

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 033/09/SEC. Caracol - MS, 30 de Outubro de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de Outubro/09

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **OSEIAS FERREIRA FORTE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2009/2010., inscrito no CPF nº 000.434.851-62., e portador do RG nº 001.687.632 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Jerônimo Martins Leite s/n, nesta cidade de Caracol - MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de Outubro/09

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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


Margane Simônia Heidrich
CT CRQ-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME: **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO: 01/01/2009 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N.

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS: **MAIKON DA SILVA**

CARGO: VER. 1ª SECRETARIO

GESTÃO: 01/01/09 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

NOME: **MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA**

CARGO: CONTADORA

CONTRATO Nº. 003/09

CRC/MS: 6768/0-5

Av: MATO GROSSO Nº. 1166 - CENTRO - CARACOL - MS

CPF 600.519.731-20 RG 718.720 SSP-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA 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	0,00	0,00	0,00	Legislativa	559.148,67	59.011,31	618.159,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	559.148,67	59.011,31	618.159,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	559.148,67	59.011,31	618.159,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	553.959,58	53.362,02	607.321,60
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	13.334,67	5.181,76	18.516,43	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.884,65	4.450,62	13.335,27
I.N.S.S.	33.898,56	3.782,00	37.680,56	I.N.S.S.	34.067,40	0,00	34.067,40
I.R.R.F.	10.202,30	1.185,96	11.388,26	I.R.R.F.	10.033,46	0,00	10.033,46
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	1.099,01	159,67	1.258,68	SEGURO MONGERAL	1.099,01	159,67	1.258,68
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	554.166,27	61.574,03	615.740,30	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.171.849,48	130.894,73	1.302.744,21	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	608.044,10	57.972,31	666.016,41
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.656,71	4.656,71	Banco Conta Movimento	4.656,71	18.567,82	18.567,82
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	4.656,71	4.656,71	TOTAL DISPONÍVEL	4.656,71	18.567,82	18.567,82
Total	1.171.849,48	135.551,44	1.302.744,21	Total	1.171.849,48	135.551,44	1.302.744,21

Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Margarete Simônia Heidrich
CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Outubro de 2009

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Outubro de 2009

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
374	20/10/2009	Pag. Empenho nº 220 - parc. nº 1 - OP nº 347	1969	DB	80,00
386	29/10/2009	Pag. Empenho nº 70 - parc. nº 2 - OP nº 358	1984	DB	91,32

Total da Conciliação.....: 171,32

Saldo Contábil.....: 18.567,82

Saldo do Extrato Bancário....: 18.739,14

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731 20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Período

01/10/2009

a

31/10/2009

10692794

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

MS



720000195320500000001179430121109

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Atô Bradesco/Ouvidoria

0800 704 83 83

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Seu extrato agora é impresso em papel alcalino com selo FSC.
Com mais essa iniciativa, o Bradesco fortalece seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2009

	Saldo em 30/09/2009	Saldo em 31/10/2009
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	4.969,06	18.739,14
Total Disponível.....	4.969,06	18.739,14
Total Geral	4.969,06	18.739,14

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				4.969,06
01/10	Cheque	0001963		312,35	
	Diversos Recebimentos				4.656,71
02/10	Repasse Emprést Consig	0044378		4.450,62	
					206,09
05/10	Encargo Saldo Vinculado	7140278		128,74	
					77,35
07/10	Tarifa Bancária	1000014		22,40	
	Folhacheque				54,95
08/10	Tarifa Manutenção C/c	0011009		19,50	
	Tar.manut.c/c				35,45
20/10	Deposito Chq Cor Banc	0681060	61.574,03		
	Prefeitura Munic Caracol				

1

0011794

Margarete Simônia Heidrich

ST CRC MS 6768/0-5

11/10/2009 14:20

Presidente



Bradesco

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/10					61.609,48
21/10	Cheque	0001979		2.983,80	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0015238		24.315,87	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0015238		13,00	
	Cheque Compensado	0001977		472,95	
					33.823,86
22/10	Cheque	0001967		3.196,34	
	Dep. conta				
	Cheque	0001970		3.000,00	
	Especie				
	Cheque	0001978		908,51	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001968		3.300,00	
	Cheque Compensado	0001976		800,00	
	Cheque Compensado	0001981		1.507,71	
					21.111,30
23/10	Saque Com Cheque Cb	0001980		200,00	
	Especie				
					20.911,30
26/10	Saque Com Cheque Cb	0001972		549,27	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001975		254,19	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001982		1.000,00	
	Especie				
					19.107,84
29/10	Saque Com Cheque Cb	0001971		18,70	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001974		350,00	
	Especie				
					18.739,14
	Total		61.574,03	47.803,95	18.739,14

Anotações

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

2

0011794

Oseias Ferreira Fortes

Margarete Simônia Heidrich
CT ORC-MS 6768/0-5
1.731,20



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 4/10/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.450,62
Líquido a Pagar		4.450,62
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 442009	4.450,62

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**RECIBO**

Importância Liquida.....R\$: 61.574,03

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 61.574,03 (sessenta e um mil e quinhentos e setenta e quatro Reais e três centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Outubro/2009.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Outubro de 2009.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Ass: _____

Comp 048		Banco 001	Agência 0257	DV 4	C1 0	Conta 1.375-7	C2 0	Série 001	Cheque N.º 018309	C3 3	R\$ (61.574.03)
Pagou por este cheque a quantia de		SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAI S E TRÊS CENTAVOS.									
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL.											
BANCO DO BRASIL											
BELA VISTA M5 00.000.000/0267-43 03-RUA GUÍA LOPES 917 CENTRO											
CARACOL 20 de Outubro de 2009 ou à sua ordem											
PREFEREÇA MUNICIPAL DE CARACOL-MS CNPJ 03.217.924/0001-32 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000											

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 800 519 731-20

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 246612
Nro Aut : 961744 Caixa : 82022976
Data : 20/10/2009 Hora : 11:26
(Horário de Brasília)

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

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

Dados do Depositante : PREFEITURA MUNIC CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 61.574,03
Valor Total : 61.574,03

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. 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						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	37.944,79 37.944,79 40.394,57	399.125,46 399.125,46 396.957,05	80.874,54 0,00 2.168,41
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	16.000,00 0,00 10.000,00	86.000,00	8.209,09 8.209,09 0,00	77.898,25 77.898,25 69.689,16	8.101,75 0,00 8.209,09
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	4.232,20 4.232,20 4.232,20	5.767,80 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 21.000,00 5.438,36	4.438,36	0,00 0,00 0,00	2.810,01 2.810,01 2.810,01	1.628,35 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 8.200,00	38.200,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	31.196,34 31.196,34 31.196,34	7.003,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	12.000,00	800,00 800,00 800,00	10.252,50 10.252,50 10.252,50	1.747,50 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	38.950,00 0,00 30.000,00	104.950,00	8.557,43 8.667,45 8.667,45	89.345,22 88.884,34 88.884,34	15.604,78 460,88 460,88
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 6.950,00 0,00	3.300,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	54.950,00 54.950,00 57.638,36	738.888,36	59.011,31 59.121,33 53.362,02	618.159,98 617.699,10 607.321,60	120.728,38 460,88 10.838,38
Total Unidade.....:		681.250,00	54.950,00 54.950,00 57.638,36	738.888,36	59.011,31 59.121,33 53.362,02	618.159,98 617.699,10 607.321,60	120.728,38 460,88 10.838,38
Total Geral.....:		681.250,00	54.950,00 54.950,00 57.638,36	738.888,36	59.011,31 59.121,33 53.362,02	618.159,98 617.699,10 607.321,60	120.728,38 460,88 10.838,38

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

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

Margane Simônia Heidrich
 CT CRC-MS 8768/0-5
 CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 031/09/SEC. Caracol-Ms., 07 de Outubro de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

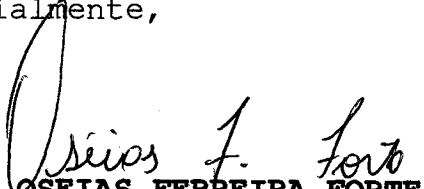
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Outubro/09., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-60
Presidente

A EXMª Srª

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

07-10-09
Dilmar


Margane Simônia Heidrich
CTCRC/MS 6788/0-5
CPF 600 519 751-20

Decreto nº 111 / 2009

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

O Prefeito Municipal de CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 500 de 15/12/2008,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

16.950,00

16.950,00

Total Geral de Suplementações ...: 16.950,00

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

6.000,00

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

4.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

6.950,00

16.950,00

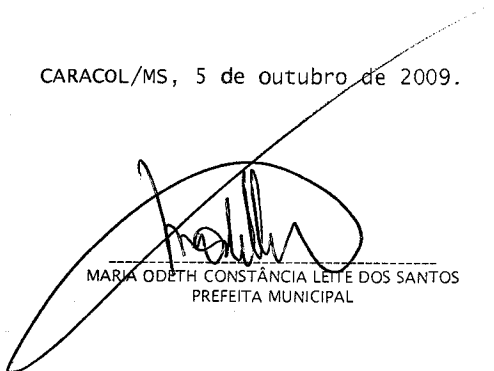
Total de Reduções ...: 16.950,00

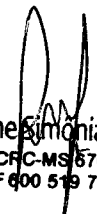
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 5 de outubro de 2009.

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 000 519 731-20



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Mat. Permanentes	6.950,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serv. De Ter.-Pes. Fisica	4.000,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	6.000,00
	Total.....R\$	16.950,00

ANEXO II

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Ser. de Terc.- Pés.Jurídica	16.950,00
	Total.....R\$	16.950,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 518 731 20



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. 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						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	37.947,97 37.947,97 40.397,75	399.128,64 399.128,64 396.960,23	80.871,36 0,00 2.168,41
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	16.000,00 0,00 10.000,00	86.000,00	0,00 0,00 0,00	69.689,16 69.689,16 69.689,16	16.310,84 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	4.232,20 4.232,20 4.232,20	5.767,80 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 21.000,00 5.438,36	4.438,36	0,00 0,00 0,00	2.810,01 2.810,01 2.810,01	1.628,35 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 8.200,00	38.200,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	31.196,34 31.196,34 31.196,34	7.003,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	12.000,00	800,00 800,00 800,00	10.252,50 10.252,50 10.252,50	1.747,50 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	38.950,00 0,00 30.000,00	104.950,00	7.023,79 7.023,79 7.023,79	87.811,58 87.240,68 87.240,68	17.138,42 570,90 570,90
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 6.950,00 0,00	3.300,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	54.950,00 54.950,00 57.638,36	738.888,36	49.271,76 49.271,76 51.721,54	608.420,43 607.849,53 605.681,12	130.467,93 570,90 2.739,31
Unidade		681.250,00	54.950,00 54.950,00 57.638,36	738.888,36	49.271,76 49.271,76 51.721,54	608.420,43 607.849,53 605.681,12	130.467,93 570,90 2.739,31
Total Geral		681.250,00	54.950,00 54.950,00 57.638,36	738.888,36	49.271,76 49.271,76 51.721,54	608.420,43 607.849,53 605.681,12	130.467,93 570,90 2.739,31

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

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

Margarete Simônia Heidrich
 CT CRC-MS 6768/0-5
 CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

Período: Janeiro a Outubro

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.70	1/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	460,88
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	460,88

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.207	21/9/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.168,41
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.168,41

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.231	30/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.209,09
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	8.209,09

Quantidade Geral de Empenhos.....:		3	Total Geral de Empenhos.....:	10.838,38
------------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 5768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1.11 - 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.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.11a - 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 HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.12- RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NÚMEROS E
DATA DAS MESMAS.**



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
217	5/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	94,52
218	13/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
219	19/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
220	20/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRAZ WAGNER IBANHES	80,00
221	20/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.000,00
222	20/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
223	20/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
224	20/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	8.416,80
225	20/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.237,99
226	20/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
227	24/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	549,27
228	26/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASS. COM. DE DESENV. ART. E CULTURAL DE CARACOL	1.000,00
229	26/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
230	29/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	183,64
231	30/10/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.209,09
Quantidade de Empenhos.....		15	Total de Empenhos.....	59.011,31

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 59.011,31
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 59.011,31

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 690 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
4/10/2009	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.450,62
20/10/2009	EMPENHO	207	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.449,78
20/10/2009	EMPENHO	220	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRAZ WAGNER IBANHES	80,00
20/10/2009	EMPENHO	221	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.000,00
20/10/2009	EMPENHO	222	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
20/10/2009	EMPENHO	223	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
20/10/2009	EMPENHO	224	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	8.416,80
20/10/2009	EMPENHO	225	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.237,99
20/10/2009	EMPENHO	226	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
21/10/2009	EMPENHO	218	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
21/10/2009	EMPENHO	219	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
24/10/2009	EMPENHO	227	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	549,27
26/10/2009	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	159,67
26/10/2009	EMPENHO	217	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	94,52
26/10/2009	EMPENHO	228	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASS. COM. DE DESENV. ART. E CULTURAL DE CARACOL	1.000,00
25/10/2009	EMPENHO	229	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
10/2009	EMPENHO	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,02
29/10/2009	EMPENHO	230	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	183,64

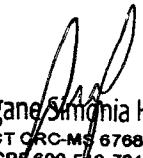
Total de Pagamento de Empenhos.....: 16 Valor Total: 53.362,02

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 4.610,29

Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 0 Valor Total: 0,00

Total Geral: 18 Valor Total: 57.972,31

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 231	Tipo.....: Ordinário	Data...: 30/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F....:	
Endereço.....:	Cidade:	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
8.209,09 (Oito Mil, Duzentos e Nove Reais e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSS EMPRESA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	16.310,84	
Lanç. Empenho...:	8.209,09	
Saldo Atual.....:	8.101,75	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT ORC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

DA FAZENDA - MF
P 8.40 (30/10/2008) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 03/11/2009
HORA: 10:10:03
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

MAFPA MUNICIPAL DE CARACOL N° ARQUIVO: LCX119REAGA0000-0
09 COL REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 15.380.504/0001-51

INSCRIÇÃO:

RUA LINDO FERREIRA LEITE251 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7511600
RACOL TELEFONE: 06-74951172 CNAE: 7511600
VALOR A RECOLHER: 582 CEP: 79270-000 620 744 779 TOTAL

os/Avulsos	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
intes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
os/Avulsos	7.462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,81
intes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entes Nocivos	746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	746,28
Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
esportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ão Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amília/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,09
IDADEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
? ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLHER	11.991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,09

ores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
LARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
TO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

REGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
EGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

REGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
A SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 5788/0-5
CPF 800 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 230

Tipo.: Ordinário

Data.: 29/10/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.: 64 - BANCO BRADESCO S/A

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.: 674951116

FAX.:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

183,64 (Cento e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 13

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

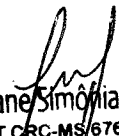
Saldo Anterior.: 15.788,42

Lanç. Empenho.: 183,64

Saldo Atual.: 15.604,78

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 29/10/2009
Nº do Empenho: 230	Data do empenho.....: 29/10/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	183,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	183,64
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	183,64
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	183,64
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
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 452009 183,64

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 229	Tipo.....: Ordinário	Data...: 26/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - FAROL BR CARACOL MS	C.N.P.J/C.P.F....:	
Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A. HABILITAÇÃO DE ACESSO MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADOR. CONF. NOTA FISCAL Nº 116 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
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...:	16.138,42	
Lanç. Empenho...:	350,00	
Saldo Atual.....:	15.788,42	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

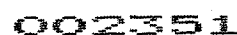
DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data....: 26/10/2009
Nº do Empenho:	229	Data do empenho....:	26/10/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	52 - FAROL BR CARACOL MS		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade:	CARACOL UF MS
Banco.....:		Agência:	Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....			350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1			350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			350,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			350,00
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A. HABILITAÇÃO DE ACESSO MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADOR. CONF. NOTA FISCAL Nº 116 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
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 1974	350,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
C7 CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: Centro



1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DANOTAFISCAL

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

R. Furtado

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DA NOTA FISCAL

002231 年5月

Nº DA NOTA FISCAL

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp. Banco Agência C1 C2 Série Cheque nº 350,00 x:x:x:x:x
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FVXVS 001974 7

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos cinquenta reais x:x

x:x centavos acima
FARDOL BR CARACOL LTDA x:x sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS

26

de Outubro

de 09

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 388.992.351-91
1º Secretário

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS.8768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 228	Tipo.....: Ordinário	Data...: 26/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 142 - ASS. COM. DE DESENV. ART. E CULTURAL DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F....: 03.076.776/0001-83	
Endereço.....: RUA SÃO JORGE,901	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 3495-1614	FAX.....: 3495-1614	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM APOIO CULTURAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONF. NF 0009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
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....:	17.138,42	
Lanç. Empenho...:	1.000,00	
Saldo Atual.....:	16.138,42	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600.519.731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 26/10/2009
Nº do Empenho: 228	Data do empenho....: 26/10/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 142 - ASS. COM. DE DESENV. ART. E CULTURAL DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F: 03.076.776/0001-83
Endereço RUA SÃO JORGE,901	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 3495-1614	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.000,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM APOIO CULTURAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONF. NF 0009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
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 1982 1.000,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002345	0000

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

Margarete Simonia Heidrich
CT GRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 227

Tipo.....: Ordinário

Data.: 24/10/2009

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

549,27 (Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL TELEFONICO Nº 3495-1172 E 3495-1467 DA EMPRESA BRASIL TELECOM NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 13

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....: 737,69

Lanç. Empenho...: 549,27

Saldo Atual.....: 188,42

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT ORC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data.....: 24/10/2009
Nº do Empenho:	227	Data do empenho.....:	24/10/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	9 - BRASIL TELECOM S.A.		C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade:	CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:		Agência:	Conta:
Telefone..:	0800 64 5500	Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....			549,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1			549,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			549,27
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			549,27
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL TELEFONICO Nº 3495-1172 E 3495-1467 DA EMPRESA BRASIL TELECOM NO MÊS DE JULHO DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
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 1972	549,27

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEMS

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815

Id.Trx.: 111814

Nro Aut : 199967

Caixa : 82012245

Data : 26/10/2009

Hora : 10:51

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Codigo de Barras: 84650000003-5 76350019600-4
30476220091-9 00117000000-2

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

Valor: 376,35

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO
OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



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



CTC ORIGEM

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

00037296



7200039896044540000000731830141009

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/09/2009 a 05/10/2009

Fatura: 0910.000118487 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 1ª Via

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Oi, WASHINGTON.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue 103 14

Número de seu telefone

67 3495 1172

Mês de referência

Outubro 2009

Data de vencimento

24/10/2009

Valor de sua conta

R\$ 376,35

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	368,31
SERVIÇOS MENSAIS	163,04
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	196,67
CHAMADAS PARA MOVEL	6,88
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,72
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	7,65
ITENS FINANCEIROS	7,65
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,39
Total a pagar	376,35

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CTCRC-MS 5768/0-5
CPF 600 519 731-20

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: 251000760000007 Período de: 06/09/2009 a 05/10/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 14/10/2009

Ass: _____

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

Número de seu telefone
67 3495 1172

Vencimento
24/10/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.118.487

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: 09/10/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
	ICMS 29%	368,31	106,80	
			0,00	ISENTO
			0,00	NÃO TRIBUTÁVEL

RESERVADO AO FISCO

5322.1DE1.1023.80B8.5BD2.874C.341E.73F0

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

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

► **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	10	21,61	29% ICMS
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	20	43,65	29% ICMS
3	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	30	97,78	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			163,04	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/10/2009	MIN. 0000000029,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2009	MIN. 0000000029,0	0,00	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2009	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
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2009	00000032,000000,7	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	08/09/2009	10:18:22	00:02:31	MS-DOURADOS		6734169500	0,00	0%
10	10/09/2009	10:15:12	00:05:24	MS-DOURADOS		6734169500	0,00	0%
11	10/09/2009	11:58:59	00:02:09	SP-MOGI-GUAÇU		1938181989	0,00	0%
12	11/09/2009	10:01:13	00:01:04	MS-BELA VISTA		6734392352	0,00	0%
13	11/09/2009	10:14:08	00:00:13	MS-PONTA PORA		6734371000	0,00	0%
14	11/09/2009	10:24:29	00:01:55	MS-PONTA PORA		6734371000	0,00	0%
15	14/09/2009	09:39:51	00:00:11	MS-BELA VISTA		6734391041	0,00	0%
16	14/09/2009	09:52:59	00:00:06	MS-BELA VISTA		6734392652	0,00	0%
17	16/09/2009	08:55:23	00:00:40	MS-BELA VISTA		6734394240	0,00	0%
18	16/09/2009	09:48:42	00:01:39	MS-BELA VISTA		6734394240	0,00	0%
19	16/09/2009	10:32:56	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE		6733312168	0,00	0%
20	18/09/2009	09:51:06	00:01:35	MS-BELA VISTA		6734392177	0,00	0%
21	18/09/2009	09:56:46	00:01:19	MS-MIRANDA		6732421005	0,00	0%
22	18/09/2009	10:09:18	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE		6733896565	0,00	0%
23	21/09/2009	09:27:24	00:02:02	MS-BELA VISTA		6734391485	0,00	0%
24	21/09/2009	13:07:24	00:01:40	MS-BELA VISTA		6734391421	0,00	0%
25	22/09/2009	08:12:36	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE		6733147469	0,00	0%
26	22/09/2009	08:19:01	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE		6733181140	0,00	0%
27	22/09/2009	08:20:25	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE		6733185539	0,00	0%
28	22/09/2009	09:05:46	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE		6733171599	0,00	0%
29	22/09/2009	11:18:23	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE		6733188100	0,00	0%
30	24/09/2009	08:37:47	00:00:18	MS-BELA VISTA		6734391143	0,00	0%
31	24/09/2009	12:23:58	00:04:38	MS-CAMPO GRANDE		6733984000	0,00	0%
32	24/09/2009	13:02:16	00:00:22	MS-PONTA PORA		6734313700	0,00	0%
33	25/09/2009	08:52:33	00:05:49	MS-BELA VISTA		6734391563	0,00	0%
34	25/09/2009	11:06:17	00:00:11	MS-DOURADOS		6734169500	0,00	0%
35	30/09/2009	09:03:05	00:00:36	MS-BELA VISTA		6734391143	0,00	0%
36	01/10/2009	09:50:00	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE		6733984000	0,00	0%
37	02/10/2009	07:46:37	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE		6730291500	0,00	0%
38	02/10/2009	08:20:31	00:02:22	MS-BELA VISTA		6734392352	0,00	0%
39	02/10/2009	08:43:15	00:00:39	MS-BELA VISTA		6734391113	0,00	0%
40	02/10/2009	09:33:43	00:03:57	MS-DOURADOS		6734169500	0,00	0%
41	02/10/2009	10:04:02	00:04:46	MS-DOURADOS		6734169500	0,00	0%

► Continua na próxima página

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 768/0-5
CPF 600 519 731-20

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: 251000760000007 Período de: 06/09/2009 a 05/10/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 14/10/2009

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA						Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização					
42	02/10/2009	13:07:22	00:03:10	SP-MOGI-GUAÇU			1938181989	0,00	0%
43		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN			QTDE MIN. 00059,6	0,00	0%
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização					
44	08/09/2009	07:33:17	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	0,66	29% ICMS
45	08/09/2009	07:35:20	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	1,07	29% ICMS
46	08/09/2009	07:37:32	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
47	08/09/2009	07:59:06	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
48	08/09/2009	08:00:07	00:01:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796626774	1,56	29% ICMS
49	08/09/2009	08:02:33	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796143649	0,99	29% ICMS
50	08/09/2009	08:04:05	00:04:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796143649	3,71	29% ICMS
51	08/09/2009	08:09:23	00:01:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796158730	1,40	29% ICMS
52	08/09/2009	08:13:11	00:01:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796346332	1,07	29% ICMS
53	08/09/2009	09:17:02	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	0,66	29% ICMS
54	08/09/2009	09:18:40	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799849546	0,41	29% ICMS
55	08/09/2009	09:19:34	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
56	08/09/2009	09:20:14	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
57	08/09/2009	09:21:18	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799064556	0,49	29% ICMS
58	08/09/2009	09:22:22	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796245151	0,41	29% ICMS
59	08/09/2009	09:23:40	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
60	08/09/2009	09:24:26	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
61	08/09/2009	09:45:21	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6792343222	0,40	29% ICMS
62	08/09/2009	09:58:59	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796293109	0,49	29% ICMS
63	09/09/2009	08:07:45	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6784690074	0,48	29% ICMS
64	09/09/2009	12:10:07	00:04:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799564520	4,04	29% ICMS
65	10/09/2009	07:47:01	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799215102	0,66	29% ICMS
66	10/09/2009	09:23:57	00:01:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796191609	0,99	29% ICMS
67	10/09/2009	10:29:19	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
68	10/09/2009	10:54:08	00:00:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
69	10/09/2009	11:46:19	00:02:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6784134615	2,24	29% ICMS
70	10/09/2009	12:32:32	00:01:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799047721	1,48	29% ICMS
71	11/09/2009	07:23:39	00:03:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799198319	3,05	29% ICMS
72	11/09/2009	07:55:24	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	0,66	29% ICMS
73	11/09/2009	08:16:54	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
74	11/09/2009	09:38:40	00:02:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796517624	1,98	29% ICMS
75	11/09/2009	10:59:24	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796293109	0,66	29% ICMS
76	11/09/2009	12:12:52	00:05:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799046272	4,45	29% ICMS
77	11/09/2009	12:19:02	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796560306	0,49	29% ICMS
78	11/09/2009	12:20:07	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796327730	0,90	29% ICMS
79	14/09/2009	10:17:19	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	0,74	29% ICMS
80	14/09/2009	10:21:17	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
81	14/09/2009	10:23:15	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799064556	0,41	29% ICMS
82	14/09/2009	10:25:38	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
83	14/09/2009	10:28:56	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
84	14/09/2009	10:31:36	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
85	14/09/2009	10:47:32	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799092876	0,74	29% ICMS
86	14/09/2009	10:54:22	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6784134615	0,64	29% ICMS
87	14/09/2009	11:06:46	00:02:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6784134615	1,32	29% ICMS
88	14/09/2009	11:48:17	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
89	14/09/2009	12:07:14	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799360329	0,49	29% ICMS
90	14/09/2009	12:28:04	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	0,74	29% ICMS
91	14/09/2009	18:37:42	00:02:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796462038	1,81	29% ICMS
92	14/09/2009	18:44:04	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799144384	0,49	29% ICMS
93	15/09/2009	07:01:51	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799947102	0,90	29% ICMS
94	15/09/2009	07:31:17	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799564520	1,40	29% ICMS
95	15/09/2009	08:49:19	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796021452	0,41	29% ICMS
96	15/09/2009	08:55:08	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799629760	0,66	29% ICMS
97	15/09/2009	09:55:27	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799064556	0,41	29% ICMS
98	15/09/2009	11:56:06	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796025204	1,40	29% ICMS
99	15/09/2009	11:58:10	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799650238	0,49	29% ICMS
100	16/09/2009	07:41:27	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799190927	0,41	29% ICMS
101	16/09/2009	08:41:17	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796371419	0,57	29% ICMS
102	16/09/2009	08:48:29	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799650368	1,07	29% ICMS
103	16/09/2009	08:50:02	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796274107	0,41	29% ICMS
104	16/09/2009	09:09:06	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799113625	1,07	29% ICMS
105	16/09/2009	09:13:50	00:01:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799394122	0,90	29% ICMS
106	16/09/2009	09:52:32	00:09:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799564520	8,08	29% ICMS
107	16/09/2009	10:02:41	00:22:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799250852	18,32	29% ICMS
108	16/09/2009	10:25:40	00:05:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799564520	4,78	29% ICMS
109	16/09/2009	11:54:45	00:02:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799564520	1,81	29% ICMS
110	17/09/2009	07:58:57	00:01:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796565040	1,56	29% ICMS
111	17/09/2009	08:44:03	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799314873	0,41	29% ICMS
112	17/09/2009	08:58:25	00:01:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799164748	1,15	29% ICMS
113	17/09/2009	09:04:14	00:01:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796036800	0,90	29% ICMS
114	17/09/2009	09:57:48	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796460218	0,41	29% ICMS
115	17/09/2009	12:02:05	00:02:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796143649	1,73	29% ICMS
116	17/09/2009	12:06:37	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799731168	0,66	29% ICMS
117	17/09/2009	12:21:24	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799731168	0,41	29% ICMS
118	17/09/2009	12:22:27	00:09:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799564520	8,00	29% ICMS
119	17/09/2009	12:33:19	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796143649	0,74	29% ICMS
120	18/09/2009	08:25:50	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6796447513	0,41	29% ICMS
121	18/09/2009	10:41:30	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL		VC1	6799673078	0,99	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: 251000760000007

Período de: 06/09/2009 a 05/10/2009

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Postagem: 14/10/2009

Ass: _____

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
122	18/09/2009	10:47:02	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	0,41	29% ICMS
123	18/09/2009	11:13:42	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360578	0,99	29% ICMS
124	18/09/2009	11:16:07	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360578	0,41	29% ICMS
125	18/09/2009	11:20:47	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360578	0,49	29% ICMS
126	18/09/2009	11:22:05	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673078	0,41	29% ICMS
127	21/09/2009	07:25:31	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,49	29% ICMS
128	21/09/2009	07:44:54	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
129	21/09/2009	08:07:07	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
130	21/09/2009	08:10:01	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796460218	0,41	29% ICMS
131	21/09/2009	08:20:55	00:03:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799413531	2,88	29% ICMS
132	21/09/2009	08:41:39	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799910789	1,40	29% ICMS
133	21/09/2009	09:00:53	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
134	21/09/2009	09:01:46	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,49	29% ICMS
135	21/09/2009	09:03:09	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	0,41	29% ICMS
136	21/09/2009	09:04:33	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
137	21/09/2009	09:06:50	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
138	21/09/2009	09:08:05	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,66	29% ICMS
139	21/09/2009	09:30:24	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799190327	0,41	29% ICMS
140	21/09/2009	10:13:38	00:04:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796143649	3,71	29% ICMS
141	21/09/2009	10:38:13	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,66	29% ICMS
142	21/09/2009	10:41:10	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799724431	0,49	29% ICMS
143	21/09/2009	10:43:09	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
144	21/09/2009	11:04:28	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,49	29% ICMS
145	21/09/2009	16:48:44	00:06:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799731168	5,44	29% ICMS
146	21/09/2009	17:00:29	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
147	21/09/2009	17:02:01	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	0,41	29% ICMS
148	21/09/2009	17:03:17	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
149	21/09/2009	17:04:08	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
150	21/09/2009	17:05:08	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
151	21/09/2009	18:21:20	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,41	29% ICMS
152	21/09/2009	18:25:06	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098662	0,41	29% ICMS
153	21/09/2009	18:28:13	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799116525	0,57	29% ICMS
154	21/09/2009	19:19:20	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	0,74	29% ICMS
155	22/09/2009	07:01:28	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
156	22/09/2009	07:02:38	00:16:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799250852	13,78	29% ICMS
157	22/09/2009	07:20:30	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796142348	0,49	29% ICMS
158	22/09/2009	07:23:56	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796470578	0,99	29% ICMS
159	22/09/2009	09:07:39	00:00:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799291032	0,41	29% ICMS
160	22/09/2009	09:08:12	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799731168	0,41	29% ICMS
161	22/09/2009	09:08:50	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799731168	1,07	29% ICMS
162	22/09/2009	09:41:40	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796142348	0,41	29% ICMS
163	22/09/2009	09:57:03	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796415067	0,66	29% ICMS
164	22/09/2009	09:59:05	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799093620	0,41	29% ICMS
165	22/09/2009	09:59:56	00:01:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799046272	1,40	29% ICMS
166	22/09/2009	11:12:55	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796626774	0,41	29% ICMS
167	22/09/2009	12:09:39	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,41	29% ICMS
168	23/09/2009	07:41:54	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799948038	0,74	29% ICMS
169	23/09/2009	07:44:59	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796427333	0,66	29% ICMS
170	23/09/2009	07:47:34	00:01:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799194544	1,32	29% ICMS
171	23/09/2009	07:50:19	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511096	0,41	29% ICMS
172	23/09/2009	07:52:35	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799459741	0,66	29% ICMS
173	23/09/2009	07:57:41	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799532391	0,41	29% ICMS
174	23/09/2009	08:00:38	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799613044	0,49	29% ICMS
175	23/09/2009	08:10:44	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799427274	0,41	29% ICMS
176	23/09/2009	08:13:24	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799119203	0,74	29% ICMS
177	23/09/2009	08:16:35	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796094481	0,74	29% ICMS
178	23/09/2009	08:18:09	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799498319	0,57	29% ICMS
179	23/09/2009	08:27:37	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784447881	0,40	29% ICMS
180	23/09/2009	08:28:32	00:00:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784022961	0,80	29% ICMS
181	23/09/2009	13:08:50	00:02:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784134615	1,68	29% ICMS
182	24/09/2009	08:21:47	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	0,74	29% ICMS
183	24/09/2009	10:38:41	00:04:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799260575	3,79	29% ICMS
184	24/09/2009	10:49:30	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796560306	0,41	29% ICMS
185	24/09/2009	11:41:48	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799973373	0,49	29% ICMS
186	24/09/2009	12:18:52	00:02:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784132043	1,76	29% ICMS
187	24/09/2009	12:29:08	00:02:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	2,39	29% ICMS
188	25/09/2009	07:32:14	00:01:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	1,40	29% ICMS
189	25/09/2009	08:33:36	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796370875	0,57	29% ICMS
190	25/09/2009	13:05:12	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799613044	0,49	29% ICMS
191	30/09/2009	08:52:15	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799973373	0,41	29% ICMS
192	30/09/2009	10:21:41	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
193	01/10/2009	08:51:25	00:01:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,65	29% ICMS
194	01/10/2009	09:04:36	00:02:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799018942	1,81	29% ICMS
195	01/10/2009	09:15:17	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	0,41	29% ICMS
196	01/10/2009	09:59:24	00:06:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	5,03	29% ICMS
197	01/10/2009	12:10:19	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799194544	0,57	29% ICMS
198	01/10/2009	12:11:38	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799459741	0,41	29% ICMS
199	02/10/2009	07:44:14	00:01:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784134615	1,20	29% ICMS
200	02/10/2009	08:24:51	00:01:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,90	29% ICMS
201	02/10/2009	08:27:59	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799144384	1,15	29% ICMS
202	02/10/2009	08:30:59	00:01:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792513691	1,05	29% ICMS
203	02/10/2009	10:22:26	00:00:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796158730	0,82	29% ICMS
204	02/10/2009	13:13:18	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792508083	0,65	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							196,67	

► Continua na próxima página

Iséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simponia Heidrich
CT CRC-MS 6788/0-5
CPF 600 519 731-20

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: 251000760000007 Período de: 06/09/2009 a 05/10/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 14/10/2009

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
205	01/10/2009	11:08:10	00:01:00	MT-RONDONOPOLIS	VC2	6699537016	1,64	29% ICMS
206	02/10/2009	13:14:44	00:02:45	SP-CAMPINAS	VC3	1981447111	5,24	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							6,88	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
207	11/09/2009	07:33:05	00:01:06	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068968	0,90	29% ICMS
208	24/09/2009	09:25:17	00:00:58	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,82	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							1,72	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

368,31

► **DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.087.248**

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
209	ATUALIZACAO DE VALORES	13/09/2009	20090824/20090826	0,23
210	MULTA DE CONTA	13/09/2009	20090824/20090826	7,42
Total ITENS FINANCEIROS				7,65

Total Documento Financeiro

7,65

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - N° 000.005.780

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: 09/10/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0%	0,00	0,00		
				04AD.2D23.63E4.0226.478F.DEF3.BDDF.20D9	

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

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

► **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
211	13/09/2009	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20090824/20090826	0,01	0%
212	13/09/2009	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20090824/20090826	0,38	0%
Total DIVERSOS							0,39	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,39

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.118.487 - BRT ICMS
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas
Total Nota Fiscal 000.005.780 - TELEFÔNICA
Total a pagar fatura atual

368,31
7,65
0,39
376,35

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

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815

Id.Trx.: 111815

Nro Aut : 203338

Caixa : 82012245

Data : 26/10/2009

Hora : 10:56

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84650000001-9 72920019610-7

57107720091-3 00115800000-8

Concessionária/Empresa:

TELEM

Valor: 172,92

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Margarete Simônia Heidrich

CT CRC-MS 6768/0-5

CPF 600 519 731-20



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



CTC ORIGEM

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



00037297



7200039896044540000000731930141009

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/09/2009 a 05/10/2009

Fatura: 0910.000120752 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Oi,

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

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Outubro 2009

Data de vencimento

24/10/2009

Valor de sua conta

R\$ 172,92

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	166,28
SERVICOS MENSAIS	65,26
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	30,77
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,28
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	69,97
► DOCUMENTO FINANCEIRO	6,64
ITENS FINANCEIROS	3,89
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar

172,92

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

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: 06/09/2009 a 05/10/2009
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 14/10/2009

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/10/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.120.752

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: 09/10/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS 29%		166,28	48,22	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
RESERVADO AO FISCO F2A8.451E.EBBB.ACFC.C6D8.71C2.AF16.D440				

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

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

► **SERVICOS OI**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	10	21,61	29% ICMS
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	20	43,65	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			65,26	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/10/2009	MIN. 000000006,4	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2009	MIN. 000000006,4	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2009	MIN. 000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2009	00000006/000000,9	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
8	08/09/2009	11:47:07	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	0,27	29% ICMS
9	10/09/2009	08:49:16	00:02:53	MS-PONTA PORA	NOR	6734313042	0,90	29% ICMS
10	10/09/2009	08:52:47	00:00:14	MS-PONTA PORA	NOR	6734313042	0,15	29% ICMS
11	10/09/2009	11:40:09	00:01:18	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0,74	29% ICMS
12	14/09/2009	11:33:05	00:03:28	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	2,01	29% ICMS
13	15/09/2009	06:55:52	00:04:00	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733878301	1,01	29% ICMS
14	15/09/2009	08:59:24	00:08:14	MS-CASSILANDIA	MIS	6735966756	4,65	29% ICMS
15	16/09/2009	10:51:56	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,23	29% ICMS
16	17/09/2009	08:51:10	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730425379	0,37	29% ICMS
17	17/09/2009	08:52:40	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730425379	0,18	29% ICMS
18	17/09/2009	08:54:14	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733827567	0,18	29% ICMS
19	17/09/2009	09:01:54	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733827567	1,87	29% ICMS
20	18/09/2009	12:14:20	00:00:22	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,18	29% ICMS
21	21/09/2009	09:44:39	00:01:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,53	29% ICMS
22	22/09/2009	13:13:40	00:02:58	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	1,12	29% ICMS
23	23/09/2009	08:53:09	00:00:18	MS-BELA VISTA	NOR	6734394733	0,08	29% ICMS
24	23/09/2009	08:56:35	00:02:27	MS-BELA VISTA	NOR	6734394733	0,42	29% ICMS
25	23/09/2009	09:00:18	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734394733	0,35	29% ICMS
26	24/09/2009	10:46:44	00:10:18	SP-SAO PAULO	DIF	1135262003	6,04	29% ICMS
27	25/09/2009	09:49:18	00:04:50	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732872796	2,78	29% ICMS
28	30/09/2009	08:30:58	00:02:31	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	0,44	29% ICMS
29	30/09/2009	10:12:50	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	1,19	29% ICMS
30	30/09/2009	10:15:14	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	0,28	29% ICMS
31	30/09/2009	10:43:51	00:04:24	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732872796	2,49	29% ICMS
32	02/10/2009	09:13:22	00:00:14	MS-JARDIM	DIF	6732511771	0,25	29% ICMS
33	02/10/2009	09:13:55	00:01:47	MS-JARDIM	DIF	6732511771	0,93	29% ICMS
34	02/10/2009	09:16:18	00:01:03	MS-JARDIM	DIF	6732511771	0,57	29% ICMS
35	02/10/2009	11:16:01	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733891609	0,56	29% ICMS
Total INTERURBANOS							30,77	

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
36	25/09/2009	09:48:01	00:00:23	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732872796	0,28	29% ICMS
Total INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR							0,28	

► Continua na próxima página

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

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: 06/09/2009 a 05/10/2009
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
37	08/09/2009	10:42:33	00:06:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,20	29% ICMS
38	09/09/2009	08:45:38	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,74	29% ICMS
39	09/09/2009	10:01:58	00:05:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,86	29% ICMS
40	10/09/2009	10:51:42	00:02:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,31	29% ICMS
41	11/09/2009	07:55:24	00:03:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,64	29% ICMS
42	14/09/2009	07:57:27	00:01:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796454460	1,15	29% ICMS
43	14/09/2009	19:40:33	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796271997	0,41	29% ICMS
44	15/09/2009	09:09:44	00:03:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	3,30	29% ICMS
45	15/09/2009	09:22:09	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796465593	0,66	29% ICMS
46	15/09/2009	09:24:05	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,41	29% ICMS
47	15/09/2009	09:33:57	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799297303	0,82	29% ICMS
48	16/09/2009	09:57:08	00:05:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	4,37	29% ICMS
49	16/09/2009	10:39:59	00:05:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,29	29% ICMS
50	17/09/2009	08:39:02	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799236626	0,49	29% ICMS
51	17/09/2009	08:57:39	00:02:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799050702	1,81	29% ICMS
52	17/09/2009	10:12:05	00:05:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796392599	4,62	29% ICMS
53	17/09/2009	10:39:26	00:06:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,11	29% ICMS
54	18/09/2009	11:02:33	00:02:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796444413	1,81	29% ICMS
55	21/09/2009	09:59:58	00:04:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	3,71	29% ICMS
56	21/09/2009	10:37:11	00:02:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792362326	2,19	29% ICMS
57	22/09/2009	10:46:43	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	0,41	29% ICMS
58	23/09/2009	10:26:17	00:02:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799622433	1,81	29% ICMS
59	25/09/2009	10:17:45	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799246507	0,41	29% ICMS
60	30/09/2009	08:17:15	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,99	29% ICMS
61	30/09/2009	08:20:32	00:01:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	1,15	29% ICMS
62	30/09/2009	10:49:37	00:05:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,29	29% ICMS
63	30/09/2009	13:06:12	00:01:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784132043	1,20	29% ICMS
64	01/10/2009	07:42:38	00:01:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719068	1,40	29% ICMS
65	02/10/2009	08:29:08	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,41	29% ICMS
66	02/10/2009	10:19:40	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799136149	0,99	29% ICMS
67	02/10/2009	10:21:41	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799018942	0,57	29% ICMS
68	02/10/2009	10:48:18	00:06:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,44	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							69,97	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

166,28

► **DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.089.187**

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
69	ATUALIZACAO DE VALORES	13/09/2009	20090824/20090826	0,12
70	MULTA DE CONTA	13/09/2009	20090824/20090826	3,77
Total ITENS FINANCEIROS				3,89

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
71	ARREC TERC SOS FONE	05/10/2009		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

6,64

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.120.752 - BRT ICMS
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas
Total a pagar fatura atual

166,28
6,64
172,92

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

folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp.	Banco	Ag.	Ci.	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FYVXVS	001972	0 549,27 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos quarenta e nove reais, vinte e sete centavos**

x:x

BRASIL TELECOM S/A



Bradesco

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

Caracol-MS 26 de Outubro de 09

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

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva



Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 226

Tipo.....: Ordinário

Data...: 20/10/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951172

FAX.....: 674951467

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 4

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....: 104.661,36

Lanç. Empenho...: 23.790,00

Saldo Atual.....: 80.871,36

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT ORC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2009

Nº do Empenho: 226

Data do empenho....: 20/10/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 23.790,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 23.790,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 23.790,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0 I.N.S.S. 2.585,97

2.02.03.02.02 0 I.R.R.F. 539,78

2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL 96,81

2.02.03.02.06 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 3.258,28

Total das Retenções 6.480,84

Líquido a Pagar 17.309,16

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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 442009

17.109,16

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

CHEQUE 1980

200,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simonia Heidrich
CT CRC-MS/8768/0-5
CPF 000 519 731-20

Folha de Pagamento Geral MENSAL - OUTUBRO/2009

Funcionário:	35-DILVAR DA SILVA LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00037	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1002-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		271,70
2003-IRRF				7.50%		14,02
14-BANCO BRADESCO S/A						610,35
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	896,07
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.621,50	Dep. IRRF:	4	Salário Líquido:
					1.573,93	

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00005 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos
1002-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00
Descontos		
2001-INSS	11.00%	271,70
2003-IRRF	7.50%	9,84
3-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.00	200,00
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.565,70	Dep. IRRF: 3
Salário Líquido:		1.988,46

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato....: 00039 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1002-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	7.50%		46,47
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10
Dep. IRRF: 1		Totais:	2.470,00
Salário Líquido:		2.151,83	

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00040 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1002-SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00
Descontos			
2001-INSS		11.00%	271,70
IRRF		15.00%	60,91
12-SEGURO MONGERAL			18,40
14-BANCO BRADESCO S/A			605,73
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00		Totais:	2.470,00 956,74
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 2.198,30 Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	1.513,26

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00038	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1002-SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00
Descontos			
2001-INSS		11.00%	271,70
2003-IRRF		7.50%	46,47
14-BANCO BRADESCO S/A			490,14
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 2.054,10	808,31
Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	1.661,69

Funcionário:	37-MAGALY DA SILVA GODOY			Data de Admissão:	1 Jan 2009		
Contrato.....	00041	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Descontos	

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margaretha Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Folha de Pagamento Geral MENSAL - OUTUBRO/2009

2001-INSS		11.00%		271,70
2003-IRRF		7.50%		46,47
14-BANCO BRADESCO S/A				146,33
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00 Totais:				2.470,00 464,50
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 2.054,10 Dep. IRRF: 1 Salário Líquido:				2.005,50

Funcionário:	20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão:		1 Jan 2005	
Contrato.....	00020	Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Descontos	
1002-SUBSÍDIO			30.00d	3.000,00		
Descontos						
2001-INSS			11.00%		330,00	
2003-IRRF			15.00%		88,40	
14-BANCO BRADESCO S/A					496,90	
Salário Base:			3.000,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:
Base INSS/Prev:			3.000,00	Base IRRF:	2.381,60	Dep. IRRF: 2
				Salário Líquido:	2.084,70	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 1 Jan 2009			
Contrato.....: 00042	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível: ATIVO		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1002-SUBSÍDIO		30.00d	3.500,00		
Descontos					
2001-INSS		11.00%		354,07	
2003-IRRF		22.50%		191,55	
12-SEGURO MONGERAL				18,40	
14-BANCO BRADESCO S/A				908,83	
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00	1.472,85
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 3.001,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.027,15

Funcionário:	38-PAULO VALDOCIR PRADELLA			Data de Admissão:		1 Jan 2009	
Contrato....:	00043	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos					Referência	Proventos	Descontos
1002-SUBSÍDIO					30.00d	2.470,00	
Descontos							
2001-INSS					11.00%		271,70
2003-IRRF					7.50%		35,65
12-SEGURO MONGERAL							60,01
Salário Base:					2.470,00	FGTS do Mês:	0,00
se INSS/Prev:					2.470,00	Base IRRF:	1.909,90
Dep. IRRF:					2	Salário Líquido:	2.102,64
Totais:					2.470,00	367,36	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 6.680,84 Total Líquido: 17.109,16

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MG 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

**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 Outubro de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001980, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Outubro/09.

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 00.1980**
Margarete Simônia Heidrich
CT ORC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20**Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.****Presidente da Câmara****Oseias Ferreira Forte**
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente**Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.****Primeiro Secretario****Maykon da Silva**
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Q	Série	Cheque nº	Valor	Outros
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 FYVXVS	001980 1	200,00	x:x:x:x:x

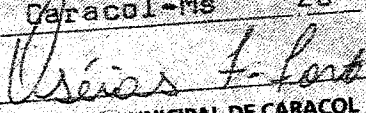
Pague por este cheque a quantia de **Duzentos reais** x:x:x:x:x e centavos acima

x:x:x:x:x ou à sua ordem

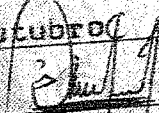
MAIRA ALVES LEITE x:x:x:x:x

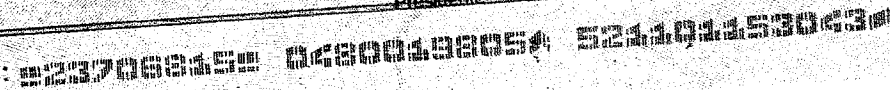
Caracol-MS 20 de **Outubro** de 09

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.361-01
1º Secretário



Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 225 Tipo.....: Ordinário Data.: 20/10/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.237,99 (Tres Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

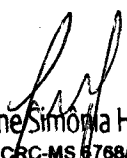
Cód Reduzido.: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 107.899,35
Lanç. Empenho....: 3.237,99
Saldo Atual.....: 104.661,36

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 5768/0-5
CPF 800 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/10/2009

Nº do Empenho: 225

Data do empenho....: 20/10/2009

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.....	3.237,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.237,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.237,99
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	248,13
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	577,30
Total das Retenções		825,43

Líquido a Pagar

2.412,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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 422009

2.412,56

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Folha de Pagamento Geral MENSAL - OUTUBRO/2009

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES	Data de Admissão: 5 Feb 2009		ATIVO	
Contrato.....: 00044	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE		30.00d	573,30	
Descontos				
2001-INSS		8.00%		45,86
Salário Base: 573,30 FGTS do Mês: 0,00			Totais:	573,30 45,86
Base INSS/Prev: 573,30 Base IRRF: Dep. IRRF: 0			Salário Líquido:	527,44

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Feb 2009	
Contrato.....: 00045 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I			ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
12-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,07		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		75,85	
14-BANCO BRADESCO S/A			368,69	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00		Totais:	948,20	444,54
Base INSS/Prev: 948,20 Base IRRF: Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	503,66	

Funcionário:	32-PAULO SERGIO PUCHETA	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Feb 2008	
Contrato.....:	00033	Cargo:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II					ATIVO
Proventos				Referência	Proventos		Descontos	
1001-SALÁRIO BASE				30.00d	632,13			
15-GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO				100,00	100,00			
Descontos								
2001-INSS				8.00%			50,57	
14-BANCO BRADESCO S/A							208,61	
Salário Base:				632,13	FGTS do Mês:		0,00	Totais:
Base INSS/Prev:				632,13	Base IRRF:		Dep. IRRF:	0
					Salário Líquido:		472,95	

Funcionário:	30-SEBASTIÃO CARDOZO		Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Dez 2007	
Contrato....:	00032	Cargo:	SECRETARIO GERAL			ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE				30.00d	632,13		
1012-SALÁRIO FAMÍLIA				2 Dep	36,16		
12-GRATIFICAÇÃO				50 %	316,07		
Descontos							
2001-INSS				8.00%		75,85	
Salário Base:				632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:
Base INSS/Prev:				948,20	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido
							908,51

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.237,99 Total Descontos: 825,43 Total Líquido: 2.412,56

Total de Funcionários: 4

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simões Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho...: 224	Tipo.....: Ordinário
Data...: 20/10/2009	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL	
VALOR	
8.416,80 (Oito Mil, Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Oitenta Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEIS NO MES DE OUTUBRO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód Reduzido.: 4	
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....:	89.291,34
Lanç. Empenho...:	8.416,80
Saldo Atual.....:	80.874,54
ORDENADOR DA DESPESA	

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 8768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/10/2009

Nº do Empenho: 224

Data do empenho.....: 20/10/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	8.416,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.416,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.416,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	672,90
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	236,36
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	62,86
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	735,05
Total das Retenções		1.707,17

Líquido a Pagar: 6.709,63

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEIS NO MES DE OUTUBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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 402009

6.709,63

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6758/0-5
CPF 600 519 731-20



Folha de Pagamento Geral MENSAL - OUTUBRO/2009

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1011-A.T.S.	30,00%	960,89		
11- 13º SALARIO	1.500,00	1.500,00		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			354,07
2003-IRRF	22.50%			211,14
12-SEGURO MONGERAL				62,86
14-BANCO BRADESCO S/A				489,72
Salário Base: 3.202,96 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.304,44		1.117,79
Base INSS/Prev: 4.804,44 Base IRRF: 3.088,78 Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:			5.186,65

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	ATIVO
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
11-SALÁRIO BASE	30.00d	1.851,00		
1011-A.T.S.	25,00%	462,75		
11- 13º SALARIO	949,78	949,78		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			254,51
2003-IRRF	7.50%			25,22
Salário Base: 1.851,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.263,53		279,73
Base INSS/Prev: 2.313,75 Base IRRF: 1.770,84 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:			2.983,80

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 7 Ago 1987	FÉRIAS
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1011-A.T.S.	25,00%	168,75		
1012-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	36,16		
1031-FÉRIAS NORMAIS	30	675,00		
1032-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50.00 %	421,88		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			67,50
14-BANCO BRADESCO S/A				245,33
Salário Base: 675,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.301,79		312,83
Base INSS/Prev: 843,75 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:			988,96

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.869,76 Total Descontos: 1.710,35 Total Líquido: 9.159,41

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

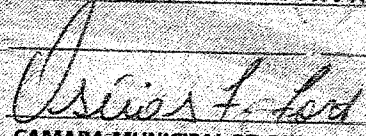
Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Camp	Banco	Ag	CT	Conta	C	Série	Cheque nº	Ass:
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FYVXVS	001979 8
							2.983,80	x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Dois mil, novecentos oitenta e três reais, oitenta centavos**
 x:x
 MANOEL INACIO DE SOUZA x:x
 ou a sua ordem



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


Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente


Maykon da Silva
 CPF Nº 389.929.351-91
 1º Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Sintonia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 223

Tipo.....: Ordinário

Data...: 20/10/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 132 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA

C.N.P.J/C.P.F...: 600.519.731-20

Endereço.....:

Cidade:

UF.:

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS OUTUBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 4

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...: 118.819,33

Lanç. Empenho...: 2.500,00

Saldo Atual.....: 116.319,33

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6788/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data.....: 20/10/2009
Nº do Empenho:	223	Data do empenho.....:	20/10/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	132 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F.: 600.519.731-20
Endereço		Cidade:	UF
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Telefone..:	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....			2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1			2.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			2.500,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Retenções			
2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.		275,00
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.		106,16
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		611,13
Total das Retenções			992,29
Líquido a Pagar			1.507,71
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS OUTUBRO DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	4		
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 1981	1.507,71

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

**Estado de Mato Grosso do Sul****Câmara Municipal de Caracol****Recibo**

Importância Bruta	R\$: 2.500,00
Imposto IRRF	R\$ 106,16
Imposto INNS	R\$ 275,00
Empréstimo Bradesco	R\$ 611,13
TOTAL.....R\$	1.507,71

CARACOL-MS 20 de Outubro de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001981, correspondente ao pagamento de prestação de serviço na área de contabilidade publica desta casa de Leis no Mês de Outubro/09.

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


MARGANE S. HEIDRICH PEREIRA

Margane Simônia Heidrich

CT CRC-MS 6768/0-5

CPF 600.519.731-20

RG N° 718,720 SSP-MS**CPF 600.519.731-20****Pago em Cheque nº 001981**

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 Secretário**Oseias Ferreira Forte**

CPF N° 000.434.851-62

Presidente

Maykon da Silva

CPF N° 389.999.351-91

1º Secretário

Câmara Mun. de Caracol

Hum mil, quinhentos e sete reais, setenta e um centavos x::

CONFIDENTIAL

MARGARET S. HEIDRICK PEREIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Peracoli-Ms 20 de Outubro de 09

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

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.998.351-0

1º Secretário

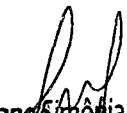
Margarete Simonia Heidrich
CT CRC MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 222	Tipo.....: Ordinário	Data...: 20/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	C.N.P.J./C.P.F....: 562.489.381-72	
Endereço.....:	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 11		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	10.503,66	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	7.003,66	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 20/10/2009	
Nº do Empenho: 222		Data do empenho.....: 20/10/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI		C.N.P.J/C.P.F.: 562.489.381-72	
Endereço		Cidade: UF	
Banco.....:		Agência: Conta:	
Telefone..:		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		3.500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		3.500,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		3.500,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Retenções			
2.02.03.02.02 0 I.R.R.F.		303,66	
Total das Retenções		303,66	
Líquido a Pagar		3.196,34	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 11		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Órg. Unid.....: 01.001		Legislativa	
Função.....: 01		Ação Legislativa	
Sub-Função.....: 031		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Programa.....: 0001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001		Serviços de Consultoria	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00			
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1967	3.196,34

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Recibo

CARACOL-MS 20 de Outubro de 2.009.

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

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Câmara Mun. de Calaceo.

[illegible]

MARÇO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 20 de Octubre 4 de 09



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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

~~CPN 389.999 651 9~~

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 221	Tipo.....: Ordinário	Data...: 20/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 70.357.264/0001-82	
Endereço....: AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: 674391544	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.000,00 (Tres Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
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...:	3.737,69	
Lanç. Empenho...:	3.000,00	
Saldo Atual.....:	737,69	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT OFC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 20/10/2009
Nº do Empenho: 221	Data do empenho.....: 20/10/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82
Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674391544	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 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
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 1970 3.000,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

O MESMO

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

RUA AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 - BAIRRO CENTRO III

BELA VISTA/MS - 79.260-00

CAE: 4452 - CNPJ: 70.357.264/0001-82



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
		12/11/2009	000017

CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ENDEREÇO

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

CARACOL

U.F.

MS

FONE/FAX

CEP

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

15.380.504/0001-55

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Margarete Simões Heidrich

CT CRC-MS 6768/0-5

CPF 500 519 731-20

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO REF. AO MÊS DE OUTUBRO		3.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

JNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

R\$ 1,00

17 de Outubro de 2009

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

Os Melhores
em Bel



CARACOL

"Sendo que a maioria daqueles moradores, pertence à classe trabalhadora e assalariada, seu aquisitivo elevado, e muito importante cada um ter a tão sonhada casa própria", enfatizou Preguinho

Vereador Preguinho Solicita ao IAPEC 30 Casas para Alto Caracol



Vereador Oseias F. Forte Preguinho - PMDB (Presidente da Câmara Municipal de Caracol)

O vereador Presidente da Câmara Municipal de Caracol, Oseias Ferreira Forte - (Preguinho - PMDB), solicitou ao IAPEC (Instituto de Apoio, Proteção a Educação, Pesquisa e Cultura), para que sejam destinadas ao Distrito do Alto Caracol, 30 Unidades Habitacionais, especificamente do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, sendo que a referida solicitação e de suma im-

portância, tendo em vista atender as necessidades dos moradores, e também está diminuindo o déficit habitacional, ainda melhorando a qualidade de vida dos mesmos. "Se a maioria daqueles moradores pertence à classe trabalhadora, assalariada, sem poder aquisitivo elevado, e muito importante cada um ter a tão sonhada casa própria", enfatizou Preguinho.

PORTO MURTINHO

Nelson Cintra acompanha A Puccinelli em inauguração de frigorífico na Capital

O prefeito de Porto Murtinho Nelson Cintra Ribeiro esteve acompanhando o governador André Puccinelli nesta quinta-feira (15) na abertura do frigorífico Bertin em Campo Grande. Este é o maior complexo industrial de transformação de carne bovina da América Latina, sendo fruto do empenho

de investidores e do poder público na implantação do frigorífico. O projeto é financiado por importantes incentivos tributários do MS Empréstito do governo do Mato Grosso do Sul, complementados pelo Programa de Desenvolvimento Econômico (Prodes).

PÁGINA - 08

PORTO MURTINHO

Porto Murtinho já vive clima do 5º Festival

Está tudo pronto para a 5ª Edição do Festival. Comércio com apoio do Governo do



Geral

TRIBUNA DA FRONTEIRA

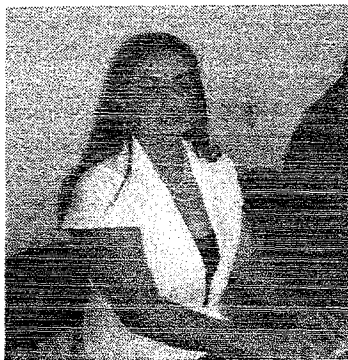
17 de Outubro de 2009

LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Caracol

LEGISLATIVO

Câmara M



Abertura dos Trabalhos Sessão do dia 21 de Setembro: falou Primeiramente o Vereador Oseias Ferreira Forte: Que na oportunidade cumprimentou os nobres colegas Parlamentares, população presente que vieram nessa noite nos prestigiar, em nome de Deus declaro aberto os Trabalhos Legislativo.

nadores Valter Pereira, Delcídio do Amaral, Senadora Marisa Serrano e aos nossos Deputados Federais, Valdemir Moka, Antonio C. Biffi, Vander Loubet, Nelson Trad, Antonio Cruz, Gerando Rezende, Marçal Filho, Dagoberto Nogueira, solicitando dos mesmos a viabilização de Emendas para aquisição de um consultório de Prótese Dentário

Vereador Horacio Junior Godoy (PSDB), pede para Sanesul estender rede d'agua na região do Sr. Brigido. O vereador Horacio Junior fez pedido para que a Mesa Diretora encaminhe ao Sr. Dival Williman de Souza (Diretor Geral da Sanesul), para que o mesmo possa estar encaminhando uma equipe para viabilizar, ou seja, estender a rede d'água

Carlos Heitor quer Quadra de Esporte na Cohab



O vereador Carlos I Santos da Silva (PT) requer ultima terça-feira, ao deputado ral Wander Loubet com cóp senador Delcídio do Amaral, Em Parlamentar para a construção praça esportiva no Bairro COI FONTE: ASSECOM

Carlos Heitor reali uma grande festa para as crianças

Com apoio de muitos empresários, da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores outros o vereador Carlos Heitor da Silva (PT) na ultima segunda-feira, uma linda festa comemorativa ao 'Dia da Criança' (12/10).

O evento foi realizado na Associação dos Servidores Públicos Municipal, no bairro COI segundo o vereador superou as expectativas. Muitos voluntários deram um pouco do seu tempo fazer uma criança murtinhense feliz.

Teve brincadeiras, concurso de danças e distrit

sente que vieram nessa noite nos prestigiar, em nome de Deus declaro aberto os Trabalhos Legislativos.

Leitura e Aprovação da Ata: Vereador Maykon da Silva (1º Secretário da Câmara Municipal de Caracol): Aos vinte e um dias do mês de Setembro de 2009, na Câmara Municipal de Caracol, sito a Rua Libindo Ferreira Leite Nº 251; reuniram-se os vereadores em Sessão Ordinária, sobre a Presidência do Vereador Oséias F. Forte, Vereador Maykon da Silva (1º Secretário da Câmara Municipal) e presente os seguintes vereadores; Honorato O. Solaliendres, Dilvar da Silva Leite, João Souza Vilalba, Horacio Junior Godoy, Jari Souza Neto Filho, Magali da Silva Godoy e Paulo Valdocir Pradella. Esteve prestigiando a Sessão a prefeita Maria Odeth e Vice - prefeito Valdir Pradella. Estando no horário regimental e havendo coram legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão para os trabalhos legislativos, solicitando ao 1º Secretário que fizesse a leitura da ata anterior, sendo lida e aprovada pelo plenário.

O Vereador Oséias Ferreira Forte - PMDB (Presidente da Câmara Municipal de Caracol) pede para que seja feita coleta de lixo no Alto Caracol. O vereador Preguinho fez pedido para que seja encaminhado ao Sr. Ordenes J. Alves (Secretário Municipal de Obras), com cópia para a Excelentíssima Senhora prefeita Maria Odeth C. Leite dos Santos, para que seja feita a coleta do lixo na região do Alto Caracol, pelo menos uma vez por semana, tendo em vista que recentemente foi inaugurado 30 casas, temos comercio naquele Distrito e vários moradores, essa coleta será de extrema importância para aquela comunidade frisou vereador.

Vereador Maykon da Silva (PT) pede ao Executivo que envie cópia para Câmara referente o processo licitatório com empresa que esta construindo matadouro. O vereador Maykon da Silva fez pedido para que seja encaminhada a Excelentíssima Senhora prefeita Maria Odeth C. Leite dos Santos, para que a mesma envie a cópia do processo licitatório da empresa que esta realizando a construção do matadouro municipal.

Vereador João Souza Vilalba (PMDB), quer que Sanesul solucione o problema da falta d'água no Rancho Queimado e demais localidades no município de Caracol. O vereador João Souza Vilalba fez requerimento a Mesa Diretora para que seja encaminhado em expediente ao Excelentíssimo Deputado Estadual Reinaldo Azambuja, com cópias ao Diretor da Sanesul Senhor Dival William de Souza, para que o mesmo solucione o problema de água no Rancho Queimado no Município de Caracol. Justifico que a dois poços artesanais naquela região e nenhum funciona, é preciso ser feitos os encanamentos, ou ate mesmo um carro pipa para estar solucionando o problema dos moradores, a situação esta critica, e na época de seca todos ficam sem água justificou o vereador.

A vereadora Magali da Silva Godoy (PR) solicita aos Deputados Estaduais, Federais e Senadores Emenda para aquisição de um consultório de Prótese Dentário para Município de Caracol. A vereadora

Rezende, Marçal Filho, Dagoberto Nogueira, solicitando dos mesmos a viabilização de Emendas para aquisição de um consultório de Prótese Dentário em nosso município, por razões que passo expor. Justifico aos nobres pares desta Casa Legislativa, que além de ser uma ansiedade do povo Caracolense, é de extrema necessidade, pois possuímos uma população carente numerosa de desdentados em nosso município, sem condições de custear um tratamento odontológico. Ficando assim desprovidos deste tipo de atendimento.

A vereadora Magali da Silva (PR) pede ao Executivo para que seja construída uma sala para os artesãos Caracolenses. A vereadora Magali da Silva, Godoy pediu em seu requerimento para a Mesa Diretora que seja encaminhada em expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Maria Odeth C. Leite dos Santos, solicitando a mesma a construção de uma sala anexo ao Prédio do Crás, onde artesãos Caracolenses possam expor seus trabalhos, suas obras, haja vista as razões que passo a citar: Justifico aos nobres pares desta casa, que em nosso município existem muitas pessoas que realizam esse tipo de trabalho, e encontram-se no anonimato, isto é, sem oportunidade de mostrar e comercializar suas obras. Em função, disso acredito que a construção do mencionado espaço trará melhorias e condições de qualidade de vida para essas pessoas.

Indicação Autora: A Vereadora Magali da Silva (PR), usou da palavra cumprimentou os nobres colegas parlamentares e agradeceu os mesmos pela aprovação dos seus respectivos projetos, boa noite senhora prefeita Maria Odeth, Vice - prefeito Valdir Pradella, população que se faz presente, quero comentar sobre um assunto muito importante para todos nós e para população. Na sexta feira dia 18 estive participando de uma importante reunião com Sr. Eder Salina (Secretário Municipal de Educação), a respeito da implantação da APAE aqui no nosso município, também estiveram participando da reunião a Ex; Vereadora Janete, Pastor Sandro, Marlene que e mãe de um deficiente, Sr. Amotio e sua esposa, Rauli (Diretor de Esporte), para que possamos buscar realizar esse grande sonho, que hoje passa ser uma meta de estarmos implantando a APAE aqui em Caracol. O que e APAE? Associação dos Pais e Amigos das Crianças Excepcionais. Eu acho que varias pessoas já tentaram implantar APAE aqui e não conseguiram e os estamos tentando novamente e se Deus quiser iremos conseguir. Eu gostaria muito que os nobres colegas vereadores nos ajudassem, porque não tem conotação política nenhuma, quero convidar todas as pessoas a participe, e um sonho uma realização da minha de pode fazer mais pelas pessoas, quero contar com apoio de todos vocês para realização dessa meta, aqui no município temos um numero significativo de crianças portadoras de necessidades, se essas crianças forem assistidas quase que poderão levar uma vida normal. Quero convidar todos vocês para que nos ajude a mobilizar toda sociedade, conscientizando todos os Pais e falando da importância da criação da APAE no nosso município concluiu a vereadora.

Mesa Diretora encaminhe ao Sr. Cavallari, o projeto de lei nº 100/09, para que o mesmo possa estar encaminhando uma equipe para viabilizar, ou seja, estender a rede d'água encanada na região do Sr. Brígido, são aproximadamente (480 mts) e varias pessoas serão beneficiadas, haja visto que as pessoas dessa região mencionada tem nos procurado justificou o vereador.

Vereador Horacio Junior Godoy (PSDB), pede ao Executivo Municipal que contrate um professor de natação e que também sejam retomadas as atividades da piscina. O vereador Horacio Junior fez pedido para que seja encaminhada a Excelentíssima Senhora prefeita Maria Odeth C. Leite dos Santos, para que a mesma providencie a contratação de um professor de natação e que sejam reativados os trabalhos na piscina municipal, para que assim possamos desenvolver atividades com esses jovens que não praticam futebol, vôlei, futsal, assim estaríamos oferecendo a eles a oportunidade de participar das atividades de natação, gostaríamos também que fosse incluído juntamente com projeto guri, projeto esse que esta sendo desenvolvido em nosso município concluiu o vereador.

Pedido Verbal Autor: Vereador Dilvar da Silva Leite (PR), fez pedido para que seja encaminhado ao Sr. Ordenes J. Alves (Secretário Municipal de Obras) para que o mesmo providencie o patrulamento na estrada da fazenda do Sr. Paulo, tendo em vista que a estrada encontra-se em péssimas condições.

Vereador Jari Souza Neto Filho (DEM), no uso da palavra o vereador cumprimentou os nobres colegas parlamentares, população presente. Sr. Presidente gostaria de falar que na semana que passou o vereador Dr. Onnei da cidade de Jardim, veio aqui na Câmara Municipal, só que ele não sabia que a câmara era fechada na parte da tarde, ele veio trazer um convite para os vereadores e não encontrou ninguém, mas como o vereador me conhece ele me procurou para que eu fizesse a entrega dos convites, já conversei paralelamente com todos os vereadores, com a prefeita Maria Odeth, mas eu gostaria de tomar publico este convite que recebemos, será criado no município de Jardim a UNEL, entidade para abrigar menor. A sede que esta sendo criada no município de Jardim, ira atender toda região sudoeste do estado, eu acho que e de extrema importância que nos vereadores, prefeita Maria Odeth e os órgãos competentes que foram convidados a participarmos, conselho tutelar, Policia Militar, Policia Civil, Assistência Social, professor colares do CMDA. Na oportunidade quero pedir para prefeita disponibilizar um veiculo para levar as pessoas interessadas, sabemos que e de grande importância essa Audiência Publica para podermos passar essa informação para nossa população, essa audiência envolve todas as classes que trabalham com o menor adolescente, então devemos participar concluiu o vereador. Vereador Honorato Ovelar Solaliendres (PT), o vereador usou da palavra para comentar sobre o texto do projeto em que a câmara municipal

deveriam proporcionar a fazer uma criança feliz.

Teve brincando de dançar de bolos, refringente quente. Realmente o vereador petista fato, um dia especímenos em cidade, em especímenos mais carentes.

Carlos H. dizer que sem ajuda trocinadores, amigos mesmo não teria a car em pratica sua mereceram esta que lembrá-las de tempo, quero agradecer todas as pessoas", relata o vereador

Confira os cinadores:

Dr. Giuliano Máximo Direito; Dr. José Riffensor Público Albuquerque o Promotora; Dr. M. Damaceno - Delegado e funcionários; Maj. da Silva Graga - C. Cia Fron; Ten. Em. Ovelar; Comand. Militar; Capitão Henrique de Souza mandante da Mar Costa Neto - Compo de Bombeiros; Quintino Alves - Policia Militar; Sr. Gerente da APPM da Silva - Gerente Brasil; Sr. Rafael Almeida - Gerente Bradesco; Ex - Estado - Zeca do do Município - Sr. ceição Silvestre Pesqueiro Foz do Loubet; Sr. Carlos Restaurante Tem dos Santos; Sr. Ibeiro - Secretário Assistência Social; Sr. Cipriano D. Guaicurus FM Dr. - Secretário Municipal; Sr. Vivian Barbosa Secretária Municipal; Sr. Porfirio Benite da Associação d Públicos; Julio Xim Juliane; Julio Jarameniência; José Gil Posto Murtinhens Cantarin Drogaria Rodrigo Melo - Pa Sr. Fermino Medina; ficadora; Sr. Balbuena - Loja

PMDB (Presidente da Câmara Municipal de Caracol) pede para que seja feita coleta de lixo no Alto Caracol. O vereador Preguinho fez pedido para que seja encaminhado ao Sr. Ordenes J. Alves (Secretário Municipal de Obras), com cópia para a Excelentíssima Senhora prefeita Maria Odeth C. Leite dos Santos, para que seja feita a coleta do lixo na região do Alto Caracol, pelo menos uma vez por semana, tendo em vista que recentemente foi inaugurado 30 casas, temos comércio naquele Distrito e vários moradores, essa coleta será de extrema importância para aquela comunidade frisou vereador.

Vereador Maykon da Silva (PT) pede ao Executivo que envie cópia para Câmara referente o processo licitatório com empresa que esta construindo matadouro. O vereador Maykon da Silva fez pedido para que seja encaminhada a Excelentíssima Senhora prefeita Maria Odeth C. Leite dos Santos, para que a mesma envie a cópia do processo licitatório da empresa, que esta realizando a construção do matadouro municipal.

Vereador João Souza Vilalba (PMDB), quer que Sanesul solucione o problema da falta d'água no Rancho Queimado e demais localidades no município de Caracol. O vereador João Souza Vilalba fez requerimento a Mesa Diretora para que seja encaminhado em expediente ao Excelentíssimo Deputado Estadual Reinaldo Azambuja, com cópia ao Diretor da Sanesul Senhor Dival William de Souza, para que o mesmo solucione o problema de água no Rancho Queimado no Município de Caracol. Justifico que a dois poços artesanais naquela região e nenhum funciona, é preciso ser feitos os encanamentos, ou ate mesmo um carro pipa para estar solucionando o problema dos moradores, a situação esta critica, e na época de seca todos ficam sem água justificou o vereador.

A vereadora Magali da Silva Godoy (PR) solicita aos Deputados Estaduais, Federais e Senadores Emenda para aquisição de um consultório de Prótese Dentário para Município de Caracol. A vereadora Magali da Silva Godoy eu seu requerimento pediu a Mesa Diretora para que seja encaminhada em expediente a Excelentíssima Senhora Secretaria de Saúde Beatriz Dobachi, com cópia aos Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais; Antonio Carlos Ribeiro Arroyo, Reinaldo Azambuja, Antonio Braga, Rinaldo Modesto, Pedro Teruel, Zé

pio existem muitas pessoas que realizam esse tipo de trabalho, e encontram-se no anonimato, isto é, sem oportunidade de mostrar e comercializar suas obras. Em função, disso acredito que a construção do mencionado espaço trará melhorias e condições de qualidade de vida para essas pessoas.

Indicação Autora: A Vereadora Magali da Silva (PR), usou da palavra cumprimentou os nobres colegas parlamentares e agradeceu os mesmos pelas aprovações dos seus respectivos projetos, boa noite senhora prefeita Maria Odeth, Vice-prefeito Valdir Pradella, população que se faz presente, quero comentar sobre um assunto muito importante para todos nós e para população. Na sexta feira dia 18 estive participando de uma importante reunião com Sr. Eder Salina (Secretário Municipal de Educação), a respeito da implantação da APAE aqui no nosso município, também estiveram participando da reunião a Ex: Vereadora Janete, Pastor Sandro, Marlene que é mãe de um deficiente, Sr. Amobio e sua esposa, Raul (Diretor de Esporte), para que possamos buscar realizar esse grande sonho, que hoje passa ser uma meta de estarmos implantando a APAE aqui em Caracol. O que é APAE? Associação dos Pais e Amigos das Crianças Excepcionais. Eu acho que varias pessoas já tentaram implantar APAE aqui e não conseguiram e os estamos tentando novamente e se Deus quiser iremos conseguir. Eu gostaria muito que os nobres colegas vereadores nos ajudassem, porque não tem conotação política nenhuma, quero convidar todas as pessoas a participa, e um sonho uma realização da minha de pode fazer mais pelas pessoas, quero contar com apoio de todos vocês para realização dessa meta, aqui no município temos um numero significativo de crianças portadoras de necessidades, se essas crianças forem assistidas quase que poderão levar uma vida normal. Quero convidar todos vocês para que nos ajude a mobilizar toda sociedade, conscientizando todos os Pais e falando da importância da criação da APAE no nosso município concluiu a vereadora.

Pedido Verbal Autor: Vereador Paulo Valdocir Pradella (PT), fez pedido para que seja encaminhado ao Sr. Ordenes J. Alves (Secretário de Obras do Município), para que o mesmo providencie uma equipe para que seja feita a limpeza do cemitério, fui procurado por algumas pessoas, então gostaria que o secretário atende - se esse pedido, porque de

projeto esse que esta sendo desenvolvido em nosso município concluiu o vereador.

Pedido Verbal Autor: Vereador Dilvar da Silva Leite (PR), fez pedido para que seja encaminhado ao Sr. Ordenes J. Alves (Secretário Municipal de Obras) para que o mesmo providencie o patrolamento na estrada da fazenda modelo ate as proximidades da fazenda do Sr. Paulo, tendo em vista que a estrada encontra-se em péssimas condições.

Vereador Jari Souza Neto Filho (DEM), no uso da palavra o vereador cumprimentou os nobres colegas parlamentares, população presente. Sr. Presidente gostaria de falar que na semana que passou o vereador Dr. Ornel da cidade de Jardim, veio aqui na Câmara Municipal, só que ele não sabia que a câmara era fechada na parte da tarde, ele veio trazer um convite para os vereadores e não encontrou ninguém, mas como o vereador me conhece ele me procurou para que eu fizesse a entrega dos convites, já conversei paralelamente com todos os vereadores. com a prefeita Maria Odeth, mas eu gostaria de tomar publico este convite que recebemos, será criado no município de Jardim a UNEI, entidade para abrigar menor. A sede que esta sendo criada no município de Jardim, ira atender toda região sudoeste do estado, eu acho que é de extrema importância que nos vereadores, prefeita Maria Odeth e os órgãos competentes que foram convidados a participarmos, conselho tutelar, Polícia Militar, Polícia Civil, Assistência Social, professor colares do CMDA. Na oportunidade quero pedir para prefeita disponibilizar um veículo para levar as pessoas interessadas, sabemos que é de grande importância essa Audiência Publica para poderemos passar essa informação para nossa população, essa audiência envolve todas as classes que trabalham com o menor adolescente, então devemos participar concluiu o vereador. Vereador Honorato Ovelar Solaliendres (PT), o vereador usou da palavra para comentar sobre o texto do projeto em que a câmara municipal terá que aprovar uma área para governo do estado, o texto já esta especificando a área e a necessidade que o governo tem para regularizar esses imóveis, para ser incluído no patrimônio do estado, e um texto de redação simples e sou favorável aprovação do projeto justificou vereador Honorato.

Dr. Giuliano Maximiano
Direito; Dr. José R. R.
fensor Público
Albuquerque
Promotora; Dr. M.
Damasceno - Deleg
e funcionários; Maj
da Silva Graça - C
Cia Fron; Ten. Em
Ovelar; Comand
Militar; Capitão
Henrique de Sou
mandante da Mar
Costa Neto - Com
po de Bombeiros;
Quintino Alves -
Polícia Militar; Sr.
Gerente da APPL
da Silva - Geren
Brasil; Sr. Rafael
Almeida - Gere
Bradesco; Ex -
Estado - Zeca do
do Município - S
ceição Silvestre
Pesqueiro Foz do
Loubet; Sr. Car
Restaurante Tem
dos Santos; Sr.
beiro - Secretari
Assistência Soci
Sr. Cipriano I
Guaicurus FM Dr
- Secretário Muni
Sr. Vivian Bai
Secretária Muni
Sr. Porfirio Benit
da Associação d
Públicos; Julio X
Juliane; Julio J
veniência; José G
Posto Murtinhe
Cantarin Drogari
Rodrigo Melo - P
Sr. Fermio Medi
ficadora; Sr.
Bai Buena - Loja
Maria da Neves
que de Pele; Sr.
da Silva - Loja Es
Jaqueline - Geren
Camalotes; Sr. Ca
Móveis, Sr. Te
Madilu; Petita Mo
Móveis; Sr. Cala

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C2	Serie	Cheque nº	Ass.
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FYVXVS	001970 4
								3.000,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Treis mil, reais** x:x
x:x centavos acima

IVAP - EDITORAS PROMOÇÕES LTDA x:x
ou a sua ordem



Bradesco

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Caracol-MS 20 de Outubro de 09

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

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.898.551-91



1º Secretário

Margare Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 220	Tipo.....: Ordinário	Data.: 20/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 43 - BRAZ WAGNER IBANHES	C.N.P.J/C.P.F....: 02.394.464/0001-55	
Endereço.....: RUA BARÃO DO LADARIO, 1598 COMERCIAL	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: 674392997	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
80,00 (Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RECARGA DE 04 CARTUCHOS PRETO CONF. NOTA FISCAL Nº 001, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
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....:	3.817,69	
Lanç. Empenho...:	80,00	
Saldo Atual.....:	3.737,69	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/5768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 20/10/2009
Nº do Empenho: 220 Data do empenho.....: 20/10/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 43 - BRAZ WAGNER IBANHES C.N.P.J/C.P.F.: 02.394.464/0001-55
Endereço RUA BARÃO DO LADARIO, 1598 COMERCIAL Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674392997 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RECARGA DE 04 CARTUCHOS PRETO CONF. NOTA FISCAL Nº 001, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13	
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 1969	80,00
---	-------------	-------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 800 519 731 20

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp	Banco	Ag	CT	Conta	CZ	Serie	Chaque nº	Valor	Outros
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	FYVXVS
							001969	0	80,00
							x:x:x:x:x:x		

Pague por este
cheque a quantia de

Citenta reais x:x

x:x e centavos acima

BRAZ WAGNER IBANHES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x à sua ordem



Bradesco

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Caracol-MS 20 de Outubro de 09
Oseias Ferreira Forte
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 219	Tipo.....: Ordinário	Data.: 19/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F....: 366.266.271-04	
Endereço....: 15 DE NOVEMBRO,934	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA SER USADO NAS SEÇÕES DA CAMARA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 84 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 12		
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....:	6.547,50	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	5.747,50	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 8768/0-5
CPF 600 518 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/10/2009
Nº do Empenho: 219	Data do empenho.....: 19/10/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVEMBRO,934	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA SER USADO NAS SEÇÕES DA CAMARA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 84 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
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 1976 800,00


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

NERIS ANDRÉ PAREDES Ass: _____
Av. XV de Novembro -, 201 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
Insc. Munic.: 0.000.07 - CPF: 366.266.271-04



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**

002244

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

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

19.0/09

SECRET

15/12/2009

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

Rua: LIBINDO FERREIRA LEITE

Bairro

CENTRO

Cidade

CARACOL

U.F.

MS

Fone / Fax

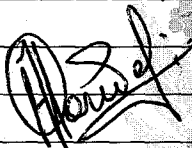
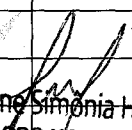
E-mai

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

80.504 / 0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
Locação de aparelhos de som para ser usado nas peças da Câmara		800,00	
Recebi 21/10/09			
 RG: 331104			
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente	 Margarete Simônia Heidrich CT CRC-MS 6768/0-5 CPF 600.519.731-20		

Base de Cálculo do ISSQN

50/0

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

800,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A-1

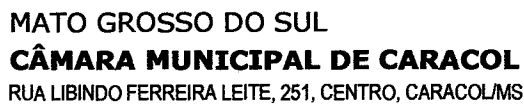
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

002244

Ass:-

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



- DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 218

Tipo.....: Ordinário

Data.: 13/10/2009

- DADOS DO CREDOR

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

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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA, PATRIMONIAL SOFTWARE, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.

DADOS DA DOTACÃO

Cód Reduzido.: 13

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...:	7.117,69
--------------------	----------

Lanç. Empenho...: 3.300,00

Saldo Atual.....: 3.817.69

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 8768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2009
Nº do Empenho: 218	Data do empenho....: 13/10/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F:
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA, PATRIMONIAL SOFTWARE, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
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 1968 3.300,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Quality Sistemas
Soluções em Sistemas para Gestão Pública

DENIS DA MAIA

FONE/FAX: (67) 3383-8194
3382-7567

Rua Treze de Junho, 59 - Centro - CEP 79.002-420 - Campo Grande - MS

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

№ 2535

1ª Via Branca/2ª Via Verde/3ª Via Azul/4ª Via Jornal

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara Municipal de Caracas

Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite

Nº 251

Bairro: Centro

CEP: 79-270-000

Cidade: Corumbá

Estado ME Insc. Mun.:

Insc. Est.: Wento

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Data 13 de outubro de 2009 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de decorad/manutenção de software de Contabilidade Pública, Orçamentária Financeira, Patrimonial, software Recursos Humanos e Patrimônio		3.300,00
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente			Margarete Simônia Heidrich CT CRC-MS 5768/0-5 CPF 600.510.731-20	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 3.300,00
				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 3.300,00

Duprê G. Coelho - R. Ten. Aviador Pedro Correa Duncan, 340 - Fone: (67) 3042-5379 - CNPJ: 03.501.848/0001-92 - Insc. Est.: 28.079.518-1
CEP: 79.080-220 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - 10 TIs. - 50x4 - 2.301 a 2.800 - A/D/F: 63741 - Data: 31/03/2009 - Val.: 31/03/2011

Recebi(emos) de **DENIS DA MALA.**

o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única. Nº 2535

Campo Grande de de 200

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 246926
Nro Aut : 200304 Caixa : 82022976
Data : 21/10/2009 Hora : 09:47
(Horário de Brasília)

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

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GDE
Conta : 000000002415-5
Nome : DENIS DA MAIA ME

Dados do Depositante : CAMARA M DE CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 3.300,00
Valor Total : 3.300,00

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 0768/0-5
CPF 600 519 731-20

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	FYVXVS	001968	2	3.300,00	x:x:x:x
Treze mil, trezentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima													
DENIS DA MAIA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem													
Caracol-MS 21 de Outubro de 09													
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL													
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente													
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51													
Maykon da Silva CPF Nº 385.847.351-41 1º Secretário													
23706811 0480019685 521101153043													

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

Margane Simônia Heidrich
 CT CRC-MS 6768/0-5
 CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 217	Tipo.....: Ordinário	Data...: 5/10/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J./C.P.F....:	
Endereço.....:	Cidade:	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
94,52 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O SEGURO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
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...:	7.212,21	
Lanç. Empenho...:	94,52	
Saldo Atual.....:	7.117,69	
ORDENADOR DA DESPESA		

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600.519.731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 26/10/2009
Nº do Empenho: 217	Data do empenho.....: 5/10/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	94,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	94,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	94,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	94,52
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O SEGURO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
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 1975001 94,52

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731 20



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 26/10/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		159,67
Líquido a Pagar		159,67
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1975002	159,67

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815

Id.Trx.: 111820

Nro Aut : 216529

Caixa : 82012245

Data : 26/10/2009

Hora : 10:58

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.082062

13008.967609 7 4396000009452

Cedente:

MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 94,52

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

Oseias Ferreira Forte

CPF N° 000.434.851-62
Presidente


Margareth Simônia Heidrich

CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600519 731-20



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	164.517,16	94,52	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		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	164.517,16	94,52	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 94,52

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/10/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 40

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/10/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2009 à 04/11/2009



Bradesco

237-2

Oseias Ferreira Forte

RECIBO DO SACADO

Margarete Siqueira Heidrich

Cedente:	Agência/Cod. Ce	CPF Nº 000.434.851-62	Emissão
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-8	Presidente	05/10/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100820613-9	0001/993/93100018/000	94,52

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Sumo da Fatura

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	164.517,16	94,52	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		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	164.517,16	94,52	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 94,52

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/10/2009

Endereço: PRAÇA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 40

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/10/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2009 à 04/11/2009

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 111818
Nro Aut : 213507 Caixa : 82012245
Data : 26/10/2009 Hora : 10:53
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.082062
15008.967604 9 43960000015967

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 159,67

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIVITORIA BRADESCO
0800 727 9933

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

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	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		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	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 159,67

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/10/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 40

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/10/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2009 à 04/11/2009



237-2

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Margane Simônia Heidrich

CT CRC-MS/6768/0-5

CPF 680 519 731-20

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/10/2009	20/10/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100820615-5	0001/993/93100017/000	159,67

Autenticação Mecânica

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		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	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 159,67

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/10/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 40

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/10/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2009 à 04/11/2009

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente


Margarete Simônia Heidrich
 CT ORC-MS/6768/0-5
 CPF 600 519 731-20

Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC
Demonstrativo Detalhado de Segurados

Página: 0001

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	40	05/10/2009 a 04/11/2009

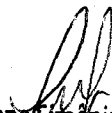
Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2009	52.353,25	52.353,25	52.353,25	26.176,62	5.235,32	18,40
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2009	54.839,05	54.839,05	54.839,05	27.419,52	5.483,91	62,86
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2009	52.353,25	52.353,25	52.353,25	26.176,62	5.235,32	18,40
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2009	52.353,25	52.353,25	52.353,25	26.176,62	5.235,32	60,01
Total :		4 Vida(s)	211.898,80	211.898,80	211.898,80	105.949,38	21.189,87	159,67

Oseias Ferreira Forte
 CPF N° 000.434.851-62
 Presidente


Margarete Simônia Heidrich
 CT CRC-MS 6768/0-5
 CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/10/2009

Nº do Empenho: 207

Data do empenho.....: 21/9/2009

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.....	7.118,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	2.449,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.949,78
Saldo a pagar do Empenho	2.168,41
Líquido a Pagar	2.449,78

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEIS REFERENTE O ANO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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 422009

2.449,78

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Folha de Pagamento Geral MENSAL - OUTUBRO/2009

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1981		1 Dez 1981	
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1011-A.T.S.	30.00%	960,89		
11- 13º SALARIO	1.500,00	1.500,00		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		354,07	
2003-IRRF	22.50%		211,14	
12-SEGURO MONGERAL			62,86	
14-BANCO BRADESCO S/A			489,72	
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.304,44	1.117,79
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF: 3.088,78	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:	5.186,65

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1987		1 Dez 1987	
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
11-SALÁRIO BASE	30.00d	1.851,00		
1011-A.T.S.	25.00%	462,75		
11- 13º SALARIO	949,78	949,78		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		254,51	
2003-IRRF	7.50%		25,22	
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.263,53	279,73
Base INSS/Prev: 2.313,75	Base IRRF: 1.770,84	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.983,80

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Data de Admissão: 7 Ago 1987		7 Ago 1987	
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:	FÉRIAS	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1011-A.T.S.	25.00%	168,75		
1012-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	36,16		
1031-FÉRIAS NORMAIS	30	675,00		
1032-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50.00 %	421,88		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		67,50	
14-BANCO BRADESCO S/A			245,33	
Salário Base: 675,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.301,79	312,83
Base INSS/Prev: 843,75	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	988,96

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.869,76 Total Descontos: 1.710,35 Total Líquido: 9.159,41

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC MS 6768/0-6
CPF 600 519 731-20

ASS

Quis mil. novecentos octenta e tres milis, octenta centibus

280 CNPI 1
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 660.434.851-52
Presidente

1st Secretariat

Margane Sinfonia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 800 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 29/10/2009
Nº do Empenho: 70	Data do empenho....: 1/4/2009
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.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	110,02
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	139,12
Saldo a pagar do Empenho	460,88
Líquido a Pagar	110,02
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFORME CONTRATO Nº 006/09., FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, PARA POSTAGENS DE DOCUMENTOS QUE VIEREM OCORRER DURANTE O ANO DE 2.009, E SE NÃO HOUVER LIQUIDADO TOTALMENTE O VALOR EMPENHO, A DIFERENÇA SERA ANULADA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
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 1984 91,32
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1971 18,70

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT ORC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp. Banco Agência Conta Corrente Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 QR1GVT 001984 4 91,32x:x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais, trinta e dois centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

Correios



Bradesco

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

Caracol-MS

29

de Outubro

de 09

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 329.949.351-91
1º Secretário

Cliente bancário
até 01/2005



Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

Recibo do Sacado

Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34028316000960			Agência/Código Cedente *****	Vencimento 09/09/2009
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			Número do Documento 9908220108	Nosso Número 10276500000039166
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 91,32	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nº CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912234596	1. Valor do Serv. do mês.	91,32	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Valor Serv-Meses ant	0,00	6. Util. Crédito Compl Financ.	0,00
	3. Complementação Financ.	0,00		
	4. Lançamentos debitos	0,00		
	Valor da Fatura	91,32	Créd. Transf p/Prox Financ.	0,00
Em anexo Extrato da Fatura				
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente			Margane Simônia Heidrich CT CRC-MS 6768/0-5 CPF 600 519 731-20	

Autenticação Mecânica

Ass: _____

ECT_RM732_SEQ1_CA

FATURAS E EXTRATOS acesse http://www.correios.com.br/produtos_servicos/fatura_eletronica.cfm

DÚVIDAS, CONTATE Seção de Faturamento e Cobrança: 0 XX 67 3389-5172

FATURAS PAGAS APÓS VENCIMENTO, OS ENCARGOS SERÃO APLICADOS DE FORMA AUTOMÁTICA EM PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.

FATURAS ENCAMINHADAS PARA CARTÓRIO, AS CUSTAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6768/0-5
CPF 600 516 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
CARACOL - MS
79270-000

SL205611764BR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE
FINANCEIRO/MS
AV. CALÓGERAS, 2309
CENTRO - CAMPO GRANDE - MS
79002-900

Para uso do Correo

- | | |
|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não Procurado |
| ☐ Endereço Insuficiente | ☐ Ausente |
| ☐ Não existe o número indicado | ☐ Falecido |
| ☐ Desconhecido | ☐ Inf. escrita pelo porteiro ou síndico |
| ☐ Recusado | |

Data:	Assinatura e Número do entregador
Reintegrado ao Serv. Postal em:	

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813
Nro Aut : 730003
Data : 29/10/2009
(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 248147
Caixa : 82022976
Hora : 11:21

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

Código de Barras: 00190.00009 01027.650009
00039.166178 6 00000000009132

Cedente:

Valor Calculado : 91,32

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF 04.851-62
Presidente

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

Recibo do Sacado

Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34028316000960			Agência/Código Cedente *****			Vencimento 06/10/2009		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			Número do Documento 9909220468			Nosso Número 10276500000040607		
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 18,70			(-) Desconto		
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos			(=) Valor Cobrado		

Cliente: 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Contrato Nº: 9912234596 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51

Postagem	Desc. do Serviço	Docto	Lote	Serv. Adic.	Destino	Unid. Postagem	Peso	Qtde	VI. Unit.	VI. Serviço
25/08/2009	CARTA COMERCIAL	128633337	74892	25	79074	CARACOL	10	0000001	R\$ 3,60	R\$ 3,60
25/08/2009	CARTA COMERCIAL	128633345	74892	25	79031	CARACOL	10	0000001	R\$ 3,60	R\$ 3,60
27/08/2009	CARTA COMERCIAL	22618947	74899	—	—	CARACOL	20	0000005	R\$ 1,00	R\$ 5,00
28/08/2009	CARTA COMERCIAL	128633062	74902	01 25	79032	CARACOL	30	0000001	R\$ 6,50	R\$ 6,50

Sub-Total dos Serviços (anterior): 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL = R\$ 18,70
 Sub-Total dos Serviços (mês): 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL = R\$ 0,00

Quantidade: 8

Descrição	Valor (R\$) D/C
QTDE TOTAL: 8	
SERV. ANT.	18,70 D
SERV. MÊS	0,00 D
COMP. FIN.	0,00 D
REST. C.F.	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	18,70

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

ECT_RM738_SEQ1_SA

FATURAS E EXTRATOS acesse http://www.correios.com.br/produtos_servicos/fatura_eletronica.cfm

DÚVIDAS, CONTATE Seção de Faturamento e Cobrança: 0 XX 67 3389-5172

FATURAS PAGAS APÓS VENCIMENTO, OS ENCARGOS SERÃO APLICADOS DE FORMA AUTOMÁTICA EM PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.

FATURAS ENCAMINHADAS PARA CARTÓRIO, AS CUSTAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarita Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
CARACOL - MS
79270-000

SL205618728BR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE
FINANCEIRO/MS
AV. CALÓGERAS, 2309
CENTRO - CAMPO GRANDE - MS
79002-900

Para uso do Correio

- | | |
|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não Procurado |
| ☐ Endereço Insuficiente | ☐ Ausente |
| ☐ Não existe o número indicado | ☐ Falecido |
| ☐ Desconhecido | ☐ Inf. escrita pelo porteiro ou síndico |
| ☐ Recusado | |

Data:	Assinatura e Número do entregador
Reintegrado ao Serv. Postal em:	

**CORREIOS**Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Ass:
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51GECOF/MS
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9909220468
Vencimento.: 06/10/2009CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 23/09/2009 13:20:19
Lote da Remessa....: ECT00RM02526230909A
Página.....: 1 de 1**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Líquido
Fatura: 9909220468 Contrato: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
Origem das Postagens: 22 - MATO GROSSO DO SUL													
Cliente: 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
Nr. do Cartão: 58735950-Não consta responsável													
25/08/2009	CARTA COMERCIAL	0128633337 25		79074 CARACOL		10 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
25/08/2009	CARTA COMERCIAL	0128633345 25		79031 CARACOL		10 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
27/08/2009	CARTA COMERCIAL	0022618947		00000 CARACOL		20 0000005	1,00	5,00	0,00	5,00			
28/08/2009	CARTA COMERCIAL	0128633062 01 25		79032 CARACOL		30 0000001	6,50	6,50	0,00	6,50			
Sub-Total do cartão 58735950:										R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 18,70	
Total de serviços 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:										R\$ 18,70		R\$ 18,70	
Total das Postagens 22-MATO GROSSO DO SUL:										R\$ 18,70		R\$ 18,70	

Nr. do Cartão: 58735950-Não consta responsável

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL	18,70	8
Total:		18,70	8

Descrição Valor (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000008

SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES 0,00 D

SERVIÇOS DO MÊS 18,70 D

COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA 0,00 D

RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 18,70

CONSTA DIVIDA ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE, VALOR DE R\$ 91,32 (A SER ATUALIZADO)

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

Laud = 3389-5123

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
PresidenteMargarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01027.650009 00040.607178 5 00000000001870

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.				Vencimento	06/10/2009
Cedente	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ: 34.028.316/0009-60				Agência / Código Cedente	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/09/2009	9909220468	DM	N	23/09/2009	10276500000040607	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			18,70	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

APÓS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERÃO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.

NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ/CPF.....: 15380504000151
Doc. Post.....: 22666055
Cartao Postagem.: 58735950
Cod. Adm.....: 9061126
Numero Contrato.: 9912234596

Movimento.: 28/08/2009 Hora.....: 08:56:56
Caixa.....: 12923342 Matrícula: 82012245
Lancamento.: 00007 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,50+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Cep Destino: 79032-050 (MS)		
Peso real (g).....	30	
Objeto.....: RB128633062BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,60	
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

VIA-CLIENTE


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 5768/0-5
CPF 600 519 731-20

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ/CPF.....: 15380504000151
Doc. Post.....: 22618947
Cartao Postagem.: 58735950
Cod. Adm.....: 9061126
Numero Contrato.: 9912234596

Movimento.: 27/08/2009 Hora.....: 08:18:04
Caixa.....: 12908910 Matrícula: 82012245
Lancamento.: 00005; Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	5	5,00+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Peso real (g).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 5,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome: _____

VIA-CLIENTE


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257202 Sugestões e
Reclamações: 08007250100.

Ag: 22300287 - AC CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE SN
CENTRO - 79270-970
CARACOL - MS
CNPJ....: 34028316547145 Tel.:
Ins Est.: 280798083

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ/CPF.....: 15380504000151
Doc. Post.....: 22530837
Cartao Postagem.: 58735950
Cod. Adm.....: 9061126
Numero Contrato.: 9912234596

Movimento...: 25/08/2009 Hora.....: 08:39:11
Caixa.....: 12804201 Matricula: 82022976
Lancamento...: 00008 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cep Destino: 79074-902 (MS)		
Peso real (g).....	10	
Objeto.....: RB12863337BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cep Destino: 79031-902 (MS)		
Peso real (g).....	10	
Objeto.....: RB128633345BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

VIA-CLIENTE

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

CAC - Capitais e Residências Metrop. 30030100
Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 00007250100.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - OUTUBRO/2009

Funcionário:	35-DILVAR DA SILVA LEITE	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00037	Cargo:	VEREADOR					ATIVO
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.470,00	Descontos		
1002-SUBSÍDIO								
Descontos								
2001-INSS		11.00%						271,70
2003-IRRF		7.50%						14,02
14-BANCO BRADESCO S/A								610,35
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00			896,07
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.621,50	Dep. IRRF:	4	Salário Líquido:		1.573,93

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00005	Cargo:	VEREADOR					ATIVO
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.470,00	Descontos		
1002-SUBSÍDIO								
Descontos								
2001-INSS		11.00%						271,70
2003-IRRF		7.50%						9,84
2003-PENSÃO ALIMENTÍCIA		200.00						200,00
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00			481,54
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.565,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		1.988,46

Funcionário:	39-HORACIO JUNIOR GODOY	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00039	Cargo:	VEREADOR					ATIVO
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.470,00	Descontos		
1002-SUBSÍDIO								
Descontos								
2001-INSS		11.00%						271,70
2003-IRRF		7.50%						46,47
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00			318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:		2.151,83

Funcionário:	36-JARY SOUZA NETO FILHO	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00040	Cargo:	VEREADOR					ATIVO
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.470,00	Descontos		
1002-SUBSÍDIO								
Descontos								
2001-INSS		11.00%						271,70
2003-IRRF		15.00%						60,91
12-SEGURO MONGERAL								18,40
14-BANCO BRADESCO S/A								605,73
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00			956,74
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.198,30	Dep. IRRF:	0	Salário Líquido:		1.513,26

Funcionário:	34-JOAO SOUZA VILALBA	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00038	Cargo:	VEREADOR					ATIVO
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.470,00	Descontos		
1002-SUBSÍDIO								
Descontos								
2001-INSS		11.00%						271,70
2003-IRRF		7.50%						46,47
14-BANCO BRADESCO S/A								490,14
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00			808,31
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:		1.661,69

Funcionário:	37-MAGALY DA SILVA GODOY	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00041	Cargo:	VEREADOR					ATIVO
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.470,00	Descontos		
1002-SUBSÍDIO								
Descontos								



Folha de Pagamento Geral MENSAL - OUTUBRO/2009

2001-INSS		11.00%		271,70		
2003-IRRF		7.50%		46,47		
14-BANCO BRADESCO S/A				146,33		
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00 Totais:				2.470,00 464,50		
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.005,50

Funcionário:	26-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão:		1 Jan 2005	
Contrato.....	00020	Cargo:	VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1002-SUBSÍDIO				30.00d	3.000,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		330,00
2003-IRRF				15.00%		88,40
14-BANCO BRADESCO S/A						496,90
Salário Base:		3.000,00	FGTS do Mês:		0,00	Totais:
						3.000,00
						915,30
Base INSS/Prev:		3.000,00	Base IRRF:		2.381,60	Dep. IRRF: 2
						Salário Líquido:
						2.084,70

Funcionário:	40-OSEIAS FERREIRA FORTE			Data de Admissão:		1 Jan 2009	
Contrato.....	00042	Cargo:	VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Descontos	
1002-SUBSÍDIO				30.000	3.500,00		
Descontos							
2001-INSS				11.00%		354,07	
2003-IRPF				22.50%		191,55	
12-SEGURO MONGERAL						18,40	
14-BANCO BRADESCO S/A						908,83	
Salário Base:		3.500,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		
Base INSS/Prev:		3.500,00	Base IRRF:	3.001,73	Dep. IRRF:	1	
Salário Líquido:						2.027,15	

Funcionário:	38-PAULO VALDÓCIR PRADELLA			Data de Admissão:		1 Jan 2009	
Contrato.....	00043 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível:	ATIVO		
Proventos				Referência	Proventos	Descontos	
1002-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00		
Descontos							
2001-INSS				11.00%		271,70	
2003-IRRF				7.50%		35,65	
12-SEGURO MONGERAL						60,01	
Salário Base:				2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:
se INSS/Prev:				2.470,00	Base IRRF:	1.909,90	2.470,00
				Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	367,36
							2.102,64

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 6.620,04 Total Líquido: 17.169,96

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Margane/Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente