

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



Folha nº 02
Câmara Mun/ de Caracol

Ass: _____

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 018/09/SEC. Caracol-MS., 30 de Junho de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de Junho/09

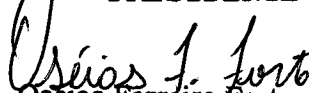
Senhor Presidente,

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 Junho /09

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

**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 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N.

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS: **MAIKON DA SILVA**

CARGO: VER. 1ª SECRETARIO

GESTÃO: 01/01/09 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME: **MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA**

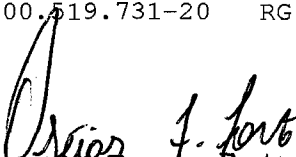
CARGO: CONTADORA

CONTRATO Nº. 003/09

CRC/MS: 6768/0-5

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

CPF 600.519.731-20 RG 718.720 SSP-MS


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Recettas			Despesas						
Títulos		Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos		Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	Legislativa		307.381,93	63.094,21	370.476,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		307.381,93	63.094,21	370.476,14
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					DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		307.381,93	63.094,21	370.476,14	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS		304.406,93	63.269,21	367.676,14
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		0,00	1.873,36	1.873,36	I.N.S.S.		18.728,18	3.782,00	22.510,18
I.N.S.S.		18.728,18	3.782,00	22.510,18	I.R.R.F.		5.289,62	1.185,96	6.475,58
I.R.R.F.		5.289,62	1.185,96	6.475,58	I.S.S.		0,00	0,00	0,00
I.S.S.		0,00	0,00	0,00	SEGURO MONGERAL		480,27	160,37	640,64
SEGURO MONGERAL		480,27	160,37	640,64	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO		307.870,15	61.574,03	369.444,18	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		328.905,00	68.397,54	397.302,54
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		639.750,15	131.669,93	771.420,08					
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 SEQUINTE				
Caixa		0,00	0,00	0,00	Caixa		0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento		0,00	3.463,22	3.463,22	Banco Conta Movimento		3.463,22	3.641,40	3.641,40
Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL		0,00	3.463,22	3.463,22	TOTAL DISPONÍVEL		3.463,22	3.641,40	3.641,40
Total		639.750,15	135.133,15	771.420,08	Total		639.750,15	135.133,15	771.420,08

* 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

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

Margarete Simônia Heidrich
Margarete Simônia Heidrich
CPF Nº 800.519.731-20

Folha nº 06
Câmara Municipal de Caracol
Ass: *[Assinatura]*

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



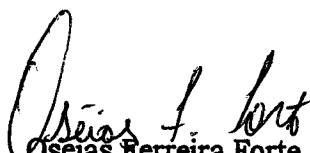
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Junho de 2009


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2009

Banco: BANCO BRADESCO S/A

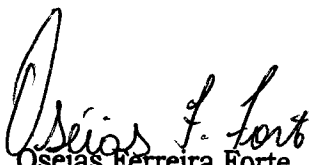
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					3.641,40
Saldo do Extrato Bancário....:					3.641,40

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simfônia Heidrich
CTCRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06	Saque Com Cheque Cb Especie	0001865		278,00	
	Cheque Compensado	0001864		278,00	
					1.876,45
08/06	Tarifa Manutencao C/c Conta Ativa P.j.	0010609		19,50	
					1.856,95
12/06	Cheque Compensado	0001867		348,00	
					1.508,95
22/06	Deposito Chq Cor Banc Prefeitura M de Caracol	0681060	61.574,03		
	Pagamento Funcionários	0012068		27.893,98	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0012068		13,00	
					35.176,00
23/06	Cheque Dep. conta	0001868		3.196,34	
	Cheque Especie	0001870		3.000,00	
	Cheque Compensado	0001880		2.034,02	
					26.945,64
24/06	Cheque Compensado	0001875		145,00	
	Cheque Compensado	0001869		3.300,00	
	Cheque Compensado	0001878		472,95	
					23.027,69
25/06	Cheque Dep. conta	0001877		800,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001884		278,00	
	Cheque Compensado	0001879		908,51	
	Cheque Compensado	0001882		2.118,84	
	Cheque Compensado	0001886		278,00	
					18.644,34
26/06	Saque Com Cheque Cb Especie	0001871		270,15	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001872		250,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001885		278,00	
					17.846,19
29/06	Cheque Especie	0001881		200,00	
	Cheque Dep. conta	0001889		12.863,38	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001888		50,50	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001890		160,37	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001891		90,72	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001892		314,82	
					4.166,40
30/06	Saque Com Cheque Cb Especie	0001873		350,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001876		175,00	
					3.641,40

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

2

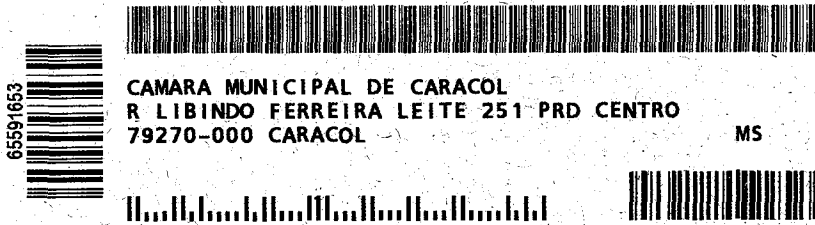
0019653

Período

01/06/2009

a

30/06/2009


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

MS



Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco/Ouvidoria

0800 704 83 83

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Crédito Multirrecebíveis Bradesco. Conte com toda flexibilidade do Bradesco para sua empresa prosperar. Capital de Giro e Conta Garantida Multirrecebíveis, Antecipação de Recebíveis e Domicílio Multicartões.

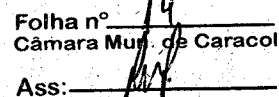
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2009

	Saldo em 31/05/2009	Saldo em 30/06/2009
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	3.700,67	3.641,40
Total Disponível	3.700,67	3.641,40
Total Geral	3.700,67	3.641,40

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/05	Saldo Anterior				3.700,67
01/06	Cheque Dep. conta	0001862		348,00	3.352,67
02/06	Cheque Diversos Recebimentos	0001857		237,45	
	Tarifa Bancaria	0500001		6,00	
	Tar Entrega Tal Domicílio				
	Cheque Compensado	0001863		278,00	2.831,22
03/06	Encargo Saldo Vinculado	7140154		88,77	2.742,45
04/06	Cheque Compensado	0001866		278,00	2.464,45
05/06	Tarifa Bancaria Folhacheque	0600020		32,00	

0019653



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha nº 16
Câmara Mun. de Caracol

Ass: AA

RECIBO

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 22 de Junho de 2009.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

Recebi

22/6/09

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 87773
Nro Aut : 195170 Caixa : 82022976
Data : 22/06/2009 Hora : 10:59
(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 M DE CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 61.574,03
Valor Total : 61.574,03

Folha nº 18
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	001	016069	5	R\$ (61.574,03)
048	001	0267	4	6	1.375-7	0	001	016069	5	

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

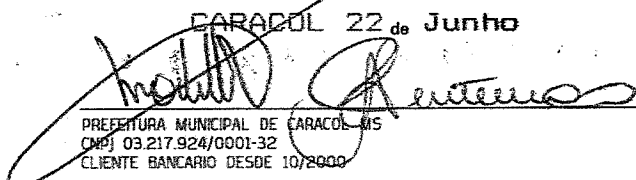
ou à sua ordem

CARACOL 22 de Junho

de 2009

 **BANCO DO BRASIL**

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


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	42.968,33 42.968,33 42.968,33	237.320,99 237.320,99 237.320,99	242.679,01 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 10.000,00	70.000,00	7.895,42 7.895,42 7.895,42	45.880,45 45.880,45 45.880,45	24.119,55 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	3.673,80 3.673,80 3.673,80	16.326,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 5.438,36	25.438,36	0,00 0,00 0,00	1.280,52 1.280,52 1.280,52	24.157,84 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 8.200,00	38.200,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	17.196,34 17.196,34 17.196,34	21.003,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 0,00 4.000,00	16.000,00	945,00 945,00 945,00	6.052,50 6.052,50 6.052,50	9.947,50 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	5.000,00 0,00 30.000,00	71.000,00	8.785,46 7.785,46 7.960,46	55.771,54 55.171,54 55.171,54	15.228,46 600,00 600,00
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	3.300,00 3.300,00 1.100,00	6.950,00 0,00 2.200,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	64.094,21 63.094,21 63.269,21	370.476,14 369.876,14 367.676,14	368.412,22 600,00 2.800,00
1 Unidade		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	64.094,21 63.094,21 63.269,21	370.476,14 369.876,14 367.676,14	368.412,22 600,00 2.800,00
Total Geral		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	64.094,21 63.094,21 63.269,21	370.476,14 369.876,14 367.676,14	368.412,22 600,00 2.800,00

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

Período: Janeiro a Junho

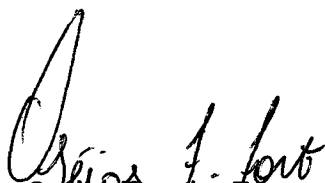
Mês: Abril

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

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.117	25/5/2009	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.200,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.200,00

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	2.800,00
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 4768/0-5
CPF 660 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



RELAÇÃO DE EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
MÊS/ANO: Junho/2009

Empenho	Data	Funcional	Credor	Data Anul.	Valor Empenho	Valor Anulado
133	18/6/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELA DA SILVA GOMES - ME	30/6/2009	1.000,00	1.000,00
Total					1.000,00	1.000,00

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
121	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	278,00
122	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	278,00
123	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	278,00
124	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	278,00
125	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	HORACIO JUNIOR GODOY	278,00
126	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	278,00
127	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	278,00
128	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	348,00
129	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MAYKON DA SILVA	348,00
130	01/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
131	06/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	145,00
132	15/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	270,15
133	18/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELA DA SILVA GOMES - ME	1.000,00
134	19/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
135	20/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
136	22/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
137	22/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
138	22/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
139	22/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.672,39
140	22/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.363,94
141	22/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
142	23/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
143	24/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	50,50
144	24/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	314,82
145	25/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	90,27
146	29/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.895,42
147	30/06/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	159,72
Quantidade de Empenhos.....		27	Total de Empenhos.....	64.094,21

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

T. Empenhado.....: 64.094,21
Total Anulado.....: 1.000,00
Total Empenhado - Anulado: 63.094,21

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 Junho

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
1/6/2009	EMPENHO	121	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	278,00
1/6/2009	EMPENHO	122	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	278,00
1/6/2009	EMPENHO	123	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	278,00
1/6/2009	EMPENHO	127	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	278,00
1/6/2009	EMPENHO	128	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	348,00
1/6/2009	EMPENHO	129	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MAYKON DA SILVA	348,00
22/6/2009	EMPENHO	124	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	278,00
22/6/2009	EMPENHO	125	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	HORACIO JUNIOR GODOY	278,00
22/6/2009	EMPENHO	126	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	278,00
22/6/2009	EMPENHO	136	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
22/6/2009	EMPENHO	137	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
22/6/2009	EMPENHO	138	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
22/6/2009	EMPENHO	139	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.672,39
22/6/2009	EMPENHO	140	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.363,94
22/6/2009	EMPENHO	141	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
22/6/2009	EMPENHO	119	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	175,00
23/6/2009	EMPENHO	134	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
23/6/2009	EMPENHO	135	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
23/6/2009	EMPENHO	142	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
24/6/2009	EMPENHO	143	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	50,50
24/6/2009	EMPENHO	144	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	314,82
25/6/2009	EMPENHO	131	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	145,00
26/6/2009	EMPENHO	130	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
26/6/2009	EMPENHO	132	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	270,15
29/6/2009	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	160,37
29/6/2009	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.782,00
29/6/2009	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.185,96
29/6/2009	EMPENHO	145	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	90,27
29/6/2009	EMPENHO	146	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.895,42
30/6/2009	EMPENHO	147	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	159,72

Total de Pagamento de Empenhos.....: 0 Valor Total: 63.269,21
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 3 Valor Total: 5.128,33
Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 0 Valor Total: 0,00
Total Geral: 3 Valor Total: 68.397,54

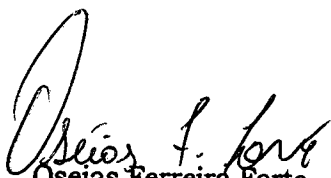
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	147	Tipo	Ordinário	Data....:	30/6/2009
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					
159,72 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA 11.530-4 DO BANCO BRADESCO NO MÊS / 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.:	14.388,18				
Lanç. Empenho:	159,72				
Saldo Atual.....:	14.228,46				
ORDENADOR DA DESPESA					

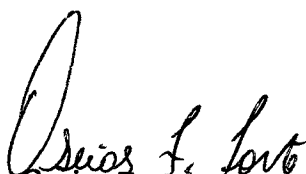

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 30/6/2009
Nº do Empenho: 147	Data do empenho.....: 30/6/2009
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.....:	159,72
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	159,72
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	159,72
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	159,72
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA 11.530-4 DO BANCO BRADESCO NO MÊS / 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 252009 159,72


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT 01 RC-MS 8768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 146 Tipo Ordinário Data....: 29/6/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM INSS PARTE DA EMPRESA CONFORME GFIP GERADA NO MÊS DE JUNHO / 2009

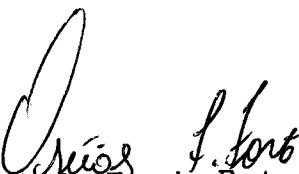
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 32.014,97
Lanç. Empenho: 7.895,42
Saldo Atual.....: 24.119,55

ORDENADOR DA DESPESA

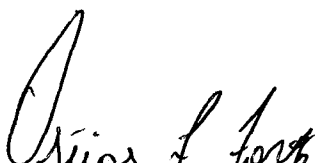

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 29/6/2009
Nº do Empenho: 146	Data do empenho....: 29/6/2009
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 PARTE DA EMPRESA CONFORME GFIP GERADA NO MÊS DE JUNHO / 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 1889003 7.895,42

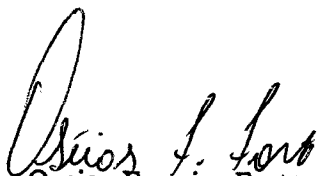

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/6/2009
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 : JUNHO / 2009	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1889001 3.782,00

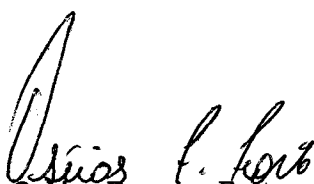

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/6/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02
CREDOR	
I.R.R.F.	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.185,96
Líquido a Pagar	1.185,96
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : JUNHO / 2009	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1889002 1.185,96


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Folha nº 27
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 017/09/SEC.

Caracol-Ms., 29 de Junho de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 001889, 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\$ 1.185,96
- Total.....R\$ 12.863,38

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

[assinatura]
OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

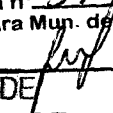
A EXM^a Sr^a

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.

[assinatura]
Aimara Portilho Certunão
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças
29.05.09

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		Ass:  GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de junho 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: 29/06/2009 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 junho 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: 29/06/2009 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 junho de 2009.	1.185,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.185,96
EM: 29/06/2009 Total →		


 Almirania Portilho Certunão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 29/6/2009
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 DE SEGURO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES NO MÊS DE JUNHO / 2009	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1890 160,37


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

41
Folha nº - de Caracol
Câmara n.º
Ass: *[Assinatura]*

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	Q	Série	Chaqueiro	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FVXVS	001890 2	==160,37==

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTAREAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**

MONGERAL

BRANCO 29 de JUNHO de 2009

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

Oseias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15389504/0001-51
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

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

Folha nº 42
Câmara Municipal de Caracol

Ass: [assinatura]

Página: 0001

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	36	05/06/2009 a 04/07/2009

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAIS

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJU	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
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:		4 Vida(s)	202.374,07	202.374,07	202.374,07	101.187,03	20.237,41	160,37

Folha nº 43
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

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: 30/06/2009		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 36		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 26/06/2009		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.017		
Cidade: CARACOL						
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/06/2009 à 04/07/2009		



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	26/06/2009	30/06/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100623525-5	0001/993/93100017/000	181,01

Autenticação Mecânica



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 145 Tipo Ordinário Data....: 25/6/2009

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 DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO / 2009

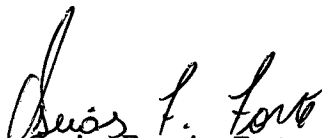
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 14.478,45
Lanç. Empenho: 90,27
Saldo Atual.....: 14.388,18

ORDENADOR DA DESPESA

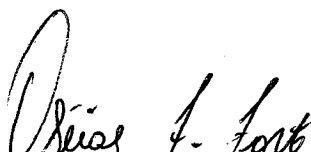

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 29/6/2009
Nº do Empenho: 145	Data do empenho....: 25/6/2009
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 DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO / 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 1891 90,27


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

46
Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92	C93	C94	C95	C96	C97	C98	C99	C100
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	FYVXVS	001891	0	90,27																																																																																										
Pague por este cheque a quantia de NOVENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS																																																																																																						
MONGERAL																																																																																																						
CARACOL / MS 29 de JUNHO de 2009																																																																																																						
Oseias L. Forte																																																																																																						
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																																																																																																						
CNPJ 15380504/0001-51																																																																																																						
Oseias Ferreira Forte																																																																																																						
CPF Nº 000.434.851-62																																																																																																						
Presidente																																																																																																						
Maykon da Silva																																																																																																						
CPF Nº 389.900.391-91																																																																																																						
1º Secretário																																																																																																						



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº 47
Câmara Municipal de CaracolAss: [assinatura]**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Resumo da Fatura

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução..... (-)		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
	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: 30/06/2009			
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO			Fatura: 36			
Bairro: CENTRO			Data Emissão: 25/06/2009			
U.F.: MS			Apólice: VG-93.100.018			
Cidade: CARACOL			Período: 05/06/2009 à 04/07/2009			
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						

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

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	25/06/2009	30/06/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100623523-9	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº 48
Câmara Municipal de Caracol**Fatura de Seguro**Ass: [assinatura]

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 (-)		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
	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: 30/06/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 36

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 25/06/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/06/2009 à 04/07/2009



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

MONGERAL S/A SEGUROS & PREVIDÊNCIA
Travessa Belas Artes 15 - CEP: 20060-000 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.227.210/0001-01

Folha nº 19
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Guia de Remessa de Faturas

Corretor: LEONILDE DA SILVA
Código: 106983 Órgão Produtor: MATO GROSSO DO SUL
Endereço: SÃO GONÇALO CUIABA 78090-620

Contrato	Fatura	Grupo	Valor	Tipo de Cobrança
030655	000036	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	90,27	Ficha de Compensação

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id. Trx.: 221221

Nro Aut : 988302

Caixa : 82012245

Data : 29/06/2009

Hora : 11:37

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.062353

25008.967603 8 42840000018101

Cedente:

MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 160,37

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Folha nº 50
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id. Trx.: 221727

Nro Aut : 988302

Caixa : 82012245

Data : 29/06/2009

Hora : 11:41

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.062353

23008.967603 3 42840000009027

Cedente:

MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 98,27

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	144	Tipo	Ordinário	Data....:	24/6/2009
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					
314,82 (Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS DA LINHA 3495-1467 DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO 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..:	14.793,27				
Lanç. Empenho:	314,82				
Saldo Atual.....:	14.478,45				
ORDENADOR DA DESPESA					

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/6/2009

Nº do Empenho: 144

Data do empenho....: 24/6/2009

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.....: 314,82

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 314,82

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 314,82

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 314,82

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS DA LINHA 3495-1467 DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO 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 1892

314,82

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



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

I.E. 28.313.188-8



CTC ORIGEM

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



7200039896024740000000687230120609

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

Fatura: 0906.000117605 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

Folha nº 36
Câmara Municipal de Caracol

Ass: [Assinatura]

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

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Mês de referência
Junho 2009

Data de vencimento
24/06/2009

Valor de sua conta
R\$ 314,82

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	312,07
SERVICOS MENSAIS	64,85
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	49,13
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	168,66
CHAMADAS PARA MOVEL	24,36
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	5,07
► DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar 314,82



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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/05/2009 a 05/06/2009
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 12/06/2009

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/06/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.117.605

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: 09/06/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
	ICMS 29%	312,07	90,50	ISENTO 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00	5987.ADE1.64DA.2936.0507.969D.AC7E.5210

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

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

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		64,85	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				64,85	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/06/2009	MIN. 000000029,2	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/05/2009	MIN. 000000029,2	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	06/05/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2009	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
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2009	00000020/000001,3	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
7	07/05/2009	10:06:36	00:06:43	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	3,91	29% ICMS
8	07/05/2009	13:23:28	00:03:10	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	1,18	29% ICMS
9	12/05/2009	09:22:56	00:00:35	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938616289	0,34	29% ICMS
10	12/05/2009	09:24:39	00:00:27	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938616289	0,28	29% ICMS
11	12/05/2009	09:26:46	00:01:06	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938616289	0,63	29% ICMS
12	13/05/2009	08:36:48	00:01:16	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,40	29% ICMS
13	14/05/2009	11:25:06	00:02:45	SP-MOGI-GUACU	DIF	1938181989	1,61	29% ICMS
14	15/05/2009	07:16:49	00:01:17	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734320349	0,40	29% ICMS
15	15/05/2009	07:35:25	00:03:17	MS-PORTO MURTINHO	NOR	6732671323	1,22	29% ICMS
16	15/05/2009	07:39:31	00:00:43	MS-BELA VISTA	NOR	6734391495	0,16	29% ICMS
17	18/05/2009	11:44:04	00:02:33	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122444908	1,49	29% ICMS
18	19/05/2009	09:21:09	00:02:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171645	1,50	29% ICMS
19	19/05/2009	11:20:32	00:00:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734391039	0,21	29% ICMS
20	19/05/2009	11:22:07	00:05:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	1,76	29% ICMS
21	20/05/2009	09:34:58	00:11:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733855484	6,20	29% ICMS
22	20/05/2009	10:15:20	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171645	2,18	29% ICMS
23	21/05/2009	07:51:11	00:01:05	MS-BELA VISTA	NOR	6734393438	0,22	29% ICMS
24	21/05/2009	09:41:08	00:02:10	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125157000	1,26	29% ICMS
25	21/05/2009	10:13:24	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171645	0,72	29% ICMS
26	21/05/2009	10:16:40	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171645	0,72	29% ICMS
27	22/05/2009	08:00:21	00:00:22	MS-BELA VISTA	NOR	6734392535	0,10	29% ICMS
28	22/05/2009	08:25:46	00:00:11	MS-BELA VISTA	NOR	6734392535	0,10	29% ICMS
29	22/05/2009	09:04:05	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	6734392535	0,66	29% ICMS
30	22/05/2009	09:06:33	00:01:29	MS-BELA VISTA	DIF	6734392535	0,52	29% ICMS
31	22/05/2009	13:23:06	00:00:48	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,29	29% ICMS
32	26/05/2009	08:40:07	00:08:27	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	3,15	29% ICMS
33	26/05/2009	08:50:05	00:08:12	RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2125157000	3,04	29% ICMS
34	26/05/2009	12:56:53	00:02:25	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938311660	0,92	29% ICMS
35	26/05/2009	13:00:59	00:03:15	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	1,22	29% ICMS
36	27/05/2009	10:22:48	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264489	1,45	29% ICMS
37	28/05/2009	08:06:58	00:02:34	PR-CURITIBA	NOR	4130179818	0,96	29% ICMS
38	28/05/2009	09:55:42	00:01:56	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312421	1,02	29% ICMS
39	28/05/2009	10:04:19	00:01:22	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312421	0,71	29% ICMS
40	28/05/2009	10:10:32	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426701	0,50	29% ICMS
41	28/05/2009	10:35:35	00:01:48	MS-BELA VISTA	DIF	6734392098	0,63	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

