011	18:15:13	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381818	1,00	29% ICMS
151	06/06/2011	18:19:52	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,41	29% ICMS
152	07/06/2011	09:36:14	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673115	1,25	29% ICMS
153	07/06/2011	10:04:04	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	2,00	29% ICMS
154	07/06/2011	10:08:01	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796463021	1,50	29% ICMS
155	07/06/2011	10:19:35	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	0,41	29% ICMS
156	08/06/2011	07:51:24	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796081493	0,50	29% ICMS
157	08/06/2011	09:00:36	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,91	29% ICMS
158	08/06/2011	09:18:57	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
159	08/06/2011	09:19:57	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
160	08/06/2011	09:20:54	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
161	08/06/2011	09:22:19	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
162	08/06/2011	09:23:08	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,75	29% ICMS
163	09/06/2011	07:42:53	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,58	29% ICMS
164	09/06/2011	08:09:56	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799810819	1,91	29% ICMS
165	09/06/2011	08:51:39	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799810819	1,25	29% ICMS
166	09/06/2011	09:09:16	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796470578	1,58	29% ICMS
167	09/06/2011	09:12:51	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799381749	0,50	29% ICMS
168	09/06/2011	09:20:13	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792939006	2,13	29% ICMS
169	09/06/2011	09:24:11	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	1,58	29% ICMS
170	09/06/2011	10:17:04	00:06:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	5,25	29% ICMS
171	09/06/2011	10:42:35	00:08:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	7,25	29% ICMS
172	09/06/2011	11:02:48	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	0,41	29% ICMS
173	10/06/2011	07:59:55	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799133505	0,41	29% ICMS
174	10/06/2011	08:38:33	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796450944	0,50	29% ICMS
175	10/06/2011	09:50:11	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784530322	2,91	29% ICMS
176	10/06/2011	09:54:51	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784530322	1,37	29% ICMS
177	10/06/2011	10:41:46	00:08:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	6,83	29% ICMS
178	13/06/2011	08:55:08	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
179	13/06/2011	10:56:05	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796037950	1,33	29% ICMS
180	13/06/2011	13:18:52	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796549855	0,41	29% ICMS
181	13/06/2011	18:01:12	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	4,58	29% ICMS
182	13/06/2011	18:12:44	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799472788	0,83	29% ICMS
183	13/06/2011	21:12:50	00:00:59	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6799037372	0,58	29% ICMS
184	14/06/2011	10:49:44	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799449510	3,08	29% ICMS
185	14/06/2011	13:33:29	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,33	29% ICMS
186	15/06/2011	09:28:09	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,83	29% ICMS
187	15/06/2011	09:38:42	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,33	29% ICMS
188	15/06/2011	09:54:35	00:06:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	5,41	29% ICMS
189	15/06/2011	10:49:58	00:09:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,41	29% ICMS
190	15/06/2011	13:34:38	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799332571	0,41	29% ICMS
191	15/06/2011	17:08:06	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796418204	1,41	29% ICMS
192	16/06/2011	07:28:04	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791043839	1,64	29% ICMS
193	16/06/2011	09:08:55	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799096022	0,75	29% ICMS
194	16/06/2011	09:16:36	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
195	16/06/2011	09:17:45	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799093620	0,41	29% ICMS
196	16/06/2011	09:43:23	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799535743	0,50	29% ICMS
197	16/06/2011	09:44:47	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799535743	0,75	29% ICMS
198	16/06/2011	17:09:44	00:05:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796831862	4,50	29% ICMS
199	16/06/2011	17:38:11	00:09:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,41	29% ICMS
200	17/06/2011	10:47:18	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650256	0,50	29% ICMS
201	17/06/2011	14:52:34	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796149969	0,50	29% ICMS
202	17/06/2011	16:01:56	00:09:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796117138	0,41	29% ICMS
203	17/06/2011	16:03:09	00:09:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796149969	0,50	29% ICMS
204	20/06/2011	07:22:34	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,00	29% ICMS
205	20/06/2011	11:19:47	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799673021	2,00	29% ICMS
206	20/06/2011	11:28:41	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799710166	2,16	29% ICMS

▶ Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011
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: ISENTO

► SERVIÇOS Oi - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
207	20/06/2011	13:20:25	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799234269	0,41	29% ICMS
208	20/06/2011	13:21:01	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799234269	0,41	29% ICMS
209	20/06/2011	15:13:25	00:13:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	11,08	29% ICMS
210	20/06/2011	17:55:57	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
211	20/06/2011	17:57:09	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
212	20/06/2011	17:58:34	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
213	20/06/2011	19:35:01	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799037372	0,50	29% ICMS
214	21/06/2011	09:04:30	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,91	29% ICMS
215	21/06/2011	09:07:59	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
216	21/06/2011	09:17:42	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
217	21/06/2011	09:42:12	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,16	29% ICMS
218	21/06/2011	10:37:09	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
219	21/06/2011	10:52:55	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
220	21/06/2011	10:58:41	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
221	21/06/2011	13:47:40	00:03:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	3,16	29% ICMS
222	21/06/2011	13:53:15	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792637990	0,41	29% ICMS
223	21/06/2011	14:58:28	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799629595	0,41	29% ICMS
224	21/06/2011	14:59:50	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799190927	0,66	29% ICMS
225	21/06/2011	16:23:13	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799973373	2,33	29% ICMS
226	22/06/2011	08:25:07	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433131	0,41	29% ICMS
227	22/06/2011	10:43:49	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799050702	1,16	29% ICMS
228	22/06/2011	10:47:44	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792637990	0,41	29% ICMS
229	22/06/2011	10:51:56	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796290618	0,41	29% ICMS
230	22/06/2011	11:44:15	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799408795	2,16	29% ICMS
231	22/06/2011	23:50:03	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796500491	0,29	29% ICMS
232	27/06/2011	18:10:01	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799579929	1,66	29% ICMS
233	28/06/2011	08:12:55	00:03:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796086437	3,08	29% ICMS
234	28/06/2011	08:35:22	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796552994	1,83	29% ICMS
235	28/06/2011	09:54:53	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
236	28/06/2011	11:02:02	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799652861	0,66	29% ICMS
237	28/06/2011	13:27:16	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792938997	0,98	29% ICMS
238	28/06/2011	14:21:12	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,41	29% ICMS
239	28/06/2011	14:27:16	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,41	29% ICMS
240	28/06/2011	15:05:14	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796552994	0,58	29% ICMS
241	28/06/2011	15:07:09	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	0,91	29% ICMS
242	28/06/2011	15:09:30	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799562638	0,41	29% ICMS
243	28/06/2011	17:58:53	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,08	29% ICMS
244	28/06/2011	18:27:05	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799568013	0,50	29% ICMS
245	28/06/2011	19:54:41	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
246	29/06/2011	08:49:58	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796463021	0,41	29% ICMS
247	29/06/2011	10:43:09	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
248	30/06/2011	09:44:03	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796363694	0,41	29% ICMS
249	30/06/2011	10:55:00	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796366301	0,58	29% ICMS
250	30/06/2011	12:47:42	00:03:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792939006	3,28	29% ICMS
251	01/07/2011	07:52:06	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
252	01/07/2011	18:21:25	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	1,16	29% ICMS
253	01/07/2011	18:24:00	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796655004	0,41	29% ICMS
254	01/07/2011	18:26:29	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796500491	2,58	29% ICMS
255	04/07/2011	10:26:24	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,41	29% ICMS
256	04/07/2011	10:36:40	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							160,07	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
257	10/06/2011	10:10:15	00:01:00	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799197432	0,83	29% ICMS
258	22/06/2011	23:51:27	00:00:34	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	6796500491	0,35	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							1,18	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

