

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 014/09/SEC. Caracol-MS., 30 de Abril de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de Abril/09

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE


Margarete Simônia Heidrich
CTCRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-28


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

A EXM^a Sr^a
CICERO ANTONIO DE SOUZAZ
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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2009 A 31/12/2.010

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 : **MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA**

CARGO : CONTADORA

CONTRATO Nº 003/09

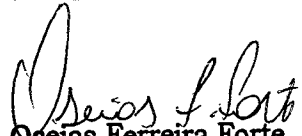
CRC/MS : 6768/0-5

RUA : AVENIDA MATO GROSSO Nº 1.166 - CENTRO - CARACOL - MS

CPF Nº 600.519.731-20 RG Nº 718.720 SSP-MS


Margane Simônia Heidrich

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


Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	181.933,98	60.234,11	242.168,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.933,98	60.234,11	242.168,09
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	181.933,98	60.234,11	242.168,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	180.797,92	59.410,17	240.208,09
I.N.S.S.	11.164,18	3.782,00	14.946,18	I.N.S.S.	11.164,18	3.782,00	14.946,18
I.R.R.F.	2.917,69	1.185,97	4.103,66	I.R.R.F.	2.917,69	1.185,97	4.103,66
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	138,89	160,37	299,26	SEGURO MONGERAL	138,89	160,37	299,26
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	181.918,90	61.574,03	243.492,93	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	378.073,64	126.936,48	505.010,12	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.018,68	64.538,51	259.557,19
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	1.120,98	0,00	Banco Conta Movimento	1.120,98	3.284,84	3.284,84
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	1.120,98	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	1.120,98	3.284,84	3.284,84
Total	378.073,64	128.057,46	505.010,12	Total	378.073,64	128.057,46	505.010,12

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

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

Oscielos F. Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

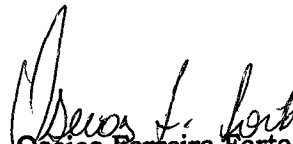
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Abril de 2009


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2009

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
145	27/4/2009	Pag. Empenho nº 89 – parc. nº 1 – OP nº 135	1831	DB	372,75

Total da Conciliação.....: 372,75

Saldo Contábil.....: 3.284,84 ~

Saldo do Extrato Bancário....: 3.657,59

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

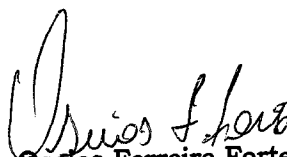
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03/09	SALDO ANTERIOR				2.412,44
02/04/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1801		441,21 ✕	
	TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	1804		14,14	1.957,09
03/04/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1783		147,00 ✕	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140093		68,14	
	CHEQUE COMPENSADO	1805		313,07 ✓	1.428,88
06/04/09	CHEQUE DEP. CONTA	1802		353,25 ✕	1.075,63
07/04/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1786		350,00 ✕	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	400024		38,40	687,23
08/04/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1806		50,00 ✓	
	TARIFA MANUTENCAO C/C CONTA ATIVA P.J.	10409		19,50	617,73
09/04/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1807		50,00 ✓	567,73
22/04/09	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	134100	50.800,00		
	CHEQUE DEP. CONTA	1808		20.358,06 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1810		3.300,00 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1818		2.034,02 ✓	25.675,65
23/04/09	DEPOSITO CHQ COR BANC PREFEITURA MUNICIPAL CARACOL	681060	10.774,03		
	CHEQUE ESPECIE	1809		3.196,34 ✓	
	CHEQUE DEP/DIV	1811		3.000,00 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1825		1.988,46 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	1821		2.118,84 ✓	26.146,04
24/04/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1828		897,63 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1813		350,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1815		800,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1819		1.840,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1822		2.052,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1823		99,83 ✓	20.106,58
27/04/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1812		203,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1814		250,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1817		908,51 ✓	

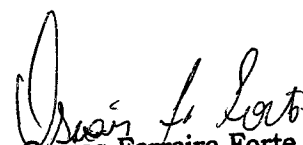
Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

Margarete Simônia Heidrich
 CT CRC-MS 67680-5
 CPF 600.519.731-20

	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1826	1.344,39	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1830	271,28	
	CHEQUE COMPENSADO	1829	50,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1820	344,28	
	CHEQUE COMPENSADO	1827	12.863,39	3.871,73
29/04/09	CHEQUE COMPENSADO	1824	200,00	3.671,73
30/04/09	TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	1827	14,14	3.657,59
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		61.574,03	60.328,88
				3.657,59

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 05 de maio de 2009, 09:31:46


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

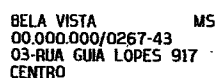
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS C
ENTAVOS.

ou à sua ordem

de 2009



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

SECRET

Margarete Simônia Heidrich
GT/CRG-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 206784
Nro Aut : 106713 Caixa : 82012245
Data : 23/04/2009 Hora : 11:21
(Horário de Brasília)

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

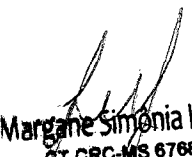
Favorecido

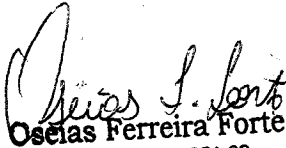
Banco : 237
Agencia : 00681 - BELA VISTA
Conta : 0000000011530-4
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Dados do Depositante : PREFEITURA MUNICIPAL CARACOL

Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 10.774,03
Valor Total : 10.774,03

,,*


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 800.519.731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 10.774,03

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 10.774,03 (Dez mil e setecentos e setenta e quatro Reais e três centavos), referente a diferença do Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Abril/2009.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 23 de Abril de 2009.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recebi
23/4/9
Oseias F. Forte

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

BRANCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 22/04/2009

HORA: 13:13 H-

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

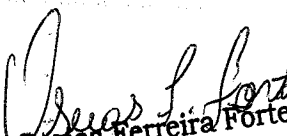
AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLEDORA: 0681 N.SEQ: 00609 DERH: 100 AJT: 134

.001 001 0267 048 015835	50.800,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	50.800,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	001	015835	6	R\$ (50.800,00)
028	001	0267	4	6	1.375-7	0	001	015835	6	

Pague por este cheque e quantia de CINQUENTA MIL E OITOCENTOS REAIS.

a CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ou à sua ordem

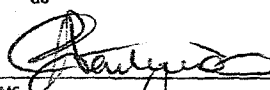
CARACOL 22 de Abril

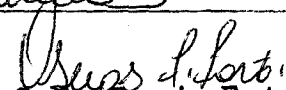
de 2009

 **BANCO DO BRASIL**

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


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


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

==000002672== 0480158355A 3150001375731



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 50.800,00

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos Reais), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Abril/2009.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 22 de Abril de 2009.

Assinatura

Oseias L. Forte
NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

Margarete Simônia Heidrich
GT CRC-MS 6768/0-6
CPF 000 519 731-20

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

Recebi
22/4/09
Oseias L. Forte

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	37.666,29 37.666,29 37.666,93	156.080,35 156.080,35 156.080,35	323.919,65 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	7.895,42 7.895,42 7.895,42	30.089,61 30.089,61 30.089,61	29.910,39 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	3.673,80 3.673,80 3.673,80	16.326,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	685,82 685,82 685,82	1.280,52 1.280,52 1.280,52	18.719,48 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	10.196,34 10.196,34 10.196,34	19.803,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	900,00 900,00 900,00	2.957,50 2.957,50 2.957,50	9.042,50 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	5.000,00 0,00 0,00	41.000,00	9.586,58 8.509,86 8.742,00	37.889,97 35.929,97 35.929,97	3.110,03 1.960,00 1.960,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	5.000,00 5.000,00 0,00	681.250,00	60.234,11 59.157,39 59.410,17	242.168,09 240.208,09 240.208,09	439.081,91 1.960,00 1.960,00
Unidade		681.250,00	5.000,00 5.000,00 0,00	681.250,00	60.234,11 59.157,39 59.410,17	242.168,09 240.208,09 240.208,09	439.081,91 1.960,00 1.960,00
Total Geral		681.250,00	5.000,00 5.000,00 0,00	681.250,00	60.234,11 59.157,39 59.410,17	242.168,09 240.208,09 240.208,09	439.081,91 1.960,00 1.960,00

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

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Decreto nº 51 / 2009

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

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

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

5.000,00

Total Geral de Suplementações 5.000,00

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

5.000,00

5.000,00

Total de Reduções 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 30 de Abril de 2009.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 011/09/SEC. Caracol-Ms., 30 de Abril de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

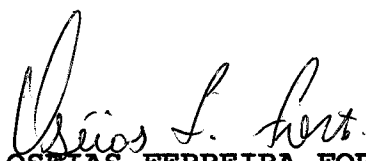
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Junho/08., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
GT CRC MS 6768/0-5
CPF 800 519 731-20

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

30/04/09




Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

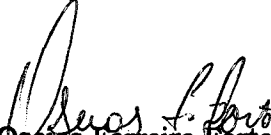
ANEXO I

Dotação a ser Anulada

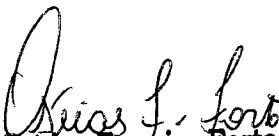
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	5.000,00
	Total.....R\$	5.000,00

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Ser. de Terc.- Pés.Juridica	5.000,00
	Total.....R\$	5.000,00


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
GT CRC-MS 6768/0-5
CPF 800 519 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

30/04/09


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.**



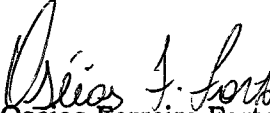
Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

Período: Janeiro a Abril

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.70	1/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	600,00
1.91	30/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.360,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	1.960,00
Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	1.960,00


Margarete Simônia Heidrich
GT/GRC-MS 6768/0-5
CPF 800 519 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
70	1/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	600,00
71	2/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	313,07
72	3/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	203,00
73	6/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	90,27
74	8/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
75	8/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO	50,00
76	20/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
77	20/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
78	20/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
79	20/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
80	20/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
81	20/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.098,29
82	20/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
83	22/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
84	22/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	50,00
85	22/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.895,42
86	24/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	71,22
87	24/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	157,75
88	24/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
89	27/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	372,75
90	27/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
91	30/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.360,00
92	30/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	316,06
93	30/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	154,34
Quantidade de Empenhos.....:		24	Total de Empenhos.....:	60.234,11

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 60.234,11
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 60.234,11

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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.



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
2/4/2009	EMPENHO	71	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	313,07
8/4/2009	EMPENHO	74	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
8/4/2009	EMPENHO	75	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO	50,00
20/4/2009	EMPENHO	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	203,00
20/4/2009	EMPENHO	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
20/4/2009	EMPENHO	78	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
20/4/2009	EMPENHO	79	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
20/4/2009	EMPENHO	80	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
20/4/2009	EMPENHO	81	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.098,29
20/4/2009	EMPENHO	82	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
22/4/2009	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.782,00
22/4/2009	EMPENHO	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
22/4/2009	EMPENHO	83	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
22/4/2009	EMPENHO	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	50,00
22/4/2009	EMPENHO	85	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.895,42
24/4/2009	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.185,97
24/4/2009	EMPENHO	55	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20,64
24/4/2009	EMPENHO	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	71,22
24/4/2009	EMPENHO	87	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	157,75
24/4/2009	EMPENHO	88	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
27/4/2009	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	160,37
27/4/2009	EMPENHO	11	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	562,21
27/4/2009	EMPENHO	36	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	321,07
27/4/2009	EMPENHO	64	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	232,14
27/4/2009	EMPENHO	73	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	90,27
27/4/2009	EMPENHO	89	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	372,75
27/4/2009	EMPENHO	90	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
30/4/2009	EMPENHO	92	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	316,06
30/4/2009	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	154,34

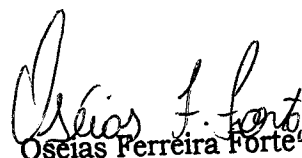
Total de Pagamento de Empenhos.....: 0 Valor Total: 59.410,17

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 5.128,34

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

Total Geral: 3 Valor Total: 64.538,51


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 70 Tipo Estimativo Data....: 1/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

600,00 (Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFORME CONTRATO Nº 006/09., FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, PARA POSTAGENS DE DOCUMENTOS QUE VIEREM OCORRER DURANTE O ANO DE 2.009, E SE NÃO HOUVER LIQUIDADO TOTALMENTE O VALOR EMPENHO, A DIFERENÇA SERA ANULADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

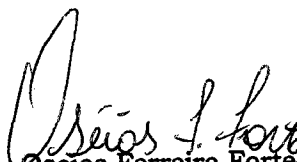
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.696,61
Lanç. Empenho: 600,00
Saldo Atual.....: 7.096,61

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 2/4/2009	
Nº do Empenho: 71		Data do empenho....: 2/4/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 85 - ARMELINDO SERENA		C.N.P.J/C.P.F.: 02.490.045/0001-17	
Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		313,07	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		313,07	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		313,07	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		313,07	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE LIMPEZA , COPA E COZINHA REF. NF Nº 1977, 1981 E 1978. DA EMPRESA ACIMA CITADA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 8			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1805	313,07

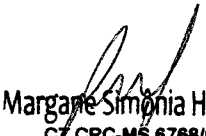

Margane Simônia Heidrich
GT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

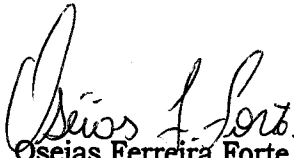

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	71	Tipo	Ordinário
		Data....:	2/4/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	85 - ARMELINDO SERENA	C.N.P.J/C.P.F:	02.490.045/0001-17
Endereço	AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO	Cidade:	CARACOL
		UF	MS
VALOR			
313,07 (Trezentos e Treze Reais e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE LIMPEZA , COPA E COZINHA REF. NF Nº 1977, 1981 E 1978. DA EMPRESA ACIMA CITADA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	19.405,30		
Lanç. Empenho:	313,07		
Saldo Atual.....:	19.092,23		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



SUPERMERCADO SÃO JORGE

Armélindo Sereno

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

Fone: 3495-1530

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

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

1977

CNPJ

02.490.045/0001-17

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFDP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DATA - LIMITE PARA
EMIÇÃO
03/10/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

