

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 007/10/SEC. Caracol-MS., 31 de Julho de 2.010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Julho/10

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

SERVIDOR : **EFETIVO**

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

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

CPF Nº 200.838.151-04 RG Nº 090.715 SSP-MS

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	332.226,94	51.166,24	383.393,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.226,94	51.166,24	383.393,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	332.226,94	51.166,24	383.393,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	322.129,83	52.165,30	374.295,13
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	27.725,55	5.145,42	32.870,97	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	22.825,09	4.900,46	27.725,55
I.N.S.S.	21.339,45	3.514,30	24.853,75	I.N.S.S.	22.461,58	3.503,10	25.964,68
I.R.R.F.	3.584,22	614,01	4.198,23	I.R.R.F.	1.806,53	0,00	1.806,53
I.S.S.	305,00	60,50	365,50	I.S.S.	140,00	0,00	140,00
SEGURO MONGERAL	957,62	168,00	1.125,62	SEGURO MONGERAL	958,02	167,60	1.125,62
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	386.138,78	60.668,47	446.807,25	RESTOS A PAGAR	5.843,25	0,00	5.843,25
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	376.164,30	60.736,46	436.900,76
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	328.522,97	56.268,02	384.790,99	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	328.522,97	56.268,02	384.790,99				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	10.468,48	16.738,99	10.468,48	Banco Conta Movimento	16.738,99	21.772,78	21.772,78
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.468,48	16.738,99	10.468,48	TOTAL DISPONÍVEL	16.738,99	21.772,78	21.772,78
Total	725.130,23	133.675,48	842.066,72	Total	725.130,23	133.675,48	842.066,72

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Julho de 2010

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2010

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
187	25/07/2010	Pag. Empenho nº 124 - parc. nº 1 - OP nº 177	2194	DB	350,00
174	27/07/2010	Pag. Empenho nº 110 - parc. nº 2 - OP nº 164	2199	DB	365,00
Total da Conciliação.....:					715,00
Saldo Contábil.....:					21.772,78
Saldo do Extrato Bancário....:					22.487,78

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Período

01/07/2010

a

31/07/2010

76304898

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

MS

7200001953079570000000489830160810

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Conta Multicartões Bradesco.

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2010

	Saldo em 30/06/2010	Saldo em 31/07/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	17.453,99	22.487,78
Total Disponível	17.453,99	22.487,78
Total Geral	17.453,99	22.487,78

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				17.453,99
01/07	Cheque Compensado	0002155		350,00	17.103,99
02/07	Cheque Dep. conta	0002175		351,50	
	Repasse Emprést Consig	0044378		5.151,68	
	Cheque Compensado	0002174		125,00	11.475,81
05/07	Cheque Compensado	0002169		365,00	11.110,81
07/07	Tarifa Bancária Folhacheque	0700018		28,80	11.082,01
08/07	Tarifa Manutenção C/c Tar.manut.c/c	0010710		19,50	11.062,51
09/07	Saque Com Cheque Cb Especie	0002176		113,90	

0004898

**Bradesco**



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/07					10.948,61
21/07	Deposito Chq Cor Banc Prefeitura Mun Caracol	0681060	56.268,02		67.216,63
22/07	Cheque	0002177		10.149,78	
	Cheque	0002182		2.059,24	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002181		581,56	
	Especie				54.426,05
23/07	Cheque	0002180		1.708,16	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0053131		19.506,30	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0053131		11,00	
	Saque Com Cheque Cb	0002183		619,94	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002185		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002186		267,45	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002187		296,67	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002188		54,07	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002189		184,77	
	Especie				31.577,69
26/07	Cheque	0002178		3.230,28	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002190		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002192		350,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002193		798,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002197		260,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002179		2.300,00	
	Cheque Compensado	0002184		372,95	
					24.066,46
27/07	Saque Com Cheque Cb	0002191		1.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002198		214,68	
					22.851,78
28/07	Cheque Compensado	0002196		364,00	
					22.487,78
	Total		56.268,02	51.234,23	22.487,78



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 161185
Nro Aut : 288933 Caixa : 82012245
Data : 20/07/2010 Hora : 11:17
(Horário de Brasília)

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

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 00681 - BELA VISTA
Conta : 0000000011530-4
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Dac. Depositante : PREFEITURA MUN CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 56.268,02
Valor Total : 56.268,02

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 56.268,02

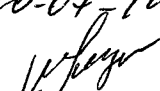
Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 56.268,02 (Cinquenta e seis e duzentos e sessenta e oito Reais e dois centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Julho/2010.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Julho de 2010.

Assinatura 
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Oseias Ferreira Forte
PRESIDENTE DA CAMARA

*Recib
20-07-10
*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(56.268,02)
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	001	018669	4		
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	001	018669	4		

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

 **BANCO DO BRASIL**

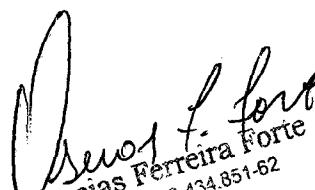
BELA VISTA MS
00.000.000/0267-43
03-RUA GUIA LOPES 917
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ 03.217.924/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

CARACOL 20 de Julho

ou à sua ordem
de 2010

@@0102677@ 0480186695A 324000137570


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
17	01.031.0001-3.1.90.11.01.0	Pessoal Ativo	423.000,00	0,00 0,00 0,00	423.000,00	34.420,16 34.420,16 34.573,28	253.372,96 253.372,96 252.679,09	169.627,04 0,00 693,87
5	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	6.918,38 6.918,38 6.918,38	49.472,61 49.472,61 49.472,61	50.527,39 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	25.880,00	0,00 0,00 0,00	25.880,00	364,00 364,00 364,00	5.054,08 5.054,08 5.054,08	20.825,92 0,00 0,00
10	01.031.0001-3.3.90.30.99.0	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	3.996,41 3.996,41 3.996,41	21.003,59 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	25.000,00 17.350,63 17.350,63	17.000,00 7.649,37 7.649,37
19	01.031.0001-3.3.90.36.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	1.100,00 1.100,00 1.100,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00	25.200,00 0,00 0,00
20	01.031.0001-3.3.90.39.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	4.863,70 4.988,70 5.344,64	40.602,12 40.602,12 40.212,31	29.397,88 0,00 389,81
14	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
16	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 365,00	1.095,00 1.095,00 730,00	18.905,00 0,00 365,00
Total Projeto Atividade.....:			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	51.166,24 51.291,24 52.165,30	383.393,18 375.743,81 374.295,13	355.486,82 7.649,37 9.098,05
Total Unidade			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	51.166,24 51.291,24 52.165,30	383.393,18 375.743,81 374.295,13	355.486,82 7.649,37 9.098,05
Total Geral			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	51.166,24 51.291,24 52.165,30	383.393,18 375.743,81 374.295,13	355.486,82 7.649,37 9.098,05

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2010

Período: Janeiro a Julho

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.32	1/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,01
1.37	18/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	610,35
1.50	31/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	7.649,37
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	8.284,73

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.79	21/5/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	83,52
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	83,52

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.110	28/6/2010	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	365,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	365,00

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.122	24/7/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	364,80
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	364,80

Quantidade Geral de Empenhos.....:		6	Total Geral de Empenhos.....:	9.098,05
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data....: 02/07/2010
Nº do Empenho:	111	Data do empenho....:	29/06/2010
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	153 - ALCYR MENDONÇA - ME		C.N.P.J/C.P.F: 11.325.428/0001-20
Endereço	RUA CONDE DE PORTO ALEGRE,411 RESIDENCIA	Cidade:	BELA VISTA UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Telefone..:	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....			370,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1			370,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			370,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Retenções			
2.02.03.02.04 0	I.S.S.		18,50
Total das Retenções			18,50
Líquido a Pagar			351,50
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS ONLAINE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA FRONTEIRA WEUS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	20		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2175	351,50



