

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 008/10/SEC. Caracol-MS., 31 de Agosto de 2.010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

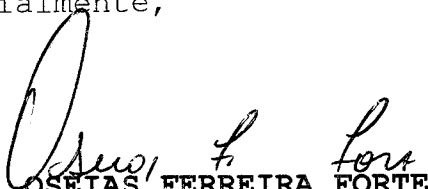
Referente : Balancete do Mês de : Agosto/10

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

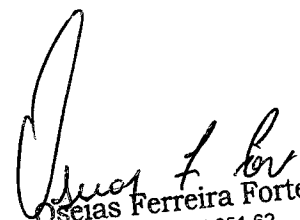
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

SERVIDOR : EFETIVO

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

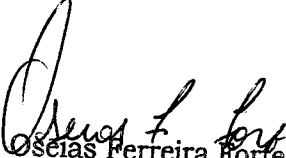
RUA : ALAN KARDEC, 621 - CENTRO - CARACOL - MS

CPF Nº 200.838.151-04 RG Nº 090.715 SSP-MS


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Balancete Financeiro

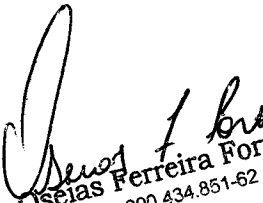
Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	383.393,18	52.823,95	436.217,13
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	383.393,18	52.823,95	436.217,13
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	383.393,18	52.823,95	436.217,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	374.295,13	53.174,09	427.469,22
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	32.870,97	5.145,42	38.016,39	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	27.725,55	5.145,42	32.870,97
I.N.S.S.	24.853,75	3.514,30	28.368,05	I.N.S.S.	25.964,68	3.514,30	29.478,98
I.R.R.F.	4.198,23	535,78	4.734,01	I.R.R.F.	1.806,53	707,33	2.513,86
I.S.S.	365,50	0,00	365,50	I.S.S.	140,00	183,50	323,50
SEGURO MONGERAL	1.125,62	168,00	1.293,62	SEGURO MONGERAL	1.125,62	168,00	1.293,62
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	446.807,25	62.187,45	508.994,70	RESTOS A PAGAR	5.843,25	0,00	5.843,25
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	436.900,76	62.892,64	499.793,40
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	384.790,99	49.092,69	433.883,68	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	384.790,99	49.092,69	433.883,68				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	10.468,48	21.772,78	10.468,48	Banco Conta Movimento	21.772,78	17.336,33	17.336,33
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.468,48	21.772,78	10.468,48	TOTAL DISPONÍVEL	21.772,78	17.336,33	17.336,33
Total	842.066,72	133.052,92	953.346,86	Total	842.066,72	133.052,92	953.346,86


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


Osceas Ferreira Forte
Presidente
CPF Nº 000.434.851-62

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Termo de Conferência de Caixa

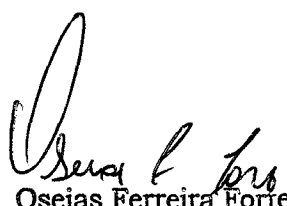
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

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

Por verdade firmamos o presente.

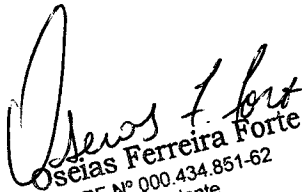
CARACOL - MS, 31 de Agosto de 2010


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2010

Banco: BANCO BRADESCO S/A

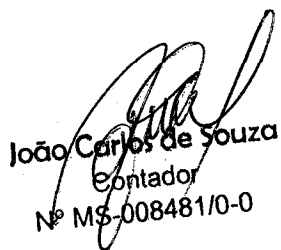
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

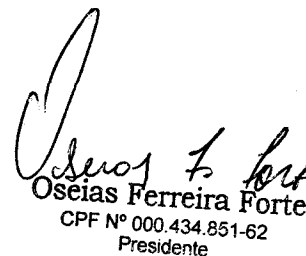
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
205	24/08/2010	Pag. Empenho nº 139 - parc. nº 1 - OP nº 195	2219	DB	521,85
208	30/08/2010	Pag. Empenho nº 144 - parc. nº 1 - OP nº 198	2209	DB	350,00
207	31/08/2010	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 197	2223	DB	800,00
Total da Conciliação.....:					1.671,85
Saldo Contábil.....:					17.336,33
Saldo do Extrato Bancário....:					19.008,18

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

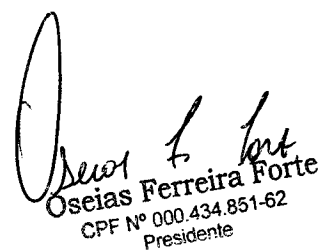
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

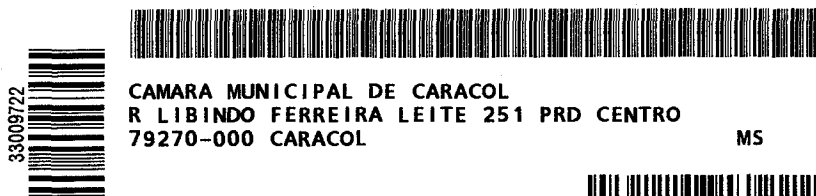
**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/08/2010

a

31/08/2010

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

MS



7200001953127430000001972230090910

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2010

	Saldo em 31/07/2010	Saldo em 31/08/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	22.487,78	19.008,18
Total Disponível.....	22.487,78	19.008,18
Total Geral	22.487,78	19.008,18

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/07	Saldo Anterior				22.487,78
02/08	Saque Com Cheque Cb	0002200		1.200,00	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0044378		5.151,68	
					16.136,10
03/08	Cheque	0002199		365,00	
	Especie				15.771,10
05/08	Cheque	0002194		350,00	
	Especie				15.421,10
06/08	Tarifa Bancária	0800015		24,00	
	Folhacheque				15.397,10
09/08	Tarifa Manutenção C/c	0020810		19,50	
	Tar.manut.c/c				15.377,60
10/08	Cheque	0002202		10.959,94	

0019722

**Bradesco**



Bradesco

Conta Corrente

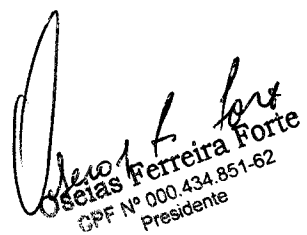
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/08	Cheque Compensado	0002201		890,83	3.526,83
20/08	Deposito Chq Cor Banc Camara Municipal de Caracol	0681060	49.092,69		52.619,52
24/08	Saque Com Cheque Cb Especie	0002204		228,91	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002206		364,80	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002208		267,45	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002210		392,14	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002211		619,94	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002212		581,56	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002214		650,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002216		365,00	49.149,72
25/08	Cheque	0002205		209,09	
	Especie				
	Cheque	0002220		1.708,16	
	Especie				
	Cheque	0002222		2.000,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0027675		19.624,81	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027675		11,00	
	Cheque Compensado	0002203		2.300,00	23.296,66
26/08	Saque Com Cheque Cb Especie	0002213		200,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002215		540,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002217		2.918,48	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002221		280,00	19.358,18
27/08	Saque Com Cheque Cb Especie	0002207		350,00	19.008,18
	Total		49.092,69	52.572,29	19.008,18



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquidada.....R\$: 49.092,69

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 49.092,69 (Quarenta e nove mil e noventa e dois Reais e sessenta e nove centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Agosto/2010.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Agosto de 2010.

Assinatura

NOME: *Oséias Ferreira Leite* de Souza
Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oséias Ferreira Leite

PRESIDENTE DA CÂMARA

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência: 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 308425
Nro Aut: 628977 Caixa: 82022976
Data: 20/08/2010 Hora: 11:02
(Horário de Brasília)

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

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

Dados do Depositante: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Valor em Dinheiro: 0,00
Valor em Cheque: 49.092,69
Valor Total: 49.092,69

OUVIDORIA BRADESCO
0600 727 9933

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	001	017893	4	R\$ (49.092,69)
000	000	0000	0	0	000000	0	000	000000	0	

Pague por este
cheque a quantia de

QUARENTA E NOVE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA
E NOVE CENTAVOS.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

 **BANCO DO BRASIL**

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

CARACOL 20 de Agosto

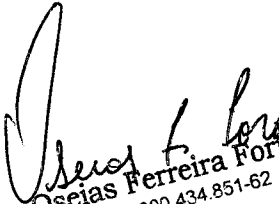
ou à sua ordem
de 2010


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

000102677 04801789354 350000137575

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
17	01.031.0001-3.1.90.11.01.0	Pessoal Ativo	423.000,00	0,00 0,00 0,00	423.000,00	37.998,59 37.998,59 38.082,11	291.371,55 291.371,55 290.761,20	131.628,45 0,00 610,35
5	01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	7.456,84 7.456,84 7.456,84	56.929,45 56.929,45 56.929,45	43.070,55 0,00 0,00
6	01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	25.880,00	0,00 0,00 0,00	25.880,00	0,00 0,00 0,00	5.054,08 5.054,08 5.054,08	20.825,92 0,00 0,00
18	01.031.0001-3.3.90.30.99.0	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	350,00 350,00 350,00	4.346,41 4.346,41 4.346,41	20.653,59 0,00 0,00
11	01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 17.350,63 17.350,63	17.000,00 7.649,37 7.649,37
19	01.031.0001-3.3.90.36.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00	25.200,00 0,00 0,00
20	01.031.0001-3.3.90.39.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	7.018,52 6.530,33 6.920,14	47.620,64 47.132,45 47.132,45	22.379,36 488,19 488,19
14	01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
16	01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 365,00	1.095,00 1.095,00 1.095,00	18.905,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	52.823,95 52.335,76 53.174,09	436.217,13 428.079,57 427.469,22	302.662,87 8.137,56 8.747,91
Total Unidade			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	52.823,95 52.335,76 53.174,09	436.217,13 428.079,57 427.469,22	302.662,87 8.137,56 8.747,91
Total Geral			738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	52.823,95 52.335,76 53.174,09	436.217,13 428.079,57 427.469,22	302.662,87 8.137,56 8.747,91

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

João Carlos de Souza
Contador
Mº MS-008481/0-0

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

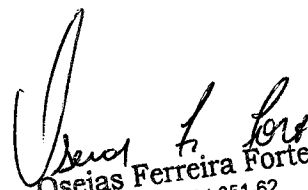
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

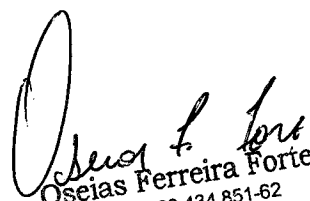
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

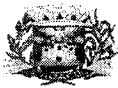
**1. 9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2010

Período: Janeiro a Agosto

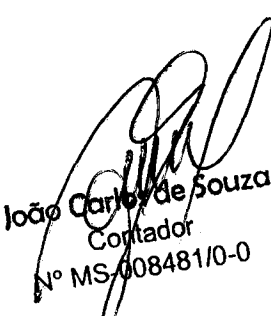
Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.37	18/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	610,35
1.50	31/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	7.649,37
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	8.259,72

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.138	20/8/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	70,00
1.140	24/8/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	218,19
1.142	25/8/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	200,00
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	488,19

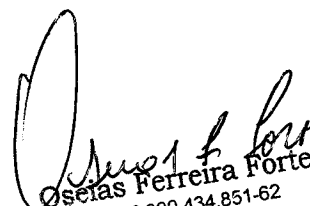
Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	8.747,91
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

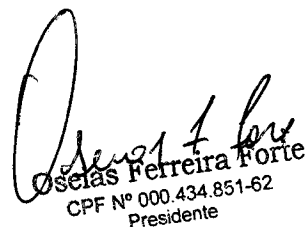
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 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.**


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

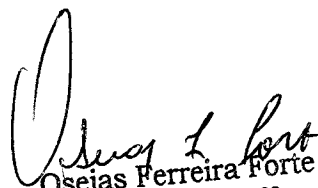
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

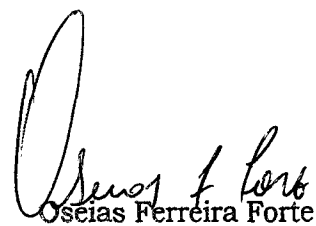
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



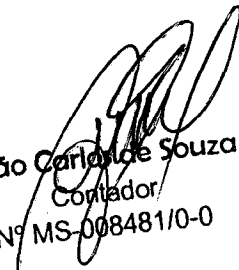
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

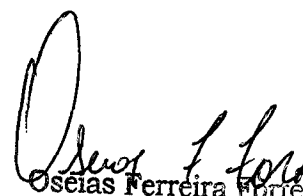


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
10/08/2010	EMPENHO	131	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.456,84
23/08/2010	EMPENHO	133	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
23/08/2010	EMPENHO	134	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.681,33
23/08/2010	EMPENHO	135	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.527,26
24/08/2010	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,01
24/08/2010	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	365,00
24/08/2010	EMPENHO	122	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	364,80
24/08/2010	EMPENHO	129	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	209,09
24/08/2010	EMPENHO	130	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
24/08/2010	EMPENHO	132	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	228,91
24/08/2010	EMPENHO	137	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
24/08/2010	EMPENHO	139	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FRONTEIRAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS	521,85
25/08/2010	EMPENHO	136	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
25/08/2010	EMPENHO	141	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
30/08/2010	EMPENHO	144	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
31/08/2010	EMPENHO	79	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	83,52
31/08/2010	EMPENHO	143	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
31/08/2010	EMPENHO	145	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	21,03

Total de Pagamento de Empenhos.....: 18 Valor Total: 53.174,09


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



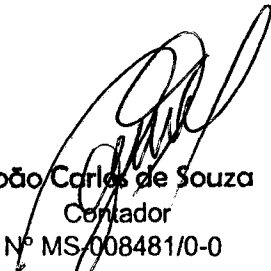
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

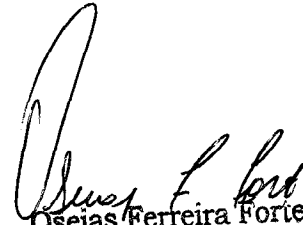
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
129	03/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	209,09
130	05/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	99,45
131	09/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.456,84
132	10/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	228,91
133	19/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
134	19/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	11.681,33
135	19/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.527,26
136	20/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
137	20/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
138	20/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	70,00
139	23/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FRONTEIRAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS	521,85
140	24/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	218,19
141	25/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
142	25/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	200,00
143	25/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	800,00
144	30/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
145	31/08/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	21,03
Quantidade de Empenhos.....		17	Total de Empenhos.....	52.823,95

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 52.823,95
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 52.823,95


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

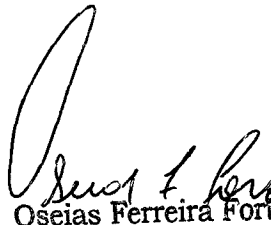


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/08/2010	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	5.145,42
09/08/2010	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.514,30
10/08/2010	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	707,33
10/08/2010	EXTRA		2.02.03.02.04	I.S.S.	183,50
24/08/2010	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	168,00

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5 Valor Total: 9.718,55

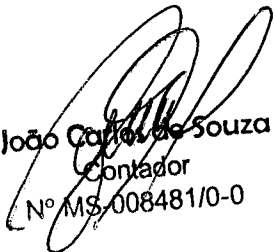

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-908481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 02/08/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		5.145,42
Líquido a Pagar		5.145,42
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NA NA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE JULHO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	5.145,42


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

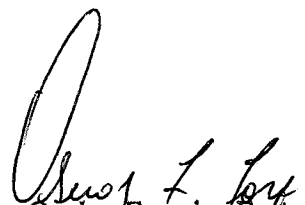

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 09/08/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.514,30
Líquido a Pagar		3.514,30
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE JULHO/10:		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	3.514,30

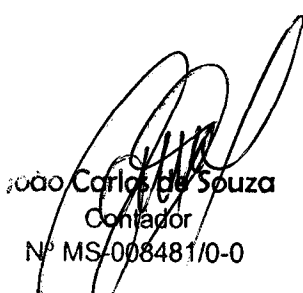

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

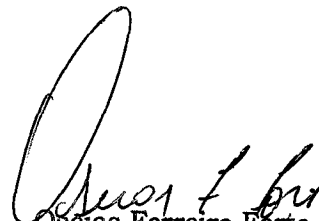

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 10/08/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		707,33
Líquido a Pagar		707,33
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2201	707,33

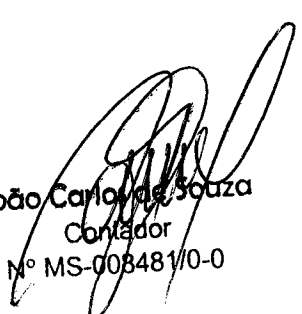

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 10/08/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.04	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		183,50
Líquido a Pagar		183,50
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	183,50


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 021/10/SEC.

Caracol-Ms., 10 de Agosto de 2010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2201, recolhimento do IRRF e ISS a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

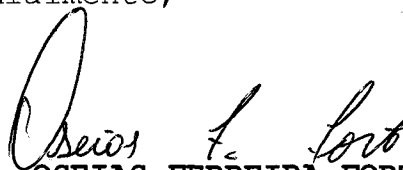
Senhora Prefeita,

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

- | | | |
|-----------------------|-----|---------------|
| • Retenção Folha IRRF | R\$ | 707,33 |
| • Retenção Nota ISS | R\$ | <u>183,50</u> |
| • Total..... | R\$ | 890,83 |

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

A EXM^a Sr^a
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.

Recebido em
10/08/2010


Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Q	Serie	Cheque n°	Q	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	GW1QVX	002201	2 890,83 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Quitocentos e noventa reais, qitenta e tres centavos** x:x:x:x:
x:x e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou a sua ordem



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

Caracol-Ms 10 de Agosto 19 de 10
Oseias L. 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

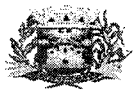
0237068160 0480022015A 521101153043

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2010		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários.	707,33
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 01/08/2010		707,33
Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2010		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a ISSQN.	183,50
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 10/08/2010		183,50
Total →		

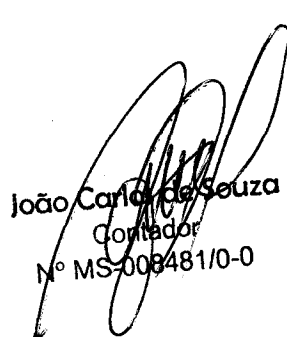

 Almirão Portilho Certuno
 Secretária de Administração
 Planejamento e Finanças

Recebi
 26/08/10
 Jucioneirinha



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 24/08/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
97 - MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		168,00
Líquido a Pagar		168,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES AGOSTO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	168,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815

Id.Trx.: 168361

Nro Aut : 483868

Caixa : 82012245

Data : 24/08/2010

Hora : 10:59

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010 094448

52008.967607 6 47000000016800

Cedente:

MONGERAL AEGON SEGUROS PREVIDENCIA S/A

Valor Calculado : 168,00

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO

0800 727 9933

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/08/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 50		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/08/2010		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/08/2010 à 04/09/2010		



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/08/2010	20/08/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100944452-1	0001/993/93100017/000	168,00

Autenticação Mecânica

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	222.957,05	168,00	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 168,00		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/08/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 50		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/08/2010		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/08/2010 à 04/09/2010		

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

Página: 0001

Sub-Estipulante
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Contrato
30656

Apólice
93.100.017

Fatura
50

Período
05/08/2010 a 04/09/2010

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

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

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

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

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

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

Apólice nº: 93.100.018
Término de Vigência : 04/07/2011
Número de Segurados : 15

Coberturas Contratadas	Capitais Segurados Globais (R\$)
MORTE FILHOS - VG	17.310,27
MORTE CÔNJUGE - VG	86.551,36
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG	173.102,74
MORTE ACIDENTAL VG	173.102,74
MORTE	173.102,74

Valor do Prêmio Total : R\$ 99,45
Indexador do Plano : IPCA
Periodicidade de Pagamento : Mensal
Processo SUSEP nº 15414.001690/2004-61

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

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

Rio de Janeiro, 5 de Agosto de 2010.



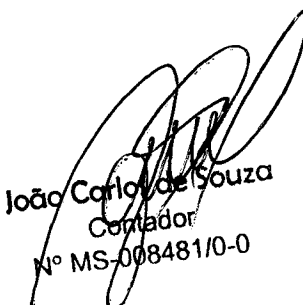
Helder Molina
Presidente

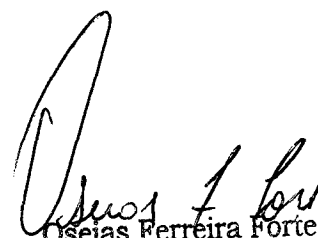
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/08/2010
Nº do Empenho: 122	Data do empenho....: 24/07/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	364,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	364,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	364,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	364,80
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO TERMINAL DESTE PODER CONFORME BOLETO DA REFERIDA EMPRESA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2216 364,80


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



CARACOL, 8 DE AGOSTO DE 2010

Oi, CAMARA,

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

Telefone	Vencimento	Valor R\$
34951467	24/07/2010	364,80

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

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

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

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

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

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

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

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 24/08/2010
Nº do Empenho: 110	Data do empenho..... 28/06/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 93 - MOVEIS CARACOL LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 07.604.486/0001-16
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 3495-1371	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	1.095,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	365,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.095,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ELETROLUX H 280 LITROS. COR BRANCA	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 16	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 365,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

17954

Cliente:

Vencimento: 17 / 06 / 10

Data Pagamento: 24/06/10

Valor por Extenso:

Endereço:

Nº da Parcela

Valor da Parcela R\$ 365,00

Acréscimo R\$

Total R\$ 365,00

Autenticação Mecânica ou Assinatura

Cycladina, Ochrodia
H 2804

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

☐ Entrada ☒ Prestação ☐ À Vista

Válido somente com Autenticação Mecânica

Gráfica N. Sra. Aparecida - 3251-4884 - Jardim - MS - 50 Talões 50x2 - 15501 a 18000

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	Valor
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1 GW1QVX	002216	0	365,00 x:x:x:x::

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

MOVEIS CARACOL



Bradesco

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

Caracol-MS 23 de Agosto 44 de 10

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

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente Bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

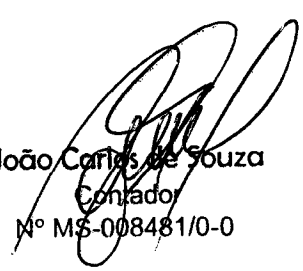
CPF Nº 389.989.351-91
1º Secretário

0237068190 04800221651 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/08/2010
Nº do Empenho: 32	Data do empenho....: 01/03/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6	25,01
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	25,01
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO CONTRATO COM A EMPRESA ACIMA CITADA PARA ESTIMAR AS DESPESAS QUE VIEREM OCORRER DURANTE O EXERCICIO DE 2.010.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 25,01

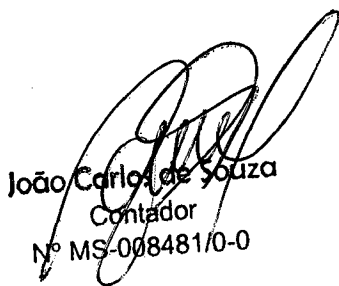

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

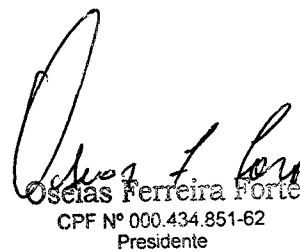

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 31/08/2010
Nº do Empenho: 79	Data do empenho....: 21/05/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	83,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	83,52
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MAI/2010.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 17	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 83,52

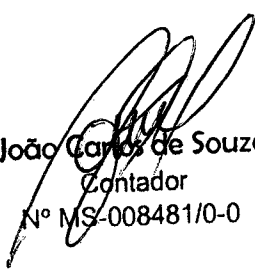

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

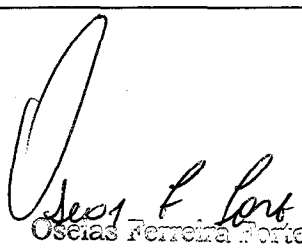

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 145	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 31/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F....: 60.746.948/0001-12	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951116	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
21,03 (Vinte e Um Reais e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE JUROS NA CONTA MOVIMENTO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	22.400,39	
Lanç. Empenho....:	21,03	
Saldo Atual.....:	22.379,36	
ORDENADOR DA DESPESA		

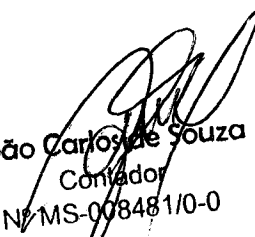

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 31/08/2010
Nº do Empenho: 145	Data do empenho....: 31/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F: 60.746.948/0001-12
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	21,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	21,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	21,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	21,03
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE JUROS NA CONTA MOVIMENTO	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 21,03

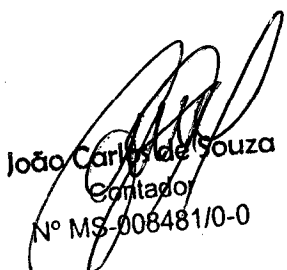

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 144	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 30/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65	
Endereço.....: AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951669	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA A SECRETARIA DESTE CASA.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 18		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	21.003,59	
Lanç. Empenho....:	350,00	
Saldo Atual.....:	20.653,59	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp.	Banco	Ag	C1	C2	Conta	Série	Cheque nº	Valor
048	237	0681	5	0	718	011530	4 1 GW1QVX	002209 8 350,00

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

x:x e centavos acima

Nishikawa Informatica Ltda x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



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

Oseias Ferreira Forte
Caracol-MS 30 de Agosto de 10

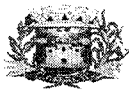
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

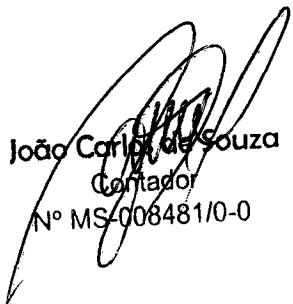
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

23706818 04800220954 523101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 30/08/2010
Nº do Empenho: 144	Data do empenho....: 30/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951669	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA A SECRETARIA DESTE CASA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 18	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2209 350,00

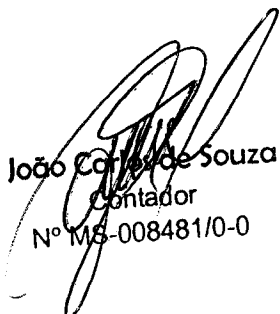

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

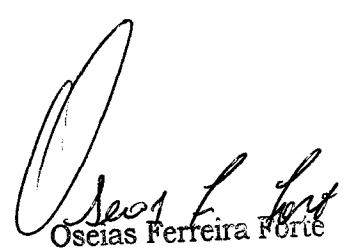

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 143	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 – JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO – MEI	C.N.P.J./C.P.F....: 12.132.818/0001-47	
Endereço.....: AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	23.200,39	
Lanç. Empenho....:	800,00	
Saldo Atual.....:	22.400,39	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