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

► SERVICOS OI - Continuação

INTERURBANOS					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização				
42	01/06/2009	10:24:43	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,21	29% ICMS
43	01/06/2009	10:25:56	00:02:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,81	29% ICMS
44	01/06/2009	12:29:33	00:02:26	SP-SAO PAULO	NOR	1121254753	0,92	29% ICMS
45	01/06/2009	12:37:46	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733163363	0,66	29% ICMS
46	01/06/2009	12:52:48	00:01:29	SP-MOGI-GUACU	NOR	1938181989	0,55	29% ICMS
47	02/06/2009	08:30:49	00:00:53	MS-JARDIM	NOR	6732511413	0,28	29% ICMS
48	03/06/2009	08:44:36	00:02:34	RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2125157000	0,96	29% ICMS
49	03/06/2009	09:36:57	00:00:55	MS-DOURADOS	DIF	6734112603	0,55	29% ICMS
50	03/06/2009	10:10:48	00:00:29	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,25	29% ICMS
51	03/06/2009	10:11:37	00:01:09	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,61	29% ICMS
52	03/06/2009	10:57:33	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181045	1,67	29% ICMS
Total INTERURBANOS							49,13	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
53	06/05/2009	07:27:12	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796214900	1,40	29% ICMS
54	06/05/2009	10:34:42	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	0,74	29% ICMS
55	06/05/2009	11:03:15	00:05:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	4,37	29% ICMS
56	06/05/2009	11:48:25	00:01:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,99	29% ICMS
57	07/05/2009	09:22:46	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	0,41	29% ICMS
58	07/05/2009	09:25:00	00:03:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	3,21	29% ICMS
59	07/05/2009	09:32:08	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799367574	1,07	29% ICMS
60	07/05/2009	12:45:46	00:04:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	3,54	29% ICMS
61	08/05/2009	09:42:39	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	0,74	29% ICMS
62	08/05/2009	09:58:06	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781199370	0,40	29% ICMS
63	08/05/2009	09:59:00	00:01:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781199370	1,52	29% ICMS
64	08/05/2009	10:48:16	00:04:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	4,04	29% ICMS
65	08/05/2009	10:56:45	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	1,36	29% ICMS
66	08/05/2009	11:22:39	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,82	29% ICMS
67	11/05/2009	10:36:00	00:05:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	4,29	29% ICMS
68	12/05/2009	09:12:03	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799724431	0,41	29% ICMS
69	12/05/2009	09:15:51	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796514277	1,40	29% ICMS
70	12/05/2009	10:03:35	00:04:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799156751	3,46	29% ICMS
71	13/05/2009	09:19:50	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781199376	0,72	29% ICMS
72	13/05/2009	09:24:02	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381111	0,41	29% ICMS
73	13/05/2009	09:33:14	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799868138	0,74	29% ICMS
74	14/05/2009	09:31:22	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799868138	0,41	29% ICMS
75	15/05/2009	07:19:01	00:02:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781328382	1,92	29% ICMS
76	15/05/2009	09:25:46	00:01:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	0,82	29% ICMS
77	15/05/2009	10:33:31	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799688399	0,99	29% ICMS
78	15/05/2009	10:42:43	00:04:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,04	29% ICMS
79	18/05/2009	08:31:10	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,49	29% ICMS
80	18/05/2009	08:32:30	00:01:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796160190	1,15	29% ICMS
81	18/05/2009	11:27:06	00:04:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799086331	3,46	29% ICMS
82	18/05/2009	20:32:56	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	0,41	29% ICMS
83	19/05/2009	08:02:09	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	1,04	29% ICMS
84	19/05/2009	10:15:11	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047738	0,41	29% ICMS
85	19/05/2009	10:18:20	00:04:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	3,54	29% ICMS
86	20/05/2009	07:22:34	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,90	29% ICMS
87	20/05/2009	09:24:54	00:01:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799868138	1,65	29% ICMS
88	20/05/2009	09:48:38	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	0,48	29% ICMS
89	20/05/2009	09:50:24	00:02:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	2,39	29% ICMS
90	21/05/2009	09:34:59	00:03:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,97	29% ICMS
91	21/05/2009	09:56:07	00:01:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,99	29% ICMS
92	21/05/2009	10:07:29	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799367574	0,74	29% ICMS
93	21/05/2009	10:26:30	00:01:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,56	29% ICMS
94	22/05/2009	10:51:40	00:05:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	4,62	29% ICMS
95	22/05/2009	12:22:53	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
96	25/05/2009	10:42:51	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799459191	1,07	29% ICMS
97	25/05/2009	10:45:30	00:01:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	0,90	29% ICMS
98	25/05/2009	10:53:03	00:08:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	6,93	29% ICMS
99	26/05/2009	07:51:21	00:04:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799140079	3,38	29% ICMS
100	26/05/2009	09:38:13	00:04:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799868138	4,04	29% ICMS
101	26/05/2009	10:08:41	00:06:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,20	29% ICMS
102	26/05/2009	10:34:32	00:02:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	1,98	29% ICMS
103	27/05/2009	09:09:53	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796013341	0,66	29% ICMS
104	27/05/2009	09:17:39	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799161125	0,74	29% ICMS
105	27/05/2009	09:56:17	00:09:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	8,17	29% ICMS
106	27/05/2009	10:13:22	00:04:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	3,54	29% ICMS
107	27/05/2009	10:37:22	00:03:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,88	29% ICMS
108	28/05/2009	07:55:19	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	0,57	29% ICMS
109	28/05/2009	08:02:31	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6791035033	0,73	29% ICMS
110	28/05/2009	10:01:39	00:01:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,48	29% ICMS
111	28/05/2009	10:24:03	00:07:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,94	29% ICMS
112	28/05/2009	10:32:54	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	0,41	29% ICMS
113	28/05/2009	10:34:33	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,41	29% ICMS
114	29/05/2009	10:43:51	00:06:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,44	29% ICMS
115	29/05/2009	13:03:48	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792645299	0,40	29% ICMS
116	01/06/2009	07:09:21	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796460218	0,41	29% ICMS
117	01/06/2009	07:42:37	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799236626	0,41	29% ICMS
118	01/06/2009	09:51:07	00:04:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	3,96	29% ICMS
119	01/06/2009	09:59:19	00:02:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796465593	2,31	29% ICMS
120	01/06/2009	10:07:40	00:05:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	4,86	29% ICMS
121	01/06/2009	10:14:21	00:01:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799393622	1,23	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

Folha nº 58
Câmara Municipal de Caracol

Ass:

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

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
122	01/06/2009	10:28:46	00:01:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,32	29% ICMS
123	01/06/2009	10:41:07	00:02:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,06	29% ICMS
124	01/06/2009	10:51:18	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	0,41	29% ICMS
125	01/06/2009	10:52:09	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	0,41	29% ICMS
126	01/06/2009	10:53:19	00:06:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	5,11	29% ICMS
127	01/06/2009	11:07:39	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796465593	0,41	29% ICMS
128	02/06/2009	08:43:05	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,48	29% ICMS
129	02/06/2009	10:57:04	00:04:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	3,71	29% ICMS
130	03/06/2009	08:55:12	00:01:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	1,32	29% ICMS
131	03/06/2009	09:38:17	00:00:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025351	0,41	29% ICMS
132	03/06/2009	09:43:16	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799393622	0,74	29% ICMS
133	03/06/2009	10:08:50	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	0,41	29% ICMS
134	04/06/2009	10:39:04	00:13:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	11,39	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							168,66	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
135	12/05/2009	09:19:35	00:02:50	SP-CAMPINAS	VC3	1981447111	5,43	29% ICMS
136	15/05/2009	08:45:44	00:07:58	MT-CUIABA	VC2	6599765881	13,18	29% ICMS
137	28/05/2009	09:00:13	00:00:56	MT-CUIABA	VC2	6599765881	1,64	29% ICMS
138	28/05/2009	10:12:41	00:02:25	MT-CUIABA	VC2	6599765881	4,11	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							24,36	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
139	11/05/2009	10:33:06	00:01:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895	1,07	29% ICMS
140	25/05/2009	10:39:40	00:01:46	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	1,48	29% ICMS
141	25/05/2009	10:50:57	00:00:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796499983	0,57	29% ICMS
142	27/05/2009	09:20:27	00:02:20	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792645299	1,95	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							5,07	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

312,07

► **DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.133**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
143	ARREC TERC SOS FONE	05/06/2009		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.117.605 - BRT ICMS

312,07

Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas

2,75

Total a pagar fatura atual

314,82

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Folha nº 59
Câmara Mun/ de Caracol
Ass: [assinatura]

cheque 1892

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813
Nro Aut : 981833
Data : 29/06/2009
(Horário de Brasília)
Id.Trx.: 221724
Caixa : 82012245
Hora : 11:41

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

Código de Barras: 84610000003-9 14820019610-0
57107720090-5 60115100000-2

Concessionária/Empresa:
TELEMS

Valor: 314,82

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 143 Tipo Ordinário Data....: 24/6/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO C.N.P.J/C.P.F.: 00.000.000/0000-00
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

50,50 (Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, TAIS COMO: CANALETAS, FITA DUPLA FACE, GANCHOS COM BUCHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4013 NO MÊS DE JUNHO 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.: 14.843,77
Lanç. Empenho: 50,50
Saldo Atual.....: 14.793,27

ORDENADOR DA DESPESA

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

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 24/6/2009
Nº do Empenho: 143 Data do empenho....: 24/6/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO C.N.P.J/C.P.F.: 00.000.000/0000-00
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	50,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	50,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	50,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	50,50

HISTÓRICO

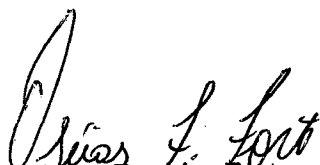
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, TAIS COMO: CANALETAS, FITA DUPLA FACE, GANCHOS COM BUCHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4013 NO MÊS DE JUNHO DE 2009

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 1888 50,50


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

Av. Brasil, s/n - CEP 79270-000 - Caracol - MS

Fone: (67) 3495-1276

Fone/fax: 3495-1163

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.425.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL Série D-1

Data da Emissão 24 / 06 / 09

Cliente Empresarial Capital

Endereço LIBRDO FERREIRA COSTA

CNPJ: 15380504/0002-51 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
08	Carretila externa		32.00
01	FITA DUPLA FACE		10.00
01	FITA indole 10-T		3.00
01	PCT MIGUELOS		1.00
09	GOLETO claudes		4.50
RECEBIDO 24/06/09 Edma			

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL RS

50.50

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28.255.685-7 - CNPJ 73377145/0001-80
10 T.L.S. 50X2 4001 A 4500 - AUT. 000.270 - PAIDF 183286 EM 15/04/2009 ATÉ 15/04/2011

63
Folha: Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp.	Ag.	Cl.	Conta	CZ	Série	Check nº	G
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1 FYVXVS	001888 0	50,50 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x centavos acima

JB - Material de Construção ou a sua ordem

Caracol-Ma 24 de Junho de 09

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

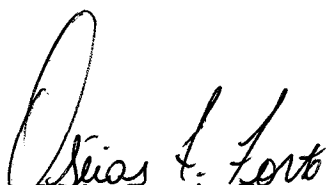
Maykon da Silva [assinatura]
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	142	nº- Tipo Ordinário	Data....: 23/6/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	52 - FAROL BR CARACOL MS		C.N.P.J./C.P.F:
Endereço	RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A. HABILITAÇÃO DE ACESSO, MANUTENÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 NO MÊS DE JUNHO DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	15.193,77		
Lanç. Empenho:	350,00		
Saldo Atual.....:	14.843,77		
ORDENADOR DA DESPESA			


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 23/6/2009
Nº do Empenho: 142 Data do empenho....: 23/6/2009

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
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO S.V.A. HABILITAÇÃO DE ACESSO, MANUTENÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 NO MÊS DE JUNHO 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 1873 350,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

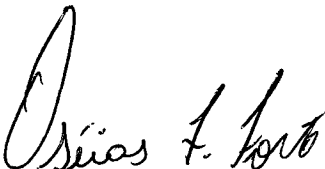
Margane Simônia Heidrich
CT GRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Folha n.º 1
Câmara Municipal de Caracó
Ass. 01/05/1991



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	141	Tipo	Ordinário	Data....:	22/6/2009
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 JUNHO 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.:	266.469,01				
Lanç. Empenho:	23.790,00				
Saldo Atual.....:	242.679,01				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/6/2009

Nº do Empenho: 141

Data do empenho....: 22/6/2009

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

2.02.03.02.06 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 1.100,49

Total das Retenções: 4.318,69

Líquido a Pagar: 19.471,31

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO 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 222009

19.271,31

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

CHEQUE 1881

200,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2009

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00037	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00			
Descontos					
2001-INSS	11.00%		271,70		
2003-IRRF	7.50%		14,02		
13-BANCO BRADESCO S/A			610,35		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	896,07	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.621,50	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	1.573,93	

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00			
Descontos					
2001-INSS	11.00%		271,70		
2003-IRRF	7.50%		9,84		
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200,00		200,00		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	481,54	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.565,70	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.988,46	

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY				Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00039	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00			
Descontos					
2001-INSS	11.00%		271,70		
2003-IRRF	7.50%		46,47		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	318,17	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.151,83	

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO				Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00040	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00			
Descontos					
2001-INSS	11.00%		271,70		
2003-IRRF	15.00%		60,91		
13-SEGURO MONGERAL			17,57		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	350,18	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.198,30	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.119,82	

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00038	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00			
Descontos					
2001-INSS	11.00%		271,70		
2003-IRRF	7.50%		46,47		
13-BANCO BRADESCO S/A			490,14		
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	808,31	
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.661,69	

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



Ass: _____

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2009

2003-IRRF					7.50%		46,47
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		2.470,00	318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:	2.151,83

Funcionário: 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	Totais: 3.000,00	418,40
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.381,60	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.581,60

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

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 4.518,69 Total Líquido: 19.271,31

Nº de Funcionários: 9

Observação:

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



Folha nº 72
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$:	200,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	200,00

CARACOL-MS 22 de Junho de 2.009.