437,83

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.084.787

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
259	ATUALIZACAO DE VALORES	06/07/2011	20110624/20110628	0,49
260	MUTA DE CONTA	06/07/2011	20110624/20110628	7,41
Total ITENS FINANCEIROS				7,90

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
261	SOS FONE	05/07/2011		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

10,65

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.112.635 - BRT ICMS
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas
Total a pagar fatura atual

437,83
10,65
448,48

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.....: 24/07/2011

Nº do Empenho: 160

Data do empenho.....: 24/07/2011

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.....	448,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	448,48
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	448,48
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	448,48

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL MES DE JULHO/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

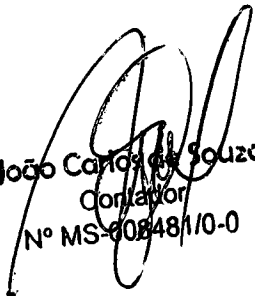
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

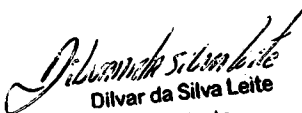
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2521

448,48


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 159	Tipo.....: Global
Data.....: 20/7/2011	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 150 - HEMERSON RODRIGUES	C.N.P.J/C.P.F....: 715.428.171-53
Endereço.....: ,	Cidade: UF.:
Telefone.....:	FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL	
VALOR	
400,00 (Quatrocentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior....:	9.724,00
Lanç. Empenho...:	400,00
Saldo Atual.....:	9.324,00
ORDENADOR DA DESPESA	
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	

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

Oliver da Silva Leite
Oliver da Silva Leite
Presidente

PRESTADOR DE SERVIÇO

HEMERSON RODRIGUES

RUA RUA GENERAL OSORIO , 73 - BAIRRO CENTRO II
BELA VISTA/MS - 79.260-00 - FONE: 3439-3088-99047724
CAE: 7438 - CPF: 715.428.171-53 - PIS: 19020244933



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

Fone: (67) 3439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

006188000010

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL Nº
20-07-2011		11/10/2011	000010

CLIENTE			
Câmara Municipal			
ENDEREÇO			
Lilinda Fereira Leite - 251			
BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX
Centro	Caracol	MS	
CEP	79270-000		
C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL		INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
15380504/0001-51			
OBSERVAÇÕES			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Divulgação de Interesse do Legislativo Municipal.		400,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

Recebi(emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 000010 SÉRIE 1 Nº
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp. 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 011530 4 1 MB7GWB 002544 5 300,00 x:x:x:x:x

Pague por esse cheque a quantia de Trezentos reais x:x:x:x:x

Hemerson Rodrigues x:x:x:x:x



Bradesco

Caracol-Ma 22 de Julho de 2011

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Carla Bastião
Secretaria
Jany Souza Neto Filho
Secretário

0237068120 0000025445 0015004153047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 22/07/2011

Nº do Empenho: 159

Data do empenho.....: 20/07/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 150 - HEMERSON RODRIGUES

C.N.P.J/C.P.F.: 715.428.171-53

Endereço ,

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2544

400,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 158 Tipo.....: Ordinário Data.....: 20/7/2011

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
Telefone.....: 674951669 FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

308,92 (Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA E GABINETE 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

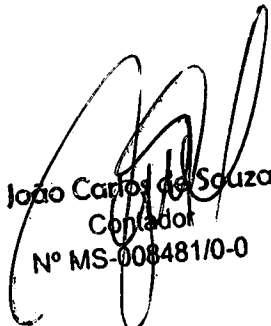
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 8.782,29
Lanç. Empenho...: 308,92
Saldo Atual.....: 8.473,37

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Olivar da Silva Leite
Presidente

3155

3154



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 158

Data do empenho.....: 20/07/2011

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..... 308,92

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 308,92

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 308,92

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 308,92

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA E GABINETE 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

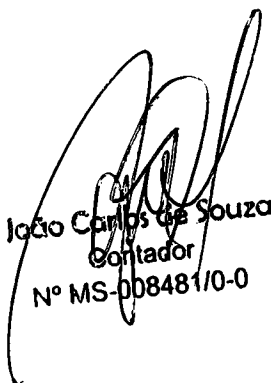
MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2537

308,92


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 157

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/7/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 21 - MAGALY OCAMPOS GADOY - ME

C.N.P.J/C.P.F...: 04.962.923/0001-85

Endereço.....: AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951300

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DA COZINHA PARA MANTER A LIMPEZAS E ATENDER AS DEMAIS AREA DA 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....: 9.202,29

Lanç. Empenho...: 420,00

Saldo Atual.....: 8.782,29

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



SUPERMERCADO RANCHARIA

Magaly Ocampos Godoy - ME

NOTA FISCAL

0429

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

Av. Getúlio Vargas, 361 - Centro
CEP 79270-000 - CARACOL - MS

FONE: (67) 3495-1300

CNPJ

04.962.923/0001-85

1ª Via Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via Amarela - Fisco
3ª Via Verde - Fisco
4ª Via Rosa - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.321.986-6

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO

23/11/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

15382504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

23/11/2011

ENDEREÇO

AV. LIBINHO F. LEITE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	INSETICIDA BAYSON			UN	02	6.60	13.20	
	LÂMPADA			UN	05	1.28	6.40	
	FILTRO PAPEL JO3			UN	03	1.95	3.90	
	ACUCAR CRISTAL			KG	04	4.45	17.80	
	CAFÉ BRASILIANO			KG	05	12.60	63.00	
	CANOLA P5			UN	06	0.50	3.00	
	COPO DESC. P/CAFÉ			KG	03	1.45	4.35	
	COPO DESC. 180ML			KG	08	2.99	23.92	
	DOSSOL. BOA AR			UN	04	6.55	26.20	
	SACO P/LINO			KG	06	1.49	8.94	
	PAPEL M1. 218			KG	03	4.10	12.30	
	SUCO P5 TANG.			KG	08	13.50	108.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				291.01