003031

DATA DE EMISSÃO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
25-08-2010			000017

Endereço	Av. Celso de F. Leite		
Cidade	Caracol	U.F.	MS
			Fonte

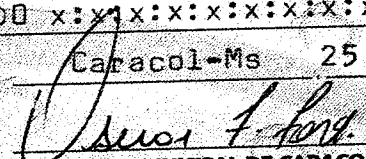
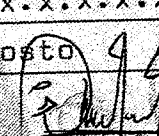
Cidade Caracol	U.F. MS	Fonte / Fax	CEP 78270000	E-mail
C.N.P.J. / C.P.F. 15380504/000151		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	800.00
--------------------------	--	-------------------------------	--------

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

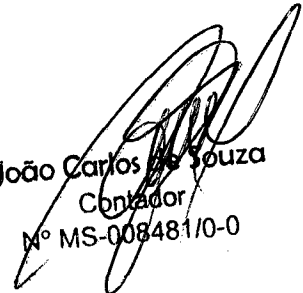
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SEI Nº 14	
Nº DE CONTROLE DD MUNICIPIO	Nº DA NOTA FISCAL

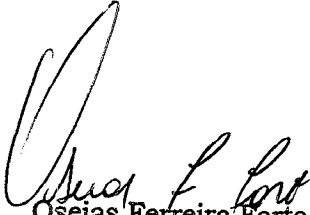
Camp.	Banco	Ag.	C1	C2	Serie	Cheque n°	Q	R
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 GW1QVX	002223	3
800,00							x:x:x:x:x	
Pague por este cheque a quantia de								
Oitocentos reais x:x								
x:x								
JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x								
ou a sua ordem								
Caracol-Ms 25 de Agosto 10								
 Bradesco								
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL			CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62			Cliente bancario desde 01/2005 Maykon da Silva CPF Nº 389.999.351-91 1º Secretário		
: 0237068100 04800222351 5231001153000								



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	Data....: 31/08/2010
Nº do Empenho:	143	Data do empenho....: 25/08/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome....:	148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO - MEI	C.N.P.J/C.P.F: 12.132.818/0001-47
Endereço	AV. BRASIL,910	Cidade: CARACOL UF
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		800,00
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		800,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NO MES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	20	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2223	800,00

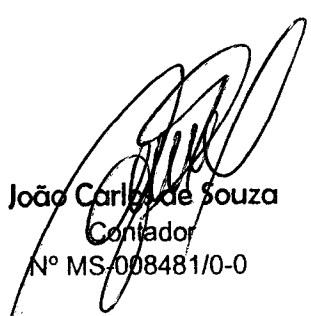

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

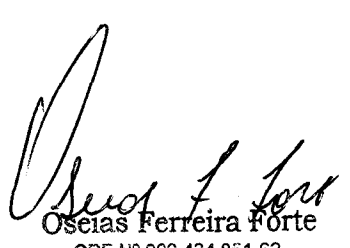

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 142	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 157 – BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 09.178.366/0001-20	
Endereço....: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3251-1562	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
200,00 (Duzentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A CONFEÇÃO DE UMA PLACA DE INOX GRAVADA OS NOMES DOS VEREADORES DESTE PODER.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	23.400,39	
Lanç. Empenho...:	200,00	
Saldo Atual.....:	23.200,39	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA INSC: 45552007
 BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO
 AV. DUQUE DE CAXIAS , 1983 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 79.240-000 CIDADE: JARDIM/MS CNPJ/CPF: 09.178.366/0001-20
 TELEFONE: 3251-1562

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1			1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	
DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL/NÚMERO		113039
23/8/2010			18/10/2010	000500		
CLIENTE				FONE/FAX		
Cidade Municipal de Jardim				39951172		
CNPJ/CPF RG		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
15.380.584/0001-57		1800				
ENDEREÇO				BAIRRO		
Rua Juvêncio Karam Jure, 251				Jardim		
CEP	CIDADE	UF	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO			
79.240-000	Jardim	MS				

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Contratação de Mús. para				
	Reforma do Templo de				200,00
	Cruzeiro				
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTA				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	200,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQ.	VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
TRANSPORTADORA			ENDEREÇO		
FRET	CONTA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
☐ L	☐ ENTE ☐ DESTINATÁRIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA CEL. JUVÊNCIO, 547

CENTRO - JARDIM / MS

Recebi (emos) de BBB SOUZA EDITORA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

DATA		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	NOTA FISCAL / NÚMERO
				113039	000500



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 141	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 25/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço....: MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.000,00 (Dois Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	25.400,39	
Lanç. Empenho...:	2.000,00	
Saldo Atual.....:	23.400,39	
ORDENADOR DA DESPESA		

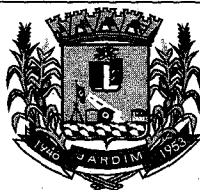

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


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 113075	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL/NÚMERO			
25/8/2010		18/10/2010	000365			
CLIENTE <i>Câmara Municipal de Jardim</i>					FONE/FAX <i>3495.1172</i>	
CNPJ/CPF <i>09.389.504/0001-51</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDEREÇO <i>Rua Juvêncio Terunuma Leite, 251</i>					BAIRRO <i>Ramos</i>	
CEP <i>79270-000</i>	CIDADE <i>Jardim</i>	UF <i>MS</i>		INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

JURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<i>Reserva de Materiais de</i>				
	<i>Manutenção Resíduos de Lixo</i>				<i>2.000,00</i>
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTA				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	<i>2.000,00</i>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQ.	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
TR - ORTADORA			ENDEREÇO		
FRETE POR CONTA		QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA CEL. JUVÊNCIO, 547
 CENTRO - JARDIM / MS

Recebi (emos) de **ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME**
 os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1

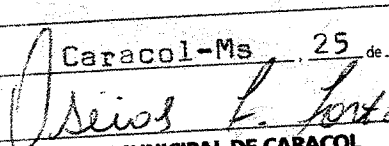
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO
113075
 NOTA FISCAL/NÚMERO
000365

Comp. Banco Ag. CI Conta CZ Série Cheque nº 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 GW1QVX 002222 5 2.000,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, reais x:x e centavos acima

a JORNAL TRIBUNA POPULAR Caracol-Ms 25 de Agosto de 10 ou à sua ordem

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

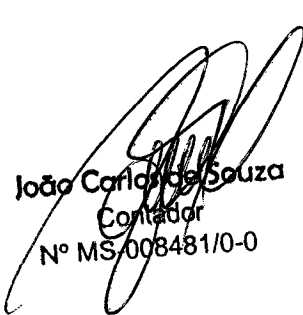
23706811 0080022254 521101153043

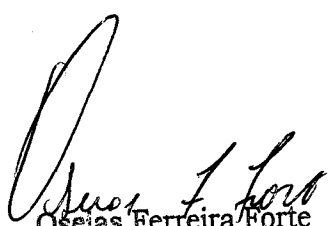

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 25/08/2010
Nº do Empenho: 141	Data do empenho..... 25/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J/C.P.F: 09.313.720/0001-81
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.000,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2222 2.000,00

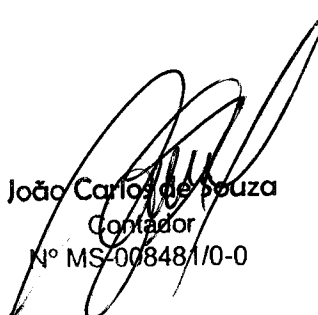

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

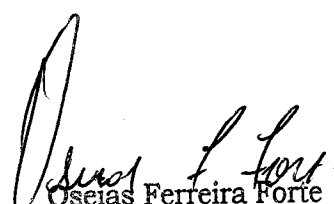

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 140	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F....: 76.535.764/0324-28	
Endereço.....: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
218,19 (Duzentos e Dezoito Reais e Dezenove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL DESTA PODER.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	25.618,58	
Lanç. Empenho....:	218,19	
Saldo Atual.....:	25.400,39	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/07/2010 a 05/08/2010

Fatura: 1008.000118860 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

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

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.