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

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

Maira Alves Leite

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.1881

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

Oseias F. Forte

Presidente da Câmara

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Maykon da Silva

Primeiro Secretario

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Cota	Q	Line	Outros	U	ES
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FYVXVS	001881	3
									200,00
									x:x:x:x:x

Pague por este Duzentos reais x:x

x:x

MAIRA ALVES LEITE x:x

Caracol-MS 22 Junho 09



Bradesco

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

Oseias L. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-82

Wlaykon da Silva

CPF Nº 380.000.351-01

Folha nº 43
Camara Mun de Caracol
Ass: *[Signature]*



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 140 Tipo Ordinário Data....: 22/6/2009

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

10.363,94 (Dez Mil, Trezentos e Sessenta e Tres 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 JUNHO / 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.: 276.832,95
Lanç. Empenho: 10.363,94
Saldo Atual.....: 266.469,01

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Ass: _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/6/2009

Nº do Empenho: 140

Data do empenho....: 22/6/2009

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.....: 10.363,94

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 10.363,94

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 10.363,94

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

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

2.02.03.02.02 0 I.R.R.F. 236,36

2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL 67,92

2.02.03.02.06 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 564,26

Total das Retenções: 1.544,62

Líquido a Pagar: 8.819,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEIS NO
MÊS DE JUNHO / 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 212009

8.819,32

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/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		
10-ACRESCIMO DE FERIAS	2.402,00	2.402,00		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			354,07
2003-IRRF	22.50%			211,14
12-SEGURO MONGERAL				67,92
13-BANCO BRADESCO S/A				318,93
Salário Base: 3.202,96 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.206,44		952,06
Base INSS/Prev: 4.804,44 Base IRRF: 3.088,78 Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:			6.254,38

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
13-BANCO BRADESCO S/A				245,33
Salário Base: 675,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	843,75		312,83
Base INSS/Prev: 843,75 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:			530,92

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.363,94 Total Descontos: 1.544,62 Total Líquido: 8.819,32

Total de Funcionários: 3

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

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 139 Tipo Ordinário Data....: 22/6/2009

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

3.672,39 (Tres Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NESTA CASA DE LEIS NO
MÊS DE JUNHO / 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.: 280.505,34
Lanç. Empenho: 3.672,39
Saldo Atual.....: 276.832,95

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2009

Funcionário:	41-JOICIANE RAMIRES	Data de Admissão:	5 Feb 2009
Contrato.....:	00044 Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: ATIVO
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
Base INSS/Prev:	533,60	Base IRRF:	0
Dep. IRRF:	0	Totais:	533,60
Salário Líquido:			42,68
			490,92

Funcionário:	42-KARLLA LEITE HESPORTE	Data de Admissão:	1 Feb 2009
Contrato.....:	00045 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13	
11- 13º SALARIO	474,10	474,10	
12-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,07	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		75,85
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	948,20	Base IRRF:	0
Dep. IRRF:	0	Totais:	1.422,30
Salário Líquido:			75,85
			1.346,45

Funcionário:	32-PAULO SERGIO PUCHETA	Data de Admissão:	1 Feb 2008
Contrato.....:	00033 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13	
15-GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO	100,00	100,00	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		50,57
13-BANCO BRADESCO S/A			208,61
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:	0
Dep. IRRF:	0	Totais:	732,13
Salário Líquido:			259,18
			472,95

Funcionário:	30-SEBASTIÃO CARDOZO	Data de Admissão:	1 Dez 2007
Contrato.....:	00032 Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13	
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	36,16	
12-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,07	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		75,85
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	948,20	Base IRRF:	2
Dep. IRRF:	2	Totais:	984,36
Salário Líquido:			75,85
			908,51

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.672,39 Total Descontos: 453,56 Total Líquido: 3.218,83

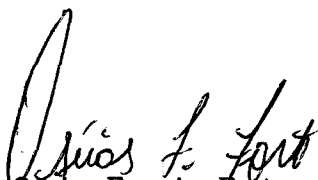
Total de Funcionários: 4

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data....: 22/6/2009
Nº do Empenho:	139	Data do empenho....:	22/6/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade:	CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:			3.672,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			3.672,39
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			3.672,39
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Retenções			
2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.		244,95
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		208,61
Total das Retenções			453,56
Líquido a Pagar			3.218,83
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO / 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 202009	3.218,83


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº 21
Câmara Mun. de Garacol

Ass:

Conta	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Saldo	Chetizac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001879	1	908,51	x:x:x:x:x							

Pague por este cheque a quantia de Nauepontos e oito reais, cinquante e um centavos xix:xix:x

pequeño a grandes de

[illegible]

Caracol - No 22 de Junho de 85



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15385604/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Folha nº 82
Câmara Municipal de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp.	Banco	Ag.	Ci.	Cod.	Ci.	Doc.	Cont.	Valor	Outros
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001878 3	472,95

Pague por este cheque a quantia de: **Quatrocentos setenta e dois reais, noventa e cinco centavos**

PAULO SERGIO PUCHETA

Caracol-Ms 22 de Junho de 09

Oscias Ferreira Forte
Presidente
CPF Nº 000.434.851-62

Camara Municipal de Caracol
CNPJ 15380504/0001-51

Maykon da Silva
1º Secretário
CPF Nº 389.900.351-91

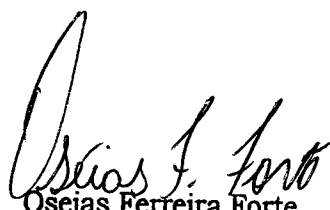
Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

Cliente Bancário desde 01/2005



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	138	Tipo	Ordinário
		Data.....	22/6/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....	131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	C.N.P.J/C.P.F:	562.489.381-72
Endereço		Cidade:	UF
VALOR			
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO / 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..	24.503,66		
Lanç. Empenho:	3.500,00		
Saldo Atual.....	21.003,66		
ORDENADOR DA DESPESA			


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 22/6/2009	
Nº do Empenho: 138		Data do empenho....: 22/6/2009	
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO / 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 1868	3.196,34

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Brut	R\$:	3.500,00
Imposto : IRRF	R\$:	303,66
Importância Líquida	R\$:	3.196,34

CARACOL-MS 22 de Junho 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 jurídica 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 001868

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

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

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

Primeiro Secretario
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

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

VBS X:A:X:X:

MARCO ANTONIO L. PALMIERI :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Caracol-15 22 June 09



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 285
060/CARACOL

Caracol-His

22

[illegible]

OS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Mavkon da Sil

1º Secretário

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 009.434.851-62

President

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所定之規章及各項辦法，並應隨時注意本行所頒發之各項通知及公告，如有違反者，本行得隨時取消其資格，並得向有關機關報告。



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 137 Tipo Ordinário Data....: 22/6/2009

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 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CASA DE LEISNO MÊS DE JUNHO / 2009

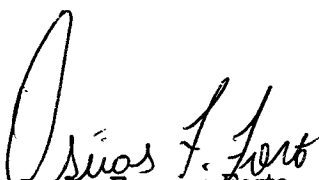
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 283.005,34
Lanç. Empenho: 2.500,00
Saldo Atual.....: 280.505,34

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/6/2009

Nº do Empenho: 137

Data do empenho....: 22/6/2009

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 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO / 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 1882

2.118,84

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol
Recibo

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

CARACOL-MS 22 de Junho de 2.009.

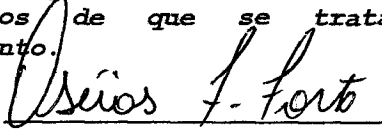
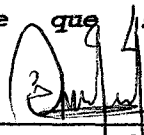
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001882, correspondente ao pagamento de prestação de serviço na área de contabilidade publica desta casa de Leis no Mês de Junho/09.

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


MARGANE S. HEIDRICH PEREIRA

RG N° 718,720 SSP-MS	CPF 600.519.731-20
----------------------	--------------------

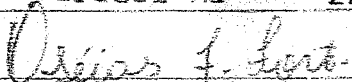
Pago em Cheque nº 001882

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

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

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

Ass:

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Check nº	Valor	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	FVXVS	001882 1	2.118,84 x:x:x:x:
Pagou por este cheque a quantia de <u>Dois mil, cento e dezoito reais, oitenta e quatro centavos</u>									
x:x									
MARGANE S.H.PEREIRA x:x									
Caracol-Ma 22 de Junho de 09									
									
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51									
— Cliente bancario desde 01/2005									
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL									
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.251-62 Presidente									
Maykon da Silva CPF Nº 389.999.351-91 1º Secretário									



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 136 Tipo Ordinário Data....: 22/6/2009

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 E MATÉRIAS DESTAS CASA DE LEIS, CONF. NOTA IFSCAL Nº 171 NO MÊS DE JUNHO DE 2009

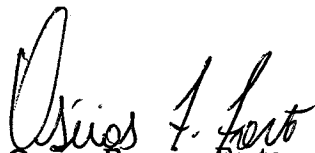
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 18.193,77
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual.....: 15.193,77

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 22/6/2009
Nº do Empenho: 136	Data do empenho.....: 22/6/2009
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 E MATÉRIAS DESTAS CASA DE LEIS, CONF. NOTA IFSCAL Nº 171 NO MÊS DE JUNHO 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 1870 3.000,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

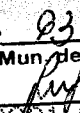
ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME INSC: 46092008

JORNAL TRIBUNA POPULAR

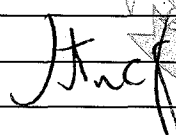
RUA MIGUEL RUMAN NETO, 75 A BAIRRO: ITAMARATY

CEP: 79.240-000 CIDADE: JARDIM/MS CNPJ/CPF: 09.313.720/0001-81

TELEFONE: 3251-2000 3251-1077

Folha nº 03
Câmara Mun. de CaracolAss: 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL/NÚMERO	083499	
22/06/2009		23/08/2009	000171	FONE / FAX	
CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
CNPJ / CPE / RG 15.380.504/0003-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA LIBINHO FENLIRA LEITE, 251					
CF	CIDADE CARACOL	UF MS	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PUBLICAÇÃO DE ADS E MONTENB				3.000,00
 RECEBI EM 22/06/2009 					
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENT			VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		3.000,00
B/ 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.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

NOTA FISCAL / NÚMERO

083499

000171

ro do Sul

104 - Bairro Orfeu Baís
- Campo Grande-MS
713312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982



m

O Jornal da Tribuna
em Belo Horizonte

• JARDIM E SUDOESTE DO MS

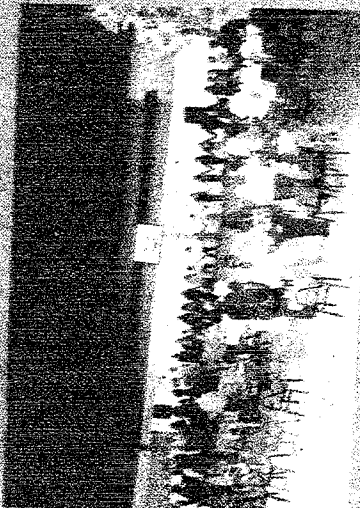
Sexta-feira • 3 de Julho de 2009

ANO 27 • Nº 1.463 • 16 PÁGINAS

Folha nº 95
Câmara Mun. de Caracol
Ass:

Realiza atividades alusivas ao Dia
de Combate ao Trabalho Infantil

Pág. 2 / Cad. 2



Dr. Zinho solicita emenda do deputado
Arroio e Moka para beneficiar Bela Vista

Pág. 3 / Cad. 2



Obras de Infra-estrutura são
realizadas em Porto Murtinho

Página 5



pestade de granizo surtindo efeito tarde do Jardim

Publicações oficiais

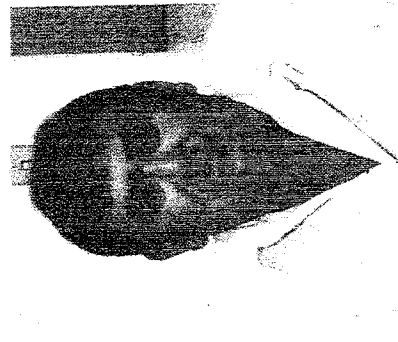
Folha nº 96
Câmara Municipal de Caracol
Ass:

Câmara Municipal de Caracol

pelo presidente, o vereador primeiro secretário realizou a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida foi realizada a leitura das indicações, requerimentos e documentos que deram entrada na secretaria da câmara.