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi em 20.07.2011

Donivaldo C. Pereira

RESERVADO AO FISCO

Pague por este
cheque a quantia de

~~Margaly De Campos Godoy - ME XXXXX:XXXXXXX~~

Ceracel-Me 20 de Julio



Bradesco

Banco Brasileiro S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 285
060/CARACOL

CANARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 0152805040001-51

#03786916# #430025405A 533201150007



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 157

Data do empenho.....: 20/07/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 21 - MAGALY OCAMPOS GADOY - ME

C.N.P.J/C.P.F: 04.962.923/0001-85

Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951300

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	420,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	420,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	420,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	420,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DA COZINHA PARA MANTER A LIMPEZAS E ATENDER AS DEMAIS AREA DA 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 2540

420,00

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

Olivar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 156

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/7/2011

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 NOVENBRO,461

Cidade: CARACOL

UF.: MS

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

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

— DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OPERAÇÃO S.V.A HABILIDADE DE ACESSO A INTERNET

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....: 21.139,15

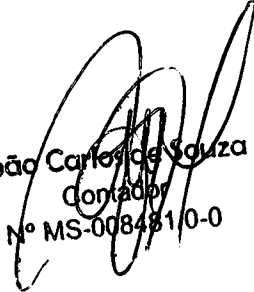
Lanç. Empenho...: 250,00

Saldo Atual.....: 20.889,15

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



003554

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

003554

omp.	Banco	Ag	Doc	Valor	Moeda	Valor	Valor	Valor
48	237	0681	5	0	718	011530	4	107600
							002522	1
							290,00	x:x:x:x:x:x

ue por este
que a quantidade

Ouzentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x

Douglas Lopes Vilela F ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

du a sua ordem

 **Bradesco**

Caracol-Ma 20 Junho 2011

Oliver da Silva Leite

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
Data 01/2005

Spina Neto Filho



23706818 04500252250 0024011530000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 156

Data do empenho....: 20/07/2011

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 NOVENBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	250,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	250,00

HISTÓRICO

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

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

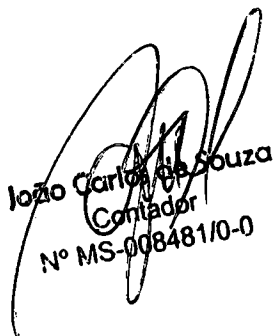
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2522

250,00

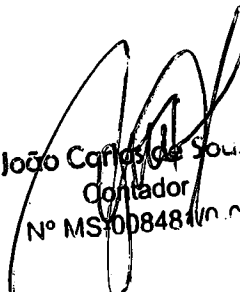

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 155	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/7/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 173 - NIPOASSIST SAUDE	C.N.P.J/C.P.F...: 05.348.094/0001-08	
Endereço....: RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3326-8383	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
214,50 (Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE SAUDES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA CINFORME CONTRATO ARMADO COM A EMPRESA		
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...:	21.353,65	
Lanç. Empenho...:	214,50	
Saldo Atual.....:	21.139,15	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. n° :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 382053
Nro Aut : 591189 Caixa : 82022976
Data : 20/07/2011 Hora : 09:33
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 10490.90614 82000.200046
11129.732886 1 50340000021450

Cedente:

Valor Calculado : 214,50
Anexo este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[104-0]		10490.90614 82000.200046 11129.732886 1 50340000021450			
Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (NIPOASSIST SAUDE)	Agência/Código do Cedente 1979 / 090618-2	Espécie R\$	Quantidade	Número 240000001112973282	
Número do documento 1111297328	Off/OnP OFF	Vencimento 20/07/2011	Valor documento 214,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras reduções	(-) Mora / multa	(-) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Caracol (15380504/0001-51) Demonstrativo Pagamento ref. =ontrato nº 962824					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

[104-0]		10490.90614 82000.200046 11129.732886 1 50340000021450			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					
Cedente HSTU SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (NIPOASSIST SAUDE)					
Data do documento 01/07/2011 =>SPAN>	Nº documento 1111297328	Espécie doc R\$	Acate	Data processamento 01/07/2011 =>SPAN>	Vencimento 20/07/2011 Agência/Código cedente 1979 / 090618-2 Número 240000001112973282
Uso do cancel SR	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 214,50	(+) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO. COBRAR =UROS DE 0,12% AO DIA NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO O não =pagamento implicará no CANCELAMENTO AUTOMÁTICO do seguro desde o =encimento da mensalidade. A partir de 01/05/2011 os REAJUSTES SERÃO =ITOS ANUALMENTE C.A.A. Central de atendimento ao Associado -> =67) 3328-6363					(-) Outras reduções
					(-) Mora / multa
					(-) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado
Sacado Camara Municipal de Caracol (15380504/0001-51) =>TD> Rua 13 de Maio, S/N - Centro Caracol - MS- CEP: 79270000 Sacado/Avalista					
Cod. =nra Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

&n=sp;

mhtml:http://98.138.82.27/br.f1256.mail.yahoo.com/ya/securedownload?clean=0&fid... 03/07/2011



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS

Wed, 22 Jun 2011 13:17:47

Contrato: 962524 =/P>
 Empresa: Camara =unicipal de Caracol
 Endereço: Rua 1Â° de Maio, S/N - Centro - =
 Caracol-MS - 79270000

Data =e =nício: 15/04/20=1
 Data de =érmino: 14/04/2012
 Telefone:3495-1467 Celular:
 9922-7034

Parente	Nome do Dependente =/DIV>	Nr Contr	B	Dt Nasc.	CPF	Valor	Inclusão	Data Saída
T	HONORATO OVELAR =OLALIENDRES TOTAL DA FAMÍLIA	1	S	21/04/1960	356244931-34	14,30	25/04/2011	//
T	ROSMARY APARECIDA DE S =RAGA TOTAL DA FAMÍLIA	2	N	03/04/1967	403372001-49	14,30	25/04/2011	//
T	JOAO CARLOS DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	3	N	12/08/1960	200838151-04	14,30	25/04/2011	//
T	MANOEL INACIO DE SOUZA TOTAL DA FAMÍLIA	4	S	29/07/1959	200742201-87	14,30	25/04/2011	//
T	MAYKON DA SILVA TOTAL DA FAMÍLIA	5	S	27/10/1966	389999351-91	14,30	25/04/2011	//
T	DILVAR DA SILVA LEITE TOTAL DA FAMÍLIA	6	N	18/06/1971	638320701-68	14,30	25/04/2011	//
T	JOAO SOUZA VILALBA TOTAL DA FAMÍLIA	7	S	24/06/1959	178118211-68	14,30	25/04/2011	//
T	HORACIO JUNIOR GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	8	S	10/02/1967	366269451-49	14,30	25/04/2011	//
T	JARY SOUZA NETO FILHO TOTAL DA FAMÍLIA	9	S	18/07/1984	004999691-62	14,30	25/04/2011	//
T	MAGALY DA SILVA GODOY TOTAL DA FAMÍLIA	10	S	21/10/1969	583185931-20	14,30	25/04/2011	//
T	OSEIAS FERREIRA FORTE TOTAL DA FAMÍLIA	11	N	18/09/1979	000434851-62	14,30	25/04/2011	//
T	PAULO VALDOCIR PRADELLA TOTAL DA FAMÍLIA	12	N	06/09/1961	365687751-34	14,30	25/04/2011	//
T	JOICIANE RAMIRES TOTAL DA FAMÍLIA	13	N	25/08/1988	031181251-10	14,30	25/04/2011	//
T	THALITA MEDEIROS =ALBUENA TOTAL DA FAMÍLIA	14	S	03/03/1986	020949301-14	14,30	25/04/2011	//
T	ROSIMEIRE ACOSTA TOTAL DA FAMÍLIA	15	N	26/02/1982	000889471-06	14,30	25/04/2011	//

Total de associados

=tivo:.....R\$=/STRONG>

15

Valor:.....=.....R\$

214,50



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 155

Data do empenho....: 20/07/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 173 - NIPOASSIST SAUDE

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

Endereço RUA 13 DE MAIO,3935 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3326-8383

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	214,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	214,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	214,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 214,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE SAUDES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA CINFOME CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA

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

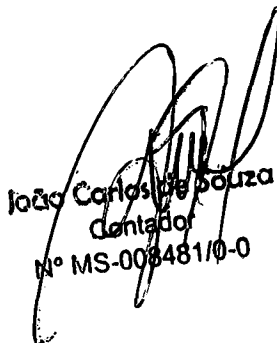
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2535

214,50

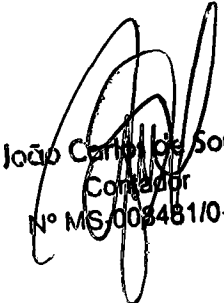

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

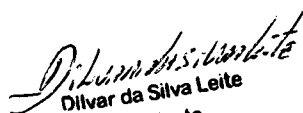

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 154	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/7/2011
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET, DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/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....:	22.153,65	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	21.353,65	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

AVENIDA MATO GROSSO, 10 - Centro
79270-000 - CARACOL-MS
Insc. Munic.:000.127 - 07.085.882/000-184



Secretaria Municipal de Gestão - Coordenadoria de Receita - ISSQN
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, - CENTRO
79.270-000 - CARACOL - MS

03655

20.07.2011

31/08/2011

00071

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE CANACO

Endereço LIBINAO F. LEITE

Bairro CENTRO

Cidade Canacol

U.F. MS

Fone/Fax

79.270.000

E-mail

C.N.P./C.P.F/RG

C.N.P./C.P.F.R.G.
1538054/0004-54

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

QUANT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

VALOR UNITARIO**VALOR TOTAL**

ALIQ.

FOTOS E DIVULGAÇÃO NA INTERNETE
DE INTERESSE DO LEGISLATIVO REFEREN
TE A 10/40/2011

800.00

Obs: OFANTE DELO SIMPLES NACIONAL

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN Substituto Tributário**VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL**

Transportadora

Endereco

Frete por conta

Emittente

Destinatário**Quantidade****Peso Líquido**

Peso Bruto

VALOR LÍQUIDO

800,00

Recebi(emos) de LUCIANO FERNANDES VIEIRA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Ú - Única Indicada ao lado

----- Caixa

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE Ú - Única

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

00071

Comp. Banco Ag. Cx. Conta Srie Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MB7GWB 002538 0 800,00 x:x:x:x:x

Pagamento
Pague a ordem de **Citocentlos Resia** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Luciano Fernandes Vieira x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

ou a sua ordem **Caracol-MS 20 de Julho de 2011**



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

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

Cliente bancário
Data 01/2005
Neto Filho
Secretário

23706810 06800253851 561601153044



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 154

Data do empenho....: 20/07/2011

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET, DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/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

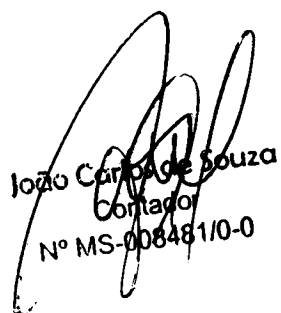
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2538

800,00

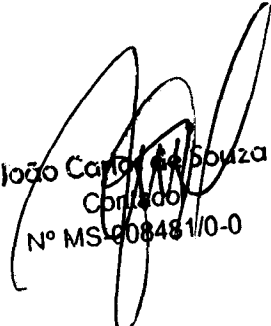

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

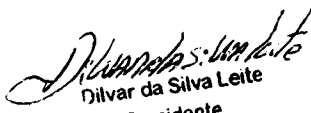

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 153	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/7/2011
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2011		
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....:	8.830,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	5.330,00	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contra-assinante
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 20 de Julho 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° 002516

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

Nilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 249241
Nro Aut : 560260 Caixa : 82012245
Data : 20/07/2011 Hora : 09:29
(Horário de Brasília)

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

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPO. GDE
Conta : 0000000004281-1
Nome : NURILO GODOY

Dados do Depositante: CAMAR MUN CARACOL

Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 3.218,12
Valor Total : 3.218,12

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Comp. Banco Ag. Cx. Conta Corrente ES
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MB7GWB 002516 0 3.218,12 x:x:x:x:

Pague por este cheque a ordem de Murilo Godoy e demais valores, com carência de x:x:x dias.

x:x
Murilo Godoy x:x
ou a sua ordem

 **Bradesco** Caracol, 20 de Julho de 2011

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


Dirceu da Silva LEMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente CNPJ 015380504/0001-51


Jairo Luiz Melo Filho
Secretário

⑈23706816⑈ 04800251654 502501153049⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 153

Data do empenho.....: 20/07/2011

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

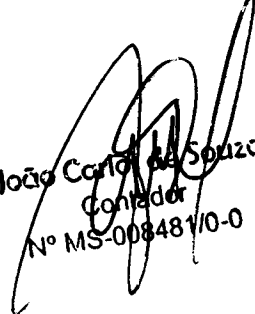
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

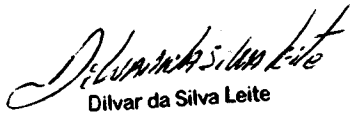
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2516

3.218,12


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 152

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 19/7/2011

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 A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE JULHO/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....: 25.453,65

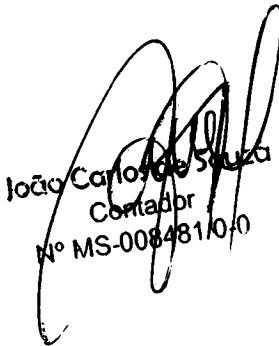
Lanç. Empenho...: 3.300,00

Saldo Atual.....: 22.153,65

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


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		00000591
			Data e Hora de Emissão		19/07/2011 11:14:54
			Código de Verificação		e39ad4d1
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME		Inscrição Municipal: 0011184600-6		
	CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30		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 SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Qtd 1	Unitário R\$ 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		Alíquota: 4,26%	
				Valor do ISS: R\$ 140,58	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2011			Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
CNAE: 620150000			Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc		
Serviço: 0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.					