02/04/09

ENDEREÇO

Av. Wilfredo Ferreira Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/09

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

(067) 3495-1467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIA ÍCUB.
	café brasileiro 500g			Pct	06	530	31.80	
	queijos cristal 2kg			Pct	03	299	897	
	suco natural 1.5L			Cx	05	9.00	45.00	
	matadela Sacher			Kg	2.926	405	1205	
	pano de prato			un	02	365	730	
	desinfetante pink 2L			un	02	425	850	
	vassoura			un	01	505	505	
	papel higiênico			Pct	02	334	668	
	desodorizadores de ar globe			un	04	730	2920	
	veja multicolor			un	02	299	598	
	lipo descartável 200ml			Pct	02	269	538	
	lipo descartável 300ml			Pct	02	079	158	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				167.49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				167.49

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



SUPERMERCADO SÃO JORGE

Armelindo Sereno

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

Fone: 3495-1530

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

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

1978

CNPJ

02.490.045/0001-17

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DATA - LIMITE PARA

EMIÇÃO

03/10/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

02/04/09

ENDEREÇO

Av. Lúcio Severina Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/09

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

(067) 3495-1467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	EST. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS
	Biscoito de mel 400g			Pct	06	2,29	13,74	
	Biscoito água sal 400g			Pct	04	2,02	8,08	
	Bomba p/ Terere			Un	01	5,50	5,50	
	Tralha de rosto			Un	01	15,00	15,00	
	Tralha de papel p/ banheiro			Un	02	5,00	10,00	
	Papel toalha Shop			Pct	02	2,24	4,48	
	Pedra sanitária			Un	10	0,85	8,50	
	Sera líquido Sany 850ml			Un	05	3,52	17,60	
	Perfume			Pct	01	2,95	2,95	
	Erva mate São Roque			Pct	06	1,33	7,98	
							7	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9383
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				9383

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AD FISCO
----------------------------	--------------------

Comp. Banco Agência Conta Corrente Cheque nº
048 237 0681 50718 011530 411 DG4GVR 001805 8 313,07 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e treze reais, sete centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

MERCADO SÃO JORGE

Caracol-Ms 02 de Abril de 09



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

Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91

1º Secretário



023706818 04800480554 524101153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 72 Tipo Ordinário Data....: 3/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

203,00 (Duzentos e Tres Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS REF. O MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.096,61
Lanç. Empenho: 203,00
Saldo Atual.....: 6.893,61

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/4/2009
Nº do Empenho: 72	Data do empenho....: 3/4/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	203,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	203,00
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	203,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	203,00
HISTÓRICO	
DESPEZA REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS REF. O MÊS DE ABRIL / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1812 203,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp. Banco Ag. Cl. Conta Cx. Sped. Cheque n.º 001812/0 203,00 x:x:x:x:x

Por este documento Duzentos e tres reais x:x

x:x

Caracol-Ms 20 de Abril de 2.009


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 N.º 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF N.º 889.998.351-91
1.º Secretário

⑈237069⑈ 04800181254 5/21/01/15380513⑈



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

NF: 107973

DADOS CADASTRAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, N. 251
79.270-000 CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
ed08.ba5c.672f.ab17.2d04.bc11.0aa1.aede

Data de Numeracao: 17/03/2009

O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 4,10, correspondente a 1a parcela do ajuste financeiro decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003. NOVO TELEFONE ANEEL 167 (LIGACAO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS. TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES). OUVIDORIA ENERSUL 0800 722 0446

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 90943570C

Consta(m) em nossos registros o(s) seguinte(s) debito(s) relativo(s) ao fornecimento de energia eletrica:

Mes/Ano	Vencimento	Valor
02/2009	06/03/2009	147,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 147,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

Caso este debito tenha sido pago,
favor desconsiderar esse aviso.

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

03/04/2009

CONTA DO MES

Mar/2009

Leitura Anterior 11/02/2009
Leitura Atual 13/03/2009

Emissao 17/03/2009
Apresentacao 20/03/2009
Proxima Leitura 14/04/2009

MEDIDORES

	ATIVO
LEITURA ATUAL(+)	F60849
LEITURA ANTERIOR(-)	24.184
CONSTANTE(X)	23.772
CONSUMO(=)	1
	412

DESCRICAO

	Valor R\$
Cobrancas da ENERSUL	
Energia (412 kWh X 0,482200)	198,66
SUBTOTAL	198,66
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 01/2009	1,12
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 01/2009	2,76
PIS (198,66 X 0,71 % = 1,41)	
COFINS (198,66 X 3,22 % = 6,39)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,05
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,51
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (198,66 X 17 % = 33,77)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETTRICA	63,99
SERVICO DA TRANSMISSAO	9,69
SERVICO DA DISTRIBUICAO	69,61
ENCARGOS SETORIAIS	13,80
TRIBUTOS INCIDENTES	41,57
TOTAL	198,66

TOTAL A PAGAR

R\$ 203,00

REDE
ENERSUL
FÁCIL

Locais para
pagamento mais
próximos de você

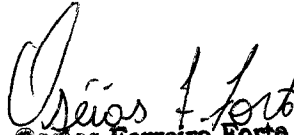
NISHIKAWA INFORMATICA LTDA-EPP
AV. MATO GROSSO, 422-CENTRO
DROGALIDER
AV. BRASIL, 121-CENTRO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	73	Tipo	Ordinário	Data.....:	6/4/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	97 - MONGERAL		C.N.P.J./C.P.F.:		
Endereço				Cidade:	UF MS
VALOR					
90,27 (Noventa Reais e Vinte e Sete Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE ABRIL DE 2009.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	3.200,32				
Lanç. Empenho:	90,27				
Saldo Atual.....:	3.110,05				
ORDENADOR DA DESPESA					


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

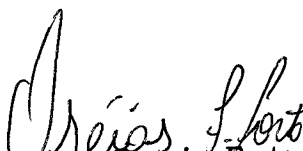

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 27/4/2009	
Nº do Empenho: 73		Data do empenho....: 6/4/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 97 - MONGERAL		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		90,27	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		90,27	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		90,27	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		90,27	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE ABRIL DE 2009.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1830	90,27


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/4/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05
CREDOR	
SEGURO MONGERAL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	160,37
Líquido a Pagar	160,37
HISTÓRICO	
VALOR RETIDO NA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE ABRIL/09	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1830 160,37


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/4/2009

Nº do Empenho: 55

Data do empenho....: 20/3/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	20,64
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	20,64

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MARÇO/09

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4
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.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

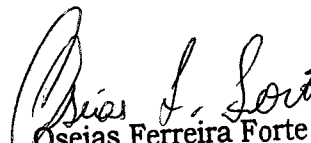
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

20,64


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 90,27**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/04/2009**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 34**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 06/04/2009**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/04/2009 a 04/05/2009**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/04/2009	20/04/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100591344-6	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 207331
Nro Aut : 672678 Caixa : 82012245
Data : 27/04/2009 Hora : 11:46
(Horário de Brasília)

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

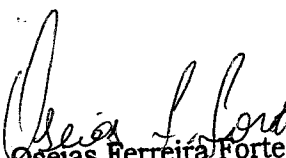
Código de Barras: 23793.36908 67010.059136
44008.967604 3 42130000000027

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 90,27

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	5	212.848,88	181,01	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	5	212.848,88	181,01	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar:		
				181,01		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				20/04/2009		
Bairro: CENTRO				Fatura:		
U.F.: MS				34		
Cidade: CARACOL				Data Emissão:		
CEP: 79270-000				06/04/2009		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Apólice:		
				VG-93.100.017		
				Período: 05/04/2009 a 04/05/2009		

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

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/04/2009	20/04/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100591346-2	0001/993/93100017/000	181,01

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 207329
Nro Aut : 668744 Caixa : 82012245
Data : 27/04/2009 Hora : 11:45
(Horário de Brasília)

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

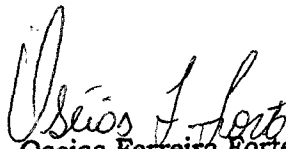
Código de Barras: 23793.36908 67010.059136
46008.967609 8 42130000018101

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 181,01

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	5	212.848,88	181,01	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	5	212.848,88	181,01	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 181,01		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/04/2009		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 34		
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL				Data Emissão: 06/04/2009		
U.F.: MS CEP: 79270-000				Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/04/2009 à 04/05/2009		

271,28

NE 1830

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC**
Demonstrativo Detalhado de Segurados

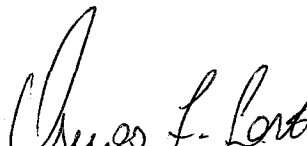
Página: 0001

Sub-Estipulante
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOLContrato
30656Apólice
93.100.017Fatura
34Período
05/04/2009 a 04/05/2009**Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL****SEGURADOS GERAL**

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	17,57
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2008	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	67,92
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	20,64
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	17,57
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	57,31
Total :		5 Vida(s)	212.848,88	212.848,88	212.848,88	106.424,44	21.284,89	181,01


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

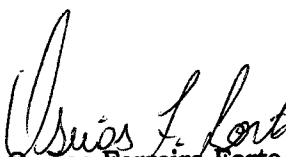
Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 90,27**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/04/2009**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 34**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 06/04/2009**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/04/2009 a 04/05/2009


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

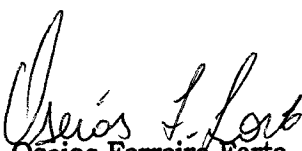

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	74	Tipo	Ordinário	Data....:	8/4/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			C.N.P.J/C.P.F.:	34.028.316/5471-45
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
50,00 (Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SELOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	6.622,33				
Lanç. Empenho:	50,00				
Saldo Atual.....:	6.572,33				
ORDENADOR DA DESPESA					


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

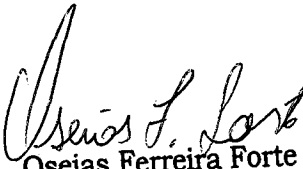

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 8/4/2009	
Nº do Empenho: 74		Data do empenho....: 8/4/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45	
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		50,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		50,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		50,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		50,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SELOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1806	50,00


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 08/04/2009 Hora.....: 13:22:55
Caixa.....: 11520202 Matricula: 82022976
Lancamento.: 00023 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ORDINARIO	50	50,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

Anotacoes:-----

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 50,00

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100.

SARA

Código Banco Agência C/C Contas Nome Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001806 6 50,00x;xx

Pague por este cheque a ordem de
cinquenta reais-----

e contatos acima

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CARACOL

08 de ABRIL de 2009



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

Maykon da Silva

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.908.361-51

1º Secretário



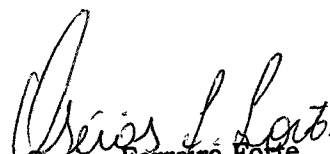
23706817 0480018065 521103153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	75	Tipo	Ordinário	Data....:	8/4/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	137 - CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO			C.N.P.J/C.P.F.:	805.547.411-72
Endereço				Cidade:	UF
VALOR					
50,00 (Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CONF. NF Nº 036 NO MÊS DE ABRIL DE 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	12				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	9.942,50				
Lanç. Empenho:	50,00				
Saldo Atual.....:	9.892,50				
ORDENADOR DA DESPESA					


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

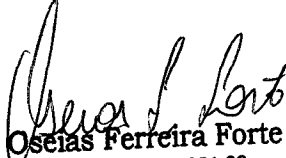

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 8/4/2009
Nº do Empenho: 75	Data do empenho.....: 8/4/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 137 - CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO	C.N.P.J/C.P.F.: 805.547.411-72
Endereço	Cidade: UF
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	50,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	50,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	50,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	50,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CONF. NF Nº 036 NO MÊS DE ABRIL DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1807 50,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp. Banco Ag. C. Conta C. Cheque n. 048 237 0681 5 0 718 011530 4 11 DG4GVR 001807 4 59,00x;xx

Pague por este CINQUENTA REAIS-----
Cheque a ordem de

CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO



Bradesco

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

CARACOL

08 de ABRIL

de 2009

Oseias L. Forte

Maykon da Silva

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.989.351-91
1º Secretário

023706816 04800180754 521101153043

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

CLAUDIO ROBERTO DIAS HORTENCIO

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



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
08-04-2009		14/06/2009	000036

CLIENTE			
Camara Municipal de Carol			
ENDEREÇO			
R. Liberto Ferreira Leite nº 251			
BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX
Centro	Caracol	MS	3495/467
C.N.P.J./C.P.F.		INSC. ESTADUAL	CEP
			7927000
		INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Limpeza de ar condicionado	50.00	50.00
	\$ 000 6 TU		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
2.50	5%			50.00

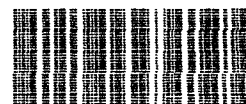
Recebi(emos) de
os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

08-04-2009
DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000036





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 76 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA CONF. NF 2291 NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

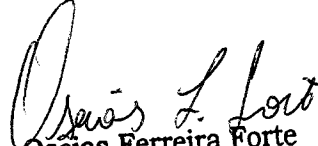
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.572,33
Lanç. Empenho: 3.300,00
Saldo Atual.....: 3.272,33

ORDENADOR DA DESPESA


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

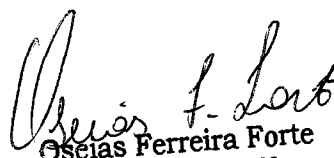

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 22/4/2009	
Nº do Empenho: 76		Data do empenho.....: 20/4/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço RUA PAISSANDU,1273		Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....:		Agência:	Conta:
VALORES			
Valor do Empenho.....:		3.300,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		3.300,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		3.300,00	
Saldo a pagar do Empenho.....:		0,00	
Líquido a Pagar		3.300,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA CONF. NF 2291 NO MÊS DE ABRIL / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1810	3.300,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Duprê G. Coelho - R. Ten. Aviador Pedro Correa Duncan, 340 - Fone: (67) 3042-5379 - CNPJ: 03.501.848/0001-92 - Ins. Est.: 28.079.518-1
CEP: 79.080-220 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - 10 Tls. - 50x4 - 1.801 a 2.300 - AIDE: 56596 - Data: 19/03/2008 - Val.: 19/03/2010