LDO 2010 é aprovada em segunda votação pela Câmara de Caracol com emendas

A LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2010 apresentada pelo executivo municipal na sessão do último dia 27 de abril, após receber emendas aprovadas em primeira votação na última sessão, foi aprovada pelos vereadores em segunda votação. As emendas que foram colocadas pelas comissões de orçamento e finanças e justiça e redação final na LDO são as seguintes. Artigo 29º - passa para segunda redação : Para a elaboração



Vereador João



Vereador Mailton

gas da Rosa para a ACODECOL, foi aprovado pelos vereadores. Segundo o projeto de lei, a ACO-DECOL – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol pretende desenvolver no local um projeto visando o treinamento de times e também a realização de campeonato amador no município. O pedido foi feito pela entidade à prefeitura para uso num período de três meses, sendo objeto do pedido de autorização do executivo a cedência a entidade.

Outro Projeto de Lei posto em votação pelo presidente Preguinho foi o de número 017/2009, que pede autorização para repassar recursos financeiros na ordem de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) como programa de comunicação social para a ACODECOL – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol,

alguns alunos da escola municipal que era construído. Isso pedimos este projeto para nos esclarecerm o assunto", disse o vereador. A indicação do vereador foi aprovada por todos.

Jary de Souza Filho

O vereador Jary apresentou uma indicação direcionada ao executivo a direção do Hospital Antonia Maciel, pedindo a contratação de dois médicos com onde determina o honorário de atendimento e também a manutenção e atendimento dos mesmos no hospital. A indicação do vereador foi aprovada.

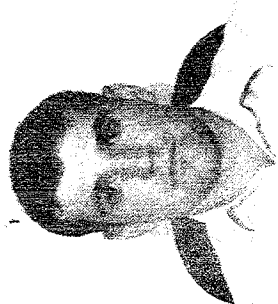
Maykon da Silva
O vereador Maykon apresentou uma indicação direcionada à direção do



Vereadora Magali



Vereador Paulo Padrella



Vereador Preguinho



Vereador Jary Souza Neto

Vereador Jary Souza Neto



Vereador Jary Souza Neto

final na LDO são as seguintes.
Artigo 29º - passa para seguinte redação : Para a elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal fica estipulado o percentual de 8% (oito) por cento, da Receita Tributária do Município e das Transferências Constitucionais da União e do Estado, obedecendo aos artigos 158 e 159 da Constituição Federal e do produto da Receita da Divisão Ativa Tributária.

Parágrafo primeiro — passa com a seguinte redação : Os repasses à Câmara Municipal se farão até o dia vinte de cada mês, na proporção de 1/12 (um doze avos) do total da receita arrecadada no exercício anterior, conforme previsto no Art. 29-A, & 2º, Inciso II, da Constituição Federal.

Aditiva :
Artigo 37º — Cria-se o Parágrafo Único com seguinte redação : Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar ajustes de reposição e aumento Salarial, obedecendo ao índice do " IPCA " , levando-se em conta o índice acumulado no ano anterior, observando o limite do artigo 18 da Lei Complementar nº 101/2000.

Artigo 39º. — Cria-se no Pa-

Vereador Maikon



Vereador Maikon

rágrafo Único o Item IV, que passa com a seguinte redação : Precatórios apresentados, de pessoas que tiver acima de setenta anos de Idades, cujo valores poderão ser parcelados em até doze meses, independentemente de valores e ao mês que cair no Exercício, deve iniciar o seu pagamento.

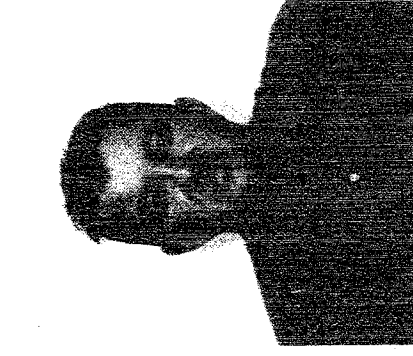
Vereadores aprovam decisão do estádio Harnet Vargas da Rosa para a ACO-DECOL

O projeto de lei do executivo pedindo a autorização do legislativo para a cedência do campo de futebol do estádio Harnet Var-

para a ACO-DECOL — Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol, gestora da Rádio Comunitária FM 87.9, para a divulgação de matérias publicitárias de interesse do município e dos munícipes. Na sua justificativa o executivo diz que a ACO-DECOL é uma associação comunitária de natureza filantrópica, que tem trabalhado com programações e divulgações voltadas aos interesses da comunidade, necessitando de recursos financeiros para se manter funcionando. O projeto de Lei ficou prejudicado devido o vereador João Vialba ter pedido vistas devido não ter no projeto se o valor é mensal ou anual.

Já o Projeto de Lei número 018/2009, que visa instituir o Conselho Municipal Antidrogas — COMAD, que ficará vinculado à secretaria municipal de educação, visando atuar com trabalhos de prevenção e combate a drogas no município, também foi dispensado de pareceres das comissões e foi aprovado por todos os vereadores. Segundo a mensagem da prefeita Maria Odeth, este é um tema que tem levado as autoridades a se preocuparem, pelo crescente uso

Vereador Paulo Padrella



Vereador Paulo Padrella

e disseminação de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, principalmente entre jovens e crianças.

Indicações Verbais

Horácio Junior Godoy

O vereador Horácio Junior fez uma indicação verbal endereçada ao secretário municipal de saúde, pedindo que seja enviado a câmara o relatório de atendimento das dras. Adalgisa e Gelsa. Segundo o vereador algumas reclamações chegaram até ele reclamando do atendimento odontológico. "A aplicação de flúor não vem sendo feita ultimamente segundo o relato de

Preguinho

O vereador Preguinho apresentou uma moção de condolências endereçada aos familiares do Sr. Ferreira Leite "Loló", e prefeito, falecido na semana e muito querido comunidade caracol.

O pedido do vereador foi aprovado.

Após os pedidos verbais os vereadores fizeram a palavra destacando o recesso parlamentar e os assuntos relacionados aos mandatos. Após o término da palavra, o vereador Preguinho desejou a todos um bom recesso parlamentar e encerrou a sessão.

TRATO PUBLICAÇÃO

INSTRATO Nº 03/2009 — PROCESSO: CONVITE 002/2009

RTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

LVA & MOLITOR LTDA. ME

OBJETO: A contratação de serviços de consultoria administrativa para atender o setor de recursos humanos da Câmara Municipal de Bonito.

VALOR: R\$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais), que serão pagos em 6,5 (seis e meia)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 107, DE 23 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre a aprovação das contas da Câmara Municipal de Bonito-MS — Exercício de 2007 e providências.

Considerando o Acórdão nº 00/1030/2008, de 17 de setembro de 2008, do Tribunal de Contas de Mato do Sul,

A Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Municipal aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:

cuperação de ruas, incluindo o cascalhamento de valas onde for necessário, nos locais abaixo mencionados:

- Na Rua 31 de Março, iniciando-se na esquina da Rua 29 de Maio, ligando à Rua 15

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja efetuada junto ao setor competente, a troca da areia do parque infantil, bem como da quadra de esportes localizada na praça da Vila COHAB.

JUSTIFICATIVA:

o parque infantil. E sabendo que este é um procedimento que deve ser realizado periodicamente, pedimos agilidade quanto as providências necessárias para a sua realização.

INDICAÇÃO Nº 125/09

AUTORA: LUISA APARECIDA CA-

Assé a Sra. Diretora, após ouvido Plenário, Moção de Agradecimento ao Sr. Telles Galhardo Pinto, pelos relevantes serviços prestados junto à Delegacia de Polícia Civil de nosso Município, onde têm desempenhado sua função com grande seriedade e competência. Com isso, agradeço não somente em nome desta Casa de Leis, mas de toda a população bonitense.

MOÇÃO Nº 14/09

AUTOR: CLÓVIS ENOIR SCHMIDT

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS Apresento Mesa Diretora, após ouvido o Plenário, Moção de Parabenização aos Policiais Militares abaixo relacionado recém formados e incorporados à CIPM-Bonito-MS:

- SD PM Helcius Dias Klain

- SD PM Osvaldo Silvério dos

Santos

- SD PM Edivaldo Nogueira dos

Santos

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº 009/09

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

RESOLVE :

I - Designar a Comissão Temporária para atuar no período do Recesso da Câmara Municipal de Caracol-MS, por um período de 30(trinta) dias, conforme Artigo 40 da Lei Orgânica e Parágrafo 4º e Regimento Interno em seu Artigo 56 e Parágrafo Único.

II - Os Vereadores que compõe a C.T. do Recesso são os seguintes Vereadores: João Souza Vilalba como Presidente, Ezequiel Ovalar Solalindres como Relator, Dilvan da Silva Leite como membro.

III - A Comissão Temporária instituída por esta Portaria acolherá todas as matérias de urgência e comunicará o Presidente desta Casa para eventual convocação Extraordinária se a matéria requer urgência urgentíssima.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS., 30 de Junho de 2.009.

Oseias F. Forte
OSEIAS FERRAZA FORTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº 011/09

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

RESOLVE :

I - Conceder férias regulamentares ao Funcionário abaixo relacionado, a contar do dia 01/07/09.. a 30/07/09., relativo a 30 (trinta) dias.

II - JOÃO CARLOS DE SOUZA, referente ao ano de 2.008.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS., 30 de Junho de 2.009.

Oseias F. Forte
OSEIAS FERRAZA FORTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CIENTE
JOÃO CARLOS DE SOUZA
30 / 06 / 2.009

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

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº 01

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

RESOLVE :

I - Conceder férias regulamentares ao Funcionário abaixo relacionado a contar do dia 01/07/09 a 30 (trinta) dias.

II - PAULO SERGIO PUCHETA, referente ao ano de 2.008.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS.

Oseias F. Forte
OSEIAS FERRAZA FORTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CIENTE
PAULO SERGIO PUCHETA
30 / 06 / 2.009

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

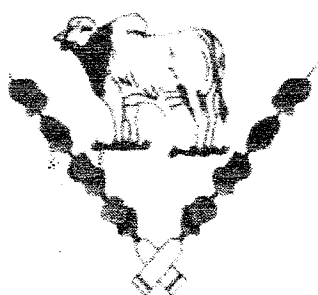
Querência

Churrascaria e Restaurante

O melhor Rodízio do sudoeste

Fone:
3269-1583

Av. Santa Terezinha, 161 - Centro - Guia Lopes da Laguna - MS



LEIA E ASSINE O JORNAL TRIBUNA POPULAR -

entre eles inúmeras
zam principalmente
Esabendo que este
ento que deve ser
licamente, pedimos
o as providências
a sua realização.
Nº 125/09
SA APARECIDA CA-

Exma. Sra. Presidente da Câmara
Municipal de Bonito-MS Apresento
à Mesa Diretora, após ouvido o
Plenário, Moção de Agradecimentos
ao Sr. Telles Galhardo Pinto, pelos
relevantes serviços prestados junto
à Delegacia de Polícia Civil de nosso
Município, onde têm desempenhado
sua função com grande seriedade e
competência. Com isso, agradecemos
não somente em nome desta Casa
de Leis, mas de toda a população
bonitense.

MOÇÃO Nº 14/09

AUTOR: CLÓVIS ENOIR SCHMIDT

Exma. Sra. Presidente da Câmara
Municipal de Bonito-MS Apresento a
Mesa Diretora, após ouvido o Plená-
rio, Moção de Parabenização aos Po-
liciais Militares abaixo relacionados,
recém formados e incorporados à 1ª
CIPM-Bonito-MS:

- SD PM Helcius Dias Klain

- SD PM Osvaldo Silvério dos
Santos

- SD PM Edivaldo Nogueira dos
Santos

Sant'anos
- SD PM Rogério Granjeiro
- SD PM Ademir Cristaldo Gue-
des
- SD PM Celso Cassio da Silva
- SD PM Luis Flavio Rodrigues
Mendonça
- SD PM Misael Gomes Martins
- SD PM Wellington Chaparro
Desejamos Boas Vindas aos
mesmos, e que a nova jornada que
se inicia seja de sucesso e prosperi-
dade.

REQUERIMENTO Nº 36/09

AUTOR: CLÓVIS ENOIR SCHMIDT

Requeiro após ouvido o Plenário
na forma Regimental, que a Mesa
encaminhe expediente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal solicitando que
nos seja informado sobre o sistema
e critérios adotados por esta adminis-
tração no pagamento de horas extras
ao funcionalismo em geral.

REQUERIMENTO Nº 37/09

AUTOR: PEDRO APARECIDO RO-
SÁRIO

Requeiro após ouvido o Plenário,

AUTOR: REGINALDO DOS
REIS NUNES ROCHA

Requeiro após ouvido o
Plenário, na forma Regimental,
que Mesa encaminhe expediente
à Secretária de Estado de Edu-
cação, Sra. Nilene Badeca, com
cópia ao Senador Dalcídio do
Amaral, bem como ao Deputado
Federal Antonio Carlos Biffe,
solicitando que seja viabilizada
a construção de cobertura nas
quadras poliesportivas das esco-
las estaduais Bonifácio Camargo
Gomes e Luiz da Costa Falcão,
em nossa cidade.

A benfeitoria solicitada é de
grande importância para garan-
tirmos aos professores e alunos
as condições necessárias para o
desenvolvimento das suas ati-
vidades, já que as quadras em
questão são constantemente
utilizadas para prática espor-
tiva, realização de eventos
culturais e de lazer.

Folha nº 03
Câmara Mun. de Caracol

Ass: *[assinatura]*

do Sul
Caracol

09

FERRAZ
da Câmara Municipal
Estado de Mato
Sul, no uso das
que lhe confere o

Fun.ário abaixo
30/07/09., relativo

de 2.008.

10 de Junho de 2.009.

IPAL

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº 010/09

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

RESOLVE:

I - Conceder Férias regulamentares ao Funcionário abaixo
relacionado a contar do dia 01/07/09 a 30/07/09., relativo a
30 (trinta) dias.

II - PAULO SÉRGIO FUCHS, referente ao ano de 2.008.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS., 30 de Junho de 2.009.

[assinatura]
OSÉIAS FERRAZ FORTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

[assinatura]
PAULO SÉRGIO FUCHS
30 / 06 / 2.009

Avenida Libindo Ferreira Netto, 251, Fone (Fax) 495 11 72

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº 008/09

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

RESOLVE:

I - Conceder Férias regulamentares a Funcionária abaixo
relacionada, a contar do dia 01/07/09., a 30/07/09., relativo
a 30 (trinta) dias.

II - KARLA LEITE RESPORTE, referente ao ano de 2.008.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS., 30 de Junho de 2.009.

[assinatura]
OSÉIAS FERRAZ FORTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

[assinatura]
KARLA LEITE RESPORTE
30 / 06 / 2.009

Avenida Libindo Ferreira Netto, 251, Fone (Fax) 495 11 72

juna - MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 135 Tipo Ordinário Data.....: 20/6/2009

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 SONOROS PARA SER USADO NAS SESSÕES DA CAMARA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM JUNHO DE 2009

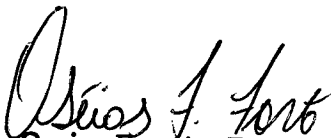
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 10.747,50
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual.....: 9.947,50

ORDENADOR DA DESPESA

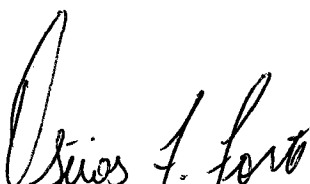

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/6/2009
Nº do Empenho: 135	Data do empenho....: 20/6/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVENBRO,934	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADO NAS SESSÕES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM JUNHO 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 1877 800,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº 192
Câmara Mun. de Caracol

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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

Número de Controle
do Município

002037

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
26/06/09			000079

Endereço	Bairro			
22/9/2009 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Rua LIBINDO FERREIRA LEITE	CENTRO			
Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
CARACOL	MS		79.270,000	
C.N.P.J. / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário		
15.380.504/0001-51				

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUROS
Locação de Aparelhos Sonoros para ser usado nas Sessões da Câmara		800,00	
Recebi 23/06/09			

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

800,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

002037

Nº DA NOTA FISCAL

000079

Folha nº 103
Câmara Mun. de Caracol

Ass: *[Assinatura]*

Camp	Banco	Ag	CT	Conta	CO	Serie	Cheque nº	C
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001877 5
								880,00 x:x:x:x:x
Pague por este cheque a quantia 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								
NERIS ANDRE PAREDES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x								
Caracol-MS 23 Junho 09								
<i>[Assinatura]</i>								
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
CNPJ 15380504/0001-51								
Oseias Ferreira Forte								
CPF Nº 000.434.851-62								
Presidente								
Maykon da Silva								
CPF Nº 380.999.351-91								
1º Secretário								

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 134 Tipo Ordinário Data....: 19/6/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA PATRIMONIAL E DE RECUSOS HUMANOS CONF. NOTA FISCAL Nº 2377 NO MÊS DE JUNHO / 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.: 21.493,77
Lanç. Empenho: 3.300,00
Saldo Atual.....: 18.193,77

ORDENADOR DA DESPESA

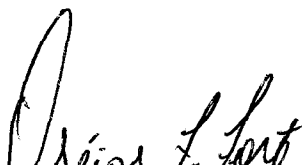
[Assinatura]
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/6/2009
Nº do Empenho: 134	Data do empenho....: 19/6/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.300,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA PATRIMONIAL E DE RECUSOS HUMANOS CONF. NOTA FISCAL Nº 2377 NO MÊS DE JUNHO / 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 1869 3.300,00


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

**Quality Sistemas**

Soluções em Sistemas para Gestão Pública

Folha nº 10
Câmara Mun. de**DENIS DA MAIA**

FONE/FAX: (67) 3383-8194

3382-7567

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

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO☐ A ☐ C
☐ B ☐ D**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE ÚNICA**

Nº 2377

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZACliente: Câmara Municipal de CaracolEndereço: Av. Alirio de Fereira LeiteNº 251Bairro: CentroCEP 79210-000Cidade: CaracolEstado MS Insc. Mun.:Insc. Est.: SentoCNPJ: 15.380.504/0001-51Data 19 de junho de 200 9 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de locação/manutenção de Software de Contabilidade Pública Orçamentária Financeira, Patrimonial, Software Recursos Humanos e Patrimônio		3.300,00
		VALOR DOS SERVIÇOS	R\$	3.300,00
		TOTAL DESTA NOTA	R\$	3.300,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

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

o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única. Nº 2377

Campo Grande de de 200

Folha nº 108
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Irx.: 87999
Nro Aut : 509475 Caixa : 82022976
Data : 23/06/2009 Hora : 09:17
(Horário de Brasília)

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

Favorecido

Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPD.GDE
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENIS DA MATA ME

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

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

Comp.	048	Conta	237	Ag.	0681	Cf.	5 0	718	Conta	011530	10	4 1	004GVR	001869	4	3.300,00	x:x:x:x:x
-------	-----	-------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	--------	----	-----	--------	--------	---	----------	-----------

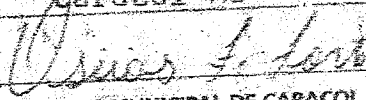
Pague por este cheque a quantia de: **Tres mil, trezentos reais** x:x

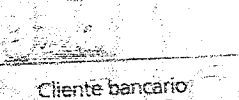
x:x

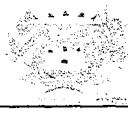
DENIS DA MAIA - ME x:x

Caracol-Ms 23 de Junho de 09

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

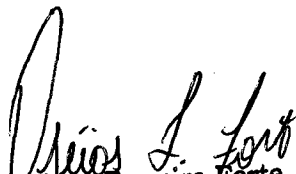

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	133	Tipo	Ordinário	Data....:	18/6/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	140 – STELA DA SILVA GOMES – ME			C.N.P.J/C.P.F.:	07.249.395/0001-00
Endereço				Cidade:	UF
Telefone:				Fax:	
VALOR					
1.000,00 (Um Mil Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO LEGISLATIVO NO JORNAL ACIMA CITADO CONFORME NOTA SCAL Nº 0504 EM JUNHO / 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.:	22.493,77				
Lanç. Empenho:	1.000,00				
Saldo Atual.....:	21.493,77				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Ass:

INSC. MUNICIPAL 413

05 TÁBUAS S0202 DE S01 A T50 - N° DE ENDEM 190 - AUTORIZAÇÃO 021/2009 - AUTORIZADO EM 07/05/2009 - PRAZO DE VALIDADE 07/05/2011

Recebi(emos) de **STELLA DA SILVA GOMES ME,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A"

00504



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 132 Tipo Ordinário Data....: 15/6/2009

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

270,15 (Duzentos e Setenta Reais e Quinze Centavos.)

HISTÓRICO

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

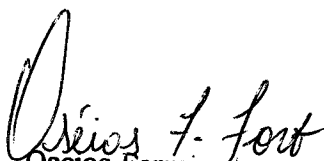
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 22.763,92
Lanç. Empenho: 270,15
Saldo Atual.....: 22.493,77

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Fort
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Ass: _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/6/2009

Nº do Empenho: 132

Data do empenho....: 15/6/2009

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.....: 270,15

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 270,15

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 270,15

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 270,15

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JUNHO / 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 1871

270,15

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



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

Folha nº 115

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE B 1
Câmara Mun. de Caracol GRUPO "B" 05/09 - 000.572.813
COD FISCAL OP: 5.258
EMISSÃO: 19/05/2009 FAT-08-200911476870- 01
APRESENTAÇÃO: 21/05/2009 REFERÊNCIA: 05/2009

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPJ 15380504000151

RESERVADO AD FISCO

PERÍODO FISCAL: 05/2009

32C6.3081.1A83.4480.A90D.CC1D.5CF8.FFE1

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA

9457542

VENCIMENTO

15/06/2009

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 7227272

CONSUMO TOTAL FATURADO
407 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 270,15

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

19636054 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE-REF. FATURADA	TARIFA S/ICMS	VALOR (R\$)
CONSUMO	407	0,3B1280	155,1
VALOR DO PIS			2,1
VALOR DO COFINS			9,7
JUROS CONTA ANTERIOR	03/2009		1,0
MULTA CONTA ANTERIOR	03/2009		3,9
CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA			63,1
VALOR DO ICMS			34,1

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 05/2009

EQUIPAMENTO: MD F60849
UNIDADE DE MEDIDA: kWh
OBS: DA LEITURA ATUAL: LIDA
DATA DA LEITURA ATUAL: 15/05/2009
DATA DA LEITURA ANTERIOR: 14/04/2009
NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31
LEITURA ATUAL: 24985
LEITURA ANTERIOR: 24578
CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1,00
CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 407
CONSUMO FATURADO NO MÊS: 407
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
04/2009	32	394	LIDO	12,31
03/2009	30	412	LIDO	13,73
02/2009	30	283	LIDO	9,43
01/2009	31	277	LIDO	8,93
12/2008	29	370	LIDO	12,75
11/2008	30	359	LIDO	11,96
10/2008	32	249	LIDO	7,78
09/2008	30	325	LIDO	10,83
08/2008	30	223	LIDO	7,43
07/2008	32	210	LIDO	6,56
06/2008	28	350	LIDO	12,50
05/2008	31	430	LIDO	13,87

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	59,85	TRANSMISSAO	9,64
DISTRIBUICAO	63,00	ENC. SETORIAIS	22,69
TRIBUTOS	46,01	Soma Demonstrativo	201,19

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$): 201,19 ALÍQUOTA(%): 17 VALOR (R\$): 34,1

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01

<<<< REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA >>>>
Esta Unidade Consumidora (UC) apresenta a(s) seguinte(s) fatura(s) em até 04/2009 R\$ 215,58.

Se a(s) mesma(s) não for(em) paga(s) até 05/06/2009, a UC estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia, conforme legislação vigente. Caso o pagamento(s) tenha(m) sido efetuado(s), favor desconsiderar este aviso.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

0800 722 7272
O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 15,08 CORRESPONDENTE 2a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003



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

FICHA DO CAIXA

CEDENTE ENERSUL S/A	SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	ETAPA/LIVRO 21/S07190	VENCIMENTO 15/06/2009
DATA DOCUMENTO 19/05/2009	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-08-200911476870-1	UNIDADE CONSUMIDORA 9457542	VALOR COBRADO (R\$) 270,15

836800000025 701500500007 001080002007 911476870017



CONTAFACIL BRAS

Drossalider

Rua Brasil 221

Centro-CARACOL

Folha nº 116
Câmara Mun de Caracol
Ass.

16:2672

V104207 26/06/2009 08:35
POS:0-100273 SEQ:00002

ENERSUL- CTAFACIL

VAL PG.:R\$ 270,15

8368000002-5 70150050000-7 00100000200-7
31147687000-7

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

PI-000000

##\$)%()!%#

Folha nº 117
Câmara Mun. de Caracol

Contap.	Banco	Ag.	Ct.	Cota	C	1044	Outros	ASS	
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001871 6	270,15 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de: Duzentos setenta reais, quinze centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima

Do a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 26 de Junho de 09

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 388.998.351-91
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 131 Tipo Ordinário Data....: 6/6/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

145,00 (Cento e Quarenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP DESTA CASA DE LEIS, CONFORME
NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO / 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.: 10.892,50
Lanç. Empenho: 145,00
Saldo Atual.....: 10.747,50

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 25/6/2009
Nº do Empenho: 131	Data do empenho....: 6/6/2009
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.....	145,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	145,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	145,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	145,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO / 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 1875 145,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Folha nº 129
 Câmara Mun. de Caracol
 Ass: [Assinatura]

FRONTEIRA CARTUCHOS LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

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



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

003639800327



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

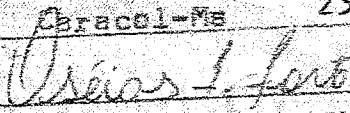
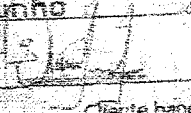
DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
06/06/09	Postagem Serviço	31/08/2009	000327

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

QUNT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Remanufatura de cartucho HP N° 615	20,00	40,00
01	Remanufatura de cartucho HP N° 645	20,00	20,00
02	Remanufatura de cartucho HP N° 21	20,00	40,00
01	Remanufatura de cartucho HP N° 27	20,00	20,00
01	Remanufatura de cartucho HP N° 22	25,00	25,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				145,00

Folha nº 121
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp.	Banco	Ag.	Ci.	Conta	Ci.	Serie	Check nº	Valor	Outros
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001875 9	145,00
Pague por este cheque a quantia de									
Cento quarenta e cinco reais									
LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO									
Caracol-Ma 23 de Junho de 09									
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL									
 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente									
 Maykon da Silva CPF Nº 080.988.351-91 1º Secretário									



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 130 Tipo Ordinário Data....: 1/6/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA UNIÃO DAS CAMARAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NO MÊS DE JUNHO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.013,92
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 22.763,92

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/6/2009

Nº do Empenho: 130

Data do empenho....: 1/6/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. MATO GROSSO, 3356 RESIDENCIA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA UNIÃO DAS CAMARAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NO MÊS DE JUNHO / 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 1872

250,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



RECIBO

N.º 16 – 8305-5/2009

RS 250,00

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 26 de junho de 2009.

Keyla Ventorim

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS

CNPJ/MF 01.941.195/0001-37

Ass: _____

BANCO DO BRASIL		001-9		Folha nº _____ Câmara Mun. de Caracol		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Ass: _____		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						30.06.09	
Cedente:						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-71 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
01.06.09		2169		CONTR		83.809.508.305-5	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade	
		18-019				X	
Instruções:						Valor	
CONTRIBUIÇÃO MES DE JUNHO/09						250,00	
						(-) Desconto	
						27	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						35	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						19	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Sacado:							
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
CGC 15.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista:							
Código de Baixa:							
Autenticação mecânica							

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Ag : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 88538
Nro Aut: 828894 Caixa : 82822976
Data : 26/06/2009 Hora : 09:29
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00198.38093 50830.534967
00001.446186 3 00000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexo este Comprovante ao boleto de Cobrança

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

**BANCO DO BRASIL****001-9**Folha nº 127

Câmara Mun. de Caracol

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento		
QUÁLQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					30.06.09		
Ass: <u>[Assinatura]</u>					Agência / Código Cedente		
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE					3496-7/ 1446-X		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Nosso Número		
01.06.09		2169		CONTR	83.809.508.305-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Acelte	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
	18-019				X	250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MES DE JUNHO/09						(-) Desconto	
						27	(-) Outras deduções (abatimento)
						35	(+) Mora / Multa (Juros)
						19	(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado:							
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
CBC 15.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista:							
Código de Baixa:							
Autenticação mecânica							

Folha nº
Camara Mun de Caracol
Ass:

Comp	Banco	Ag	CT	Conta	CT	Conta	Valor	Out
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1
DG4GVR							001872	4
							250,00	x:x:x:x:x

Pague por esse
cheque a ordem de: **Duzentos cinquenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Folha nº **128**

Camara Mun de Caracol

Ass: *[Assinatura]*

UCVMS



Bradesco

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

Caracol-MS 26

Junho

09

[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.364-91

1º Secretário



Of. Circ. 01/2009 UCV/MS

Folha nº 124
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 08 de abril de 2009.

Ao
Setor Financeiro
Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Boletos da Contribuição Mensal da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.

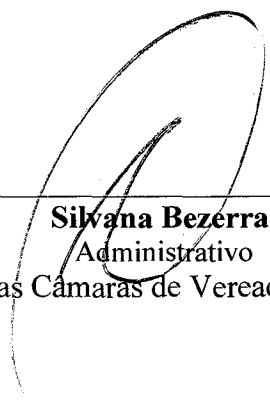
Senhor Responsável Financeiro,

Vimos, através da presente, encaminhar a V. Senhoria os boletos de cobrança referente aos meses de Maio e Junho de 2009.

Caso haja atraso no pagamento e o houver recusa por parte do Banco para o recebimento, por gentileza efetuar o depósito na conta corrente nº 1.446-X, Agência 3496-7 do Banco do Brasil, em nome da UCV/MS, enviando-nos em seguida o fax do comprovante de depósito, para que possamos encaminhar o recibo via correio.

Visando esclarecer quaisquer questionamentos ou atender solicitações, colocamo-nos à disposição, aproveitando o ensejo para reiterar à Vossa Senhoria protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

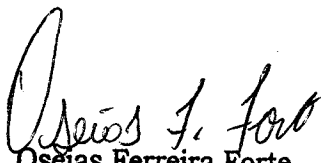


Silvana Bezerra
Administrativo
União das Câmaras de Vereadores de MS.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	129	Tipo	Ordinário	Data....:	1/6/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	69 – MAYKON DA SILVA		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	MS
VALOR					
348,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.					
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.:	283.353,34				
Lanç. Empenho:	348,00				
Saldo Atual.....:	283.005,34				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 1/6/2009	
Nº do Empenho: 129		Data do empenho....: 1/6/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 69 – MAYKON DA SILVA		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		348,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		348,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		348,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		348,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.			
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	
DADOS FINANCEIROS			
2 – CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1862	348,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 5768/0-5
CPF 000 519 731-20

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	1/6/2009	Fim:	1/6/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx	Empresa	xx

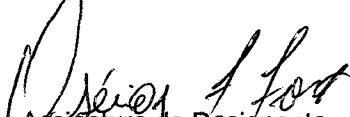
TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
1/6/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
1/6/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da reunião com o Sr. Governador do Estado no dia 01/06/2009 na sala de reunião da Governadoria com sede na Av. do Poeta s/n, Jardim Veraneio - Parque dos Poderes, Bloco 8 em Campo Grande / MS.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

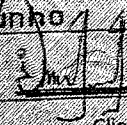

Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Ver Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 1/6/2009


Autoridade Beneficiado
Maykon da Silva
Vereador 1º Secretario

Folha nº 135
Câmara Municipal de Caracol
Ass: _____

Conta	Cheque	Ag	Cl	Conta	Cl	Sp	Cheque nº	G	R
048	237	0681	5	10	718	011530	4	1	DG4GVR
							001862	7	348,00
Pague por este cheque a ordem de									
Trezentos e quarenta e oito reais									
MAYKON DA SILVA									
Caracol-Ms									
01 de Junho de 09									
 Bradesco									
Banco Bradesco S.A.									
BELA VISTA-MS									
R. 15 DE NOVEMBRO 286									
060/CARACOL									
									
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
CNPJ 15389504/0001-51									
Oseias Ferreira Forte									
CPF Nº 000.434.851-62									
Presidente									
									
Cliente bancário desde 01/2005									
Maykon da Silva									
CPF Nº 389.999.351-91									
1º Secretário									
23706818 0480018625 521101153043									



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SEGOV



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	128	Tipo	Ordinário	Data....:	1/6/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	128 - OSEIAS FERREIRA FORTE			C.N.P.J/C.P.F:	000.434.851-62
Endereço				Cidade:	CARACOL
				UF	MS
VALOR					
348,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.					
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..:	283.701,34				
Lanç. Empenho:	348,00				
Saldo Atual.....:	283.353,34				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 1/6/2009
Nº do Empenho: 128	Data do empenho.....: 1/6/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	348,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	348,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	348,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	348,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1867 348,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

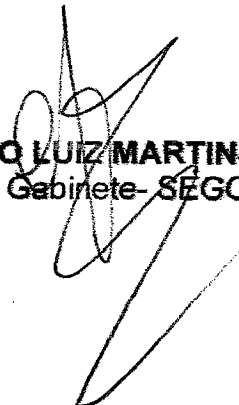


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete - SEGOV

Folha nº 138
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Signature]

Código	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Série	Check nº	Vale
048	237			0681 5 0 718	011590 4 1 DG4GVR	001867/8	348,00 x:x:x:x:x:

Pague por este
cheque o valor de **Trezentos quarenta e oito reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x

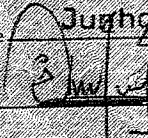
OSEIAS FERREIRA FORTE x: ou à sua ordem

Caracol-MS 01 de **Junho** 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 000.434.651-02
Presidente

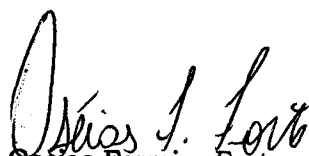

Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

⑈22706813⑈ 0430018675⑈ 521101153043⑈



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	127	Tipo	Ordinário	Data....:	1/6/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	135 - JARY SOUZA NETO FILHO			C.N.P.J/C.P.F.:	
Endereço				Cidade:	UF
VALOR					
278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.					
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.:	283.979,34				
Lanç. Empenho:	278,00				
Saldo Atual.....:	283.701,34				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

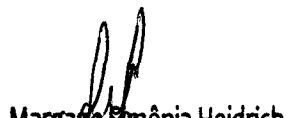

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 1/6/2009	
Nº do Empenho: 127		Data do empenho....: 1/6/2009	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		278,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		278,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		278,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		278,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.			
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		
DADOS FINANCEIROS			
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1866	278,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADORO		
Data de Viagem - Início:	1/6/2009	Fim:	1/6/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
1/6/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
1/6/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

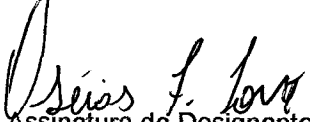
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da reunião com o Sr. Governador do Estado no dia 01/06/2009 na sala de reunião da Governadoria com sede na Av. do Poeta s/n, Jardim Veraneio - Parque dos Poderes, Bloco 8 em Campo Grande / MS.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 1/6/2009


Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Ver Presidente


Autoridade Beneficiário
Jary Souza Neto Filho
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Folha nº 143
Câmara Mun/da Caracol
Ass: *[assinatura]*

Código	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Série	Check 1	C3
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	DG4GVR	001866
								0 278,00 x:x:x:x:x:x
Pague por este Duzentos setenta e oito reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x								
Entregue a quantia de x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x centavos acima								
ou a sua ordem								
JARY SOUZA NETO FILHO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x								
Caracol-Ma 01 de Junho de 09								
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL			<i>Oseias F. Forte</i> CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Oseias Ferreira Forte CPE Nº 000.434.854-62 Presidente			Cliente bancário desde 01/2005 <i>Maykon da S</i> Maykon da S CPF Nº 086.690.353-01 1º Secretário		
2370681 06810681 011530 41 DG4GVR 001866 0278,00								



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SEGOV



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 126 Tipo Ordinário Data....: 1/6/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 28 - PAULO VALDOCIR PRADELLA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.

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.: 284.257,34
Lanç. Empenho: 278,00
Saldo Atual.....: 283.979,34

ORDENADOR DA DESPESA

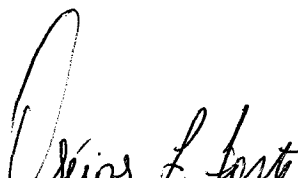

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/6/2009
Nº do Empenho: 126	Data do empenho....: 1/6/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 28 - PAULO VALDOCIR PRADELLA	C.N.P.J./C.P.F:
Endereço BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	278,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	278,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	278,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	278,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1884 278,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO VALDOCIR PRADELLA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	1/6/2009	Fim:	1/6/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
1/6/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
1/6/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da reunião com o Sr. Governador do Estado no dia 01/06/2009 na sala de reunião da Governadoria com sede na Av. do Poeta s/n, Jardim Veraneio - Parque dos Poderes, Bloco 8 em Campo Grande / MS.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 1/6/2009


Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Ver Presidente


Autoridade Beneficiado
Paulo Valdocir Pradella
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ASS:

Pague por este
cheque a quantia de

DOZENAS DE SACRIFICIOS E DE VITIMAS

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

22

Junho

09

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

~~Cliente bancario~~
~~desde 01/2005~~



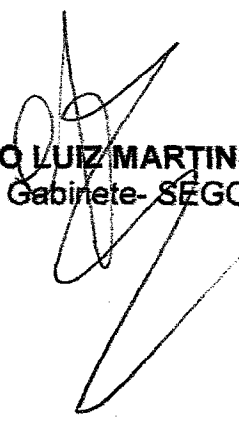


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

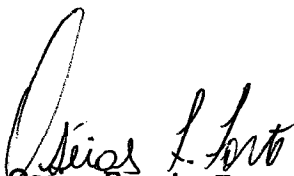
Campo Grande, 01 de junho de 2009

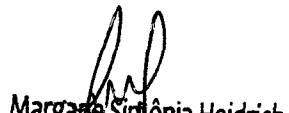

ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SEGOV



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	125	Tipo Ordinário	Data....: 1/6/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	133 - HORACIO JUNIOR GODOY		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	AV. BRASIL, 1114	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.			
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..:	284.535,34		
Lanç. Empenho:	278,00		
Saldo Atual.....:	284.257,34		
ORDENADOR DA DESPESA			

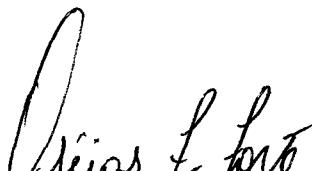

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

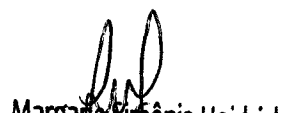

Margarete Sintonia Heidrich
CT/CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/6/2009
Nº do Empenho: 125	Data do empenho....: 1/6/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 133 - HORACIO JUNIOR GODOY	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço AV. BRASIL,1114	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	278,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	278,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	278,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	278,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.	
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 1886 278,00


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HORACIO JUNIOR GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	1/6/2009	Fim:	1/6/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
1/6/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
1/6/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da reunião com o Sr. Governador do Estado no dia 01/06/2009 na sala de reunião da Governadoria com sede na Av. do Poeta s/n, Jardim Veraneio - Parque dos Poderes, Bloco 8 em Campo Grande / MS.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 1/6/2009

Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Ver Presidente

Autoridade Beneficiária
Horacio Junior Godoy
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp. Banco Ag. C. Conta G. S. 001886 4 278,00 x:x:x:x:x
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FYVXS

Pague por este Duzentos setenta e oito reais x:x:x:x:x
Cheque a quantia de

x:x
HORACIO JUNIOR GODOY x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 22 Junho de 09



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

Orsiris F. Fort
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



Folha nº 153
Câmara Mun. de Caracol
Ass: *[Signature]*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

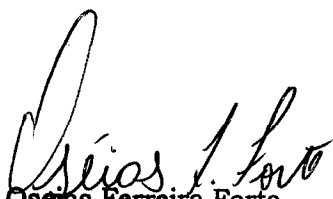
Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SEGOV



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	124	Tipo	Ordinário	Data....:	1/6/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			C.N.P.J/C.P.F.:	
Endereço	,564	Cidade:		UF	MS
VALOR					
278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.					
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..:	284.813,34				
Lanç. Empenho:	278,00				
Saldo Atual.....:	284.535,34				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/6/2009

Nº do Empenho: 124

Data do empenho....: 1/6/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 – HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

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

Endereço ,564

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 278,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 278,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 278,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 278,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.

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 1885

278,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO O. SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	1/6/2009	Fim:	1/6/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
1/6/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
1/6/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da reunião com o Sr. Governador do Estado no dia 01/06/2009 na sala de reunião da Governadoria com sede na Av. do Poeta s/n, Jardim Veraneio - Parque dos Poderes, Bloco 8 em Campo Grande / MS.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

☒ De Acordo

Data: 1/6/2009

De Acordo



Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Ver Presidente


 Autoridade Beneficiado
Honorato O. Solariendres
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Folha nº 138
Câmara Mun. de Caracol

ASS:

Comp	Branch	Age	City	State	Zip	Gender	DOB	SSN
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	FYVXVS	001885 6	278,00 x:x:x:x:x

Duzentos e sessenta e oito reais R\$ 268,00 e centavos acima

...ou a sua ordem

HONORATO OVELAR SOLA TIENDRES x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 22 de Junio de 09

Caracol-Ma 22 de Junho

Bradesco

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

Caracol - Ne
Oscar E. Lora
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

~~Cliente bancario~~
desde 01/2005

SECRET

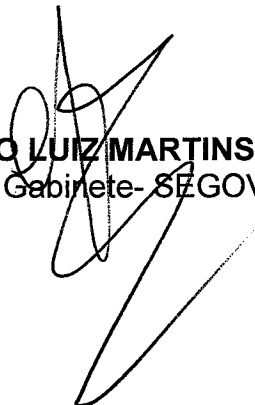


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SEGOV



Ass: [Assinatura]

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 123 Tipo Ordinário Data....: 1/6/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 127 - JOÃO SOUZA VILALBA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.

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.: 285.091,34
Lanç. Empenho: 278,00
Saldo Atual.....: 284.813,34

ORDENADOR DA DESPESA

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

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



Ass: [Assinatura]

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 1/6/2009

Nº do Empenho: 123

Data do empenho....: 1/6/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 127 - JOÃO SOUZA VILALBA

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

Endereço

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 278,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 278,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 278,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 278,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1865

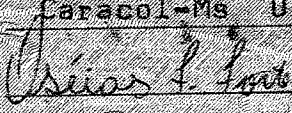
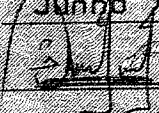
278,00

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Folha nº 163
Câmara Municipal de Caracol
Ass: [assinatura]

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	DG4GVR	001865	1	278,00	x:x:x:x:x
Duzentos setenta e oito reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x													
JOAO SOUZA VILALBA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x													
Caracol-Ms 01 de Junho de 09													
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL				 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente				 Maykon da Silva CPF Nº 389.999.351-91 1º Secretário					
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51													
Cliente bancário desde 01/2005													
[Barcode]													

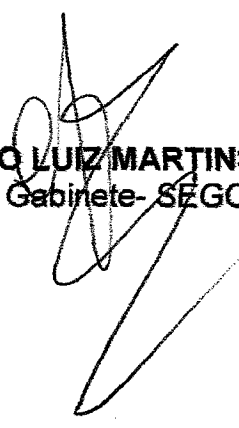


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SEGOV



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	122	Tipo	Ordinário
		Data....:	1/6/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	134 - MAGALY DA SILVA GODOY		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade:		UF
VALOR			
278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.			
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..:	285.369,34		
Lanç. Empenho:	278,00		
Saldo Atual.....:	285.091,34		
ORDENADOR DA DESPESA			


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Ass: [Assinatura]

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 1/6/2009
Nº do Empenho: 122 Data do empenho.....: 1/6/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 134 - MAGALY DA SILVA GODOY C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	278,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	278,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	278,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	278,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1863	278,00
---	-------------	--------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

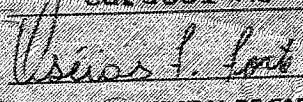
Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Código 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 DG4GVR 001863 5 278,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este Duzentos setenta e oito reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
ou a sua ordem

MAGALY DA SILVA GODOY 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 01 de Junho de 09

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.861-62
Presidente

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

237068172 04800186351 5211011530430

Folha nº 158
Câmara Mun. de Caracol
Ass: 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SE GOV

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAGALY DA SILVA GODOY		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Início:	1/6/2009	Fim:	1/6/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
1/6/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
1/6/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da reunião com o Sr. Governador do Estado no dia 01/06/2009 na sala de reunião da Governadoria com sede na Av. do Poeta s/n, Jardim Veraneio - Parque dos Poderes, Bloco 8 em Campo Grande / MS.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

Magaly da S. Godoy
 Autoridade Beneficiário
Magaly da Silva Godoy
 Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Folha nº 170
Câmara Mun. de Caracol

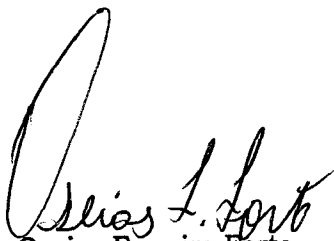
Ass: _____

Exercício: 2009

Mês atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	121	Tipo	Ordinário
		Data....:	1/6/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	136 - DILVAR DA SILVA LEITE		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade:		UF
VALOR			
278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.			
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..:	285.647,34		
Lanç. Empenho:	278,00		
Saldo Atual.....:	285.369,34		
ORDENADOR DA DESPESA			

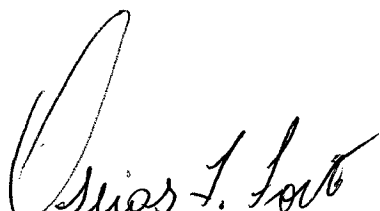

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

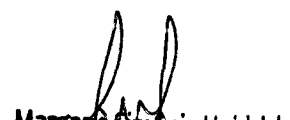

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 1/6/2009
Nº do Empenho: 121	Data do empenho....: 1/6/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	278,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	278,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	278,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	278,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPO GRANDE EM UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA SALA DA GOVERNADORIA PARQUE DOS PODERES NO DIA 01/06/09.	
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
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1864 278,00


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

Comp	Rank	Age	Sex	CI	Country	Age	CI	Serial	Frequency	Count
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	DG4GVR	001864

278,00 x:x:x:x:x

Page 8 of 25

Duzentos setenta e oito reais

...the end of the world...

[The page contains faint, illegible markings, possibly bleed-through from the reverse side.]

DILVAR DA SILVA LEITE

Caracol-Ms

DE

Junho

05



Bradesco

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

11) seas f. forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380564/0001-51

Oseias Ferreira Forte

CPE Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005



Maykon da Silva

CPF Nº 388.999.351-91
1º Secretário

123795816# 0480018645# 521101153043



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, a Câmara Municipal de Caracol - MS, que os 09 Vereadores estiveram reunidos com o Sr. Governador do Estado, no dia 01 de junho de 2009 na sala de reuniões da governadoria, com sede na Avenida do Poeta s/nº, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes – Bloco 8, Campo Grande, no dia 04 de junho de 2009, no período vespertino, para tratar de assuntos de interesse do Município.

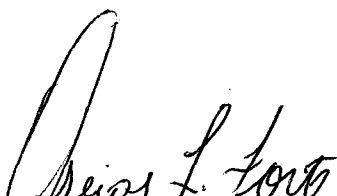
Campo Grande, 01 de junho de 2009


ALFREDO LUIZ MARTINS
Chefe de Gabinete- SE GOV



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/6/2009
Nº do Empenho: 119	Data do empenho....: 29/5/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	175,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	175,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	175,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	175,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE PARA UMA SALA DA CAMARA, EQUIPAMENTO CEDIDO ACCESS POIT AIR LIVE CONF. NF 1842 NO MÊS	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1876 175,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

048 237 0681 5 0 718 01355 4 13
Cento setenta e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Regue por este cheque a quantia de e centavos por cento
x:x

23 JUN 69



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNR/15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.321-91
10 Correlação

10. Serreisen

Folha nº 173
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2009

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00037 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			271,70
2003-IRRF	7.50%			14,02
13-BANCO BRADESCO S/A				610,35
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00		896,07
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 1.621,50 Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:			1.573,93

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001	ATIVO
Contrato.....: 00005 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			271,70
2003-IRRF	7.50%			9,84
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.00			200,00
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00		481,54
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 1.565,70 Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:			1.988,46

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00039 Cargo: VEREADOR				
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		318,17
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 2.054,10 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:			2.151,83

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00040 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			271,70
2003-IRRF	15.00%			60,91
13-BANCO BRADESCO S/A				17,57
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00		350,18
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	ATIVO
Contrato.....: 00038 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			271,70
2003-IRRF	7.50%			46,47
13-BANCO BRADESCO S/A				490,14
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00		808,31
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 2.054,10 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:			1.661,69

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2009

2003-IRRF						7.50%		46,47
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00			Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:	2.151,83	

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

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

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 4.518,69 Total Líquido: 19.271,31

1 de Funcionários: 9

Observação:

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