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AL CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 249249
Nro Aut : 574823 Caixa : 82012245
Data : 20/07/2011 Hora : 09:31
(Horário de Brasília)

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

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPU.QUE
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENIS DA MATA ME

Dados do Depositante: CAMARA MUN CARACOL
Valor dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 3.300,00
Valor Total : 3.300,00

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

,,*

046 237 0687 5 0 718 011530 4 1 MB7GWB 002517 8 3.300,00 x:x!x:xx

Pague por este
cheque a partir de

Três mil e trezentos reais xxxxxxxxxx

Denise da Maia - ME xxxxxxxxxx



Bradesco

Caracol-Ma 20 de Julho de 2011

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO, 286
990 CARACOL

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 01538060/0001-51

Cláudio Mancano
01/2005

Jary Sales Neto Filho



23706815 000025178 50153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/07/2011	
Nº do Empenho: 152		Data do empenho....: 19/07/2011	
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 A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE JULHO/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 2517	3.300,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 151	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/7/2011
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		
7.420,94 (Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS COMPETENCIA 06/2011.		
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...:	23.179,62	
Lanç. Empenho...:	7.420,94	
Saldo Atual.....:	15.758,68	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº:

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

Nilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.28.0 DATA: 18/07/2011 HORA: 07:56:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251

CENTRO

79270-000

CARACOL

MS

(0006) 74951172

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

8800681 102 544 210711C

10.926,89R CB01

858800001098

268902702400

215380504007

015120110693

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2011

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.926,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.926,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Código		Banco		Agência		Conta Corrente		Valor	
048		237		0883		011530		10.926,89 x:x:x:	

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, noventa e oito e seis reais, oitenta e nove centavos** x:x

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Caracol-Ma 20 **Julho** **2011**

**Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
DELA VISTA-MS
R 15 DE NOVENBRO 285
0607CARACOL

[Signature]
Diretor de Suporte
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

[Signature]
Jair Roberto Neto Filho
Secretário



2237068129 0480023654 048401153041

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

DATA: 18/07/2011
HORA: 07:56:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2011

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		0000	2402	582
3.505,95	7.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,89	0,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/07/2011

Nº do Empenho: 151

Data do empenho....: 18/07/2011

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.....	7.420,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.420,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.420,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.420,94

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS COMPETENCIA 06/2011.

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 2536

7.420,94

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 150

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 18/7/2011

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 DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/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....: 164.551,66

Lanç. Empenho...: 23.790,00

Saldo Atual.....: 140.761,66

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2011

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
			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:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
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

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		385,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1.200,00		1.200,00
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	16,60		16,60
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: 955,94

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
15 CARTÃO SINCARD	104,30		104,30
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 993,33

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status:	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.198,30

Comp.	Barico	Ag.	Cl.	Conta	Cl.	Serie	Chancela	Cl.	R\$				
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	MB7QWB	002527	5	200,00	x:x:x:x:x

Segue por este
resgata a quantia de

Duzentos reais x:x

x:x e centavos acima

Maira Alves Leite x:x

em sua ordem

Caracoli-Ms 20 de Julho de 2011

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286 - Dilvar da Silva Leite
060/CARACOL Presidente

CANARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Chancela bancaria
01/2005

Luiz Souza Neto Filho
Secretario

: 23706813 0480025275 550101153000



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 21 de Julho de 2.011.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002527, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Julho/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 00.2527

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 249245
Nro Aut : 568509 Caixa : 82012245
Data : 20/07/2011 Hora : 09:30
(Horário de Brasília)

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

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 00681 - BELA VISTA
Conta : 0000000501834-0
Nome : NATALIA GARCIA LEITE

Dados do Depositante: CAMARA MUN CARACOL
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 280,00
Valor Total : 280,00

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Conta	Cheque	Nº	Emissão	Vencimento	Valor	Outras informações
045	237	0681	S 0 718	01/03/2011	4 1 MB7GWB	000528 3

R\$ 200,00 x:x:x:x:x:x

Pagamento em Dinheiro e Cheque

Natalia Garcia Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

centavos acima

Caracol-MS, 20 de Julho de 2011

[Assinatura]

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

Oliver da Silva Lima
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ nº 05380504/0001-51

Clélio Baccaro
nº 00012005

Jary Souza Neto Filho
Secretário

#20706812# 0480025205# 543201153046#

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Q	Sal	Chaqueiro	CS	RS
048	297	0681	5 0	718	011530	4 1	MB7GWB	002533	0
									540,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e quarenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Oseias Ferreira Forte x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem

Caracol-Ms 20 de Julho de 2011



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

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

Cliente bancario
desde 01/2005

João Souza Neto Filho
João Souza Neto Filho
Secretario



⑈23706315⑈ 0480025333 523001153040⑈

Conta	Nº	Ag	CF	Conta	Nº	Ag	CF	Conta	Nº	Ag	CF
048	237	0681	5 0 718	011530	4	1	MB7GWB	002532	1		
										1.476,67 x:x:x:x	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quatrocentos satenta e seis reais, sessenta e sete centavos** x:x

Joao Souza Vilalba x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou a sua ordem

Caracol-Ms 20 Julho de 2011

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


Dirceu da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51


Jery Souza Neto Filho
Secretario



0237003160 04800253254 596601153040

Comp. Banco Ag. Cl. Conta D. Série Cheque nº 13 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 MB7GWB 002530 5 1.200,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de HUM mil e duzentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima
ou a sua ordem

Dilvar da Silva Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Caracol-Ma 20 de Julho de 2011



Bradesco

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

Dilvar da Silva Leite
Dilvar da Silva Leite
Presidente
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005
Jair Souza Nelo Filho
1º Secretário



23706818 04800253054 53401153046



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/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%		82,76	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		20,63		20,63	
14 BANCO BRADESCO S/A		611,43		611,43	
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.000,00	1.079,94
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		1.920,06

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

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		540,00		540,00	
12 SEGURO MONGERAL		25,27		25,27	
14 BANCO BRADESCO S/A		528,70		528,70	
15 CARTÃO SINCARD		63,95		63,95	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.481,34
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		988,66

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		67,28		67,28	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	390,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:		2.079,30

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 7.976,43 Total Líquido: 15.813,57

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 150

Data do empenho....: 18/07/2011

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.	82,76
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	113,18
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.620,18
2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	105,36
2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	168,25
2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	49,80
Total das Retenções		5.756,43

Líquido a Pagar: 18.033,57

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/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 0

18.033,57

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 149

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 15/7/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 166 - J B GOMES - ME

C.N.P.J./C.P.F....: 04.114.479/0001-48

Endereço.....: RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF.: MS

Telefone.....: (67) 3251-1813

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESORA DA SECRETARIA 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...: 9.252,29

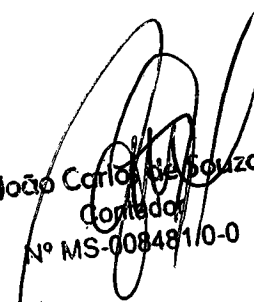
Lanç. Empenho...: 50,00

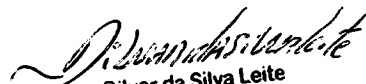
Saldo Atual.....: 9.202,29

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Olivar da Silva Leite
Presidente

J B GOMES - ME INSC: 298400
 GIL PRESENTES
 RUA 111 DE MAIO, 609 LOJA "C" BAIRRO: CENTRO
 CEP: 79.240-000 CIDADE: JARDIM/MS CNPJ/CPF: 04.114.479/0001-48
 TELEFONE: 3251-1813

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 135912	
DATA DE EMISSÃO 15/10/11	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/08/2011	NOTA FISCAL/NÚMERO 000513		
CLIENTE Câmara Municipal de Jardim			FONE/FAX		
CNPJ/CPF/RG			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO				BAIRRO	
CEP	CIDADE	UF	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

FATURA Nº		VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	recarga de taxa			50,00	50,00	
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		50,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALIQ.	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		→
TRANSPORTADORA			ENDEREÇO			
FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 RUA CEL. JUVÊNCIO, 547
 CENTRO - JARDIM / MS

Recebi (emos) de J B GOMES - ME os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1	
DATA		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 135912	NOTA FISCAL/NÚMERO 000513
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 22300287-AC CARACUL
Terminal: 22302815 Id. fix.: 29023/
Nro Aut : 552825 Caixa : 82012245
Data : 20/07/2011 Hora : 09:28
(Horário de Brasília)

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

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01466 - JARDIM
Conta : 0000000012498-2
Nome : J B GOMES ME

Dados do Depositante: CAMARA MUN CARACUL
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 50,00
Valor Total : 50,00

OUVIDORIA BRADECO
0800 727 9933

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Doc.	Valor	Check nº	Valor	R\$
048	237	0681	5 0	718 011530	4 1	MB7GWB	002520 8	50,00	x:x:x:x:x:x

Pagável por este cheque a ordem de: **CINQUENTA e 00/10** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x

J B GOMES - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x

Caracol-MG 20 de Julho de 2011



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BRILA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 288
060/CARACOL

Oliver de Silva Lima
Presidente

Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015300504/0001-51

Assente bancário
de 01/2005
Neto Filho
Assessor



237068100 04800252008 50000153040



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 149

Data do empenho.....: 15/07/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 166 - J B GOMES - ME

C.N.P.J/C.P.F: 04.114.479/0001-48

Endereço RUA 11 DE MAIO,609 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3251-1813

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESORA DA SECRETARIA 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 2520

50,00

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 148	Tipo.....: Global	Data.....: 12/7/2011
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
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.886,62 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA 1ª PARCELA DO 13º DO SERVIDOR DESTA CASA, CONFORME FOLHA ANEXO.		
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...:	167.438,28	
Lanç. Empenho...:	2.886,62	
Saldo Atual.....:	164.551,66	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. n.º :		

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2011

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1ª DE 2				12/12	
				Proventos	Desconto
				2.886,62	
Salário Base: 3.299,00	FGTS do Mês: 0,00			Totais:	
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:	2.886,62	0,00
					2.886,62

Total Contratos: 1 Total Proventos: 2.886,62 Total Descontos: 0,00 Total Líquido: 2.886,62

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 147	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 12/7/2011
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
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
8.413,50 (Oito Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE JULHO/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....:	175.851,78	
Lanç. Empenho...:	8.413,50	
Saldo Atual.....:	167.438,28	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2011

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	715,00		
1011 A.T.S.		25,00%	178,75		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		71,50	
14 BANCO BRADESCO S/A		245,39		245,39	
15 CARTÃO SINCARD		200,00		200,00	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 715,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	893,75	533,49
Base INSS/Prev: 893,75		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	360,26

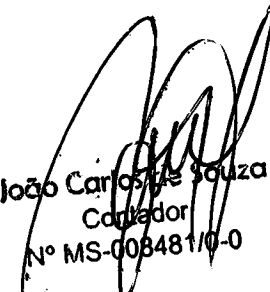
Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.299,00		
1011 A.T.S.		35,00%	1.154,65		
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	659,80		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		405,86	
2003 IRRF		27,50%		354,12	
6 SEGURO BRADESCO S/A		35,12		35,12	
12 SEGURO MONGERAL		70,47		70,47	
14 BANCO BRADESCO S/A		495,05		495,05	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		30,90		30,90	
Salário Base: 3.299,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.113,45	1.391,52
Base INSS/Prev: 5.113,45		Base IRRF: 3.920,24	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:	3.721,93

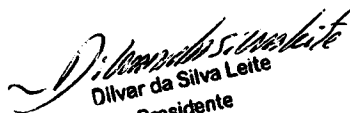
Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de 29/12/1986	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.851,00		
1011 A.T.S.		30,00%	555,30		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		264,69	
Salário Base: 1.851,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.406,30	264,69
Base INSS/Prev: 2.406,30		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.141,61

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.413,50 Total Descontos: 2.189,70 Total Líquido: 6.223,80

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


Olivar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 147

Data do empenho.....: 12/07/2011

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.....	8.413,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.413,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.413,50
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.	354,12
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	70,47
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,44
2.02.03.02.08	SEGURO BRADESCO S/A	35,12
2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	200,00
2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		2.189,70

Líquido a Pagar: 6.223,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE JULHO/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 0

6.223,80

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

Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 146	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 12/7/2011
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		
1.837,56 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES DE JULHO/11		
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...:	177.689,34	
Lanç. Empenho...:	1.837,56	
Saldo Atual.....:	175.851,78	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2011

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	573,30		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		45,86	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		30,90		30,90	
Salário Base: 573,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		573,30	76,76
Base INSS/Prev: 573,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	496,54	

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	632,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		50,57	
15 CARTÃO SINCARD		147,45		147,45	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	198,02
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	434,11	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	632,13		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		50,57	
16 PLANO DE SAUDE NIPOASSIST		16,60		16,60	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	67,17
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	564,96	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 1.837,56 Total Descontos: 341,95 Total Líquido: 1.495,61

Observação:

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

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

Oliver da Silva Leite
Presidente

043 237 0681 5 0 713 01030 4 1 MB7GWB 002526 7 434,11 x:x:x:x:x

Quatrocentos trinta e quatro reais, onze centavos x:x:x:x:x

x:x:x:x:x centavos acima

Thalita Medeiros Balbuena x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ma 20 de Julho de 2011



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 288 Olivar da Silva Leite CNPJ 015360584/0001-51
060/CARACOL
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Presidente bancário
01/2005
Sociedade Neto Filho
Secretário

0023/060102 0430037654 592501153040



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 146

Data do empenho.....: 12/07/2011

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.....	1.837,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.837,56
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.837,56
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.02	I.R.R.F.	147,00
2.02.03.02.09	CARTÃO SINCARD S/A	147,45
2.02.03.02.10	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	47,50
Total das Retenções		341,95

Líquido a Pagar: 1.495,61

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES DE JULHO/11

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 0

1.495,61

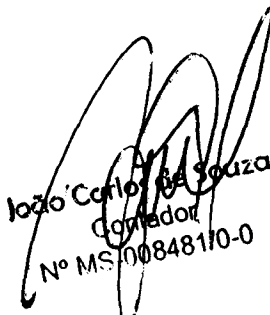
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848140-0

Oliver da Silva Leite
Presidente

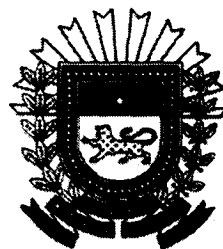


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 145	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 11/7/2011
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		
291,20 (Duzentos e Noventa e Um Reais e Vinte 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....:	9.564,65	
Lanç. Empenho...:	291,20	
Saldo Atual.....:	9.273,45	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Ordernador
Nº MS 00848170-0


Dilmar de Silva Leite
Presidente



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli,

convida para a *Solenidade de Posse da Senhora*
Carla Charbel Stephanini,

no Cargo de Subsecretária da Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania,
na Secretaria de Estado de Governo.

Na oportunidade, serão entregues equipamentos às Delegacias da Mulher
dos seguintes municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim,
Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba,
Ponta Porã e Três Lagoas.

Data: 11 de julho de 2011 (segunda-feira)

Horário: 10 horas

Local: Auditório da Governadoria

Av. do Poeta, Bl. 8 - Parque dos Poderes

Campo Grande-MS

Traje: esporte

Comp. Banco 048 237 0681 5 0 18 01530 411 MB7GAB 002541 0 291,20 x:x:x:x:x

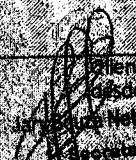
Pague por este cheque a quantia de Duzentos noventa e um reais, vinte centavos xix:x:x:x:x

Oseias Ferreira Forte xix:x:x:x:x

Caracoli-Ma 22 de Julho 2011

 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 285
060/CARACOL


Oliver da Silva Lima
Presidente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

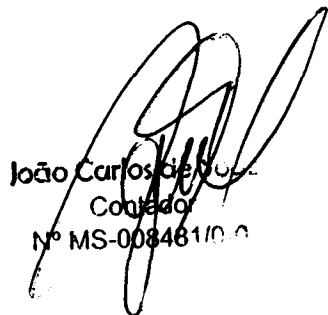

Jurelino Neto Filho
Secretario

237068104 00800254150 540401150047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 22/07/2011
Nº do Empenho: 145	Data do empenho.....: 11/07/2011
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.....	291,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	291,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	291,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	291,20
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 2541 291,20


João Carlos de Souza
Concedido
Nº MS-008461/00


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 144 Tipo.....: Ordinário Data.....: 11/7/2011

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

364,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro 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

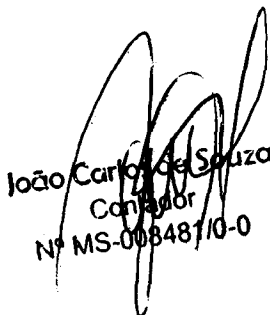
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 9.928,65
Lanç. Empenho...: 364,00
Saldo Atual.....: 9.564,65

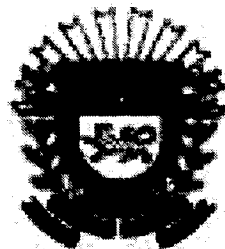
ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. n.º:


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


Nilvar da Silva Leite
Presidente



**O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli,**

**convida para a Solenidade de Posse da Senhora
Carla Charbel Stephanini,**

**no Cargo de Subsecretária da Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania,
na Secretaria de Estado de Governo.**

**Na oportunidade, serão entregues equipamentos às Delegacias da Mulher
dos seguintes municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim,
Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba,
Ponta Porã e Três Lagoas.**

Data: 11 de julho de 2011 (segunda-feira)

Horário: 10 horas

Local: Auditório da Governadoria

Av. do Poeta, Bl. 8 - Parque dos Poderes

Campo Grande-MS

Traje: esporte

Código 048 287 0001 0 0 918 011530 4 1 MB7GWB 002542 9 364,00 x:x:x:x:x

Por este documento, o cheque é assinado por: Trezentos e sessenta e quatro reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Jary Souza Neto Filho x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 22 Julho 2011

 Bradesco

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


Divina das Neves
Presidente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015300504/0001-51

Cliente Bancário -
Desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
Secretário

2237000101 00000254254 502601153048



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 22/07/2011

Nº do Empenho: 144

Data do empenho..... 11/07/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.... 135 - JARY SOUZA NETO FILHO

C.N.P.J/C.P.F: 004.999.691-62

Endereço AV BRASIL,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	364,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	364,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	364,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	364,00

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 2542

364,00

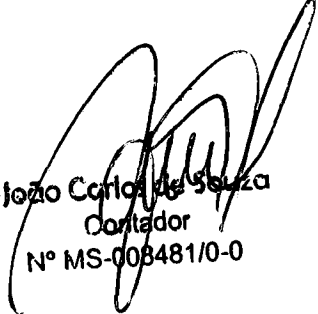
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 143	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 6/7/2011
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		
728,00 (Setecentos e Vinte e Oito Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA 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...:	10.656,65	
Lanç. Empenho...:	728,00	
Saldo Atual.....:	9.928,65	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



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

***O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“Avaliação e Validação da Educação à Distância (EAD)”,
proposta pela Deputada Mara Caseiro,
3ª Vice-Presidente da AL/MS.***

Data: 06 de julho de 2011 (quarta-feira)
Horário: 14 horas
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

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

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Corta	Q	Série	Cheque nº	Q	R\$				
048	237	0681	5	0	748	011530	4	1	MB7GWB	002543	7	720,00	x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Setecentos vinte e oito reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

a Dilvar da Silva Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ma 22 de Julho de 2011



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

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

[Signature]
Cliente Bancário
06/05/2005
Joaquim Neto Filho
Secretário



23706813 068002543 516201153047



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 22/07/2011

Nº do Empenho: 143

Data do empenho.....: 06/07/2011

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.....	728,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	728,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	728,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	728,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

DADOS DA DOTAÇÃO

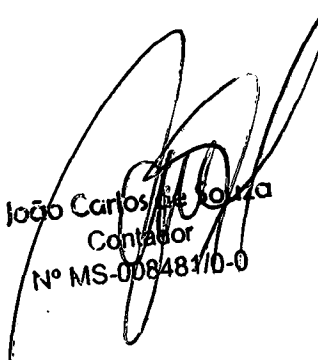
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

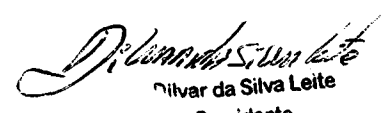
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2543

728,00


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 142

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 5/7/2011

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

105,97 (Cento e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

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

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....: 48.980,62

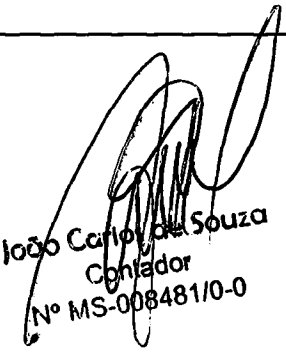
Lanç. Empenho...: 105,97

Saldo Atual.....: 48.874,65

ORDENADOR DA DESPESA

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :


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


Oliver da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 382047
Nro Aut : 566991 Caixa : 82022976
Data : 20/07/2011 Hora : 09:30
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.100001
61008.967608 4 50340000010597

Cedente:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : 105,97
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

*** Fatura com correção monetária (6,5528%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		11.343,03	6,52		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	184.445,77	105,97	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 105,97

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 61

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/07/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2011 à 04/08/2011



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	Agência/Cod. Cedente 3369-3/0089676-4	Data Emissão 05/07/2011	Vencimento 20/07/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70101080861-8	Numero Documento 0001/993/93100018/000	Valor Documento 105,97

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

*** Fatura com correção monetária (6,5528%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		11.343,03	6,52		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	184.445,77	105,97	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 105,97

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 61

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/07/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Órgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2011 à 04/08/2011



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 20/07/2011
Nº do Empenho: 142	Data do empenho.....: 05/07/2011
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.....	105,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	105,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	105,97
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	105,97
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A SEGURO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.	
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 2523 105,97

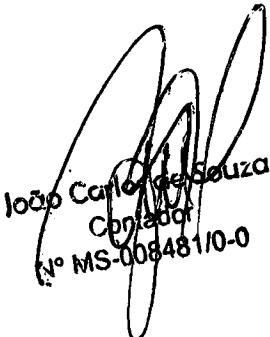
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 141	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 5/7/2011
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		
235,59 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO PODER LEGISLATIVO MES DE JULHO/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....:	49.216,21	
Lanç. Empenho...:	235,59	
Saldo Atual.....:	48.980,62	
ORDENADOR DA DESPESA		
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

CONTAFACIL SERVICOS EXPRESSOS

Nishikawa Informatica - Filial 196/282
Av. Mato Grosso, 422
Centro/CARACOL

UI 31867	20/07/2011	10:23
POS 0110005		00000

ENERSUL - CTA FACIL

8363005002-0 3559005000-8 00108002011-6
14512960482-6

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus 0-001 / ##/

Emissão: 16/06/2011 Apresentação: 20/06/2011 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.127.592 FAT08-2011145129604-82

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp.: 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

CNPJ/CPF: 15380504000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

Limites adequados de tensão (V): 116 a 133 / 201 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL



9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:
13/05/2011

Leitura atual:
13/06/2011

Próxima leitura:
13/07/2011

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem de Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 13/06/2011): 34952

Leitura anterior (em 13/05/2011): 34654

Consumo medido do mês: 298

Consumo faturado do mês: 298

Número de dias faturados: 31

Consumo médio diário: 9,61

Constante de faturamento: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jun/10 234 Jul/10 319 Ago/10 171 Set/10 305 Out/10 340 Nov/10 398 Dez/10 502 Jan/11 496 Fev/11 610 Mar/11 543 Abr/11 549 Mai/11 542 Jun/11 298

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 463,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 05/2011 R\$ 380,74

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 06/2011

2D07.0AFD.69FE.EC07.7198.C11C.FB2D.6E40

Consumo Valor até o vencimento

298 kWh

R\$ 235,59

Fatura do mês Vencimento

06/2011

05/07/2011

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R)
Consumo	298	0,425860	126,90
Valor do Pis			1,82
Valor do Cofins			8,39
Valor do Icms			28,08
Total - Preço (1)			165,19

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R)
Correcao Monetaria por Atraso 04/2011	0,52
Juros Conta Anterior 04/2011	1,34
Multa Conta Anterior 04/2011	5,27
Contr Custeio Serv II.Publica	63,21
Total - Outros (2)	70,4C

Total (1) + (2)

R\$ 235,59

Composição do Preço

(Art. 31, Resolução 166/2005)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
59,84	16,27	44,15	6,64	38,29	165,19

PARA PAGAMENTOS APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA DE 2% ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO I-GPM. CONFORME LEI Nº 10.438/02. A SER COBRADA NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	165,19	17,00%	28,08
PIS	165,19	1,10280%	1,82
COFINS	165,19	5,07970%	8,39

Comp.	Banco	Ag.	Conta	Valor	Cartão	Outros	Valor	Outros
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	MBTGWB	002819	4
							235,59	x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de Duzentos e trinta e cinco reais, cinquenta e nove centavos

Em Reverso

 **Bradesco**

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

CARACOL-Ms 20 de Julho de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

Jany Carlos Neto Filho
Secretário

423708313 04000291054 040001153047



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/07/2011

Nº do Empenho: 141

Data do empenho....: 05/07/2011

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.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	235,59
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	235,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	235,59
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 235,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO PODER LEGISLATIVO MES DE JULHO/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 2519

235,59

João Carlos de Souza
Cópia de Souza
Nº MS-000481/0-0
18481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Ivar da Silva Leite
Presidente