720003989605545000000744130160810

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Agosto 2010

Data de vencimento

24/08/2010

Valor de sua conta

R\$ 218,19

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	176,49
SERVICOS MENSAIS	65,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	20,11
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	88,66
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,25
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	38,95
Total a pagar	218,19

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

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84630000002 9 18190019610 4 57107720100 2 80115800000 1

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

Sequencial

610571077 201008 01158

Telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/08/2010

Valor de sua conta

R\$ 218,19

Autenticação Mecânica



00037421 / 023607



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Postagem: 16/08/2010

Período de: 06/07/2010 a 05/08/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/08/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.118.860

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: 09/08/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 29%		176,49	51,18	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
6157.1985.19D4.F802.FC5C.F3BE.F81E.0732					

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 BASICA NAO RESIDENCIAL	04/08/2010	MIN. 0000000034,4	65,47	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				65,47	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/08/2010	MIN. 0000000034,4	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/07/2010	MIN. 0000000034,4	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/07/2010	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/08/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/08/2010	00000026/000001,2	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
7	06/07/2010	09:04:48	00:00:22	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,25	29% ICMS
8	06/07/2010	09:24:04	00:02:59	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,89	29% ICMS
9	06/07/2010	09:28:51	00:01:37	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,50	29% ICMS
10	06/07/2010	09:39:51	00:00:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734391143	0,14	29% ICMS
11	08/07/2010	08:45:24	00:04:19	MS-BELA VISTA	NOR	6734391750	0,75	29% ICMS
12	08/07/2010	08:59:54	00:00:44	MS-BELA VISTA	MIS	6734391750	0,22	29% ICMS
13	08/07/2010	09:07:33	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	6734391750	0,56	29% ICMS
14	08/07/2010	09:31:57	00:01:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391750	0,41	29% ICMS
15	08/07/2010	14:48:46	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734391750	0,23	29% ICMS
16	12/07/2010	10:11:22	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	6734391750	0,32	29% ICMS
17	12/07/2010	15:04:58	00:00:50	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0,52	29% ICMS
18	19/07/2010	10:55:52	00:01:38	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0,99	29% ICMS
19	20/07/2010	09:47:39	00:00:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	0,14	29% ICMS
20	20/07/2010	09:49:24	00:02:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734391101	0,59	29% ICMS
21	21/07/2010	08:35:11	00:00:46	MS-BELA VISTA	NOR	6734393123	0,13	29% ICMS
22	22/07/2010	07:41:39	00:00:28	MS-BELA VISTA	NOR	6734394325	0,08	29% ICMS
23	22/07/2010	07:45:09	00:03:13	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	1,23	29% ICMS
24	22/07/2010	08:21:00	00:05:15	MS-JARDIM	NOR	6732514871	1,66	29% ICMS
25	22/07/2010	10:54:35	00:01:09	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	0,70	29% ICMS
26	26/07/2010	11:00:23	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733261045	1,24	29% ICMS
27	26/07/2010	13:56:08	00:00:19	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,18	29% ICMS
28	30/07/2010	08:19:25	00:01:43	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,56	29% ICMS
29	02/08/2010	07:54:25	00:00:33	MS-BELA VISTA	NOR	6734391464	0,10	29% ICMS
30	02/08/2010	07:56:17	00:00:21	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,08	29% ICMS
31	02/08/2010	08:14:40	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,10	29% ICMS
32	02/08/2010	08:21:54	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	6734391759	0,08	29% ICMS
33	04/08/2010	10:08:04	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739012726	0,34	29% ICMS
34	04/08/2010	10:10:02	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739012708	1,07	29% ICMS
35	04/08/2010	10:14:41	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739012708	1,02	29% ICMS
36	04/08/2010	10:17:07	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739012708	0,96	29% ICMS
37	04/08/2010	10:19:36	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739012708	1,02	29% ICMS
38	04/08/2010	10:22:13	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739012708	1,07	29% ICMS
39	04/08/2010	10:40:53	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739012708	1,98	29% ICMS
Total INTERURBANOS							20,11	

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: 06/07/2010 a 05/08/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
40	05/07/2010	07:45:33	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781476070	1,37	29% ICMS
41	05/07/2010	08:18:03	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
42	05/07/2010	08:19:17	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
43	05/07/2010	08:20:47	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
44	05/07/2010	08:21:52	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6793046272	0,50	29% ICMS
45	05/07/2010	08:23:07	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
46	05/07/2010	09:01:18	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799795426	0,41	29% ICMS
47	05/07/2010	09:36:12	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
48	05/07/2010	10:11:44	00:03:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799285349	3,25	29% ICMS
49	05/07/2010	13:15:50	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799682407	1,08	29% ICMS
50	05/07/2010	13:31:20	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796234145	0,41	29% ICMS
51	05/07/2010	14:55:39	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796551163	0,50	29% ICMS
52	06/07/2010	10:27:02	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	1,08	29% ICMS
53	07/07/2010	07:08:17	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	0,66	29% ICMS
54	07/07/2010	08:08:12	00:02:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,83	29% ICMS
55	08/07/2010	08:05:22	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796148814	0,41	29% ICMS
56	08/07/2010	08:11:22	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
57	08/07/2010	08:19:28	00:07:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	6,16	29% ICMS
58	08/07/2010	09:23:56	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796064249	0,66	29% ICMS
59	08/07/2010	09:35:04	00:00:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,83	29% ICMS
60	08/07/2010	09:38:40	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799385260	0,41	29% ICMS
61	08/07/2010	10:11:23	00:02:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796524828	2,00	29% ICMS
62	08/07/2010	14:42:21	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796551163	0,75	29% ICMS
63	08/07/2010	14:43:40	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799795426	0,58	29% ICMS
64	08/07/2010	14:45:38	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799571403	0,75	29% ICMS
65	08/07/2010	14:50:13	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799795426	0,66	29% ICMS
66	08/07/2010	14:52:10	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,58	29% ICMS
67	08/07/2010	15:54:47	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799319097	0,50	29% ICMS
68	08/07/2010	15:55:56	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,75	29% ICMS
69	09/07/2010	07:16:39	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,75	29% ICMS
70	09/07/2010	08:58:23	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
71	09/07/2010	09:08:54	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799341777	0,41	29% ICMS
72	09/07/2010	09:37:47	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
73	09/07/2010	10:37:18	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,41	29% ICMS
74	09/07/2010	13:38:28	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796524828	0,75	29% ICMS
75	10/07/2010	14:00:57	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796551163	0,83	29% ICMS
76	12/07/2010	08:24:57	00:01:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	1,08	29% ICMS
77	12/07/2010	08:37:02	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	0,83	29% ICMS
78	12/07/2010	09:53:13	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796652605	0,41	29% ICMS
79	12/07/2010	14:34:51	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796367837	0,41	29% ICMS
80	13/07/2010	09:45:16	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799993435	0,41	29% ICMS
81	13/07/2010	10:15:17	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799366300	0,41	29% ICMS
82	13/07/2010	10:17:51	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796141309	0,50	29% ICMS
83	13/07/2010	13:34:27	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796367837	0,41	29% ICMS
84	14/07/2010	07:33:33	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796286788	0,91	29% ICMS
85	14/07/2010	08:17:30	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673031	0,41	29% ICMS
86	14/07/2010	09:04:03	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	0,58	29% ICMS
87	14/07/2010	10:31:21	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	0,50	29% ICMS
88	15/07/2010	07:36:34	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796149969	1,00	29% ICMS
89	15/07/2010	07:38:17	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	0,41	29% ICMS
90	15/07/2010	08:17:06	00:01:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796286788	0,83	29% ICMS
91	16/07/2010	09:39:26	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796149969	0,75	29% ICMS
92	16/07/2010	10:57:22	00:01:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792824149	0,90	29% ICMS
93	20/07/2010	08:01:40	00:02:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	2,25	29% ICMS
94	20/07/2010	10:09:31	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,66	29% ICMS
95	20/07/2010	10:53:51	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
96	20/07/2010	10:54:56	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799713663	0,50	29% ICMS
97	20/07/2010	10:56:25	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	0,41	29% ICMS
98	21/07/2010	09:00:45	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792489312	0,65	29% ICMS
99	21/07/2010	09:03:40	00:01:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,91	29% ICMS
100	21/07/2010	10:59:30	00:02:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799696763	1,91	29% ICMS
101	22/07/2010	08:47:24	00:01:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799319097	1,25	29% ICMS
102	22/07/2010	10:05:21	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796433131	1,08	29% ICMS
103	22/07/2010	10:27:07	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796433131	0,83	29% ICMS
104	23/07/2010	07:53:32	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,41	29% ICMS
105	23/07/2010	08:03:02	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796690043	0,50	29% ICMS
106	23/07/2010	08:04:13	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796690043	0,75	29% ICMS
107	23/07/2010	09:48:53	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,58	29% ICMS
108	23/07/2010	10:45:20	00:01:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799696763	1,16	29% ICMS
109	26/07/2010	08:34:21	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750223	0,75	29% ICMS
110	28/07/2010	07:03:11	00:04:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	3,75	29% ICMS
111	28/07/2010	09:19:23	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781272254	0,80	29% ICMS
112	28/07/2010	09:20:56	00:06:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781272254	5,42	29% ICMS
113	28/07/2010	10:34:36	00:02:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,75	29% ICMS
114	28/07/2010	10:45:47	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
115	29/07/2010	07:36:15	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799912103	0,50	29% ICMS
116	29/07/2010	07:37:41	00:02:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796394943	2,41	29% ICMS
117	30/07/2010	10:16:27	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	1,41	29% ICMS
118	30/07/2010	10:20:29	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,66	29% ICMS
119	30/07/2010	10:45:06	00:04:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792237058	4,02	29% ICMS
120	30/07/2010	10:54:47	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381902	0,91	29% ICMS
121	02/08/2010	08:30:37	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,66	29% ICMS
122	02/08/2010	09:08:54	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799385260	0,41	29% ICMS
123	02/08/2010	09:21:15	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799362896	0,58	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

pagina
000005 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/07/2010 a 05/08/2010
Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
124	02/08/2010	10:10:48	00:00:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,83	29% ICMS
125	02/08/2010	10:34:43	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
126	02/08/2010	13:32:25	00:01:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	1,33	29% ICMS
127	02/08/2010	20:03:00	00:03:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796676707	3,08	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							88,66	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
128	19/07/2010	10:07:01	00:00:35	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,50	29% ICMS
129	21/07/2010	10:12:51	00:00:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,75	29% ICMS
130	26/07/2010	09:18:52	00:01:09	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	1,00	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							2,25	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

176,49

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.081.808

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
131	SOS FONE	05/08/2010		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 000.008.327

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: 09/08/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	38,95	11,29		
			ISENTO	0,00	6BDE.9A6E.0E53.208E.11A1.0754.15BE.A7FC
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
132	09/07/2010	08:10:42	00:02:44	SP-SAO PAULO		1122181673	2,87	29% ICMS
133	09/07/2010	09:23:54	00:01:48	SP-SAO PAULO		1135642464	1,84	29% ICMS
134	12/07/2010	09:40:30	00:03:24	SP-SAO PAULO		1122181673	3,49	29% ICMS
135	23/07/2010	07:32:48	00:04:44	SP-SAO PAULO		1122181673	4,92	29% ICMS
Total INTERURBANOS							13,12	

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
136	29/06/2010	17:34:12	00:00:26	SP-SAO PAULO		1173838289	1,46	29% ICMS
137	29/06/2010	17:35:30	00:08:18	SP-SAO PAULO		1173838289	24,37	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							25,83	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

38,95

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.118.860 - BRT ICMS

176,49

Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas

2,75

Total Nota Fiscal 000.008.327 - TELEFÔNICA

38,95

Total a pagar fatura atual

218,19

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 364,80.

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

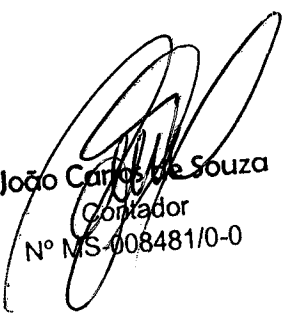
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 139	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 23/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 156 - FRONTEIRAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS	C.N.P.J./C.P.F....: 37.555.968/0001-94	
Endereço....: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE,219 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: (67) 3439-1750	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
521,85 (Quinhentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	26.140,43	
Lanç. Empenho...:	521,85	
Saldo Atual.....:	25.618,58	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

6050

Comp.	Banco	Ag.	CT	Conta	Q	Série	Cheque nº	Valor
048	237	0681	5	0 718	4	1 GW1QVX	002219	5 521,85 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Quinhentos vinte e reais, oitenta e cinco centavos** e centavos acima

FRONTEIRÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Caracol-MS 24 de Agosto de 10

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

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

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

⑈23706816⑈ 04800221951 521101153043⑈

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/08/2010
Nº do Empenho: 139	Data do empenho....: 23/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 156 - FRONTEIRAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS	C.N.P.J/C.P.F.: 37.555.968/0001-94
Endereço RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 219 PREDIO	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3439-1750	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	521,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	521,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	521,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	521,85
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2219 521,85

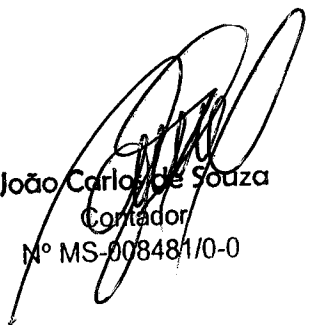
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

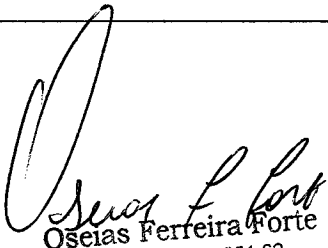
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 138	Tipo.: Ordinário	Data.: 20/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 52 - FAROL BR CARACOL MS	C.N.P.J/C.P.F.: 11.704.718/0001-85	
Endereço.: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.: (67) 3495-1551	FAX.:	
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
70,00 (Setenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA GRAVAR AS SESSÕES EM ARQUIVO MP3.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 26.210,43		
Lanç. Empenho.: 70,00		
Saldo Atual.: 26.140,43		
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 137

Tipo.: Ordinário

Data.: 20/8/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.: 4 - DENIS DA MAIA - ME

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

Endereço.: RUA PAISSANDU, 1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF.: MS

Telefone.: 673827567

FAX.: 673838194

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.300,00 (Dois Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE AGOSTO/10

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

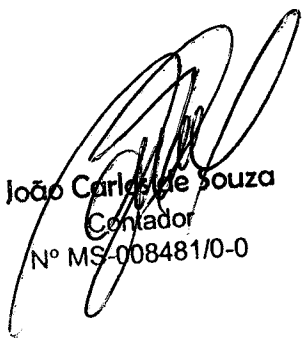
VALORES DA DOTAÇÃO

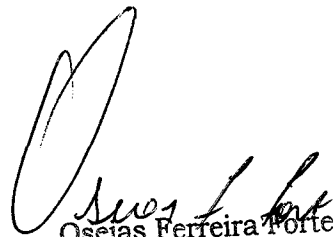
Saldo Anterior.: 28.510,43

Lanç. Empenho.: 2.300,00

Saldo Atual.: 26.210,43

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000153								
	Data e Hora de Emissão 20/08/2010 08:01:09								
	Código de Verificação 5e8377ee								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 Nome/Razão Social: DENIS DA MAIA - ME CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30 Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420 Município: CAMPO GRANDE	Inscrição Municipal: 00111846-0								
	UF: MS								
	TOMADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFTWARE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO.									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	2.300,00	2.300,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.300,00	Alíquota: 4,26%	Valor do ISS: R\$ 97,98					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2010		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS							
Recolhimento: A RECOLHER		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
CNAE: 620150000		Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc							

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 168354
Nro. : 459029 Caixa : 82012245
Data : 24/08/2010 Hora : 10:54
(Horário de Brasília)

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

Favorecido

Banco : 237
Agência : 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GUE
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENIS DA MATA ME

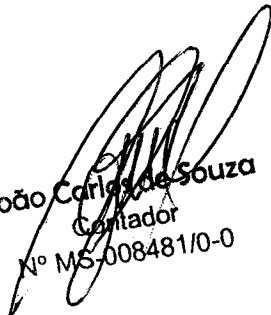
Dados do Depositante : CAMARA MUN CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 2.300,00
Valor Total : 2.300,00

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/08/2010
Nº do Empenho: 137	Data do empenho....: 20/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30
Endereço RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 673827567	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	2.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.300,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MES DE AGOSTO/10	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2.300,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 136

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 20/8/2010

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461

Cidade: CARACOL

UF.: MS

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

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

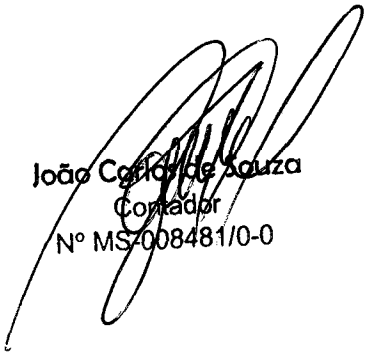
VALORES DA DOTAÇÃO

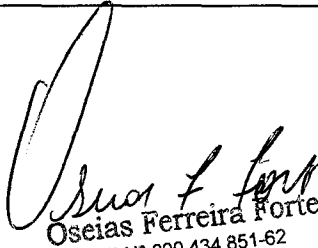
Saldo Anterior....: 28.860,43

Lanç. Empenho....: 350,00

Saldo Atual.....: 28.510,43

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

002980

1ª VIA - CLIENTE

000013

20/08/10

Cliente

23/11/2010

Câmara Municipal de Caracol-MS

Endereç:

REC. Civ. Leirindo Ferreira Leite 251

Baird

Centro

Cidade

Canal

U.F.

MS

Fonix / Fax

CEP

CEP
79d 70-000

E-ma

E-ma

GNP.J / GPF

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

VALOR TOTAL
NOTA FISCAL

359.00

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DATA INSCRIÇÃO

002980

Comp.	Banco	Ag.	Conta	CZ	Serie	Cheque n.	Valor
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	GW1QVX	002207 1
							350,00

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos cinquente reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

FAROL BR CARACOL LTDA ou a sua ordem



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

Oseias Ferreira Forte
CARACOL-MS 20 de Agosto de 10

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

Maykon da Silva
Cliente bancario desde 01/2005

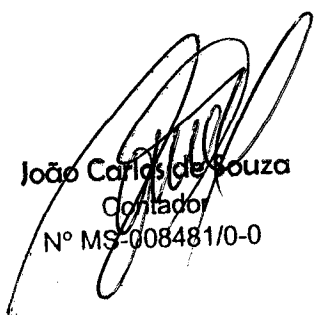
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

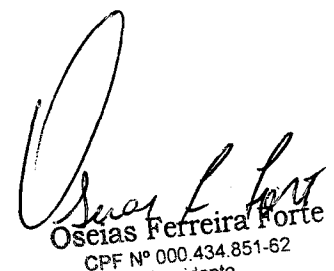
023706810 0480022075 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 25/08/2010
Nº do Empenho: 136	Data do empenho....: 20/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS	C.N.P.J/C.P.F: 11.704.718/0001-85
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1551	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE DE MICROCOMPUTADORES.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2207 350,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 135	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 19/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.527,26 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO DO MES DE AGOSTO/10.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	134.155,71	
Lanç. Empenho....:	2.527,26	
Saldo Atual.....:	131.628,45	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2010

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

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA				Data de 01/02/2008	
Contrato: 33	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	19,19		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
14 BANCO BRADESCO S/A		208,61		208,61	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	651,32
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	392,14

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

Funcionário: 44-THALITA MEDEIROS BALBUENA				Data de 01/05/2010	
Contrato: 47	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	632,13
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	581,56

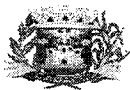
Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.527,26 Total Descontos: 406,18 Total Líquido: 2.121,08

Observação:

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 23/08/2010
Nº do Empenho: 135 Data do empenho....: 19/08/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	2.527,26
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.527,26
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.527,26
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

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

Líquido a Pagar

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO DO MES DE AGOSTO/10.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	2.121,08
---	--------	----------

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 134

Tipo.: Ordinário

Data.: 19/8/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço.: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.: 674951172

FAX.: 674951467

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

11.681,33 (Onze Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE AGOSTO/10. E PERTE DO 13º.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 17

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.1.90.11.01

Pessoal Ativo

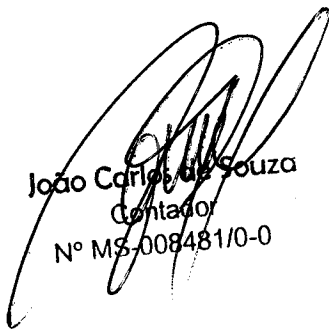
VALORES DA DOTAÇÃO

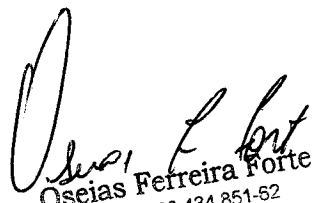
Saldo Anterior.: 145.837,04

Lanç. Empenho.: 11.681,33

Saldo Atual.: 134.155,71

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2010

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

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	3.202,96
1011 A.T.S.				35,00%	1.121,04
11 13º SALARIO				1.500,00	1.500,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º				20 %	640,59
Descontos					
2001 INSS				11,00%	381,41
2003 IRRF				27,50%	360,40
12 SEGURO MONGERAL				66,14	66,14
14 BANCO BRADESCO S/A				489,72	489,72
Salário Base: 3.202,96				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.464,59
Base INSS/Prev: 4.964,59				Base IRRF: 3.829,73	Dep. IRRF: 5
				Salário Líquido:	5.166,92

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	1.851,00
1011 A.T.S.				25,00%	462,75
11 13º SALARIO				2.059,24	2.059,24
Descontos					
2001 INSS				11,00%	254,51
Salário Base: 1.851,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.372,99
Base INSS/Prev: 2.313,75				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2
				Salário Líquido:	4.118,48

Total Contratos: 3 Total Proventos: 11.681,33 Total Descontos: 1.865,01 Total Líquido: 9.816,32

Observação:

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/08/2010
Nº do Empenho: 134	Data do empenho....: 19/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	11.681,33
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	11.681,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	11.681,33
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 0 I.N.S.S.	703,42
2.02.03.02.02 0 I.R.R.F.	360,40
2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL	66,14
2.02.03.02.06 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	735,05
Total das Retenções	1.865,01
Líquido a Pagar	9.816,32
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE AGOSTO/10. E PERTE DO 13º.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 17	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 9.816,32

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

Oscar Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 133 Tipo.: Ordinário Data.: 19/8/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço.: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/10

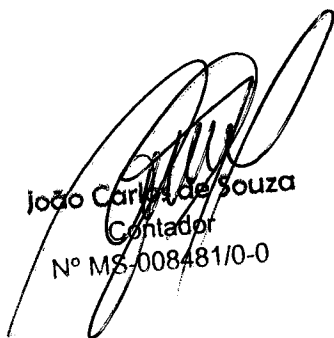
DADOS DA DOTAÇÃO

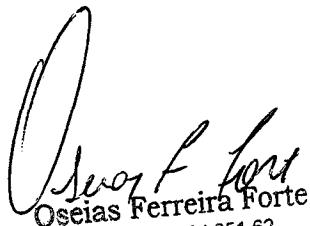
Cód Reduzido.: 17
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 169.627,04
Lanç. Empenho.: 23.790,00
Saldo Atual.: 145.837,04

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2010

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

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		330,00	
2003 IRRF		7,50%		65,22	
14 BANCO BRADESCO S/A		496,90		496,90	
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.000,00	892,12
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.368,62	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.107,88

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11,00%		271,70	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00		200,00	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		650,00		650,00	
14 BANCO BRADESCO S/A		610,35		610,35	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	1.732,05
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	737,95

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

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

Comp.	Banco	Ag.	Ci.	Conta	Cx.	Serie	Cheque nº	Cx.
048	237	0681	0	718	011530	4 1 GW1QVX	002	6

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

x:x

Maira Alves Leite x:x

Caracol-MS 20 de Agosto de 10

Camara Municipal de Caracol
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.099.351-01
1º Secretário

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

ou à sua ordem

centavos acima

Cliente bancario desde 01/2005

1º Secretário



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2010

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

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	2.470,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	271,70
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		540,00	540,00
14 BANCO BRADESCO S/A		146,33	146,33
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	1.511,97

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

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.682,31 Total Líquido: 15.107,69

Observação:

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 23/08/2010
Nº do Empenho: 133	Data do empenho.....: 19/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	23.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 0 I.N.S.5.	2.613,31
2.02.03.02.02 0 I.R.R.F.	175,38
2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL	101,86
2.02.03.02.06 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.201,76
Total das Retenções	7.092,31
Líquido a Pagar	16.697,69
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/10	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 17	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 16.697,69

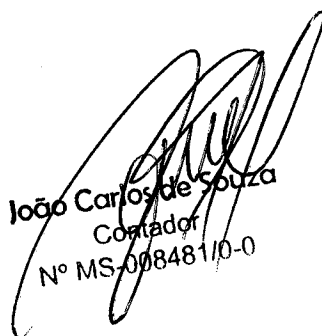
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

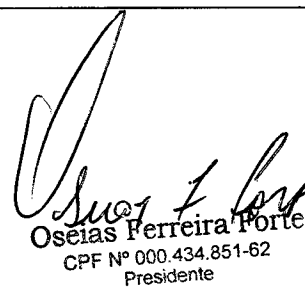
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 132	Tipo.: Ordinário	Data.: 10/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 16 – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45	
Endereço.: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.: 674951116	FAX.:	
Gênero Despesa.: DESPESA GERAL		
VALOR		
228,91 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM EBCANINHAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REGISTRADA E SEDEX.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 29.089,34		
Lanç. Empenho.: 228,91		
Saldo Atual.: 28.860,43		
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ECT - ECT BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS

AV. DE BRAS. DE CARACOL

RUA DE JARDIM TUNHEIRA LEITE SN

CEP: 01000

750/4-970

CEP: 01000

MS

CEP: 01000 028316547145 Tel.:-

155 111 28479883

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 24/08/2010 Hora.....: 09:56:12

End.:.....: 18534962 Matricula: 82012245

Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00003

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	228,91+
Valor Principal(R\$):	228,91	
Objeto.....:	0019500000000022891000000	
1015866000083848217		

Anotacoes:.....

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 228,91

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 228,91

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

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

SARA 4.1.10

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51GECOF/MS
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9907003814
Vencimento..: 10/08/2010CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 29/07/2010 11:39:53
Lote da Remessa....: ECT00RM04382290710E
Página.....: 1 de 2**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI	Unit.	VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir Declarado	Objeto
FATURA: 9907003814 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL															
CLIENTE: 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL															
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL															
22/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559199	25	79031	CARACOL	45	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559199BR		
22/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559208	25	79280	CARACOL	45	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559208BR		
22/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559211	25	79280	CARACOL	45	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559211BR		
22/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559225	25	79005	CARACOL	45	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559225BR		
22/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559239	25	79005	CARACOL	45	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RJ396559239BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839011	25	70160	CARACOL	33	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RK980839011BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839025	01 25	79031	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839025BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839039	01 25	79022	CARACOL	32	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839039BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839042	01 25	79031	CARACOL	32	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839042BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839056	01 25	79031	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839056BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839060	01 25	79031	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839060BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839073	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839073BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839087	01 25	79031	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839087BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839095	01 25	70167	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839095BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839100	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839100BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839113	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839113BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839127	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839127BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839135	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839135BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839144	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839144BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839158	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839158BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839161	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839161BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839175	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839175BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839189	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839189BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839192	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839192BR		
24/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839201	01 25	70160	CARACOL	33	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	RK980839201BR		
29/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559256	25	79260	CARACOL	15	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559256BR		
29/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559260	25	79031	CARACOL	15	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559260BR		
29/06/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0396559273	25	79031	CARACOL	15	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	RJ396559273BR		
01/07/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839229	25	79022	CARACOL	32	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RK980839229BR		
01/07/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839232	25	79114	CARACOL	32	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RK980839232BR		
01/07/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839246	25	70165	CARACOL	32	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RK980839246BR		
01/07/2010	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0980839250	25	79022	CARACOL	42	0000001	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	RK980839250BR		
12/07/2010	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0588020831		79041	CARACOL	26	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	SK588020831BR		
13/07/2010	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0588020845		16310	CARACOL	10	0000001	28,83	28,83	0,00	28,83	0,00	SK588020845BR		
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:						R\$ 223,07		R\$ 0,00		R\$ 223,07					
TOTAL DE SERVICOS 34843-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:										R\$ 223,07					
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:										R\$ 223,07					

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	
Data.....	24/08/2010	
Nº do Empenho:	132	Data do empenho..... 10/08/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....	16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
C.N.P.J/C.P.F:	34.028.316/5471-45	
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL
UF	MS	
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....		228,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		228,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		228,91
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		228,91
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM EBCANINHAMENTO DE CORRESPONDENCIA, REGISTRADA E SEDEX.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	20	
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....	01	Legislativa
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	228,91

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 808481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 131 Tipo.....: Ordinário Data.....: 9/8/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F....: 29.979.036/0001-40
Endereço.....: RUA DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF.: MS
Telefone.....: FAX.....
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

7.456,84 (Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA VALOR ESTE DOS SEGURADOS DESTA EMPRESA CAMARA MUNICIPAL.

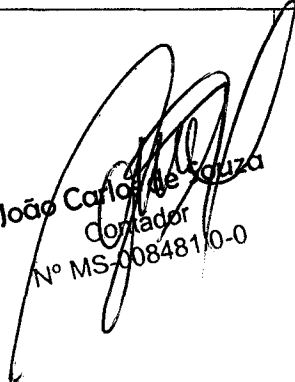
DADOS DA DOTAÇÃO

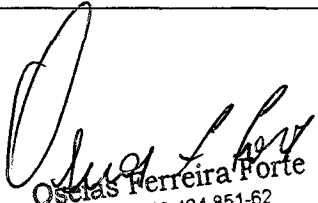
Cód Reduzido.: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 50.527,39
Lanç. Empenho....: 7.456,84
Saldo Atual.....: 43.070,55

ORDENADOR DA DESPESA


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0084810-0


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

DATA: 09/08/2010
HORA: 08:22:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2010

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	7.495,22	0,00	15.380.504/0001-51	0000	2402	582
3.503,10			38,38	0,00	10.959,94	0,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.24.0 DATA: 09/08/2010 HORA: 08:22:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251

CENTRO

CARACOL

(0006) 74951172

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2010

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.959,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.959,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

10.959,94R CB01
P00681 100 471 100810C

858400001090

599402702400

215380504007

015120100795

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Pague por este
cheque a quantia de

tro centavos x:x e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-Ms. 10 de Agosto 1 de 10

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

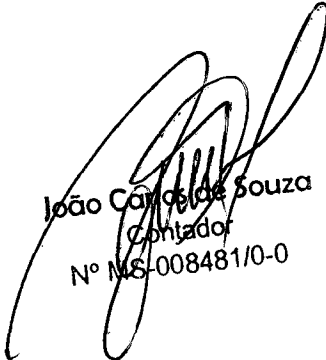
~~1° Secretariat~~

: 002706819 04800220254 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	Data..... 10/08/2010
Nº do Empenho:	131	Data do empenho..... 09/08/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome....	29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F: 29.979.036/0001-40
Endereço	RUA DAS MARIA,0	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone..	Fax.....	
VALORES		
Valor do Empenho.....		7.456,84
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		7.456,84
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		7.456,84
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		7.456,84
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA VALOR ESTE DOS SEGURADOS DESTA EMPRESA CAMARA MUNICIPAL.		
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 2202	7.456,84


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 130	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 5/8/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F....: 33.608.308/0001-73	
Endereço.....: RUA ANGELIM,0	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
99,45 (Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGURO MONGERAL VALOR REFERENTE A PARTE DA EMPRESA OFERECIDA AOS SERVIDORES DESTE PODER.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	29.188,79	
Lanç. Empenho....:	99,45	
Saldo Atual.....:	29.089,34	
ORDENADOR DA DESPESA		

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 168359
Nro Aut : 481477 Caixa : 82012245
Data : 24/08/2010 Hora : 10:59
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36906 67010.094448
50008.967601 7 47000000003945

Cedente:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

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

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

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	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar:		
				99,45		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				20/08/2010		
Bairro: CENTRO				Fatura:		
U.F.: MS				50		
Cidade: CARACOL				Data Emissão:		
CEP: 79270-000				05/08/2010		
				Apólice:		
				VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/08/2010 à 04/09/2010		


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	05/08/2010	20/08/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100944450-5	0001/993/93100018/000	99,45

Autenticação Mecânica

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	173.102,74	99,45	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar:		
				99,45		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/08/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 50		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/08/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
Cidade: CARACOL				Período: 05/08/2010 à 04/09/2010		
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/08/2010
Nº do Empenho: 130	Data do empenho....: 05/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F: 33.608.308/0001-73
Endereço RUA ANGELIM,0	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	99,45
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	99,45
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	99,45
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	99,45
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O SEGURO MONGERAL VALOR REFERENTE A PARTE DA EMPRESA OFERECIDA AOS SERVIDORES DESTE PODER.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 99,45

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 129 Tipo.....: Ordinário Data.....: 3/8/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

209,09 (Duzentos e Nove Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES, CONFORME BOLETO ANEXO.

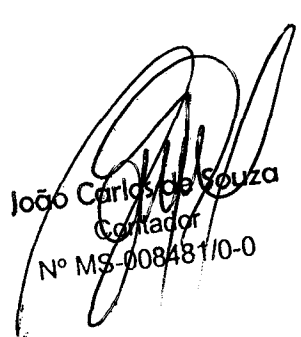
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 29.397,88
Lanç. Empenho...: 209,09
Saldo Atual.....: 29.188,79

ORDENADOR DA DESPESA


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


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 15.413.826/0001-50 | Insc. Est. 28.105.553-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE B 1

COD FISCAL OP: 5.258

GRUPO " B "

07/10 - 000.111.970

EMISSION: 16/07/2010

FAT-08-201078917571- 27

APRESENTAÇÃO: 20/07/2010

REFERÊNCIA: 07/2010

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPJ 15380504000151

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/2010

FF0A.825C.1CD8.C47B.F412.9B42.202E.3FE0

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

9457542

VENCIMENTO

03/08/2010

CONSUMO TOTAL FATURADO
319 kWh

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 7227272

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 209.09

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

19636054 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

QTDE-REF.
FATURADA

TARIFA
S/ICMS

VALOR (R\$)

CONSUMO

319

0.359460

114,6

VALOR DO PIS

1,4

VALOR DO COFINS

6,8

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO

05/2010

1,7

JUROS CONTA ANTERIOR

05/2010

1,5

MULTA CONTA ANTERIOR

05/2010

4,6

CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA

52,9

VALOR DO ICMS

25,1

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 07/2010

EQUIPAMENTO:

MD F60849

UNIDADE DE MEDIDA:

kWh

ORIGEM DA LEITURA ATUAL:

LIDA

DATA DA LEITURA ATUAL:

14/07/2010

DATA DA LEITURA ANTERIOR:

14/06/2010

NÚMERO DE DIAS FATURADOS:

30

LEITURA ATUAL:

30198

LEITURA ANTERIOR:

29879

CONTE DE FATURAMENTO:

1,00

CONSUMO MEDIDO NO MÊS:

319

CONSUMO FATURADO NO MÊS:

319

FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
06/2010	31	234	LIDO	7,54
05/2010	30	500	LIDO	16,66
04/2010	30	606	LIDO	20,20
03/2010	31	575	LIDO	18,54
02/2010	30	491	LIDO	16,36
01/2010	30	244	LIDO	8,13
12/2009	31	504	LIDO	16,25
11/2009	29	413	LIDO	14,24
10/2009	30	336	LIDO	11,20
09/2009	32	293	LIDO	9,15
08/2009	30	200	LIDO	6,66
07/2009	30	212	LIDO	7,06

>>>

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$):

148,20 ALÍQUOTA(%):17

VALOR (R\$):

25,

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE .0333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	45,34	TRANSMISSÃO	7,83
DISTRIBUIÇÃO	47,46	ENC. SETORIAIS	14,04
TRIBUTOS	33,53	Soma Demonstrativo	148,20

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

0800 722 7272

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 11,57 CORRESPONDENTE 3a PARC DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003 CENSO 2010: A PARTIR DE AGOSTO, RECEBA O RECENTEADOR DO IBGE E

DEBITOS: 06/2010 R\$ 184,77



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

FICHA DO CAIXA

CEDENTE ENERSUL S/A	SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	ETAPA/LIVRO 21/S07190	VENCIMENTO 03/08/2010
DATA DOCUMENTO 16/07/2010	NÚMERO REFERENCIA FAT-08-201078917571-27	UNIDADE CONSUMIDORA 9457542	VALOR COBRADO (R\$) 209,09

836500000028 090900500001 001080002015 078917571271





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/08/2010
Nº do Empenho: 129	Data do empenho....: 03/08/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	209,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	209,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	209,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	209,09
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES, CONFORME BOLETO ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 209,09

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848110-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forté
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente