

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



Folha nº 08
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 016/09/Sec. Caracol, 11 de Maio de 2009.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

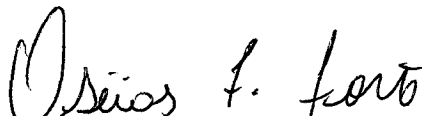
Referente: Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol - MS., 2º Bimestre.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais em anexo eu **OSÉIAS FERREIRA FORTE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2009/2010., inscrito no CPF nº 000.434.851-62, e portador do RG nº 001.687.632 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Geronimo Martins Leite s/n, nesta cidade de Caracol-MS., estou encaminhando a V.Excia., o que determina na Instrução Normativa nº 023/2001, de 16 de Maio de 2001, segue anexo a referida copia dos anexos do 2º Bimestre.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

A EXM^a

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha nº 03
Câmara Municipal de Caracol
Ass: [assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Folha nº 04
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME: **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO: 01/01/2009 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N.

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS: **MAIKON DA SILVA**

CARGO: VER. 1ª SECRETARIO

GESTÃO: 01/01/09 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME: **MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA**

CARGO: CONTADORA

CONTRATO Nº. 003/09

CRC/MS: 6768/0-5

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

CPF 600.519.731-20 RG 718.720 SSP-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Recettas				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		242.168,09	65.213,84	307.381,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		242.168,09	65.213,84	307.381,93
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		242.168,09	65.213,84	307.381,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS		240.208,09	64.198,84	304.406,93
I.N.S.S.		14.946,18	3.782,00	18.728,18	I.N.S.S.		14.946,18	3.782,00	18.728,18
I.R.R.F.		4.103,66	1.185,96	5.289,62	I.R.R.F.		4.103,66	1.185,96	5.289,62
I.S.S.		0,00	0,00	0,00	I.S.S.		0,00	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL		299,26	181,01	480,27	SEGURO MONGERAL		299,26	181,01	480,27
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO		243.492,93	64.377,22	307.870,15	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		505.010,12	134.740,03	639.750,15	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		259.557,19	69.347,81	328.905,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS					INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
Caixa		0,00	0,00	0,00	Caixa		0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento		0,00	3.284,84	0,00	Banco Conta Movimento		3.284,84	3.463,22	3.463,22
Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL		0,00	3.284,84	0,00	TOTAL DISPONÍVEL		3.284,84	3.463,22	3.463,22
Total		505.010,12	138.024,87	639.750,15	Total		505.010,12	138.024,87	639.750,15

* Obs: Para conferência da despesa empenhada no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês (-) Anulações

* Obs: Para a conferência de despesa orçamentária no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

Folha nº 06
Câmara Municipal de Caracol

Ass: _____

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

Margara Simônia Heidrich
Margara Simônia Heidrich
CT/RC-MS 6788/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

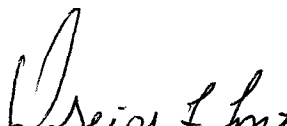
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Maio de 2009


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Folha nº 09
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2009

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
211	22/5/2009	Pag. Empenho nº 113 - parc. nº 1 - OP nº 196	1857	DB	237,45

Total da Conciliação.....: 237,45

Saldo Contábil.....: 3.463,22

Saldo do Extrato Bancário....: 3.700,67

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

Folha nº 12
Câmara Municipal de Caracol

Ass: [Assinatura]

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/09	SALDO ANTERIOR				3.657,59
05/05/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1831		372,75	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1834		500,00	2.784,84
06/05/09	CHEQUE ESPECIE	1833		500,00	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140126		67,94	2.216,90
07/05/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1835		474,10	1.742,80
08/05/09	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	500019		30,40	1.712,40
09/05/09	TARIFA MANUTENCAO C/C CONTA ATIVA P.J.	40509		19,50	1.692,90
15/05/09	CHEQUE COMPENSADO	1832		1.360,00	332,90
19/05/09	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	570100	64.377,22 64.307,22		
	CHEQUE DEP.CONTA	1836		24.694,17	
	CHEQUE DEP.CONTA	1838		3.300,00	
	CHEQUE ESPECIE	1839		3.000,00	
	CHEQUE ESPECIE	1847		2.034,02 *	
	CHEQUE DEP.CONTA	1852		348,00	
	CHEQUE ESPECIE	1853		90,00	31.243,93
20/05/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1837		3.196,34	
	CHEQUE ESPECIE	1846		908,51	27.139,08
05/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1848		1.988,46	
	CHEQUE ESPECIE	1856		500,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1854		100,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1844		779,36	
	CHEQUE COMPENSADO	1850		2.118,84	
	CHEQUE COMPENSADO	1845		681,56	
	CHEQUE COMPENSADO	1855		12.863,38	8.107,48
22/05/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1841		250,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1843		271,28	
	CHEQUE COMPENSADO	1858		571,16	7.015,04
25/05/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1840		215,58	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1849		200,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1851		484,65	6.114,81
26/05/09	CHEQUE ESPECIE	1859		700,00	

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

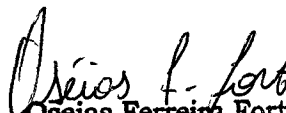
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CHEQUE	1861	250,00	
ESPECIE			
TARIFA BANCARIA	1855	14,14	
CHQ VLR SUP			
CHEQUE COMPENSADO	1842	350,00	
CHEQUE COMPENSADO	1860	1.100,00	
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		64.377,22	64.334,14
			3.700,67
			3.700,67

Folha nº 13
Câmara Municipal de Caracol
Ass: _____

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 02 de junho de 2009, 08:44:12


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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



ESTADO DE MATO-GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha nº 15
Câmara Municipal de Caracol

Ass: _____

RECIBO

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 19 de Maio de 2009.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 2.803,19

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 2.813,19 (Dois mil e oitocentos e treze Reais e dezenove centavos), referente ao complemento do repasse ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Janeiro/2009.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 19 de Maio de 2009.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
046	001	0267	4	8	1.375-7	0	800	851820	5
046	001	0267	4	8	1.375-7	0	800	851820	5

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS**

S E TRÊS CENTAVOS.

e centavos acima

a **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL.**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CARACOL 19

de

de

2009

BEA VISTA M5
00.000.000/0267-43
RUA GUIA LOPES 917
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ 08.217.924/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

000102677 04885182054 342000137572

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

BRANCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 17/05/2009

HORA: 13:01h

FAVORECIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGÊNCIA: 0481-5 CONTA: 0011330-4

DEPOSITANTE: C) PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0481 N.SEQ: 003777 TERM: 100 AUT: 370

001 001 0267 048 851819	2.803,19
002 001 0267 048 851820	61.574,03
TOTAL EM CHEQUE(S):	64.377,22

Folha nº 18
Câmara Mun. de Caracol

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Ass:
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	800	851819	0	R\$ (2.803,19)
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	800	851819	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

e centavos acima

a CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

CARACOL 19 Maio

de 2009

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

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

0001026700 04885181954 355000137571

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

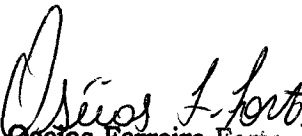


Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	38.272,31 38.272,31 38.272,31	194.352,66 194.352,66 194.352,66	285.647,34 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 10.000,00	70.000,00	7.895,42 7.895,42 7.895,42	37.985,03 37.985,03 37.985,03	32.014,97 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	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	3.673,80 3.673,80 3.673,80	16.326,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 5.438,36	25.438,36	0,00 0,00 0,00	1.280,52 1.280,52 1.280,52	24.157,84 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 8.200,00	38.200,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	13.696,34 13.696,34 13.696,34	24.503,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 0,00 4.000,00	16.000,00	2.150,00 2.150,00 2.150,00	5.107,50 5.107,50 5.107,50	10.892,50 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	5.000,00 0,00 30.000,00	71.000,00	10.096,11 11.456,11 11.281,11	47.986,08 47.386,08 47.211,08	23.013,92 600,00 775,00
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
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00	3.300,00 3.300,00 1.100,00	3.300,00 3.300,00 1.100,00	6.950,00 0,00 2.200,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	65.213,84 66.573,84 64.198,84	307.381,93 306.781,93 304.406,93	431.506,43 600,00 2.975,00
Total Unidade.....:		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	65.213,84 66.573,84 64.198,84	307.381,93 306.781,93 304.406,93	431.506,43 600,00 2.975,00
Total Geral.....:		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	65.213,84 66.573,84 64.198,84	307.381,93 306.781,93 304.406,93	431.506,43 600,00 2.975,00

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


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


Oseias Ferreira
CPF Nº 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.**



Folha nº 22
Câmara Mun. de Caracol

Ass: [assinatura]

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 015/09/SEC.

Caracol-Ms., 25 de Maio de 2009.

Assunto : Solicitação (faz)

Referente : Credito Suplementar de Dotação

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação a partir do mês de Maio/09., conforme discrimina o Anexo I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.009 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado na Receita Arrecadada do Exercício de 2.008.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.

ciente
25.05.09
mf



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	10.000,00
031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.438,36
031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultorias	8.200,00
031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serv.Terc.- Pessoa Física	4.000,00
031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica	30.000,00
	Total.....	57.638,36


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 500 519 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Decreto nº 60 / 2009

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

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

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 10.000,00

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 5.438,36

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria 8.200,00

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00

57.638,36

Total Geral de Suplementações: **57.638,36**

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

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

02.092.0002.2057 - Despesas com Precatório Municipal

3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais 10.000,00

10.000,00

03.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.0003.2003 - Gerenciamento da Estrutura Administrativa

3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 1.000,00

1.000,00

03.002 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

04.123.0004.2004 - Gerenciamento das Finanças Municipais

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 3.000,00

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria 2.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00

7.000,00

03.004 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04.124.0003.2071 – Gerenciamento do Departamento de Contabilidade

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500,00
	6.500,00

05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.128.0007.1023 – Capacitação de Profissionais

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	1.790,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.390,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.990,00
	7.170,00

12.361.0007.1012 – Const. Ref. e Ampl. Unid. Esc. do Ensino Fundamental

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
	6.000,00

12.361.0007.1013 – Const. Quadra Esporte em Unidade Escolar

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações	3.750,00
	3.750,00

12.361.0007.1020 – Aquisição de Equipamentos para Educação Fundamental

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente	4.999,00
	4.999,00

12.365.0007.1011 – Const. Ref. e Ampl. Unid. Esc. da Ed. Infantil

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	1.990,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.990,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.990,00
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações	850,00
	6.820,00

06.002 – DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0008.2014 – Assistência Social Geral

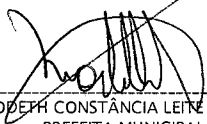
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	4.399,36
	4.399,36

Total de Reduções 57.638,36

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 25 de Maio de 2009.



MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Recebi em 26/05/09
Margane

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



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	37.666,29 37.666,29 37.666,93	156.080,35 156.080,35 156.080,35	323.919,65 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	7.895,42 7.895,42 7.895,42	30.089,61 30.089,61 30.089,61	29.910,39 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	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	3.673,80 3.673,80 3.673,80	16.326,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	685,82 685,82 685,82	1.280,52 1.280,52 1.280,52	18.719,48 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	10.196,34 10.196,34 10.196,34	19.803,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	900,00 900,00 900,00	2.957,50 2.957,50 2.957,50	9.042,50 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	5.000,00 0,00 0,00	41.000,00	9.586,58 8.509,86 8.742,00	37.889,97 35.929,97 35.929,97	3.110,03 1.960,00 1.960,00
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
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	5.000,00 5.000,00 0,00	681.250,00	60.234,11 59.157,39 59.410,17	242.168,09 240.208,09 240.208,09	439.081,91 1.960,00 1.960,00
Unidade		681.250,00	5.000,00 5.000,00 0,00	681.250,00	60.234,11 59.157,39 59.410,17	242.168,09 240.208,09 240.208,09	439.081,91 1.960,00 1.960,00
Total Geral		681.250,00	5.000,00 5.000,00 0,00	681.250,00	60.234,11 59.157,39 59.410,17	242.168,09 240.208,09 240.208,09	439.081,91 1.960,00 1.960,00

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

Período: Janeiro a Maio

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.70	1/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	600,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	600,00

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.117	25/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.200,00
1.119	29/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	175,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	2.375,00

Quantidade Geral de Empenhos.....:		3	Total Geral de Empenhos.....:	2.975,00
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 660 519 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

**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.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
94	2/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
96	4/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	700,00
97	4/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	500,00
98	5/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	90,27
99	5/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ALEXANDRE DE ARRUDA	1.000,00
100	8/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	348,00
101	11/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	215,58
102	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
103	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	100,00
104	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	90,00
105	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
106	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
107	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
108	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
109	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.672,37
110	19/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
111	20/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
112	21/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ARMELINDO SERENA	571,16
113	22/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	237,45
114	22/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
115	22/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.895,42
116	22/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	484,65
117	25/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.300,00
118	25/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO	250,00
119	29/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	175,00
120	29/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	132,00
Quantidade de Empenhos.....:		26	Total de Empenhos.....:	65.213,84

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 65.213,84

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 65.213,84

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
4/5/2009	EMPENHO	91	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.360,00
4/5/2009	EMPENHO	97	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	500,00
5/5/2009	EMPENHO	99	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ALEXANDRE DE ARRUDA	1.000,00
19/5/2009	EMPENHO	100	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	348,00
19/5/2009	EMPENHO	104	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	90,00
19/5/2009	EMPENHO	105	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
19/5/2009	EMPENHO	106	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
19/5/2009	EMPENHO	107	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
19/5/2009	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
19/5/2009	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.672,37
19/5/2009	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/5/2009	EMPENHO	102	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
20/5/2009	EMPENHO	103	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	100,00
20/5/2009	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
21/5/2009	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	181,01
21/5/2009	EMPENHO	98	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	90,27
22/5/2009	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.782,00
22/5/2009	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.185,96
22/5/2009	EMPENHO	94	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
22/5/2009	EMPENHO	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	700,00
22/5/2009	EMPENHO	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	215,58
22/5/2009	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ARMELINDO SERENA	571,16
22/5/2009	EMPENHO	113	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	237,45
22/5/2009	EMPENHO	114	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
22/5/2009	EMPENHO	115	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.895,42
22/5/2009	EMPENHO	116	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	484,65
25/5/2009	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICO	1.100,00
25/5/2009	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO	250,00
29/5/2009	EMPENHO	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	132,00

Total de Pagamento de Empenhos.....: 0 Valor Total: 64.198,84
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 5.148,97
Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 0 Valor Total: 0,00
Total Geral: 3 Valor Total: 69.347,81

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

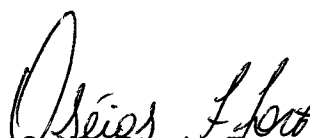
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 29/5/2009		
Nº do Empenho: 120		Data do empenho....: 29/5/2009		
DADOS DO CREDOR				
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO		Cidade: CARACOL		UF MS
Banco.....:		Agência:		Conta:
VALORES				
Valor do Empenho.....:				132,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				132,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				132,00
Saldo a pagar do Empenho				0,00
Líquido a Pagar				132,00
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE MAIO / 2009				
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód. Reduzido: 13				
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01		Legislativa		
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa		
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS				
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 182009		132,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 120 Tipo Ordinário Data....: 29/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.145,92
Lanç. Empenho: 132,00
Saldo Atual.....: 23.013,92

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]
Margane Silveira Heidrich
CT CRC-MS 6788/0-5
CPF 800 519 731-20

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 119 Tipo Ordinário Data....: 29/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE PARA UMA SALA DA CAMARA, EQUIPAMENTO CEDIDO
ACCESS POINT AIR LIVE CONF. NF 1842 NO MÊS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.320,92
Lanç. Empenho: 175,00
Saldo Atual.....: 23.145,92

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001842	

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	118	Tipo	Ordinário	Data.....	25/5/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....	137 - CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO			C.N.P.J/C.P.F:	805.547.411-72
Endereço				Cidade:	UF
VALOR					
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUZ CONF. NF Nº 42, NO MÊS DE MAIO / 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	12				
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função....	031	Ação Legislativa			
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..	11.142,50				
Lanç. Empenho:	250,00				
Saldo Atual.....	10.892,50				
ORDENADOR DA DESPESA					

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

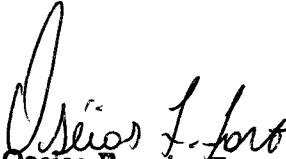
[Assinatura]
Margane Sônia Herdrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 000 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 25/5/2009	
Nº do Empenho: 118		Data do empenho....: 25/5/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 137 - CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO		C.N.P.J/C.P.F: 805.547.411-72	
Endereço		Cidade: UF	
Banco.....		Agência: Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		250,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		250,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		250,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		250,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUZ CONF. NF Nº 42, NO MÊS DE MAIO / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 12			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1861 250,00	


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Folha nº 42
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp	048	Banco	237	Ag	0681	Ci	5	0	718	Conta	011530	4	1	DG4GVR	001861	9	250,00	x:x:x:x:x
Duzentos e cinquenta reais x:x																		
Pague por este cheque a ordem de																		
CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO x:x																		
Caracol-Ms, 25 de Maio de 09																		
Oseias Ferreira Forte																		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																		
CNPJ 15380504/0001-51																		
Maykon da Silva																		
CPF Nº 388.999.351-91																		
1º Secretário																		

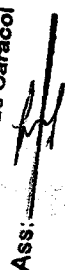
Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.051-82
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO

RUA ANTONIO JOAO , - BAIRRO CENTRO I
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 7114 - CPF: 805.547.411-72 - PIS: 12441055455

413
Folha nº
Câmara Mun de Caracol
Ass: 



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE 000000000000 MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
23.05.2009		10/08/2009	000042

CLIENTE			
Câmara Municipal de Caracol			
ENDEREÇO			
R: Libindo Ferreira Leite nº251			
BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX
Centro	Caracol	MS	3495/467
C.N.P.J./C.P.F.		INSC. ESTADUAL	CEP
15380504-0001-51			79260000
OBSERVAÇÕES		INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	instalação de ar condicionado split 12.000 btuz.	250.00	250.00
	INSS 27.50		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
12.50	5%			250.00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

25/05/09



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000042





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/5/2009

Nº do Empenho: 117

Data do empenho....: 25/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.100,00
Saldo a pagar do Empenho	2.200,00
Líquido a Pagar	1.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO 4 GB/4GA , MONITOR ADC LCD 17" E AR 12.000 SPLIT HI WALL FRIO, CONF. NF Nº 6651 DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE MAIO /2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	16	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1860

1.100,00

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 117 Tipo Global Data....: 25/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10
Endereço Cidade: UF

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO 4 GB/4GA, MONITOR ADC LCD 17" E AR 12.000 SPLIT HI WALL FRIO, CONF. NF Nº 6651 DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE MAIO /2009

DADOS DA DOTAÇÃO

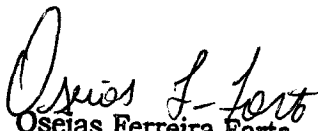
Cód. Reduzido: 16
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.250,00
Lanç. Empenho: 3.300,00
Saldo Atual.....: 6.950,00

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			FL: 76
15.380.504/0001-51			
R LIBINDO FERREIRA LEITE - 251			
CENTRO/CARACOL			
CONTRATO	N.P.	DIG.	VENCIMENTO
15/13	3	1/0	26/05/2009
EMISSION	VALOR DA COMPRA		PRESTACAO
15.380.504/0001-51	300,00		1.100,00
DADO DE ATRASO	TAXA AO DIA		ACRESCIM.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			TOTAL PAGO:
300 - Títulos a Receber Cart			
3420 - LEILA C. CRISTAL			
ABERTO			

GAZIN IND. COM. DE MOV. E ELETROD. LTDA
 Rua Duque de Caxias, Nº 1046 - Centro
 Fone: (67) 3439-3438 CEP: 79260-000 BELA VISTA-MS

CNPJ: 77.941.490/0082-10 UF: MS
 IE: 28.318.132-0
 25/05/2009 12:37:34 GNF: 008427 COD: 009058

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
 001 (+) Recbmto. Pro 0052 1100,00
TOTAL R\$ 1.100,00
 Recebimento 1.100,00
 Cliente : CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Título(s): 62663.1.0
 C7SK9BK8 07JE6P8W N4PQJAKK C7JK43K6 L3HD2F7ME30Q
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 003 LJ: 0076
 QQQQQQQQQQEROWTUP 25/05/2009 12:37:36
 FAB: BE050875610000023421

Comp.	Banco	Moeda	Valor	Código	Conta	Cartão	Valor	Valor
048	237	0681	5 10	011530	4 1	DG4GVR	001860 0	100,00

Pagado por este: Hum mil e oem reais

GAZIM

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

Caracol-Mg 25 de Maio de 09

Oseias F. Fort.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Folha nº 47
Câmara Mun. de Caracol
Ass: *[Signature]*



Nota n° 44
Camara Mun. de Caracol
Ass: _____

NOTA FISCAL FATURA

Nº

SAÍDA

ENTRADA

6651

GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

RUA SEBASTIAO CRISPIN DO REGO, 481, - BELA VISTA - MS
C.E.P - 79260000 / Telefone/Fax (06) 74393438

C.N.P.J.

77.941.490/0082-10

INSCR. ESTADUAL

28318132-0

1ª VIA
Destinatário/
Remetente

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO

25/05/2009

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc. efetuado decorrencia emissao

CFOP

5929

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

15.380.504/0001-51

ENDEREÇO

R LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE / FAX

(67)34951467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

DUPLICATAS

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR							
VALOR POR EXTENSO	Tres Mil e Trezentos Reais									

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
44.0-8.0	MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO E7400 4GB/4GB	000	Un	1,00	1,741.270	1.741,27	0,00	0,00	0,00	
13538-0.2	AR 12.000 SPLIT YORK HI WALL FRIO A/12FS-ADK FB	000	Un	1,00	1.055.910	1.055,91	0,00	0,00	0,00	
46209-8.0	MONITOR AOC LCD 17" 717FW WIDESCREEN MULTIMID	000	Un	1,00	502.820	502,82	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPDSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.300,00
VALOR DO FRETE		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DO 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		☐	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
4.00	Diversos	Diversos		61.10		59.20		

DADOS ADICIONAIS

<< Imposto recolhido por Subst. tributaria nos termos do RICMS/MS dec. 12.3 40/07. >> <<C.F.:A=84715010, B=84158210>>>> << Nota referente ao cupom fiscal: 9057 >> << Processo :532 >> << Fantasia : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL >>		RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 222111

117484-7 - 12732 GRÁFICA IPE LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • FONE (43) 3174-4000 • CAMBE-PR • CNPJ 78.586.724/0001-36 • I. EST. 61102911-06 • 50.000 x 4 • 186.201 a 236.200 • MOD. 1 • 10/2007 • PEDIDO Nº 154848 • AIOF Nº 001.790 - MS

RECEBEMOS DE GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15380504000151

NOTA FISCAL FATURA

Nº 6651



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 116 Tipo Ordinário Data: 22/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome: 32 - EMBRATEL C.N.P.J/C.P.F: 33.530.486/0001-29
Endereço RUA CANDIDO MARIANO, 1925, 1925 PREDIO COMERCIAL Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

484,65 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADO NAS LINHAS DE TELEFONE 3495-1172 E 3495-1467 NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 23.805,57
Lanç. Empenho: 484,65
Saldo Atual: 23.320,92

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oséias Ferreira Fortes
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/5/2009

Nº do Empenho: 116

Data do empenho....: 22/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 32 - EMBRATEL

C.N.P.J/C.P.F: 33.530.486/0001-29

Endereço RUA CANDIDO MARIANO, 1925, 1925 PREDIO COMERCIAL

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	484,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	484,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	484,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	484,65

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS REALIZADO NAS LINHAS DE TELEFONE 3495-1172 E 3495-1467 NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	13	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

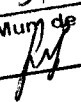
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1851

484,65


Margarete Simônia Heidrich
C7 CRC-MS 6768/0-5
CPF 600.519.731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Folha nº 51
Câmara Mun. de Caracol
Ass: 

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	C2	Sorte	Check nº	Q	Valor
048	237	0681	50	718	011530	41	DG4GVR	001851	1
									484,65 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Quatrocentos oitenta e quatro reais, sessenta e cinco centavos**

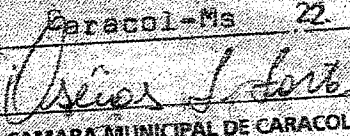
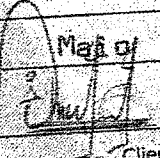
ou a sua ordem

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

Oscias Ferreira Forte
Câmara Municipal de Caracol
CNPI 15380504/0001-51
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancário desde 01/2005
CPF Nº 369.999.351-91
1º Secretário

Caracol-MS 22 de Maio de 09

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADADO DE CONVÊNIO

Folha n° 22
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

22/05/2009 09:10:20
DATA DE EFETIVAÇÃO: 22/05/2009
CONVÊNIO: 000015440
OPERADOR: 01234567

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

8463000000027 097600196002
304762200901 501179000002

CONVÊNIO: BRTELECOM FIXO RS
PAGTO.EFETUADO EM: 22/05/2009

VALOR: R\$9,96

CDL. OPERAÇÃO: 000374031

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

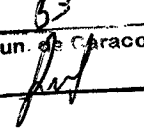
I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/04/2009 a 05/05/2009

Fatura: 0905.000115580 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 13 Via

Folha nº 53
Câmara Mun. de Caracol

Ass: 

Oi, WASHINGTON.

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

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



Número de seu telefone
67 3495 1172

Mês de referência
Maio 2009

Data de vencimento
24/05/2009

Valor de sua conta
R\$ 209,96

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	209,96
SERVIÇOS MENSAIS	162,63
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	47,33

Total a pagar 209,96

Código de Barras



84650000002 7 09960019600 2 30476220090 1 50117900000 2

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

Sequencial

600304762 200905 01179

Telefone

67 3495 1172

Vencimento

24/05/2009

Valor de sua conta

R\$ 209,96

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACÃO DE CONVÊNIO

22/05/2009 09:09:13
DATA DE EFETIVAÇÃO: 22/05/2009
CONVÊNIO: 000015440
OPERADOR: 01234567

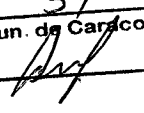
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
846200000020 746900196104
571077200905 501157000003

CONVÊNIO: BRTELECOM FIXO MS
PAGO EFETUADO EM:

22/05/2009

VALOR: 274,69

Folha nº 54
Câmara Mun. de Caracol

Ass: 

COD. OPERAÇÃO: 000373647

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL



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

Folha nº 55
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

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
Maio 2009

Data de vencimento
24/05/2009

Valor de sua conta
R\$ 274,69

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	258,98
SERVICOS MENSAIS	64,85
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	39,59
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	140,12
CHAMADAS PARA MOVEL	14,42
► DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)	12,96
Total a pagar	274,69

Código de Barras



84620000002 0 74690019610 4 57107720090 5 50115700000 8

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

Sequencial

610571077 200905 01157

Telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/05/2009

Valor de sua conta

R\$ 274,69

Autenticação Mecânica



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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007
Contrato Agrupador: 600.304.762-7
Contrato Agrupado: 600.304.762-7
CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/04/2009 a 05/05/2009
Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Telefone Agrupado: 67 3495 1172
Postagem: 13/05/2009

Câmara Municipal de Caracol

Ass: _____

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

Número de seu telefone
67 3495 1172

Vencimento
24/05/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.115.580

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: 09/05/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS 29%		209,96	60,88	
				ISENTO 0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
RESERVADO AO FISCO				
3563.B5E7.131B.C02B.77E2.0317.93AA.8C9F				

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 A NAO RESIDENCIAL	30		64,85	29% ICMS
2	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	30		97,78	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				162,63	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/05/2009	MIN. 0000000003,9	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/04/2009	MIN. 0000000003,9	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	06/04/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/05/2009	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	05/05/2009	00000006/000000,4	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	30/04/2009	15:27:14	00:01:19	MS-JARDIM		6732512000	0,00	0%
9	30/04/2009	16:30:53	00:00:15	MS-DOURADOS		6734212000	0,00	0%
10	30/04/2009	16:31:34	00:00:32	MS-JARDIM		6732512000	0,00	0%
11	04/05/2009	09:37:53	00:02:44	SP-MOGI-GUACU		1938311660	0,00	0%
12	05/05/2009	08:41:45	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE		6733896303	0,00	0%
13		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00006,3	0,00	0%
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	30/04/2009	10:43:26	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6784073924	0,56	29% ICMS
15	30/04/2009	10:47:49	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
16	30/04/2009	13:13:35	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799511096	0,41	29% ICMS
17	30/04/2009	13:16:49	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,41	29% ICMS
18	30/04/2009	13:26:23	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
19	30/04/2009	13:56:57	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799218420	1,32	29% ICMS
20	30/04/2009	15:04:23	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
21	30/04/2009	15:05:39	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
22	30/04/2009	15:08:24	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
23	30/04/2009	15:12:05	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796442559	0,41	29% ICMS
24	30/04/2009	15:14:47	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796485390	0,41	29% ICMS
25	30/04/2009	15:17:29	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
26	30/04/2009	15:18:09	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
27	30/04/2009	15:19:08	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
28	30/04/2009	15:26:11	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796014795	0,41	29% ICMS
29	30/04/2009	15:37:46	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799894354	0,41	29% ICMS
30	30/04/2009	16:02:58	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
31	30/04/2009	16:09:25	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799297785	0,66	29% ICMS
32	30/04/2009	16:11:03	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799057607	0,41	29% ICMS
33	30/04/2009	16:12:39	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
34	30/04/2009	16:18:40	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796384103	0,41	29% ICMS
35	30/04/2009	16:26:50	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799092876	0,41	29% ICMS
36	30/04/2009	16:32:40	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799637773	0,99	29% ICMS
37	30/04/2009	16:57:38	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796366810	0,82	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: 25100076000007 Período de: 06/04/2009 a 05/05/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 13/05/2009

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
38	30/04/2009	17:21:14	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,49	29% ICMS
39	30/04/2009	17:23:43	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,74	29% ICMS
40	30/04/2009	17:26:39	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,57	29% ICMS
41	04/05/2009	07:34:26	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,66	29% ICMS
42	04/05/2009	07:36:15	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
43	04/05/2009	07:39:01	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,41	29% ICMS
44	04/05/2009	07:39:59	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796480322	0,41	29% ICMS
45	04/05/2009	07:40:53	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796197435	0,41	29% ICMS
46	04/05/2009	08:32:12	00:06:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796197435	5,61	29% ICMS
47	04/05/2009	08:40:34	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
48	04/05/2009	09:45:47	00:00:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796327730	0,41	29% ICMS
49	04/05/2009	09:47:29	00:01:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,90	29% ICMS
50	04/05/2009	10:33:43	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796626774	0,41	29% ICMS
51	04/05/2009	10:46:16	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796626774	0,41	29% ICMS
52	04/05/2009	12:01:07	00:03:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	2,64	29% ICMS
53	04/05/2009	12:06:05	00:01:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	1,23	29% ICMS
54	04/05/2009	12:09:30	00:01:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	1,40	29% ICMS
55	04/05/2009	15:01:16	00:01:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796191809	1,23	29% ICMS
56	04/05/2009	15:54:46	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796143649	1,15	29% ICMS
57	04/05/2009	16:58:50	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,99	29% ICMS
58	04/05/2009	17:00:22	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796626774	0,57	29% ICMS
59	04/05/2009	17:13:44	00:02:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	1,98	29% ICMS
60	04/05/2009	17:19:49	00:05:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796143649	4,20	29% ICMS
61	04/05/2009	18:41:18	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799587313	0,41	29% ICMS
62	04/05/2009	18:42:49	00:01:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799587313	1,15	29% ICMS
63	04/05/2009	18:44:41	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796113159	0,49	29% ICMS
64	04/05/2009	19:06:39	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799629760	0,41	29% ICMS
65	05/05/2009	08:13:36	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,57	29% ICMS
66	05/05/2009	08:15:25	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,41	29% ICMS
67	05/05/2009	08:36:26	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799367668	0,66	29% ICMS
68	05/05/2009	09:27:24	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796485390	0,41	29% ICMS
69	05/05/2009	09:38:12	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796278175	0,41	29% ICMS
70	05/05/2009	09:42:10	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,74	29% ICMS
71	05/05/2009	10:02:13	00:00:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	0,82	29% ICMS
72	05/05/2009	10:58:15	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796485390	0,41	29% ICMS
73	05/05/2009	12:19:28	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	0,66	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI							47,33	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

209,96

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.115.580 - BRT ICMS

209,96

Total a pagar fatura atual

209,96

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/04/2009 a 05/05/2009
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Postagem: 13/05/2009

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/05/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.118.010

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: 09/05/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 29%		258,98	75,10	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
AD43.C524.4182.4356.AEFA.E0FE.2967.8503					

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

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

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BÁSICA NAO RESIDENCIAL	05/05/2009	MIN. 0000000024,6	64,85	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				64,85	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/05/2009	MIN. 0000000024,6	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/04/2009	MIN. 0000000024,6	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	06/04/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/05/2009	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	05/05/2009	00000025/000000,9	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	13/04/2009	09:25:33	00:05:06	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938917910	2,93	29% ICMS
8	13/04/2009	11:37:07	00:03:35	MS-BONITO	DIF	6732554465	1,84	29% ICMS
9	14/04/2009	09:25:54	00:01:41	MS-AMAMBAI	DIF	6734811453	0,95	29% ICMS
10	14/04/2009	09:27:48	00:00:09	MS-AMAMBAI	DIF	6734811453	0,27	29% ICMS
11	14/04/2009	10:25:11	00:00:43	MS-DOURADOS	DIF	6734230661	0,44	29% ICMS
12	14/04/2009	10:27:16	00:00:54	MS-MUNDO NOVO	DIF	6734742242	0,50	29% ICMS
13	14/04/2009	12:24:48	00:01:11	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938611569	0,44	29% ICMS
14	14/04/2009	12:27:43	00:00:39	SP-MOGI-MIRIM	NOR	1938626213	0,26	29% ICMS
15	14/04/2009	12:29:06	00:01:59	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,74	29% ICMS
16	14/04/2009	12:36:56	00:05:47	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	2,15	29% ICMS
17	14/04/2009	12:43:24	00:06:58	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938311660	2,60	29% ICMS
18	15/04/2009	07:49:06	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6721069443	0,85	29% ICMS
19	15/04/2009	07:53:23	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6721069400	0,22	29% ICMS
20	15/04/2009	12:40:38	00:03:40	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	1,37	29% ICMS
21	16/04/2009	11:01:03	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291414	0,78	29% ICMS
22	16/04/2009	12:00:24	00:02:53	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	1,07	29% ICMS
23	16/04/2009	12:04:14	00:16:09	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181894	6,01	29% ICMS
24	17/04/2009	09:24:54	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,38	29% ICMS
25	17/04/2009	12:23:22	00:03:22	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938311660	1,26	29% ICMS
26	17/04/2009	12:56:46	00:00:22	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	0,10	29% ICMS
27	17/04/2009	13:36:31	00:00:15	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	0,10	29% ICMS
28	23/04/2009	11:04:34	00:01:18	MS-MUNDO NOVO	DIF	6734742242	0,72	29% ICMS
29	23/04/2009	13:20:16	00:02:51	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938311660	1,07	29% ICMS
30	24/04/2009	13:33:44	00:00:22	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938311660	0,18	29% ICMS
31	27/04/2009	09:05:07	00:01:23	MS-AMAMBAI	DIF	6734816141	0,78	29% ICMS
32	27/04/2009	09:06:14	00:00:17	MS-AMAMBAI	DIF	6734816141	0,27	29% ICMS
33	27/04/2009	11:28:13	00:01:19	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,71	29% ICMS
34	27/04/2009	18:32:02	00:00:05	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,15	29% ICMS
35	28/04/2009	08:19:47	00:01:36	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,49	29% ICMS
36	28/04/2009	08:22:38	00:07:16	MS-JARDIM	NOR	6732512000	2,27	29% ICMS
37	28/04/2009	08:42:44	00:01:30	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,46	29% ICMS
38	28/04/2009	13:16:44	00:01:15	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938311660	0,48	29% ICMS
39	29/04/2009	08:31:32	00:05:27	SP-BARUERI	NOR	1141334455	2,04	29% ICMS
40	29/04/2009	08:54:20	00:01:13	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,26	29% ICMS
41	29/04/2009	09:14:21	00:02:03	MS-DOURADOS	DIF	6734232008	1,17	29% ICMS

► Continua na próxima página



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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/04/2009 a 05/05/2009
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

SERVICOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
42	29/04/2009	09:51:03	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391222	0,17	29% ICMS
43	29/04/2009	10:40:13	00:00:34	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	0,21	29% ICMS
44	29/04/2009	13:12:22	00:00:56	SP-MOGI-GUAÇU	NOR	1938311660	0,37	29% ICMS
45	30/04/2009	08:07:22	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734391453	0,10	29% ICMS
46	30/04/2009	08:08:30	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	0,22	29% ICMS
47	30/04/2009	09:40:28	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,17	29% ICMS
48	04/05/2009	10:31:32	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,17	29% ICMS
49	04/05/2009	10:32:50	00:02:39	MS-BELA VISTA	DIF	6734392887	0,95	29% ICMS
50	04/05/2009	10:36:03	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,31	29% ICMS
51	04/05/2009	10:37:23	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	6734392887	0,17	29% ICMS
52	05/05/2009	09:01:14	00:00:47	MS-MUNDO NOVO	DIF	6734742242	0,44	29% ICMS
Total INTERURBANOS							39,59	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
53	08/04/2009	09:36:55	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799198319	0,49	29% ICMS
54	08/04/2009	11:36:52	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381749	0,41	29% ICMS
55	08/04/2009	11:38:17	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
56	13/04/2009	08:40:28	00:03:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	3,05	29% ICMS
57	13/04/2009	08:47:59	00:04:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	3,46	29% ICMS
58	13/04/2009	09:09:22	00:01:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	1,40	29% ICMS
59	13/04/2009	10:56:13	00:02:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	1,89	29% ICMS
60	13/04/2009	19:26:48	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
61	13/04/2009	19:38:52	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
62	13/04/2009	19:39:49	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799573031	0,66	29% ICMS
63	13/04/2009	19:41:37	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,66	29% ICMS
64	14/04/2009	09:54:15	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011099	0,41	29% ICMS
65	14/04/2009	10:54:03	00:07:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	6,43	29% ICMS
66	14/04/2009	12:19:42	00:01:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799364522	1,23	29% ICMS
67	15/04/2009	07:30:08	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
68	15/04/2009	07:55:45	00:01:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799711538	1,65	29% ICMS
69	15/04/2009	08:23:12	00:01:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,90	29% ICMS
70	15/04/2009	08:38:12	00:05:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796148209	4,37	29% ICMS
71	15/04/2009	09:01:42	00:02:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799688399	2,22	29% ICMS
72	15/04/2009	09:06:26	00:08:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799149090	6,76	29% ICMS
73	15/04/2009	09:46:08	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	0,49	29% ICMS
74	15/04/2009	09:47:35	00:10:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	8,99	29% ICMS
75	15/04/2009	10:54:55	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781272554	0,48	29% ICMS
76	15/04/2009	10:56:23	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781272554	0,48	29% ICMS
77	15/04/2009	12:08:39	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,57	29% ICMS
78	15/04/2009	12:26:18	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796143649	0,57	29% ICMS
79	16/04/2009	07:20:27	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,41	29% ICMS
80	16/04/2009	07:53:48	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796485390	0,57	29% ICMS
81	16/04/2009	07:54:51	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
82	16/04/2009	07:57:29	00:02:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	2,47	29% ICMS
83	16/04/2009	10:22:31	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796626774	0,41	29% ICMS
84	16/04/2009	10:42:29	00:11:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	9,16	29% ICMS
85	16/04/2009	10:54:14	00:04:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	3,79	29% ICMS
86	16/04/2009	11:02:56	00:07:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	5,94	29% ICMS
87	16/04/2009	11:15:29	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758982	0,41	29% ICMS
88	16/04/2009	11:30:39	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	0,41	29% ICMS
89	16/04/2009	11:31:11	00:00:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,82	29% ICMS
90	16/04/2009	11:33:05	00:00:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,82	29% ICMS
91	17/04/2009	07:10:24	00:02:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	1,81	29% ICMS
92	17/04/2009	07:13:26	00:01:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	1,32	29% ICMS
93	17/04/2009	07:57:30	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799760001	0,49	29% ICMS
94	17/04/2009	08:34:06	00:01:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,90	29% ICMS
95	17/04/2009	08:58:00	00:01:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	1,32	29% ICMS
96	17/04/2009	09:00:32	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
97	17/04/2009	10:10:07	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
98	17/04/2009	10:31:56	00:05:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,86	29% ICMS
99	22/04/2009	07:21:58	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,74	29% ICMS
100	22/04/2009	08:45:05	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	0,48	29% ICMS
101	22/04/2009	10:35:18	00:03:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	3,13	29% ICMS
102	22/04/2009	10:46:01	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,49	29% ICMS
103	22/04/2009	10:48:58	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799688399	0,57	29% ICMS
104	23/04/2009	08:43:41	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796271997	0,41	29% ICMS
105	23/04/2009	09:31:07	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799761310	0,41	29% ICMS
106	23/04/2009	09:32:37	00:03:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799761310	2,80	29% ICMS
107	23/04/2009	10:38:39	00:02:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,81	29% ICMS
108	23/04/2009	12:04:32	00:04:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799013722	3,71	29% ICMS
109	24/04/2009	11:04:59	00:02:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	1,73	29% ICMS
110	27/04/2009	08:05:33	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750134	0,41	29% ICMS
111	27/04/2009	08:06:19	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
112	27/04/2009	09:44:42	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799574717	0,99	29% ICMS
113	27/04/2009	10:56:37	00:01:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,15	29% ICMS
114	27/04/2009	19:03:58	00:01:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799574717	1,40	29% ICMS
115	27/04/2009	19:10:39	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098662	0,41	29% ICMS
116	28/04/2009	07:06:08	00:02:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,39	29% ICMS
117	28/04/2009	07:22:05	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,07	29% ICMS
118	28/04/2009	07:42:52	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796485390	0,41	29% ICMS
119	28/04/2009	07:47:44	00:01:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799367574	1,15	29% ICMS
120	28/04/2009	08:32:52	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,57	29% ICMS
121	28/04/2009	08:46:38	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	0,48	29% ICMS

► Continua na próxima página



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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/04/2009 a 05/05/2009
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
122	28/04/2009	09:00:58	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	0,40	29% ICMS
123	28/04/2009	09:40:29	00:03:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	2,88	29% ICMS
124	28/04/2009	09:43:35	00:05:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	4,62	29% ICMS
125	28/04/2009	10:15:12	00:01:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796219134	1,15	29% ICMS
126	28/04/2009	10:36:39	00:02:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,73	29% ICMS
127	28/04/2009	10:39:37	00:01:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	0,99	29% ICMS
128	29/04/2009	07:13:57	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796014795	0,41	29% ICMS
129	29/04/2009	08:07:58	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
130	29/04/2009	08:45:11	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
131	29/04/2009	08:45:59	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796485390	0,41	29% ICMS
132	29/04/2009	09:06:00	00:01:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	1,15	29% ICMS
133	29/04/2009	09:25:43	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
134	29/04/2009	10:41:35	00:01:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796014795	0,90	29% ICMS
135	29/04/2009	11:11:50	00:00:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
136	30/04/2009	07:03:33	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,41	29% ICMS
137	30/04/2009	07:03:46	00:01:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,99	29% ICMS
138	30/04/2009	07:11:00	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
139	30/04/2009	07:11:51	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,49	29% ICMS
140	30/04/2009	07:13:13	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
141	30/04/2009	07:13:50	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
142	30/04/2009	07:30:55	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
143	30/04/2009	07:55:14	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796454460	0,49	29% ICMS
144	30/04/2009	08:00:58	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	1,48	29% ICMS
145	04/05/2009	08:38:01	00:01:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	1,28	29% ICMS
146	04/05/2009	10:44:01	00:01:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799629760	1,23	29% ICMS
147	04/05/2009	10:44:32	00:02:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792423503	1,70	29% ICMS
148	05/05/2009	07:17:37	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673078	0,66	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							140,12	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
149	15/04/2009	12:47:14	00:00:19	SP-CAMPINAS	VC3	1981447111	0,93	29% ICMS
150	16/04/2009	12:24:58	00:01:42	SP-CAMPINAS	VC3	1981447111	3,18	29% ICMS
151	23/04/2009	08:24:05	00:05:26	SP-CAMPINAS	VC3	1981447111	10,31	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							14,42	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

258,98

► **DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.067.473**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

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

Total Documento Financeiro

2,75

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.003.947

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/05/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	12,96	3,75		
			ISENTO	0,00	
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	
					0968.6A9E.68F6.3889.4BFF.EE6C.1FB2.B855

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

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

► **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)**

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
153	16/04/2009	12:26:54	00:04:47	SC-FLORIANOPOLIS		4884182212	12,96	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							12,96	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

12,96

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.118.010 - BRT ICMS	258,98
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	2,75
Total Nota Fiscal 000.003.947 - TELEFÔNICA	12,96
Total a pagar fatura atual	274,69

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

Descrição das siglas utilizadas

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 115 Tipo Ordinário Data.....: 22/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

7.895,42 (Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSS PARTE DA EMPRESA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 39.910,39
Lanç. Empenho: 7.895,42
Saldo Atual.....: 32.014,97

ORDENADOR DA DESPESA

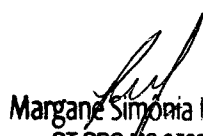
[Assinatura]
Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 676840-5
CPF 600.519.731-20

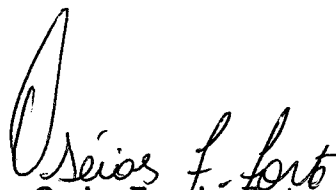
[Assinatura]
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/5/2009
Nº do Empenho: 115	Data do empenho....: 22/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	7.895,42
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	7.895,42
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.895,42
Saldo a pagar do Empenho	0,00
L í q u i d o a P a g a r	7.895,42
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSS PARTE DA EMPRESA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1855 7.895,42


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

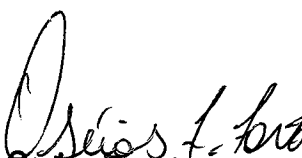

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 22/5/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
I.N.S.S.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.782,00
Líquido a Pagar		3.782,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MAIO / 2009		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1855001	3.782,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 22/5/2009

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

I.R.R.F.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.185,96

Líquido a Pagar: 1.185,96

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MAIO / 2009

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1855000

1.185,96

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de maio de 2009.	3.782,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.782,00
EM: 22/05/2009 Total →		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês maio de 2009.	7.895,42
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		7.895,42
EM: 22/05/2009 Total →		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de maio de 2009.	1.185,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.185,96
EM: 22/05/2009 Total →		

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

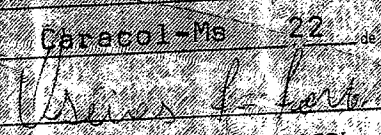
048 237 0681 0018 001530 4 1 DG4GVR 0018 4 12.863,38 x:x:x:

Doze mil, oitocentos sessenta e três reais, trinta e oito centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x

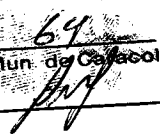
Caracol-MS 22 de Maio de 09

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


Oseias Ferreira Porto
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF Nº 090.434.851-52
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 399.999.051-91
1º Secretário

Folha nº 64
Camara Mun. de Caracol
Ass: 



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 114 Tipo Ordinário Data....: 22/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO, MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES CONF. NF 065 NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 24.155,57
Lanç. Empenho: 350,00
Saldo Atual.....: 23.805,57

ORDENADOR DA DESPESA

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

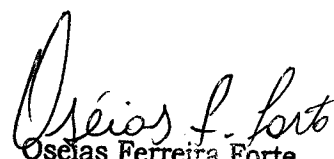
[Assinatura]
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 22/5/2009		
Nº do Empenho: 114		Data do empenho....: 22/5/2009		
DADOS DO CREDOR				
Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461		Cidade: CARACOL		UF MS
Banco.....:		Agência:	Conta:	
VALORES				
Valor do Empenho.....:		350,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		350,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		350,00		
Saldo a pagar do Empenho		0,00		
Líquido a Pagar		350,00		
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO, MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES CONF. NF 065 NO MÊS DE MAIO / 2009				
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód. Reduzido: 13				
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01		Legislativa		
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa		
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS				
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1842		350,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a central shield with a castle tower and a cross. Above the shield is a crown. The shield is flanked by two laurel branches. Below the shield is a banner with the word "BROADCAST" written on it.

CNPJ: 03.217.924/0001-32

Ass:

SECRET

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

William Archibald Creech

350, 00

001740

719 DANOVA FISCAL



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 113 Tipo Ordinário Data....: 22/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

237,45 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENCARENAÇÕES E COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL CONF. NF Nº 110 E 2434 NO MÊS MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 24.393,02
Lanç. Empenho: 237,45
Saldo Atual.....: 24.155,57

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/5/2009
Nº do Empenho: 113	Data do empenho....: 22/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J./C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	237,45
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	237,45
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	237,45
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	237,45
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENCARENAÇÕES E COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL CONF. NF Nº 110 E 2434 NO MÊS MAIO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1857 237,45

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

Oseias Ferreira Fortes
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Conta	Danco	Aut	CT	Conta	CF	Valor	Cheque nº	CS
048	237	0681	E	718	011530	4 11 DG4GVR	00185	237,45 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos trinta e sete reais, quarenta e cinco centavos x:x:**

nishikawa informatica ltda x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-MS 22 de Maio de 09

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-01
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005

Folha nº 71
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Assinatura]

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a central shield with a castle tower and a banner below it that reads "NAB". The shield is flanked by two crossed flags, and the entire emblem is encircled by a wreath of leaves.

Fone: (67) 3495-1107

CNPJ: 03.217.924/0001-32

00107

Ass:

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

29/05/09

[illegible]

Cliente

17/7/2009

Camera man. de Espinal

Ende!

Endel: Ab. Gileads Ferreira Lito

Bairr

Centre

Cidade

Cidade Caracas

U.F.

ms

Fone / Fax

CEP

79270000

E-ma

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

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

1538050410001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Recibi 22/05/2025

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

56.25

2.81

**VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL**

56,25

Recebi(emos) de **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO** **INFORMÁTICA**

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

Nº DANOTA FISCAL

001878



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 112 Tipo Ordinário Data....: 21/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85 - ARMELINDO SERENA C.N.P.J/C.P.F.: 02.490.045/0001-17
Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

571,16 (Quinhentos e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE LIMPEZA E DESPESA DE COZINHA CONF. NF. Nº 2004, 2005 E 2007 EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 24.964,18
Lanç. Empenho: 571,16
Saldo Atual.....: 24.393,02

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/5/2009
Nº do Empenho: 112	Data do empenho....: 21/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 85 - ARMELINDO SERENA	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:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	571,16
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	571,16
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	571,16
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	571,16
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE LIMPEZA E DESPESA DE COZINHA CONF. NF. Nº 2004, 2005 E 2007 EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1858 571,16

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

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

Folha nº 76
Câmara Municipal de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp	Banco	Ag	Cx	Conta	Q	Valor	Outro
048	237	0681	50	718 011530	41	DG4GVR 001858.9	571,16 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos setenta e um reais, sessenta e seis centavos x:x:x:x:x

Mercado São Jorge

Caracol-MS 22 de Maio de 09



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

Oseias F. Loro
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Oseias Ferreira Loro/0001-51
CPF Nº 000.434.651-62
Presidente

[assinatura]
Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF Nº 389.998.351-91
1º Secretário



SUPERMERCADO SÃO JORGE

Armélindo Sereno

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

Fone: 3495-1530

Av. Brasil, 1166 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

NOTA FISCAL

Folha nº 13
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

2005

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ

02.490.045/0001-17

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DATA - LIMITE PARA
EMIÇÃO
03/10/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal

CNPJ/CPF

153805046001-51

DATA DA EMISSÃO

21/05/09

ENDEREÇO

R. Lúcio de Almeida Leite Centro

BAIRRO/DISTRITO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/05/09

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

(067) 3495-1467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE ICMS
	Biscoito Oreo cracker 400g			Pct	02	2.29	4.58	
	Filtro de papel itamaraty			un	03	1.99	5.97	
	Suco nutritivo			oz	03	9.00	72.00	
	Café Brasileiro			Pct	01	53.00	53.00	
	Leite Sacy			ca	01	27.60	27.60	
	Saco pl/ lisco hexagon 100			ca	01	40.00	40.00	
	Festa Talher inox			un	01	4.60	4.60	
	Papel higiênico mil C/8			Pct	02	5.99	11.98	
	Papel toalha Smart			Pct	06	2.50	15.00	
	Panela de prato			un	03	5.00	15.00	
	Sabão em pó Tixan 500g			un	02	3.99	7.98	
	Sabo multiuso Smart			Pct	06	3.30	19.80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				277.51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				277.51

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
Recebo 22/05/09	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 111 Tipo Ordinário Data: 20/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome: 4 - DENIS DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA PAISSANDU, 1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA PATRIMONIAL E RECURSOS HUMANOS CONF. NF Nº 2332 NO MÊS DE MAIO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 28.264,18
Lanç. Empenho: 3.300,00
Saldo Atual: 24.964,18

ORDENADOR DA DESPESA

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

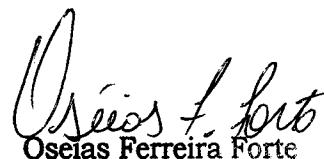
Oseias F. Loro
Oseias Ferreira Loro
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/5/2009		
Nº do Empenho: 111		Data do empenho....: 20/5/2009		
DADOS DO CREDOR				
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA - ME		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço RUA PAISSANDU,1273		Cidade: CAMPO GRANDE	UF	MS
Banco.....:		Agência:	Conta:	
VALORES				
Valor do Empenho.....:			3.300,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			3.300,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			3.300,00	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			3.300,00	
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA PATRIMONIAL E RECUSSOS HUMANOS CONF. NF Nº 2332 NO MÊS DE MAIO DE 2009				
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód. Reduzido: 13				
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01		Legislativa		
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa		
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS				
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1838	3.300,00	


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Quality Sistemas

Soluções em Sistemas para Gestão Pública

Folha nº 62
Câmara Mun. de Caracol

DENIS DA MAIA

FONE/FAX: (67) 3383-8194

3382-7567

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

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A
☐ B

☐ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

Nº 2332

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Av. Dilindo Ferreira Leite

Nº 251

Bairro: Centro

CEP: 79220-000

Cidade: Caracol

Estado MS Insc. Mun.:

Insc. Est.: Sento

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Data 20 de maio de 2009 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de		
		Locação/Manutenção		
		de Software de Conta		
		bilidade Pública Orça-		
		mentária Financeira,		
		Patrimonial, Software		
		Recursos Humanos e		
		Patrimônio		3.300,00
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 3.300,00
				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 3.300,00

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

~~ASS:~~

CPF Nº 389.999.351-9
1º Secretário

18 R^o 84
para Mun. de Curitiba
Ass: _____

BRAD:100

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 19/05/2009

HORA: 13:13 H

FAVORECIDO: DENIS DA SILVA ME

AGÊNCIA: 1562-8

CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: ☐ PRÓPRIO FAVORECIDO

AB. ACOLEDORA: 0581 N. SEQ: 00415 TERN: 100 AUT: 588

VALOR EM DINHEIRO:

3.300,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 109 Tipo Ordinário Data....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 – FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.PJ/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

3.672,37 (Tres Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 313.109,71
Lanç. Empenho: 3.672,37
Saldo Atual.....: 309.437,34

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 19/5/2009
Nº do Empenho: 109	Data do empenho....: 19/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	3.672,37
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.672,37
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.672,37
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 0 I.N.S.S.	244,95
Total das Retenções	244,95
Líquido a Pagar	3.427,42
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 172009 3.427,42

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2009

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES	Data de Admissão: 5 Feb 2009		ATIVO	
Contrato.....: 00044 Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível:		
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	533,60		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		42,68	
Salário Base: 533,60 FGTS do Mês: 0,00	Totais:		533,60	42,68
Base INSS/Prev: 533,60 Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		490,92	

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPPORTE	Data de Admissão: 1 Feb 2009		ATIVO	
Contrato.....: 00045 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Classe:	Nível:		
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
10-ACRESCIMO DE FERIAS	474,10	474,10		
12-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,06		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		75,85	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.422,29	75,85
Base INSS/Prev: 948,19 Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		1.346,44	

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA	Data de Admissão: 1 Feb 2008		ATIVO	
Contrato.....: 00033 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Classe:	Nível:		
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
15-GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO	100,00	100,00		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:		732,13	50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		681,56	

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO	Data de Admissão: 1 Dez 2007		ATIVO	
Contrato.....: 00032 Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível:		
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	36,16		
12-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,06		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		75,85	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:		984,35	75,85
Base INSS/Prev: 948,19 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:		908,50	

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.672,37 Total Descontos: 244,95 Total Líquido: 3.427,42

Total de Funcionários: 4

Observação:

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

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 108 Tipo Ordinário Data....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

7.961,94 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEIS NO
MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

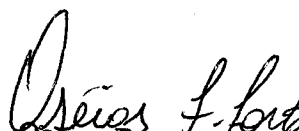
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 321.071,65
Lanç. Empenho: 7.961,94
Saldo Atual.....: 313.109,71

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/5/2009

Nº do Empenho: 108

Data do empenho....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	7.961,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	7.961,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.961,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	676,08
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	236,36
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	67,92
Total das Retenções		980,36

Líquido a Pagar: 6.981,58

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 162009

6.981,58

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

Oseias F. Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2009

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			354,07
2003-IRRF	22.50%			211,14
12-SEGURO MONGERAL				67,92
Salário Base: 3.202,96 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.804,44	633,13	
Base INSS/Prev: 4.804,44 Base IRRF: 3.088,78 Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:		4.171,31	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	ATIVO
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	1.851,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	462,75		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			254,51
2003-IRRF	7.50%			25,22
Salário Base: 1.851,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.313,75	279,73	
Base INSS/Prev: 2.313,75 Base IRRF: 1.770,84 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:		2.034,02	

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 7 Ago 1987	ATIVO
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	675,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	168,75		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			67,50
Salário Base: 675,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	843,75	67,50	
Base INSS/Prev: 843,75 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:		776,25	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 7.961,94 Total Descontos: 980,36 Total Líquido: 6.981,58

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

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

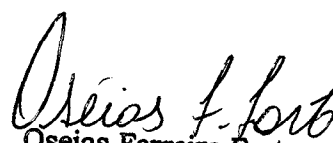
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	107	Tipo	Ordinário	Data....:	19/5/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI			C.N.P.J/C.P.F:	562.489.381-72
Endereço				Cidade:	UF
VALOR					
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	11				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	28.003,66				
Lanç. Empenho:	3.500,00				
Saldo Atual.....:	24.503,66				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 19/5/2009	
Nº do Empenho: 107		Data do empenho....: 19/5/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI		C.N.P.J/C.P.F: 562.489.381-72	
Endereço		Cidade: UF	
Banco.....:		Agência: Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		3.500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		3.500,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		3.500,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Retenções			
2.02.03.02.02 1837001 I.R.R.F.		303,66	
Total das Retenções		303,66	
Líquido a Pagar		3.196,34	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 11			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1837	3.196,34

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp	Banco	Ag	CT	Conta	CZ	Moeda	Nº	Q	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	0646VR	00183716	3.196,34 x:x:x:x:1

Pague por este cheque a quantia de **tres mil, cento noventa e seis reais, trinta e quatro centavos**

009 x:x

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

Caracol-MS 19 de Maio de 09

Oseias F. Forte *Maykon da Silva*

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

00237068100 000000183716 00230011530631



Folha n. 93
Câmara Municipal de Caracol

Ass: _____

Recibo

Importância Brut	R\$:	3.500,00
Impostos I.R.R.F		303,66
Importância Liquida	R\$:	3.196,34

CARACOL-MS 19 de Maio de 2.009.

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 jurídicas 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° 001837

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

Oseias Ferreira Forte
Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 105 Tipo Ordinário Data.....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS E MATÉRIAS CONF. NF Nº 80959 NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 31.264,18
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual.....: 28.264,18

ORDENADOR DA DESPESA


Margarete Synônia Herdrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

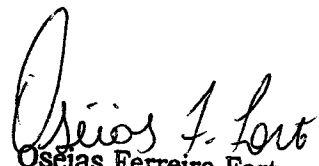

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 19/5/2009
Nº do Empenho: 105	Data do empenho.....: 19/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.000,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÕES DE ATOS E MATÉRIAS CONF. NF Nº 80959 NO MÊS DE MAIO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1839 3.000,00

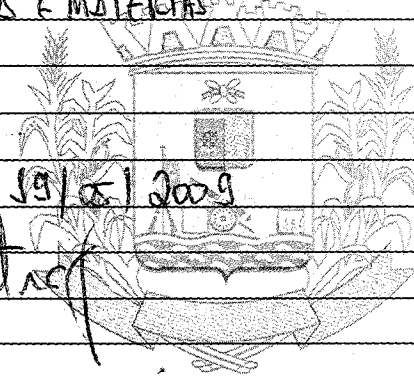

Margane Simônia Heidrich
GT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME INSC: 46092008
 JORNAL TRIBUNA POPULAR
 RUA MIGUEL RUMAN NETO : 75 A BAIRRO: ITAMARATY
 CEP: 79.240-000 CIDADE: JARDIM/MS CNPJ/CPF: 09.313.720/0001-81
 TELEFONE: 3251-2000 3251-1077

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 080959
DATA DE EMISSÃO 19/05/2009	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/07/2009	NOTA FISCAL/NÚMERO 000154	
CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			FONE / FAX	
CNPJ / CPF / RG 35.380.504/0001-52		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 251			BAIRRO CENTRO	
CEP 79.270-000	CIDADE CARACOL	UF MS	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	

Folha nº **109**
 Câmara Mun. de Caracol
 Ass: *[Assinatura]*

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS				3.000,00
 RECEBI EM 19/05/2009 <i>[Assinatura]</i>					
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTO			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		3.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQ.	VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
TI ORTADORA			ENDEREÇO		
FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA CEL. JUVÊNCIO, 547
 CENTRO - JARDIM / MS

Recebi (emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado. _____ DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 080959 NOTA FISCAL / NÚMERO 000154	
--	--	---	--

048 237 0681 5 718 011530 4 1 DG4GVR 001839 000.00

Por este cheque a ordem de

tres mil, reais

JORNAL TRIBUNA POPULAR

Caracol-MS 19 de Maio de 09

Oscias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91

1º Secretário

102
Folha nº
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

• JARDIM E SUDESTE DO MS

Sexta-feira • 8 de Maio de 2009

Ano 27 • Nº 1.455 • 20 PÁGINAS



Política

Delcídio destaca no Senado lançamento de nova rodovia em MS

Página 3 / Cad. 2



Geral

Tribunal de Contas realiza primeira ses totalmente informat

Página 5

Guia Lopes

Incêndio consome um hectare de mata ciliar em Guia Lopes

• Campo Grande News •

Um incêndio ocorrido hoje às 14h destruiu um hectare de mata de preservação ciliar nas margens do Rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Lagoa, município que fica a 276 quilômetros de Campo Grande.

O proprietário de um frigorífico, que fica em frente à área consumida,



Aquidauana recebe número recorde de autoridades na inauguração do Trem do Pantufre

Câmara Municipal de Caracol

noite de segunda-feira, 04 de maio. A sessão contou com ainda com a presença dos vereadores Honorato Ovelar Solalindres, Paulo Pradella, Honorato Junior Godoy, Jary Souza neto Filho, Dilva da Silva Leite e Magaly Gouveia. Após a abertura da sessão pelo presidente, o vereador primeiro secretário realizou a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida foi realizada a leitura das indicações, requerimentos e documentos que devam entrar na secretaria da câmara.



Vereador Preguinho



Vereador Jary Souza neto Filho



Vereador Honorato

Maykon da Silva Leite
O vereador Maykon da Silva Leite apresentou um requerimento endereçado a presidente do Hospital Rita Antonia Madal Godoy, Berenice dos Santos Jurella, solicitando os balançamentos dos meses de janeiro a março de 2009, acompanhados da relação de emprego, relação de pagamento, extratos bancários e outras peças que compõem os mesmos. Justificando o vereador diz que o envio dos documentos é de grande importância para a câmara, sendo que a lei orgânica do município da este direito aos vereadores de requerer estes documentos, assim como a prefeitura tem constantemente encaminhado todos seus balançamentos. O hospital deve fazer o mesmo, de acordo com a lei.

é de extrema importância aos cidadãos do município. É muito constrangedor para todos ter que ver as suas áreas, quédos em sua residência, não este que causa multa do "abrimento" dissera a vereadora justificando. A indicação da vereadora foi aprovada.

Projetos de leis do executivo são aprovados

A Câmara aprovou por unanimidade dos vereadores presentes três Projetos de leis do executivo apresentados em sessão anteriores. O primeiro Projeto de Lei aprovado foi de nº 012/2009 que prorroga no âmbito do município de Caracol o prazo de licença maternidade e altera o art. 176 da Lei Complementar Municipal nº 415, de 29 de dezembro de 2005. Através do Projeto de Lei Complementar ficou aprovado a prorrogação do prazo da licença maternidade em mais 30 dias, conforme está previsto na Lei Federal nº 11.770 de 09 de setembro de 2008, sancionada pela presidente da República, passando dos atuais 120 para 180 dias a licença maternidade das servidoras públicas do município.

• Outro Projeto de Lei aprovado foi o de nº 009/2009 que autoriza o executivo a doar um terreno adquirido para a construção de um prédio para a secretaria municipal.



Vereadora Magali



Vereador Paulo Pradella



Vereador Honorato Junior

no momento não de recursos para a prefeitura na área de saúde e educação que muitas vezes dependam exclusivamente do comprometimento do executivo. A Lei do Executivo atende de nº 013/2009 a Biblioteca Pública de Caracol. Sendo a mensagem enviada ao município a respeito da biblioteca a prefeitura assina a Lei com a Fundação Biblioteca Nacional onde foram em forma de comodato material necessário a implantação da biblioteca sendo a Lei aprovada no último dia 04 de maio.

Após a aprovação dos projetos de leis do executivo, os vereadores apresentaram nenhuma indicação, sendo que após os vereadores fizeram uso da palavra para debater assuntos relacionados aos mandatos, do executivo e das festividades municipais ocorridas no último dia de semana e o

Âmara entrega títulos de Cidadão Caracolense

• TONINHO SOUZA •

Câmara Municipal de Caracol sob a presidência do vereador Preguinho realizou sessão e no auditório da secretaria principal de saúde na noite do dia 30, quando foi feita a entrega de títulos de "Cidadão Caracolense". O evento fez parte dos festejos em comemoração aos 40 anos de emancipação política-administrativa do município. Ao todo foram entregues 17 novos títulos, que fazem parte da comunidade caracolense, que vem contribuindo com o desenvolvimento econômico e social da cidade nas mais diversas áreas.

Estes novos Cidadãos Caracolenses adotaram Caracol como sua terra natal e com competência e dedicação vem contribuindo para o desenvolvimento da cidade", disse o presidente do legislativo Preguinho durante o ato de entrega das homenagens. A mesa da solenidade foi composta também pelos vereadores Wilson da Silva Leite e João Vialba, primeiro secretário e vice presidente do legislativo respectivamente, e o prefeito de Caracol Maria Odete e seu vice Valdir Pradella e pelo

deputado estadual Antonio Carlos Arroyo.

Os vereadores fizeram uso da palavra onde todos enalteceram a entrega de títulos de cidadania, ressaltando que todos os homenageados são pessoas que escolheram Caracol para trabalhar, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento da cidade. Fizeram uso da palavra ainda o vice prefeito Valdir Pradella, a prefeita Maria Odete e o deputado Antonio Carlos Arroyo que enalteceram a entrega de títulos de cidadania caracolense e também falaram dos 40 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

Foram agraciados com os títulos de "Cidadão Caracolense": Antonio Carlos dos Santos Gouveia, Fabio Victor Araujo, João Pereira da Silva, Leontina Losekann, Oséias Ferreira Forte "Preguinho", Elisete Orosco, Iolete Maciel de Souza, Antonio Ferreira dos Reis "Varanda", Paulo Marmo do Carmo, Julio César de Assis Teixeira Campos, Vicente Alves Calisto, Ilaine Kuntzel, Claudio César Calciolari, Luciano Ferreira de Souza, Francisco Assis Maciel da Cunha, Adão José da Cunha Rodrigues e Solange Losekann Pradella.

FOTOS: TONINHO SOUZA

Após a entrega dos títulos de cidadania, fizeram uso da palavra em nome dos agraciados o professor Adão José da Cunha Rodrigues e também o presidente do Sindicato Rural de Caracol, Antonio Ferreira dos Reis "Varanda". Os homenageados agradeceram em nome de todos os homenageados, os vereadores autores da comenda. "Isto aumenta nossa responsabilidade para com a cidade e nos deixa cheios de orgulho por receber esta homenagem. Agradeço em nome de todos e me sinto emocionado e feliz por esta homenagem", disse Antonio Ferreira dos Reis.

Encerrando a sessão, o presidente do legislativo vereador Preguinho que também recebeu o título de "Cidadão Caracolense" por proposição do vereador Horácio Junior Godoy, agradeceu os homenageados e as autoridades e convidados presentes. "Sinto-me feliz por receber este título e posso dizer que todos aqui que também foram homenageados merecem receber esta honraria. Nada mais justo que possamos sempre estar contribuindo para o progresso de nossa cidade e de nosso povo", disse o vereador encerrando a sessão.



Autoridades, vereadores e homenageados com título de Cidadão Caracolense



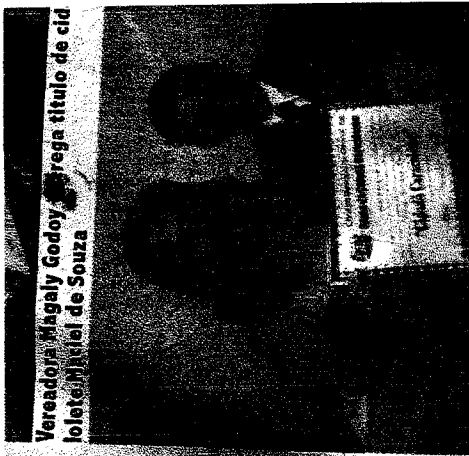
Vereador Jary entrega título a Paulo Marmo



Vereador Jary entrega título a Julio César de Assis Teixeira Campos



Ass: _____



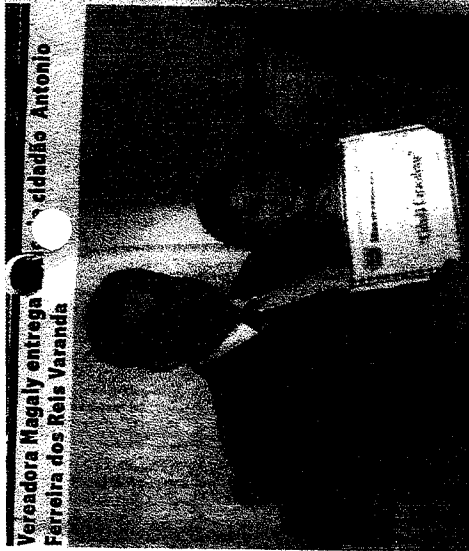
Vereadora Magaly Godoy entrega título de cidadania a Lolete Maciel de Souza



Vereador Pregulinho entrega título de cidadania a Solange Lo Pradella



Vereador Pregulinho entrega título de cidadania a João Jesé da Cunha Rodrigues



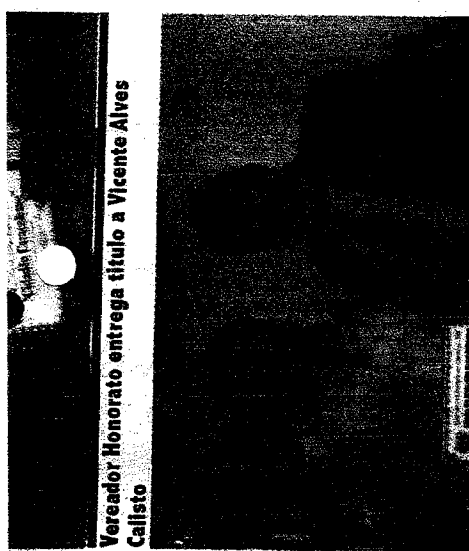
Vereadora Magaly entrega título de cidadania a Antônio Ferreira dos Reis Varanda



Vereador Horácio Junior entrega título de cidadania a Elisete Orosco



Vereador Paulo Pradella entrega título de cidadania a Leontina Losekann



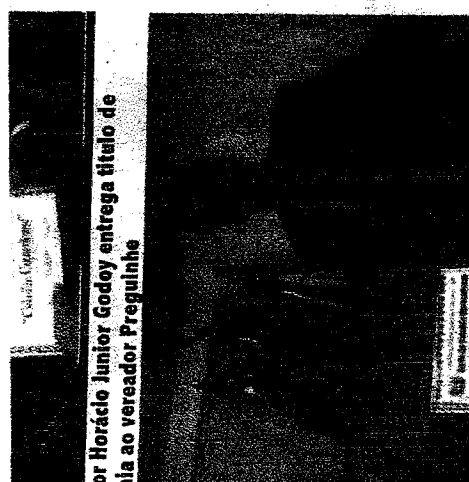
Vereador Honorato entrega título de cidadania a Vicente Alves Calisto



Vereador João Vilalba entrega título de cidadania a Fábio Victor de Araújo



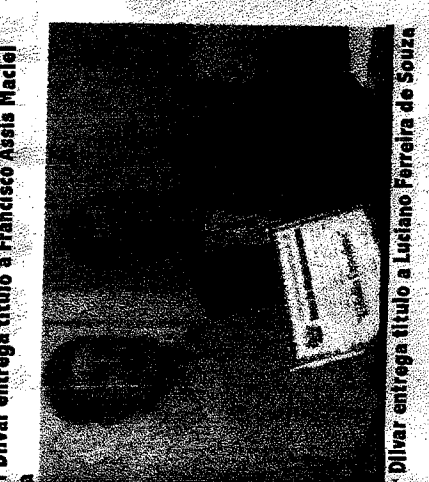
Vereador João Vilalba entrega título de cidadania a Antônio Carlos dos Santos Gouveia



Vereador Paulo Pradella entrega título de cidadania a João da Silva



Vereador Dilvar entrega título de cidadania a Francisco Assis Maciel



Vereador Dilvar entrega título de cidadania a Luciano Ferreira de Souza

ruzeiro do Sul

in Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bals
CEP 79005-240 - Campo Grande-MS
Fone: (67)3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

O Jornal
do Mato Grosso do Sul

27 ANOS

• JARDIM E SUDOESTE DO MS

Quinta-feira • 14 de Maio de 2009

Ano 27 • Nº 1.456 • 24 PÁGINAS

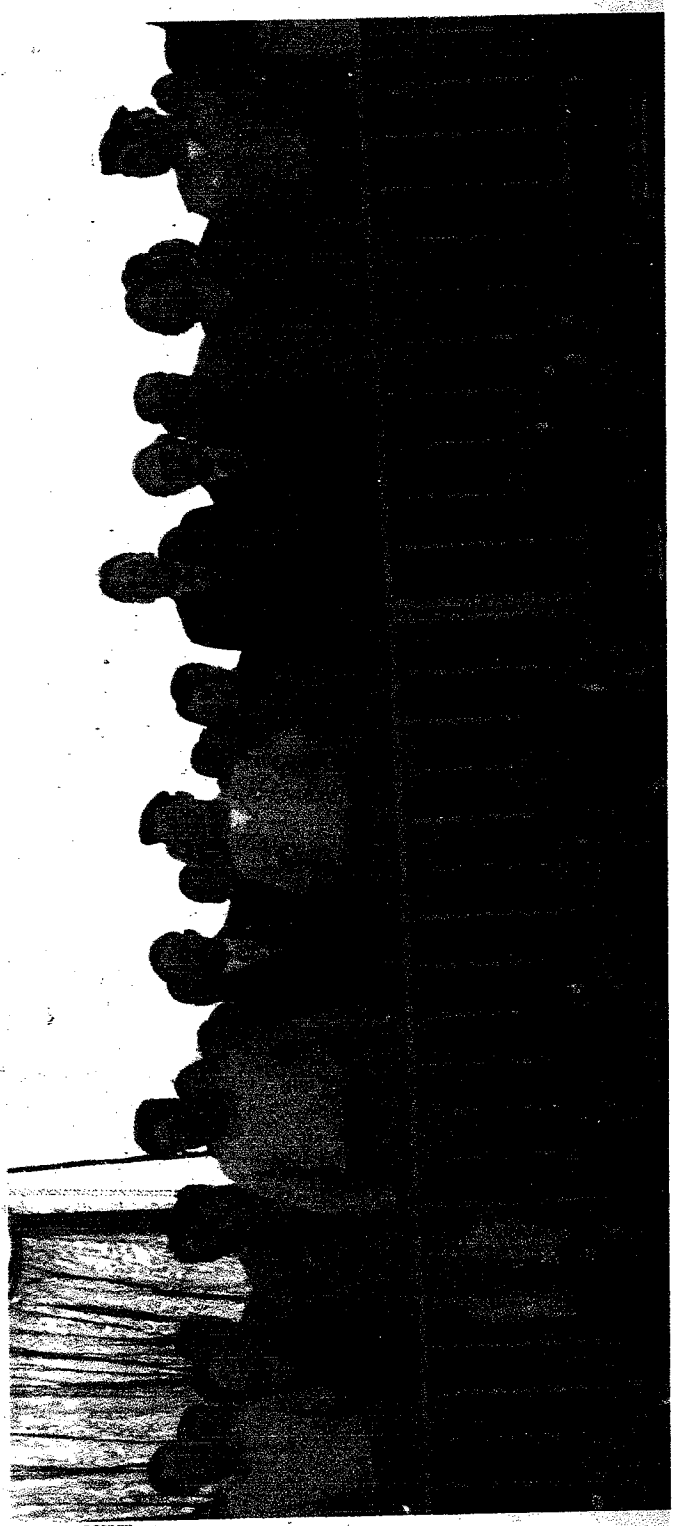
Novos soldados da Polícia Militar são incorporados em

A cidade de Jardim, sudoeste do estado de MS, realizou neste dia 13 de maio, a formatura de 57 alunos de várias cidades do interior do estado, que prestaram e foram aprovados no concurso para polícia militar do estado de MS. A solenidade militar foi presidida pelo Comandante da Polícia Militar de MS, Cel. Orti e pelo Secretário de Segurança Pública do MS.

Capa / Cad. 3

Aeroporto de Porto Murtinho terá capacidade de operar aviões Fokker-100

O Aeroporto Internacional de Porto Murtinho receberá investimento



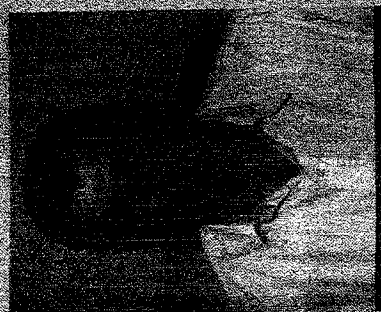
MARCOS BARROS

Dire
Pop
hon
Cân
Cai
A
de qui
gratule
Tribur
e Mar
Pereir
de 27

Dois

Folha nº 107
Câmara Municipal de Caracol
Ass:

Câmara Municipal de Cara



Vereador Preguinho



Vereador João

aparelhamento existente no hospital é muito antigo e não vem atendendo a demanda da população caracolense que precisa de um X-ray que vem ocorrendo e que muitas vezes pessoas tem que deslojar para a cidade vizinha de Bela Vista para realizar o rai X, dizem os vereadores justificando. A indicação dos vereadores contou ainda com a assinatura da prefeita Maria Odete, sendo a indicação aprovada por todos os vereadores.

Paulo Pradella

O vereador Paulo Pradella apresentou uma indicação endereçada ao secretário municipal de saúde, solicitando um estudo dos casos de mulheres que necessitam do exame de mamografia no município. Justificando, o vereador disse que foi procurado pelos vereadores de Bela Vista, que disseram já ter solicitado um aparelho para realizar o referido exame, mas que a demanda da cidade não atende o número de pacientes. "Talvez realizando um tipo de consórcio entre o nosso município, Bela Vista e Antônio João que é a proposta dos vereadores belavistenses, o ministério da saúde faça a doação de um aparelho de mamografia que irá atender a todas as mulheres de nosso município que necessitam deste exame, facilitando assim para que elas não se desloquem grandes distâncias, tendo um aparelho destas aqui na cidade vizinha de Bela Vista que poderá atender a todas" disse o ver



Vereador Iary Souza Neto



Vereador Maikon

João Vilalba

O vereador João Vilalba apresentou um requerimento endereçado ao secretário municipal de assistência social, Antônio Diniz, pedindo a doação de uma cadeira de rodas para a senhora Margarida Gonçalves, moradora da rua Libinido, Ferreira Leite, na Vila Guilhermina, casa nº 06. Na sua justificativa, o vereador diz que por a senhora Margarida estar impossibilitada de andar a cadeira de rodas seria de grande importância. "Sem a cadeira de rodas esta senhora não pode se locomover, necessitando muitas vezes de ajuda de pessoas da família que nem sempre podem estar com ela devido as mesmas trabalharem", disse o vereador.



Vereador Paulo Padrella



Vereadora Magali



Vereador Paulo Padrella



Vereador Paulo Padrella

Cruzeiro do Sul

Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bals
CEP 79005-240 - Campo Grande-MS
Fone: (67)3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

27 ANOS

• JARDIM E SUDOESTE DO MS

Sexta-feira • 29 de Maio de 2009

Ano 27 • Nº 1.458 • 16 PÁGINAS

Salão de Turismo projeta Mato Grosso do Sul no Brasil e no

• Assessoria de imprensa/
sa/Governo do Estado •

Ao decidir viajar, o motivo pode ser descanso, a trabalho, para conhecer as belezas naturais, viver uma aventura, descobrir novos locais ou realizar um sonho. E quando isso é possível em um mesmo local, e sem pagar nada, a viagem se torna ainda mais divertida. Mostrar as belezas do Estado é a proposta da Feira Internacional e 2º Salão de Turismo de Mato Grosso do Sul, abertos nesta quarta-feira (27) em Campo Grande.

Dividido em 10 regiões, todo o



bol do mundo. Além da técnica, reir contamos com a ajuda divina, pois Deus ajuda quem trabalha. E no domingo, vamos comemorar nos Sal com toda a cidade a escolha de Campo Grande como sub-sede da Copa de 2014", convidou André. A escolha da sub-sede é domingo (31).

Para a diretora-presidente Car da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Funtur), Nilde Brum, a visibilidade do Salão ultrapassa os objetivos turísticos. "O turismo gera muito mais que renda. O Estado ganha em desenvolvimento e na inclusão social", disse Nilde, que citou o Aeroporto ser

pessoas que estão ficando muitas vezes sem atendimento médico. Na mesma indicação, Magaly pede que seja também suprida a falta de medicamentos no posto de saúde. Alguns itens estão em falta e seria de grande importância que seja viabilizado estes medicamentos que estão em falta. O vereador Paulo pediu na mesma indicação da vereadora que seja ampliado também o atendimento odontológico no distrito.

Em outra indicação, Magaly pede ao executivo a disponibilização de um veículo para o conselho tutelar do município. "O conselho tutelar muitas vezes fica sem atender ocorrências em lugares da zona rural por não ter um veículo, dificultando assim o bom atendimento à população que necessita desse atendimento", disse a vereadora justificando as suas indicações da vereadora foram aprovadas.

Maylon da Silva Leite

O vereador Maylon apresentou uma indicação verbal pedindo uma moção parabenizando as pessoas não responsáveis pela assistência social das pessoas que foram beneficiadas na ação "Expediente da Cidadania". No mesmo ponto de vista, estas pessoas beneficiadas foram muito bem atendidas e conseguiram se beneficiar desta ação, por isso parabenizo os funcionários e também o secretário de assistência

EDITAL DE PROCLAMAS N.º 370

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos I do Código Civil Brasileiro, os contraentes:

O secretário comunicou os vereadores do distrito que pessoas do município, em benéficas com expedição de identidade, emissão de CPF e título de eleitor, assistência jurídica, documento de regularização de estratagemas, dentro outros, citando como exemplo a concessão de aposentadorias a 29 pessoas de Caracol. O 05 do Distrito do Alto Caracol. Entregando o ofício, o secretário agradeceu o empenho de toda sua equipe e da prefeita Maria Odete pelo empenho no sucesso alcançado naquele dia.

Indicações Verbais

Honorato Ovelar Solalfe

O vereador Honorato apresentou uma indicação verbal pedindo ao executivo na pessoa da prefeita Maria Odete, sugerindo para que a quadra de esporte do distrito do Alto Caracol que está sendo reformada com construção de muros de proteção e banheiros receba o nome do vereador Evaldo de Moura Pereira. O vereador Evaldo foi um dos que mais lutaram para que a quadra de esporte daquele distrito recebesse estas obras, portanto nada mais justo que homenagearmos ele dando seu nome à quadra". disse o vereador Honorato na sua justificativa.

Honorato apresentou também uma indicação ao secretário de obras do município e para a prefeita Maria Odete, sugerindo para que a quadra de esporte do distrito do Alto Caracol que está sendo reformada com construção de muros de proteção e banheiros receba o nome do vereador Evaldo de Moura Pereira. O vereador Evaldo foi um dos que mais lutaram para que a quadra de esporte daquele distrito recebesse estas obras, portanto nada mais justo que homenagearmos ele dando seu nome à quadra". disse o vereador Honorato na sua justificativa.

EDITAL DE PROCLAMAS N.º 371

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 n.º I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:

O secretário comunicou os vereadores do distrito que pessoas do município, em benéficas com expedição de identidade, emissão de CPF e título de eleitor, assistência jurídica, documento de regularização de estratagemas, dentro outros, citando como exemplo a concessão de aposentadorias a 29 pessoas de Caracol. O 05 do Distrito do Alto Caracol. Entregando o ofício, o secretário agradeceu o empenho de toda sua equipe e da prefeita Maria Odete pelo empenho no sucesso alcançado naquele dia.

Magaly Godoy

A vereadora Magaly Godoy apresentou uma indicação verbal pedindo ao vereador Paulo que seja ampliado também o atendimento odontológico no distrito.

Em outra indicação, Magaly pede ao executivo a disponibilização de um veículo para o conselho tutelar do município. "O conselho tutelar muitas vezes fica sem atender ocorrências em lugares da zona rural por não ter um veículo, dificultando assim o bom atendimento à população que necessita desse atendimento", disse a vereadora justificando as suas indicações da vereadora foram aprovadas.

O vereador Maylon apresentou uma indicação verbal pedindo uma moção parabenizando as pessoas não responsáveis pela assistência social das pessoas que foram beneficiadas na ação "Expediente da Cidadania". No mesmo ponto de vista, estas pessoas beneficiadas foram muito bem atendidas e conseguiram se beneficiar desta ação, por isso parabenizo os funcionários e também o secretário de assistência

Câmara Municipal de Carac

venh passando por dificuldades, não dispõem de todos os recursos para o atendimento adequado. Por este motivo, a preocupação com a qualidade de cuidado que a família recebe, inclusive de fabricação de cápsula de todas as variedades, é extremamente grande e devido a este fato, muitas vezes, a doação a quebra de sistemas de controle que tive com outros doadores, e estes, desconfiam da validade e da qualidade da doação.

Por Frequinho

[illegible]

O vereador Pequeno apresentou uma indicação de emenda ao projeto municipal, pedindo a preferência para Oishi para que a mesma cidade de Oishi tenha prioridade na construção de um balneario, tanto existente nos fundos da fazenda quanto existente nos fundos da prefeitura para servir de praia para os banhistas naquelas regiões, ratos e os implementos e artigos da praia, para a mecanização, ligando Pequeno a esse ser importante a construção de uma grande vila que se tem um

and the major elements of the
 program are:

[illegible]

1. **Elaboración de un diagnóstico** que permita
 2. **Identificar** los problemas y las necesidades
 3. **de la comunidad** y de los individuos.
 4. **Elaboración de un plan de acción** que
 5. **defina** los objetivos, las estrategias y las
 6. **acciones** a realizar.
 7. **Implementación del plan de acción** y
 8. **evaluación** de los resultados.

Quem, pedindo informações sobre quem é o responsável pela obra da rede de esgoto, é que a empreiteira responsável parificou muitas calçadas e não realizou a reconstrução das mesmas. "Queremos saber se é a empreiteira ou a prefeitura que irá realizar a recuperação das calçadas danificadas, já que muitos moradores estão reclamando", lembra o vereador.

O vereador Paulo Pradella aproveitou a oportunidade e pediu que fosse incluso no pedido, com esta a este de esgoto se esta funcionando ou não, e se a mesma foi aprovada.

Em outra indicação endereçada ao chefe de gabinete da prefeitura e também da parte administrativa da prefeitura, Honório pede que a quem for responsável pelos setores compareça até a câmara, para dar as explicações sobre o PHS. "Projeto de Habitação de Interesse Social" um técnico da prefeitura poderia tirar nossas dúvidas sobre o projeto que está aqui para aprovação", disse o vereador. As indicações do vereador foram aprovadas de 12

Paulo Pradella

O vereador Paulo Pradella apresentou, uma moção de endereçamento, a seguinte: "pedindo a votação sobre o porquê da não conclusão dos litigantes. Segundo o veredito mesmo, recebidos sobranças da população, que querem saber a respeito dos litigantes que não são beneficiados".

Em outro pe-
culu que a prefeita
a compra e doa
as crianças que
JEM - Jogos E
Grupos Sul. "Se
os Aleutas está
do municipal
portivas, portan
que do que ofe-
as crianças que
condições de re-
e o executivo
esta ajuda, dis-
duas indicações
aprovadas

President
Preston Asch
Camara

Atendendo
para de vereat
vereador João V
da ACOPECOI

...do, Paulo Me
...para planejar e
...reitores do
...produto do
...de currais aben
...arade algará
...Paulo Alon
...honrado em p
...as do entre
...mento, des
...démus hon
...bachem, reu

Revendo: Diva da Silva

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

iro do Sul

ila, 104 - Bairro Orfeu Bais
240 - Campo Grande-MS
8: (67)3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

• JARDIM E SUDOESTE DO MS

Sexta-feira • 22 de Maio de 2009

Ano 27 • Nº 1.457 • 16 PÁGINAS

E inocenta prefeito de Bonito por unanimid

nal Regional Eleitoral de
o Grosso do Sul (TRE/MS),
5 votos a zero, decidiu no
de de segunda-feira (18)
prefeito de Bonito José
DB) no cargo, isentando-o
ções contra ele formuladas
o das eleições de 2008.
eito foi inocentado em dois
sendo um por distribuição
le cestas básicas e o outro
de poder econômico.

Página 3

atura e união do
são metas para
ernador Zeca do PT



MS prome
Congresso
de Previd
em Aquid
Pá

Eleição de
marca nov
do FUNDE
Anastácio

olha nº 113
âmara Mun de Caracol
Ass: AA

do Hospital Rêta Godoy, vereador do estatuto da em-
samos saber com
e tudo a respeito
disse a vereador
Magaly apresent
pedido de moção
os médicos Dr. Al
e Dr. Douglas, to
enfermagem e
nários. Segundo
moção se faz ne
a mesma ter sid
quando de sua
Internada no h
que reconhece
tontos e parabe
climento exten
nim e minha fa
Magaly. Todas
Vereadora Toiv

Mayron d
vereador Mayr
um grupo de
proposta de
informações
feito a empres
de R\$ 60 mil
reais no dia
2009 conform
nº 93. A Indica
foi aprovada.

Pregui
presidente
nio, abrise
endereço
Aba para

do Hospital Rêta Godoy, a vereadora sabe com certeza que não somos saber com tudo a respeito e tudo a respeito disse a vereadora Magaly apressando o pedido de moção os médicos Dr. Al e Dr. Douglas, to enfermagem e enfermeiros. Segundo moção se faz na a mesma ter sido quando de sua Internada no h que reconhece todos e parabéns o direito existo e minha família. Todas Vereadora tova

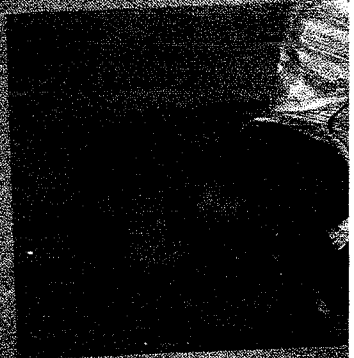
Mayron da
Vereadora Mayron da Silva, do PPS, informou que a proposta foi feita a empresa de R\$ 60 mil reais no dia 2009 conforme nº 93. A Indicação foi aprovada.

Pregão
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Alvaro, para



João Vialba - O vereador João Vialba apresentou uma indicação endereçada ao senhor Bento Atonso, diretor do Latínio Caracolac, fazendo um convite para que o mesmo compareça na câmara e fale de seu plano de ampliação do latínio. Segundo o vereador, muitos produtores o procuram querendo saber se ao adquirirem mais gado leiteiro, o latínio irá fazer a compra da produção. "Será muito importante que o Bento faça aqui este esclarecimento para que possamos passar aos produtores que desejam aumentar seu rebanho de gado leiteiro e que possam vender a sua produção para o latínio", disse o vereador na sua justificativa.

Horacio Junior Godoy — O primeiro passo foi fazer uma reunião com o pessoal da administração municipal para entender o que estava acontecendo. Depois, fizemos uma pesquisa com a população para saber o que eles achavam. Então, começamos a trabalhar com a prefeitura para melhorar a situação. Primeiro, fizemos uma reunião com o prefeito e os membros do conselho municipal. Depois, fizemos uma reunião com o pessoal da administração municipal. Então, começamos a trabalhar com a prefeitura para melhorar a situação. Primeiro, fizemos uma reunião com o prefeito e os membros do conselho municipal. Depois, fizemos uma reunião com o pessoal da administração municipal. Então, começamos a trabalhar com a prefeitura para melhorar a situação.

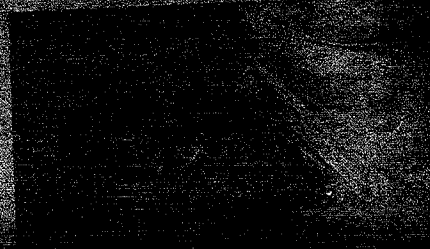


Exequiô apresenta Projeto
de Lei que cria Conselho Gestor do
Transporte Multimodal

O executivo municipal apresentou ao Conselho Municipal de Meio Ambiente o Projeto de lei que visa criar o Conselho Gestor do Telecentro. Atualmente, já inaugurado pela administração municipal no último dia 19 de maio, a criação do Conselho gestor tem a função de acompanhar e desenvolver as atividades do órgão, sugerindo melhorias na organização e utilização da unidade, tendo ainda a competência de fiscalizar e realizar a gestão do Telecentro, auxiliando no trabalho dos técnicos que atuam no atendimento aos usuários. Como projeto de lei foi encaminhado pelo presidente Preguinho para os pareceres das comissões permanentes e o posterior aprovação.

Verendables: un gran plato
de el que beneficia la escuela de Alto
Caraco

Ouro projeto de lei que foi apresentado pelo executivo sob o nº 04/2009, na sessão do último dia 22 de abril, onde é pedido a implementação de vagas de estagiários em todas as escolas, entrou na pauta para votação do Conselho de Educação.





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 106 Tipo Ordinário Data....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 132 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA C.N.P.J/C.P.F.: 600.519.731-20
Endereço Cidade: UF

VALOR

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NESTA CASA DE LEIS NO
MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 323.571,65
Lanç. Empenho: 2.500,00
Saldo Atual.....: 321.071,65

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Folha nº 98
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Cx.	Saldo	Check n.	Valor				
048	237	0681	5	0	718	011530	4	DG4GVR	001850	3	2.118,84	xix:xix

Pague por este cheque a ordem de **Dois mil, cento e dezoito reais, oitenta e quatro centavos**

MARGANE S.H. PEREIRA xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix

Caracol-Ms 19 de Maio de 09

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

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

Maykon da Silva
CPF Nº 389.909.261-04
1º Secretário

237068122 04300185054 523403353043



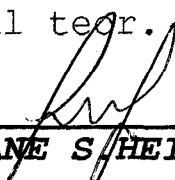
Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol
Recibo

Importância Bruta R\$:	2.500,00
Imposto IRRF R\$	106,16
Imposto INNS R\$	275,00
TOTAL.....R\$	2.118,84

CARACOL-MS 19 de Maio de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque n° 001850, correspondente ao pagamento de prestação de serviço na área de contabilidade publica desta casa de Leis no Mês de Maio/09.

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


MARGANE S. HEIDRICH PEREIRA

Margane Simônia Heidrich

CT CRC-MS 6768/0-5

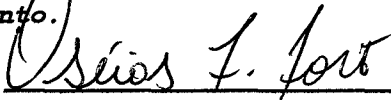
CPF 600.519.731-20

RG N° 718,720 SSP-MS

CPF 600.519.731-20

Pago em Cheque n° 00.1850

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

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF N° 389.999.351-91
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/5/2009
Nº do Empenho: 106 Data do empenho....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 132 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA C.N.P.J/C.P.F.: 600.519.731-20
Endereço Cidade: UF
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 1850001	I.N.S.S.	275,00
2.02.03.02.02 1850002	I.R.R.F.	106,16
Total das Retenções		381,16

Líquido a Pagar: 2.118,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11 530-4

CHEQUE 1850

2.118,84

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 104 Tipo Ordinário Data....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,214 Cidade: UF MS

VALOR

90,00 (Noventa Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PRETO Nº 21 E Nº 22 CONF. NF Nº 318 NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 31.354,18
Lanç. Empenho: 90,00
Saldo Atual.....: 31.264,18

ORDENADOR DA DESPESA

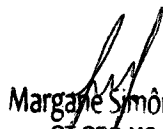
[Assinatura]
Margarete Simônia Heidrich
CY CRC/MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

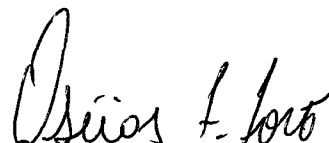
[Assinatura]
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 19/5/2009		
Nº do Empenho: 104		Data do empenho.....: 19/5/2009		
DADOS DO CREDOR				
Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço ,214		Cidade:	UF	MS
Banco.....:		Agência:	Conta:	
VALORES				
Valor do Empenho.....:			90,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			90,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			90,00	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			90,00	
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PRETO Nº 21 E Nº 22 CONF. NF Nº 318 NO MÊS DE MAIO / 2009				
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód. Reduzido: 13				
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01		Legislativa		
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa		
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS				
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1853		90,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

FRONTEIRA CARTUCHOS
LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

RUA LEANDRO DE SOUZA, 289 FRONTEIRA CARTUCHOS - BAI NOVA BELA VISTA
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 6668 - CNPJ: 07.625.785/0001-37

Folha nº 117
Câmara Municipal de Caracol

Ass: _____



PREFEITURA DE BELA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro
CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS
Fone: (67) 3439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE 00358000318 MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
19/05/09	Cartões Serviço	17/08/2009	000318

CLIENTE			
Câmara Municipal de Caracol			
ENDEREÇO			
Rua Ferreira Leite			
BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX
Centro	Caracol	M.S	
CEP	79270-000		
C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	
15.380.504/0001-51			
OBSERVAÇÕES			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Manufatura de cartuchos HP puto n=21	20,00	40,00
02	Manufatura de cartuchos HP colado n=22	25,00	50,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESP.DNS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				90,00

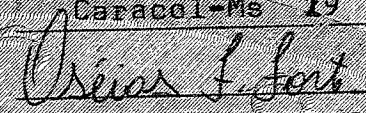
Comp. 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001853 8 90,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Noventa reais x:x

Luciano dos Santos florentino x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 19 de Maio de 09


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


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


Maykon da Silva
CPF Nº 369.999.351-91
1º Secretário

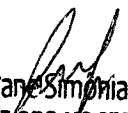
01237068150 04200185354 529101153043

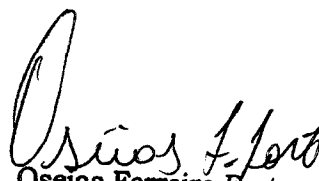
Folha nº 118
Câmara Mun. de Caracol
Ass: 



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	103	Tipo	Ordinário	Data....:	19/5/2009		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	12 - NERIS ANDRE PAREDES			C.N.P.J/C.P.F.:	366.266.271-04		
Endereço	15 DE NOVEMBRO,934			Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR							
100,00 (Cem Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE PINTURA REFERENTE A UM LETREIRO PARA O PREDIO DA CAMARA CONF. NF Nº 0074 NO MÊS DE MAIO / 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	12						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	11.242,50						
Lanç. Empenho:	100,00						
Saldo Atual.....:	11.142,50						
ORDENADOR DA DESPESA							


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data.....: 20/5/2009
Nº do Empenho:	103	Data do empenho.....:	19/5/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F.:	366.266.271-04
Endereço	15 DE NOVENBRO,934	Cidade:	CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:			100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			100,00
Saldo a pagar do Empenho.....:			0,00
Líquido a Pagar.....:			100,00
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE PINTURA REFERENTE A UM LETREIRO PARA O PREDIO DA CAMARA CONF. NF Nº 0074 NO MÊS DE MAIO / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1854	100,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



CNPJ: 03.217.924/0001-32

Ass:

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/05/09			000074

Ass: 

C.N.P.J. LCPB 15.980.504/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
-------------------------------------	--------------------	---

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	100,00
--------------------------	--	--------

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO		Nº DA CONTRATAÇÃO	
001930			

048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001854	6	100,00	x:x:x:x:x
-----	-----	------	-----	-----	--------	-----	--------	--------	---	--------	-----------

Pague por este cheque a ordem de **Com reais** x:x

Neris Andre Paredes xx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 20 de **Março** de 09

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Maykon da Silva
CPF Nº 385.889.351-91
1º Secretário

Ass: *[Signature]*

Folha nº *122*
Câmara Mun. de Caracol
Ass: *[Signature]*



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 102 Tipo Ordinário Data....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVENBRO,934 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADOS NAS SEÇÕES DA CAMARA NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.042,50
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual.....: 11.242,50

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]
Margane Simônia Heidrich
CTCRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

[Assinatura]
Oséias Ferreira Fort
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/5/2009
Nº do Empenho: 102 Data do empenho....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVENBRO,934 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

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

Retenções

2.02.03.02.05 1844001 SEGURO MONGERAL	20,64
Total das Retenções	20,64

Líquido a Pagar 779,36

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADOS NAS SEÇÕES DA CAMARA NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1844

779,36

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

Oseias Ferreira For
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Ass:

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91

1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 101 Tipo Ordinário Data....: 11/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

215,58 (Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

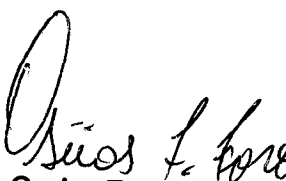
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 31.569,76
Lanç. Empenho: 215,58
Saldo Atual.....: 31.354,18

ORDENADOR DA DESPESA


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

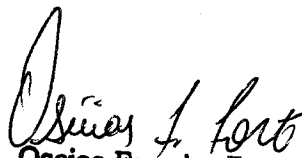

Oseias Ferreira Fort
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 22/5/2009
Nº do Empenho: 101	Data do empenho..... 11/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	215,58
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	215,58
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	215,58
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	215,58
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1840 215,58


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072-900
CNPJ 15.413.828/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

Procedimento Autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

Fórmula 130
Câmara Municipal de Caracol
Ass: [assinatura]

**Conta de
Energia Elétrica**

Emissão: 16/04/2009 Apresentação: 20/04/2009 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.383.904 FAT 08-20094517956-18

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp.:

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

CNPJ/CPF: 15380504000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Grupo de Tensão: 0

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:
13/03/2009

Leitura atual:
14/04/2009

Próxima leitura:
15/05/2009

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem da Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 14/04/2009): 24578

Leitura anterior (em 13/03/2009): 24184

Consumo medido no mês: 394

Consumo faturado no mês: 394

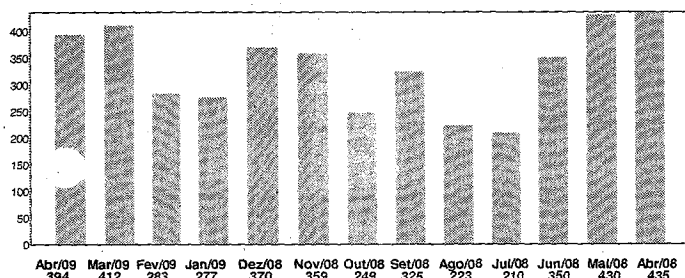
Número de dias faturados: 32

Consumo médio diário: 12,31

Constante de multiplicação: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 363,00 kWh

Mensagens:

CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA 315 DE 23/05/2008, SOLICITAÇÕES DE LIGAÇÃO NOVA OU ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS DO CPF E CIDENT OU DOC. COM FOTO. INFORMACOES: www.enersul.com.br OU LIGUE 0800 722 72 72.

REAJUSTE COM EFEITO DE 0,0%, RESOLUCAO ANEEL 796/09, A PARTIR DE 08/04/09 O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 6,05 CORRESPONDENTE 2a PARC DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

Cód Fiscal de operação: 5.258

Consumo	Valor até o vencimento
394 kWh	R\$ 215,58

Fatura do mês	Vencimento
04/2009	11/05/2009

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
CONSUMO	394	0,381280	150,22
VALOR DO PIS			0,80
VALOR DO COFINS			3,63
VALOR DO ICMS			31,67
Total - Preço (1)			186,32

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2009	0,31
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2009	1,26
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2009	2,86
CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA	24,78
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,05
Total - Outros (2)	29,26

Total (1) + (2) R\$ 215,58

Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)

Item	Valor(R\$)
DISTRIBUICAO	65,35
ENC. SETORIAIS	15,12
ENERGIA	60,48
TRANSMISSAO	9,27
TRIBUTOS	36,10
Soma Demonstrativo	186,32

Composição do ICMS

Base de cálculo(R\$) 186,32 Alíquota: 17,00% Valor(R\$) 31,67

Para pagamentos após o vencimento será cobrado multa de 2% acrescidos de juros de 0,0333% por dia de atraso e atualização monetária com base no IGP-M, conforme Lei nº 10.438/02, a ser cobrada na próxima conta

REAVISO DE CONTA VENCIDA

Até a presente data, não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor R\$	Vencimento	Previsão de Corte
03/2009	203,00		05/05/2009

Esta Unidade Consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento de energia a partir da data de previsão de conta, caso o pagamento não seja efetuado.

Folha nº 131
Câmara Municipal de Caracas
Ass: _____

CONTAFACIL BRASIL

Drosalider - 161/2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V104207 22/05/2009 08:03
POS:0-100279 SEQ:00001

ENERSUL- CTAFACIL VAL PG.:R\$ 215.58

83690000002-4 15580050000-3 00100000000-9
09451795618-4

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAME.

Phoebus 02828100000



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 100 Tipo Ordinário Data.....: 8/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

348,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VIAGEM PARA A SOLENIDADE QUE MARCA A VOLTA DO TREM DO PANTANAL, ATO QUE CONTARÁ COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA NO DIA 08 DE MAIO AS 14:00 HORAS CONF. CONVITE EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 323.919,65
Lanç. Empenho: 348,00
Saldo Atual.....: 323.571,65

ORDENADOR DA DESPESA


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 19/5/2009
Nº do Empenho: 100	Data do empenho.....: 8/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	348,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	348,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	348,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	348,00
HISTÓRICO	
DESPEZA REFERENTE EMPENHO COM VIAGEM PARA A SOLENIDADE QUE MARCA A VOLTA DO TREM DO PANTANAL, ATO QUE CONTA COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA NO DIA 08 DE MAIO AS 14:00 HORAS CONF. CONVITE EM ANEXO	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1852 348,00

Margarete Simônia Heidrich
DT CRC/MS 6768/0-6
CPF 600 519 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001852 01 248,00 x:x:x:x:x

Por este documento
cheques e depósitos de Trezentos quarenta e oito reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

OSEIAS FERREIRA FORTE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem 09



Bradesco

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

Caracol-MS 19 de Maio

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.989.351-91
1º Secretário



00237068100 048000185254 5021100115301034

Folha nº 136
Câmara Mun. de Caracol
Ass: *[Assinatura]*

André Puccinelli, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, convida para a solenidade que marca a volta do Trem do Pantanal, ato que contará com as honrosas presenças dos Exmos. Srs. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, e Don Fernando Lugo Méndez, Presidente da República do Paraguai.

8 de maio de 2009 – 14 horas - Estação Indubrasil - Campo Grande - MS



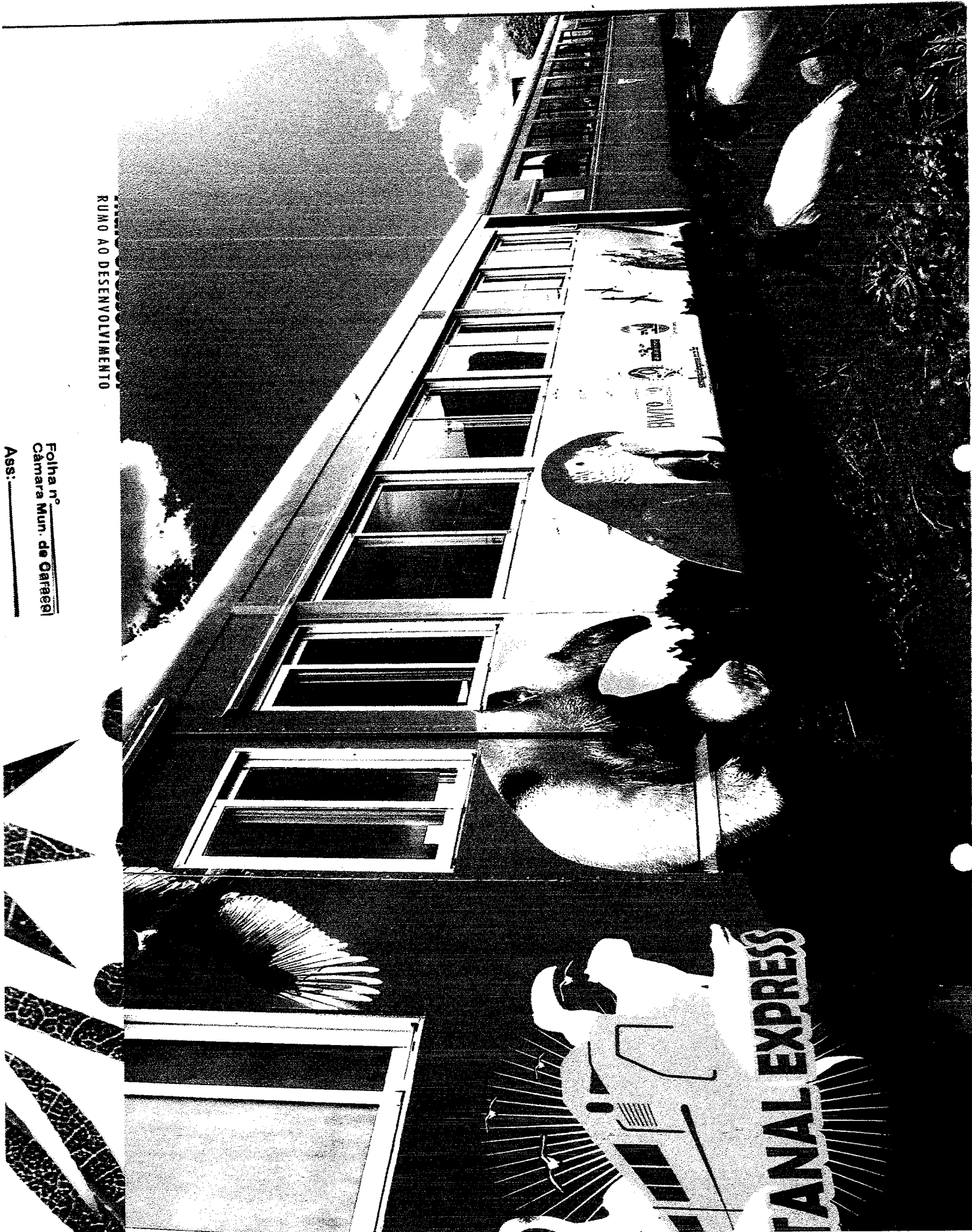
Ass: _____
Folha nº _____
Câmara nº _____
Racol _____

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	99	Tipo Global	Data.....: 5/5/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	138 - ALEXANDRE DE ARRUDA	C.N.P.J/C.P.F:	945.045.639-91
Endereço		Cidade:	UF
VALOR			
1.000,00 (Um Mil Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEÇÃO SOLENE DO DIA 1º DE MAIO E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE CONF. NF 007 NO MÊS DE MAIO / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	13.042,50		
Lanç. Empenho:	1.000,00		
Saldo Atual.....:	12.042,50		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

Oseias F. Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 5/5/2009
Nº do Empenho: 99	Data do empenho..... 5/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 138 - ALEXANDRE DE ARRUDA	C.N.P.J/C.P.F: 945.045.639-91
Endereço	Cidade: UF
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.000,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEÇÃO SOLENE DO DIA 1º DE MAIO E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE CONF. NF 007 NO MÊS DE MAIO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1834 500,00
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1856 500,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ALEXANDRE DE ARRUDA
ALEXANDRE DE ARRUDA
AVENIDA MATO GROSSO, 720 - CENTRO
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: 9602-6765
Insc. Munic.: 0.000.26 - CPF: 945.045.639-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

001925

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

Folha nº 141
Câmara Mun. de Caracol

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTREGA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
05/05/09			0000007
Ass: <i>[Assinatura]</i>			
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE		Bairro: CENTRO	
Cidade: CARACOL	U.F.: MS	Fone / Fax: 3495-1467	CEP: 79.270-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 15.380.504/0001-51	Inscrição Estadual: ISENTO	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário: ISENTO	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEÇÃO SOLENE, DO DIA 1º DE MAIO, E ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO CARACOLENSE, COM TODAS AS PROGRAMAÇÕES DO EVENTO.		1.000,00	
	Recebi - Dia - 05/05/2009			
	<i>Alexandre de Arruda</i>			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
		1.000,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001925	0000007

Ass: _____
Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Pague por este cheque a ordem de

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001834 1 500,00

Quinhentos reais

ALEXANDRE DE ARRUDA

Caracol-MS 05

Maip

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R 15 DE NOVENBRO 286

060/CARACOL

Oseias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 15380504/0001-51

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91

1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005

Folha nº 142
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Carta	Chave	Valor
048	237	0681	0	718	011530	4 1 DG4GVR 001856 2	500,00 x:x:x:x:x

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

ALEXANDRE DE ARRUDA x:x sua ordem

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

Oseias Ferreira Leite
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

CARACOL-Ms 22 de Maio de 09

Cliente bancario desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF N° 389.999.351-91
1° Secretário

5237068168 04800185651 5237068168

103
Folha n°
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 98 Tipo Ordinário Data: 5/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome: 97 - MONGERAL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

VALOR

90,27 (Noventa Reais e Vinte e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 31.660,03

Lanç. Empenho: 90,27

Saldo Atual: 31.569,76

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/5/2009
Nº do Empenho: 98	Data do empenho....: 5/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	90,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	90,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	90,27
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	90,27
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MAIO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1843 90,27

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 21/5/2009

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.05

CREDOR

SEGURO MONGERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 181,01

Líquido a Pagar: 181,01

HISTÓRICO

VALOR RETIDO DE SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS FINANCEIROS

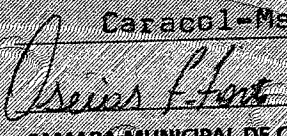
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1843001

181,01

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

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

Comp.	Banco	Ag.	Cx.	Conta	Cx.	SPNE	Check n.	CS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001843 0
								271,28 x:x:x:x:x
Duzentos setenta e um reais, vinte e oito centavos x:x:x:x:								
MONGERAL								ou à sua ordem
Caracol-Ms 21 de Maio de 09								
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL		 Oseias Ferreira Forte CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 CPF Nº 000.434.851-62 Presidente			Cliente bancário desde 01/2005  Maykon da Silva CPF Nº 389.899.351-01 1º Secretário			
523709812# 0030018435# 5231001453043#								

147
 Folha nº
 Câmara Mun. de Caracol
 Ass: 

Folha nº 149
Câmara Mun. de Caracol

Ass: [assinatura]

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id. Irx.: 213879

Nro Aut : 774263

Caixa : 82012245

Data : 22/05/2009

Hora : 09:13

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.060167

57008.967606 1 42430000009027

Cedente:

MON) S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 90,27

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº 150
Câmara Municipal de Caracol
Ass: _____**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	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	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 90,27		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/05/2009		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 35		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/05/2009		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/05/2009 a 04/06/2009		

**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/05/2009	20/05/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100601657-P	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Vida em Grupo

Acidentes Pessoais Coletivo

	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	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	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 90,27

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/05/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 35

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/05/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/05/2009 à 04/06/2009

Folha nº 153
Câmara Mun. de Caracol

Ass: [assinatura]

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813 Id. Irx.: 213877

Nro Aut : 772005 Caixa : 82012245

Data : 22/05/2009 Hora : 09:13

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.060167

59008.967602 5 42430000018101

Cedente:

MONI S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 181,01

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



Resumo da Fatura

Folha nº 154
Câmara Municipal de Caracol
Ass: 
Corretor : 4011321 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

Fatura de Seguro

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Vida em Grupo

Acidentes Pessoais Coletivo

	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	5	212.848,88	181,01	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	5	212.848,88	181,01	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 181,01

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/05/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 35

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/05/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/05/2009 à 04/06/2009



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/05/2009	20/05/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100601659-6	0001/993/93100017/000	181,01

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº 155
Câmara Mun. de Caracol**Fatura de Seguro**

Ass: _____

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

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	5	212.848,88	181,01	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	5	212.848,88	181,01	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 181,01**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/05/2009**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 35**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 05/05/2009**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.017**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/05/2009 à 04/06/2009



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC
Demonstrativo Detalhado de Segurados**Folha nº 156
Câmara Municipal de CaracolAss: [assinatura] Página: 0001

Sub-Estipulante

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Contrato

30656

Apólice

93.100.017

Fatura

35

Período

05/05/2009 a 04/06/2009**Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL****SEGURADOS GERAL**

GP1-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	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	17,57
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2008	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	67,92
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	20,64
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	17,57
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	57,31
Total :		5 Vida(s)	212.848,88	212.848,88	212.848,88	106.424,44	21.284,89	181,01



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	97	Tipo	Ordinário	Data....:	4/5/2009		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA			C.N.P.J/C.P.F.:	70.357.264/0001-82		
Endereço	AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO			Cidade:	BELA VISTA	UF	MS
VALOR							
500,00 (Quinhentos Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL NO MÊS DE MAIO DE 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	13						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	32.160,03						
Lanç. Empenho:	500,00						
Saldo Atual.....:	31.660,03						
ORDENADOR DA DESPESA							

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Ass: _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 4/5/2009

Nº do Empenho: 97

Data do empenho....: 4/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 70.357.264/0001-82

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL NO MÊS DE MAIO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1833

500,00

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

Oseias Ferreira
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

IVAP Editora e Promoções Ltda

SERVIÇOS GRÁFICOS - OFF-SET - LIVROS - FOLHETOS - FOLDERS - JORNAIS E REVISTAS

Tel: (0**67) 3439-4918

Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Centro - CEP 79260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul - e-mail: tribuna@douranet.com.br

CNPJ: 70.357.264/0001-82 IE/MS 54133280 Insc. Mun. 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

Folha n° 159
Câmara Mun. de Caracol

Ao(s) Sr.(s) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço AV. LÍBIA FERREIRA LEITE Nº 251

Cidade CARACOL Estado MS

CNPJ/MF 15.380.504/0001-51 Insc. Est. _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 04.05.09

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
			500.00
	PUBLICAÇÃO DE		
	INTERESSE DA		
	CÂMARA MUNICIPAL		

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços RS

RS

TOTAL DA NOTA RS

500.00

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA - Bela Vista - MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
10 tis 50x2 501 a 1000 - VALIDADE 22/01/2008 a 22/01/2010

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	DG4GVR	001833	5	500,00	x:x:x:x:x:x
Pague por este cheque a ordem de													
Quinhentos reais x:x													
x:x													
ou a sua ordem													
IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x													
CARACOL-MS 04 de MAIO de 09													
 Bradesco													
Banco Bradesco S.A.													
BELA VISTA-MS													
R. 15 DE NOVEMBRO 286													
060/CARACOL													
													
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CNPJ 15380504/0001-61													
Oseias Ferreira Forte													
CPF Nº 000.434.851-62													
Presidente													
													
Cliente bancário desde 01/2005													
Maykon da Silva													
CPF Nº 389.993.351-91													
1º Secretário													
⑈23706814⑈ 04800483351⑈ 521101153043⑈													

160
Folha nº
Câmara Mun. de Caracol



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 96 Tipo Ordinário Data....: 4/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04.669.376/0001-44
Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS, 1983 Cidade: JARDIM UF MS

VALOR

700,00 (Setecentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PUBLICIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE CON NF 6159 NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 32.360,03
Lanç. Empenho: 700,00
Saldo Atual.....: 31.660,03

ORDENADOR DA DESPESA

Margane Simonia Heldrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-28

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/5/2009

Nº do Empenho: 96

Data do empenho....: 4/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 04.669.376/0001-44

Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS, 1983

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 700,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 700,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 700,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 700,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PUBLICIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE CON NF 6159 NO MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1859

700,00

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

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

Gráfica Bodoquena

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

☎ [67] 3251-2000

Impressos - Brindes - Adesivos

Câmara Mun. de Cáracol

Ass:

Av. Duque de Caxias, 1983 - Parque das Orquídeas - CEP 79240-000 - Jardim-MS

CNPJ 04.669.376/0001-44 - Inscrição Estadual 28.320.254-8 - Inscrição Municipal 32622001

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

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

6159

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNIC. CARACOL-M5

L. Jereco: LIBINDO FERREIRA LEITE Nº 251

Fone: _____ Cidade CARACOL Estado MS

CNPJ/MF 15380504/0001-51 ^{insc.} Est. _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 04 / 05 / 2009

[illegible]

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$

700,00

RS

TOTAL DA NOTA R\$

700,00

Bodoquena Editoração Gráfica e Comunicação Ltda - Jardim-MS - Insc. Est. 28.320.254-8 - CNPJ 04.669.376/0001-44
20 Tls. 50/3 - 6.001 a 7.000 - Aut. 077/2008 - Val. 08/07/2008 à 07/07/2010

Comp.	Banco	Ag.	Cx.	Conta	C2	Slote	Chave	Valor	Outros
048	237	0681	15	0	718	011530	4	1	DG4GVR
							001859	7	700,00
							x:x:x:x:x:x		

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos reais** x:x

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA x:x:x:x:x:x

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

Caracol-MS 22 de Maio de 09

Oseias Ferreira Fortes
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15360504/0001-51
Oseias Ferreira Fortes
CPF Nº 000 434 851-62
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

154

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL CARACOL		Folha nº 165 Câmara Mun. de Caracol
ENDEREÇO	CENTRO		Ass:
FONE	CIDADE	ESTADO	
	CARACOL	MS	
CNPJ / MF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

ESPECIFICAÇÃO
Título: MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO
Tamanho: 10x15 DE CARACOL 10
Edição: 01/05/09
Página:
Texto: VENTANAS 3
DILMA DA SILVA:
JOÃO SOUZA:
PAULO PIRELLA:
MAGALY DA SILVA:
JAY SOUZA:
HOMER JR. GORRY:
MAYKON DA SILVA: R
HONORATO DUCAN SOLAMENDRES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
R\$	Janeiro	1 1 1
R\$	Fevereiro	1 1 1
R\$	Março	1 1 1
R\$	Abril	1 1 1
R\$ 700,00	Maio	01/05/09
R\$	Junho	1 1 1
R\$	Julho	1 1 1
R\$	Agosto	1 1 1
R\$	Setembro	1 1 1
R\$	Outubro	1 1 1
R\$	Novembro	1 1 1
R\$	Dezembro	1 1 1

Valor total R\$	100,00 R\$ POR VENTANA.
Valor Mensal R\$	30

O cliente declara-se de acordo com todas as condições ajustadas de serviços, de preço e condições de pagamento na forma da Lei nº 6.458, de 01/11/1977, artigos 20 e 22.

Uma vez assinada a presente AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE, a mesma não poderá ser cancelada, mesma que os espaços publicitários contratados não tenham sido utilizados, sob pena de parte interessada (no cancelamento) arcar com o custo da produção, além de 30% (trinta por cento) do valor das veiculações. Todo e qualquer pagamento deverá ser feito apenas a funcionário credenciado, com cheque nominal à Alonso da Silva Siqueira ME.

de	de	Nome:
Assinatura Cliente		Assinatura



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 94 Tipo Ordinário Data....: 2/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37
Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL
REF. O MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 33.110,03
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 32.860,03

ORDENADOR DA DESPESA

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA DP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/5/2009
Nº do Empenho: 94 Data do empenho....: 2/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37
Endereço AV. MATO GROSSO, 3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL
REF. O MÊS DE MAIO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1841	250,00
---	-------------	--------

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

Elias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Locatário		Pagamento		Folha nº 169 Câmara Mun. de Caracol		Vencimento 29.05.09			
QUALQUER BANCO.ATE O VENCIMENTO						Ass: [Assinatura]			
Cedente UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						Agência / Código Cedente 3496-7/ 1446-X			
Data do Documento 02.05.09		Nº do Documento 2159		Espécie Doc. CONTR		Nosso Número 83.809.508.304-7			
Uso do Banco		Carteira 18-019		Espécie		Quantidade			
						Valor X			
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MES DE MAIO/09						27		(-) Desconto	
						35		(-) Outras deduções (abatimento)	
						19		(+) Mora / Multa (Juros)	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor cobrado	
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51						Código de Baixa:			
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica			

**BANCO DO BRASIL**

100.01

Recibo do sacado

Local de pagamento		Folha nº 170		Vencimento	
QUALQUER BANCO.ATE O VENCIMENTO		Câmara Mun. de Caracol		29.05.09	
Cedente		Ass: [assinatura]		Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE				3496-7/ 1446-X	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02.05.09	2159	CONTR			83.809.508.304-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019			X	250,00
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MES DE MAIO/09					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado:					
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
CGC 15.380.504/0001-51					
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:
					Autenticação mecânica

banco Postal

*** Pagamento de Título de cobrança ***

Agência : 22300287 - AC CARACOL
Terminal : 22302813 Id. Tx : 213002
Normat : 77522 Caixa : 82012245
Data : 22/05/2009 Hora : 09:14
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00198.38093 50830.434960
00001.446166 1 000000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexe este comprovante ao Boleto de Cobrança

Linha Banco Agência Conta Corrente Série Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 1530 4 1 DG4GVR 001841 4 250,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de
Duzentos e cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UCVMS ou a sua ordem


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

Caracol-MS 22 de Maio de 09
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF nº 000.454.851-52
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF nº 389.999.361-91
1º Secretário

9237008149 06800184151 5121103153043

Folha nº 17/
Câmara Mun. de Caracol
Ass: *[Signature]*



União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

Folha nº 172
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

RECIBO

N.º 16 – 8304-7/2009

RS 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de Caracol/MS, inscrita no CNPJ sob nº 15.380.504/0001-51, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente pagamento contribuição mês maio de 2009.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 22 de maio de 2009.

Keyla Ventorim

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS

CNPJ/MF 01.941.195/0001-37



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 4/5/2009

Nº do Empenho: 91

Data do empenho....: 30/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 04.669.376/0001-44

Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS,1983

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.360,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.360,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.360,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.360,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ARTE E MOLDURA DE TÍTULO DE CIDADÃO CARACOLENSE
CONF. NF Nº 6050 NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1832

1.360,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Gráfica Bodoquena

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

☎ (67) 3251-2000

Impressos - Brindes - Adesivos

Folha nº _____
Câmara Mun. de Garacol

Av. Duque de Caxias, 1983 - Parque das Orquídeas - CEP 79240-000 - Jardim-MS

CNPJ 04.669.376/0001-44 - Inscrição Estadual 28.320.254-8 - Inscrição Municipal 32622001

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

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

6050

Area/ Sr(s) CANAM MUNICIPAL CAMACOL-MS

Endereco: AV - LIBINDO FERREIRA LIMA Nº 251

Fone: 3495-1172 Cidade: CARACOL Estado: MS

CNPJ/MF 15380504/0001-54 Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 30/04/2009

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
17		SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE ANTE E MOLD- URAS DE TÍTULO DE CIDAD- DÃO CANACOLENSE		1.360
		Karlla Welter		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$

RS

TOTAL DA NOTA R\$

1360

Bodoquena Editoração Gráfica e Comunicação Ltda - Jardim-MS - Insc. Est. 28.320.254-8 - CNPJ 04.669.376/0001-44
20 Tls. 50/3 - 6.001 a 7.000 - Aut. 077/2008 - Val. 08/07/2008 à 07/07/2010

Folha nº 170
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

Id	Barra	Ag	Cl	Conte	E2	Serie	Cheque n	S	
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001832	5

Pague por este Hum mil, trezentos sessenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

CARACOL-MS 04 MAIO 09



Bradesco

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

Osorio F. Fort

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPE Nº 000.434.851-52

Cliente bancario
desde 01/2005



Mayken de Silve

CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

11-277019315 0600010325 521401153003

Folha nº 176
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 110 Tipo Ordinário Data....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 309.437,34
Lanç. Empenho: 23.790,00
Saldo Atual.....: 285.647,34

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Ass: _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/5/2009

Nº do Empenho: 110

Data do empenho....: 19/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 23.790,00

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

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

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

2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL 92,45

Total das Retenções: 3.218,20

Líquido a Pagar: 20.571,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 182009 20.371,80

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

CHEQUE 1849 200,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2009

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00037	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	7.50%		14,02
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.621,50	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 2.184,28

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	7.50%		9,84
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.00		200,00
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.565,70	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.988,46

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00039	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	7.50%		46,47
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.151,83

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00040	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	15.00%		60,91
SEGURO MONGERAL			17,57
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.198,30	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.119,82

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00038	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	7.50%		46,47
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.151,83

Funcionário: 37-MACALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00041	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	7.50%		46,47



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2009

Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 2.151,83

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30,00d	3.000,00	
Descontos				
2001-INSS		11,00%		330,00
2003-IRRF		15,00%		88,40
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.000,00 418,40	
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.381,60	Dep. IRRF: 2 Salário Líquido: 2.581,60	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 1 Jan 2009		
Contrato.....: 00042	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30,00d	3.500,00	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		354,07
2003-IRRF		22.50%		191,55
12-SEGURO MONGERAL				17,57
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.500,00 563,19	
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 3.001,73	Dep. IRRF: 1 Salário Líquido: 2.936,81	

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de Admissão: 1 Jan 2009		
Contrato.....: 00043	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		271,70
2003-IRRF		7.50%		35,65
12-SEGURO MONGERAL				57,31
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00 364,66	
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 1.909,90	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.105,34

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 3.418,20 Total Líquido: 20.371,80

al de Funcionários: 9

Observação:

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

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

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



Folha nº 183
Câmara Municipal de Caracol
Ass: _____

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 19 de Maio de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001849, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Sólaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Maio/09.

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

Maira Alves Leite

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.1849

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

Oseias F. Forte

Presidente da Câmara

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

[Assinatura]

Primeiro Secretario

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

Folha nº 184
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

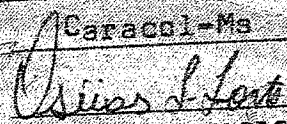
Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conto	CF	SPN	Chave	Valor	Outros
048	237	0681	510	718	011530	41	DG4GVR	00184910	200,00

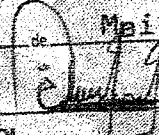
Pague por este cheque a quantia de **Duzentos reais** x:x

MAIRA ALVES LEITE x:x

Caracol-Ma 19 de Maio de 09

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


Oseias Ferreira Forte
CNPJ 15380504/0001-51
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

00237068160 048000132954 502400011530043

Camp	Banco	Ag	Cl	Conta	Cx	Spec	Cheque n°	Valor
048	237	0681	500	718	011530	4	DG4GVR	001836/8
								24.694,17 x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Vinte e quatro mil, seiscientos noventa e quatro reais, dezesse**
te centavos x:x

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

Caracol-MS 19 de Maio de 09

Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
 CPF N° 000.434.851-62

Maykon da Silva
 Cliente bancário desde 01/2005


185

Folha nº
 Câmara Mun. de Caracol
 Ass.

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n.	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001835	0 474,10 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos setenta e quatro reais, dez centavos** x:x:x:x:x

x:x centavos acima

KARLLA LEITE HESPPORTE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou a sua ordem



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

Caracol-MS 06 de Maio de 09

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

000000000000 000000000000 000000000000

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1 DG4GVR 001845 7 681,56 x:x:x:x:x

Pague por esse
cheque a ordem de

Seiscentos oitenta e um reais, cinquenta e seis centavos x:

x:x

PAULO SERGIO PUCHETA x:x

ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS

20

de Maio

de 09

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

Oseias Ferreira Forte

CPF N° 000.434.851-62

Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF N° 388.999.351-91

1º Secretário

Folha n° 166
Câmara Mun. de Caracol

Ass: *[Signature]*

189
Folha nº _____
Câmara Municipal de Paracoti
Ass: _____

Código	Banco	Ag	Cl	Conta	Cl	Sort	Cheque	Valor
048	237	0681	5	0	18	011530	4	1
DG4GVR							001846	51
							08,51	x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Novencentos e oito reais, cinquenta e um centavos** xixixixix

SEBASTIÃO CARDOZO x:x

Caracol-Ms 20 de Maio de 09

Oseias F. Forte

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

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

Folha nº 190
Câmara Municipal de Caracol
Ass: *[Assinatura]*