

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

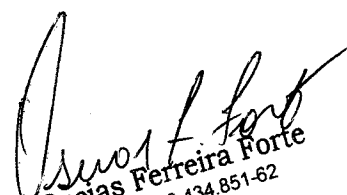
1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

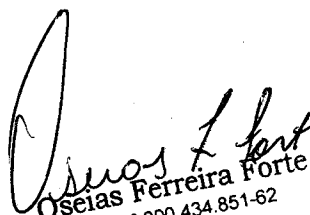
1. 2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Balancete Financeiro

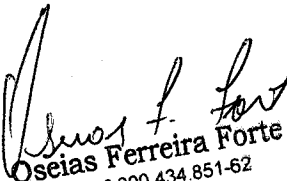
Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	164.163,06	54.511,34	218.674,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	164.163,06	54.511,34	218.674,40
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	164.163,06	54.511,34	218.674,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	151.836,16	57.349,40	209.185,56
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	13.254,55	4.900,46	18.155,01	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	8.964,44	4.290,11	13.254,55
I.N.S.S.	10.834,86	3.498,39	14.333,25	I.N.S.S.	11.956,99	3.503,10	15.460,09
I.R.R.F.	1.536,81	715,86	2.252,67	I.R.R.F.	592,06	0,00	592,06
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	479,01	159,67	638,68	SEGURO MONGERAL	479,01	159,67	638,68
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.268,29	63.785,72	254.054,01	RESTOS A PAGAR	5.843,25	0,00	5.843,25
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.671,91	65.302,28	244.974,19
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	159.759,41	56.254,52	216.013,93	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	159.759,41	56.254,52	216.013,93				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	10.468,48	16.661,21	10.468,48	Banco Conta Movimento	16.661,21	16.887,83	16.887,83
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.468,48	16.661,21	10.468,48	TOTAL DISPONÍVEL	16.661,21	16.887,83	16.887,83
Total	360.496,18	136.701,45	480.536,42	Total	360.496,18	136.701,45	480.536,42


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



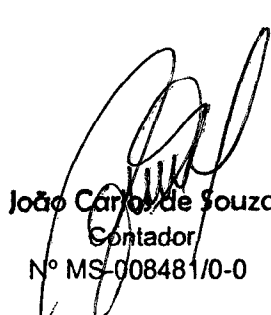
Termo de Conferência de Caixa

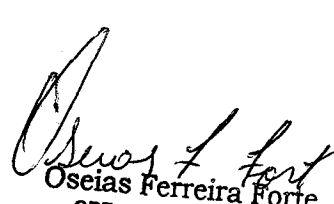
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

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.

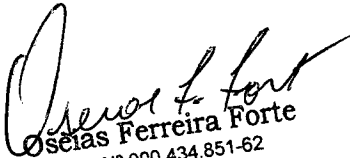
CARACOL - MS, 30 de Abril de 2010


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2010

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
88	20/04/2010	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 82	2105	DB	350,00
84	26/04/2010	Pag. Empenho nº 53 - parc. nº 1 - OP nº 78	2116	DB	279,80

Total da Conciliação.....: 629,80

Saldo Contábil.....: 16.887,83

Saldo do Extrato Bancário....: 17.517,63

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

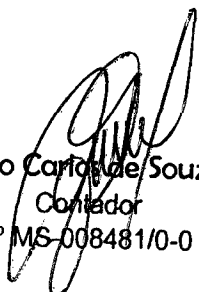
Agência: 0267-4 Conta: 1259-9-CONTA C.M.C.

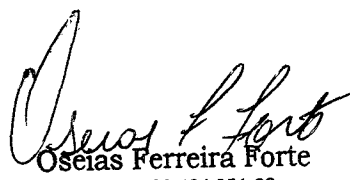
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03/10	SALDO ANTERIOR				16.661,21
01/04/10	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.290,11 ✓	12.371,10
08/04/10	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	400012		19,20	12.351,90
09/04/10	CHEQUE	2099		10.963,40 ✓	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10410		19,50	1.369,00
15/04/10	TARIFA BANCARIA CADASTRO PES.JURID./SOCIO	115		28,00	1.341,00
20/04/10	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUN BELA VISTA	9720043	56.254,52		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16328		21.448,02 ✓	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	16328		11,00	36.136,50
22/04/10	CHEQUE DEP.CONTA	2100		3.350,63 ✓	
	CHEQUE DEP.CONTA	2111		1.230,15 ✓	
	CHEQUE DEP.CONTA	2115		3.230,28 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2101		2.300,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2103		167,37 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2106		254,19 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2108		372,95 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2109		619,94 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2110		2.059,24 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2112		200,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2114		1.168,93 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	2102		2.000,00 ✓	19.182,82
27/04/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2104		206,48 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	2107		800,00 ✓	18.176,34
29/04/10	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2117		658,71 ✓	17.517,63
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		56.254,52	55.398,10	17.517,63

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 04 de maio de 2010, 11:01:28


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Período

01/04/2010

a

30/04/2010

67708380

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

MS

7200001953213370000001838030120510

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Prezado(a) Cliente,
O Bradesco disponibiliza consultas de saldos e extratos por meio dos canais de atendimento, entre eles o Internet Banking, NET Empresas, Autoatendimento e Fone Fácil, além dos extratos enviados via correio. Informamos que a partir de julho de 2010, os Extratos Unificados via correio serão tarifados. Estarão isentos da tarifa clientes optantes das Cestas de Serviços Flex PJ-2, PJ-4, PJ-5, PJ-6 e PJ-7. Para cancelar a emissão, fale com seu Gerente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2010

	Saldo em 31/03/2010	Saldo em 30/04/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	16.661,21	17.517,63
Total Disponível	16.661,21	17.517,63
Total Geral	16.661,21	17.517,63

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/03	Saldo Anterior				16.661,21
01/04	Repasse Emprést Consig	0044378		4.290,11	12.371,10
08/04	Tarifa Bancaria Folhacheque	0400012		19,20	12.351,90
09/04	Cheque Tarifa Manutencao C/c Tar.manut.c/c	0002099 0010410		10.963,40 19,50	1.369,00
15/04	Tarifa Bancaria Cadastro Pes.jurid./socio	0000115		28,00	



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/04					1.341,00
20/04	Ted-transf Elet Dispon	9720043	56.254,52		
	Remet.prefeitura Mun Bela Vista				
	Pagamento Funcionarios	0016328		21.448,02	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0016328		11,00	
					36.136,50
22/04	Cheque	0002100		3.350,63	
	Dep.conta				
	Cheque	0002111		1.230,15	
	Dep.conta				
	Cheque	0002115		3.230,28	
	Dep.conta				
	Saque Com Cheque Cb	0002101		2.300,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002103		167,37	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002106		254,19	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002108		372,95	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002109		619,94	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002110		2.059,24	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002112		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0002114		1.168,93	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002102		2.000,00	
					19.182,82
27/04	Saque Com Cheque Cb	0002104		206,48	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002107		800,00	
					18.176,34
29/04	Saque Com Cheque Cb	0002117		658,71	
	Especie				
					17.517,63
	Total		56.254,52	55.398,10	17.517,63



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE
RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.**


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

TR.325 - TRANSF.INTERBANCARIA-STR-REC.NO CAIXA
20/04/2010 16.09.11 0267-17425 2811816 0252
DOC:174252 BCO 00000237 AGE0681 CTA0000000115304
VALOR DOC..... 56,254,52
VALOR TARIFA..... 13,50
VALOR TOTAL..... 56,268,02
----- TRANSFERENCIA CONFIRMADA -----

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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						
01.031.0001-3.1.90.11.01.0	Pessoal Ativo	423.000,00	0,00 0,00 0,00	423.000,00	36.123,76 36.123,76 36.123,76	148.301,34 148.301,34 147.690,99	274.698,66 0,00 610,35
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	7.460,30 7.460,30 7.460,30	27.672,01 27.672,01 27.672,01	72.327,99 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	25.880,00	0,00 0,00 0,00	25.880,00	559,60 559,60 279,80	2.128,68 2.128,68 1.848,88	23.751,32 0,00 279,80
01.031.0001-3.3.90.30.99.0	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	658,71 658,71 658,71	2.193,81 2.193,81 2.193,81	22.806,19 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	3.500,00 6.850,63 6.850,63	14.500,00 6.850,63 6.850,63	27.500,00 7.649,37 7.649,37
01.031.0001-3.3.90.36.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	800,00 800,00 800,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	28.400,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	5.408,97 5.408,97 5.176,20	22.278,56 22.278,56 21.329,24	47.721,44 0,00 949,32
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	54.511,34 57.861,97 57.349,40	218.674,40 211.025,03 209.185,56	520.205,60 7.649,37 9.488,84
Total Unidade		738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	54.511,34 57.861,97 57.349,40	218.674,40 211.025,03 209.185,56	520.205,60 7.649,37 9.488,84
Total Geral		738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	54.511,34 57.861,97 57.349,40	218.674,40 211.025,03 209.185,56	520.205,60 7.649,37 9.488,84

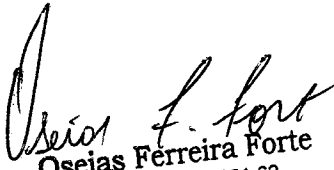
Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

João Carlos de Souza
 Contador
 N° MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
 CPF N° 000.434.851-62
 Presidente

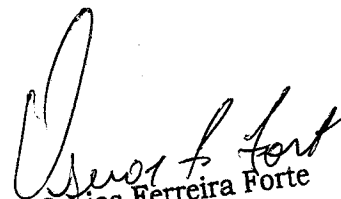
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

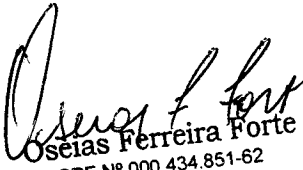
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2010

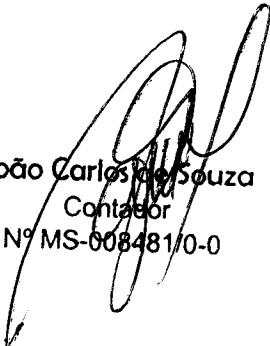
Período: Janeiro a Abril

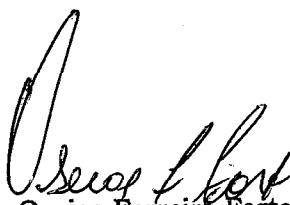
Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.32	1/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	549,18
1.37	18/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	610,35
1.50	31/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	7.649,37
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	8.808,90

Mês: Abril

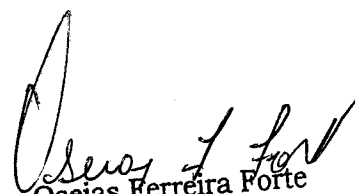
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.54	15/4/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORACIO JUNIOR GODOY	279,80
1.64	28/4/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	VIDRAÇARIA CRISTAL - ME	400,14
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	679,94
Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	9.488,84


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

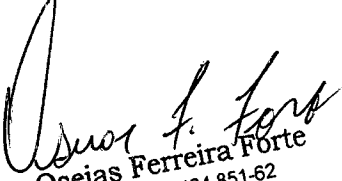
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 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.**


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

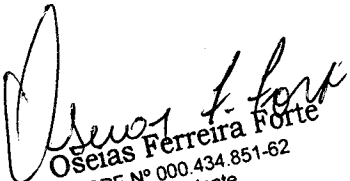
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

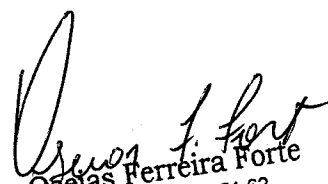
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
51	05/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	94,52
52	06/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.460,30
53	15/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	279,80
54	15/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORACIO JUNIOR GODOY	279,80
55	19/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
56	19/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.171,82
57	19/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.161,94
58	20/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
59	20/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
60	20/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
61	22/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	800,00
62	22/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	658,71
63	24/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	206,48
64	28/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	VIDRAÇARIA CRISTAL - ME	400,14
65	28/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
66	30/04/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	57,83
Quantidade de Empenhos.....		16	Total de Empenhos.....	54.511,34

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 54.511,34

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 54.511,34

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

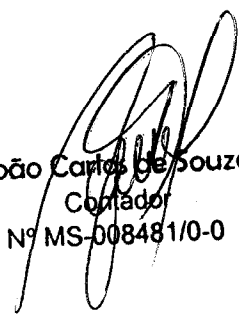


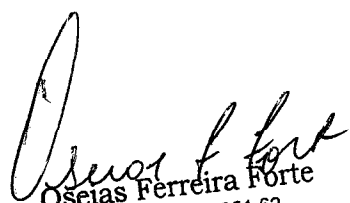
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
09/04/2010	EMPENHO	52	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.460,30
20/04/2010	EMPENHO	55	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/04/2010	EMPENHO	56	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.171,82
20/04/2010	EMPENHO	57	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.161,94
20/04/2010	EMPENHO	58	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
22/04/2010	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	167,37
22/04/2010	EMPENHO	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	94,52
22/04/2010	EMPENHO	59	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
22/04/2010	EMPENHO	60	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
22/04/2010	EMPENHO	61	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	800,00
26/04/2010	EMPENHO	53	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	279,80
27/04/2010	EMPENHO	63	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	206,48
28/04/2010	EMPENHO	62	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	658,71
28/04/2010	EMPENHO	65	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
30/04/2010	EMPENHO	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.350,63
30/04/2010	EMPENHO	66	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	57,83

Total de Pagamento de Empenhos.....: 16 Valor Total: 57.349,40


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

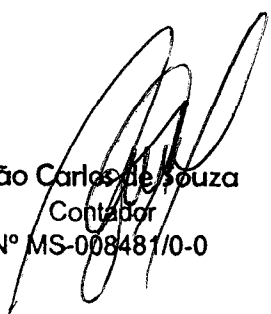


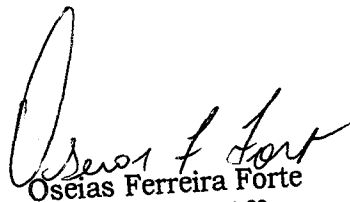
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/04/2010	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.290,11
09/04/2010	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.503,10
22/04/2010	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	159,67

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 7.952,88


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 01/04/2010

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.290,11

Líquido a Pagar: 4.290,11

HISTÓRICO

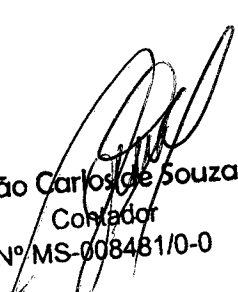
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO NA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE MARÇO/2010

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

4.290,11


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 09/04/2010

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.503,10

Líquido a Pagar: 3.503,10

HISTÓRICO

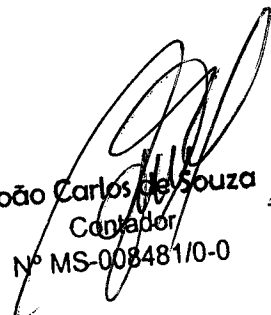
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO,
MES DE MARÇO/10

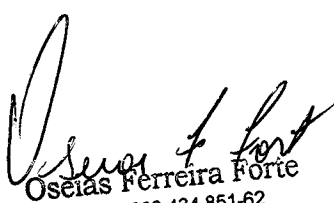
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2099

3.503,10


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/04/2010

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 NA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

159,67

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300267-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 287135
Nro Aut : 238057 Caixa : 82022976
Data : 22/04/2010 Hora : 14:19
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.089521
19008.967606 4 45780000015967

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 159,67
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO
0800 727

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: 20/04/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 46		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/04/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.017		
Cidade: CARACOL				Período: 05/04/2010 à 04/05/2010		
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/04/2010	20/04/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100895219-1	0001/993/93100017/000	159,67

Autenticação Mecânica

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:			20/04/2010
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO			Fatura:			46
Bairro: CENTRO			Data Emissão:			05/04/2010
U.F.: MS			Apólice:			VG-93.100.017
Cidade: CARACOL			Período:			05/04/2010 à 04/05/2010
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						

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	46	05/04/2010 a 04/05/2010

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2009	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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$:	3.666,00
Imposto : IRRF	R\$:	315,37
Importância Líquida	R\$:	3.350,63

CARACOL-MS 30 de Abril de 2.010.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Ação Judicial, contra a Prefeitura Municipal de Caracol-MS., referente o Repasse do Duodécimo do Poder Legislativo para o Exercício de 2.010, sendo este pagamento da primeira parcela.

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

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB N° 6.646

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

Pago em Cheque n° 002100

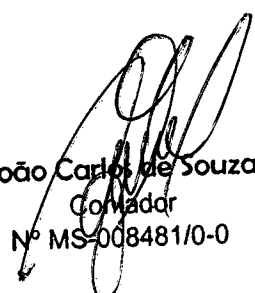
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento. Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. Primeiro Secretario
---	---

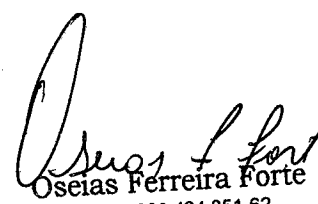
SECRET



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 30/04/2010	
Nº do Empenho: 50		Data do empenho....: 31/03/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI		C.N.P.J/C.P.F.: 562.489.381-72	
Endereço		Cidade:	
Banco.....		Agência:	
Telefone..		Conta:	
Fax.....		UF:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		11.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		3.350,63	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		3.350,63	
Saldo a pagar do Empenho		7.649,37	
Líquido a Pagar		3.350,63	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR CONTRA A PREFEITURA DE CARACOL, REPRESENTADA PELA SR. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS, CONFORME ANEXO A AÇÃO.[]			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 11			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2100	3.350,63


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/04/2010

Nº do Empenho: 32

Data do empenho....: 01/03/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF : MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	167,37
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	250,82
Saldo a pagar do Empenho	549,18
Líquido a Pagar	167,37

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO CONTRATO COM A EMPRESA ACIMA CITADA PARA ESTIMAR AS DESPESAS QUE VIEREM OCORRER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2.010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

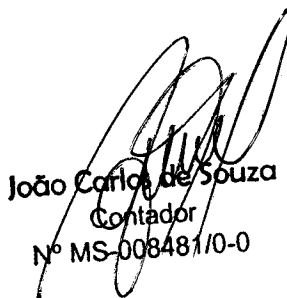
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica

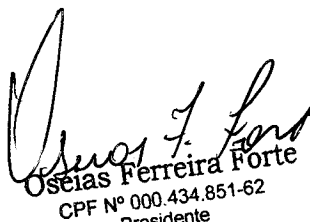
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

167,37


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 287132

Nro Aut : 231232

Caixa : 82022976

Data : 22/04/2010

Hora : 14:17

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 00190.00009 01027.650009

00051.989176 8 00000000016737

Cedente:

Valor Calculado : 167,37

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51GECOF/MS
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9903220473
Vencimento.: 09/04/2010CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/03/2010 15:31:12
Lote da Remessa....: ECT00RM03566240310E
Página.....: 1 de 2**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit.	VL	Serv.	Desconto	Líquido
FATURA: 9903220473 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL													
CL TE: 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSAVEL													
25/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0293220877 01		79800	CARACOL	37	0000001	13,50	13,50	0,00			13,50
03/03/2010	SEDEX - CONTRATO	0293221268		79115	CARACOL	20	0000001	10,80	10,80	0,00			10,80
03/03/2010	CARTA COMERCIAL	0477587583 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
09/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731212 25		70165	CARACOL	13	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
09/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731226 25		79022	CARACOL	13	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
10/03/2010	SEDEX - CONTRATO	0588018988		79031	CARACOL	426	0000001	11,62	11,62	0,00			11,62
10/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731314 25		79031	CARACOL	401	0000001	7,85	7,85	0,00			7,85
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731331 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731345 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731359 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731362 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731376 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731380 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731393 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731402 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731416 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731420 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731433 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731447 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
11/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731455 25		70165	CARACOL	24	0000001	4,15	4,15	0,00			4,15
17/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731504 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
17/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731518 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731552 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731566 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731570 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731583 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731597 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731606 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731610 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731623 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731637 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731645 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731654 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731668 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
19/03/2010	CARTA COMERCIAL	0904731671 25		79031	CARACOL	10	0000001	3,75	3,75	0,00			3,75
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:						R\$ 165,22		R\$ 0,00		R\$ 165,22			
TOTAL DE SERVIÇOS 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:						R\$ 165,22							
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:						R\$ 165,22							

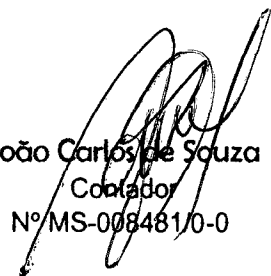
Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho..: 66	Tipo.....: Ordinário	Data...: 30/4/2010
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		
57,83 (Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MES DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	47.779,27	
Lanç. Empenho...:	57,83	
Saldo Atual.....:	47.721,44	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/04/2010

Nº do Empenho: 66

Data do empenho....: 30/04/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PRÉDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	57,83
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	57,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	57,83
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	57,83

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

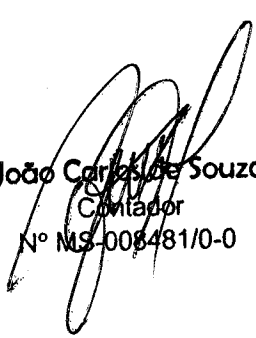
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

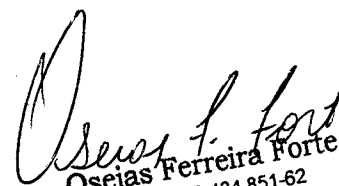
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

57,83

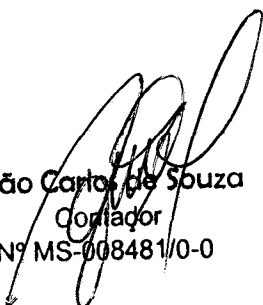

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 65	Tipo.....: Ordinário	Data...: 28/4/2010
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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA, CONFORME CONTRATO JUNTO AO REFERIDO ACIMA CITADO MES DE ABRIL/2010.		
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...:	31.000,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	27.500,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 22 de Abril de 2.010.

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

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

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB N° 6.646

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

Pago em Cheque n° 002115

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

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	Q	Serie	Cheque n°	R\$
048	237	0681	5	718	011530	4 1	1BDVW	002115
Pague por este cheque a quantia de								R\$ 230,28 x:x:x:x
Treis mil, duzentos e trinta reais, vinte e oito centavos								x:x:x:x
Marco Antonio Loureiro Palmieri x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x								e centavos acima
Caracol-Ms								22 de Abril de 10
Oseias Ferreira Forte								Maykon da Silva
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL								Cliente bancario desde 01/2005
CNPJ 15380504/0001-51								CPF N° 389.999.351-91
Oseias Ferreira Forte								1° Secretário
CPF N° 000.434.851-62								
Presidente								



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 28/04/2010
Nº do Empenho: 65 Data do empenho....: 28/04/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI C.N.P.J/C.P.F.: 562.489.381-72
Endereço Cidade: UF:
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone..: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.500,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.0 0 I.R.R.F. 269,72
Total das Retenções: 269,72

Líquido a Pagar: 3.230,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA, CONFORME CONTRATO JUNTO AO REFERIDO ACIMA CITADO MES DE ABRIL/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

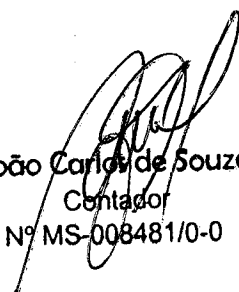
Cód. Reduzido: 11
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

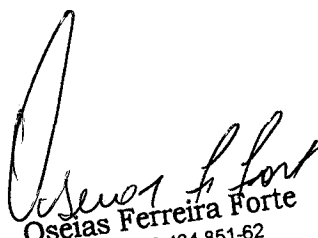
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2115