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 27/07/2010	
Nº do Empenho: 110		Data do empenho....: 28/06/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 93 - MOVEIS CARACOL LTDA		C.N.P.J/C.P.F: 07.604.486/0001-16	
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....:		Agência:	
Telefone.: 3495-1371		Conta:	
Fax.....:			
VALORES			
Valor do Empenho.....		1.095,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2		365,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		730,00	
Saldo a pagar do Empenho		365,00	
Líquido a Pagar		365,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ELETROLUX H 280 LITROS. COR BRANCA			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 16			
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.....: 4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2199	365,00

MOBÍVEIS
CARACOL (67) 3495-1039

Qualidade e Tradição em sua Casa

Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

RECIBO

17728

Cliente: Câmara municipal de Caracol

Nº da Parcela 2ª

Vencimento: 27/07/10

Valor da Parcela R\$ 365,00

Data Pagamento: 27/07/10

Acréscimo R\$ _____

Total R\$ _____

Valor por Extenso: _____

Endereço: _____

Autenticação Mecânica ou Assinatura

Gladiadora
Gladiadora

Recebemos a importância ao lado autenticado
Referente a seu pagamento de:

☐ Entrada ☒ Prestação ☐ À Vista

Válido somente com Autenticação Mecânica

Gráfica R. Sra. Aparecida - 3251-4684 - Jardim - MS - 50 Talões 50x2 - 15501 a 18000

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Q	Serie	Cheque n°	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	GW1QVX	002199 7 365,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **trezentos sessenta e cinco reais** x:x:x:x:x e centavos acima

Moveis Caracol



Bradesco

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

Caracol-MS 27 de Junho de 10

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

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF N° 389.999.351-91
1° Secretário



0237068100 04800219951 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data..... 23/07/2010	
Nº do Empenho: 109		Data do empenho..... 24/06/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome.... 9 - BRASIL TELECOM S.A.		C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28	
Endereço TAPAJOS,660		Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....		Agência:	Conta:
Telefone.: 0800 64 5500		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		296,67	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		296,67	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		296,67	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		296,67	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO TERMINAL 3495-1467, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE	296,67

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agên. : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815

Id.Trx.: 161649

Nro Aut : 437307

Caixa : 82012245

Data : 23/07/2010

Hora : 09:56

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Codigo de Barras: 846000000002-2 96670019610-0

57107710061-8 30115600000-4

Concessionaria/Empresa:

TELEM

Valor: 296,67

ANEXE-ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUIVITORIA BRADESCO

0800 727 9933

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



CARACOL, 9 DE JULHO DE 2010

Oi, CAMARA,

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

Telefone	Vencimento	Valor R\$
34951467	24/06/2010	296,67

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

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

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 02/07/2010	
Nº do Empenho: 108		Data do empenho....: 24/06/2010	
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.....		125,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		125,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		125,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		125,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS RE REPARO E RECARREGAMENTOS DOS MESMO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2174	125,00

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Cl.	Série	Cheque nº	Cl.	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1BDVVW	002174 1	125,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e cinco reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

VAGNER LEITE CARVALHO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 02 de Junho de 10
Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

— Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

CPE Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva

CPE Nº 389.988.351-01
1º Secretário

: 23706819 0480021745 521101153043 :



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 22/07/2010	
Nº do Empenho: 79		Data do empenho....: 21/05/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES		C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51	
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....:		Agência: Conta:	
Telefone.: 674951172		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		23.790,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2		153,12	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		23.706,48	
Saldo a pagar do Empenho		83,52	
Líquido a Pagar		153,12	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MAI/2010.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 17			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01		Pessoal Ativo	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE	153,12



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/07/2010
Nº do Empenho: 32	Data do empenho....: 01/03/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5	54,07
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	774,99
Saldo a pagar do Empenho	25,01
L í q u i d o a P a g a r	54,07
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO CONTRATO COM A EMPRESA ACIMA CITADA PARA ESTIMAR AS DESPESAS QUE VIEREM OCORRER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2.010.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 54,07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE SR
CENTRO - 79270-970
CARACOL - MS
CNPJ....: 34028316547145 Tel.: -
Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/07/2010 Hora.....: 09:00:51
Caixa.....: 18171627 Matricula: 82012245
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
FATURA ECT-BCD BRAS	1	54,07+
Valor Principal(R\$):	54,07	
Objeto.....:	0019100000000005407000000	
1027650000005505117		

Anotacoes:-----

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 54,07

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 54,07

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O
JEITO MAIS AGIL PARA VOCE ENVIAR SUAS REMESSA
S INTERNACIONAIS.

SARA 4.1.09

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51GECOF/MS
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9906220470
Vencimento..: 06/07/2010CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 23/06/2010 16:54:38
Lote da Remessa....: ECT00RMO4107230610A
Página.....: 1 de 1**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv. Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 9906220470 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR. DO CARTÃO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL														
2	2010 CARTA COMERCIAL	0396559021	25	79260	CARACOL	16	DDDD001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559021BR	
26/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122397	25	79072	CARACOL	16	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962122397BR	
26/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122406	25	79031	CARACOL	16	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RK962122406BR	
10/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559812	25	79114	CARACOL	19	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559812BR	
10/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559826	25	79114	CARACOL	19	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559826BR	
10/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559830	25	70165	CARACOL	19	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559830BR	
10/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559843	25	70165	CARACOL	19	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559843BR	
10/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559857	25	79031	CARACOL	245	0000001	6,05	6,05	0,00	6,05	0,00	RJ396559857BR	
11/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559137	25	79240	CARACOL	50	DDDD001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559137BR	
11/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559145	25	79240	CARACOL	50	DDDD001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559145BR	
11/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559154	25	79031	CARACOL	50	DDDD001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559154BR	
11/06/2010	CARTA COMERCIAL	0396559168	25	79910	CARACOL	50	DDDD001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559168BR	
SUB-TOTAL DO CARTÃO 58735950:								R\$ 48,90		R\$ 0,00			R\$ 48,90	
TOTAL DE SERVIÇOS 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:													R\$ 48,90	
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:													R\$ 48,90	

NR. DO CARTÃO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL	48,90	12
TOTAL:		48,90	12

DESCRIÇÃO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000012	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	48,90 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
06/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99042206900(ATUALIZACAO) VENC. 07/05/2010 PAGA 20/05/2010	0,72 D
01/06/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99042206900(MULTA) VENC. 07/05/2010 PAGA 20/05/2010.....	4,45 D

TOTAL GERAL DA FATURA 54,07

CONSTA DIVIDA ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE, VALOR DE R\$ 248,06 (A SER ATUALIZADO)
NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2010

Mês atual: Julho

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/07/2010	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.900,46
22/07/2010	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.503,10
22/07/2010	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	167,60

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 8.571,16



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/07/2010

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05

CREDOR

97 - MONGERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 167,60

Líquido a Pagar: 167,60

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA FOLHA : JUNHO/10

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

167,60

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 161656
Nro Aut : 473030 Caixa : 82012245
Data : 23/07/2010 Hora : 10:03
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36308 67010.093184
27008.967609 2 46690000016800

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

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

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Resumo da Fatura

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

*** Fatura com correção monetária (5,2187%) 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	211.898,80	159,67	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 (+)		11.058,25	8,33		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/07/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 49		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/07/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.017		
CEP: 79270-000				Período: 05/07/2010 à 04/08/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/07/2010	20/07/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100931827-5	0001/993/93100017/000	168,00

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

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

*** Fatura com correção monetária (5,2187%) 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	211.898,80	159,67	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 (+)		11.058,25	8,33		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/07/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 49		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/07/2010		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/07/2010 à 04/08/2010		

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	49	05/07/2010 a 04/08/2010

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**SEGURADOS GERAL**

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

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

CERTIFICADO Nº 3.696.714

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Estipulante : Clube de Seguros Mongeral
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : PRACA PRIMEIRO DE MAIO , 0
Cidade : CARACOL
Nome Segurado : JOAO CARLOS DE SOUZA
Data de Nascimento : 12/08/1960
Contrato nº : 30656

CNPJ : 33.608.308/0001-73
CNPJ : 06.227.210/0001-01
CNPJ : 15.380.504/0001-51
Bairro : CENTRO
UF : MS CEP : 79270-000

CPF nº : 200.838.151-04
Apólice nº : 93.100.017

Coberturas Contratadas	Valor Benefício Titular (R\$)	Valor Benefício Cônjuge (R\$)	Valor Benefício Filho (R\$)
MORTE	57.700,91		
MORTE ACIDENTAL VG	57.700,91		
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG	57.700,91		
MORTE CÔNJUGE - VG		28.850,45	
MORTE FILHOS - VG			5.770,10
Início de Vigência : 05/06/2008			
Término de Vigência : 04/07/2011			
Última alteração : 05/07/2010			

Valor do Prêmio Total : R\$ 66,14
Indexador do Plano : IPCA
Periodicidade de Pagamento : Mensal
Processo SUSEP nº: 15414.001689/2004-37

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 2010.



Helder Molina
Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.

CERTIFICADO Nº 3.900.673

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Estipulante : Clube de Seguros Mongeral
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : PRACA PRIMEIRO DE MAIO , 0
Cidade : CARACOL
Nome Segurado : OSEIAS FERREIRA FORTE
Data de Nascimento : 18/09/1979
Contrato nº : 30656

CNPJ : 33.608.308/0001-73
CNPJ : 06.227.210/0001-01
CNPJ : 15.380.504/0001-51
Bairro : CENTRO
UF : MS CEP : 79270-000

CPF nº : 000.434.851-62
Apólice nº : 93.100.017

Coberturas Contratadas	Valor Benefício Titular (R\$)	Valor Benefício Cônjuge (R\$)	Valor Benefício Filho (R\$)
MORTE	55.085,38		
MORTE ACIDENTAL VG	55.085,38		
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG	55.085,38		
MORTE CÔNJUGE - VG		27.542,69	
MORTE FILHOS - VG			5.508,53
Início de Vigência : 05/02/2009			
Término de Vigência : 04/07/2011			
Última alteração : 05/07/2010			

Valor do Prêmio Total : R\$ 19,36
Indexador do Plano : IPCA
Periodicidade de Pagamento : Mensal
Processo SUSEP nº: 15414.001689/2004-37

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 2010.



Helder Molina
Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.

CERTIFICADO Nº 3.900.674

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Estipulante : Clube de Seguros Mongeral
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : PRACA PRIMEIRO DE MAIO , 0
Cidade : CARACOL
Nome Segurado : PAULO VALDECIR PRODELLA
Data de Nascimento : 06/09/1961
Contrato nº : 30656

CNPJ : 33.608.308/0001-73
CNPJ : 06.227.210/0001-01
CNPJ : 15.380.504/0001-51
Bairro : CENTRO
UF : MS CEP : 79270-000

CPF nº : 365.687.751-34
Apólice nº : 93.100.017

Coberturas Contratadas	Valor Benefício Titular (R\$)	Valor Benefício Cônjuge (R\$)	Valor Benefício Filho (R\$)
MORTE	55.085,38		
MORTE ACIDENTAL VG	55.085,38		
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG	55.085,38		
MORTE CÔNJUGE - VG		27.542,69	
MORTE FILHOS - VG			5.508,53
Início de Vigência : 05/02/2009			
Término de Vigência : 04/07/2011			
Última alteração : 05/07/2010			

Valor do Prêmio Total : R\$ 63,14
Indexador do Plano : IPCA
Periodicidade de Pagamento : Mensal
Processo SUSEP nº: 15414.001689/2004-37

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 2010.

Helder Molina
Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.

CERTIFICADO Nº 3.900.675

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Estipulante : Clube de Seguros Mongeral
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : PRACA PRIMEIRO DE MAIO , 0
Cidade : CARACOL
Nome Segurado : JARY SOUZA NETO FILHO
Data de Nascimento : 18/07/1984
Contrato nº : 30656

CNPJ : 33.608.308/0001-73
CNPJ : 06.227.210/0001-01
CNPJ : 15.380.504/0001-51
Bairro : CENTRO
UF : MS CEP : 79270-000

CPF nº : 004.999.691-62
Apólice nº : 93.100.017

Coberturas Contratadas	Valor Benefício Titular (R\$)	Valor Benefício Cônjuge (R\$)	Valor Benefício Filho (R\$)
MORTE	55.085,38		
MORTE ACIDENTAL VG	55.085,38		
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG	55.085,38		
MORTE CÔNJUGE - VG		27.542,69	
MORTE FILHOS - VG			5.508,53
Início de Vigência : 05/02/2009			
Término de Vigência : 04/07/2011			
Última alteração : 05/07/2010			

Valor do Prêmio Total : R\$ 19,36
Indexador do Plano : IPCA
Periodicidade de Pagamento : Mensal
Processo SUSEP nº: 15414.001689/2004-37

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 2010.



Helder Molina
Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 22/07/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.503,10
Líquido a Pagar		3.503,10
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : JUNHO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2177	3.503,10



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 02/07/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.900,46
Líquido a Pagar		4.900,46
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO DA FOLHA : DO MES DE JUNHO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 44378	4.900,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
113	02/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	184,77
114	05/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
115	19/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
116	19/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.508,07
117	19/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.122,09
118	19/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.918,38
119	20/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
120	20/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
121	21/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
122	24/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	364,80
123	25/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JAIRO AMARILHA	840,00
124	25/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
125	25/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	MIGUEL ANGELO VEIGA	260,00
126	26/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00
127	26/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	214,68
128	27/07/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	364,00
Quantidade de Empenhos.....:		16	Total de Empenhos.....:	51.166,24

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 51.166,24
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 51.166,24



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/07/2010	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	125,00
02/07/2010	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ALCYR MENDONÇA - ME	370,00
21/07/2010	EMPENHO	115	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
21/07/2010	EMPENHO	116	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.508,07
21/07/2010	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.122,09
21/07/2010	EMPENHO	121	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
22/07/2010	EMPENHO	79	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	153,12
22/07/2010	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.918,38
23/07/2010	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54,07
23/07/2010	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	296,67
23/07/2010	EMPENHO	113	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	184,77
23/07/2010	EMPENHO	114	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
23/07/2010	EMPENHO	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
25/07/2010	EMPENHO	119	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
25/07/2010	EMPENHO	123	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JAIRO AMARILHA	840,00
25/07/2010	EMPENHO	124	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
25/07/2010	EMPENHO	125	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	MIGUEL ANGELO VEIGA	260,00
26/07/2010	EMPENHO	126	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00
26/07/2010	EMPENHO	127	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	214,68
27/07/2010	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	365,00
27/07/2010	EMPENHO	128	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	364,00

Total de Pagamento de Empenhos.....: 21 Valor Total: 52.165,30



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..: 128	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 27/7/2010
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		
364,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO EM RAZÃO DE 25 UFERMS DO MES, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.		
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias – Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	21.189,92	
Lanç. Empenho...:	364,00	
Saldo Atual.....:	20.825,92	
COMITENTE DA DESPESA		

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Q	Série	Cheque	Valor	Outros
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	GW1QVX	002196 2	364,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos sessenta e quatro reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

OSEIAS FERREIRA FORTE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 25 de Julho 11 de 10

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52

Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91



23706813 04800219654 521401153063

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	27/07/2011	Fim:	28/07/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/07/2011	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
28/07/2011	C. GRAND	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião na Assembleia Legislativa tratando de assunto de interesse do Município, sobre emendas parlamentar.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 28/07/2011

Autoridade Beneficiado
OSEIAS FERREIRA FORTE
Vereador

Assinatura Designante
DILVAR DA SILVA LEITE
Vereador Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 27/07/2010	
Nº do Empenho: 128		Data do empenho.....: 27/07/2010	
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.....		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	
L í q u i d o a P a g a r		364,00	
- HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO EM RAZÃO DE 25 UFERMS DO MES, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.			
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.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2196	364,00



Nota de Empenho

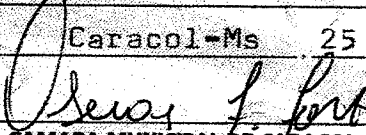
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 127	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 26/7/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	C.N.P.J/C.P.F....: 02.490.045/0001-17	
Endereço.....: AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 3495-1530	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
214,68 (Duzentos e Quatorze Reais e Sessenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS PARA USO INTERNO DESTA CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	29.612,56	
Lanç. Empenho....:	214,68	
Saldo Atual.....:	29.397,88	
CONDENADOR DA DESPESA		

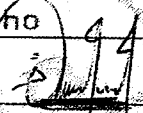
Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Cz.	Serie	Cheque nº	Q	Valor
048	237	0681	0	718	011530	4 1	GW1QVX	00. 08 9	214,68 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quatorze reais, sessenta e oito centavos** x:x:x:x:x
 e centavos acima

SUPERMERCADO SÃO JORGE

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

Caracol-MS 25 de Julho de 10

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

ou a sua ordem

 Cliente bancario desde 01/2005
Maykon da Silva
 CPF Nº 389.999.351-91
 1º Secretário

023706811 0480021985 521101153043

Supermercado

São Jorge**Rosalia Maria Serena**

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

**NOTA FISCAL**☒ ENTRADA ☐ SAÍDA

2385

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ

02.490.045/0001-17

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

26/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comarca Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15 380 504/0001.51

DATA DA EMISSÃO

26/07/10

ENDEREÇO

Líbido F. L. G. P.

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/07/10

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

67-3495.1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	MARGARINA 250g			UN	01	1.99	1.99		
	Suco laranja			Cx	06	11.25	67.50		
	Pedra Sabonete			UN	12	1.00	12.00		
	Papel Higienico			rd	01	3.79	3.79		
	Suco laranja 150			VN	03	1.20	3.60		
	Cesto p/ laranja			UN	01	2.99	2.99		
	Frutas limpas			UN	02	1.65	3.30		
	Suco laranja 150			UN	01	4.30	4.30		
	Desinfetante 2L			UN	01	3.59	3.59		
	Leva mais			rd	04	1.70	6.80		
	Filtro 103			UN	01	1.99	1.99		
	Chá mais			UN	02	2.78	5.56		
	CORD 500L			UN	03	0.99	2.97		
	CORD 1800L			UN	05	2.88	14.40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				134.78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				134.78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi em 26/07/10 Eugênia	

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

RECEBEMOS DE ROSALIA MARIA SERENA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal

2385

São Jorge

☒ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Azul Fisco

**DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO**

26/04/2012

2386



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 26/07/2010	
Nº do Empenho: 127		Data do empenho.....: 26/07/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		C.N.P.J/C.P.F: 02.490.045/0001-17	
Endereço AV MAURILIO DE GODOY,1170 PREDIO		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....:		Agência:	
Telefone.: 3495-1530		Conta:	
		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		214,68	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		214,68	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		214,68	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		214,68	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS PARA USO INTERNO DESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2198	214,68



Exercício: 2010
Mês Atual: Julho

- DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 126

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 26/7/2010

- DADOS DO CREDOR

Nome.....: 115 – JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

C.N.P.J/C.P.F...: 03.217.924/0001-32

Endereço.....: AV BRASIL,0 PREDIO

Cidade: **CARACOL**

UF.: MS

Telephone.....: (67) 3495-1163

FAX....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTACÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior...:	30.612,56
--------------------	-----------

Lanç. Empenho...: 1.000,00

Saldo Atual.....: 29.612,56

CONTENADOR DA DESPESA



JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

Av. Brasil, s/n - CEP 79270-000 - Caracol - MS

Fone: (67) 3495-1276

Fonelfax: 3495-1163

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

4269

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL Série D-1

Data da Emissão 26/07/11

Cliente Camara muni de Caracol

Endereço Rua Vilfredo F. Leite

CNPJ: 15380504/0001-5 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
03	fechadura 5tan		88.00
01	tinta p/calçada 18l		140.00
03	tinta latex 18l macar		270.00
04	g. verniz incolor		192.00
02	g. timmer		60.00
02	cr massa acril		110.00
02	esmalte sint 3600		96.00
15	lixa 100		1500
05	fita crepe		17.50
01	argamassa		11.50
	Recelui 26.07.11		
	482.700.551/MS		

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL RS

1000.00

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.255.685-7 - CNPJ 73377145/0001-80
10 TLS. 50X2 4001 A 4500 - AUT. 000.270 - PAIDF 183286 EM 15/04/2009 ATÉ 15/04/2011

Conta Banco Agência Cl. Conta Corrente Cheque nº 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002191 1 1.000,00 x:x:x:x:x:

Porque por este cheque a quantia de Hum mil, reais x:x e centavos acima

J.B. Material de Construções Ltda x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 25 de Julho de 10



Bradesco

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Sil
CPF Nº 389.999.351-91



1º Secretário

23706818 04800219151 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 26/07/2010	
Nº do Empenho: 126		Data do empenho.....: 26/07/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		C.N.P.J/C.P.F: 03.217.924/0001-32	
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Telefone.: (67) 3495-1163	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....		1.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		1.000,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		1.000,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		1.000,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2191	1.000,00



Exercício: 2010
Mês Atual: Julho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 125	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/7/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 155 – MIGUEL ANGELO VEIGA	C.N.P.J/C.P.F...: 528.114.501-06	
Endereço.....: RUA VICENTE CELESTINO,0 CASA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
260,00 (Duzentos e Sessenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA COZINA E BANHEIRO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 19		
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.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	25.460,00	
Lanç. Empenho...:	260,00	
Saldo Atual.....:	25.200,00	
ORDENADOR DA DESPESA		

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

002906

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

$$25/0 + 1/10$$

Nº DANOTA FISCAL
000007

Cliente

26/10/2010

Camara Punicula

Enderé

BairrC

Endereço: Rua Liliandra Ferreira Leite, 251

Cidade

U.F.

Font / Fax

CEP

E-mail

GNP.L/GPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

15380.540/0001-51

Item to

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

26000

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

002906

Nº DA NOTA FISCAL

Comp.	Banco	Ag.	CF	Conta	Q	Serie	Cheque	Q
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	GW1QVX	002. 0

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos sessenta 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:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a **MIGUEL ANGELO VEIGA** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 25 de Julho 4 de 10



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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário



0237068122 04800219754 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 25/07/2010	
Nº do Empenho: 125		Data do empenho....: 25/07/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 155 - MIGUEL ANGELO VEIGA		C.N.P.J/C.P.F.: 528.114.501-06	
Endereço RUA VICENTE CELESTINO,0 CASA		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....:		Agência: Conta:	
Telefone..:		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		260,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		260,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		260,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		260,00	
- HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA COZINA E BANHEIRO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 19			
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.....: 3.3.90.36.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2197	260,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 124	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/7/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	30.962,56	
Lanç. Empenho...:	350,00	
Saldo Atual.....:	30.612,56	
ORDENADOR DA DESPESA		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comp.	Banco	Ag.	Conta	Cx	Serie	Cheque n°	Valor
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	GW1QVX	002194 6
							350,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

NICHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



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

Caracol-MS 25 de Julho de 10

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 388.999.351-81

1º Secretário

0237068150 00219464 52301153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 25/07/2010	
Nº do Empenho: 124		Data do empenho....: 25/07/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA		C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65	
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....:		Agência: Conta:	
Telefone.: 674951669		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		350,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		350,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		350,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		350,00	
- HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2194	350,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 123

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 25/7/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 154 - JAIRO AMARILHA

C.N.PJ/C.P.F...: 725.614.831-34

Endereço.....: RUA DUQUE DE CAXIAS, 177 CASA

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PINTURAS DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 19

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.....: 3.3.90.36.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 26.300,00

Lanç. Empenho...: 840,00

Saldo Atual.....: 25.460,00

CONTADOR DA DESPESA

Comp. Banco Ag. Cl. Conta. Q. S. Cheque. 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002193 8 798,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

JAIRO AMARILHA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem



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

Caracol-MS 25 de Julho
Oseias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPE Nº 389.999.351-91
1º Secretário

023706816 0480021935 521101453043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/07/2010

Nº do Empenho: 123

Data do empenho....: 25/07/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 154 - JAIRO AMARILHA

C.N.P.J/C.P.F.: 725.614.831-34

Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 177 CASA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	840,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	840,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	840,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.04 0	I.S.S.	42,00
Total das Retenções		42,00

Líquido a Pagar 798,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PINTURAS DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 19

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.....: 3.3.90.36.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2193

798,00



Nota de Empenho

Quality Sistemas - Soluções em Sistemas para a Gestão Pública



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: 06/06/2010 a 05/07/2010

Fatura: 1007.000118551 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

000001 de
000006

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com um backbone de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou fale com o seu consultor.

00037398



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896054410000000741830150710

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Julho 2010

Data de vencimento

24/07/2010

Valor de sua conta

R\$ 364,80

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	257,87
SERVICOS MENSAIS	65,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	47,92
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	143,73
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,75
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)	19,30
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	84,88
Total a pagar	364,80

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

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000003 4 64800019610 1 57107720100 2 70115300000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

610571077 201007 01153

Telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/07/2010

Valor de sua conta

R\$ 364,80

Autenticação Mecânica



00037398 / 032543



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

000003 de
000006

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2010 a 05/07/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 15/07/2010

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/07/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.118.551

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: 09/07/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO RISCO	
	ICMS 29%	257,87	74,78		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
OF65.5B0F.E09D.7271.3954.FF81.47AA.9B79					

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/07/2010	MIN. 0000000022,3	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2010	MIN. 0000000022,3	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2010	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2010	00000020/000001,0	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	07/06/2010	08:17:32	00:01:51	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734312421	0,59	29% ICMS
8	07/06/2010	08:49:28	00:00:20	MS-BELA VISTA	NOR	6734391143	0,08	29% ICMS
9	07/06/2010	20:18:14	00:03:23	SP-MOGI-GUAÇU	NOR	1938181989	1,27	29% ICMS
10	09/06/2010	09:54:03	00:01:37	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,88	29% ICMS
11	09/06/2010	09:57:44	00:01:17	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,67	29% ICMS
12	09/06/2010	09:59:02	00:01:13	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,67	29% ICMS
13	09/06/2010	10:01:03	00:01:34	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,83	29% ICMS
14	09/06/2010	10:03:03	00:00:36	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,31	29% ICMS
15	09/06/2010	10:11:29	00:00:18	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,25	29% ICMS
16	09/06/2010	10:44:10	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733261754	0,51	29% ICMS
17	09/06/2010	10:45:57	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733256035	1,98	29% ICMS
18	10/06/2010	08:40:46	00:00:21	MS-PORTO MURTINHO	NOR	6732873462	0,18	29% ICMS
19	11/06/2010	08:07:23	00:00:31	MS-ANTONIO JOAO	NOR	6734351133	0,18	29% ICMS
20	14/06/2010	19:37:20	00:03:40	SP-MOGI-GUAÇU	NOR	1938181989	1,38	29% ICMS
21	15/06/2010	07:50:13	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733129770	0,90	29% ICMS
22	15/06/2010	07:53:41	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733218770	0,22	29% ICMS
23	15/06/2010	07:57:22	00:06:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733129770	2,47	29% ICMS
24	15/06/2010	08:34:03	00:00:13	MS-BELA VISTA	NOR	6734391732	0,08	29% ICMS
25	15/06/2010	09:34:36	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,14	29% ICMS
26	15/06/2010	10:03:05	00:04:53	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	1,46	29% ICMS
27	16/06/2010	08:41:29	00:00:29	MS-BELA VISTA	NOR	6734391143	0,08	29% ICMS
28	16/06/2010	09:02:05	00:05:49	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	3,46	29% ICMS
29	17/06/2010	09:20:50	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	0,34	29% ICMS
30	17/06/2010	09:22:04	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262022	1,07	29% ICMS
31	17/06/2010	10:11:18	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	0,17	29% ICMS
32	18/06/2010	09:46:23	00:02:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,77	29% ICMS
33	18/06/2010	09:57:25	00:02:53	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,86	29% ICMS
34	21/06/2010	07:21:17	00:00:09	MS-BELA VISTA	NOR	6734391985	0,08	29% ICMS
35	22/06/2010	10:26:32	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182397	0,34	29% ICMS
36	22/06/2010	10:28:16	00:05:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182397	2,89	29% ICMS
37	22/06/2010	10:36:24	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182397	1,07	29% ICMS
38	22/06/2010	10:40:37	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182397	0,79	29% ICMS
39	22/06/2010	10:47:06	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182397	0,28	29% ICMS
40	22/06/2010	10:48:10	00:04:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262022	2,38	29% ICMS
41	22/06/2010	10:59:38	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262022	0,68	29% ICMS
42	22/06/2010	16:16:04	00:01:54	SP-MOGI-GUAÇU	DIF	1938181989	1,11	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: 06/06/2010 a 05/07/2010

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
43	23/06/2010	07:11:13	00:00:12	MS-BELA VISTA	NOR	6734392661	0,08	29% ICMS
44	23/06/2010	07:13:57	00:00:07	MS-BELA VISTA	NOR	6734392661	0,08	29% ICMS
45	23/06/2010	08:26:32	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730291500	0,26	29% ICMS
46	23/06/2010	10:05:06	00:04:41	SP-SAO PAULO	DIF	1135267474	2,75	29% ICMS
47	23/06/2010	11:06:43	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262022	0,28	29% ICMS
48	23/06/2010	11:08:07	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262022	0,79	29% ICMS
49	24/06/2010	08:32:25	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	6734392652	0,08	29% ICMS
50	24/06/2010	08:33:44	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734391101	0,18	29% ICMS
51	24/06/2010	08:47:00	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896308	0,22	29% ICMS
52	24/06/2010	10:27:55	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	0,14	29% ICMS
53	24/06/2010	10:52:01	00:01:17	SP-SAO PAULO	DIF	1135267474	0,76	29% ICMS
54	24/06/2010	10:53:51	00:02:11	SP-SAO PAULO	DIF	1135267474	1,29	29% ICMS
55	24/06/2010	11:03:19	00:00:34	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	0,17	29% ICMS
56	26/06/2010	14:01:30	00:03:36	SP-MOGI-GUACU	RED	1938181989	1,20	29% ICMS
57	28/06/2010	07:49:42	00:02:24	MS-BELA VISTA	NOR	6734391101	0,41	29% ICMS
58	28/06/2010	07:52:46	00:00:32	MS-BELA VISTA	NOR	6734393224	0,10	29% ICMS
59	28/06/2010	08:24:14	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896308	0,18	29% ICMS
60	28/06/2010	08:52:43	00:01:02	MS-JARDIM	NOR	6732516027	0,34	29% ICMS
61	28/06/2010	09:16:44	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896308	0,28	29% ICMS
62	28/06/2010	10:29:40	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896308	0,34	29% ICMS
63	28/06/2010	20:24:58	00:01:50	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,71	29% ICMS
64	29/06/2010	08:17:44	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733262022	0,33	29% ICMS
65	01/07/2010	08:33:58	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733824110	0,71	29% ICMS
66	01/07/2010	08:36:20	00:04:46	DF-BRASILIA	NOR	6132155838	1,80	29% ICMS
67	01/07/2010	09:49:01	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733161730	2,32	29% ICMS
68	01/07/2010	10:54:20	00:01:09	SP-SAO PAULO	DIF	1135267474	0,70	29% ICMS
Total INTERURBANOS							47,92	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
69	07/06/2010	08:35:55	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796145275	0,66	29% ICMS
70	07/06/2010	08:45:26	00:02:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	2,16	29% ICMS
71	07/06/2010	10:58:22	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
72	07/06/2010	19:17:06	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
73	08/06/2010	08:20:17	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	0,83	29% ICMS
74	08/06/2010	08:21:42	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
75	08/06/2010	09:57:25	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799028515	1,41	29% ICMS
76	09/06/2010	06:58:56	00:03:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,97	29% ICMS
77	09/06/2010	07:10:07	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750017	0,41	29% ICMS
78	09/06/2010	07:28:25	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799494611	0,41	29% ICMS
79	09/06/2010	08:27:39	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,58	29% ICMS
80	09/06/2010	08:57:20	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796192052	0,83	29% ICMS
81	09/06/2010	10:41:40	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,08	29% ICMS
82	09/06/2010	10:49:31	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799992427	0,91	29% ICMS
83	10/06/2010	10:11:21	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796445602	1,08	29% ICMS
84	11/06/2010	07:06:31	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	0,66	29% ICMS
85	11/06/2010	07:54:58	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796022384	0,41	29% ICMS
86	11/06/2010	07:55:31	00:00:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796023844	0,83	29% ICMS
87	11/06/2010	08:27:59	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799456364	0,50	29% ICMS
88	11/06/2010	09:15:40	00:02:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,83	29% ICMS
89	11/06/2010	10:53:21	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796652605	0,41	29% ICMS
90	14/06/2010	06:56:31	00:00:25	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796099059	0,29	29% ICMS
91	14/06/2010	07:07:11	00:02:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	1,83	29% ICMS
92	14/06/2010	07:50:30	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796055205	0,41	29% ICMS
93	14/06/2010	08:34:30	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796652605	0,41	29% ICMS
94	14/06/2010	09:15:15	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
95	14/06/2010	09:16:42	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
96	14/06/2010	09:17:55	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
97	14/06/2010	09:19:23	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
98	14/06/2010	09:19:35	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
99	14/06/2010	09:20:45	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
100	14/06/2010	09:21:06	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
101	14/06/2010	10:41:09	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,50	29% ICMS
102	14/06/2010	13:06:47	00:01:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	1,33	29% ICMS
103	14/06/2010	18:30:03	00:05:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784126253	4,58	29% ICMS
104	15/06/2010	08:07:44	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
105	15/06/2010	08:33:02	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
106	16/06/2010	07:02:03	00:08:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	6,66	29% ICMS
107	16/06/2010	08:29:48	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
108	17/06/2010	07:02:14	00:03:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	2,91	29% ICMS
109	17/06/2010	08:47:20	00:02:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	1,66	29% ICMS
110	17/06/2010	09:59:43	00:00:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,83	29% ICMS
111	18/06/2010	07:50:57	00:01:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	1,66	29% ICMS
112	21/06/2010	06:59:29	00:03:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	2,93	29% ICMS
113	21/06/2010	07:10:56	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
114	21/06/2010	07:28:36	00:01:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	1,08	29% ICMS
115	21/06/2010	08:02:57	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
116	21/06/2010	08:39:54	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,50	29% ICMS
117	21/06/2010	09:27:04	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796234145	1,50	29% ICMS
118	21/06/2010	10:26:01	00:07:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792320332	6,23	29% ICMS
119	21/06/2010	13:18:19	00:08:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	7,00	29% ICMS
120	21/06/2010	19:04:57	00:00:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
121	22/06/2010	07:03:31	00:03:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	2,83	29% ICMS
122	22/06/2010	08:41:35	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799190927	1,08	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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

000005 de
000006

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2010 a 05/07/2010
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0

▶ SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	22/06/2010	10:53:53	00:05:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	4,25	29% ICMS
124	22/06/2010	16:58:44	00:00:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792196647	0,82	29% ICMS
125	23/06/2010	07:05:56	00:02:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	2,41	29% ICMS
126	23/06/2010	10:43:36	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796245035	0,58	29% ICMS
127	24/06/2010	06:58:39	00:00:10	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796143649	0,29	29% ICMS
128	24/06/2010	07:01:45	00:05:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	4,25	29% ICMS
129	24/06/2010	07:34:29	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796245035	0,41	29% ICMS
130	24/06/2010	09:05:39	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,83	29% ICMS
131	24/06/2010	09:10:51	00:00:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796143649	0,83	29% ICMS
132	24/06/2010	09:12:13	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799878307	0,91	29% ICMS
133	24/06/2010	09:13:50	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	0,58	29% ICMS
134	24/06/2010	10:03:26	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,58	29% ICMS
135	24/06/2010	10:06:13	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
136	24/06/2010	11:00:04	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792824149	0,65	29% ICMS
137	28/06/2010	07:00:12	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394343	0,41	29% ICMS
138	28/06/2010	07:01:05	00:05:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	5,00	29% ICMS
139	28/06/2010	07:07:46	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
140	28/06/2010	07:08:52	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
141	28/06/2010	07:14:22	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,50	29% ICMS
142	28/06/2010	07:16:21	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
143	28/06/2010	07:21:10	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796234145	0,41	29% ICMS
144	28/06/2010	09:03:44	00:01:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799084117	0,91	29% ICMS
145	28/06/2010	10:12:40	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	0,58	29% ICMS
146	28/06/2010	10:20:50	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
147	28/06/2010	10:31:07	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	0,41	29% ICMS
148	28/06/2010	10:32:01	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673031	0,41	29% ICMS
149	28/06/2010	10:50:27	00:02:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	2,33	29% ICMS
150	28/06/2010	10:54:01	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
151	28/06/2010	13:36:25	00:02:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	1,75	29% ICMS
152	28/06/2010	18:18:30	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
153	28/06/2010	19:16:09	00:02:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799855890	2,33	29% ICMS
154	29/06/2010	09:18:18	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,58	29% ICMS
155	29/06/2010	09:38:46	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
156	29/06/2010	17:54:13	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796626774	0,41	29% ICMS
157	30/06/2010	07:30:31	00:01:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	1,25	29% ICMS
158	30/06/2010	07:33:57	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796234145	0,41	29% ICMS
159	30/06/2010	08:02:55	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
160	30/06/2010	08:33:00	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
161	30/06/2010	08:52:45	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,75	29% ICMS
162	30/06/2010	10:17:16	00:00:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796245035	0,41	29% ICMS
163	30/06/2010	10:36:59	00:01:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796089968	1,58	29% ICMS
164	01/07/2010	07:00:29	00:01:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	1,08	29% ICMS
165	01/07/2010	07:02:17	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799779765	0,75	29% ICMS
166	01/07/2010	07:17:38	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	1,16	29% ICMS
167	01/07/2010	07:21:08	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
168	01/07/2010	08:44:40	00:06:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796011622	5,41	29% ICMS
169	01/07/2010	08:53:03	00:10:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	8,75	29% ICMS
170	01/07/2010	09:13:07	00:16:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796011622	13,50	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							143,73	143,73

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
171	30/06/2010	07:40:12	00:00:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,75	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A CORRER							0,75	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

257,87

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.082.509

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
172	SOS FONE	05/07/2010		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2.75

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Intelig Telecomunicações Ltda - Nº 000.002.365

Série B4 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0
Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque CEP:79100-100 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/07/2010

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	
	ICMS 29%	19,30	5,59	
			ISENTO	0,00
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
				RESERVADO AO FISCO
				53CF.2EAB.7B63.26B8.70A9.0C37.2115.A127

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 INTELG (DUVIDAS 103 14)**

► 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

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/06/2010 a 05/07/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTO

► SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 103 14) - Continuação

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
173	21/06/2010	10:01:08	00:12:26	SP COD AREA 17		1797648113	19,30	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							19,30	

Total Nota Fiscal INTELIG

19,30

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.007.024

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/07/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS	29%	84,88	24,61	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00
					2022.29CB.187B.5F3E.253D.A747.41A3.4DA1

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
174	31/05/2010	12:12:00	00:17:01	SP-SAO PAULO		1122181673	17,56	29% ICMS
175	08/06/2010	13:06:54	00:10:46	SP-SAO PAULO		1122181673	11,09	29% ICMS
176	16/06/2010	10:31:30	00:07:35	SP-SAO PAULO		1122181673	7,80	29% ICMS
Total INTERURBANOS							36,45	

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
177	16/06/2010	07:23:48	00:03:28	SP-SAO PAULO		1173838289	10,27	29% ICMS
178	16/06/2010	07:29:30	00:07:14	SP-SAO PAULO		1195209338	21,43	29% ICMS
179	16/06/2010	07:37:06	00:02:49	SP-SAO PAULO		1173838289	8,51	29% ICMS
180	16/06/2010	07:40:42	00:02:07	SP-SAO PAULO		1173838289	6,46	29% ICMS
181	21/06/2010	09:40:54	00:00:33	SC-BLUMENAU		4796235435	1,76	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							48,43	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

84,88

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.118.551 - BRT ICMS

257,87

Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas

2,75

Total Nota Fiscal 000.002.365 - INTELIG

19,30

Total Nota Fiscal 000.007.024 - TELEFÔNICA

84,88

Total a pagar fatura atual

364,80

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 296,67.

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 121

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 21/7/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI

C.N.PJ/C.P.F.: 562.489.381-72

Endereço.....:

Cidade:

UF.:

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E PARECERES E ORIENTAÇÕES JURÍDICAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 11

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.500,00

Lanç. Empenho.: 3.500,00

Saldo Atual.....: 17.000,00

CONTENADOR DA DESPESA



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$: 3.500,00
Imposto : IRRF	R\$: 269,72
Importância Líquida	R\$: 3.230,28

CARACOL-MS 21 de Julho de 2.010.

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.

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB N° 6.646

	CPF N° 562.489.381-72
--	------------------------------

Pago em Cheque n° 002178

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
---	---

Comp. Banco Ag. Cl. Conta Cl. Série Cheque nº Cl. R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1BDVWW 002178 4 3.230,28 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **treis mil, duzentos e trinta reais, vinte e oito centavos**

x:x

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI x:x ou à sua ordem



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

Caracol-MS 21 de Julho de 10
Oséias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005



Mayken da Silva
CPF Nº 388.999.351-91



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 21/07/2010

Nº do Empenho: 121

Data do empenho.....: 21/07/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI

C.N.P.J/C.P.F: 562.489.381-72

Endereço

Cidade:

UF

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 0	I.R.R.F.	269,72
Total das Retenções		269,72

Líquido a Pagar: 3.230,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E PARECERES E ORIENTAÇÕES JURÍDICAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2178

3.230,28



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 120

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/7/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 4 – DENIS DA MAIA –ME

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

Endereço.....: RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.....: 673827567

FAX.....: 673838194

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

2.300,00 (Dois Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE JULHO/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 33.627,36

Lanç. Empenho...: 2.300,00

Saldo Atual.....: 31.327,36

DESEMPENHADOR DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000125

Data e Hora de Emissão

20/07/2010 07:5

Código de Verificação

770a8e52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME

CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30

Inscrição Municipal: 00111846-0

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal: 00111846-0

Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000

Município: CAMPO GRANDE

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, SOFT

RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO.

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

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.300,00

Alíquota:

4,26%

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2010

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

CNAE: 620150000

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência: 22300287-AC CARACOL
Termin.: 22302815 Id.Trx.: 161647
Nro Aut : 431884 Caixa : 82012245
Data : 23/07/2010 Hora : 09:55
(Horário de Brasília)

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

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPD.GDE
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENIS DA MAIA ME

Dados do Depositante : CAMARA MUN CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 2.300,00
Valor total : 2.300,00

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 23/07/2010	
Nº do Empenho: 120		Data do empenho.....: 20/07/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME		C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30	
Endereço RUA PAISSANDU,1273		Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Telefone.: 673827567	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....		2.300,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		2.300,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		2.300,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
L í q u i d o a P a g a r		2.300,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE JULHO/2010.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2179	2.300,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 119

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/7/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade: CARACOL

UF.: MS

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

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA DE ACESSO A INTERNET, E MANUTENÇÃO DE REDE DE MICROCOMPUTADOR.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 33.977,36

Lanç. Empenho....: 350,00

Saldo Atual.....: 33.627,36

COMPENSAÇÃO DA DESPESA

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a central shield with a castle tower and a cross. Above the shield is a banner with the text "NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS". Below the shield is a banner with the word "CARACOL". The entire emblem is surrounded by a wreath of leaves.

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

002728

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/07/10			000011
Cliente 27/07/2010 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS			
Endereço Av. LIBINDO PEREIRA LEITE, 251			Bairro Centro
Cidade CARACOL	U.F. MS	Fone / Fax -	CEP 79270-000
C.N.P.J. / C.P.F. 13-380.504/0001-51			E-mail -
Inscrição Estadual			Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	390,00
--------------------------	--	-------------------------------	--------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002728	0000

Comp. Banco 048 237 0681 5 0 718 Conta 011530 4 1 Série GW1QVX Cheque nº 002192 0 350,00 x:x:x:x:x

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

x:x centavos acima

FAROL BR CARACOL LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem

Caracol-Ms 25 de Julho de 10



Bradesco

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.854-62

Maykon da Silva
Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 25/07/2010	
Nº do Empenho: 119		Data do empenho....: 20/07/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS		C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Telefone.: (67) 3495-1551	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....		350,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		350,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		350,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		350,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SVA DE ACESO A INTERNET, E MANUTENÇÃO DE REDE DE MICROCOMPUTADOR.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2192	350,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 118	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/7/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40	
Endereço.....: RUA DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
6.918,38 (Seis Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE JUNHO/2010.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	57.445,77	
Lanç. Empenho...:	6.918,38	
Saldo Atual.....:	50.527,39	
CONDENADOR DA DESPESA		

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2010

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	REMB
VALORES: SEGURADOS					JUROS/MULTA			
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51				0000	2402		
3.231,40	6.956,76	0,00	38,38	0,00	0,00	10.149,78		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.24.0 DATA: 19/07/2010 HORA: 09:12:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251

CENTRO

CARACOL

(0006) 74951172

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2010

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS (+) 10.149,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.149,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
E00681 103 952 2307107
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 10.149,78R CB01

858000001018 497802702404 215380504007 015120100698

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Checke n°	C3	C4
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1BDVVW	002178	4

Pague por este cheque a quantia de **Treís mil, duzentos e trinta reais, vinte e oito centavos**

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 21 de Julho de 10

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/07/2010

Nº do Empenho: 118

Data do empenho....: 19/07/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Endereço RUA DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	6.918,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	6.918,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	6.918,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	6.918,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE JUNHO/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2177

6.918,38



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 117

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 19/7/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951172

FAX.....: 674951467

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

8.122,09 (Oito Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JULHO/2010

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 177.749,13

Lanç. Empenho...: 8.122,09

Saldo Atual.....: 169.627,04

CONDENADOR DA DESPESA



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2010

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,000	3.202,96		
1011 A.T.S.		35,00%	1.121,04		
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	640,59		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		381,41	
2003 IRRF		22,50%		168,91	
12 SEGURO MONGERAL		66,14		66,14	
14 BANCO BRADESCO S/A		489,72		489,72	
Salário Base:	3.202,96	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	4.964,59
Base INSS/Prev:	4.964,59	Base IRRF:	3.829,73	Dep. IRRF:	5
Salário Líquido:				3.858,41	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,000	1.851,00		
1011 A.T.S.		25,00%	462,75		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		254,51	
Salário Base:	1.851,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.313,75
Base INSS/Prev:	2.313,75	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
Salário Líquido:				2.059,24	

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,000	675,00		
1011 A.T.S.		25,00%	168,75		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		67,50	
14 BANCO BRADESCO S/A		245,33		245,33	
Salário Base:	675,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	843,75
Base INSS/Prev:	843,75	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
Salário Líquido:				530,92	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.122,09 Total Descontos: 1.673,52 Total Líquido: 6.448,57

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.....: 21/07/2010

Nº do Empenho: 117

Data do empenho.....: 19/07/2010

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.....	8.122,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.122,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.122,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	703,42
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	168,91
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	66,14
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	735,05
Total das Retenções		1.673,52

Líquido a Pagar: 6.448,57

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JULHO/2010

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

6.448,57



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 116	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/7/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.508,07 (Dois Mil, Quinhentos e Oito Reais e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/2010.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	180.257,20	
Lanç. Empenho...:	2.508,07	
Saldo Atual.....:	177.749,13	
CONDENADOR DA DESPESA		



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2010

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	573,30		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
Salário Base:	573,30	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	573,30
Base INSS/Prev:	573,30	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	527,44

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA				Data de 01/02/2008	
Contrato: 33	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		208,61		208,61	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	632,13
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	372,95

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

Funcionário: 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	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	632,13
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	581,56

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.508,07 Total Descontos: 406,18 Total Líquido: 2.101,89

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....: 21/07/2010

Nº do Empenho: 116

Data do empenho....: 19/07/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.508,07
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.508,07
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.508,07
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

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

Líquido a Pagar: 2.101,89

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

2.101,89



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 115	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/7/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JULHO/2010.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	204.047,20	
Lanç. Empenho...:	23.790,00	
Saldo Atual.....:	180.257,20	
COMITENTE DA DESPESA		



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2010

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00		200,00	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	471,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.998,30	

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR - 1º 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%		65,22	
14 BANCO BRADESCO S/A		496,90		496,90	
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.000,00	892,12
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.368,62	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.107,88	

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00		200,00	
14 BANCO BRADESCO S/A		610,35		610,35	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.082,05
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	1.387,95	

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		490,14		490,14	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	761,84
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.708,16	

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		1.029,37		1.029,37	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.301,07
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.168,93	

Conta	Banco	Ag	Ci	Conta	Q	Serie	Cheque n°	Valor
048	237	0681	5	718	011530	4 1	GW1QVX	002185
								280,00 x:x:x:x:x:x

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

MAIRA REVES LEITE x:x
ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Julho 44 de 10
Oseias F. Forte
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

— Cliente bancario desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Maykon da Silva

CPF Nº 389.989.351-91

1º Secretário

1237000162 04800218554 521101153043



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2010

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

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
14 BANCO BRADESCO S/A		146,33		146,33	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	418,03
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.051,97	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.500,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		381,41	
2003 IRRF		7,50%		110,16	
12 SEGURO MONGERAL		19,36		19,36	
14 BANCO BRADESCO S/A		822,94		822,94	
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.500,00	1.333,87
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 2.967,90	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.166,13	

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
12 SEGURO MONGERAL		63,14		63,14	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	334,84
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.135,16	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 7.492,31 Total Líquido: 16.297,69

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....: 21/07/2010

Nº do Empenho: 115

Data do empenho....: 19/07/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.613,31
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	175,38
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	101,86
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.201,76
Total das Retenções		7.092,31

Líquido a Pagar 16.697,69

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JULHO/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

16.697,69



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 114 Tipo.....: Ordinário Data.....: 5/7/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE JULHO/2010

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 34.076,81
Lanç. Empenho...: 99,45
Saldo Atual.....: 33.977,36

COMODADOR DA DESPESA

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 161654
Nro Aut : 468521 Caixa : 82012245
Data : 23/07/2010 Hora : 10:02
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.093184
25008.967603 3 46690000009945

Ceden:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 99,45
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

*** Fatura com correção monetária (5,2187%) 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	164.517,16	94,52	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..... (+)		8.585,58	4,93		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 99,45		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/07/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 49		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/07/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/07/2010 à 04/08/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/07/2010	20/07/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100931825-9	0001/993/93100018/000	99,45

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

*** Fatura com correção monetária (5,2187%) 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	164.517,16	94,52	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 (+)		8.585,58	4,93		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 99,45		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/07/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 49		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/07/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/07/2010 à 04/08/2010		

CERTIFICADO Nº 30.655

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Estipulante : Clube de Seguros Mongeral
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço : PRACA PRIMEIRO DE MAIO , 0
Cidade : CARACOL

Contrato nº : 30655
Início de Vigência : 05/07/2006
Capital Segurado Individual Máximo : R\$ 100.000,00

CNPJ : 33.608.308/0001-73

CNPJ : 06.227.210/0001-01

CNPJ : 15.380.504/0001-51

Bairro : CENTRO

UF : MS CEP : 79270-000

Apólice nº: 93.100.018

Término de Vigência : 04/07/2011

Número de Segurados :15

Coberturas Contratadas	Capitais Segurados Globais (R\$)

Valor do Prêmio Total : R\$ 0,00

Indexador do Plano : IPCA

Periodicidade de Pagamento : Mensal

Processo SUSEP nº 15414.001690/2004-61

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 2010.

Helder Molina
Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP -			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 23/07/2010	
Nº do Empenho: 114		Data do empenho....: 05/07/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 97 - MONGERAL		C.N.P.J/C.P.F: 33.608.308/0001-73	
Endereço RUA ANGELIM,0		Cidade: CARACOL UF MS	
Banco.....		Agência: Conta:	
Telefone..		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		99,45	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		99,45	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		99,45	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		99,45	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE JULHO/2010			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE	99,45

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 113	Tipo.....: Ordinário
Data.....: 2/7/2010	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 27 – ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço.....: AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL	
VALOR	
184,77 (Cento e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO DA REFERIDA EMPRESA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior...:	34.261,58
Lanç. Empenho...:	184,77
Saldo Atual.....:	34.076,81
ORÇAMENTADOR DA DESPESA	

Boleto Postal

*** Pagamento de Cheque ***

Agencia : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 161650
Nro Aut : 440694 Caixa : 82012245
Data : 23/07/2010 Hora : 09:56
(Horário de Brasília)

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

Banco : 237
Ager : 00681 - BELA VISTA
Conta : 0011530-4
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Num. Cheque: 002189
Valor : 184,77

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933



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

COD FISCAL OP: 5.258

EMISSION: 16/06/2010

APRESENTAÇÃO: 18/06/2010

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE 1
GRUPO " B " 06/10 - 000.111.006
FAT-08-201071842150- 96
REFERÊNCIA: 06/2010

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPJ 15380504000151

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/2010

51E9.8C97.EFE7.764D.450C.65F0.D690.AA66

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

9457542

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 7227272

VENCIMENTO

02/07/2010

CONSUMO TOTAL FATURADO
234 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 184,77

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

19636054 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 06/2010

EQUIPAMENTO: MD F60849

UNIDADE DE MEDIDA: kWh

ORIGEM DA LEITURA ATUAL: LIDA

DATA DA LEITURA ATUAL: 14/06/2010

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 14/05/2010

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31

LEITURA ATUAL: 29879

LEITURA ANTERIOR: 29645

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1,00

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 234

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 234

FATOR DE POTÊNCIA:

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE-REF. FATURADA	TARIFA S/ICMS	VALOR (R\$)
CONSUMO	234	0,359460	84,11
VALOR DO PIS			1,13
VALOR DO COFINS			5,20
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	03/2010		4,35
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	04/2010		1,05
JUROS CONTA ANTERIOR	04/2010		1,41
JUROS CONTA ANTERIOR	03/2010		5,24
MULTA CONTA ANTERIOR	04/2010		5,55
MULTA CONTA ANTERIOR	03/2010		5,24
CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA			52,97
VALOR DO ICMS			18,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
05/2010	30	500	LIDO	16,66
04/2010	30	606	LIDO	20,20
03/2010	31	575	LIDO	18,54
02/2010	30	491	LIDO	16,36
01/2010	30	244	LIDO	8,13
12/2009	31	504	LIDO	16,25
11/2009	29	413	LIDO	14,24
10/2009	30	336	LIDO	11,20
09/2009	32	293	LIDO	9,15
08/2009	30	200	LIDO	6,66
07/2009	30	212	LIDO	7,06
06/2009	31	286	LIDO	9,22

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$): 108,96 ALÍQUOTA(%):17 VALOR (R\$): 18,52

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%,
ACRESCIDO DE JUROS DE 0,333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME
LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	33,26	TRANSMISSÃO	5,74
DISTRIBUIÇÃO	34,81	ENC. SETORIAIS	10,30
TRIBUTOS	24,85	Soma Demonstrativo	108,96

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

0800 722 7272

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 8,52 CORRESPONDENTE 3a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISÃO TARIFARIA DE 2003

DEBITOS: 05/2010 R\$ 293,35



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

FICHA DO CAIXA

CEDENTE ENERSUL S/A	SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	ETAPA/LIVRO 21/507190	VENCIMENTO 02/07/2010
DATA DOCUMENTO 16/06/2010	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-08-201071842150-96	UNIDADE CONSUMIDORA 9457542	VALOR COBRADO (R\$) 184,77

836400000011 847700500006 001080002015 071842150964





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/07/2010

Nº do Empenho: 113

Data do empenho....: 02/07/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	184,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	184,77
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	184,77
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	184,77

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO DA REFERIDA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

184,77

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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