BRADIPLO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/04/2007

HORA: 13:28 H

FAVORECIDO: DENIS DA MATA ME

AGENCIA: 1562-8 CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: ☒ PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0681 N.SEQ: 00646 TERM: 100 AUT: 148

VALOR EM DINHEIRO: 3.300,00

048 237 0681 05 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001810 4 3.300,00 x:x:x:x

Pague por este
cheque a ordem de

Tres mil, trezentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DENIS DA MAIA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Abril 4 de 2009

Oseias F. Forte

Maykon da Silva

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

CPE Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva

CPE Nº 368.999.351-91
1º Secretário

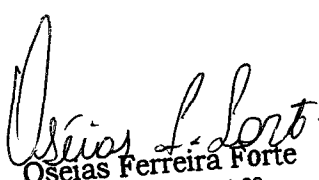
237068112 06800181054 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/4/2009	
Nº do Empenho: 77		Data do empenho....: 20/4/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES		C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04	
Endereço 15 DE NOVEMBRO,934		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		800,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		800,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		800,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		800,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA AS SEÇÕES CONF. Nº 70 NO MÊS DE ABRIL / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 12			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1815	800,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Fone: (67) 3495-1107

001000

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
25/09/09			000070

Nº DA NOTA FISCAL

Endereço: Rua: LIBINDO FERREIRA LEITE Bairro: CENTRO

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	800,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

800,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA-FISCAL
001380	00007



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	77	Tipo	Ordinário	Data.....:	20/4/2009		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	12 - NERIS ANDRE PAREDES			C.N.P.J/C.P.F.:	366.266.271-04		
Endereço	15 DE NOVEMBRO,934			Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR							
800,00 (Oitocentos Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA AS SEÇÕES CONF. Nº 70 NO MÊS DE ABRIL / 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	12						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	9.892,50						
Lanç. Empenho:	800,00						
Saldo Atual.....:	9.092,50						
ORDENADOR DA DESPESA							


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp.	Ramo	Ag.	Ct.	Conta	C2	Sinh	Cheque	C3	RS
002	237	0681	50	718	011530	411	4GVR	001815	5
								800,00	x:x:x:x:x
Pagou por este cheque a ordem de Oitocentos 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 centavos acima									
NERIS ANDRE PAREDES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem									
Caracol-Mo 20 de Abril de 09									
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL									
Oséias Ferreira Forte CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 CPF Nº 000.434.851-62 Presidente									
Cliente bancário desde 01/2005 Maykon da Silva CPF Nº 389.999.351-91 1º Secretário									
00237068160 02800181550 5211011530430									



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

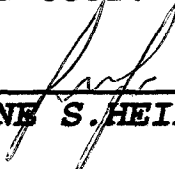
Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Abril de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001821, correspondente ao pagamento de prestação de serviço na área de contabilidade publica desta casa de Leis no Mês de Abril/09.

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


MARGANE S. HEIDRICH PEREIRA

RG Nº 718,720 SSP-MS

CPF 600.519.731-20

Pago em Cheque nº 00.1821

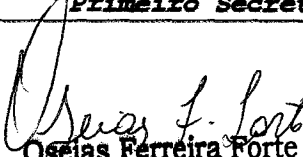
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/4/2009

Nº do Empenho: 78

Data do empenho.....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 132 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA

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

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0 I.N.S.S. 275,00

2.02.03.02.02 0 I.R.R.F. 106,16

Total das Retenções: 381,16

Líquido a Pagar: 2.118,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM HONORARIOS DA CONTADORA ACIMA CITADA POR SEVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1821

2.118,84

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 78 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM HONORARIOS DA CONTADORA ACIMA CITADA POR SEVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

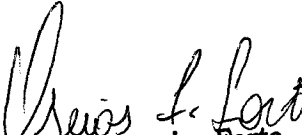
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 361.585,94
Lanç. Empenho: 2.500,00
Saldo Atual.....: 359.085,94

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001821 0 2.118,84 x:x:x:x

Dois mil, cento e oitenta e quatro centavos x:

MARGANE S.H. PEREIRA x:x

Caracol-MS 20 de Abril de 2009



Bradesco

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

Oscias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oscias Ferreira Forte
Presidente

Maykon da Silva

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
1º Secretário



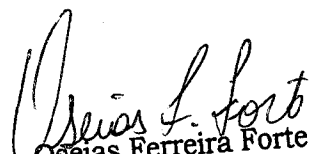
9237068180 0480018215 521103153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	79	Tipo	Ordinário	Data....:	20/4/2009		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME			C.N.P.J/C.P.F.:	09.313.720/0001-81		
Endereço	MIGUEL RUNAN NETO,75			Cidade:	JARDIM	UF	MS
VALOR							
3.000,00 (Tres Mil Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DESTA CASA DE LEIS CONF. NF Nº 80268 NO MÊS DE ABRIL / 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	13						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	3.272,33						
Lanç. Empenho:	3.000,00						
Saldo Atual.....:	272,33						
ORDENADOR DA DESPESA							


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

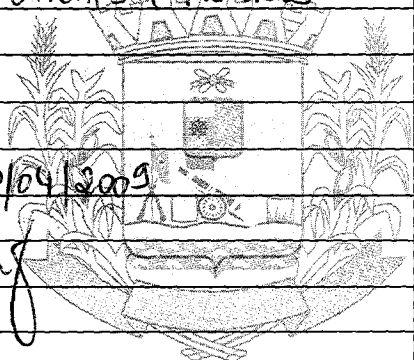
DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/4/2009	
Nº do Empenho: 79		Data do empenho....: 20/4/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME		C.N.P.J/C.P.F: 09.313.720/0001-81	
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75		Cidade: JARDIM	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		3.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		3.000,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		3.000,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		3.000,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DESTA CASA DE LEIS CONF. NF Nº 80268 NO MÊS DE ABRIL / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Órg. Unid.....: 01.001		Legislativa	
Função.....: 01		Ação Legislativa	
Sub-Função.....: 031		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Programa.....: 0001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00			
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1811	3.000,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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 080268	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL/NÚMERO			
20/04/2009		30/06/2009	000141			
CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACÁ					FONE / FAX	
CNPJ / CPF / RG 35.380.304/0001-52					INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA LIBINO FERRARA LITE, 251					BAIRRO	
CF	CIDADE CARACÁ	UF MS	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO			

FATURANº	VENCIMENTO	VALOR	FATURANº	VENCIMENTO	VALOR		
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATERIAIS				3.000,00		
 RECEBI EM 20/04/2009 <i>Inty</i>							
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTA				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.000,00		
DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQ.	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			
TRANSPORTADORA			ENDEREÇO				
FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RUA CEL. JUVÊNCIO, 547
CENTRO - JARDIM / MS

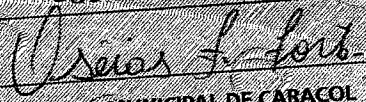
Recebi (emos) de ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1	
DATA		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 080268	NOTA FISCAL / NÚMERO 000141
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Comp. 048, Banco 237, Ag. 0681, CF. 50, Conta 718, 011530, 4, 1, DG4GVR, 001811, 2, 3000,00

Pagamento em: Três mil, reais
Assinatura e quantidade de: [assinatura]

JORNAL TRIBUNA POPULAR Caracol-Ms 20 de Abril de 2.009


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
Presidente


Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF Nº 389.899.351-91
1º Secretário

0123706810 0480018112 521101153043

104 - Bairro Orfeu Bala
- Campo Grande-MS
67/3312-9700

ro do Sul

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982



• JARDIM E SUDESTE DO MS

Quinta-feira • 9 de Abril de 2009

Ano 27 • Nº 1.451 • 16 PÁGINAS

verno federal vai dar incentivos à aviação região

da trip Linhas Aéreas, que parte da Capital e tem como destino Bonito (o trecho será operado todas as quintas-feiras e aos domingos).

De acordo com o presidente da Trip, José Márcio Capicelli, as tarifas para os voos regionais também devem ter seus custos reduzidos, a partir da política de incentivo do Governo do federal e também das autoridades estaduais.

Página 8

DORIVAL CONDE



Projeto de lei do executivo para aquisição de ônibus é aprovado pelos vereadores

Devido ao fato de não haver aprovação das propostas dos pareceres das comissões de orçamento e finanças, a Lei nº 006/2009, que cria o Projeto de Lei nº 006/2009, que autoriza o poder executivo a contratar o fechamento junto ao Banco do Brasil como, objetivo de renovar a fôta de veículos escolares, visando garantir a segurança e a qualidade do transporte de estudantes, contribuiu também para a redução da evasão escolar, dando assim o acesso e a permanência na escola dos estudantes da educação básica da zona rural através do "Programa Caminhos da Escola".

O valor do empréstimo ser contratado pelo município de R\$ 440.000,00. (Quatrocentos e quarenta mil reais) que serão investidos na compra de máquinas e equipamentos para as obras de manutenção de infraestrutura e um banco de sementes das comissões e controladoras, foram aprovados pelos vereadores.

Indicações verbais
Horácio Junior Godoy

O vereador Horácio Junior Godoy apresentou uma indicação endereçada ao diretor geral de polícia civil, onde pede que seja designado um especialista de polícia civil com residência em Guarani do Sul e maior tempo de atuação no cargo na cidade de Bela Vista. Quem mora em Bela Vista é a população caracolense.

Destino da escola Rubens de
Barbanto Pinto agradece Vereadores
por luta pela manutenção de salas

de um município da região metropolitana de São Paulo, onde foi criado o distrito da escola pública, o município de Castro Bello, onde

das assessorias, solidificações e reclamações
e, finalmente, a implementação das soluções
e melhoria dos processos. A implementação da
solução é o trabalho mais importante.

Exatidão em balancetes para
empresários iniciantes

Salvatore Ligresti, o proprietário do vecentino, explicou a *El Mundo* que Ligresti e a M&P se dedicam a desenvolver projetos imobiliários e de engenharia, e que não possuem nenhuma participação direta no grupo de 2008. Salvatore Ligresti afirmou que Ligresti e a M&P não possuem nenhuma participação direta no grupo de 2008. Salvatore Ligresti afirmou que Ligresti e a M&P não possuem nenhuma participação direta no grupo de 2008.

Souza-Villalba, Jany Souza
 jany.souza@fatecsp.edu.br

a) **Identificação da situação:** a presença ou ausência de uma situação de emergência ou de uma situação de risco.

um comércio que
mais de 25 anos esta
coá quando eu todos

...e de situação em que se
...o fato de aprovação de
...compromisso, parte
...seguinte: a) a

o comerciante Amelindo Severina mudou a própria vida após ver carne de selva em um restaurante. O estabelecimento, sendo criado ainda em 1909, estava tão bom que

[illegible]

Segundo o diretor da Fundação, a pesquisa foi feita em 10 municípios, com 1.000 habitantes por cidade. Os dados foram coletados em 1997, quando o governo de Carlos Lacerda estava no auge de sua popularidade. Segundo o diretor da Fundação, a pesquisa foi feita em 10 municípios, com 1.000 habitantes por cidade. Os dados foram coletados em 1997, quando o governo de Carlos Lacerda estava no auge de sua popularidade.

PASS
 OND
 na nã
 pe, pe
 nem na
 madas
 illa d'ha
 mon

Amara Municipal e Caracol

A Câmara Municipal de Caracol realizou sessão ordinária no dia 19 de abril, quarta-feira, em virtude de adiamento da sessão que ocorreria no dia 30. Sob a presidência do vereador Preguinho e secretaria pelo vereador Maykon e com a presença dos vereadores Honorato Mar Solalindres, Divair da Silva, João Souza Viaba, Jari Souza Filho, Horacio Junior Godoy e Paulo Valdeir Pradella.

Também estiveram presentes a esposa da prefeita, Maria Odeth, secretária de administração e finanças, Maria Portino Camarão, o presidente da câmara municipal da Balneária, o vereador Dr. Zinho, advogado, e o síndico do Sindicato Municipal dos trabalhadores de Caracol, Dr. Jorge de Souza Marão e o presidente da comissão do SIMPRAC, Oscar Oliveira Solalindres, população e pessoas que acompanharam a sessão. Durante a sessão os vereadores não apresentaram nenhuma proposição, ficando os discursos limitados à avaliação do AMRO no município e ao aumento de salários e ao aumento do poder executivo.

O primeiro secretário Maynon realizou a leitura dos ofícios recebidos, começando pelo ofício enviado pela prefeita Maria Odeth, onde a mesma agradece aos vereadores o motivo de não propor para este ano o aumento de salários aos servidores públicos municipais, segundo a prefeita Maria Odeth, em função das dificuldades

financeiras. Segundo a prefeita, o aumento de salários dos servidores públicos municipais é uma obrigação do município, mas devido às dificuldades



Vereadora Magali



Vereador Paulo Padrella



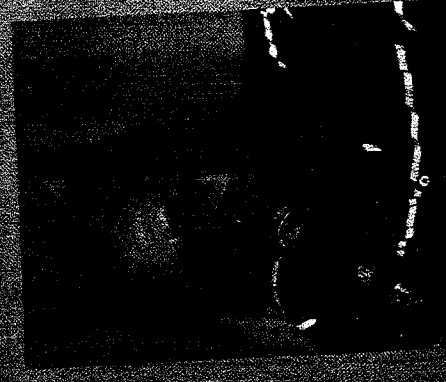
Vereador Horacio Junior



Vereador João



Vereador Jari Souza Neto



Vereador Paulo Padrella

vereador... cada... pode... não... das... de... ver... no... da... m... a... com... a... de... de... dual... ter... Mayk... O... sentou... uma... do... Z... mar... O... pelo... A... do... vent... 18... de... e... de... aprova... pre... O... g... pedindo... Sérgio... talem... Sérgio... go... Se... prest... tribu... 10...

reiro do Sul

Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bals
105-240 - Campo Grande-MS
Fone: (67)3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

O Jornal eletrônico
do Mato Grosso do Sul

27
ANOS

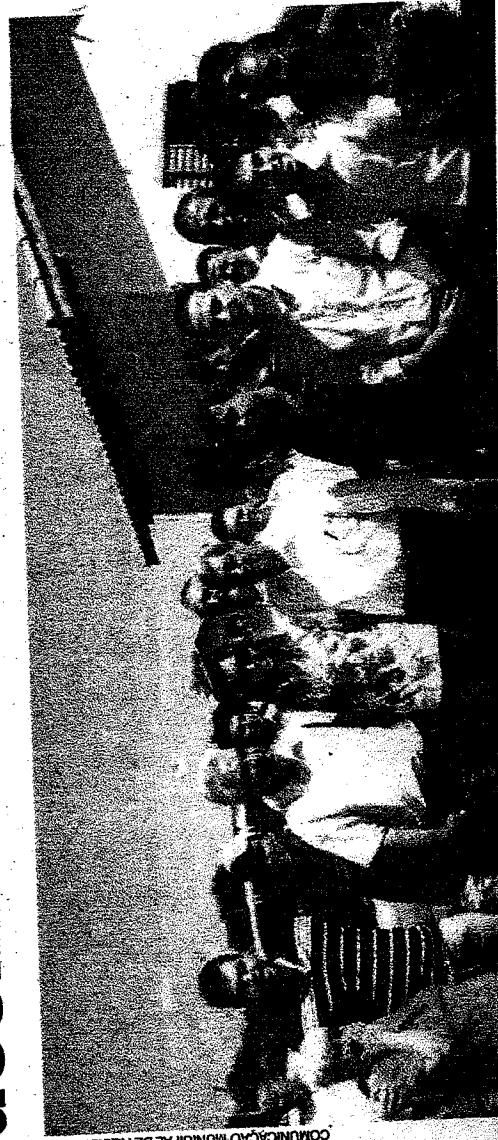
• JARDIM E SUDESTE DO MS

Sexta-feira • 17 de Abril de 2009

Ano 27 • Nº 1.452 • 12 PÁGINAS

Puccinelli e Puccinelli entregam 58 casas em Aquidauana

Região da Santa Terezinha, que tem uma das maiores densidades demográficas do Estado, ganhou na manhã desta sexta-feira (16) mais um conjunto habitacional. O governador José Rodrigues Puccinelli e o vice-governador André Puccinelli foram recebidos por moradores da comunidade e entregaram as chaves de 58 residências. As unidades foram entregues por meio do Programa de Habitação Social (FNHIS) e 23 unidades foram entregues pelo Programa de Habitação Social (FPHS) - Subsídio à Habitação Social.



Governador entrega 58 casas e resfriadores para Aquidauana

Economizar energia é um dever de todos nós", com essa afirmação o governador do Estado, André Puccinelli, iniciou sua explicação acerca da entrega das geladeiras para as famílias de baixa renda do município de Aquidauana. O governador do Estado, José Rodrigues Puccinelli, entregou as chaves das 58 residências e resfriadores para as famílias de baixa renda do município de Aquidauana.



De coloramento



Vereador Preguinho



Corporate Headquarters

João Vileba

O vereador João Vielba apresenta-

era Lucia G. Giroyannis EPP, inscrito no CNPJ: 06.6.014/0001-11 (Femis Calçados). Av. Duque de
as, 548, Declara que os devidos fins de direito que
funcionário REINALDO DAVALO, portador da CTPS,
5/00016MS R: Ceará, Vila: Angélica, Cep: 79240-
Jardim MS, Deixou de comparecer ao local de traba-
desde o dia 1º de Março de 2009 à 31 de Março de
9, caracterizando assim o **ABANDONO DE EMPREGO**,
forme N.º 482 CLT em
tra 1

ra i

ALFONSO D. PREGO

7 329 608-07 2007

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CLUBE CAICARAS

O Presidente Provisório da Associação Recreativa Clube Calças, Sr. Claudio Augusto Correa Codorniz, em conformidade com o que restou estabelecido em Audiência realizada no dia 25 de março de 2008, se comprometeu na 1ª Voto Única da Comarca de Porto Murinho, a fazer, no uso de suas atribuições, convocar os antigos sócios do Clube Calças para participarem da ASSEMBLEIA GERAL, a ser realizada no dia 25 de abril de 2009, em primeira convocação às 10h00, e em segunda convocação às 10h00, nas dependências da Associação Recreativa Clube Calças, a fim de eleger a diretoria definitiva, aprovação de estatuto e demais providências relativas a Ata de Audiência acima declinada, já realizada. Fica estabelecido que os antigos sócios que não comparecerem perderá o direito de compor o quadro social da associação.

Porto Murtinho/MS, 25 de março de 2009

Resolución Interna 001/2009

O Presidente do Clube do Capangas no uso de suas atribuições Legais realizou em Audiência Pública realizada em 25 de março de 2009, na Câmara de Porto Velho MS.

RESOLVE

Em conformidade a reunião realizada em 30 de março (Clube Des Catagans) lavrada em Ata NOMEAR a fúdo provisório com v. de abril de 2009 uma comissão para Estudos e Elaboração do novo Catagans conforme abaixo:

COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO NOVO ESTATUTO

Dr. Fábio Silva dos Santos

Dra Veruska Ojeda Rolaz

Dra Leila Abrão

Dra Lidiana Costa Silva

Dra Carla dos Santos Silva

REPRESENTANTE DOS CONSELHOS

Vanderley Outlet Lanes

REPRESENTANTE DA DIRETORIA

Mauricio Augusto Correa Codorniz

Francisco de Souza Netto

A presente Pesquisa tem como objetivo:

Caracol Municipal

1. **El objetivo principal de la política de la Unión Europea es el desarrollo económico y social de la Unión y la armonización de las políticas económicas de los Estados miembros.**
 2. **El principio de subsidiariedad establece que la Unión Europea debe intervenir solo cuando los objetivos de la acción no pueden ser alcanzados de manera satisfactoria por los Estados miembros o a un nivel superior.**
 3. **El principio de proporcionalidad establece que la acción de la Unión Europea debe ser limitada a lo necesario para alcanzar los objetivos de la Unión.**
 4. **El principio de igualdad establece que todos los ciudadanos de la Unión Europea deben ser tratados de manera igual.**
 5. **El principio de transparencia establece que la acción de la Unión Europea debe ser transparente y accesible para los ciudadanos.**
 6. **El principio de participación establece que los ciudadanos de la Unión Europea deben tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones de la Unión.**
 7. **El principio de solidaridad establece que los Estados miembros de la Unión Europea deben trabajar juntos para alcanzar los objetivos de la Unión.**
 8. **El principio de cohesión establece que la Unión Europea debe trabajar para reducir las desigualdades económicas y sociales entre los Estados miembros.**
 9. **El principio de sostenibilidad establece que la Unión Europea debe trabajar para garantizar que el desarrollo económico y social sea sostenible a largo plazo.**
 10. **El principio de respeto a los derechos fundamentales establece que la Unión Europea debe trabajar para garantizar que todos los ciudadanos de la Unión tengan acceso a los mismos derechos fundamentales.**



Monthly Income

Cruzeiro do Sul

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

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

27 ANOS

• JARDIM E SUDOESTE DO MS

Sexta-feira • 24 de Abril de 2009

Ano 27 • Nº 1.453 • 16 PÁGINAS

Sexta edição da ExpoJardim abre as portas para o

O Sindicato Rural de Jardim abriu oficialmente, na quarta-feira (22), a 6ª ExpoJardim – feira agropecuária que atrai os maiores criadores de gado da região Sudoeste e empresários de todo o Estado ligados ao agronegócio.

Página 5

**Secretário de Saúde de Guia
Lopes atropela jovem na Capital**

Motoricista Patrick Moura Cor- ado: segundo testemunhas, por 5

Magaly Godoy

A vereadora Magaly Godoy

apresenta uma indicação

endossada aos deputados

estaduais Dauberlan Nogueira

e Waldemir Moraes Gerardo

Resende. Antonio Guiz e os

vereadores Valter Pereira e

Maísa Sarrado, solicitando

que parlamentares a radi-

cação de recursos de um

programa para atendimento

das mulheres no município

Na sua justificativa, a vere-

adora diz que há muito o

plano de habilitação de

câncer de mama nos dias

de hoje, o exame é muito

custoso para a população

de baixa renda. Segundo ela,

ambos os exames não são

uma atividade benéfica e se

podem por afetar a saúde

dos pacientes de câncer.

Magaly também afirma

que os recursos para

atendimento para que suas

atividades do município

possam melhorar, com

avaliação em sua saúde.

A indicação foi aprovada

em 15 de maio de 2009.

João Vilalba

Magaly Godoy

A vereadora Magaly Godoy

apresenta uma indicação

endossada aos deputados

estaduais Dauberlan Nogueira

e Waldemir Moraes Gerardo

Resende. Antonio Guiz e os

vereadores Valter Pereira e

Maísa Sarrado, solicitando

que parlamentares a radi-

cação de recursos de um

programa para atendimento

das mulheres no município

Na sua justificativa, a vere-

adora diz que há muito o

plano de habilitação de

câncer de mama nos dias

de hoje, o exame é muito

custoso para a população

de baixa renda. Segundo ela,

ambos os exames não são

uma atividade benéfica e se

podem por afetar a saúde

dos pacientes de câncer.

Magaly também afirma

que os recursos para

atendimento para que suas

atividades do município

possam melhorar, com

avaliação em sua saúde.

A indicação foi aprovada

em 15 de maio de 2009.

João Vilalba

Sete vereadores acionam MP contra pri

Assessoria de Imprensa

vem cumprindo o que determina a legislação.

Os vereadores não concordam com a resposta solicitada pelo Ministério Público ao Prefeito Municipal, onde a Secretária Municipal de Fazenda alegou que os Agentes de Saúde estão sendo contemplados com o pagamento dos salários em igual condição de outros servidores, mesmo sem o repasse efetivo do recurso específico. Segundo os vereadores, nesta resposta o Executivo falta com a verdade e a Secretária Municipal de Finanças também. O executivo Municipal através do Ofício SMF/049/2009 enviou a seguinte resposta: "O crédito do dia 05/01/2009 é competência 12/2009, com ele efetuamos o pagamento da folha de 01/2009 dos Agentes". "O repasse da competência 01/2009 foi creditado somente em 02/03/2009".

Os vereadores afirmam que o recurso e específico para o pagamento do salário dos Agentes de Saúde do mês de Dezembro de 2008 foi repassado pelo Ministério da Saúde, só que não foi repassado

Segundo os vereadores a ação protocolada no MP solicita providências urgentes em relação ao Prefeito Municipal de Bela Vista, tendo em vista que o mesmo não

Segundo os vereadores a ação protocolada no MP solicita providências urgentes em relação ao Prefeito Municipal de Bela Vista, tendo em vista que o mesmo não

1. **Illegale** - Illecito, contrario alla legge.
 2. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 3. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 4. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 5. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 6. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 7. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 8. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 9. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.
 10. **Illegittimo** - Non giustificato, non legittimo.

[illegible]

A high-contrast, black and white photograph of a dark, textured surface, possibly a book cover or a piece of fabric. The image is dominated by deep blacks and dark greys, with a bright, circular light source visible on the left side, creating a strong highlight. The texture appears grainy and uneven, with some lighter, fibrous-looking areas on the right side. The overall composition is abstract and moody.

o primeiro a ser lançado no mercado brasileiro, com o objetivo de proporcionar uma experiência única e envolvente para os consumidores. A marca, criada por uma equipe de profissionais experientes, busca oferecer produtos de alta qualidade e inovação, sempre em conformidade com as normas e regulamentações brasileiras. A primeira coleção já está disponível nas principais lojas de moda e online, permitindo que os clientes aproveitem a novidade em primeira mão. A expectativa é que a marca se torne um sucesso, refletindo o compromisso com a excelência e a satisfação do cliente.

University of Pennsylvania
 3910 Locust Walk
 Philadelphia, PA 19104-6308
 Tel: 215 895 5100
 Fax: 215 895 5101
 Email: info@penn.edu
 Web: <http://www.penn.edu>

as a inaugurado. A indicação de
vereador foi aprovada.

João Vitalba

O vereador João Vitalba apre-
sentou uma indicação para a exen-
ção de pedido de pagamento para
os ciclistas que participaram da
Copa Combate ao Câncer, que
foi realizada em 1998, no Rio
Grande. Segundo o vereador,
ciclistas de outros locais foram
contratados para a competição e
seus ciclistas do estado não
foram bem tratados.

o município, e a que se encontra pertencente a desativação das atividades que representam o município nesta importante via", disse o vereador.

Em outra indicação encaminhada do executivo a a secretaria de educação, Roberto Vilas Boas, pede que seja criada uma "campanha pelo futuro da cidade para manter as crianças em volta das escolas e da escola municipal".

Sete vereadores
• Assessoria de Imprensa

O vereador da 1ª circunscricção municipal, de São Paulo, apresentou uma indicação endereçada ao diretor presidente da Viação Cruzeiro do Sul, pedindo para que os ônibus das em que o ônibus faz as linhas de Ruy Martinho a Bela Vista passassem por Lapaço, ser colocado no ônibus melhor para que passageiros não fiquem sem

...maior controle administrativo e
em alguns casos, a possibilidade
de sanções mais severas, como a
interdição de contratar, a apreensão
de bens e a prisão administrativa.

A vencedora da
sancionou um projeto
relativo ao controle
Tanner, Panzer
pelo seu discursos
da assembleia e
dos vencedores. O
defendeu os pa-
adotes nos mui-
nem sempre se ve
disse a vencedor
pedidos da verear
aprovados.

Marlon de S

Existe um buraco grande e escuro também se faz o mento dos busões locais, aproveitando aquela mesma seção, para justificar. Após os pedidos

refeito de B

- **Assessoria de Imprensa** • vem cumprindo o que determina a legislação para os agentes para os agentes citado pela Secre

Âmara Municipal de Garagem

[illegible]

Angela
Avenida
apresenta
enderçada
obras de
da escola
fazendo o

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1000 MUSEUM AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10028

...ação de Moç
...nderçada:
...ely Leite N
...o trabalho prei
...enso de Sa
...ido pela
...ública n
...ande

[illegible]

Magalhães
Averiguar se
apresentou a
entender o país
obras, pedindo
da esteba, que
fazendo o Arco
ativo e oportuna
de 1982, em 1983,
de 1984, em 1985,



Regulino

do Sul

• Bairro Orfeu Bals
• Campo Grande-MS
• 3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

27 ANOS

Año 27 • Nº 1.454 • 18 PÁGINAS

Quinta-feira • 30 de Abril de 2009

• JARDIM E SUROESTE DO MS

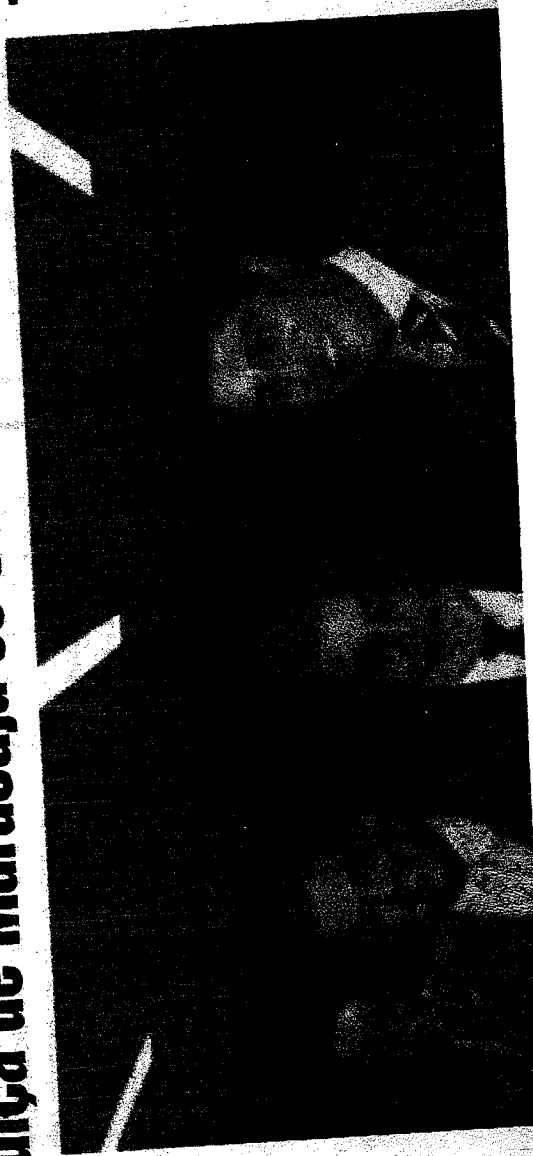
da Língua de Maracaju se consolida em cenário gastronômico naci

POLICIAL

Ladrão de caminhonete
atropela e mata adolesc
em Jardim

Pá

da segunda-feira
elaborado um con-
o Ministério do
setura no valor
destinado a custos
da 15ª Festa da
conterá de 1º a
da Língua de
consolidada defi-
nário do turismo
cional. A ação foi
um esforço conjun-
tração do prefeito





Pradella

Mitidical de
acon a presdên-
vereador Oséas

ra o Preguinho.

o pelo vereador

Silva Leite, com

os vereadores

lar Solalendres,

ma Leite, João

ary Souza

Horacio Junior

ay Godoy e Paulo

ella, realizou na

de 27/04 sessão

Presidente Vereá-

o abriu a sessão

todos, para logo

teador Maykon

a sessão solene

dos trabalhos

orada por todos

os presentes, em

tem, das 14h às

ussumando-se

ada a seguinte

o Pradella

o Paulo Pradella

o um requerimen-

o Pradella

o Pradella

o Pradella



Vereador Honorato Junior

o, O que nele ocorre é a

ntido de um trabalho para ad-

ntes, em uma reunião, sendo

ntido e aprovado. Virellet

o, foi particular, afirmando

as vantagens e vantagens sem

a observância das formalidades

egais", diz a Vereadora em um

trecho de sua justificativa.

Executivo apresenta LDO

para o ano de 2010 e proje-

tes de leis

A Prefeitura de Caracol, atra-

vés da prefeita Maria Odell, apre-

sentou em maio o Projeto de Lei

010/2009, que estabelece as

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da

alinhadas para a elaboração da



Vereador Dilvar da Silva

de Souza, Maykon da Silva Leite

(Ilaine Kuntzel e Claudio Cesar

Calciolani) e Oséas Ferreira

Para Preguinho, Solange Lo-

ma, e a vereadora Maria Odell

foram presentes.

Proseguindo a sessão, o

vereador primeiro secretário

realizou a leitura dos ofícios

recebidos do executivo e dos

secretários municipais, res-

ponderando as indicações feitas

pelos vereadores em sessões

anteriores.

Indicações Verbais

Honorato Ovelar Solar

Ilendres

O vereador Honorato apre-

sentou uma indicação dire-

cionada a direção do Hospital

Beta Antonio Magali Godoy e a

Secretaria Municipal de Saude,

comunicando os interessados

em fazer de entrega avisos durante

os finais de semana e feriados

Em sua justificativa, Honorato

diz que esta é um pedido da

cidade de

estará completa

no próximo de

Preguinho
ainda uma mo-
nizando a ACOB
10 anos de imple-
serviços prestado
pio prorrido no
março. O veread-
que na pessoa
Afonso e Lizian
ACODECOL vem
diversos serviços
dade caracolense
indicações do ve-
quinto foram ap-
Diretor do Di-
de Taboão da
prestou serviço
O Diretor do
lo de Taboão da
de Caracol, ou-
para prestar esse
sobre um ques-
vereador Mayk-
Lopes Vilalba e
oportunidade pa-
serviços que s-
dos pelo seu d-
e ainda disse
disposição dos
para qualquer
reclamar
Após os esc-
do diretor, os
fizendo o de-
comentário de
as proposições
de cidadania,
da cidade de
estará completa
no próximo de

icações oficiais

âmara Municipal de Caracará

que é de extrema importância saber a situação da dívida que o município tem com o Estado. São Paulo, onde diz que a dívida do nosso município com o MS é para de R\$ 4 milhões, por isso é importante nos sabermos para informar nossa população", disse o vereador.

Paulo ainda apresentou um requerimento encaminhado ao Conselho do Tribunal de Contas do MS, Osmar Pereira Dutra, vendo a possibilidade de este requerimento ser repassado ao TSE, através de informações sobre o processo nº 023/4 de 2008, da Prefeitura de São Carlos, em São Paulo. O vereador disse que era necessária destas informações e que estas informações não estão sendo repassadas. Os executivos não sabem em qual



Vereador João



Vereador Milton

a assinatura de um convenio com a Fundação Biblioteca Nacional, onde foram dados em forma de comodato todo material necessário para a implantação da referida biblioteca. O projeto de lei foi encaminhado pelo presidente Preguinho para análise das comissões e serem seus pareceres para posterior votação.

O executivo apresentou também um projeto de lei alterando o prazo de licença maternidade para as servidoras públicas municipais. A mensagem diz que o referido projeto aumenta em 60 dias o prazo para a licença maternidade, adequando assim a lei municipal a lei sancionada pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto de lei também foi encaminhado para os pareceres das comissões para posterior votação.

Em data posterior, serão votados



Vereadora Magali



Vereador Paulo Padrella

apresentou uma rubricando a natural de Caracará, a denominação a Diocese no último dia 18 e no ginásio de L. Guia Lopes da L. cação aprovada Vereadores.

Preguinho

O vereador do legislativo apresentou um endereçada para que o mes uma carteira fun os funcionários motoristas. Na tiva, Preguinho e de extrema que os funcionários que foram realiza pela Prefeitura

Vereador Luiz Neto



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 80 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

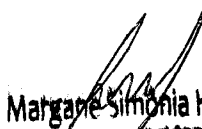
DADOS DA DOTAÇÃO

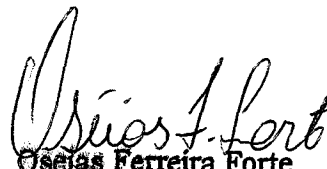
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 359.085,94
Lanç. Empenho: 7.961,94
Saldo Atual.....: 351.124,00

ORDENADOR DA DESPESA


Margane Simonia Heidrich
OT CRC-MS 8788/0-5
CPF 600 319 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/4/2009

Nº do Empenho: 80

Data do empenho....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 7.961,94

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 7.961,94

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 7.961,94

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0 I.N.S.S. 676,08

2.02.03.02.02 0 I.R.R.F. 236,37

2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL 67,92

Total das Retenções: 980,37

Líquido a Pagar: 6.981,57

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

6.981,57

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2009

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

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

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

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

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

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

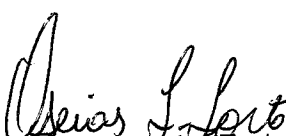
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/4/2009
Nº do Empenho: 84	Data do empenho....: 22/4/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,214	Cidade: UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	50,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	50,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	50,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	50,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP CONF. NF Nº 308, NO MES DE ABRIL DE 2009.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1829 50,00


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 84 Tipo Ordinário Data....: 22/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP CONF. NF Nº 308, NO MES DE ABRIL DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

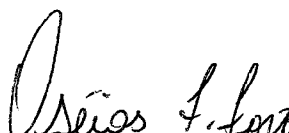
Cód. Reduzido: 12
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.092,50
Lanç. Empenho: 50,00
Saldo Atual.....: 9.042,50

ORDENADOR DA DESPESA


Margarete Simônia Heidrich
Ct. GRC-MS 6788/0-5
CPF 600 819 731-20


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp. 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001809 0 3.196,34 x:x:x:x

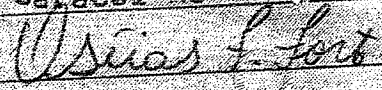
Pagar por este cheque a ordem de Treze mil, cento noventa e seis reais, trinta e quatro cen-

taVOS x:x

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem

Caracol-Ms 22 de Abril 4 de 2009


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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380594/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 388.889.351-81
1º Secretário

12370681 0680018095 521101153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 83 Tipo Ordinário Data....: 22/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

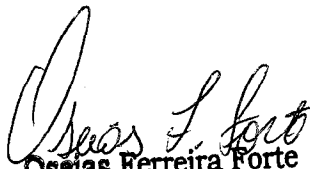
Cód. Reduzido: 11
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.303,66
Lanç. Empenho: 3.500,00
Saldo Atual.....: 19.803,66

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

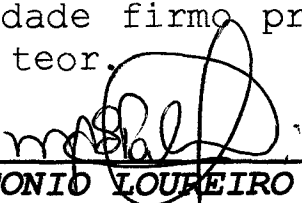
Recibo

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

CARACOL-MS 22 de Abril de 2.009.

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

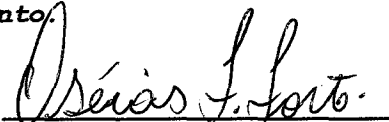
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB Nº 6.646

CPF Nº 562.489.381-72

Pago em Cheque nº 001809

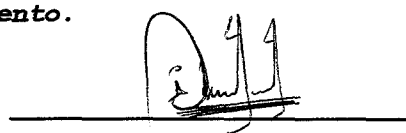
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.



Presidente da Câmara

Oziel Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Primeiro Secretario

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretario


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

FRONTEIRA CARTUCHOS
LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

RUA LEANDRO DE SOUZA, 289 FRONTEIRA CARTUCHOS - BAI NOVA BELA VISTA
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 6668 - CNPJ: 07.625.735/0001-37



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
22/04/09	Restação Serviço	26/07/2009	000308

CLIENTE

Câmara Municipal de Caracol

ENDEÇO

Railirob Ferreira Leite

BAIRRO

Centro

CIDADE

Caracol

U.F.

M.S

FONE/FAX

CEP

79270-000

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

15.380.504/0001-51

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Manufatura de cartucho HP para tipo recilado preto	50,00	50,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA

VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO

VALOR DO ISSQN NORMAL

VALOR
TOTAL
DA NOTA

50,00

Conta	Banco	Ag	Cx	Conta	Cx	Valor	Cheque n	Cx
048	237	0681	510	718	011530	411 DG46V	001829	5
Cinquenta reais							50,00	c:x:x:x:x:x
LUCIANO FERREIRA FLORENTINO								
Caracol-Ms 22 de Abril de 09								
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL			 Oséias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente			 Maykon da Silva CPF Nº 380.999.351-01 1º Secretário		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51								
Cliente bancário desde 01/2005								
237068102 04300182954 522110311530431								



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/4/2009

Nº do Empenho: 83

Data do empenho....: 22/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI

C.N.P.J/C.P.F.: 562.489.381-72

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.500,00

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.02 0 I.R.R.F. 303,66

Total das Retenções: 303,66

Líquido a Pagar: 3.196,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ASSESSOR JURIDICO NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1809

3.196,34

Margane Sirponia Heidrich
CT CRCMS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

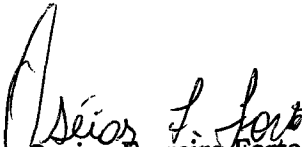
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data.....: 22/4/2009
Nº do Empenho:	85	Data do empenho.....:	22/4/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:			7.895,42
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			7.895,42
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			7.895,42
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			7.895,42
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSS EMPRESA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	5		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1827003	7.895,42


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

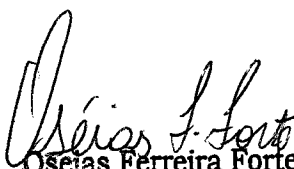

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 22/4/2009
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01		
CREDOR		
I.N.S.S.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.782,00
Líquido a Pagar		3.782,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA :DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MÊS DE ABRIL / 2009		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1827001	3.782,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 24/4/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
I.R.R.F.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		1.185,97
Líquido a Pagar		1.185,97
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE ABRIL/09.		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	1.185,97

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 85 Tipo Ordinário Data....: 22/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSS EMPRESA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

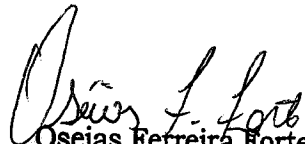
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 37.805,81
Lanç. Empenho: 7.895,42
Saldo Atual.....: 29.910,39

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 010/09/SEC.

Caracol-Ms., 22 de Abril de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 001827, recolhimento de INSS e IRRF 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:

- Recolhimento Empresa R\$ 7.895,42
- Retenção Folha INSS R\$ 3.782,00
- Retenção Folha IRRF R\$ 1.185,97
- Total.....R\$ 12.863,39

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

Oseias F. Forte
OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Margarete Simônia Heidrich
Margarete Simônia Heidrich
DT CRM MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

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

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

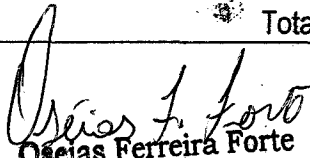
Recebido 14/05/09
Carlos Antonio dos Santos Garcia

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de abril de 2009.	3.782,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.782,00
EM: 22/04/2009 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês abril de 2009.	7.895,42
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		7.895,42
EM: 22/04/2009 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de abril de 2009.	1.185,97
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.185,97
EM: 22/04/2009 Total →		


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


Oséias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente


Admiration Portillo Certurão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças

Conta: 048 Banco: 237 Agência: 0681 Digito: 50 Cota: 718 Conta: 011530 Cota: 411 Sorte: DG4GVR Cheque: 001827 9 Valor: 12.863,39 x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, oitocentos sessenta e três reais, trinta e nove centavos x:x

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x


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

Caracol-MS 22 de Abril de 09
Oseias J. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF N° 389.999.351-91
1º Secretário

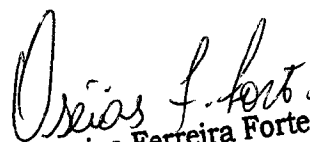
001237068122 04800182751 523401153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	86	Tipo	Ordinário	Data....:	24/4/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	9 - BRASIL TELECOM S.A.			C.N.P.J/C.P.F:	76.535.764/0324-28
Endereço	TAPAJOS,660		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR					
71,22 (Setenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS DA LINHA 3495-1467 NO MÊS DE ABRIL / 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	5.272,33				
Lanç. Empenho:	71,22				
Saldo Atual.....:	5.201,11				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/4/2009
Nº do Empenho: 86	Data do empenho....: 24/4/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	71,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	71,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	71,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	71,22
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS DA LINHA 3495-1467 NO MÊS DE ABRIL / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1826001 71,22


Margane Simônia Heidrich
C. O. REG. MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 87 Tipo Ordinário Data....: 24/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

157,75 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS DA LINHA 3495-1172 NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

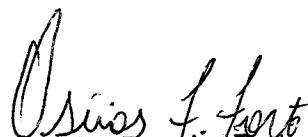
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.201,11
Lanç. Empenho: 157,75
Saldo Atual.....: 5.043,36

ORDENADOR DA DESPESA


Margane Simônia Heidrich
CF/CRG-MS 6766/0-5
CPF 400 919 731-20


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/4/2009

Nº do Empenho: 87

Data do empenho....: 24/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	157,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	157,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	157,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	157,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS DA LINHA 3495-1172 NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1826002

157,75

Margane Simônia Heidrich
Cf CRC-MS 6768/0-5
CPF 888 519 731-20

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 27/4/2009

Nº do Empenho: 11

Data do empenho....: 24/1/2009

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	562,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	562,21
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	562,21
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	562,21

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL TELEFONICO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 182603

562,21

Margane Kimônia Heidrich
ST/CRU-MS 6768/0-5
CPF 000 519 731-20

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 27/4/2009

Nº do Empenho: 36

Data do empenho....: 24/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 321,07

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 321,07

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 321,07

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 321,07

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS DA EMPRESA BRASIL TELECOM CONFORME NOTAS DE FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

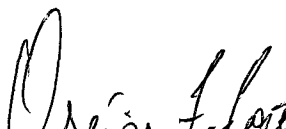
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 182604

321,07


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 27/4/2009

Nº do Empenho: 64

Data do empenho....: 24/3/2009

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	232,14
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	232,14
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	232,14
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	232,14

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDA NESSE TERMINAL TELEFONICO, CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 182604

232,14


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



O débito automático continua sendo a melhor alternativa. Cadastre seu telefone.

CARACOL, 18 DE MARÇO DE 2009.

Prezado cliente WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Assunto: Débitos pendentes
Contrato: 6003047627
Telefone: 34951172

Comunicamos a V.Sª que, até a data de emissão deste documento, nossos controles registram os seguintes débitos:

Referência	Vencimento	Valor
01/2009	24/1/2009	R\$ 562,21
02/2009	24/2/2009	R\$ 321,07

O pagamento poderá ser efetuado através deste documento na Rede Credenciada (lotéricas, correios, bancos e outros). Caso já tenha sido realizado o pagamento desconsiderar este documento.

Lembramos que a falta de pagamento implicará **suspensão total** dos serviços após 60 dias do primeiro vencimento. Permanecendo o débito e decorridos 90 dias do primeiro vencimento, V.Sª ficará sujeita a rescisão de contrato e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa e SPC), conforme disposto na Resolução nº426 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

O restabelecimento dos serviços ocorrerá após a comprovação do pagamento pela Rede Credenciada.

Para outras informações, solicitamos contatar o telefone **0800 542 0020**.

Este débito é referente ao telefone citado neste documento.

Atenciosamente,

Brasil Telecom

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
3495-1172	01/2009	60030476209011302177	R\$ 562,21

Os encargos de mora serão cobrados na próxima fatura.
Autenticação mecânica.

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

WASHINGTON,

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias. Com o **14** você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o **14**, acesse
www.brasiltelecom.com.br ou ligue **103 14**.

**Número de seu telefone**
67 3495 1172**Mês de referência**
Fevereiro 2009**Data de vencimento**
24/02/2009**Valor de sua conta**
R\$ 321,07**Veja o que está sendo cobrado**

► SERVICOS DA BRASILTELECOM	302,85
SERVICOS MENSAIS	153,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	145,50
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,61

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515) **18,22****Total a pagar** **321,07**

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

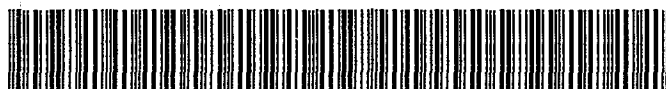
Código de Barras

**84670000003 3 21070019600 4 30476220090 1 20117500000 3**

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

Sequencial**600304762 200902 01175****Telefone****67 3495 1172****Vencimento****24/02/2009****Valor de sua conta****R\$ 321,07**

Autenticação Mecânica



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

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/01/2009 a 05/02/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 16/02/2009

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

Número de seu telefone
67 3495 1172

Vencimento
24/02/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.147.093

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: 09/02/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	302,85	87,82	6878.C950.D2CA.0F9F.573E.68D8.1528.0D6F	
			ISENTO 0,00		
			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

SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	64,85	29% ICMS
2	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	30	88,89	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			153,74	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/02/2009	MIN. 0000000132,8	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/01/2009	MIN. 0000000132,8	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	06/01/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/02/2009	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	05/02/2009	00000065/000001,9	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
8	08/01/2009	10:23:35	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE		6733822916	0,00	0%
9	09/01/2009	10:15:42	00:05:26	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
10	09/01/2009	11:10:21	00:02:52	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00	0%
11	12/01/2009	10:08:40	00:05:09	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00	0%
12	14/01/2009	06:52:07	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE		6733811120	0,00	0%
13	14/01/2009	09:54:51	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE		6730290859	0,00	0%
14	16/01/2009	08:42:34	00:00:14	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00	0%
15	16/01/2009	08:43:21	00:01:28	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00	0%
16	16/01/2009	09:22:56	00:02:18	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00	0%
17	19/01/2009	08:22:26	00:02:37	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00	0%
18	22/01/2009	10:27:42	00:00:38	MS-DOURADOS		6734258383	0,00	0%
19	22/01/2009	10:28:41	00:02:19	MS-DOURADOS		6734112603	0,00	0%
20	26/01/2009	08:14:33	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE		6733524701	0,00	0%
21	02/02/2009	10:42:23	00:01:14	MS-BELA VISTA		6734394240	0,00	0%
22	02/02/2009	11:09:52	00:01:32	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00	0%
23	05/02/2009	08:56:19	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE		6730290859	0,00	0%
24	05/02/2009	10:27:31	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE		6733855484	0,00	0%
25	06/02/2009	09:12:28	00:02:57	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00	0%
26	06/02/2009	11:11:25	00:03:05	MS-AGUA CLARA		6732391461	0,00	0%
27		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00042,6	0,00	0%
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
28	06/01/2009	07:31:49	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,49	29% ICMS
29	06/01/2009	08:48:43	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
30	06/01/2009	10:56:52	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796215551	1,15	29% ICMS
31	07/01/2009	08:19:20	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
32	07/01/2009	08:20:18	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
33	07/01/2009	08:21:11	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
34	07/01/2009	09:05:54	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
35	07/01/2009	09:10:26	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796038895	0,90	29% ICMS
36	07/01/2009	09:12:16	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799731445	0,41	29% ICMS
37	07/01/2009	09:14:24	00:05:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799731040	4,78	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007

Período de: 06/01/2009 a 05/02/2009

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Postagem: 16/02/2009

► SERVIÇOS DA BRASILELCOM - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
38	07/01/2009	11:07:35	00:03:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796023732	2,97	29% ICMS
39	08/01/2009	08:36:16	00:04:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799952672	3,38	29% ICMS
40	08/01/2009	08:40:55	00:02:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799215102	1,98	29% ICMS
41	08/01/2009	09:47:24	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799393591	0,74	29% ICMS
42	08/01/2009	10:02:36	00:02:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	1,73	29% ICMS
43	08/01/2009	10:12:33	00:01:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796521197	1,40	29% ICMS
44	08/01/2009	10:15:14	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
45	08/01/2009	10:15:59	00:02:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	2,06	29% ICMS
46	08/01/2009	10:19:46	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
47	08/01/2009	10:22:02	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,74	29% ICMS
48	08/01/2009	10:45:16	00:01:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047738	1,48	29% ICMS
49	08/01/2009	10:54:21	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
50	08/01/2009	10:59:56	00:05:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047738	4,62	29% ICMS
51	09/01/2009	07:41:10	00:09:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099874	7,84	29% ICMS
52	09/01/2009	07:55:31	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099874	0,57	29% ICMS
53	09/01/2009	08:45:19	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,66	29% ICMS
54	09/01/2009	10:25:58	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799573031	0,41	29% ICMS
55	09/01/2009	10:26:53	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796479634	0,41	29% ICMS
56	09/01/2009	13:04:35	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,74	29% ICMS
57	09/01/2009	13:12:54	00:03:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796526774	2,72	29% ICMS
58	12/01/2009	07:49:02	00:02:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796351959	1,81	29% ICMS
59	12/01/2009	08:03:23	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	0,41	29% ICMS
60	12/01/2009	10:37:32	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
61	12/01/2009	11:08:18	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
62	13/01/2009	06:55:59	00:02:03	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796098602	1,21	29% ICMS
63	13/01/2009	07:29:19	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799385207	1,40	29% ICMS
64	13/01/2009	09:51:17	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799620508	0,82	29% ICMS
65	13/01/2009	09:56:26	00:01:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	1,32	29% ICMS
66	13/01/2009	10:44:20	00:02:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	2,22	29% ICMS
67	14/01/2009	07:58:30	00:01:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	1,32	29% ICMS
68	14/01/2009	08:09:51	00:02:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	2,14	29% ICMS
69	14/01/2009	10:19:17	00:02:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	2,22	29% ICMS
70	14/01/2009	10:52:57	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,90	29% ICMS
71	14/01/2009	11:09:15	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
72	15/01/2009	07:47:26	00:02:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	1,89	29% ICMS
73	15/01/2009	09:05:21	00:02:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	2,47	29% ICMS
74	15/01/2009	09:38:58	00:07:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	6,43	29% ICMS
75	15/01/2009	11:11:29	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,90	29% ICMS
76	15/01/2009	11:19:13	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799057607	0,49	29% ICMS
77	15/01/2009	11:23:36	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,49	29% ICMS
78	15/01/2009	11:31:36	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	1,48	29% ICMS
79	16/01/2009	07:07:08	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,57	29% ICMS
80	16/01/2009	07:46:56	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,41	29% ICMS
81	16/01/2009	08:39:48	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796194252	0,57	29% ICMS
82	16/01/2009	08:45:50	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799337285	0,49	29% ICMS
83	16/01/2009	09:08:47	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799731168	0,49	29% ICMS
84	16/01/2009	09:17:29	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799236626	0,90	29% ICMS
85	16/01/2009	11:07:42	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,49	29% ICMS
86	16/01/2009	14:39:37	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
87	16/01/2009	14:44:44	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,90	29% ICMS
88	19/01/2009	07:38:14	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098653	0,66	29% ICMS
89	19/01/2009	07:40:06	00:03:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	2,64	29% ICMS
90	19/01/2009	08:10:59	00:02:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	2,22	29% ICMS
91	19/01/2009	09:01:20	00:02:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	2,39	29% ICMS
92	19/01/2009	09:32:26	00:01:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	1,65	29% ICMS
93	19/01/2009	09:48:33	00:01:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799080402	1,65	29% ICMS
94	19/01/2009	10:36:01	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799341560	1,07	29% ICMS
95	19/01/2009	11:23:50	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,74	29% ICMS
96	19/01/2009	11:31:05	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,41	29% ICMS
97	20/01/2009	08:09:11	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796485390	0,41	29% ICMS
98	20/01/2009	08:27:54	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796111155	0,41	29% ICMS
99	20/01/2009	08:54:36	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799236626	0,41	29% ICMS
100	20/01/2009	09:29:45	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
101	20/01/2009	09:46:06	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,57	29% ICMS
102	20/01/2009	09:47:26	00:01:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796111155	1,40	29% ICMS
103	20/01/2009	10:21:46	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
104	21/01/2009	08:35:15	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
105	21/01/2009	10:27:55	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,74	29% ICMS
106	21/01/2009	10:29:30	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,57	29% ICMS
107	21/01/2009	10:33:40	00:01:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799478060	1,65	29% ICMS
108	22/01/2009	07:19:28	00:01:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	1,56	29% ICMS
109	22/01/2009	09:12:00	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796271997	0,41	29% ICMS
110	23/01/2009	11:07:39	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,41	29% ICMS
111	26/01/2009	07:40:46	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	0,99	29% ICMS
112	26/01/2009	08:21:47	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,07	29% ICMS
113	26/01/2009	09:02:41	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,99	29% ICMS
114	26/01/2009	09:45:29	00:01:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,32	29% ICMS
115	27/01/2009	07:56:57	00:02:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799057607	1,98	29% ICMS
116	27/01/2009	08:48:05	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,90	29% ICMS
117	27/01/2009	09:07:50	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,66	29% ICMS
118	30/01/2009	07:25:04	00:01:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	1,56	29% ICMS
119	30/01/2009	09:08:48	00:01:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796465593	1,23	29% ICMS
120	30/01/2009	11:06:47	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799080402	0,74	29% ICMS
121	02/02/2009	08:25:06	00:01:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	1,55	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/01/2009 a 05/02/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPFC/NPJ: 356.257.751-68 Postagem: 16/02/2009

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM - Continuação
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
122	02/02/2009	08:52:58	00:01:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	1,48	29% ICMS
123	02/02/2009	08:58:14	00:00:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,82	29% ICMS
124	02/02/2009	09:02:24	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,82	29% ICMS
125	02/02/2009	09:05:05	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,74	29% ICMS
126	02/02/2009	09:14:55	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
127	02/02/2009	10:08:45	00:01:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	1,56	29% ICMS
128	02/02/2009	10:18:54	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,41	29% ICMS
129	02/02/2009	10:20:15	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,57	29% ICMS
130	02/02/2009	10:21:19	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	1,15	29% ICMS
131	02/02/2009	10:23:10	00:01:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	1,15	29% ICMS
132	02/02/2009	10:58:41	00:10:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	8,41	29% ICMS
133	03/02/2009	07:53:33	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796235475	0,41	29% ICMS
134	03/02/2009	08:00:26	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,74	29% ICMS
135	03/02/2009	08:17:27	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796480322	0,41	29% ICMS
136	03/02/2009	08:37:17	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,49	29% ICMS
137	03/02/2009	08:51:52	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
138	03/02/2009	08:52:29	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
139	03/02/2009	09:02:27	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673078	0,49	29% ICMS
140	03/02/2009	09:03:31	00:02:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099802	2,31	29% ICMS
141	03/02/2009	09:48:44	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796189590	0,41	29% ICMS
142	03/02/2009	11:55:38	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
143	04/02/2009	08:02:21	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796480322	0,57	29% ICMS
144	04/02/2009	08:24:35	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
145	04/02/2009	08:26:54	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,57	29% ICMS
146	04/02/2009	10:40:45	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796371625	0,41	29% ICMS
147	06/02/2009	10:52:08	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799314761	1,40	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							145,50	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
148	09/01/2009	08:20:23	00:02:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895	1,98	29% ICMS
149	14/01/2009	10:14:05	00:00:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792609987	0,40	29% ICMS
150	15/01/2009	07:45:30	00:00:59	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799431718	0,82	29% ICMS
151	15/01/2009	09:38:08	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796098602	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							3,61	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS
302,85

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - N° 000.008.389

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Inc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/02/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	18,22	5,28		
ISENTO 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00				7066.6B36.21BB.EC58.F3BC.668B.34D9.A96A	

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)
INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
152	06/01/2009	10:37:06	00:02:16	SP-MOGI-GUACU		1938181989	2,15	29% ICMS
153	19/01/2009	10:19:54	00:07:05	SP-MOGI-GUACU		1938181989	6,64	29% ICMS
154	26/01/2009	08:23:36	00:00:42	MS-JARDIM		6732512000	0,79	29% ICMS
155	26/01/2009	08:25:42	00:01:48	SP-MOGI-GUACU		1938181989	1,43	29% ICMS
156	26/01/2009	09:50:42	00:00:56	MS-JARDIM		6732512000	0,93	29% ICMS
Total INTERURBANOS							11,94	

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
157	26/01/2009	08:45:00	00:02:21	SP-SAO PAULO		1172518049	6,28	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							6,28	

Total Nota Fiscal TELEFONICA
18,22
Total Geral

Total Nota Fiscal 000.147.093 - BRT ICMS
Total Nota Fiscal 000.008.389 - TELEFONICA
Total a pagar fatura atual

302,85
18,22
321,07

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 1.124,42.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 103 14.
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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/02/2009 a 05/03/2009

Fatura: 0903.000118744 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 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

WASHINGTON,

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias. Com o **14** você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o **14**, acesse
www.brasiltelecom.com.br ou ligue 103 14.



Número de seu telefone

67 3495 1172

Mês de referência

Março 2009

Data de vencimento

24/03/2009

Valor de sua conta

R\$ 232,14

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS DA BRASILTELECOM	202,62
SERVICOS MENSAIS	153,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	47,54
CHAMADAS PARA MOVEL	0,93
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,41
► DOCUMENTO FINANCEIRO	26,97
ITENS FINANCEIROS	26,97
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)	2,55
Total a pagar	232,14

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

BRASIL TELECOM S.A.

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

I.E. 28.313.188-8

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

Período de: 06/02/2009 a 05/03/2009
Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Telefone Agrupado: 67 3495 1172
Postagem: 13/03/2009

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

Número de seu telefone
67 3495 1172
Vencimento
24/03/2009
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.118.744

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: 09/03/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	202,62	58,75	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
344E.DBD7.F0C0.0429.3BEB.662A.7746.6FC0					

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

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

SERVICOS DA BRASILTELECOM
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	64,85	29% ICMS
2	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	30	88,89	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			153,74	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/03/2009	MIN. 0000000008,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/02/2009	MIN. 0000000008,0	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	06/02/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/03/2009	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	05/03/2009	00000009/000000,7	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
8	09/02/2009	09:39:26	00:02:21	MS-BELA VISTA		6734391446	0,00	0%
9	10/02/2009	10:09:52	00:00:04	DF-BRASILIA		6133031926	0,00	0%
10	10/02/2009	10:37:51	00:00:46	MS-NIOAQUE		6732361255	0,00	0%
11	10/02/2009	10:41:21	00:00:11	MS-PEDRO GOMES		6732301152	0,00	0%
12	10/02/2009	10:41:51	00:00:31	MS-PEDRO GOMES		6732301152	0,00	0%
13	13/02/2009	09:08:48	00:00:26	SP-MOGI-GUAÇU		1938181989	0,00	0%
14	26/02/2009	15:14:47	00:00:08	DF-BRASILIA		6133112221	0,00	0%
15	26/02/2009	15:23:19	00:03:43	DF-BRASILIA		6133112221	0,00	0%
16	26/02/2009	15:28:17	00:04:34	DF-BRASILIA		6133112221	0,00	0%
17		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00012,7	0,00	0%
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
18	10/02/2009	07:32:17	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799860086	0,41	29% ICMS
19	10/02/2009	07:33:54	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,41	29% ICMS
20	10/02/2009	09:54:38	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035003	0,40	29% ICMS
21	10/02/2009	09:55:14	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035033	0,40	29% ICMS
22	10/02/2009	10:08:06	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799236626	0,41	29% ICMS
23	11/02/2009	07:04:21	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799724431	0,41	29% ICMS
24	12/02/2009	13:01:20	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6781154113	0,40	29% ICMS
25	12/02/2009	18:00:11	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796022524	0,41	29% ICMS
26	12/02/2009	18:11:02	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799327513	1,15	29% ICMS
27	12/02/2009	18:17:46	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,15	29% ICMS
28	12/02/2009	21:52:00	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6796346838	0,40	29% ICMS
29	13/02/2009	07:29:08	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	0,41	29% ICMS
30	13/02/2009	07:46:00	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796183638	0,41	29% ICMS
31	13/02/2009	11:15:54	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796346838	0,41	29% ICMS
32	16/02/2009	07:23:30	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796021452	0,57	29% ICMS
33	16/02/2009	08:46:40	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799478060	1,56	29% ICMS
34	16/02/2009	08:49:12	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799886490	1,07	29% ICMS
35	16/02/2009	08:55:18	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6791035033	0,56	29% ICMS
36	16/02/2009	09:30:47	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799478060	0,57	29% ICMS
37	16/02/2009	09:32:26	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799297785	0,41	29% ICMS

▶ Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007

Período de: 05/02/2009 a 05/03/2009

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Postagem: 13/03/2009

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
38	16/02/2009	10:35:43	00:02:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799478060	1,98	29% ICMS
39	16/02/2009	11:08:04	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
40	16/02/2009	15:38:53	00:03:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	2,64	29% ICMS
41	16/02/2009	15:44:10	00:02:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796498846	1,73	29% ICMS
42	16/02/2009	15:50:47	00:01:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	1,15	29% ICMS
43	16/02/2009	19:54:44	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,41	29% ICMS
44	17/02/2009	07:28:18	00:13:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799643464	11,39	29% ICMS
45	17/02/2009	07:57:45	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799585444	1,48	29% ICMS
46	19/02/2009	09:28:49	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796143649	0,57	29% ICMS
47	19/02/2009	09:29:57	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099874	0,41	29% ICMS
48	20/02/2009	07:53:21	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796514678	0,41	29% ICMS
49	20/02/2009	07:57:14	00:01:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	1,65	29% ICMS
50	20/02/2009	08:03:00	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	0,41	29% ICMS
51	20/02/2009	08:07:42	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799314761	0,41	29% ICMS
52	20/02/2009	09:52:22	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	0,72	29% ICMS
53	20/02/2009	10:42:29	00:02:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	1,98	29% ICMS
54	20/02/2009	10:45:50	00:01:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	1,40	29% ICMS
55	20/02/2009	11:11:45	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	0,40	29% ICMS
56	20/02/2009	11:24:39	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,57	29% ICMS
57	20/02/2009	11:47:34	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,74	29% ICMS
58	27/02/2009	07:38:52	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799198319	0,41	29% ICMS
59	27/02/2009	08:17:54	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796626774	0,41	29% ICMS
60	27/02/2009	09:45:18	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799810819	0,74	29% ICMS
61	27/02/2009	09:48:53	00:03:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781145810	3,20	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							47,54	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
62	26/02/2009	20:47:13	00:00:05	SC-JOINVILLE	VC3	4784489476	0,93	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							0,93	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
63	19/02/2009	11:12:23	00:00:19	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799197432	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,41	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

202,62

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.086.912

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
64	ATUALIZACAO DE VALORES	14/02/2009	20081229/20090122	7,34
65	MULTA DE CONTA	14/02/2009	20081229/20090122	19,63
Total ITENS FINANCEIROS				26,97

Total Documento Financeiro

26,97

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.006.242

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: 09/03/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO
	ICMS 0%	0,00	0,00	
		ISENTO	2,55	B6CD.83AD.FA57.29F4.275F.2DBB.F158.BCF2
		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 0800 641 1515)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
66	14/02/2009	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20081229/20090122	0,69	0%
67	14/02/2009	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20081229/20090122	1,86	0%
Total DIVERSOS							2,55	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

2,55

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.118.744 - BRT ICMS
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas
Total Nota Fiscal 000.006.242 - TELEFÔNICA
Total a pagar fatura atual

202,62
26,97
2,55
232,14

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/02/2009 a 05/03/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 13/03/2009

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 883,28.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 103 14.
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



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

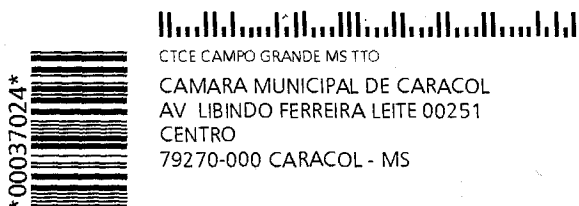
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/03/2009 a 05/04/2009

Fatura: 0904.000135921 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

A Brasil Telecom oferece **soluções completas** de telecomunicações para seu negócio: **voz, dados, telefonia móvel e internet.**

Fale com o seu consultor.



CTCE CAMPO GRANDE MS TTD

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



7200039896022760000000704430130409

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Abril 2009

Data de vencimento

24/04/2009

Valor de sua conta

R\$ 71,22

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS DA BRASILTELECOM	68,47
SERVICOS MENSAIS	64,85
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,89
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,73
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar 71,22

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
 Postagem: 13/04/2009
 Período de: 06/03/2009 a 05/04/2009
 Telefone Agrupador: 67.3495.1467
 Telefone Agrupado: 67.3495.1467
 Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/04/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.135.921

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
 Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/04/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	29%	68,47	19,85	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
ABD5.3193.E656.2D93.42DE.5BFD.EDF9.B414					

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

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

SERVICOS DA BRASILELCOU

SERVICOS MENSAIS						
Seqüência	Descrição dos serviços			Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL			30	64,85	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS					64,85	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						
Seqüência	Descrição dos serviços			Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS BRASILELCOU			05/04/2009	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seqüência	Descrição dos serviços			Data	Minutos Tarifados	Valor Alíquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS			06/03/2009	MIN. 0000000004,0	0,00 0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS			06/03/2009	MIN. 0000000150,0	0,00 0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA			05/04/2009	MIN. 0000000000,0	0,00 0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Seqüência	Descrição dos serviços			Data	Quantidade/Méd. Minutos	
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA			05/04/2009	00000004,000000,9	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone Valor Alíquota
7	26/03/2009	11:17:59	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6796068895 1,89 29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						1,89
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR						
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone Valor Alíquota
8	30/03/2009	11:03:42	00:02:06	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895 1,73 29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR						1,73
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS						68,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.097.829

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	ARREC. TERC. SOS FONE	05/04/2009		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75
Total Documento Financeiro				2,75
Total Geral				
Total Nota Fiscal 000.135.921 - BRT ICMS				68,47
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas				2,75
Total a pagar fatura atual				71,22

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

**Brasil Telecom**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações**Período de: 06/03/2009 a 05/04/2009**

Fatura: 0904.000133371 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000004**WASHINGTON,**

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias. Com o **14** você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o **14**, acesse
www.brasiltelecom.com.br ou ligue **103 14**.

00037023



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

AV LIBINDO FERREIRA LEITE

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896022760000000704330130409

Número de seu telefone

67 3495 1172

Mês de referência

Abril 2009

Data de vencimento

24/04/2009

Valor de sua conta

R\$**157,75**

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM
SERVIÇOS MENSAIS

157,75

157,75

Total a pagar**157,75**

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

**Brasil Telecom****Fixo****Nota Fiscal / Documento Financeiro**Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/03/2009 a 05/04/2009

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

Postagem: 13/04/2009

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS**Número de seu telefone****67 3495 1172****Vencimento****24/04/2009****Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.133.371**

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/04/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 29%	157,75	45,74	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
F810.CC3C.FB31.C02B.2DCA.6ADE.9907.861D					

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

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

SERVICOS DA BRASILTELECOM**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Aliquota
1	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	17	48,74	29% ICMS
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	64,85	29% ICMS
3	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	14	44,16	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			157,75	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

157,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.133.371 - BRT ICMS

157,75

Total a pagar fatura atual

157,75

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 1.115,42.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 103 14.

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

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

040 237 0681 5 0 718 011530 4 1 TL 4GVB 001826 0 1.344,39 x x x x x x x x x x

Pague por este cheque a ordem de Hum mil, trezentos quarenta e quatro reais, trinta e nove centavos

ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS de Abril de 09
Oscias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.424.851-62
Presidente

Maykon da Silva
Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

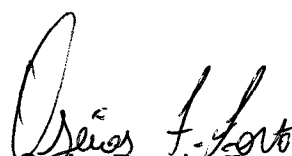
023706813# 0400018265# 502110111530423#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/4/2009
Nº do Empenho: 88	Data do empenho....: 24/4/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	350,00
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A. HABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE MICRI COMPUTADOR NO MÊS DE ABRIL / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1813 350,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 88 Tipo Ordinário Data....: 24/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A. HABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE MICRI COMPUTADOR NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.043,36
Lanç. Empenho: 350,00
Saldo Atual.....: 4.693,36

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

SECRET

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
21/04/09			000029

C.N.P.J. / C.P.F.
03.717.924/0001-32

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

350, 00

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DA NOTA EISE

001 621

Conta Banco Ag Cl Conta CZ Série Cheque nº 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001813 9 350,00 x:x:x:x:x:x

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

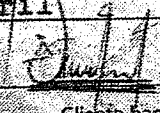
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x centavos zeros

FAROL BR CARACOL MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem

Caracol-Ms 24 de Abril de 2.009

 **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
Presidente


Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-81
1º Secretário

9237068139 04800121354 5221101153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 89 Tipo Ordinário Data....: 27/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

372,75 (Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

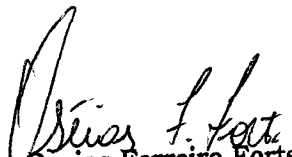
Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 19.092,23
Lanç. Empenho: 372,75
Saldo Atual.....: 18.719,48

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 27/4/2009

Nº do Empenho: 89

Data do empenho.....: 27/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 372,75

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 372,75

Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....: 372,75

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 372,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

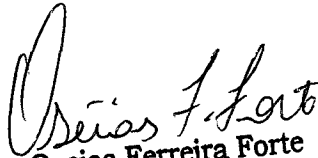
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1831

372,75


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Código 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001831 7 372,75 x:x:x:x:x

Valor por extenso Trezentos setenta e dois reais, setenta e cinco centavos x

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 27 de Abril de 09

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 13380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 000.000.001-01
1º Secretário

⑈23706816⑈ 0480018315⑈ 5021101153003⑈



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 90 Tipo Ordinário Data....: 27/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO DAS CAMARA NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

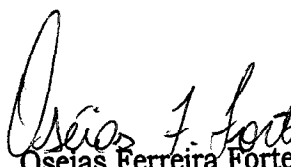
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.693,36
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 4.443,36

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 27/4/2009

Nº do Empenho: 90

Data do empenho.....: 27/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J./C.P.F.: 01.941.195/0001-37

Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 250,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 250,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 250,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO DAS CAMARA NO MÊS DE ABRIL / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

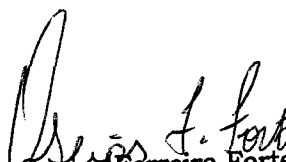
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1814

250,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Conta	Parceira	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Quantidade	C3	Valor	Reservado						
048	237			0681	5	0	718		011530	4	1	DG4GVR	001814	7	250,00	x:x:x:x:x:x
Pagos por este cheque a ordem de																
Duzentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x																
e cinquenta centavos																
ou a sua ordem																
UEVMS																
Caracol-Mg 20 de Abril de 09																
																
																
Camara Municipal de Caracol																
CNPJ 15380504/0001-51																
Oseias Ferreira Forte																
CPF Nº 000 434 851-62																
Presidente																
Maykon da Silva																
CPF Nº 389 999 351-91																
1º Secretário																
Banco Bradesco S.A.																
Bela Vista-MS																
R 15 DE NOVEMBRO 286																
060/CARACOL																

023706812 06000181451 5121101153043

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento ALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30.04.09	
Cedente UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						Agência / Código Cedente 3496-7/ 1446-X	
Data do Documento 02.01.09		Nº do Documento 2149		Espécie Doc. CONTR	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 83.809.508.014-5
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MES DE ABRIL/09						27	(-) Desconto
						35	(-) Outras deduções (abatimento)
						19	(+) Mora / Multa (Juros)
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51						Código de Baixa: Autenticação mecânica	



União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

RECIBO

Nº 021 /8014-5 / 2009

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente contribuição mês ABRIL/2009.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 27 de ABRIL de 2009.

UNIAO DAS CAMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	91	Tipo	Ordinário	Data....:	30/4/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA			C.N.P.J/C.P.F:	04.669.376/0001-44
Endereço	AV. DUQUE DE CAXIAS,1983		Cidade:	JARDIM	UF MS
VALOR					
1.360,00 (Um Mil, Trezentos e Sessenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ARTE E MOLDURA DE TITULO DE CIDADÃO CARACOLENSE CONF. NF Nº 6050 NO MÊS DE ABRIL / 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	4.443,36				
Lanç. Empenho:	1.360,00				
Saldo Atual.....:	3.083,36				
ORDENADOR DA DESPESA					


Margane Simônia Heidrich
ST 040-MS 6768/0-5
CPF 600 919 731-20


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Gráfica Bodoquena

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

☎ (67) 3251-2000 Impressos - Brindes - Adesivos

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

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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

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

6050

Ao(s) Sr(s) CAMA MUNICIPAL CAMACOL-MS

Endereco: AV - LIBINDO FERREIRA LIMA Nº 251

Fone: 3495-1172 Cidade: CAPAOL Estado: MS

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 30 104 12009

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
17		SERVIÇO DE IMPRESSÃO CRIAÇÃO DE ANTE E MOLDURAS DE TÍTULO DE CIDADÃS CANACOLENSE		1.360
		Karla Pereira		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$

R9

TOTAL DA NOTA RS

1365

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 81 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.098,29 (Tres Mil, Noventa e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

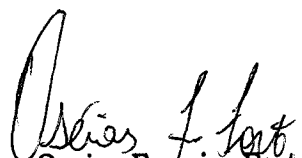
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 351.124,00
Lanç. Empenho: 3.098,29
Saldo Atual.....: 348.025,71

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/4/2009	
Nº do Empenho: 81		Data do empenho....: 20/4/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-91	
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		3.098,29	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		3.098,29	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		3.098,29	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Retenções			
2.02.03.02.01 0 I.N.S.S.		244,95	
Total das Retenções		244,95	
Líquido a Pagar		2.853,34	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 4			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 122009	2.853,34

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	92	Tipo	Ordinário	Data....:	30/4/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO			C.N.P.J/C.P.F.:	15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
316,06 (Trezentos e Dezesesseis Reais e Seis Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL, TENDO EM VISTA QUE A FOLHA JA TINHA SIDO GERADA E FOI FEITO UMA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNCIONARIOS PAULO SERGIO PUCHETA/09					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	4				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	324.235,71				
Lanç. Empenho:	316,06				
Saldo Atual.....:	323.919,65				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	Data.....: 30/4/2009
Nº do Empenho:	92	Data do empenho.....: 30/4/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
VALORES		
Valor do Empenho.....:		316,06
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		316,06
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		316,06
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		316,06
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL, TENDO EM VISTA QUE A FOLHA JA TINHA SIDO GERADA E FOI FEITO UMA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNCIONARIOS PAULO SERGIO PUCHETA/09		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido:	4	
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.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 316,06


Margane Simônia Heidrich
CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 619 731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2009

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

Funcionário: 42-KARLLA LEITE HESPORTE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Feb 2009	ATIVO
Contrato.....: 00045 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
12-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,06		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		75,85	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	948,19	75,85	
Base INSS/Prev: 948,19 Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:			872,34

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Feb 2008	FÉRIAS
Contrato.....: 00033 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1004-FÉRIAS NORMAIS	30	632,13		
1006-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50.00 %	316,06		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	948,19	50,57	
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:			897,62

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.414,33 Total Descontos: 244,95 Total Líquido: 3.169,38

Total de Funcionários: 4

Observação:

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 93 Tipo Ordinário Data....: 30/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

154,34 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS TARIFAS E TAXAS BANCARIAS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.264,37
Lanç. Empenho: 154,34
Saldo Atual.....: 3.110,03

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/4/2009

Nº do Empenho: 93

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

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 154,34

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 154,34

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 154,34

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 154,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS TARIFAS E TAXAS BANCARIAS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

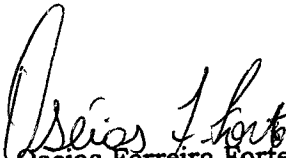
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 142009

154,34


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 82 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

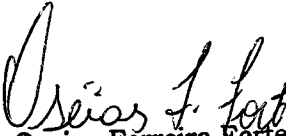
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 348.025,71
Lanç. Empenho: 23.790,00
Saldo Atual.....: 324.235,71

ORDENADOR DA DESPESA


Margane Simônia Heidrich
C7 CRC-MS 6768/0-5
CPF 800.519.731-20


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/4/2009

Nº do Empenho: 82

Data do empenho....: 20/4/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

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

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

2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL 92,45

Total das Retenções: 3.218,20

Líquido a Pagar: 20.571,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 132009

20.371,80

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

CHEQUE 1824

200,00

Margane Simônia Heidrich
ST ORÇ-MS 6768/0-5
CPF 800 519 731-20

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2009

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

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....	00005 Cargo: VEREADOR				ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00			
Descontos					
2001-INSS	11.00%				271,70
2003-IRRF	7.50%				9,84
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.0000				200,00
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.565,70	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	1.988,46

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

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

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

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2009

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

Funcionário:	20-MAYKON DA SILVA	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00020 Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.000,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		330,00
2003-IRRF	15.00%		88,40
Salário Base:	3.000,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	3.000,00	Base IRRF:	2.381,60
Dep. IRRF:	2	Totais:	3.000,00
Salário Líquido:			418,40
			2.581,60

Funcionário:	40-OSEIAS FERREIRA FORTE	Data de Admissão:	1 Jan 2009
Contrato.....:	00042 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.500,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		354,07
2003-IRRF	22.50%		191,55
12-SEGURO MONGERAL			17,57
Salário Base:	3.500,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	3.500,00	Base IRRF:	3.001,73
Dep. IRRF:	1	Totais:	3.500,00
Salário Líquido:			563,19
			2.936,81

Funcionário:	38-PAULO VALDOCIR PRADELLA	Data de Admissão:	1 Jan 2009
Contrato.....:	00043 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		271,70
2003-IRRF	7.50%		35,65
12-SEGURO MONGERAL			57,31
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.909,90
Dep. IRRF:	2	Totais:	2.470,00
Salário Líquido:			364,66
			2.105,34

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

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

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

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

023705914 1480048255 521101150003

048 237 31 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001828 7 897,63 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos noventa e sete reais, sessenta e tres centavos

PAULO SERGIO PUCHETA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-Ms

22

de Abril

de 09

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Sil



CPF Nº 389.699.351-91
1º Secretário

237068102 0490048285 521101153043

Comp.	Banco	Ag.	CT	Conta	CT	Valor	Check nº	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 DG4GVR	001823 6	99,93 xix:xi:xi:xi

Pague por este cheque a ordem de **Noventa e nove reais, oitenta e três centavos xix:xi:xi:xi**

JOAO SOUZA VILALBA ou a sua ordem

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

Caracol-MS 20 de Abril de 2009
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.998.351-91
1º Secretário

0237068162 04800182357 521101153043

Comp.	Banco	Ag.	CT	Conta	CT	Valor	Check nº	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 DG4GVR	001822 8	2.052,00 xix:xi:xi:xi

Pague por este cheque a ordem de **Dois mil, cinquenta e dois reais xix:xi:xi:xi**

JOAO SOUZA VILALBA ou a sua ordem

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

Caracol-MS 20 de Abril de 2009
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.998.351-91
1º Secretário

0237068162 04800182357 521101153043

Comp.	Banco	Ag.	CT	Conta	CT	Valor	Check nº	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 DG4GVR	001820 1	344,28 xix:xi:xi:xi

Pague por este cheque a ordem de **Trezentos quarenta e quatro reais, vinte e oito centavos xix:xi:xi:xi**

DILVAR DA SILVA LEITE ou a sua ordem

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

Caracol-MS 20 de Abril de 2009
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.998.351-91
1º Secretário

0237068162 04800182357 521101153043

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001819 8 1.840,00 x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, oitocentos e quarenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DILVAR DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Abril de 2.009

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 S

CPF Nº 389.999.351-91

1º Secretário



0237068120 048000181959 521101153043

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001818 0 2.034,02 x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, trinta e quatro reais, dois centavos x:x:x:x:x:x

MANOEL INACIO DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Abril de 2009

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



0237068120 048000181959 521101153043

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001817 1 908,51 x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Novecentos e oito reais, cinquenta e um centavos x:x:x:x:x

SEBASTIÃO CARDOZO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Abril de 2.009

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



0237068120 048000181759 521101153043