3.230,28

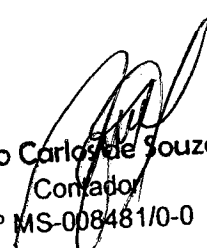

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

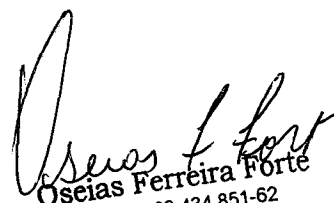

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 64	Tipo.....: Ordinário	Data...: 28/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 149 - VIDRAÇARIA CRISTAL - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 74.084.104/0001-68	
Endereço....: RUA DUQUE DE CAXIAS, 703	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
400,14 (Quatrocentos Reais e Quatorze Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE 18 QUADROS ALIS ALUMINIO PARA SER ENTREGUE AOS CIDADÕES CARACOLENSE		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	48.179,41	
Lanç. Empenho...:	400,14	
Saldo Atual.....:	47.779,27	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Rua Duque de Caxias, 703 - Centro
CEP 79260-000 - Bela Vista - MS

 **3439-2039**

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Remetente/Destinatário
2ª Via Verde Fixa
3ª Via Azul Fisco
4ª Via Amarela Fisco

CNPJ
74.084.104/0001-68

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

✓ENDA

CFOP

5204

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Insc. Est.
28.282.357-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal Casacoh

CNPJ/CPF

15. 380.504 - 0001

DATA DA EMISSÃO

52

ENDERECO

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79,270.000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28.04.2010

MUNICIPIO

CARACOL

PHONE/FAX

3495.1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

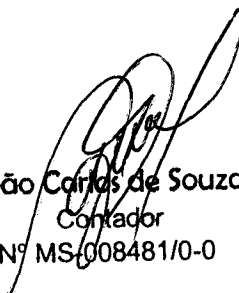
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOSDADOS ADICIONAIS

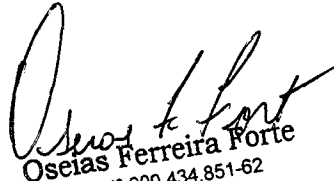
 (MARCIA DA SILVA FERREIRA) CNP. 109.685.888/0001-18 I/E 28.347.970-1 05 TIs 50X4 101 à 350 AIDF NRO 001.158 Ped. 195625 Em 09/07/2009



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 63	Tipo.....: Ordinário	Data...: 24/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F....: 76.535.764/0324-28	
Endereço.....: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
206,48 (Duzentos e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME BOLETO ANEXO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	48.385,89	
Lanç. Empenho...:	206,48	
Saldo Atual.....:	48.179,41	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 287795

Nro Aut : 375738

Caixa : 82022976

Data : 27/04/2010

Hora : 10:39

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Codigo de Barras: 84690000002-3 06480019610-3

57107720100-2 40115000000-8

Concessionaria/Empresa:

TELES

Valor: 206,48

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUIVITORIA BRADESCO

0800 727 9933

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8



CTCE CAMPO GRANDE/MS TO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896051180000000746130140410

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/03/2010 a 05/04/2010

Fatura: 1004.000118907 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

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

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

24/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 206,48

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	200,82
SERVIÇOS MENSAIS	65,47
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	25,43
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	109,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,58
► DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERVIÇOS DA CTBC(DUVIDAS 103 14)	2,91
Total a pagar	206,48

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/03/2010 a 05/04/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Postagem: 14/04/2010

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/04/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.118.907

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/04/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 29%	200,82	58,23	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
1368.3FBF.9836.9879.06A8.DA3F.CE1F.AC88					

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	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		65,47	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				65,47	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/04/2010	MIN. 000000031,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/04/2010	MIN. 000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/03/2010	MIN. 0000000033,7	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/03/2010	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/04/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos		
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/04/2010	00000029/000000,9		
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/04/2010	00000001		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	07/03/2010	16:17:35	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733524701	0,23	29% ICMS
10	08/03/2010	09:17:22	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,14	29% ICMS
11	08/03/2010	09:18:20	00:01:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,47	29% ICMS
12	08/03/2010	19:38:30	00:00:29	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,18	29% ICMS
13	11/03/2010	08:37:12	00:03:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733524701	1,16	29% ICMS
14	12/03/2010	08:30:00	00:02:16	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,39	29% ICMS
15	15/03/2010	17:57:26	00:01:21	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0,82	29% ICMS
16	15/03/2010	20:27:08	00:02:24	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,90	29% ICMS
17	16/03/2010	11:01:00	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	0,28	29% ICMS
18	16/03/2010	11:10:28	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	0,79	29% ICMS
19	16/03/2010	11:15:47	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	1,19	29% ICMS
20	16/03/2010	11:19:16	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291500	0,28	29% ICMS
21	17/03/2010	09:00:30	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181000	1,36	29% ICMS
22	19/03/2010	09:57:58	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291498	1,75	29% ICMS
23	22/03/2010	20:34:55	00:06:54	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	2,58	29% ICMS
24	23/03/2010	07:20:57	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6740020022	0,33	29% ICMS
25	23/03/2010	10:56:02	00:04:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171599	2,61	29% ICMS
26	24/03/2010	11:04:43	00:00:59	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0,58	29% ICMS
27	25/03/2010	07:28:14	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733129700	0,18	29% ICMS
28	25/03/2010	09:38:14	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129700	0,62	29% ICMS
29	25/03/2010	09:39:32	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129700	0,51	29% ICMS
30	25/03/2010	10:15:26	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740097600	0,34	29% ICMS
31	26/03/2010	07:30:04	00:00:16	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,08	29% ICMS
32	26/03/2010	07:38:29	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733129700	0,33	29% ICMS
33	26/03/2010	07:39:49	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733129700	0,30	29% ICMS
34	26/03/2010	08:11:10	00:00:47	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,13	29% ICMS
35	29/03/2010	08:40:23	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	6734391975	0,10	29% ICMS
36	29/03/2010	18:21:21	00:01:53	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,71	29% ICMS
37	30/03/2010	08:35:10	00:01:31	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,50	29% ICMS

Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/03/2010 a 05/04/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
38	31/03/2010	09:04:56	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	6734392177	0,26	29% ICMS
39	31/03/2010	10:24:11	00:09:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171652	5,33	29% ICMS
Total INTERURBANOS							25,43	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
40	05/03/2010	08:26:36	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
41	05/03/2010	08:27:23	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799568013	0,41	29% ICMS
42	05/03/2010	10:02:00	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
43	05/03/2010	10:47:24	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,50	29% ICMS
44	05/03/2010	10:51:19	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799779765	0,58	29% ICMS
45	05/03/2010	10:53:11	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259610	0,50	29% ICMS
46	07/03/2010	15:40:13	00:00:17	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799185668	0,29	29% ICMS
47	07/03/2010	16:16:35	00:00:42	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799810819	0,40	29% ICMS
48	08/03/2010	07:11:34	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511096	1,16	29% ICMS
49	08/03/2010	08:37:16	00:01:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799810819	1,41	29% ICMS
50	08/03/2010	09:25:30	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799620321	0,66	29% ICMS
51	08/03/2010	09:28:31	00:03:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792640294	2,79	29% ICMS
52	08/03/2010	09:32:45	00:03:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784134615	2,91	29% ICMS
53	08/03/2010	18:18:50	00:02:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	2,50	29% ICMS
54	09/03/2010	07:52:45	00:04:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781219787	3,80	29% ICMS
55	10/03/2010	07:16:07	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,83	29% ICMS
56	10/03/2010	07:17:26	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796130898	0,58	29% ICMS
57	10/03/2010	08:48:05	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068135	0,41	29% ICMS
58	10/03/2010	09:26:55	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
59	10/03/2010	09:59:36	00:02:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,91	29% ICMS
60	11/03/2010	08:09:26	00:04:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781195515	3,88	29% ICMS
61	11/03/2010	09:26:23	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
62	11/03/2010	10:44:36	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799136199	0,41	29% ICMS
63	12/03/2010	07:40:20	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	0,50	29% ICMS
64	12/03/2010	09:50:42	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796341916	0,58	29% ICMS
65	12/03/2010	09:51:58	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796341916	1,16	29% ICMS
66	12/03/2010	10:13:16	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799591712	1,08	29% ICMS
67	12/03/2010	10:36:40	00:02:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,16	29% ICMS
68	16/03/2010	07:13:50	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511096	1,08	29% ICMS
69	16/03/2010	07:20:56	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,41	29% ICMS
70	16/03/2010	07:44:15	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,41	29% ICMS
71	16/03/2010	08:07:39	00:01:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792161287	1,47	29% ICMS
72	16/03/2010	08:27:09	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799430452	0,58	29% ICMS
73	16/03/2010	09:47:22	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799650368	0,58	29% ICMS
74	16/03/2010	09:48:48	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511096	0,41	29% ICMS
75	16/03/2010	10:00:18	00:03:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784134615	2,83	29% ICMS
76	16/03/2010	10:13:31	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799430452	0,41	29% ICMS
77	16/03/2010	10:19:09	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,41	29% ICMS
78	16/03/2010	10:37:20	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799330805	0,41	29% ICMS
79	16/03/2010	10:38:19	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
80	16/03/2010	10:47:14	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784134615	0,48	29% ICMS
81	16/03/2010	10:49:37	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784134615	0,56	29% ICMS
82	17/03/2010	06:42:16	00:00:23	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796098662	0,29	29% ICMS
83	17/03/2010	07:29:53	00:01:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796334287	1,16	29% ICMS
84	17/03/2010	08:49:38	00:09:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784134615	7,68	29% ICMS
85	17/03/2010	11:26:51	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,75	29% ICMS
86	18/03/2010	07:14:52	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,75	29% ICMS
87	18/03/2010	08:54:55	00:02:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	2,08	29% ICMS
88	18/03/2010	09:30:26	00:02:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796036800	1,66	29% ICMS
89	18/03/2010	10:08:40	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511096	1,08	29% ICMS
90	18/03/2010	10:10:47	00:01:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799332718	1,16	29% ICMS
91	18/03/2010	10:15:35	00:02:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,25	29% ICMS
92	19/03/2010	09:05:51	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796284883	0,50	29% ICMS
93	22/03/2010	07:10:26	00:02:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	2,00	29% ICMS
94	22/03/2010	07:20:45	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799519393	0,58	29% ICMS
95	22/03/2010	07:24:24	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,41	29% ICMS
96	22/03/2010	07:33:33	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
97	22/03/2010	07:37:08	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796366303	0,41	29% ICMS
98	22/03/2010	08:33:32	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,66	29% ICMS
99	22/03/2010	08:37:30	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	0,66	29% ICMS
100	22/03/2010	08:49:29	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,50	29% ICMS
101	22/03/2010	08:53:12	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	0,75	29% ICMS
102	22/03/2010	09:34:53	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
103	22/03/2010	09:36:01	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
104	22/03/2010	09:37:42	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	0,41	29% ICMS
105	22/03/2010	09:39:22	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
106	22/03/2010	09:40:15	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843246	0,41	29% ICMS
107	22/03/2010	10:35:49	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796026144	0,41	29% ICMS
108	22/03/2010	18:32:15	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796037526	0,41	29% ICMS
109	22/03/2010	18:34:43	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
110	22/03/2010	18:36:50	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
111	22/03/2010	18:39:28	00:01:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	1,33	29% ICMS
112	22/03/2010	20:44:38	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796037526	0,41	29% ICMS
113	23/03/2010	09:14:58	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
114	23/03/2010	10:50:12	00:01:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	1,33	29% ICMS
115	24/03/2010	07:25:31	00:04:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	4,00	29% ICMS
116	24/03/2010	09:45:51	00:01:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799794763	1,33	29% ICMS
117	24/03/2010	15:07:21	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796037526	1,16	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/03/2010 a 05/04/2010
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota	
145	08/03/2010	19:05:31	00:00:37	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	0,58	29% ICMS	
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,58		

200,82

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Total Documento Financeiro

2,75

Rua Generoso Ponci, 1609 - Bairro Centro CEP:79500-000 - Paranaíba - MS - Emissão: 09/04/2010

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 DA CTBC(DUVIDAS 103 14)

Total Nota Fiscal CTBC

2.91

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.118.907 - BRT ICMS	200,82
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	2,75
Total Nota Fiscal 000.000.195 - CTBC	2,91
Total a pagar fatura atual	206,48

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

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 27/04/2010
Nº do Empenho: 63 Data do empenho....: 24/04/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJÓS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF : MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 3500 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....:	206,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	206,48
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	206,48
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	206,48

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME BOLETO ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	206,48
---	--------	--------

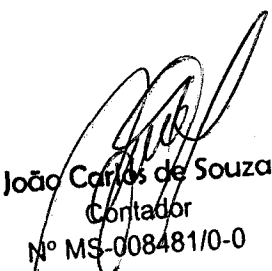
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

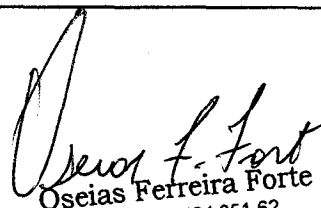
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 62	Tipo.....: Ordinário	Data...: 22/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE	C.N.P.J/C.P.F...: 02.490.045/0001-17	
Endereço.....: AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 3495-1530	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
658,71 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SER USADO NAS LIMPEZAS E OUTROS DERIVADOS, CONFORME NOTA ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 18		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	23.464,90	
Lañ. Empenho...:	658,71	
Saldo Atual.....:	22.806,19	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



**Carnes Frescas, Cereais, Massas, Conservas, Bebidas, Legumes, Frutas,
Material de Limpeza Artigos p/ Presentes, Laticínios em Geral**

Av. Brasil, 1146 - Centro - CEP 79 270-000 - Caracol-MS Fone: **(67) 3495-1530**

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Azul Fixa
3ª Via Rosa Fisco
4ª Via Amarelo Fisco

2287

CNPJ
02.490.045/0001-17

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO**

24/08/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Praxe municipal de Casco

CNPJ/CPF

15 380 504/0000.51

DATA DA EMISSÃO

22/04/10

ENDEREÇO

binds & light

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2210413

MUNICIPIO

CASE 47

FONE/FAX

67 3495.1172

UF

ms

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26600
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 26600

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Elizana A. R. Ventura - Tel. 3251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 10 TIs. 25 x 4 - 2126 a 2375 - AIDF 000.282 (Ped. Aut. 198029) - Em 25/08/09

RECEBEMOS DE **Rosalia Maria Serena**, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nota Fiscal

2287

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Carnes Frescas, Cereais, Massas, Conservas, Bebidas, Legumes, Frutas,
Material de Limpeza Artigos p/ Presentes, Laticínios em Geral**

Av. Brasil, 1146 - Centro - CEP 79 270-000 - Caracol-MS Fone: **(67) 3495-1530**

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

4ª Via Amarelo Fisco

2285

02.490.045/0001-17

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO**

24/08/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara municipal de Calocul

CNPJ/CPF

15 380 504 / 0001.51

DATA DA EMISSÃO

22/04/10

ENDERECO

ENDEREÇO
Linhado F Leite

BAIRRO/DISTRITO

Center

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22107414

MUNICIPIO

Casey

FONE/FAX

67 3495 1172

UF

ms

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

Elizana A. R. Ventura - Tel. 3251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 10 TIs. 25 x 4 - 2126 a 2375 - AIDF 000.282 (Ped. Aut. 198029) - Em 25/08/09

RECEBEMOS DE **Rosalia Maria Serena**, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nota Fiscal

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2285



SUPERMERCADO SÃO JORGE

Rosalia Maria Serena

Carnes Frescas, Cereais, Massas, Conservas, Bebidas, Legumes, Frutas,
Material de Limpeza Artigos p/ Presentes, Laticínios em Geral

Av. Brasil, 1146 - Centro - CEP 79 270-000 - Caracol-MS Fone: (67) 3495-1530

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Azul Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Amarelo Fisco

2285

CNPJ

02.490.045/0001-17

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

24/08/11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22/04/10

ENDEREÇO

Liberto Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/04/10

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

67.3495.1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Açúcar 2k			kg	09	4.69	42.21		
	Cera líquida			UN	08	2.66	21.28		
	DETERGENTE p/ LOUÇA			UN	02	1.25	2.50		
	Biscoito AGUA E SAL			UN	06	2.09	12.54		
	SACO p/ LIXO 15kg			kg	08	1.30	10.40		
	SACO p/ LIXO 100kg			kg	01	1.60	1.60		
	pedra sabonete			UN	01	1.00	1.00		
	DESINFECTANTE 2L			UN	01	3.99	3.99		
	SABÃO P/ MÃO			UN	02	6.99	13.98		
	SUCO P/ L			Cx	08	11.25	90.00		
	FOSFATO			Cx	01	1.65	1.65		
	Biscoito ROSQUINHA			kg	02	1.99	3.98		
	PAPEL TOALHA			kg	05	2.48	12.40		
	CREMA p/ TOALHA			kg	08	1.70	13.60		
	COPO DESC. 180ml			kg	07	2.40	16.80		
	COPO DESC. 50ml			kg	03	0.79	2.37		
	COFE 500g			kg	15	5.88	88.20		

CÁLCULO DO IMPOSTO

29/04/10

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		615.484/MS.		338.50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				338.50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Elizana A. R. Ventura - Tel. 3251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 10 Tis. 25 x 4 - 2126 a 2375 - AIDF 000.282 (Ped. Aut. 198029) - Em 25/08/09

RECEBEMOS DE Rosalia Maria Serena, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal

2285

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1BDVWW	002117	2 658,71 x:x:x:x:x

Regue por este
cheque a quantia de

Seiscentos cinquenta e oitocentos, setenta e um centavos x:

x:x e centavos acima

SUPERMERCADO SÃO JORGE x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 28 de Abril de 2010

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

Maykon da Silva

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CPF Nº 389.699.351-91
1º Secretário

23706815 04800211754 521101153043

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 28/04/2010

Nº do Empenho: 62

Data do empenho....: 22/04/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE

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

Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 3495-1530

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	658,71
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	658,71
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	658,71
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	658,71

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SER USADO NAS LIMPEZAS E OUTROS DERIVADOS, CONFORME NOTA ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 18

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.99

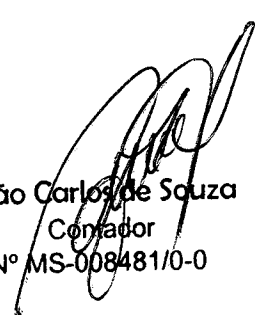
Outros Materiais de Consumo

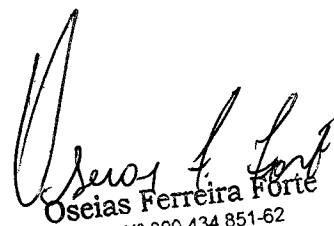
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2117

658,71

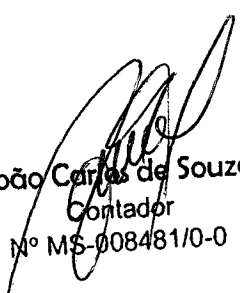

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

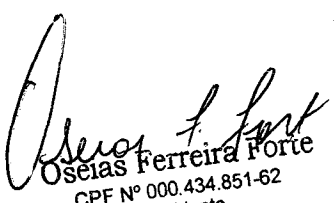

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 61	Tipo.....: Ordinário	Data...: 22/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	C.N.P.J/C.P.F....: 528.148.581-49	
Endereço....: AV. BRASIL,910	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS UTILIZADO NAS SESSÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 19		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	29.200,00	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	28.400,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO
Av. Brasil -; 910 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
Insc. Munic.:000.147 - CPF:528.148.581-49



CNPJ: 03.217.924/0001-32

002699

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE CANCELAMENTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
22-04-10			0000000000

Nº DA NOTA FISCAL

Ciente Comuna Municipal de Coronel

Bairro

Email

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

15 380 504 000 L.51	
---------------------	--

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Somatório Mensal		800,00
Recibo 22-04-10 <i>[Assinatura]</i>			

000.00

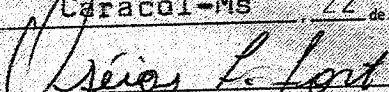
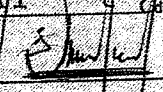
Recebi(emos) de JOSEMAR ARQUELMO FIGUEIREDO
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DA NOTA FISCAL.....

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SETE ANOS	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002699	0000

Comp.	Banco	Ag.	Cl	Conta	CZ	Série	Cheque nº	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1BDVWV	002107 5
								800,00 x:x:x:x:x:
Pague por este cheque a quantia de								
Quilzentos reais x:x								
x:x e centavos acima								
Josemar Arguelho Figueiredo xxx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem								
Caracol-Ms 22 de Abril de 10								
								
								
 Bradesco			CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51			Cliente bancário desde 01/2005		
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 050/CARACOL			Oscias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente			Maykon da Silva CPF Nº 389.899.351-81 1º Secretário		
23706814 0480021075 521101153043								



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/04/2010

Nº do Empenho: 61

Data do empenho....: 22/04/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO

C.N.P.J/C.P.F.: 528.148.581-49

Endereço AV. BRASIL,910

Cidade:

UF

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 APARELHOS SONOROS UTILIZADO NAS SESSÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 19

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.99

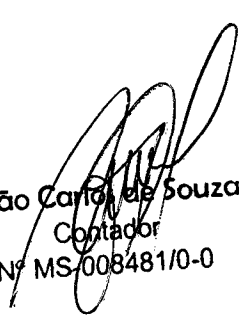
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

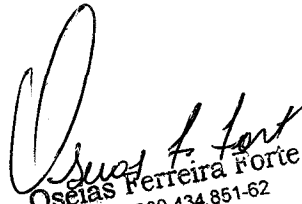
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2107

800,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 60

Tipo.....: Ordinário

Data.: 20/4/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 130 – JORNAL TRIBUNA POPULAR

C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81

Endereço....: MIGUEL RUNAN NETO,75

Cidade: JARDIM

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO COM A FMPRESA

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

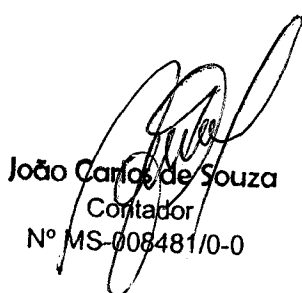
VALORES DA DOTAÇÃO

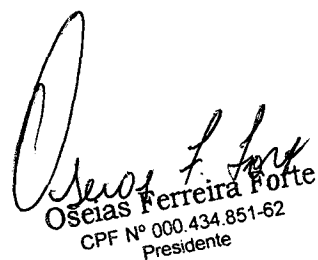
Saldo Anterior....: 50.385,89

Lanç. Empenho...: 2.000,00

Saldo Atual.....: 48.385,89

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO



(67) 3251-2902

Rua Miguel Rumon Neto, 75 "A" - Itamaraty - CEP 79240-000 - Jardim - MS
Alonso da Silva Siqueira ME

E-mail: tribunapopular@econet.com.br

CNPJ: 09.313.720/0001-81

Inscrição Municipal 46092008

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

5023

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

An(s) Sr.(s): Camara Municipal de Carac

Endereço: Rua Manoel Ferreira Lima Nº

Fone: Cidade: Carac Estado: MS

CNPJ/MF: 09.313.720/0001-81 Insc. Est.: MS

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições: Em 20/10/2010

Quant.	Unid.	Discriminação dos serviços	P. Unit.	TOTAL
		Manutenção de		
		matérias de		
		processo judicial		
		de Carac		2000,00

Valor dos Serviços R\$ 2.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

R\$

TOTAL DA NOTA R\$ 2.000,00

Cruzeiro do Sul
 Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bais
 CEP 79006-240 - Campo Grande-MS
 Fone: (67)3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

28 ANOS

• JARDIM E SUDESTE DO MS

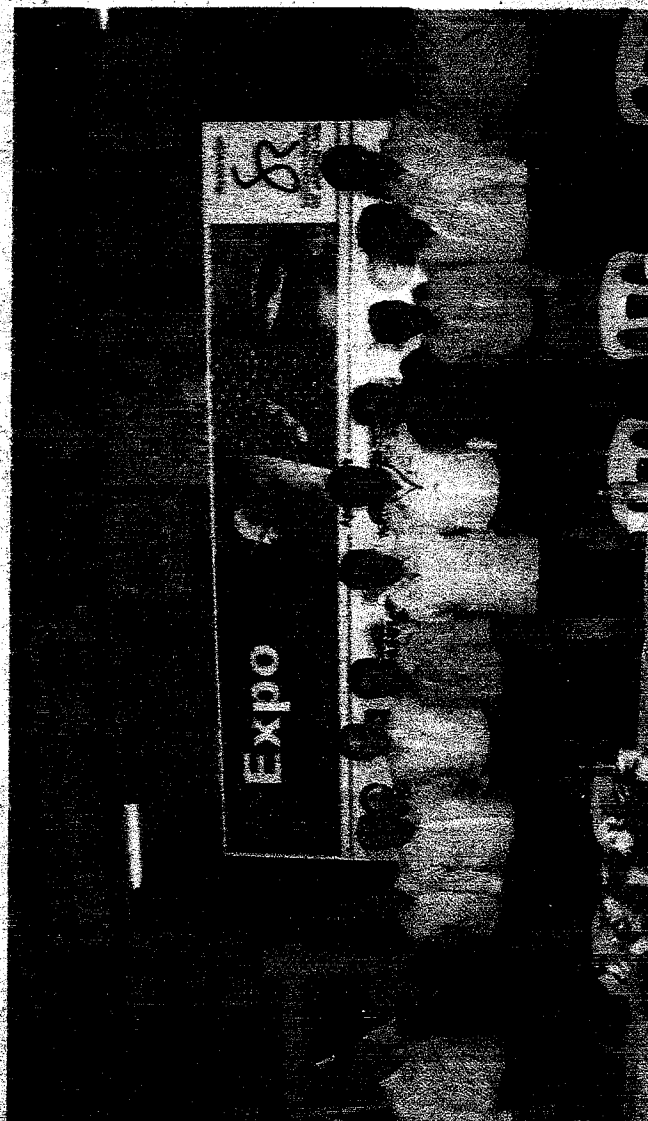
Sexta-feira • 23 de Abril de 2010

Ano 28 • Nº 1.500 • 16 PÁGINAS

Começa a 7ª edição da Exposição Agropecuária

A Feira Agropecuária de Jardim foi aberta oficialmente na quarta-feira passada, 21, e terá encerramento dia 25 de abril, o evento reunirá os mais tradicionais produtores do município e de outras regiões do Estado, é mais uma realização do Sindicato Rural de Jardim em parceria da Prefeitura e Governo Federal.

A abertura do evento foi feita pelo Presidente do Sindicato Rural de Jardim, Paulo Bosoli, o qual destacou o companheirismo da atual administração,



JOÃO CARLOS VIELAZQUEZ

Jardim realiza audiência pública

O governo de Jardim apresentou em audiência pública no dia 15 de abril, os relatórios da gestão fiscal do segundo semestre de 2009 e as ações neste período realizadas pelas gerências de Saúde e Educação. Em parceria com o poder legislativo e conforme o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gestores municipais, ligados a Gerência de Finanças de Jardim através do Núcleo de Contabilidade, iniciaram as apresentações com uma

RAMÃO BATISTA

Publicações oficiais

19 DE ABRIL D

Caracol Municipal de Caracol



Pradelle



Marlon da Silva Leite



Magaly Godoy



João Souza Viçosa



Jary Souza Neto Filho

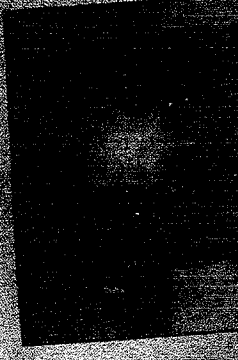
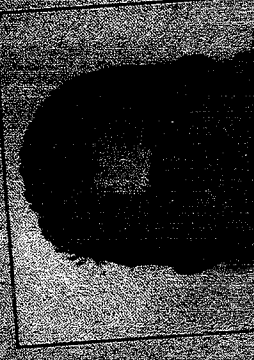
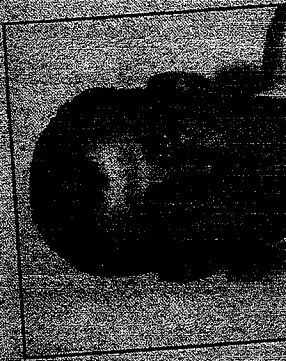


Horácio Junior G

VEREADOR HONORATO QUELAR SOLALHENDRES
PEDIDO VERBAL Enviou um pe
a possibilidade de incluir no orçamento do es-
tado uma verba para Escola Estadual Dr. Ribeiro de
Assis. Para isso, ele pede dez mil reais para aquisição
de materiais e com o dinheiro de ar para as aulas

dos mesmos.

VEREADOR MAICON DA SILVA
PEDIDO VERBAL Enviou um pe
e a Secretaria de Obras, para
os reparos das estradas vicina
reiro Preto e a estrada do Al
dos mata burros que se enco



Cruzeiro do Sul

Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bais
CEP 79005-240 - Campo Grande-MS
Fone: (67)3312-8700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

28 ANOS

• JARDIM E SUDOESTE DO MS

Sexta-feira • 16 de Abril de 2010

Ano 28 • Nº 1.499 • 20 PÁGINAS

Jean Paes assume presidência do Sindicato Rural de P

O produtor rural e médico veterinário, Jean Pierre Paes Martins, assumiu no último dia 11, a presidência do Sindicato Rural de Ponta Porã, em solenidade na sede da entidade no Parque de Exposições Alcindo Pereira.

Na composição da mesa de autoridades estavam o ex-presidente da entidade, Roney Fuchs; o presidente da Famasul, Eduardo Correa Riedel; delegado federal da agricultura no MS, Orlando Baez; deputado federal Van-



FOTO: TONINHO SOUZA

PARLIN realiza primeira reun

Os integrantes da representação brasileira e Paraguaia na Comissão Parlamentar Conjunta do PARLIN se reuniu na Câmara de Concejaes dia (8) de abril, onde foram discutidos temas de interesse das duas cidades. Inicialmente, foi definido pelos integrantes do parlamento, o estudo da criação de projeto para Revitalizar a Ponte Internacional, Projeto de revitalização das mar-

ENONCA

de
om
de
nte
tal
po-
03

o chamado, Camelódromo, no município, aconteceu durante a realização da 6ª sessão ordinária e foi aprovada por unanimidade.

Na defesa de seu pedido que será encaminhado ao prefeito Nelson Cintra Ribeiro

emprego e renda, oportunizar aqueles que por ventura não vencerem a licitação para ter um Box no Mercado do Produtor e fazer com que todos se tornem empreendedores individuais e passem a ter direito a aposentaria, licença maternidade,

DESENVOLVIMENTO Ao
Adolfo Aguiar e Fábio

auxílio - doença, com licitações, entre outras ações" disse Elias Leite. Elias Leite sugeriu local onde estão ho

a em novo seguro com benefício

o novo
lterna-
n uma
seguros
imento
matam
ociadas
câncer.
vanços
tes de
is, mas
dos es-

peciais podem ser onerosos e demorados.

Assim, o apoio financeiro para manutenção da renda familiar ou para os gastos decorrentes do tratamento da doença, torna-se fundamental", acrescenta Benevides. Por isso, o novo seguro inclui, além da cobertura tradicional para morte, morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente e assistência funeral, cobertura em caso de diagnóstico

definitivo de câncer, infarto agudo do miocárdio, AVC e insuficiência renal terminal, equivalente a 100% do capital segurado.

Também oferece segunda opinião médica internacional para diagnóstico e protocolos de tratamento para doenças graves, assistência nutricional baseada na avaliação de hábitos alimentares e assistência viagem nacional e internacional completa. Mais um atrativo desse seguro,

assim como outros do é a possibilidade de de quatro sorteios mensais na Loteria Federal, no valor de R\$ 100.000,00 por sorteio.

O SICREDI, por meio de sua corretora de seguros, oferece uma carteira completa de produtos, estruturada para atender a segmentos do mercado, conforme as necessidades do associado para planos individuais.

SILVA

lativo.



Estado de Mato Grosso do Sul Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA n° 004/2.010

• OSÉIAS FERREIRA FORTES,
Presidente da Câmara Municipal
de Caracol, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere o
cargo por Lei:

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor: João Carlos de Souza, Manoel Inácio de Souza e Paulo Sergio Fucheta, sob a Presidência do primeiro, para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Caracol e, nessa condição, conduzirem os processos licitatórios de interesse da Entidade.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação no quadro mural, regadas as disposições em contrário.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-Ms., 02 de Fevereiro de 2.009.

Adolfo Aguiar

Estado Câmara

CONTRATO N° 001/2.00

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CAM

CONTRATADA: DENIS

OBJETIVO DA LICITAÇÃO
Contabilidade e orç
Municipal de Carac
contratante Câmara

VIGENCIA: 06

VALOR: 13.800

DOTAÇÃO: 33.90.
Pessoa Jurídica.

emprego e renda, oportunizar aqueles que por ventura não vencerem a licitação para ter um Box no Mercado do Produtor e fazer com que todos se tornem empreendedores individuais e passem a ter direito a aposentaria, licença maternidade,

DESENVOLVIMENTO Ao centro, Vereador Elias Leite e os vereadores, Adolfo Aguiar e Fábio dos Santos, Secretário e Vice-presidente

auxílio - doença, concorrer em licitações, entre outras situações" disse Elias Leite.

Elias Leite sugeriu, que o local onde estão hoje os co-

mérciantes do antigo Mercado do Produtor, na Rua Princesa Izabel, centro, com poucos investimentos, pôde abrigar o Camelódromo de Murinho.

uro com benefícios em vida

efinitivo de câncer, infarto agudo do miocárdio, AVC e insuficiência renal terminal, equivalente a 100% do capital segurado.

Também oferece segunda opinião médica internacional para diagnóstico e protocolos de tratamento para doenças graves, assistência nutricional baseada na avaliação de hábitos alimentares e assistência viagem nacional e internacional completa. Mais um atrativo desse seguro,

assim como outros do SICREDI, é a possibilidade de participar de quatro sorteios mensais, pela Loteria Federal, no valor do capital segurado (limitado a R\$ 50 mil).

O SICREDI, por meio da sua corretora de seguros, disponibiliza uma carteira completa de 42 produtos, estruturada de forma a atender a segmentação do mercado, conforme o perfil e as necessidades do associado, tanto para planos individuais como

corporativos.

Em seguros, durante o ano de 2009, o incremento na produção foi de R\$ 46 milhões, desempenho 19% superior a 2008. Também houve uma evolução no número de seguros vigentes, fechando o período com mais de 570 mil segurados. As indenizações de sinistros pagas aos associados alcançaram R\$ 108 milhões e foram distribuídos R\$ 2,5 milhões em sorteios.

Grosso do Sul
1 de Caracol

004/2.010

DAS FERREIRA FORTES,
Presidente da Câmara Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Orgânico por Lei:

de Souza, Manoel Inácio de
a Presidência do primeiro,
te de Licitação da Câmara
condições conduzirem os
da Entidade.

r na data de sua publicação
legadas as disposições em

, 02 de Fevereiro de 2.009.

for
Caracol



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

EXTRA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2.009.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADA: DENIS DA MATA -IME

OBJETIVO DA LICITAÇÃO: Contratação Da Locação do Sistema de Contabilidade e outros de interesse da Contratante Câmara Municipal de Caracol-MS e demais postulação de interesse da contratante Câmara Municipal-MS., por um período de 06 (Seis).

VIGENCIA: 06 (Seis) Meses

VALOR: 13.800,00 (Treze mil, e oitocentos reais)

DOTAÇÃO: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Caracol - MS, 05 de Janeiro de 2010.

Elias Ferreira Forte
ELIAS FERREIRA FORTES
Presidente
Manoel Ferreira Forte

PR, e IDALETO MALVEZZI AVED, este residente em Florianópolis/SC. Eles transportavam pescado proveniente de pesca proibida e tinham capturado pescado em tamanho inferior ao permitido por Lei. Com eles

Aquidauana, juntamente com material apreendido, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime ambiental cometido. Se condenados poderão pegar pena de 01 a 03 anos de detenção.

SICREDI aposta

• Assessoria Sato Comunicação •

Ampliar os benefícios de seguros de vida com a cobertura para diagnóstico definitivo de doenças graves e estimular o bem-estar são os conceitos do SICREDI Seguro Mais em Vida, lançado em abril nas cooperativas dos dez estados brasileiros em que atua. De acordo com o superintendente da Corretora de Seguros do SICREDI,

Marcio Benevides Xavier, o novo seguro representa uma alternativa a associados que têm uma resistência cultural aos seguros de vida, ligando-os ao sentimento de perda e luto.

"As doenças que mais matam no Brasil são aquelas associadas ao sistema circulatório e câncer. No entanto, com os avanços da medicina, as chances de recuperação são grandes, mas os tratamentos e cuidados es-

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2010

DAS PARTES:

CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADA - JORNAL TRIBUNA POPULAR - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME

OBJETO DA LICITAÇÃO:

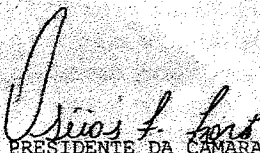
1 - Publicação de Matérias de Interesse do Poder Legislativo.

VIGÊNCIA: 04 (Quatro) meses

VALOR: R\$ 8.000,00 (Oito mil, reais), sendo o valor mensal de R\$ 2.000,00 (Dois mil, reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.


PRESIDENTE DA CÂMARA

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

informática da associação, previsto no projeto que a entidade encaminhou para seleção do projeto "Pontos de Cultura", do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS), em parceria com a Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura (Minc).

Segundo a atual presidente, Nilma Infran da Silva, o próximo projeto da entidade é oferecer aulas musicais, com o intuito de formar uma orquestra. Porém, para que a Amina

ATENÇÃO A Amina é um entidade que comunidade de Anastácio

continue prestando o seu trabalho será necessário resolver a situação do imóvel onde a instituição está situada.

Nilma Infran disse que deu entrada para a aquisição da sede própria, mas encontra dificuldade para quitar o compromisso que vence em outubro. Por isso, ela juntamente com a caravana composta por cerca de 40 pessoas vieram conversar com o deputado Carlos Marun e o secretário

Projeto de alfabet

• Assessoria Aquidauana •

O projeto "Koêru - Koexépukopoti Kúxoti Éxone Terenoe" - Re-constituindo Saberes Tradicionais Terena, desenvolvido por um grupo de professores da UFMS, UEMS, e Gerência Municipal de Educação

será lançado, nesta quinta-feira (15) a partir das 19 horas, durante as festividades alusivas ao Dia do Índio na Igreja Evangélica Indígena Uniedas de Aquidauana. De acordo com a professora Claudete Cameschi, uma das coordenadoras, o projeto tem como objetivo, oferecer



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRA DE CONTRATO

CARTA-CONTRATO Nº 001 / 2.010

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADO: JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO

OBJETIVO DA LICITAÇÃO: Contratação de Aparelhos Sonoros para atender nas Sessões que vierem ocorrer de interesse da contratante Camara Municipal de Caracol-MS, por um período de 04 (Quatro) meses.

VIGENCIA: 04 (Quatro) Meses.

VALOR: 3.200,00 (Três mil e duzentos reais)

DOTAÇÃO: 33.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Caracol - MS, 20 de Fevereiro de 2.010.

JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO
Presidente

no cronograma, constam ainda bailes, shows de duplas sertanejas, um Festival da Viola, julgamentos das raças Nelore e Caracu, além de 9 leilões. O presidente do Sindicato Rural da cidade, Paulo César Bózoli, afirma que a intenção é comercializar 4 mil animais de corte e 300 reprodutores durante os cinco dias de evento. Ele está bastante otimista para este ano. "Pretendemos realizar negócios

fornecerá cama e silagem de milho aos animais, além da premiação em dinheiro aos apresentadores.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (16) através dos contatos abaixo:

MR Julgamentos: (67) 8122-5921 / mr.julgamentos@gmail.com (Miguel). Sindicato Rural de Jardim: (67) 3251-1907 (Deka). Nelore MS: (67) 3342-1746 (Miguel).

do em Aquidauana

projeto deve ser concluído em 30 de Novembro de 2010, totalizando 180 horas/aula. Também estão envolvidos no projeto a professora Onilda Sanches Nincao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o professor Paulo Baltazar da Gerência Municipal de Educação e o pastor

da Igreja Uniedas - Dilson Rodolfo Marcos. O projeto está cadastrado na PREAE - Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Assuntos Estudantis da UFMS e na Fundect - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul.

Estado de Mato Grosso do Sul Câmara Municipal de Caracol

EXTRA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 003/09.

DAS PARTES :

CONTRATANTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADA : MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA

OBJETIVO DA LICITAÇÃO : Contratação de UM Contador para atuar na área contábil de interesse da Contratante Câmara Municipal de Caracol-MS e demais postulação de interesse da contratante Câmara Municipal-MS., por um período de 02 (Dois).

VIGENCIA : 02 (dois) Meses

VALOR : 5.000,00 (Cinco mil, reais)

DOTAÇÃO: 33.90.11.00,00 - Pessoal Civil

Caracol - MS, 05 de Janeiro de 2010.

OSEIAS FERREIRA FORTE

Alvaro de Ávila para chegarem a uma possível resolução ao impasse.

Marun por sua vez, disse que irá avaliar o problema e buscará a melhor alternativa para amparar a Amina. "Vamos ver qual a melhor solução. Se for o caso de construir uma sede podemos tentar uma parceria do Governo do Estado e Emendas Parlamentar. Enfim, iremos buscar uma solução que os atenda", garantiu.

MS 2010, trabalha forte para agradar a todos. "A Expolardim está fazendo tudo certo, dentro dos padrões das exposições obrigatórias do ranking de Mato Grosso do Sul. No ano que vem, é uma forte candidata a se tornar uma obrigatória.", afirma Rudes, que ainda reforça.

"Para 2010, apesar de opcional, a feira não tem menor importância do que as obrigatórias, já

Alfabetização Terena é lançada

As crianças, jovens e adultos indígenas e não-indígenas, residentes na área urbana de Aquidauana, aulas de alfabetização em língua terena. O Governo Municipal será parceiro da iniciativa ajudando na viabilização de carteiras e disponibilizando dois professores indígenas

Terena-Bílingue da Rede Municipal de Ensino para ministrar as aulas de alfabetização.

Idealizado para acontecer na sede da Igreja Uniedas, na Vila Trindade, a meta é formar 3 turmas com 30 alunos cada, com uma carga horária de duas horas semanais. O


Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

EXTRA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 905/09.

DAS PARTES :

CONTRATANTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONTRATADO : FAROL BR CARACOL - MS

OBJETIVO DA LICITAÇÃO : Contratação de Internet e Manutenções nos Equipamentos de Informática desta Casa Câmara Municipal de Caracol-MS e demais postulação de interesse da contratante Câmara Municipal-MS., por um período de 12 (doze).

VIGENCIA : 12 (Doze) Meses

VALOR : 4.200,00 (Doze mil, duzentos reais)

DOTAÇÃO: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Caracol - MS, 04 de Janeiro de 2.010.


OSÉIAS FERREIRA FORTE

Cruzeiro do Sul
 Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bala
 CEP 78008-240 - Campo Grande-MS
 Fone: (67)3512-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

28 ANOS

• JARDIM E SUPLENTE DO MS

Sexta-feira • 9 de Abril de 2010

ANO 28 • Nº 1.498 • 16 PÁGINAS

Bonito recebe o 1º Encontro Estadual do Livro e

Com a presença do governador do Estado André Puccinelli e do prefeito municipal José Arthur foi aberto na noite de quarta-feira (7) no Centro de Convenções de Bonito o 1º Encontro Estadual do Livro e Leitura, encerrado na sexta-feira (9), que contou com a participação de cerca de 1.100 dirigentes escolares e coordenadores pedagógicos de todas as escolas da rede estadual de ensino.

O encontro teve como obje-

Na ocasião o governador André Puccinelli assinou o decreto que institui o PELL (Plano Estadual do Livro e Leitura) de Mato Grosso do Sul. Com a iniciativa MS é pioneiro na instituição e no início de trabalho para formatar o PELL. De duração trienal o plano terá a finalidade básica assegurar a democratização do acesso ao livro, o fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento das cadeias produtivas, criativa e mediadora da leitura. A

FOTOS: DORIVAL CONDE



icações oficiais

ara Municipal de Caracol

29 DE MARÇO E 5 DE ABRIL DE



della



Maykon da Silva Leite



Magaly Godoy



João Souza Vilalba



Jary Souza Neto Filho



Horácio Junior Godoy

DES:
ra Magaly: Indico á mesa diretora do colene plenário na sua forma re- para que apos ser ouvido discutido ado seja encaminhado em expediente oder legislativo ao excelentissimo do DETRAN-MS, Sr. Carlos Henrique zereira, com cópia á Sra. Edna Maria de coordenadora do Detranzinho e ao Sr. Candido Oliveira, diretor municipal do



iluminação e a cidade se enco nas periferias, tendo em vis aniversário da cidade se aprox Vereador Horacio Jr Godoy; Cu tou e agradeceu a todos os l por estarem acompanhando a Mandou novamente um pedic tarla de segurança pública, S Brasil e para o Governador An nelli, para que a delegada de

Sub grupamento de Bombeiros, comandante Capitão Fernando de Almeida Carminatti. Solicitando com urgência o corte de árvores que estão colocando em risco iminente a vida das pessoas. Justificativa: justifico aos nobres pares desta casa que tal situação põe em risco a integridade física e material, sem falar nos danos irreparáveis que podem causar a vida dessas pessoas. Pois nesses últimos meses tiveram ocorrido muitas chuvas e temporais agravando o risco, tendo em vista que são árvores enormes, o que dificulta o corte por pessoas amadoras e sem habilidade. Sendo assim gostaria de aproveitar o ensejo para relacionar os nomes e endereços dos cidadãos que necessitam da realização do referido serviço. Sra. Roseli Godoy, Rua Getúlio Vargas, 5n, Sra. Araci da Silva Leite, Avenida Brasil 560, Sr. Juvinio Godoy, Rua Candido Mariano, 96, Sra. Delosanche Ramos, Avenida Brasil 932.

Vereador Dilvar: Indico à mesa diretora ouvindo do colene plenário na sua forma regimental para que após ser ouvido discutido e aprovado seja encaminhado em expediente à bancada do PR desta casa de leis, ao excelentíssimo Deputado Estadual Antonio Carlos Arroyo, a possibilidade de conseguir dois médicos para o atendimento no Hospital Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy, sendo um Urologista e um Ginecologista. Justificativa: Justifico que a necessidade é muito grande, pois temos que deslocarmos para Bela vista, isso quem tem condições, pois é muito cara a consulta desses profissionais.

PEDIDOS VERBAIS

Vereador Honorato: encaminhou uma moção de parabenização à equipe organizadora da praça Morena em Caracol, extensível a toda população de Caracol que praticar esportes.

Vereador Dilvar: enviou uma moção de pesar à família do Sr. Daniel Rodrigues. Também parabenizou pelos organizadores dos eventos que ocorreram e desejou a todos uma feliz páscoa.

Vereadora Magaly: enviou um pedido à Enersul, à respeito do padrão (poste de luz) no clube do laço. Justificando que os fios estão expostos, pon-do em risco a vida de crianças e da população.

Envio à secretaria de obras um pedido para que faça a manutenção das luminárias localizadas na Rua Maurílio Godoy 381, em frente à residência do Sr. Abel Benites.

Vereador Malkon: enviou uma moção de parabenização aos novos formandos de Ciências contábeis, Sr. Jaime Costa, Sr. Gilberto e Jusamar, parabenizando os referidos.

Envio uma moção de parabenização ao Sr. Diego Rodrigues, formando de arquitetura e urbanismo.

Vereador Paulo Pradella: Não teve pedido verbal. Na palavra livre cumprimentou a população de Caracol que praticar esportes.

ganizadores da Copa Morena em Caracol desejou uma boa sorte para a equipe na próxima rodada. E agradeceu aos organizadores e colaboradores da festa do laço cumprido em Caracol.

INDICAÇÕES:

Vereador Oséias Ferreira Forte: Indico à mesa diretora ouvindo do outro plenário na sua forma regimental, para que após ser ouvido, discutido e aprovado seja encaminhado em expediente ao Sr. secretário de segurança pública do estado, Vantuir Francisco Brasil Jacini, com cópia ao excelentíssimo deputado estadual Carlos Eduardo Xavier Marun, a possibilidade dos mesmos viabilizar um aparelho Radiotec para viatura da polícia militar do nosso município. Justificativa: tendo em vista que o número do efetivo da nossa polícia militar não é suficiente para atender a demanda de ocorrência de nosso município. Onde muitas das vezes os policiais de plantão tendem-se a se ausentar de seu posto para atender as ocorrências. Com aquisição desse aparelho quando a população ligar no 190 e os policiais estiverem ausentes estas chamadas serão transferidas automaticamente para viatura policial.

Vereador Oséias Ferreira Forte: Indico à mesa diretora ouvindo do outro plenário na sua forma regimental, para que após ser ouvido, discutido e aprovado seja encaminhado em expediente ao Sr. secretário de segurança pública do estado, Vantuir Francisco Brasil Jacini, com cópia ao excelentíssimo deputado estadual Carlos Eduardo Xavier Marun, a possibilidade dos mesmos viabilizar um aparelho Radiotec para viatura da polícia militar do nosso município. Justificativa: tendo em vista que o número do efetivo da nossa polícia militar não é suficiente para atender a demanda de ocorrência de nosso município. Onde muitas das vezes os policiais de plantão tendem-se a se ausentar de seu posto para atender as ocorrências. Com aquisição desse aparelho quando a população ligar no 190 e os policiais estiverem ausentes estas chamadas serão transferidas automaticamente para viatura policial.

Vereador João Vilalba, vereador Dilvar, vereadora Magaly e o vereador Jarizinho, sobre a conscientização antidrogas, que estará implantando o Proerd e a Patrulha Mirim. Lembrou também que no sábado, das 09h00min às 18h00min, na escola estadual Dr. Rubens de Castro Pinto estará vindo uma equipe da Justiça Eleitoral, para fazer títulos e transferências do mesmo. Comentou a necessidade de uma patrulha mecanizada ao município, pois a demanda é muito grande.

PEDIDOS VERBAIS:

Vereador Honorato Solaliente: Não compareceu na Sessão.

Vereador Paulo Pradella: Não teve pedido verbal. Na palavra livre cumprimentou a população de Caracol que praticar esportes.

ca muito alto o custo desse transporte. E diante dessas dificuldades solicito uma Van, para que sejam conduzidos os pacientes mediante encaminhamento médico, quando os motivos requerem esses tratamentos em outras unidades de saúde mais avançada. Na palavra livre agradeceu a presença de todos que prestigiaram a sessão, e disse que esteve conversando com o comandante da PM, Major Alexandre, Prefeito Maria Odeth, vereador João Vilalba, vereador Dilvar, vereadora Magaly e o vereador Jarizinho, sobre a conscientização antidrogas, que estará implantando o Proerd e a Patrulha Mirim. Lembrou também que no sábado, das 09h00min às 18h00min, na escola estadual Dr. Rubens de Castro Pinto estará vindo uma equipe da Justiça Eleitoral, para fazer títulos e transferências do mesmo. Comentou a necessidade de uma patrulha mecanizada ao município, pois a demanda é muito grande.

na Rua princesa Isabel, respeito das 29 casas construídas na saída para Delcídio e Vander Loubet % da obra construída e creche com emenda do

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C2	Série	Cheque nº	G	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1BDVWV	002102	4 2.000,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, reais** x:x

x:x e centavos acima

Jornal Tribuna Popular x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Abril de 10

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

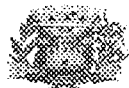
Maykon da Silva

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.361-01
1º Secretário

23706816 06800210251 5121101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/04/2010

Nº do Empenho: 60

Data do empenho....: 20/04/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR

C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81

Endereço MIGUEL RUMAN NETO,75

Cidade: JARDIM

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

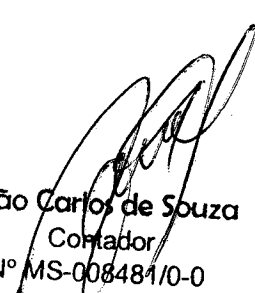
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2102

2.000,00

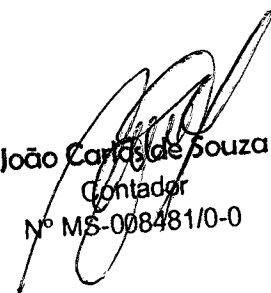

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 59	Tipo.....: Ordinário	Data...: 20/4/2010
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		
2.300,00 (Dois Mil, Trezentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEME SOFTWARE MES DE ABRIL/2010		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	52.685,89	
Lanç. Empenho...:	2.300,00	
Saldo Atual.....:	50.385,89	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

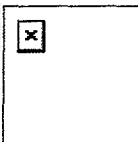


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000037

Data e Hora de Emissão
20/04/2010 09:2

Código de Verificação
a9cee131

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **DENIS DA MAIA - ME**CPF/CNPJ: **05.373.364/0001-30**Inscrição Municipal: **0011184600-6**Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420**Município: **CAMPO GRANDE**UF: **MS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**CPF/CNPJ: **15.380.504/0001-51**Endereço: **AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**Município: **CAMPO GRANDE**UF: **MS**E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REGULAMENTO PARA SIMPLES NACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAM FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO.

Item	Qtde	Unitário R\$
1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	2.300,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00		

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 2.300,00	Alíquota:	4,26%	Valor do ISS:
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2010

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: 620150000

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

Joseias Ferreira Forte
Joseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 287125
Nro Aut : 220743 Caixa : 82022976
Data : 22/04/2010 Hora : 14:15
(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 MUNICIPAL DE CARACOL
Valor Dinheiro : 2.300,00
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total : 2.300,00

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/04/2010
Nº do Empenho: 59 Data do empenho....: 20/04/2010

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.....:	2.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE MES DE ABRIL/2010

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2.300,00

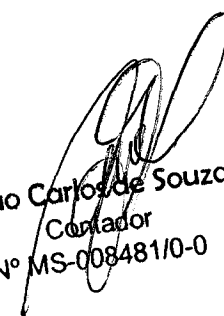

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/008481/0-0

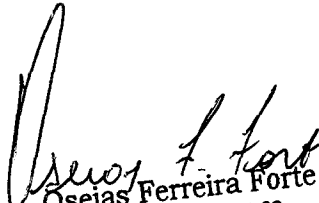

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 58	Tipo.....: Ordinário	Data...: 20/4/2010
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 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	53.035,89	
Lanç. Empenho...:	350,00	
Saldo Atual.....:	52.685,89	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

MICROEMPREENDEDOR "FAROL BR"
DOUGLAS LOPES VILALBA 98990527104
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE -, 421 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
Insc. Munic.: 000.41 - CNPJ: 11.704.718/0001-85



Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Q.	Série	Cheque nº	Valor
048	237	0681	5 0	011530	4 1	1BDVWW	002105	350,00

Pague por este cheque a quantia de **trezentos cinquenta reais** e centavos acima

FAROL BR CARACOL ou à sua ordem

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

Caracol-MS de **Abril** de **10**
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

223706813 0480021055 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/04/2010
Nº do Empenho: 58 Data do empenho....: 20/04/2010

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
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

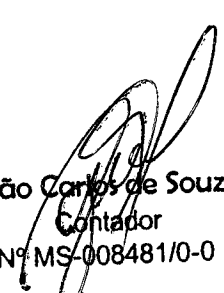
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11.530-4 CHEQUE 2105 350,00

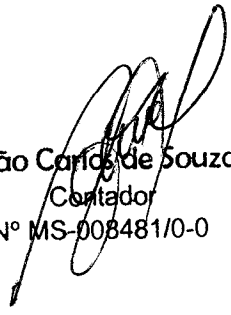

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 57	Tipo.....: Ordinário	Data...: 19/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 – FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
9.161,94 (Nove Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/2010		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	283.860,60	
Lanç. Empenho...:	9.161,94	
Saldo Atual.....:	274.698,66	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2010

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA				Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30.000	675,00	
1011 A.T.S.			25,00%	168,75	
Descontos					
2001 INSS			8.00%		67,50
14 BANCO BRADESCO S/A			245,33		245,33
Salário Base:	675,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	843,75
Base INSS/Prev:	843,75	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	530,92

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 01/12/1981	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30,00%	3.202,96	
1011 A.T.S.			30,00%	960,89	
10 ACRESCIMO DE FERIAS			1.200,00	1.200,00	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º			20 %	640,59	
Descontos					
2001 INSS			11,00%		375,81
2003 IRRF			15,00%		270,34
12 SEGURO MONGERAL			62,86		62,86
14 BANCO BRADESCO S/A			489,72		489,72
Salário Base:	3.202,96	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	6.004,44
Base INSS/Prev:	4.804,44	Base IRRF:	3.675,18	Dep. IRRF:	5
				Salário Líquido:	4.805,71

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 14		Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30.00d	1.851,00	
1011 A.T.S.			25,00%	462,75	
Descontos					
2001 INSS			11,00%		254,51
Salário Base: 1.851,00			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.313,75
Base INSS/Prev: 2.313,75			Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.059,24

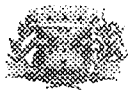
Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.161,94 Total Descontos: 1.766,07 Total Líquido: 7.395,87

Observação:

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2010

Nº do Empenho: 57

Data do empenho....: 19/04/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF : MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	9.161,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	9.161,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.161,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	697,82
2.02.03.02.0 0	I.R.R.F.	270,34
2.02.03.02.0 0	SEGURO MONTERAL	62,86
2.02.03.02.0 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	735,05
Total das Retenções		1.766,07

Líquido a Pagar

7.395,87

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa....: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

7.395,87

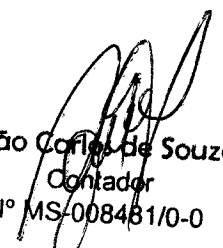
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 56	Tipo.....: Ordinário	Data...: 19/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 – FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F...: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.171,82 (Tres Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE ABRIL/2010		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	287.032,42	
Lanç. Empenho...:	3.171,82	
Saldo Atual.....:	283.860,60	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2010

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO				Data de 01/12/2007	
Contrato: 32	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	632,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	38,38		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	670,51
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	619,94

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA				Data de 01/02/2008	
Contrato: 33	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	632,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		208,61		208,61	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	632,13
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	372,95

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.000	573,30		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		45,86	
Salário Base:	573,30	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	573,30
Base INSS/Prev:	573,30	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	527,44

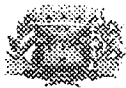
Funcionário: 43-EDSON ALVES DE MENEZES				Data de 01/11/2009	
Contrato: 46	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: RESCISÃO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1071 SALDO SALÁRIO		29 d	611,06		
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS		6/12	316,07		
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS		50%	158,04		
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO		4/12	210,71		
Descontos					
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO		8.00%		48,88	
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO		8.00%		16,85	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.295,88
Base INSS/Prev:	821,77	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	1.230,15

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.171,82 Total Descontos: 421,34 Total Líquido: 2.750,48

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/04/2010
Nº do Empenho: 56 Data do empenho....: 19/04/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF : MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.171,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.171,82
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.171,82
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	192,86
2.02.03.02.0 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	208,61
Total das Retenções		401,47

Líquido a Pagar

2.770,35

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

2.770,35

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 55

Tipo.....: Ordinário

Data...: 19/4/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2 – FOLHA DOS VEREADORES

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

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

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951172

FAX.....: 674951467

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

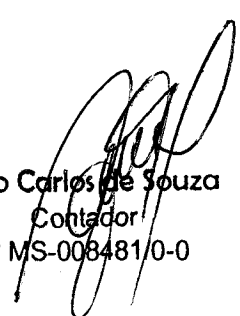
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 310.822,42

Lanç. Empenho...: 23.790,00

Saldo Atual.....: 287.032,42

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	CZ	Série	Chaque nº	G	R\$
048	237	0681	5 0	718 011530	4 1	1BDVWW	002112	1	200,00 x:x:x:x:x

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

Maira Alves Leite x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Oseias L. Fort
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

5237068142 04800211257 521101153043



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 22 de Abril de 2.010.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002112, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Abril/2.010.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG N° 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG N° 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.2112

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/04/2010

Nº do Empenho: 55

Data do empenho....: 19/04/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.607,71
2.02.03.02.0 0	I.R.R.F.	175,80
2.02.03.02.0 0	SEGURO MONGERAL	96,81
2.02.03.02.0 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.956,80
Total das Retenções		6.837,12

Líquido a Pagar 16.952,88

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

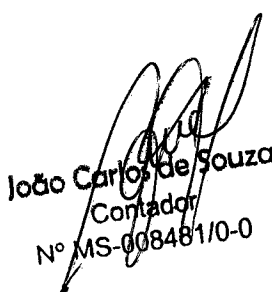
Pessoal Ativo

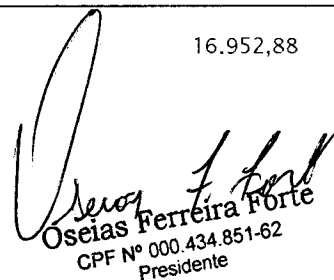
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

16.952,88

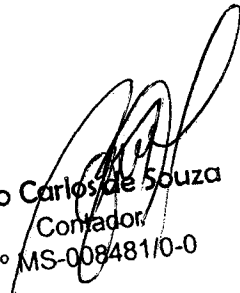

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 54	Tipo.....: Ordinário	Data...: 15/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 133 - HORACIO JUNIOR GODOY	C.N.P.J/C.P.F....:	
Endereço....: AV. BRASIL, 1114	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 9984-3546	FAX....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
279,80 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADA CONFORME COMPROVANTE DE SUA INSCRIÇÃO E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	24.031,12	
Lanç. Empenho...:	279,80	
Saldo Atual.....:	23.751,32	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Ficha de Inscrição
Edição Região Centro Oeste

Preencher cada um dos campos abaixo, com letra de forma.

Nome: HORACIO JUNIOR GODOY
Cargo: VEREADOR Partido: PSDB
End.: AVENIDA BRASIL 1114 Cidade: CARACOL
Estado: MATOGROSSO DO SUL CEP: 79270-000
Fone/Fax: 67-3495-1236 - 9984-3546 E-mail: horacio_nko_godoi@idmail
Data: 08-04-2010 Assinatura: [Assinatura]
CNPJ: 366269451-49

O depósito deverá ser feito na seguinte conta corrente: Centro de Estudos Políticos Presidente JK

Banco do Brasil – Agência 0428-6 / Conta Corrente: 37490-3

Rua Dr. Jorge Teotônio Teixeira, 50 – Centro – Viçosa – Cep. 36570-000
Tel.: (31) 3891-9707 / Fax.: (31) 3891-5211 – E-mail: contato@institutotiradentes.com.br
CNPJ: 09.013.168.0001-06 / Insc. Est.: isento

Até o dia 08/04/10 = 347,00 / Até o dia 15/04/10 = 497,00

Informações: (31) 3891-9707 / Fax.: (31) 3891-5211

Observações: Valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência. Uma outra pessoa poderá substituir você, através de comunicação escrita, dirigida aos organizadores, até 48 horas antes do evento. Não serão aceitas inscrições que não estiverem acompanhadas do comprovante de depósito. As inscrições são individuais, ou seja, os depósitos da taxa de inscrição também devem ser feitos individualmente. Para fazer outras inscrições, faça fotocópia da ficha antes de preencher. Para agilizar sua inscrição, envie esta ficha preenchida e comprovante.

Instituto Tiradentes *Certificado*



*Certifico que Horacio Junior Godoy participou do
XXXV Congresso Brasileiro de Prefeitos, Vereadores,
Secretários e Assessores Municipais, realizado em
Goiânia-GO nos dias 15 e 16 de Abril de 2010.*

Goiânia, 16 de Abril de 2010.


Ângelo Chequer
Diretor - Instituto Tiradentes

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HORACIO JUNIOR GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	15/04/2011	Fim:	16/04/2011
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
15/03/2011	CARACOL	A	GOIANIA	
16/04/2011	GOIANIA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Goiania participando de eventos do XXXV congresso Brasileiro de Prefeitos e Vereadores e Secretarios Municipais.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/04/2011

Assinatura do Designante
Dilvar da Silva Leite
Ver. Presidente

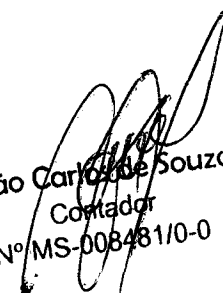
Assinatura do Beneficiado
Horacio Junior Godoy
Vereador

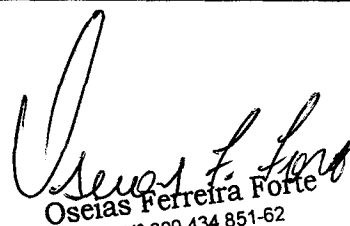
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 53	Tipo.....: Ordinário	Data...: 15/4/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 136 – DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J./C.P.F....:	
Endereço.....:	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
279,80 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME COMPROVANTE DE SUA VIAGENS E FICHA DE INSCRIÇÃO ANEXO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias – Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	24.310,92	
Lanç. Empenho...:	279,80	
Saldo Atual.....:	24.031,12	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Ficha de Inscrição
Edição Região Centro Oeste

Preencher cada um dos campos abaixo, com letra de forma.

Nome: DILVAR DA SILVA LEITE
Cargo: VEREADOR Partido: PR
End.: AV. BRAZIL N° 40 Cidade: CARACOL
Estado: MATO GROSSO DO SUL CEP: 79.270-000
Fone/Fax: 99047655 E-mail: _____
Data: 08.04.2010 Assinatura: [Assinatura]
CNPJ: 638-320-701-68

O depósito deverá ser feito na seguinte conta corrente: Centro de Estudos Políticos Presidente JK

Banco do Brasil – Agência 0428-6 / Conta Corrente: 37490-3

Rua Dr. Jorge Teotônio Teixeira, 50 – Centro – Viçosa – Cep. 36570-000
Tel.: (31) 3891-9707 / Fax.: (31) 3891-5211 – E-mail: contato@institutotiradentes.com.br
CNPJ: 09.013.168.0001-06 / Insc. Est.: isento

Até o dia 08/04/10 = 347,00 / Até o dia 15/04/10 = 497,00
Informações: (31) 3891-9707 / Fax: (31) 3891-5211

Instituto Tiradentes

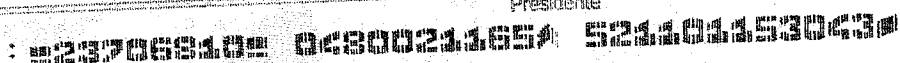
Certificado



*Certifico que Dilvar da Silva Leite participou do
XXXV Congresso Brasileiro de Prefeitos, Vereadores,
Secretários e Assessores Municipais, realizado em
Goiânia-GO nos dias 15 e 16 de Abril de 2010.*

Goiânia, 16 de Abril de 2010.

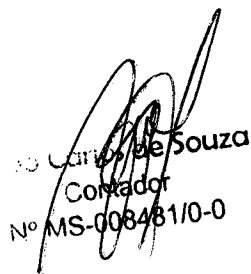
Ângelo Chequer
Diretor - Instituto Tiradentes





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 26/04/2010	
Nº do Empenho: 53		Data do empenho.....: 15/04/2010	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF:
Banco.....:	Agência:	Conta:	:
Telefone..:	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....:		279,80	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		279,80	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		279,80	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		279,80	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME COMPROVANTE DE SUA VIAGENS E FICHA DE INSCRIÇÃO ANEXO			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 7			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 2116	279,80


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 52

Tipo.....: Ordinário

Data..: 6/4/2010

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

7.460,30 (Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Trinta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESAS AO INSS - COMPETENCIA MES : MARCO/2010., DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS

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

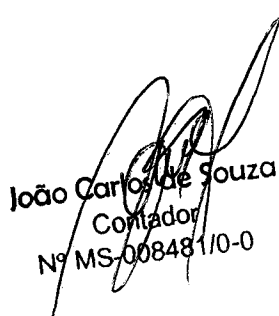
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 79.788,29

Lanç. Empenho...: 7.460,30

Saldo Atual.....: 72.327,99

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.24.0 DATA: 06/04/2010 HORA: 08:26:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251

CENTRO

79270-000

ARACOL

(0006) 74951172

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2010

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.963,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.963,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001090

634002702404

215380504007

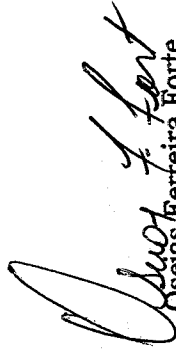
015120100396


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2010

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	7.460,30	0,00	15.380.504/0001-51	0000	2402	582
3.503,10			0,00	0,00	10.963,40	0,00


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 09/04/2010		
Nº do Empenho: 52	Data do empenho....: 06/04/2010		
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	Cidade:	UF	MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	:
Telefone..:	Fax.....:		
VALORES			
Valor do Empenho.....:	7.460,30		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.460,30		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.460,30		
Saldo a pagar do Empenho	0,00		
Líquido a Pagar	7.460,30		
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESAS AO INSS - COMPETENCIA MÊS : MARÇO/2010., DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 5			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2099	7.460,30	

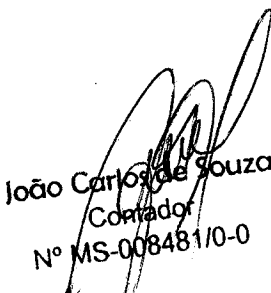
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 51	Tipo.....: Ordinário	Data...: 5/4/2010
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 A PARTE DA EMPRESA SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	53.130,41	
Lanç. Empenho...:	94,52	
Saldo Atual.....:	53.035,89	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 287137

Nro Aut : 240424

Caixa : 82022976

Data : 22/04/2010

Hora : 14:19

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.089521

17008.967600 2 45780000009452

Cedente:

MONSERRAT S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 94,52

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO

0800 727

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:		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/04/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 46		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/04/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/04/2010 à 04/05/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

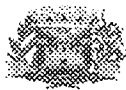
Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/04/2010	20/04/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100895217-5	0001/993/93100018/000	94,52

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

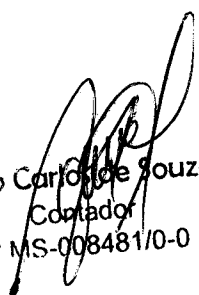
Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

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:		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/04/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 46		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/04/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/04/2010 à 04/05/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/04/2010		
Nº do Empenho: 51	Data do empenho....: 05/04/2010		
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 A PARTE DA EMPRESA SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 20			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	94,52	


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2010

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00		200,00
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 471,70
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.998,30

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.000,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		330,00
2003 IRRF	7.50%		65,22
14 BANCO BRADESCO S/A	496,90		496,90
Salário Base: 3.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.000,00 892,12
Base INSS/Prev: 3.000,00	Base IRRF: 2.368,62	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.107,88

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	610,35		610,35
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 882,05
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 1.587,95

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	490,14		490,14
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 761,84
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.708,16

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
14 BANCO BRADESCO S/A	1.029,37		1.029,37
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 1.301,07
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.168,93

[Assinatura]
Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2010

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		271,70
12 SEGURO MONGERAL	18,40		18,40
14 BANCO BRADESCO S/A	605,73		605,73
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	1.574,17

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

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	3.500,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		375,81
2003 IRRF	7,50%		110,58
12 SEGURO MONGERAL	18,40		18,40
14 BANCO BRADESCO S/A	577,98		577,98
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.500,00
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 2.973,50	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.417,23

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11,00%		271,70
12 SEGURO MONGERAL	60,01		60,01
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
		Salário Líquido:	2.138,29

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 7.037,12 Total Líquido: 16.752,88

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

Oseias Ferreira Forte
 Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente