

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 004/2.011/SEC. Caracol-MS., 30 de Abril de 2.011.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : Abril/2.011

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


DILVAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE

Dilvar da Silva Leite
Presidente

A EXMª Srª

CICERO ANTONIO DE SOUZA

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


Nilmar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **DILVAR DA SILVA LEITE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO : AV. BRASIL Nº 15

C.P.F : 638.320.701.68

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

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **JARY SOUZA NETO FILHO**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.011 A 31/12/2.012

ENDEREÇO AV. BRASIL S/N

CPF:004.999.691.62

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 621


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

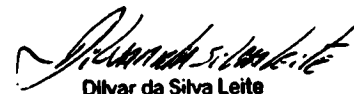
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	183.077,99	57.263,92	240.341,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.077,99	57.263,92	240.341,91
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	183.077,99	57.263,92	240.341,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	176.745,51	58.340,33	235.085,84
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.328,11	3.360,62	14.688,73	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	11.328,11	3.360,62	14.688,73
I.N.S.S.	10.580,77	3.577,45	14.158,22	I.N.S.S.	10.530,20	3.505,95	14.036,15
I.R.R.F.	2.077,26	723,37	2.800,63	I.R.R.F.	730,10	0,00	730,10
SEGURO MONGERAL	504,00	168,00	672,00	SEGURO MONGERAL	504,00	168,00	672,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	207.568,13	65.093,36	272.661,49	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.837,92	65.374,90	265.212,82
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	174.804,78	58.268,26	233.073,04	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	174.804,78	58.268,26	233.073,04				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	2.959,18	2.416,18	2.959,18	Banco Conta Movimento	2.416,18	3.138,98	3.138,98
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.959,18	2.416,18	2.959,18	TOTAL DISPONÍVEL	2.416,18	3.138,98	3.138,98
Total	385.332,09	125.777,80	508.693,71	Total	385.332,09	125.777,80	508.693,71


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


Olivar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



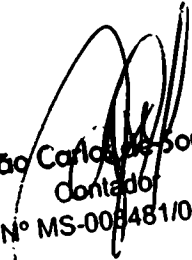
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Abril de 2011


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


Oliver da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2011

Banco: BANCO BRADESCO S/A

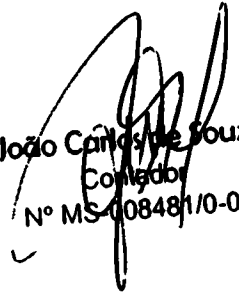
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
122	20/04/2011	Pag. Extra - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A - Lanc. nº 115 - OP nº 115		D8	3.360,62
116	20/04/2011	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 110	2437	D8	250,00
125	29/04/2011	Pag. Empenho nº 93 - parc. nº 1 - OP nº 118	2453	D8	305,76
126	30/04/2011	Pag. Empenho nº 94 - parc. nº 1 - OP nº 119	2452	D8	239,80
Total da Conciliação.....:					4.156,18
Saldo Contábil.....:					3.138,98
Saldo do Extrato Bancário....:					7.295,16

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oliver da Silva Leite
Presidente

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

Período

01/04/2011

a

30/04/2011

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

7200001953042200000000825630110511

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

Como consultar extratos, limites de crédito, efetuar pagamentos, antecipar vendas de cartão e emitir boletos de cobrança? Utilize o Bradesco Net Empresa: o gerenciador financeiro on-line mais completo do mercado.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2011

	Saldo em 31/03/2011	Saldo em 30/04/2011
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	6.622,52	7.295,16
Total Disponível	6.622,52	7.295,16
Total Geral	6.622,52	7.295,16

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/03	Saldo Anterior				6.622,52
01/04	Repasse Emprést Consig	0044378		3.999,35	2.623,17
05/04	Cheque Especie	0002417		206,99	2.416,18
07/04	Tarifa Bancaria Folhacheque Saque Com Cheque Cb Especie	0400026 0002426		40,30 320,00	2.055,88
14/04	Cheque Compensado	0002427		200,00	1.855,88
15/04	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	0010411 0400029		19,40 46,40	



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/04					1.790,08
19/04	Ted-transf Elet Dispon	7118426	58.254,76		
	Remet.pref Munic Caracol	0060161		20.462,42	
	Pagamento Funcionarios	0060161		12,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta				39.570,42
20/04	Cheque	0002430		3.218,12	
	Esp/div				
	Cheque	0002431		3.300,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0002435		10.894,44	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0002440		800,00	
	Especie				
	Cheque	0002451		297,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002443		581,56	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002447		770,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002428		1.500,00	
					18.209,30
25/04	Saque Com Cheque Cb	0002433		170,41	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002436		280,22	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002439		1.100,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002442		2.141,61	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002446		1.080,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002448		220,97	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002432		3.000,00	
					10.216,09
26/04	Cheque	0002434		314,03	
	Especie				
	Cheque	0002450		221,50	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0002438		267,45	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002444		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002445		280,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002449		1.360,00	
	Especie				
					7.573,11
29/04	Aquisicao/devolucao-seg.	4055977		275,05	
	Esp/div				
	Tarifa Bancaria	0280411		2,90	
	Extrato Unificado				
					7.295,16
	Total		58.254,76	57.582,12	7.295,16



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Olivar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01 031 0001-3 1 90 11 00 0	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391 770,00	0,00 0,00 0,00	391 770,00	34.785,95 34 785,95 34.785,95	143 592,24 143 592,24 143 592,24	248 177,76 0,00 0,00
2	01 031 0001-3 1 90 13 00 0	Obrigações Patronais	60 272,00	0,00 0,00 0,00	60 272,00	7 388,49 7 388,49 7 388,49	29.671,44 29.671,44 29 671,44	30 600,56 0,00 0,00
3	01 031 0001-3 1 90 16 00 0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00
4	01 031 0001-3 1 90 92 00 0	Despesas de Exercícios Anteriores	2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00
5	01 031 0001-3 3 90 14 00 0	Diárias - Civil	21 126,00	0,00 0,00 0,00	21 126,00	0,00 0,00 0,00	6 754,00 6.754,00 6.754,00	14 372,00 0,00 0,00
6	01 031.0001-3 3 90 30 00 0	MATERIAL DE CONSUMO	12 050,00	0,00 0,00 0,00	12 050,00	527,26 527,26 527,26	2 497,71 2 497,71 2 497,71	9 552,29 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.35 00 0	Serviços de Consultoria	30.130,00	0,00 0,00 0,00	30.130,00	3.500,00 3.500,00 3 500,00	14 000,00 14.000,00 14.000,00	16 130,00 0,00 0,00
8	01 031 0001-3 3 90 36 00 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.050,00	0,00 0,00 0,00	12.050,00	1 211,00 617,00 617,00	1.266,00 672,00 672,00	10 784,00 594,00 594,00
9	01 031 0001-3 3 90 39 00 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.280,00	0,00 0,00 0,00	63 280,00	9 851,22 11 692,04 11.521,63	42 560,52 38 068,86 37 898,45	20 719,48 4 491,66 4 662,07
10	01 031 0001-3 3 90 92 00 0	Despesas de Exercícios Anteriores	3 000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00
11	01 031 0001-3 3 90 93 00 0	Indenizações e Restituições	50,00	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
12	01 031 0001-4 4 90 52 00 0	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade			602.728,00	0,00 0,00 0,00	602 728,00	57.263,92 58 510,74 58.340,33	240 341,91 235 256,25 235 085,84	362 386,09 5 085,66 5 256,07
Total Unidade			602.728,00	0,00 0,00 0,00	602.728,00	57.263,92 58.510,74 58.340,33	240 341,91 235 256,25 235 085,84	362 386,09 5.085,66 5 256,07
Total Geral			602.728,00	0,00 0,00 0,00	602.728,00	57.263,92 58.510,74 58.340,33	240.341,91 235.256,25 235.085,84	362.386,09 5.085,66 5.256,07

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

João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-906481/0-0

Dilmar da Silva Leite
Diretor

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilmar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2011

Período: Janeiro a Abril

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.17	31/1/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.172,07
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.172,07

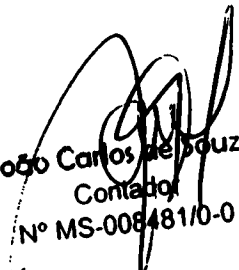
Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.66	23/3/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.500,00
1.67	23/3/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.990,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	3.490,00

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.81	18/4/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES	594,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	594,00

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	5.256,07
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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.

1. white

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



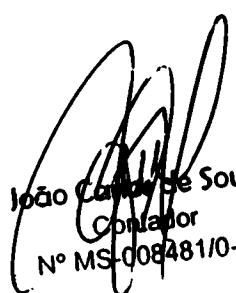
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2011 a 30/04/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/04/2011	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.360,62
20/04/2011	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	168,00
20/04/2011	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.505,95

Total de Pag. de Extra-Orçamentários.

3 Valor Total: 7.034,57


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


Nilvar da Silva Leite

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC LARACUL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 361417
Nro Aut : 464699 Caixa : 82022976
Data : 26/04/2011 Hora : 09:47
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.105020
39008.967604 1 49430000016800

Cedente:
MONIGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

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

OUVIDORIA BRADESCU
0800 727 9933

Resumo da Fatura

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

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

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 168,00

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/04/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 58

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/04/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Órgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/04/2011 à 04/05/2011


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/04/2011	20/04/2011
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70101050239-P	0001/993/93100017/000	168,00

Autenticação Mecânica

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

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 168,00

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/04/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 58

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/04/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/04/2011 à 04/05/2011

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	58	05/04/2011 a 04/05/2011

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

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

Certificado	Segurado	Última Atualização	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Cust
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,3
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2010	57.700,91	57.700,91	57.700,91	28.850,45	5.770,10	66,1
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	19,3
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2010	55.085,38	55.085,38	55.085,38	27.542,69	5.508,53	63,1
Total .		4 Vida(s)	222.957,05	222.957,05	222.957,05	111.478,52	22.295,69	168,0



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/04/2011
Conta Extra-Orçamentária:	720 - SEGURO MOI	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		168,00
Líquido a Pagar		168,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL INDIVIDUAL DA FOLHA : ABRIL/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	168,00

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

Dilmar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 20/04/2011

Conta Extra-Orçamentária: 721 - EMPRESTIMO

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.360,62

Líquido a Pagar: 3.360,62

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO AO BANCO BRADESCO DA FOLHA : DO MES DE ABRIL/2011

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

3.360,62

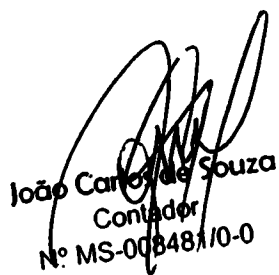
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006481/D-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/04/2011
Conta Extra-Orçamentária:	594 - I.N.S.S.	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.505,95
Líquido a Pagar		3.505,95
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MARÇO/2011		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	3.505,95


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



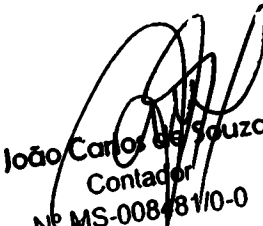
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
76	04/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	314,03
77	07/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	200,00
78	05/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	99,45
79	07/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	CLEBER SOUZA GODOY	320,00
80	18/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
81	18/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES	891,00
82	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23 790,00
83	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9 158,39
84	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
85	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.388,49
86	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
87	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
88	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
89	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	221,50
90	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
91	20/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
92	24/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	280,22
93	29/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	305,76
94	30/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	239,80
95	29/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,57
96	30/04/2011	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	133,15
Quantidade de Empenhos.....:		21	Total de Empenhos.....:	57.263,92

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 57.263,92
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 57.263,92


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008/81/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2011 a 30/04/2011

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
07/04/2011	EMPENHO	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	200,00
07/04/2011	EMPENHO	79	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	CLEBER SOUZA GODOY	320,00
20/04/2011	EMPENHO	80	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	800,00
20/04/2011	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES	297,00
20/04/2011	EMPENHO	82	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/04/2011	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.158,39
20/04/2011	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.837,56
20/04/2011	EMPENHO	85	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.388,49
20/04/2011	EMPENHO	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
20/04/2011	EMPENHO	87	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	1.100,00
20/04/2011	EMPENHO	88	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	250,00
20/04/2011	EMPENHO	89	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	J8 MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	221,50
20/04/2011	EMPENHO	90	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MURILO GODOY	3.500,00
20/04/2011	EMPENHO	91	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	VERANILCE DA SILVA - ME	3.000,00
04/2011	EMPENHO	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	B88 SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.500,00
25/04/2011	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	170,41
25/04/2011	EMPENHO	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	314,03
25/04/2011	EMPENHO	92	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	280,22
26/04/2011	EMPENHO	78	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	99,45
29/04/2011	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	305,76
29/04/2011	EMPENHO	95	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	134,57
30/04/2011	EMPENHO	94	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	239,80
30/04/2011	EMPENHO	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	133,15

Total de Pagamento de Empenhos.....: 23 Valor Total: 58.340,33

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00648/10-0

Divar da Silva Leite
Presidente

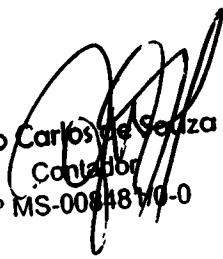
058- 5 5 713 - (01530) 4 1 WINDY 001907

885 SOUZA EDITORA GARCIA COMUNICACÃO LTDA

SALVADOR-BA
CNPJ 07.205.026
COMUNICAÇÃO

RECEITA DE IMPOSTO DE RENDIMENTO
CNPJ 07.205.026/0001-31

RECEITA DE IMPOSTO DE RENDIMENTO
CNPJ 07.205.026/0001-31


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084870-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/04/2011

Nº do Empenho: 67

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 157 - BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 09.178.366/0001-20

Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,1983 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência.

Conta:

Telefone.: (67) 3251-1562

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.490,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	1.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho	1.990,00
Líquido a Pagar	1.500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

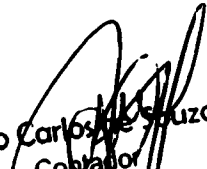
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2428

1.500,00


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


Nilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300207-AC CARACOL

Final: 22302013

Id. Irx.: 360576

Nro Aut: 694168

Caixa : 82022976

Data : 25/04/2011

Hora : 09:49

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 00190.00009 01015.866005

01049.006174 6 00000000017041

Cedente:

Valor Calculado : 170,41

Anexe este Comprovante ao boleto de cobrança

UNIVERSIDADE BRASILEIRA

0000 727 9533

**CORREIOS**

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



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

GECOF/MS
 Contrato....: 9912234596
 Fatura.....: 9203001217
 Vencimento.: 12/04/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.: 28/03/2011 12:14:43
 Lote da Remessa....: ECT00RM06214280311E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Dest.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
FA 1: 9203001217 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL														
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABIL														
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839317	01 25	79270	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839317BR	
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839325	01 25	79130	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839325BR	
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839334	01 25	79214	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839334BR	
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839348	01 25	79270	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839348BR	
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839351	01 25	79280	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839351BR	
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839365	01 25	79560	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839365BR	
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839379	01 25	79750	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839379BR	
21/02/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839382	01 25	79005	CARACOL	30	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	RK980839382BR	
23/02/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0162814555		79050	CARACOL	187	0000001	11.34	11.34	0.00	11.34	0.00	SZ162814555BR	
25/02/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0515147434		79031	CARACOL	40	0000001	11.34	11.34	0.00	11.34	0.00	SK515147434BR	
25/02/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0515147451		79008	CARACOL	35	0000001	11.34	11.34	0.00	11.34	0.00	SK515147451BR	
01/03/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0515147479		79008	CARACOL	20	0000001	11.34	11.34	0.00	11.34	0.00	SK515147479BR	
10/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123313	25	79130	CARACOL	15	0000001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	RK962123313BR	
10/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123327	25	79031	CARACOL	42	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123327BR	
10/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123335	25	79020	CARACOL	28	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123335BR	
10/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123344	25	79804	CARACOL	28	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123344BR	
10/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123358	25	79072	CARACOL	25	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123358BR	
11/03/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0162814705		79031	CARACOL	350	0000001	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00	SZ162814705BR	
11/03/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0162814921	01	79031	CARACOL	350	0000001	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	SZ162814921BR	
17/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123684	25	79021	CARACOL	24	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123684BR	
17/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123698	25	70165	CARACOL	24	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123698BR	
17/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123707	25	79031	CARACOL	24	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123707BR	
17/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123715	25	70160	CARACOL	24	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123715BR	
17/03/2011	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0962123724	25	70165	CARACOL	24	0000001	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	RK962123724BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:								R\$ 170.41		R\$ 0.00			R\$ 170.41	
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:													R\$ 170.41	
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:													R\$ 170.41	

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSABIL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	97.85	18
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	72.56	6
TOTAL:		170.41	24

DESCRICAO VALOR (R\$) O/C

QUANTIDADE TOTAL: 000000000000024

SERVICOS DE MESES ANTERIORES 0.00 D
 SERVICOS DO MES 170.41 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/04/2011

Nº do Empenho: 17

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

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	170,41
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	327,93
Saldo a pagar do Empenho	1.172,07
Líquido a Pagar	170,41

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

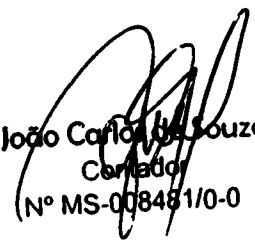
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

170,41

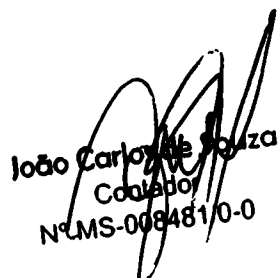

João Carlos de Souza
Correlator
(Nº MS-008481/0-0)


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 96	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 30/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F.... 60.746.948/0001-12	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
133,15 (Cento e Trinta e Tres Reais e Quinze Centavos.)		
HISTÓRICO		
-DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS BANCARIOS OCORRIDO NO MES DE ABRIL/2011		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	20.852,63	
Lanç. Empenho...:	133,15	
Saldo Atual.....:	20.719,48	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/04/2011

Nº do Empenho: 96

Data do empenho....: 30/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	133,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	133,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	133,15
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	133,15

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS BANCARIOS OCORRIDO NO MES DE ABRIL/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

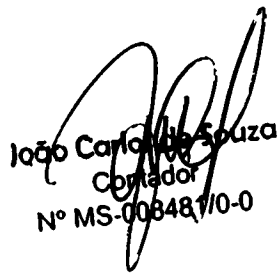
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

133,15


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008487/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 95

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 29/4/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951116

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

134,57 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

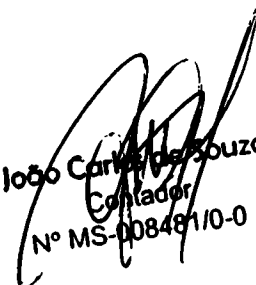
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.... 20.866,20

Lanç. Empenho... 134,57

Saldo Atual.....: 20.731,63

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 29/04/2011

Nº do Empenho: 95

Data do empenho....: 29/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 134,57

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 134,57

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 134,57

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 134,57

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

134,57

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0064810-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 94

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/4/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 170 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

C.N.P.J/C.P.F....: 15.462.021/0014-10

Endereço.....: DOM PEDRO II,0

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

239,80 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ALUGUEL DO SALÃO PARA EVENTOS OCORRIDO NO DIA 30 DE ABRIL/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

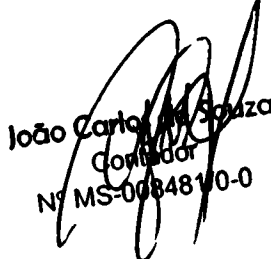
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 21.227,00

Lanç. Empenho..: 239,80

Saldo Atual.....: 20.987,20

ORDENADOR DA DESPESA


João Carlos M. Souza
Convidado
Nº MS-0084810-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

CARACOL, MS – DIOCESE DE JARDIM – CNPJ: 15.462.021/0014-10

Tel.: (67) 3495-1188 E-mail: secretariaparoquialcaracol@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO "CENTRO SOCIAL PE. ÂNGELO PIGHIN"

Eu, Pe. Paulo Nunes, Administrador Paroquial, comunico as seguintes disposições a respeito da locação do "Centro Social Pe. Ângelo Pighin":

- I. Os **valores** da locação do "Centro Social" para festas ou eventos, conforme constam do Estatuto Geral do "Centro Social Pe. Ângelo Pighin", aprovado pelo CPP e pelo COPAE, em 20/05/2007, são definidos da seguinte forma:
 - a) Somente o Salão, com cadeiras, para reuniões e palestras, sem os anexos: **25%** do Salário Mínimo vigente (R\$ 545,00), ou seja: R\$ 136,25;
 - b) Salão e cozinha, com mesas, cadeiras e congeladores: **35%** do Salário Mínimo vigente, ou seja, R\$ 190,75;
 - c) Salão e cozinha, com churrasqueira, mesas, cadeiras, panelas, pratos, talheres e congeladores, menos botijão de gás e lenha ou carvão: **45%** do Salário Mínimo vigente, ou seja: R\$ 245,25;
 - d) A **limpeza e manutenção** do "Centro Social" serão realizadas logo após ser usado pela própria Paróquia. Para isto, nos casos dos itens "b" e "c", o locatário deve fazer o pagamento equivalente a **9%** do Salário mínimo vigente, ou seja, R\$ 49,05;
- II. O **período** de uso do local, pelos valores acima fixados, é de **apenas uma diária** (24h).
- III. Os **congeladores** deverão ser ligados cerca de **4h antes** de serem ocupados, evitando, assim, o desperdício abusivo de energia elétrica;
- IV. Ao **encerrar o evento**, verificar se há torneiras abertas e desligar tudo o que consome energia elétrica (congeladores, lâmpadas, ventiladores). Todos os objetos pessoais devem ser retirados logo do local e todas as **chaves** entregues na Secretaria Paroquial.
- V. Ao **devolver o local**, a Paróquia, juntamente com o locatário, fará a vistoria das áreas e objetos utilizados. Caso haja falta ou dano material, o alugador deve ressarcir, **em dinheiro**.
- VI. Os valores do **aluguel** e da **limpeza** devem **ser pagos** na Secretaria Paroquial **antes** de se ocupar o "Centro Social", no ato da **assinatura** deste "Contrato de Locação".

Locatário(a): Eu, Elizete Domingos Souza, RG 001218228,
estou de acordo com todo o teor deste Contrato e responsabilizo-me a cumpri-los.



Pe. Paulo Nunes de Araújo
Pe. Paulo Nunes de Araújo
Administrador Paroquial

Caracol, 30/04 / 2011.

Que a Mãe do Perpétuo Socorro abençoe a todos!



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/04/2011

Nº do Empenho: 94

Data do empenho....: 30/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 170 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

C.N.P.J/C.P.F.: 15.462.021/0014-10

Endereço DOM PEDRO II,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	239,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	239,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	239,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	239,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ALUGUEL DO SALÃO PARA EVENTOS OCORRIDO NO DIA 30 DE ABRIL/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

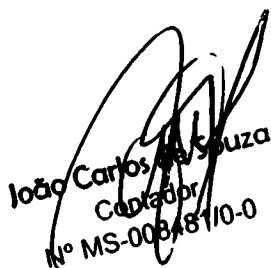
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2452

239,80


João Carlos da Silva Souza
Contador
Nº MS-008481/10-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 93

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 29/4/2011

- DADOS DO CREDOR

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

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telephone.....: 674951669

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

305,76 (Trezentos e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos.)

- HISTÓRICO

— DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior....:	9.858,05
---------------------	----------

Lanç. Empenho..: 305,76

Saldo Atual.....: 9.552,29

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Lente
Presidente

LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP
Av. Mato Grosso -, 422 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
I.E.: - CNPJ:04.386.969/0003-65



CNPJ: 03.217.924/0001-32

003572

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
1		000145

2:04/11			000143
28/07/2011	Pomara m. de l'arid		

Endereço	Barro
Alf. Silveira F. Leite	centro

Origem	UF	Fone / Fax	CEP	E-mail
Coroad	MS		73210000	

CNPJ / CPF 15380504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário
--------------------------------	--------------------	--

179	<i>Petroperis</i>	0,30	53,70	
-----	-------------------	------	-------	--

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN 53,70	Valor do ISSQN / Substituto Tributário 2,68		53,70
-----------------------------------	--	--	-------

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP Receb(emos) de _____ os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.	
_____ Data	_____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO		Nº DA N. 17.000.314	
003572			

3032



NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA E CIA LTDA.-EPP

Fone: 3495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL 3034

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Remetente/Destinatário

2ª Via Amarela Fixa

3ª Via Verde Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ

04.386.969/0003-65

DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO

27/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda ECF

CFOP

5924

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Insc. Est.

28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comara mun. de Caracol

CNPJ/CPF

15 380 504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

29-04-2011

ENDEREÇO

Av. Liliando S. Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.		ALIQ. ICMS
								ICMS	IPI	
	papel sulf. A4 210X297			RM	03	16,00	48,00			
JACIARA LITE COST. CPF: 636.772.461-68 RG: 000697993 - SSP/MS										

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
				48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				48,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda referente fiscal 000586	

Gráfica N. Sra Aparecida - 3251-4884 - (Altair da Silva Ferreira) CNPJ 09.685.888/0001-18 I/E 28.347.970-1 20 TIs 25X4 3001 à 3500 AIDF NRO 000.334 Ped. 237963 Em 28/03/2011

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA. - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Mod.1 (M-1)

3034



NISHIKAWA INFORMATICA LTDA.

NISHIKAWA E CIA LTDA.-EPP

Fone: 3495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL 3033

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Remetente/Destinatário

2ª Via Amarela Fixa

3ª Via Verde Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ
04.386.969/0003-65

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
27/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO *N. Venda* CFOP *5102* INSC EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Insc. Est.
28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Pernambuco Mun. de Caracol

CNPJ/CPF

153805040001-51

DATA DA EMISSÃO

29-04-2011

ENDEREÇO

Av. Liberdade 5. Sete

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.		ALIQ. ICMS
								ICMS	IP	
	<i>lata 500 lba. 5x2 2 mpt</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>2,14</i>	<i>2,14</i>			
	<i>lata 500 lba. 5x2 2 mpt</i>			<i>CA</i>	<i>01</i>	<i>33,01</i>	<i>33,01</i>			
	<i>lata 500 lba. 5x2 2 mpt</i>			<i>pt</i>	<i>02</i>	<i>8,00</i>	<i>16,00</i>			
RECIBI JACIARA LEITE COSTA CPF: 235.773.451-48 RG: 000897893 - SSP/MS										

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
<i>51,15</i>	<i>8,63</i>			<i>51,15</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>51,15</i>

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<i>o. m. s. o.</i>						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gráfica N. Sra Aparecida - 3251-4884 - (Altair da Silva Ferreira) CNPJ 09.685.888/0001-18 UE 28.347.970-1 20 TIs 25X4 3001 à 3500 AIDF NRO 000.334 Ped. 237963 Em 28/03/2011

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA. - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Mod.1 (M-1)

3033

Requer por este
cheque a quantia de: trezentos e cinco reais, setenta e seis centavos - x:xi:xxvi

[illegible]

NISHIKAWA & CIA LIDA - EPP

Bradesco Catocal-Ma 29 de April 2011



Bradesco

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

Divisão de Serviço Social - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



023706814 04800245354 521101153063



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 29/04/2011

Nº do Empenho: 93

Data do empenho....: 29/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 305,76

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 305,76

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 305,76

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 305,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

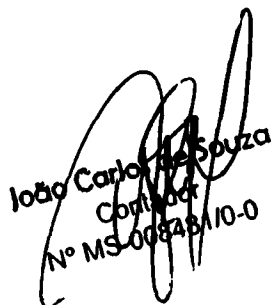
MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2453

305,76

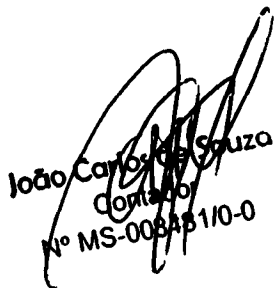

João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-00848/10-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 92	Tipo.....: Ordinário	Data..... 24/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F...: 76.535.764/0324-28	
Endereço.....: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
280,22 (Duzentos e Oitenta Reais e Vinte e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE ABRIL/2011		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...	21.507,22	
Lanç. Empenho...	280,22	
Saldo Atual.....:	21.227,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-006451/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300287 - AN CARACOL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 360571

Nro Aut : 677943

Caixa : 82022976

Data : 25/04/2011

Hora : 09:48

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BETA VISTA

PALB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84640000002 e 0000019610-2

57107720110-1 40115200000-6

Concessionaria/Empresa:

TELES

Valor: 280,22

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

CONTADURIA BRADESCO

0800 727 9933

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A

Rua Tapajós, 660 -Barro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76 535 764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E 28.313.188-8



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/03/2011 a 05/04/2011

Fatura: 1104.000121076 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Oi,

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

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

24/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 280,22

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	252,15
SERVICOS MENSAIS	65,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	39,21
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	137,96
CHAMADAS PARA MOVEL	9,08
► DOCUMENTO FINANCEIRO	17,75
ITENS FINANCEIROS	15,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	10,32
Total a pagar	280,22

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S/A

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matríz 76 535 764/0001-43
CNPJ 76 535 764/0324-28

IE 28 313 188-8

Numero do Cliente 251129703000000 Período de 06/03/2011 a 05/04/2011
Contrato Agrupador 610 571 077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contrato Agrupado 610 571 077-5 Telefone Agrupado 67 3495 1467
CPF/CNPJ 15 380 504/0001-51 Insc. Estadual ISENTA
Postagem 13/04/2011

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
792 70-000 CARACOL - MS

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.121.076

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 09/04/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 29%	252,15	73,12		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
2C7B.2E9E.11DF.2CAA.B452.46A4.B404.3289					

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

► SERVIÇOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	04/04/2011	MIN 0000000030,0	65,90	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				65,90	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
2	CHAM LOCAIS BRASILTELECOM	04/04/2011	MIN 0000000030,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/03/2011	MIN 0000000030,0	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/03/2011	MIN 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/04/2011	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	Aliquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/04/2011	00000027/000030,9	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
7	10/03/2011	08 19 05	00 02 17	MS-DOURADOS	NOR	6734117122	0,87	29% ICMS
8	10/03/2011	09 08 51	00 02 22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896565	1,37	29% ICMS
9	10/03/2011	10 39 57	00 05 35	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312421	2,94	29% ICMS
10	15/03/2011	07 44 08	00 04 31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733221070	1,74	29% ICMS
11	15/03/2011	09 12 16	00 00 08	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	0,12	29% ICMS
12	15/03/2011	09 15 20	00 02 13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391101	0,58	29% ICMS
13	15/03/2011	09 18 23	00 00 23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391101	0,12	29% ICMS
14	15/03/2011	11 12 25	00 00 49	SC-ITAJAI	DIF	4732491953	0,53	29% ICMS
15	16/03/2011	07 37 47	00 05 08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730032300	1,97	29% ICMS
16	17/03/2011	10 31 54	00 00 31	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691105	0,31	29% ICMS
17	18/03/2011	13 41 05	00 00 53	MS-DOURADOS	NOR	6734251707	0,34	29% ICMS
18	22/03/2011	09 29 20	00 00 04	MS-BELA VISTA	DIF	6739321032	0,12	29% ICMS
19	22/03/2011	09 30 06	00 02 08	MS-BELA VISTA	DIF	6739321034	0,55	29% ICMS
20	22/03/2011	09 34 09	00 00 11	MS-BELA VISTA	DIF	6739321032	0,12	29% ICMS
21	22/03/2011	10 13 51	00 00 19	MS-BELA VISTA	DIF	6739321032	0,12	29% ICMS
22	22/03/2011	10 27 21	00 01 01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171654	0,63	29% ICMS
23	22/03/2011	10 29 58	00 06 38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	4,99	29% ICMS
24	22/03/2011	10 48 50	00 00 26	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,26	29% ICMS
25	24/03/2011	14 44 40	00 00 23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6721067987	0,28	29% ICMS
26	25/03/2011	09 28 32	00 08 35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740097200	4,93	29% ICMS
27	28/03/2011	10 10 10	00 00 29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171654	0,28	29% ICMS
28	28/03/2011	10 12 25	00 00 54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171655	0,51	29% ICMS
29	28/03/2011	10 12 42	00 00 28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	0,28	29% ICMS
30	28/03/2011	10 13 39	00 00 30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171618	0,28	29% ICMS
31	29/03/2011	10 01 30	00 01 37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896261	0,97	29% ICMS
32	29/03/2011	10 03 41	00 00 31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896261	0,34	29% ICMS
33	29/03/2011	10 21 44	00 01 14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896261	0,74	29% ICMS
34	29/03/2011	10 55 08	00 01 00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896261	0,57	29% ICMS
35	29/03/2011	10 59 45	00 01 31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896261	0,91	29% ICMS
36	29/03/2011	11 02 21	00 02 15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896261	1,31	29% ICMS
37	29/03/2011	11 06 41	00 01 03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896261	0,63	29% ICMS
38	30/03/2011	09 21 10	00 00 40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733229000	0,40	29% ICMS
39	30/03/2011	09 37 47	00 02 28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290859	1,43	29% ICMS
40	30/03/2011	09 42 07	00 03 36	MS-DOURADOS	DIF	6734163416	2,06	29% ICMS
41	30/03/2011	10 07 11	00 00 52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483400	0,51	29% ICMS
42	31/03/2011	08 59 58	00 00 54	MS-PONTA PORÁ	MIS	6734312421	0,45	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

I E 28 313 188-8

Número do Cliente 251129703000000 Período de 06/03/2011 a 05/04/2011
Contrato Agrupador 610 571 077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contrato Agrupado 610 571 077-5 Telefone Agrupado 67 3495 1467
CPI/CNPJ 15 380 504/0001-51 Insc. Estadual ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
43	31/03/2011	09:02:07	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734394000	0,30	29% ICMS
44	31/03/2011	09:33:56	00:00:53	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312421	0,47	29% ICMS
45	31/03/2011	10:17:59	00:02:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391321	0,58	29% ICMS
46	31/03/2011	10:27:09	00:01:31	MS-BELA VISTA	DIF	6734393914	0,40	29% ICMS
47	31/03/2011	10:27:14	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	6734394000	0,12	29% ICMS
48	31/03/2011	10:29:17	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	6734393914	0,12	29% ICMS
49	01/04/2011	08:02:48	00:01:37	MS-BELA VISTA	NORM	6734393094	0,24	29% ICMS
50	01/04/2011	10:26:10	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,33	29% ICMS
51	01/04/2011	10:28:59	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734394080	0,35	29% ICMS
52	01/04/2011	10:29:57	00:00:24	MS-BELA VISTA	DIF	6734394080	0,12	29% ICMS
53	01/04/2011	10:44:42	00:01:54	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,48	29% ICMS
54	01/04/2011	11:03:19	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733143227	1,14	29% ICMS
Total INTERURBANOS							39,21	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
55	07/03/2011	12:07:19	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	2,00	29% ICMS
56	07/03/2011	12:10:11	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799079550	1,41	29% ICMS
57	10/03/2011	07:25:38	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
58	10/03/2011	08:22:36	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799144256	0,58	29% ICMS
59	10/03/2011	08:23:28	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6794464080	1,00	29% ICMS
60	10/03/2011	09:00:31	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796267213	0,75	29% ICMS
61	10/03/2011	09:03:36	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796928649	2,91	29% ICMS
62	10/03/2011	09:49:38	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799992421	0,41	29% ICMS
63	10/03/2011	10:53:22	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796813255	2,16	29% ICMS
64	11/03/2011	08:05:47	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227513	1,00	29% ICMS
65	11/03/2011	08:07:28	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	679628106	0,41	29% ICMS
66	11/03/2011	10:16:48	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796552896	0,91	29% ICMS
67	12/03/2011	10:43:50	00:06:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796079550	5,16	29% ICMS
68	14/03/2011	07:02:55	00:03:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	2,66	29% ICMS
69	14/03/2011	08:25:00	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	1,66	29% ICMS
70	14/03/2011	09:33:24	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,75	29% ICMS
71	14/03/2011	14:35:39	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796887019	2,00	29% ICMS
72	14/03/2011	14:45:31	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796381000	0,41	29% ICMS
73	14/03/2011	16:13:27	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796266829	1,33	29% ICMS
74	14/03/2011	16:16:48	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650996	0,75	29% ICMS
75	14/03/2011	18:14:31	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
76	14/03/2011	18:17:09	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
77	14/03/2011	18:17:35	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
78	14/03/2011	18:30:52	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
79	14/03/2011	18:34:12	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
80	14/03/2011	18:35:23	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796528106	0,41	29% ICMS
81	14/03/2011	19:54:41	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796470578	1,08	29% ICMS
82	15/03/2011	07:49:24	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792245779	0,57	29% ICMS
83	15/03/2011	09:20:00	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799060222	0,58	29% ICMS
84	15/03/2011	09:42:18	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799190927	0,41	29% ICMS
85	16/03/2011	08:19:54	00:07:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796375881	6,25	29% ICMS
86	16/03/2011	08:31:25	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,91	29% ICMS
87	16/03/2011	08:45:58	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796375881	1,91	29% ICMS
88	16/03/2011	09:09:55	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796050996	0,41	29% ICMS
89	17/03/2011	07:28:01	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796510273	0,41	29% ICMS
90	17/03/2011	10:32:58	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791180670	1,31	29% ICMS
91	17/03/2011	14:32:57	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796517853	2,16	29% ICMS
92	17/03/2011	15:01:21	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799286857	0,41	29% ICMS
93	17/03/2011	15:05:31	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,41	29% ICMS
94	17/03/2011	15:13:24	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799715015	2,91	29% ICMS
95	17/03/2011	15:21:38	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,00	29% ICMS
96	17/03/2011	15:22:25	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799418930	0,58	29% ICMS
97	17/03/2011	15:23:54	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799893062	0,41	29% ICMS
98	17/03/2011	15:28:03	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,66	29% ICMS
99	18/03/2011	08:46:36	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433253	0,41	29% ICMS
100	18/03/2011	08:52:05	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799643546	0,75	29% ICMS
101	18/03/2011	12:58:45	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799050996	0,41	29% ICMS
102	18/03/2011	13:09:02	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796552896	0,41	29% ICMS
103	18/03/2011	13:11:03	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796484070	1,00	29% ICMS
104	18/03/2011	13:18:30	00:07:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796266829	5,91	29% ICMS
105	18/03/2011	13:28:55	00:04:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799536459	3,66	29% ICMS
106	18/03/2011	13:36:12	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796552896	0,41	29% ICMS
107	18/03/2011	13:55:17	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799050996	0,41	29% ICMS
108	21/03/2011	09:22:04	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796079550	0,41	29% ICMS
109	21/03/2011	15:55:17	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,75	29% ICMS
110	21/03/2011	16:01:31	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796592110	0,41	29% ICMS
111	21/03/2011	16:07:54	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796433131	1,25	29% ICMS
112	21/03/2011	16:13:59	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796266829	2,83	29% ICMS
113	21/03/2011	16:21:14	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799090595	1,25	29% ICMS
114	22/03/2011	07:18:03	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796298205	0,41	29% ICMS
115	22/03/2011	07:18:09	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
116	22/03/2011	09:25:04	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
117	22/03/2011	09:25:22	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799337285	0,41	29% ICMS
118	22/03/2011	09:27:33	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796465593	0,75	29% ICMS
119	22/03/2011	10:49:58	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,75	29% ICMS
120	22/03/2011	10:55:11	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799470578	0,41	29% ICMS
121	23/03/2011	15:04:55	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796552896	0,66	29% ICMS
122	23/03/2011	15:08:10	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791321711	0,98	29% ICMS

► Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S A

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

IE 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 06/03/2011 a 05/04/2011
Telefone Agrupador 67.3495.1467
Telefone Agrupado 67.3495.1467
Insc. Estadual ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	23/03/2011	16 09 56	00 00 52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	0,75	29% ICMS
124	24/03/2011	08 07 37	00 00 58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799050702	0,83	29% ICMS
125	24/03/2011	08 13 30	00 01 41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	1,41	29% ICMS
126	24/03/2011	08 30 01	00 00 36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113803	0,50	29% ICMS
127	24/03/2011	08 31 10	00 01 09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796113803	1,00	29% ICMS
128	24/03/2011	08 54 37	00 01 37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,41	29% ICMS
129	24/03/2011	09 56 46	00 00 40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025298	0,58	29% ICMS
130	24/03/2011	10 03 31	00 00 51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	0,75	29% ICMS
131	24/03/2011	10 04 44	00 00 57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799752343	0,83	29% ICMS
132	24/03/2011	10 07 35	00 00 24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,41	29% ICMS
133	24/03/2011	10 10 46	00 00 49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796559052	0,75	29% ICMS
134	24/03/2011	11 16 20	00 00 24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799578128	0,41	29% ICMS
135	24/03/2011	11 23 43	00 01 06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796079550	0,91	29% ICMS
136	24/03/2011	14 53 18	00 01 12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796269829	1,08	29% ICMS
137	25/03/2011	08 25 24	00 02 35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	2,16	29% ICMS
138	25/03/2011	09 05 58	00 01 04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796129587	0,91	29% ICMS
139	25/03/2011	09 07 18	00 00 53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799697399	0,75	29% ICMS
140	25/03/2011	09 51 37	00 00 52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	0,75	29% ICMS
141	25/03/2011	10 26 58	00 01 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750195	1,08	29% ICMS
142	25/03/2011	10 28 46	00 00 41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796221373	0,66	29% ICMS
143	25/03/2011	13 26 42	00 00 40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,58	29% ICMS
144	25/03/2011	14 53 53	00 00 45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,66	29% ICMS
145	25/03/2011	15 25 20	00 00 21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
146	28/03/2011	08 09 33	00 01 23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
147	28/03/2011	08 32 59	00 01 11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	1,16	29% ICMS
148	28/03/2011	08 47 35	00 00 31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	0,50	29% ICMS
149	28/03/2011	09 11 18	00 01 20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796129587	1,16	29% ICMS
150	28/03/2011	09 13 26	00 01 43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799697399	1,50	29% ICMS
151	28/03/2011	09 28 29	00 03 18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025298	2,75	29% ICMS
152	28/03/2011	10 00 56	00 00 17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799592715	0,41	29% ICMS
153	28/03/2011	12 30 50	00 01 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792449481	1,23	29% ICMS
154	28/03/2011	12 31 10	00 00 20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6792449481	0,41	29% ICMS
155	28/03/2011	16 20 43	00 00 44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799340808	0,66	29% ICMS
156	28/03/2011	16 26 02	00 02 48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799257850	2,33	29% ICMS
157	28/03/2011	16 41 42	00 06 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799554010	5,25	29% ICMS
158	28/03/2011	16 49 57	00 04 30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796079550	3,75	29% ICMS
159	28/03/2011	19 05 16	00 01 38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796032557	1,41	29% ICMS
160	29/03/2011	07 57 06	00 00 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
161	29/03/2011	08 32 35	00 03 43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796032557	3,16	29% ICMS
162	29/03/2011	09 33 19	00 00 12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799650368	0,41	29% ICMS
163	29/03/2011	15 12 05	00 02 06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781481292	1,69	29% ICMS
164	29/03/2011	15 48 26	00 01 21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781481292	1,13	29% ICMS
165	29/03/2011	15 57 56	00 01 17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799850093	1,05	29% ICMS
166	29/03/2011	19 31 33	00 00 08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796079550	0,41	29% ICMS
167	29/03/2011	19 32 51	00 02 28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796079550	2,08	29% ICMS
168	30/03/2011	08 31 02	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796024284	0,41	29% ICMS
169	30/03/2011	10 08 54	00 00 42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,58	29% ICMS
170	30/03/2011	10 45 26	00 00 08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796371637	0,41	29% ICMS
171	01/04/2011	07 08 39	00 00 15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796132220	0,41	29% ICMS
172	01/04/2011	07 51 57	00 00 16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
173	01/04/2011	08 21 26	00 00 58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,83	29% ICMS
174	01/04/2011	08 33 16	00 00 29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
175	04/04/2011	08 07 09	00 00 21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796024284	0,41	29% ICMS
176	04/04/2011	08 20 08	00 00 39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796024284	0,58	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							137,96	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
177	15/03/2011	11 26 32	00 02 16	SC-JOINVILLE	VC3	4788373860	4,35	29% ICMS
178	17/03/2011	10 15 19	00 01 22	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	2,65	29% ICMS
179	18/03/2011	07 03 30	00 01 02	SC-JOINVILLE	VC3	4796235435	2,08	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							9,08	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

252,15

► DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.089.436

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
180	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	04/04/2011	20110224/20110225	0,08
181	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	04/04/2011	20110324/20110325	0,16
182	MULTA DE CONTA	04/04/2011	20110324/20110325	9,95
183	MULTA DE CONTA	04/04/2011	20110224/20110225	4,81
Total ITENS FINANCEIROS				15,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
184	SOS FONE	05/04/2011		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

17,75

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 25112970300000 Período de 06/03/2011 a 05/04/2011
Contrato Agrupador 610 571 077-5 Telefone Agrupador 67 3495 1467
Contrato Agrupado 610 571 077-5 Telefone Agrupado 67 3495 1467
C/FAC/NPJ 15 380 504/0001-51 Insc Estadual ISENTO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.008.614

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 09/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	10,06	2,91	ISENTO NAO TRIBUTÁVEL	0,26 0,00
7056.EC7C.DBF6.D44B.15BB.B5EB.E394.6718					

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
185	24/03/2011	14:40:36	00:01:34	SP-BAURU		1432145900	1,64	29% ICMS
186	24/03/2011	14:45:24	00:02:35	SP-BAURU		1432145900	2,67	29% ICMS
187	25/03/2011	09:37:06	00:05:31	SP-BAURU		1432145900	5,75	29% ICMS
Total INTERURBANOS							10,06	

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
188	04/04/2011	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20110324/20110325	0,26	0%
Total DIVERSOS							0,26	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

10,32

Total Geral

Total Nota Fiscal - 000.121.076 - BRT ICMS	252,15
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	17,75
Total Nota Fiscal - 000.008.614 - TELEFÔNICA	10,32
Total a pagar fatura atual	280,22

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/04/2011

Nº do Empenho: 92

Data do empenho....: 24/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.

C.N.PJ/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.....	280,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	280,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	280,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	280,22

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE ABRIL/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

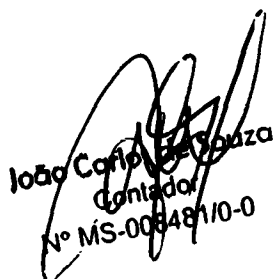
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

280,22


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 91

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/4/2011

- DADOS DO CREDOR

Nome.....: 167 - VERANILCE DA SILVA - ME

C.N.P.J/C.P.F...: 13.035.632/0001-32

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

Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA

UF.. MS

Telephone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

- HISTÓRICO

-DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL ESTADO DO PANTANAL

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....:	24.507,22
---------------------	-----------

Lanç. Empenho..: 3.000,00

Saldo Atual.....: 21.507,22

.ORDENADOR DA DESPESA

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

023706817 0430024325 522101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/04/2011
Nº do Empenho: 91 Data do empenho....: 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 167 - VERANILCE DA SILVA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 13.035.632/0001-32
Endereço: AV. SANTA TEREZINA, 1410 PRÉDIO Cidade: GUIA LOPES DA LAGUNA UF: MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

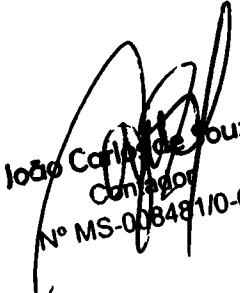
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL ESTADO DO PANTANAL

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2432 3.000,00

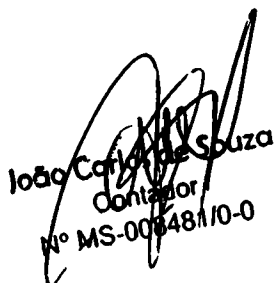

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho... 90	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 162 - MURILO GODOY	C.N.P.J/C.P.F....: 005.972.741-18	
Endereço....: AV. MATO GROSSO,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O ASSESSOR JURIDICO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O DOUTOR ACIMA CITADO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	19.630,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	16.130,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Diivar da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Abril de 2.011.

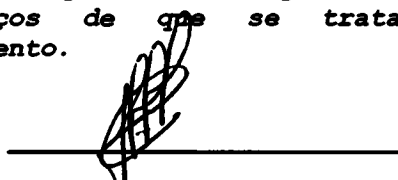
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

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


MURILO GODOY
ADVOGADO OAB Nº 11.828 / ms

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

Pago em Cheque nº 002430

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Abril de 2.011.

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

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

MURILO GODOY
ADVOGADO OAB N° 11.828 / ms

	CPF N° 005.972.741-18
--	------------------------------

Pago em Cheque n° 002430

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

BRADESUL

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA FACIL
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:20/04/2011

HORA:13.40 H

FAVORECIDO: MURILO GODOY

AGENCIA:1562-B CONTA:0004281-1

DEPOSITANTE: *015380504000151

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00779 TERN:102 AUI:070

VALOR EM DINHEIRO:..... 3 210,12

048 0681 5 0 713

1988: mil, quinhentos e dezoto reais, doze centavos e dez milésimos.

1988: mil, quinhentos e dezoto reais, doze centavos e dez milésimos.

0681 3 0 712

1988 mai, prezentat e dezvoltat reals, cu o dezvoltare a...

DECLASSIFIED BY: 6032
DATE: 10/10/2001

Gradesco

BELA VISTA-MS
9.15 DE NOVEMBRO 286
060VCARACOL

Divisão de Silva Lemos
Presidente

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

123706819: 04800243054 524101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA DP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 90

Data do empenho..... 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 162 - MURILO GODOY

C.N.P.J./C.P.F. 005.972.741-18

Endereço: AV. MATO GROSSO, 0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 3.500,00

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

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

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

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

Total das Retenções 281,88

Líquido a Pagar 3.218,12

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O ASSESSOR JURIDICO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O DOUTOR ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.35.00

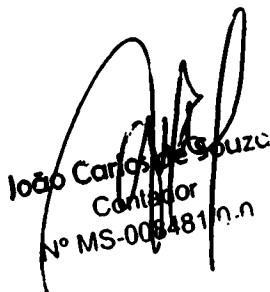
Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2430

3.218,12


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.. 89

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/4/2011

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

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

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

221,50 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NESTA CASA DE LEI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido. 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 10.079,55

Lanç. Empenho...: 221,50

Saldo Atual.....: 9.858,05

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oliver da Silva Leite
Oliver da Silva Leite
Presidente

JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

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

Fone: (67) 3495-1276

Fone:fax: 3495-1163

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

4508

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Série D-1

Data da Emissão 20/04/2022

Cliente Comuna municipal Coche

Endereço

CNPJ 025380504/000-51 Inscr. Est.

[illegible]

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL RS

221.50

Gráfica Laguna - Fone 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Esl 28 255 685-7 - CNPJ 73377145/0001-80
10 TIS 50X2 4501 A 5000 - AUT. 000 335 - PAIDF 232190 EM 01/04/2011 ATÉ 01/04/2013

Comp. Banco Agência C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100

Pague por este cheque a ordem de

centavos cento

ou a sua ordem

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BEEA VISTA-MS
R15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Divar de Silva Lima
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
Jacy Santa Neto Filho
Secretário

23706814 0480024505 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 89

Data do empenho....: 20/04/2011

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.....	221,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	221,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	221,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	221,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NESTA CASA DE LEI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 6

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

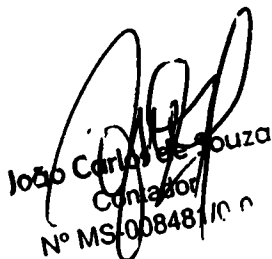
MATERIAL DE CONSUMO

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2450

221,50


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110 n


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 88	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - DOUGLAS LOPES VILALBA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 11.704.718/0001-85	
Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
-DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A, HABILITAÇÃO DE ACESSO A INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	24.757,22	
Lanç. Empenho...:	250,00	
Saldo Atual.....:	24.507,22	
ORDENADOR DA DESPESA		


João Carlos de Souza
Convidado
Nº MS-000481/0-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

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



**Número de Controle
do Município**
003546

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

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VOLUME
26/04/11		000028

Cliente 20/7/2011 *CASA MUNICIPAL DE CASACOL - RJ*

Endereço	BAIRRO
100	CE-0130

Cidade Cruzal	UF MS	Fone / Fax	CEP 79200-000	E-mail
------------------	----------	------------	------------------	--------

CNPJ / CPF 15 320.504 0001-61	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributano
----------------------------------	--------------------	---

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	25,00
--------------------------	--	-------

DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA FOLHA
003546	00151022

048 0681 5 0 718 011530 4 1 WJH0VZ 002437 6 250,00 x:x:x:x:x

Duzentos e cinquenta 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

WILLAS LOPES VILALBA - MEI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Aradesco

Caracol-Ma 20 de Abril de 2011

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R.15 DE NOVEMBRO 286

060/CARACOL

Dilvar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE GARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
de 01/2005

Secretário

23706812 0480024375A 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 88

Data do empenho.....: 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência.

Conta

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

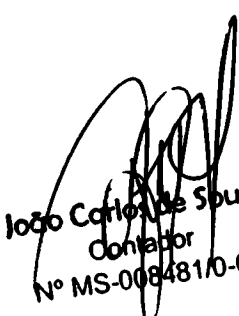
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2437

250,00


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 87

Tipo..... Ordinário

Data.....: 20/4/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço....: AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF.

Telefone.....:

FAX.....

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

1.100,00 (Um Mil, Cem Reals.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

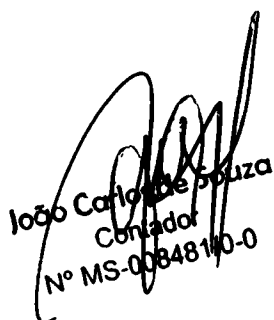
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 25.857,22

Lanç. Empenho...: 1.100,00

Saldo Atual.....: 24.757,22

..DENADOR DA DESPESA


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 WJH0VZ 002439 2 1.100,00

Hum mil, e cem reais

ROSEMAR ANGELOU FIGUEREDO - MEI

Bradesco

Caracol-MS 20 de Abril 2011

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R.15 DE NOVEMBRO 286 Divir da Silva Leite

060/CARACOL

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário

desde 01/2005

Sauza Neto Filho

Secretário

23706810 0480024395 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 87

Data do empenho....: 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. BRASIL,910

Cidade: CARACOL

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USAR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

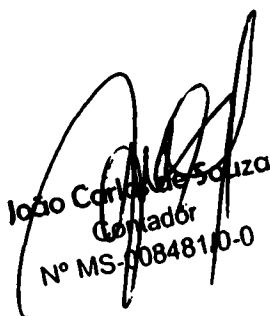
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2439

1.100,00

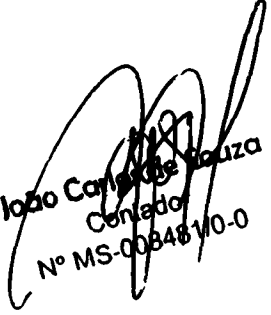

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 86	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F....: 05.373.364/0001-30	
Endereço.....: RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: 673827567	FAX.....: 673838194	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DE SISTEMAS DE CONTABILIDADES E OUTROS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.. 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....	29.157,22	
Lanç. Empenho...	3.300,00	
Saldo Atual.....	25.857,22	
ADENADOR DA DESPESA		


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000464	
	Data e Hora de Emissão 20/04/2011 08:24:16	
	Código de Verificação c037005d	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2	3.300,00	3.300,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 4,26%	Valor do ISS: R\$ 140,58
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2011 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620150000	Local da Prestação do Serviço: CARACOL/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

BRADESUL

**COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA**

DATA:20/04/2011

HORA:13:39:11

FAVORECIDO: DENIS DA MATA ME

AGENCIA:1562-8 CUNTA:0002415-5

DEPOSITANTE: *015380504000151

AG.ACOLHEDORA:0601 N.SEQ.00775 TERM:102 AUT:069

VALOR EM DINHEIRO:.....

3.000,00

048	0681	5	0	718	011530	4	1	WJH0VZ	002431	7	5	500,00	X	10	X	Y	Z
-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------	---	----	---	---	---

1972 mil e trezentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

00010 04 MAR 19 - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CONFIDENTIAL - Mr. 23 AD-11 2

Dr. Augusto

55 100 E. 12th St. S. A.

BELA VISTA-MS

R.15 DE NOVEMBRO 286

060/CARACOL

Dilvar da Silva Lente
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Jary Souza Neto Filho
1º Secretário

023706818 04800243154 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 86

Data do empenho..... 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 673827567

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DE SISTEMAS DE CONTABILIDADES E OUTROS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

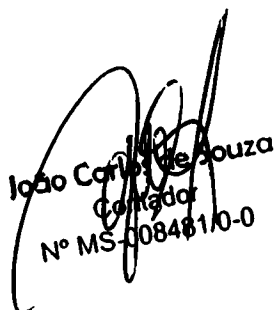
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2431

3.300,00


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 85

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/4/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço....: RUA DAS MARIA,0

Cidade. BELA VISTA

UF.: MS

Telefone.....

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

7.388,49 (Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE MARÇO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 2

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

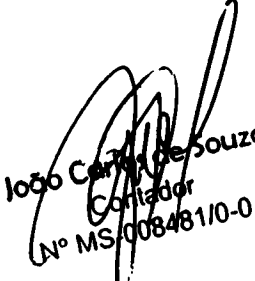
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 37.989,05

Lanç. Empenho...: 7.388,49

Saldo Atual.....: 30.600,56

ASSINADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 20/04/2011
HORA: 07:50:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2011

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		0000	2402	582
3.505,95	7.388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,44	0,00

048 0681 5 0 718 011530 4 1 WJH0VZ 002435 0 10.594,44 x:x:/:

Por mil, oitocentos noventa e quatro reais, quarenta e nove

centavos

RECEITA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB x:x:x:x:x:x:

Caracol-Ma

20 de Abril de 2011

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

Oliver da Silva LIMA
Presidente
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
Desde 01/2005
Jorge Souza Neto Filho
1º Secretário

023706814 04800243554 521101153043

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 20/04/2011 HORA: 07:50:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2011

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.894,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.894,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001030

944402702408

215380504007

015120110391



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 85

Data do empenho....: 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA DAS MARIA,0

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 7.388,49

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 7.388,49

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 7.388,49

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 7.388,49

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA MES DE MARÇO/2011

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 2

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

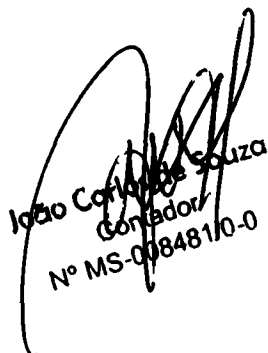
Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2435

7.388,49


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


Olivar da Silva Leite
Presidente



DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho... 84

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/4/2011

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **S – 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

Telephone..... 674951172

FAX....: 674951467

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

1.837,56 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

- HISTÓRICO

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

- DADOS DA DOTACÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Acção Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 250.015,32

Lanç. Empenho.. **1.837,56**

Saldo Atual.....: 248.177,76

ORDENADOR DA DESPESA

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2011

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE					
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
Salário Base: 573,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		573,30	45,86
Base INSS/Prev: 573,30	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	627,44	

Funcionário: 45-ROSIMEIRE ACOSTA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 48	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE			632,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	50,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	581,56	

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					
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		632,13	50,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	581,56	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 1 837,56 Total Descontos: 147,00 Total Líquido: 1.690,56

Observação:

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 84

Data do empenho....: 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência.

Conta:

Telefone.. 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	147,00
Total das Retenções		147,00

Líquido a Pagar

1.690,56

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

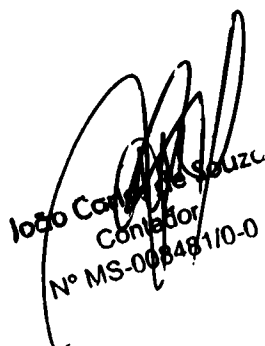
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

1.690,56


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho... 83

Tipo..... Ordinário

Data..... 20/4/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone..... 674951172

FAX..... 674951467

Gênero Despesa.... DESPESA GERAL

VALOR

9.158,39 (Nove Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/2011 E MAIS 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

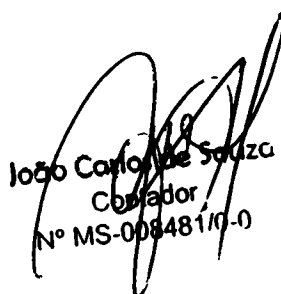
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.... 259.173,71

Lanç. Empenho... 9.158,39

Saldo Atual..... 250.015,32

ORDENADOR DA DESPESA


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2011

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		35,00%	1.121,04
1011 A.T.S.			
13 LEI COMPL. Nº 446/2008 - ART. 43 § 1º		26,14	496,05
Descontos			
2001 INSS		11,00%	405,86
2003 IRRF			363,67
12 SEGURO MONGERAL		66,14	66,14
14 BANCO BRADESCO S/A			496,05
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.964,59
Base INSS/Prev: 4.964,59	Base IRRF: 3.805,28	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 3.643,87

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

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		25,00%	178,75
1011 A.T.S.			
Descontos			
2001 INSS		245,39	245,39
Salário Base: 715,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	893,75
Base INSS/Prev: 893,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 576,86

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.264,64 Total Descontos: 1.902,30 Total Líquido: 6.362,34

Observação:

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

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

Nilmar da Silva Leite
Assistente



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2011

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
13º SALÁRIO	12/12	893,75	
Descontos			
2005 INSS 13º SALÁRIO	8.00%		71,50
Salário Base: 715,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	893,75 71,50
Base INSS/Prev: 893,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 822,25

Total Contratos: 1 Total Proventos: 893,75 Total Descontos: 71,50 Total Líquido: 822,25

Observação:

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


Olivar da Silva Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 83

Data do empenho....: 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	9.158,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.158,39
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.158,39
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	813,55
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	353,67
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	66,14
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	740,44
Total das Retenções		1.973,80

Líquido a Pagar: 7.184,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/2011 E MAIS 13º SALARIO DE UMA FUNCIONARIA.

DADOS DA DOTAÇÃO

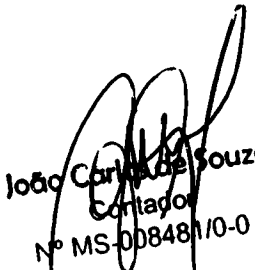
Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

7.184,59


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..: 82	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2011		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 1		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	282.963,71	
Lanç. Empenho...:	23.790,00	
Saldo Atual.....:	259.173,71	
DENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2011

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

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00%	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.198,30

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		3.500,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		385,00
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA			200,00
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1.080,00		1.080,00
14 BANCO BRADESCO S/A	616,81		616,81
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 1.138,30

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00%	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.380,00
14 BANCO BRADESCO S/A	617,33		617,33
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 220,97

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Status: ATIVO			
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO			
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.198,30

João Carlos de Souza
Controlador
Nº 15-00848110-0
Usuário: JOAO

Dilvar da Silva Leite
Presidente

048 0681 5 0 718 11530 4 1 WJH0VZ 002445 7 280,00

Correntas e liberação real
Márcia Leite

Redesco

Caracol-MS 20 de Abril 2011

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

Dilmar de Silva Leão
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancário
Jany de Melo Faria desde 01/2005

Secretário

23706812 0480024455 521101153063

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARVAL
Terminal: 223002813 Id.Trx.: 361423
Nro Aut : 490785 Caixa : 82022976
Data : 26.01.2011 Hora : 09:49
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 BELA VISTA
PACB : 000 - CARVAL

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

Dados do Depositante: PROP
Valor em dinheiro : 200,00
Valor em cheque : 0,00
Valor Total : 200,00

QUINTORA BRANCO
0000 727 9933

,,*



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Abril de 2.011.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002444, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Abril/2.011.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

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

Pago em Cheque nº 00.2444

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2011

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO					
Descontos					
2001 INSS		11.00%		330,00	
2003 IRRF				87,82	
12 SEGURO MONGERAL		19,36		19,36	
14 BANCO BRADESCO S/A		1,43		611,43	
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.000,00	1.048,61
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.329,39	

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO			2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
				200,26	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	471,96
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.000,04	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO					
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
12 SEGURO MONGERAL				19,36	
14 BANCO BRADESCO S/A		716,38		716,38	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.007,44
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.462,56	

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status:	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO			2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
				63,14	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	334,84
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.135,16	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.488,59 Total Líquido: 15.301,41

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

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 82

Data do empenho....: 20/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone. 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.616,90
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	87,82
2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	101,86
2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.620,18
Total das Retenções		5.426,76

Líquido a Pagar: 18.363,24

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

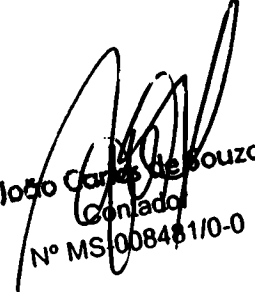
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

18.363,24


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


Dilmar da Silva Leite
Presidente



- DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 81

Tipo.....: Global

Data.....: 18/4/2011

- DADOS DO CREDOR

Nome.....: **150 - HEMERSON RODRIGUES**

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

Endereço....:

Cidade:

UF.:

Telephone.....

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

- VALOR

891,00 (Oitocentos e Noventa e Um Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COBERTURA FOTOGRAFICA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MINICIPAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....:	11.675,00
---------------------	-----------

Lanç. Empenho..	891,00
------------------------	---------------

Saldo Atual.....: 10.784,00

ORDENADOR DA DESPESA

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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

003561

048 0681 5 01 718 011530 4 1 WJHOVZ 002451 1 297,00

Duzentos noventa e sete reais

RODRIGUES

Bradesco

Caracol-Ma 20 de Abril

BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 288
060/CARACOL

Oliver da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

Cliente bancario
Jary Souza Neto Filho desde 01/2005
Secretário

023706813 06800245454 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 81

Data do empenho.... 18/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 150 - HEMERSON RODRIGUES

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

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	891,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	297,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	297,00
Saldo a pagar do Empenho	594,00
Líquido a Pagar	297,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COBERTURA FOTOGRAFICA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MINICIPAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

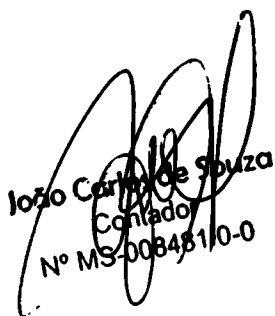
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2451

297,00

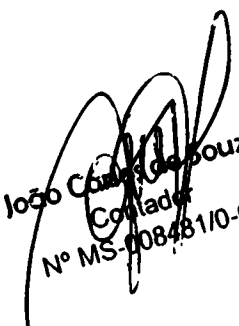

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 80	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 18/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.085.882/0001-84	
Endereço.....: BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: 3439-2927	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
-DESPESA REFERENTE EMPENHO,DIVULGAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA VIA INTERNET E COBERTURA DE FOTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido. 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	29.957,22	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	29.157,22	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Dilvar da Silva Leite
Presidente

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário

~~CONFIDENTIAL~~

048 0681 5 0 718 011530 4 1 WJH0VZ 002440 6 800,00 x x x x x x

LUIS FERNANDO VIEIRA - MEI
Caracol-Ma 20 de Abril de 2011

Pradesco

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

Silvar da Silva Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 015380504/0001-51

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

23706817 04800244054 524101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/04/2011

Nº do Empenho: 80

Data do empenho.....: 18/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 3439-2927

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2440

800,00

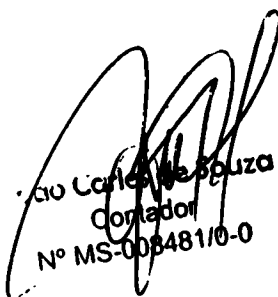
João Carlos da Silva
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oliver da Silva Leite
Fonte



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 79	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 7/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 169 - CLEBER SOUZA GODOY	C.N.P.J/C.P.F....: 009.796.591-08	
Endereço.....: AVENIDA MATO GROSSO,0 CASA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
320,00 (Trezentos e Vinte Reais.)		
HISTÓRICO		
-DESPESA REFERENTE EMPENHO,INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINTER.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...	11.995,00	
Lanç. Empenho...	320,00	
Saldo Atual.....:	11.675,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


Cleber Souza Godoy
Contador
Nº MS-008481/0-0


Dilmar da Silva Leite
Presidente

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

**Número de Controle
do Município**

003510

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CANONICAL

07/04/16

Client

Comarca Municipal de Caracal

Endereço

Kaya Lohmanc F. Zaitz

Bairro

Confidential

Cidade

Carcass

UF

15

Fone / Fax

(67) 3445/46

CEF

7927000

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário
--

CNPJ / CPF

153A0504/COOL-51

Inscrição Estadual

01	instalação de condicionado 5 split	320,00	320,00
----	---------------------------------------	--------	--------

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

320,00

~~CLEBER SOUZA GODOY~~

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DA NOTA: 003019

003510

CELEBRAR 500 A. BRONCEADO



BRONCEADO

BRONCEADO S.A.
Bella Vista MS
R. 13 DE NOVIEMBRE 285
CARACAS

BRONCEADO S.A.
CARRERA

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAS
CNP 055305040001-51

CARRERA
01/2005



23706815 0400024265A 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 07/04/2011

Nº do Empenho: 79

Data do empenho....: 07/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 169 - CLEBER SOUZA GODOY

C.N.P.J/C.P.F.: 009.796.591-08

Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0 CASA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	320,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	320,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	320,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	320,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINTER.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido. 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2426

320,00

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

Oliver da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 78	Tipo.....: Ordinário	Data..... 5/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F....: 33.608.308/0001-73	
Endereço.....: RUA ANGELIM,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
99,45 (Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A SEGURO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE BRIL.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.. 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	30.056,67	
Lanç. Empenho...:	99,45	
Saldo Atual.....:	29.957,22	
ORDENADOR DA DESPESA		

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

Dilvar da Silva Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC (ARAUL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 361414
Nro Aut : 458296 Caixa : 82022976
Data : 26/04/2011 Hora : 09:46
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36906 67010.105020
37008.967608 1 4947000000945

Cedente:
MONY AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

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

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

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

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 99,45

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/04/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 58

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/04/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/04/2011 à 04/05/2011



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/04/2011	20/04/2011
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70101050237-3	0001/993/93100018/000	99,45

Autenticação Mecânica

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

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 99,45

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/04/2011

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 58

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/04/2011

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/04/2011 à 04/05/2011



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/04/2011

Nº do Empenho: 78

Data do empenho....: 05/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço RUA ANGELIM,0

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A SEGURO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE ABRIL.

DADOS DA DOTAÇÃO

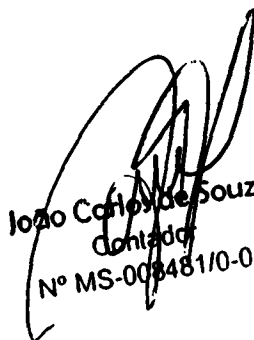
Cód. Reduzido: 9	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

99,45


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


Silvar da Silva Leite
Consistente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 77	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 7/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	C.N.P.J/C.P.F...: 12.086.646/0001-12	
Endereço....: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,880 CASA	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
200,00 (Duzentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, REPARO MANUTENÇÃO CARTUCHO N°21 E 22, MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO DE REDE DE COMPUTADOR.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	30.256,67	.
Lanç. Empenho...:	200,00	
Saldo Atual.....:	30.056,67	
ORDENADOR DA DESPESA		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Fone: (67) 3495-1107 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000 CARACOL - Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.217.924/0001-32	Número de Controle do Município 003431
---	--	--

003431

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
07/04/11		000039

17/01/2014
Cámara Municipal de Caracol

Endereço	Barro
Av. Libânio Ferreira Leite	Centro

Cidade	UF	Fone / Fax	CEP	E-mail
Caracal	MS		79270-000	

CNPJ / CPF 15380504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário
--------------------------------	--------------------	--

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	200,00
--------------------------	--	--------

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 30

003431

848	237	0681	5	0	718	01530	4	1	WINOYZ	007427	9	208	28	11
-----	-----	------	---	---	-----	-------	---	---	--------	--------	---	-----	----	----

VAGNER LEITE CARVALHO MEI *****



Caracoli 07 Abril 11

Banco Bradesco S.A.
 CEPALVISTA-MIS
 R/19 DE NOVEMBRO 286
 CARACOL

Diomedes Silva
 Diretor de S.A. LEIAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 0153895040001-51

Carta Bancaria
 01/2005

823706814# 0488024275# 521101453043#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 07/04/2011

Nº do Empenho: 77

Data do empenho....: 07/04/2011

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,880 CASA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	200,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	200,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	200,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REPARO MANUTENÇÃO CARTUCHO N°21 E 22, MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO DE REDE DE COMPUTADOR.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2427

200,00

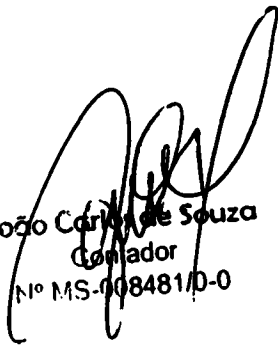
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 76	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 4/4/2011
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F...: 15.413.826/0001-50	
Endereço....: AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....	
Gênero Despesa.... DESPESA GERAL		
VALOR		
314,03 (Trezentos e Quatorze Reais e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A QUITAÇÃO DO BOLETO APRESENTADO PELA PROPRIA EMPRESA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 9		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	30.570,70	
Lanç. Empenho...:	314,03	
Saldo Atual.....:	30.256,67	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Nilvar da Silva Leite
Presidente

Drosalider 161-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

ENERSUL - CTAI ACIL VAL PG.:R\$ 314.03

Prezado cliente, também recebemos o IPVA
do seu carro e IPTU de Campo Grande
Phoebus

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPJ 15380504000151

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA

9457542

VENCIMENTO

04/04/2011

CONSUMO TOTAL FATURADO
543 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 314,03

RESERVADO AD FISCO

PERÍODO FISCAL 03/2011

402E.810E.7C74.14A3.FD21.89A4.6872.94D2

ATENDIMENTO AO CLIENTE

LIGUE

0800 7227272

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 03/2011

EQUIPAMENTO MD F60849
UF DE MEIOIDA kWh
ORIGEM DA LEITURA ATUAL LIDA
DATA DA LEITURA ATUAL 15/03/2011
DATA DA LEITURA ANTERIOR 11/02/2011
NÚMERO DE DIAS FATURADOS 32
LEITURA ATUAL 33563
LEITURA ANTERIOR 33020
CONSTANTE DE FATURAMENTO 1,00
CONSUMO MEDIDO NO MÊS 543
CONSUMO FATURADO NO MÊS 543
FACTOR DE POTÊNCIA.

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
02/2011	29	610	LIDO	21,03
01/2011	31	496	LIDO	16,00
12/2010	31	502	LIDO	16,19
11/2010	30	398	LIDO	13,26
10/2010	30	340	LIDO	11,33
09/2010	31	305	LIDO	9,83
08/2010	30	171	LIDO	5,70
07/2010	30	319	LIDO	10,63
06/2010	31	234	LIDO	7,54
05/2010	30	500	LIDO	16,66
04/2010	30	606	LIDO	20,20
03/2010	31	575	LIDO	18,54

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	77,19	TRANSMISSAO	13,32
DISTRIBUICAO	80,78	ENC. SETORIAIS	23,89
TRIBUTOS	49,91	Soma Demonstrativo	245,09

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTOE-REF. FATURADA	TARIFA S/ICMS	VALOR (R\$)
CONSUMO	543	0,359460	195,1
VALOR DO PIS			1,1
VALOR DO COFINS			6,1
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	01/2011		1,1
JUROS CONTA ANTERIOR	01/2011		1,1
MULTA CONTA ANTERIOR	01/2011		4,1
CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA			61,1
VALOR DO ICMS			41,1

>>>

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO (R\$) 245,09 ALÍQUOTA (%) 17 VALOR (R\$) 41,1

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 10.192/06

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

AV GURY MARQUES, 8000

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 19,15 CORRESPONDENTE 3a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

CEDENTE ENERSUL S/A	SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	ETAPA/LIVRO 21/S07190	VENCIMENTO 04/04/2011
DATA DOCUMENTO 17/03/2011	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-08-2011130457378-3	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2011	UNIDADE CONSUMIDORA 9457542
		REFERÊNCIA 03/2011	VALOR COBRADO (R\$) 314,03

836500000036 140300500000 001080020116 130457378037





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/04/2011

Nº do Empenho: 76

Data do empenho....: 04/04/2011

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	314,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	314,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	314,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	314,03

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A QUITAÇÃO DO BOLETO APRESENTADO PELA PRÓPRIA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa....: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

314,03

João Carlos de Souza
Controlador
Nº MS-00848110-0

Dilvar da Silva Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Nilvar da Silva Leite
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2011

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO					
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
			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	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO					
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	271,70	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.198,30	

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO					
Descontos					
2001 INSS	11.00%		385,00		
2002 INSS			290,00		
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO	1.080,00		1.080,00		
			618,01		
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	2.361,61	
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	1.138,30	

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO					
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.080,00		
14 BANCO BRADESCO S/A	617,33		617,33		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	2.249,03	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.077,07	

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto		
1002 SUBSÍDIO					
Descontos					
2001 INSS	11.00%		271,70		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	271,70	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.198,30	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2011

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO			3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		330,00	
				87,82	
12 SEGURO MONGERAL		19,36		19,36	
				611,43	
Salário Base: 3 000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.000,00	1.048,61
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.670,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.951,39	

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

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO			2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
				19,38	
14 BANCO BRADESCO S/A		716,38		716,38	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	1.007,44
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.462,56	

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO			2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
				33,14	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		2.470,00	334,84
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.135,16	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.488,59 Total Líquido: 15.301,41

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