

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO





Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Folha nº 02
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Ofício nº 007/09/SEC. Caracol-MS., 28 de Fevereiro de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de Fevereiro/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 Fevereiro/09

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

A EXMª Srª
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

[assinatura]



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

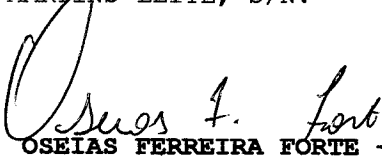
NOME: **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO: 01/01/2009 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N.

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS: **MAIKON DA SILVA**

CARGO: VER. 1ª SECRETARIO

GESTÃO: 01/01/09 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME: **MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA**

CARGO: CONTADORA

CONTRATO Nº. 003/09

CRC/MS: 6768/0-5

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

CPF 600.519.731-20 RG 718.720 SSP-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

[assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

[assinatura]



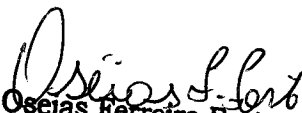
Termo de Conferência de Caixa

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, 28 de Fevereiro de 2009


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

[assinatura]



Conciliação Bancária em 28 de Fevereiro 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
52	20/02/2009	Pag. Empenho nº 34 - parc. nº 1 - OP nº 49	1761	DB	200,00
54	20/02/2009	Pag. Empenho nº 33 - parc. nº 1 - OP nº 50	1757	DB	581,56
46	26/02/2009	Pag. Empenho nº 38 - parc. nº 1 - OP nº 44	1748	DB	7.362,42
55	26/02/2009	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 51 - OP nº 51	82009	DB	3.748,81
56	26/02/2009	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 52 - OP nº 52	92009	DB	797,11

Total da Conciliação.....: 12.689,90

Saldo Contábil.....: 1.299,63

Saldo do Extrato Bancário....: 13.989,53

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

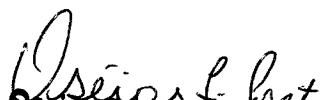
Agência: 0267-4 Conta: 1259-9-CONTA C.M.C.

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-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.**

[assinatura]


 Folha nº 12
 Câmara Mun. de Caracol

 Ass: [assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

 AGÊNCIA: **681** CONTA: **11530 - 4**
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/01/09	SALDO ANTERIOR				2.431,47
04/02/09	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140035		94,69	2.336,78
05/02/09	CHEQUE ESPECIE	1743		300,00	2.036,78
06/02/09	CHEQUE COMPENSADO	1742		152,66	1.884,12
09/02/09	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1739		97,54	
	TARIFA MANUTENCAO C/C CONTA ATIVA P.J.	20209		19,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1741		33,50	1.733,58
12/02/09	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	200008		12,80	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1745		353,25	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1746		282,60	1.084,93
16/02/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1744		280,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1740		76,00	728,93
18/02/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1747		50,00	678,93
20/02/09	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	794100	61.574,03		
	CHEQUE DEP.CONTA	1749		24.586,33	
	CHEQUE DEP.CONTA	1751		3.300,00	
	CHEQUE ESPECIE	1760		1.988,46	
	CHEQUE COMPENSADO	1759		2.034,02	30.344,15
25/02/09	CHEQUE COMPENSADO	1768		235,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1752		3.000,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1758		908,51	26.200,64
26/02/09	CHEQUE DEP.CONTA	1750		3.196,34	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1753		142,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1754		250,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1755		313,40	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1756		350,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1762		1.100,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1766		800,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1769		2.790,25	
	CHEQUE COMPENSADO	1767		66,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1763		1.084,28	
	CHEQUE COMPENSADO	1764		2.118,84	13.989,53
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		61.574,03	50.015,97	13.989,53

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
 Quinta, 12 de março de 2009, 10:08:36

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha nº 14
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

RECIBO

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Fevereiro de 2008.

Assinatura Oseias F. Forte
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Oseias Ferreira Forte
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

GRADU: 3100

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 20/02/2009

HORA: 13:44:11

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0691-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0691 N. SEQ: 00321 TERM: 100 AUT: 774

001 001 0267 040 015573	61.574,03
TOTAL EM CHEQUE(S):	61.574,03



Comp 048 Banco 001 Agência 0267 DV 4 C1 6 Conta 1.375-7 C2 0 Série 001 Cheque N.º 015573 C3 0 R\$ (61.574,03)
Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS.**

a CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS

ou à sua ordem

CARACOL 20 de Fevereiro

de 2009



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

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

0001026789 04801557354 0500001375751

[assinatura]

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

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





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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	39.147,92 39.147,92 39.147,92	81.063,83 81.063,83 81.063,83	398.936,17 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	7.362,42 7.362,42 7.362,42	14.298,77 14.298,77 14.298,77	45.701,23 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	635,85 635,85 635,85	635,85 635,85 635,85	19.364,15 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	594,70 594,70 594,70	594,70 594,70 594,70	19.405,30 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	3.196,34 3.196,34 3.196,34	3.196,34 3.196,34 3.196,34	26.803,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	1.100,00 1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00 1.100,00	10.900,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00	13.962,37 10.668,64 10.668,64	20.164,74 16.155,75 16.155,75	15.835,26 4.008,99 4.008,99
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 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	0,00 0,00 0,00	681.250,00	65.999,60 62.705,87 62.705,87	121.054,23 117.045,24 117.045,24	560.195,77 4.008,99 4.008,99
Unidade		681.250,00	0,00 0,00 0,00	681.250,00	65.999,60 62.705,87 62.705,87	121.054,23 117.045,24 117.045,24	560.195,77 4.008,99 4.008,99
Total Geral		681.250,00	0,00 0,00 0,00	681.250,00	65.999,60 62.705,87 62.705,87	121.054,23 117.045,24 117.045,24	560.195,77 4.008,99 4.008,99

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 6768/0-5
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 CRÉDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

[Assinatura]

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.**

[assinatura]



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.10	24/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	153,05
1.11	24/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	562,21
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	715,26

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.18	10/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	2.790,25
1.36	24/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	321,07
1.37	24/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	182,41
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	3.293,73

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	4.008,99
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

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.**

[assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]

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.**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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





Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
12	2/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	142,00
13	2/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	76,00
14	3/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	33,50
15	3/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	97,54
16	4/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	152,66
17	4/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ANTONIO CARLOS SOUZA	300,00
18	10/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	5.580,50
19	12/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	282,60
20	12/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	353,25
21	15/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DÊNIS DA MAIA - ME	3.300,00
22	16/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	S.C.B. VITORINO RASTREAMENTO - ME	280,00
23	17/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
24	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	313,40
25	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
26	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
27	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
28	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
29	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	235,00
30	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOAO AMADIO VIEIRA	66,00
31	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.196,34
32	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.118,84
33	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.277,14
34	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
35	20/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
36	24/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	321,07
37	24/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	182,41
38	26/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.362,42
39	28/2/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	126,99
Quantidade de Empenhos.....		28	Total de Empenhos.....	65.999,60

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado..... 65.999,60
Total Anulado..... 0,00
Total Empenhado - Anulado: 65.999,60

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



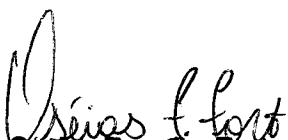


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Nº OP	Data	Tipo	Empenh	Funcional	Credor	Valor
20	03/02/2009	EMPENHO	13	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	76,00
21	03/02/2009	EMPENHO	14	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	33,50
22	03/02/2009	EMPENHO	15	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	97,54
23	04/02/2009	EMPENHO	16	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	152,66
24	04/02/2009	EMPENHO	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ANTONIO CARLOS SOUZA	300,00
25	20/02/2009	EMPENHO	12	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	142,00
26	26/02/2009	EMPENHO	18	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	2.790,25
27	12/02/2009	EMPENHO	19	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	282,60
28	12/02/2009	EMPENHO	20	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	353,25
29	20/02/2009	EMPENHO	21	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
30	16/02/2009	EMPENHO	22	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	S.C.B. VITORINO RASTREAMENTO - ME	280,00
31	18/02/2009	EMPENHO	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
32	26/02/2009	EMPENHO	24	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	313,40
33	20/02/2009	EMPENHO	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
34	20/02/2009	EMPENHO	26	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
	20/02/2009	EMPENHO	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
37	20/02/2009	EMPENHO	29	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	235,00
38	20/02/2009	EMPENHO	30	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOAO AMADIO VIEIRA	66,00
39	20/02/2009	EMPENHO	31	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.196,34
40	20/02/2009	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.118,84
44	26/02/2009	EMPENHO	38	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	7.362,42
48	20/02/2009	EMPENHO	35	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
49	20/02/2009	EMPENHO	34	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
50	20/02/2009	EMPENHO	33	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.277,14
51	26/02/2009	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.748,81
52	26/02/2009	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	797,11
58	28/02/2009	EMPENHO	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	126,99
59	20/02/2009	EMPENHO	28	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00

Total de Pagamento de Empenhos.....:	26	Valor Total:	62.705,87
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	4.545,92
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



1172
Folha nº 30
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. Câmara Mun. de Caracol
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072 900
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-8
www.enersul.com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 140758

DADOS CADASTRAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500
Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

02/02/2009

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

CONTA DO MES

Jan/2009

Leitura Anterior 12/12/2008
Leitura Atual 12/01/2009

Emissao 14/01/2009
Apresentacao 19/01/2009
Proxima Leitura 11/02/2009

MEDIDORES

ATIVO
F60849
LEITURA ATUAL(+) 23.489
LEITURA ANTERIOR(-) 23.212
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 277

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (277 kWh X 0,494650)		137,01
	SUBTOTAL	137,01
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 11/2008		0,34
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 11/2008		0,90
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 11/2008		3,54
PIS (137,01 X 1,05 % = 1,43)		
COFINS (137,01 X 4,87 % = 6,67)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,63
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,84
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (137,01 X 17 % = 23,29)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	43,02	
SERVICO DA TRANSMISSAO	6,52	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	46,80	
ENCARGOS SETORIAIS	9,28	
TRIBUTOS INCIDENTES	31,39	
TOTAL	137,01	

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO

616b.e19d.5115.e423.7579.b181.1420.ddb3

Data de Numeracao: 14/01/2009

O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 2,82 ,
correspondente a 1a parcela do ajuste financeiro
decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003.
CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA 315 DE 23/05/2008, SOLICITACOES
DE LIGACAO NOVA OU ALTERACAO DE TITULARIDADE SOMENTE COM A
APRESENTACAO DE ORIGINAIS DO CPF E C.IDENT OU DOC. COM FOTO
INFORMACOES: WWW.ENERGIA.COM.BR OU LIGUE 0800 722 72 72

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 90934869A

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
12/2008	06/01/2009	188,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 188,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 142,00

REDE
ENERSUL
FÁCIL

Locais para
pagamento mais
proximos de voce

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



Folha n° 32
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Signature]

CONTAFACIL BRASIL

Drosali 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro-CARACOL

V104267 26/02/2009 08:56
POS:0-100279 00:00:00

ENERSUL- CTAFACIL VAL PG.:R\$ 142,00

83630000001-2 42000050201-3 09457540109-9
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus ?H0*(0(N)?

[Signature]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 12 Tipo Ordinário Data....: 2/2/2009

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

142,00 (Cento e Quarenta e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ESTA CASA REF. O MES DE FEVEREIRO / 2009

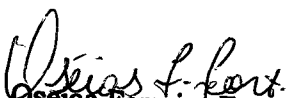
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 29.797,63
Lanç. Empenho: 142,00
Saldo Atual.....: 29.655,63

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....: 20/02/2009

Nº do Empenho: 12

Data do empenho....: 02/02/2009

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.....	142,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	142,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	142,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	142,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ESTA CASA REF. O MES DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1753

142,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Comp.	Banco	Ag.	CT	Conta	DT	Valor	Cheque n.	CS	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 1091VO	001740	0	76,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Setenta e seis reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x centavos acima

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME 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 03 de Fevereiro de 09

Ass: L. Lora

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
 desde 01/2005





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 13 Tipo Ordinário Data.....: 2/2/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F.: 73.616.344/0001-01
Endereço AV. BRASIL, 321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

76,00 (Setenta e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM COPA E COZINHA DESTA CASA REF. O MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.000,00
Lanç. Empenho: 76,00
Saldo Atual.....: 19.924,00

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

JB MATERIAIS 40
Folha nº
Cidade Mun. de Caracol
PARA CONSTRUÇÃO

Ass: —
João Batista do Nascimento

Fone: (67) 3495-1276

Fone/fax: 3495-1163

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

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

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

3894

Data da Emissão 03/02/09

Cliente KPMG Mexico Control

endereco

CNPJ: 153805040001/52 Inscr. Est.

[illegible]

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

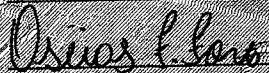
TOTAL R\$

33.50

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna-MS - Insc. Est. 28281049-8 - CNPJ 73377145/0001-80
10 T.LS. 50X2 3501 A 4000 - AUT. 000.235 - PAIDF 138.276 EM: 10/10/2007 ATÉ 10/10/2009

Folha nº 41
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

Comp	Banco	Ag	Cl	Conta	Q	Série	Check n	CEP
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1091VQ	001741 8
							33,50	XXXXXXXXXX
Pague por este cheque a quantia de							Trinta e três reais, cinquenta centavos XXXXXXXXXXXXXXXX	
XX							e centavos acima	
JB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							ou a sua ordem	
Caracol-Ms 05							Fevereiro 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	
							Cliente bancário desde 01/2005	
								
: 0237068152 04800174154 5211011530430								



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 03/02/2009
Nº do Empenho: 13 Data do empenho..... 02/02/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F: 73.616.344/0001-01
Endereço AV. BRASIL, 321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	76,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	76,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	76,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	76,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM COPA E COZINHA DESTA CASA REF. O MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1740	76,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	-------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	14	Tipo	Ordinário	Data....:	3/2/2009		
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							
33,50 (Trinta e Tres Reais e Cinquenta Centavos.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTOS DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO / 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	8						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	19.924,00						
Lanç. Empenho:	33,50						
Saldo Atual.....:	19.890,50						
ORDENADOR DA DESPESA							

[Assinatura]
Oseias 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..... 03/02/2009
Nº do Empenho: 14 Data do empenho..... 03/02/2009

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.....	33,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	33,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	33,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	33,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM CONserto E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTOS DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1741	33,50
--	-------------	-------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

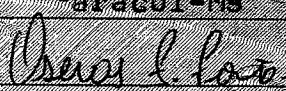
Folha nº 44
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Comp.	Banco	Ag.	CF	Conta	Cl.	Valor	Chancela	Cl.
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1
						1091VQ	001739	6
						97,54	x:x:x:x:x	

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e sete reais, cinquenta e quatro centavos** x:x:x:x:x
x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x
e centavos acima

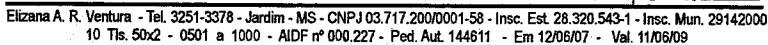
NICHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x x:x:x:x:x
ou a sua ordem

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

Caracol-Ms 03 de Fevereiro de 09

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005 

⑈23706819⑈ 0480017395⑈ 521101153043⑈





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	15	Tipo	Ordinário	Data....:	3/2/2009		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA			C.N.P.J/C.P.F.:	04.386.969/0003-65		
Endereço	AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO			Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR							
97,54 (Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO PARA ESTA CASA REF. O MÊS DE FEVEREIRO / 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	8						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior..:	19.890,50						
Lanç. Empenho:	97,54						
Saldo Atual.....:	19.792,96						
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..... 03/02/2009
Nº do Empenho: 15 Data do empenho..... 03/02/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	97,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	97,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	97,54
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	97,54

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO PARA ESTA CASA REF. O MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1739 97,54

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



SUPERMERCADO SÃO JORGE

Armelindo Sereno

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

Fone: 3495-1530

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

NOTA FISCAL

Nota nº 44
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ

02.490.045/0001-17

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DATA - LIMITE PARA

EMIÇÃO

03/10/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15 380 504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

09/02/09

ENDEREÇO

Luizindo F. Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/02/09

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

067.3495.1467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SI TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	ISQUEIRO			UN	01	2.70	2.70	
	FOSFORO			Ca	01	1.15	1.15	
	COPO DE CAFE			Pct	01	0.79	0.79	
	COPO DE AGUA			Pct	01	2.60	2.60	
	SOCO LONGO C/IS			Ca	01	11.25	11.25	
	SACO DE LITIO			Pct	02	1.15	2.30	
	Pedra Sanitária			UN	03	1.79	5.37	
	biscoito AGUA e SAL			Pct	03	1.95	5.85	
	CONDOR melito 100			UN	01	200	200	
	Desinfetante 2L			UN	01	5.49	5.49	
	AGUA sanitária			UN	01	1.78	1.78	
	biscoito DOCE			UN	01	2.30	2.30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				43.58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				43.58

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



SUPERMERCADO SÃO JORGE

Armélindo Serene

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

Fone: 3495-1530

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

NOTA FISCAL

Fórmula nº 09
Câmara Municipal de Caracol

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Ass:

CNPJ

02.490.045/0001-17

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

03/10/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

04/02/09

ENDEREÇO

Armélindo F. Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79240000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/09

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

067.3495.1467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	ACÚCAR 2K			kg	02	249	4.98	
	MANTEIGA			UN	01	1.85	1.85	
	SALMUNHO			UN	01	3.40	3.40	
	REQUEIJÃO			UN	01	4.40	4.40	
	ERVA SÃO ROQUE			UN	03	1.39	4.17	
	CAFÉ			KG	04	10.60	42.40	
	ACÚCAR			kg	02	219	4.38	
	SUCO			bx	01	11.25	11.25	
	PEDRA PI VASO SANTIAGO			UN	08	0.70	5.60	
	DESINFETANTE 1L			UN	01	2.99	2.99	
	SACO P/ LIXO			kg	04	1.80	7.20	
	BISCOITO AGUA E SAL			kg	02	1.95	3.90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				96.52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				96.52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 16 Tipo Ordinário Data....: 4/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

152,66 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL PARA COPA E COZINHA NESTA CASA DO MERCADO ACIMA SITADO CONF. NF 1883, 1884 E 1885, REF. O MES FEVEREIRO / 2009

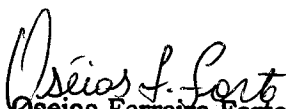
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 19.792,96
Lanç. Empenho: 152,66
Saldo Atual.....: 19.640,30

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..... 04/02/2009
Nº do Empenho: 16 Data do empenho..... 04/02/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	152,66
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	152,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	152,66
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	152,66

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL PARA COPA E COZINHA NESTA CASA DO MERCADO ACIMA SITADO CONF. NF 1883, 1884 E 1885, REF. O MES FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1742	152,66
--	-------------	--------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Código	048	0237	0681	5	0	718	011530	4	1	1091VO	001742	6	152,66	x:x:x:x:x:x
--------	-----	------	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	--------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Cento cinquenta e dois reais, sessenta e seis centavos e xix**

MERCADO SÃO JORGE

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

Caracol-MS, 04 de Fevereiro de 09

Ass: S. L. Lob.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

0237068142 04800174251 521101153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 17 Tipo: Ordinário Data.....: 4/2/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 126 - ANTONIO CARLOS SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 614.994.551-00
Endereço: PEDRO ALVARES CABRAL, 551 Cidade: BELA VISTA UF: MS

VALOR

300,00 (Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICO NESTA CASA REF. O MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.000,00
Lanç. Empenho: 300,00
Saldo Atual.....: 11.700,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

[Assinatura]
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..... 04/02/2009
Nº do Empenho: 17 Data do empenho..... 04/02/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 126 - ANTONIO CARLOS SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 614.994.551-00
Endereço PEDRO ALVARES CABRAL,551 Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	300,00
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....	300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	300,00

HISTÓRICO

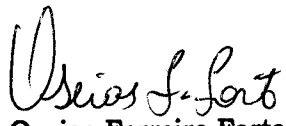
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICO NESTA CASA REF. O MÊS DE FEVEREIRO / 2009

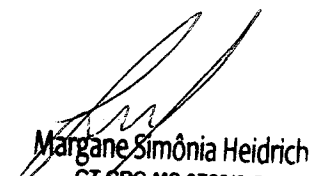
DADOS DA DOTAÇÃO

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

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1743	300,00
--	-------------	--------


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

ANTONIO CARLOS SOUZA
RUA: PEDRO ALVARES CABRAL -, 551 - Centro
CEP: 79.260-000 - BELA VISTA - MS Tel.: -
Insc. Munic.: 000.132 - CPF: 614.994.551-00



001672

Ass:

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

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
04/12/09			000001

Ass: _____

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

4/5/2009 CAMPA MUNICIPAL DE CIRCOLO

Bairro
CENTRO

Cidade CARACOL	U.F. MS	Fone / Fax	CEP	E-mail
--------------------------	-------------------	------------	-----	--------

C.N.P.J. / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
-------------------	--------------------	---

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	300,00
--------------------------	--	----------------------------	--------

Recebi(emos) de ANTONIO CARLOS SOUZA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001672	00000

Nº DANOTAFISCA

001672

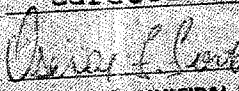
Nº DA NOTA FISCAL

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Saldo Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VQ 001743 4 300,00 x:x:x:x:x

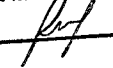
Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x:x e centavos acima
xx:x

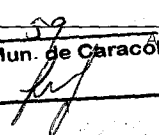
a ANTONIO CARLOS SOUZA Caracol-Ms 04 de Fevereiro de 09 ou a sua ordem

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005 

Folha nº 53
Câmara Mun. de Caracol
Ass: 

 Bradesco		 237-2 		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco			Vencimento 28/02/2009
Cedente STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA ME		Agência / Cód. Cedente 2100-8/0016839-4			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número 009/2100/0980038-4
Cip 000	Cense 8300	Cart. 009	Esp. Moeda R\$	Quantidade	1-(=) Valor Documento 2.790,25
Valor do Desconto		Até	Com. Permanência por dia		2-(-) Desconto / Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente					3-(-) Outras Deduções
					4-(+) Mora / Multas
					5-(+) Outros Acréscimos
					6-(=) Valor Cobrado 2.790,25
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					CO 210
Sacador / Avalista		Folha nº <u>57</u> Câmara Mun. de Caracol Autenticação Ass: 			
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após a compensação do cheque pelo banco sacado.					

INOP GRAVAÇÕES SILK-SCREEN

STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA

Comissão Câmara Mun. de Canacol

Ass: _____

Av. Monte Castelo, 1019 - Monte Casatelo
CEP. 79021-190 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul

Fone: (0xx67)

3356-2702

CNPJ 05.095.787/0001-36

INSC. MUN. 010918700-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 486

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE CANACOL

Endereço RUA LEONILDO FERREIRA LEITE Nº 251

Cidade CANACOL

Estado _____

CNPJ 153 80 504 0001-51

Insc. Est. _____

Insc. Mun. _____

Condições de Pagamento _____

Em 10 de FEVEREIRO de 2009

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		CONFECAÇÃO DE 1 PLACA NO AÇO INOX C/ MOLCURA EM MADEIRA IDENTIFICAÇÃO DOS VENCEDORES C/ FOTO DA LEGISLATURA (2009/2012).	3.209,00	3.209,00
9		CONFECAÇÃO DE 9 CANTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO VENCEDOR.	135,00	1.215,00
9		CONFECAÇÃO DE 9 PLACA NO AÇO INOX. IDENT. DO VER. NA MESA).	129,50	1.165,50

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

5.580,50

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$

5.580,50

Ass:

8



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 18 Tipo Global Data..... 10/2/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 7 - STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA C.N.P.J/C.P.F: 05.095.787/0001-36
Endereço AV. MONTE CASTELO, 1019 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

5.580,50 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM CONFECCÃO DE PLACAS NO INOX, CONFECCÃO DE 9 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECCÃO DE 9 PLACAS IDENTIFICAÇÃO VEREADOR NA MESA TODO MATERIAL EM INOX PARCELADO EM 2 VEZES CONF. NF FM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 29.655,63
Lanç. Empenho: 5.580,50
Saldo Atual.....: 24.075,13

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....: 26/02/2009
Nº do Empenho: 18 Data do empenho....: 10/02/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 7 - STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA C.N.P.J/C.P.F: 05.095.787/0001-36
Endereço AV. MONTE CASTELO,1019 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	5.580,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.790,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.790,25
Saldo a pagar do Empenho	2.790,25
Líquido a Pagar	2.790,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM CONFECCÃO DE PLACAS NO INOX, CONFECCÃO DE 9 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECCÃO DE 9 PLACAS IDENTIFICAÇÃO VEREADOR NA MESA TODO MATERIAL EM INOX PARCELADO EM 2 VEZES CONF. NF EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1769	2.790,25
--------------------	-------------------------------------	-------------	----------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 19 Tipo: Ordinário Data....: 12/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

282,60 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO PUBLICA DO PMDB E CLAMOR DAS RUAS" NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO / 2009, DO SERVIDOR ACIMA CITADO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.000,00
Lanç. Empenho: 282,60
Saldo Atual.....: 19.717,40

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 12/02/2009
Nº do Empenho: 19 Data do empenho.....: 12/02/2009

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.....	282,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	282,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	282,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	282,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO PUBLICA DO PMDB E CLAMOR DAS RUAS" NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO / 2009, DO SERVIDOR ACIMA CITADO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1746	282,60
--	-------------	--------

Oséias 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:	JOÃO SOUZA VILALBA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	13/2/2009	Fim:	14/2/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/2/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
14/2/2009	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando de um curso desta casa de Leis conforme convite em anexo

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 16/2/2009

Autoridade Designante
Oséias Ferreira Forte
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiário
João Souza Vilalba
Vereador

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

Folha nº 67
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Comp.	Barico	Ag.	C1	C2	Série	Cheque nº	C3	RS				
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	1D91VQ	001746	9	==282,60==

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOSE OITENTA E DOIS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

JOÃO SOUZA VILALBA

e centavos

CARACOL 12 de FEVEREIRO 09

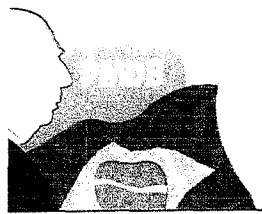
ou à sua de

João L. Costa

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



**FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES**

Folha nº 68
Câmara Mún. de Caracol

Ass: _____

ato Grosso do Sul

Carta Circular nº 002/FUG

Campo Grande-MS, 23 de janeiro de 2009.

Nos dias 13 e 14 de fevereiro próximo estaremos realizando nesta capital a abertura do Curso de Gestão Pública Municipal com o tema "A Gestão Pública do PMDB e o clamor das ruas", cujo convite fazemos anexar. Consideramos vossa presença indispensável para o sucesso do evento.

O Curso é disponibilizado para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e membros das respectivas administrações municipais e será realizado nas dependências do Buffet Romeu e Julieta, cuja inscrição é obrigatória. Tanto na sexta-feira quanto no sábado será servido aos presentes almoço e lanche nos intervalos.

Contando com a presença do ilustre companheiro manifestamos o nosso sentimento de respeito consideração e apreço.

DR. ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO
Presidente da FUG/MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 20 Tipo Ordinário Data....: 12/2/2009

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

353,25 (Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A GESTÃO PÚBLICA DO PMDB E CLAMOR DAS RUAS" NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO / 2009 DO SERVIDOR ACIMA CITADO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: .2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 19.717,40
Lanç. Empenho: 353,25
Saldo Atual.....: 19.364,15

ORDENADOR DA DESPESA

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

[Assinatura]
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....: 12/02/2009
Nº do Empenho: 20 Data do empenho....: 12/02/2009

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.....	353,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	353,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	353,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	353,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A GESTÃO PÚBLICA DO PMDB E CLAMOR DAS RUAS" NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO / 2009 DO SERVIDOR ACIMA CITADO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1745	353,25
--	-------------	--------

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

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

Folha De Diárias

Nº _____

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	13/02/2009	Fim:	14/02/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
21/09/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
22/09/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

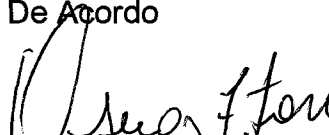
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande na Fundação Ulisses Guimarães participando de um curso de Gestão Publica com o Tema: A Gestão Publica do PMDB e o clamor das ruas., nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2009.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 13/02/2009

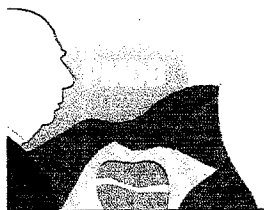

Autoridade Beneficiário
Oseias Ferreira Forte
Ver PresidenteAssinatura do Designante
Maykon da Silva
Vereador 1º Secretario**Maykon da Silva**
CPF Nº 388.999.351-91
1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente
Margane Burdora Heidrich
CT CFC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Ass:

353,25



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

Folha nº 93
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

ato Grosso do Sul

Carta Circular nº 002/FUG

Campo Grande-MS, 23 de janeiro de 2009.

Nos dias 13 e 14 de fevereiro próximo estaremos realizando nesta capital a abertura do Curso de Gestão Pública Municipal com o tema "A Gestão Pública do PMDB e o clamor das ruas", cujo convite fazemos anexar. Consideramos vossa presença indispensável para o sucesso do evento.

O Curso é disponibilizado para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e membros das respectivas administrações municipais e será realizado nas dependências do Buffet Romeu e Julieta, cuja inscrição é obrigatória. Tanto na sexta-feira quanto no sábado será servido aos presentes almoço e lanche nos intervalos.

Contando com a presença do ilustre companheiro manifestamos o nosso sentimento de respeito consideração e apreço.

DR. ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO
Presidente da FUG/MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 21 Tipo Ordinário Data....: 15/2/2009

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NF 211 EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 24.075,13
Lanç. Empenho: 3.300,00
Saldo Atual.....: 20.775,13

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

Comp. 048 | Banco 237 | Agência 0681 | Conta Corrente 50718 | Agência 011530 | Conta 41 | Valor 1091V0 | Cheque 001751 | Valor 3.300,00

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil e trezentos reais**

DENIS DA MAIA - ME

Caracol-MS 20 de Fevereiro de 09



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

Oseias F. Forte

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.861-62
Presidente

Maykon da Silva

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005



0237068121 04800175151 5211011530431

Ass.

Folha nº 76
Câmara Mun. de Caracol



Quality Sistemas
Soluções em Sistemas para Gestão Pública

Folha nº 77
Câmara Mun. de Caracal

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 2211

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara Municipal de Caracal
Endereço: Av. Orlando Ferreira Leite Nº 251
Bairro: Centro CEP: 79.270-000
Cidade: Caracal Estado: MS Insc. Mun.:
Insc. Est.: Sento CNPJ: 15.380.504/0001-51
Data: 15 de fevereiro de 2009 Condições de Pagamento:

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

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/02/2009

Nº do Empenho: 21

Data do empenho....: 15/02/2009

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA EMPRESA ACIMA CITADA CONFORME NF 211 EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

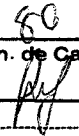
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1751

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

Folha nº 50
Câmara Mun. de CaracolAss: 

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01616.340004 00000.401174 1 41560000028000

Cedente s.c.b. vitorino rastreamento me		Agência / Código do Cedente 3153-4 / 00008230-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 16163400000000401-8
Número do documento 401	Contrato 1616340	CPF/CEI/CNPJ 08.750.696/0001-85	Vencimento 22/02/2009		Valor documento 280,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado camara municipal de caracol - 15.380.504/0001-51						
Autenticação mecânica						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01616.340004 00000.401174 1 41560000028000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/02/2009		
Cedente s.c.b. vitorino rastreamento me				Agência/Código cedente 3153-4 / 00008230-9		
Data do documento 12/02/2009	No. documento 401	Espécie doc.	Aceite	Data process. 12/02/2009	Nosso número 16163400000000401-8	
Uso do banco	Carteira 17 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 280,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Terminação VoIP Pagamento Referente a Créditos Solicitado: R\$ 280,00 + Boleto: R\$ 0,00 Voip Pré Não receber após a data de vencimento				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Sacado camara municipal de caracol - 15.380.504/0001-51 av. libindo f. leite, 251 - centro - centro caracol - ms						
Sacador/Avalista				Cód. baixa		
Autenticação mecânica						



Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE BLOQUEIO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

Folha nº 02
Câmara Mun. de Caracol

Ass: LM

Comp.	Banco	Ag.	Ci.	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	1D91VQ	001744	2	280,00 x:x:x:x:x

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

S;C.B.VITORINORASTREAMENTO -ME ou à sua ordem

Laracol-MS 16 de **fevereiro** 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

Cliente bancario desde 01/2005

Folha nº 81
 Camara Mun. de Caracoli

Ass: *[Assinatura]*



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 22 Tipo Ordinário Data..... 16/2/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 129 - S.C.B. VITORINO RASTREAMENTO - ME C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

280,00 (Duzentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RASTREAMENTO DE TELEFONE VIA INTERNET TAXA MENSAL CONF. EMPRESA ACIMA
CITADA NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.775,13
Lanç. Empenho: 280,00
Saldo Atual.....: 20.495,13

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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/02/2009

Nº do Empenho: 22

Data do empenho....: 16/02/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 129 - S.C.B. VITORINO RASTREAMENTO - ME

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 280,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 280,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 280,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 280,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RASTREAMENTO DE TELEFONE VIA INTERNET TAXA MENSAL CONF. EMPRESA ACIMA
CITADA NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1744

280,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Folha nº 86
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Assinatura]

Conta	Agência	Ar	Cl	Conta	Cl	Valor	Cheque	Cl	Valor	Cl
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1091VQ	001747	7	50,00

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

x:x x:camaras acima

Empresa de Correios e Telegrafos

Caracol-Ms 17 de Fevereiro 09

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


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

Cliente bancário desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF Nº 389.908.351-91
1º Secretário

0239706819# 0480047075# 521101153063#



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 23 Tipo Ordinário Data.....: 17/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SELO PARA ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

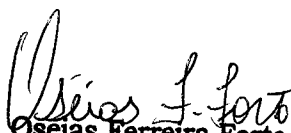
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.495,13
Lanç. Empenho: 50,00
Saldo Atual.....: 20.445,13

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....: 18/02/2009
Nº do Empenho: 23	Data do empenho....: 17/02/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	50,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	50,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	50,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
50,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SELO PARA ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1747 50,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº 90
Câmara Mun. 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: 27/02/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 32

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 17/02/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/02/2009 a 04/03/2009**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	17/02/2009	27/02/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100568591-5	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica

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: 27/02/2009		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 32		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 17/02/2009		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/02/2009 à 04/03/2009		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						

Resumo da Fatura

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	193.784,04	265,96	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..... (+)	3	150.000,00	92,45	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	4	120.460,35	135,28	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	6	223.323,69	223,13	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 223,13

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 27/02/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 32

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 17/02/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/02/2009 à 04/03/2009



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	17/02/2009	27/02/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100573001-5	0001/993/93100017/000	223,13

Autenticação Mecânica

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

Folha nº 04
 Câmara Mun de Caracol
 Ass: [Assinatura]
 Página: 0001

Sub-Estipulante **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL** Contrato **30656** Apólice **93.100.017** Fatura **32** Período **05/02/2009 a 04/03/2009**

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

NOVOS SEGURADOS

GP 1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38		Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
Certificado	Segurado							
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
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 :		3 Vida(s)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	15.000,00	92,45

SEGURADOS CANCELADOS

GP 1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38		Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
Certificado	Segurado							
003696711	CLAUDINEY LEITE	05/02/2009	26.187,03	26.187,03	26.187,03	13.093,52	2.618,70	51,85
003696712	HORDONES JOSE ALVES	05/02/2009	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	29,53
003696715	JANETHE LEITE CARDOZO	05/02/2009	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	42,19
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/02/2009	31.424,44	31.424,44	31.424,44	15.712,22	3.142,44	11,71
Total :		4 Vida(s)	120.460,35	120.460,35	120.460,35	60.230,18	12.046,03	135,28

SEGURADOS GERAL

GP 1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38		Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
Certificado	Segurado							
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	17,57
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2008	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	67,92
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	20,64
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	17,57
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/02/2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00	57,31
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	42,12
Total :		6 Vida(s)	223.323,69	223.323,69	223.323,69	111.661,85	22.332,37	223,13

1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 24 Tipo Ordinário Data....: 20/2/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

313,40 (Trezentos e Treze Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONFORME FATURA EM ANEXO NO
MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.445,13
Lanç. Empenho: 313,40
Saldo Atual.....: 20.131,73

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.....: 26/02/2009
Nº do Empenho: 24 Data do empenho.....: 20/02/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL C.N.P.J./C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 313,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 313,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 313,40
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 313,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONFORME FATURA EM ANEXO NO
MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1755 313,40

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Camp	Banco	Ag	Cl	Conta	DZ	Data	Chave nº	CI
048	237	0681	S O	718	011530	4 1	ID91VO	001756 6

Pague por esta
cheque à ordem de **Trezentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:** e centavos acima

x:x ou D sua ordem

FARDL BR CARACOL - MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: Caracol-MS 20 Fevereiro de 09

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

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

Oscias 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

⑈23706817⑈ 06800175651 522101153003⑈

Ass:



Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

001431

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

2062/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NDTA FISCAL

000000

Cliente

14/4/2009 Câmara Municipal de Cresol - MS

Endereco

AC. LIBINDO FERREIRA LEITE 25

Baird

Center

Cidade

KAROL

U.F.

MS

Fonò / Fax

10

CE

79270000

E-ma

8

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

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

2000
em 20/02/05
Daghaia 1085
12/2850
RE:

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

350,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 25 Tipo Ordinário Data.....: 20/2/2009

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 INTERNET, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE CONF. NF 0029 EM ANEXO DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.131,73
Lanç. Empenho: 350,00
Saldo Atual.....: 19.781,73

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]
Oseias 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.....: 20/02/2009
Nº do Empenho: 25 Data do empenho.....: 20/02/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

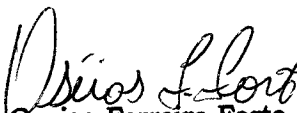
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE INTERNET, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE CONF. NF 0029 EM ANEXO DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1756 350,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Comp. Banco Ag. Cl. Conta C. Data Cheque nº Cl. Valor
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1091VQ 001766 3 500,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos reais x:x

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

NERIS ANDRE PAREDES x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 20

Fevereiro de 09

Oscias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oscias 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



Folha nº 10
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

237068152 04800176651 521101153043

Folia II
Câmara Mun. de Garacol

Ass:

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**

001679

NO. A FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	1ª VIA - CLIENTE
--------------------------------------	------------------

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/09/09			000063

6/5/2009 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço	Rua LIBINDO FERREIRA LEITE	Bairro	CENTRO
----------	----------------------------	--------	--------

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
CARACOL	MS		79270000	
CNPJ / CFE	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário		
15.380.504/0001-51				

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO (DOS) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	Locação de Aparelhos Sonoros para ser usado nas Sessões da Câmara		800,00	
	Recebi: 20/02/08			
				

Base de Cálculo do ISSQN

5%

Valor do ISSQN / Substituto Tributário
--

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

800,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 26 Tipo Ordinário Data....: 20/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADOS NAS SEÇÕES DA CAMARA
CONF. NF 0063 EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.700,00
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual.....: 10.900,00

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....: 20/02/2009

Nº do Empenho: 26

Data do empenho....: 20/02/2009

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 A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADOS NAS SEÇÕES DA CAMARA
CONF. NF 0063 EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 15	
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

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1766

800,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Comp. Banco Ag. Conta
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VQ 001752 3 3.000,00 xix:xix

Pague por este
cheque a quantia de

Tres mil, reais xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix

ou a sua ordem

TRIBUNA POPULAR

Caracol-Ma

Fevereiro

de 09



Bradesco

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

Oscias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 369.999.351-91
1º Secretário

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

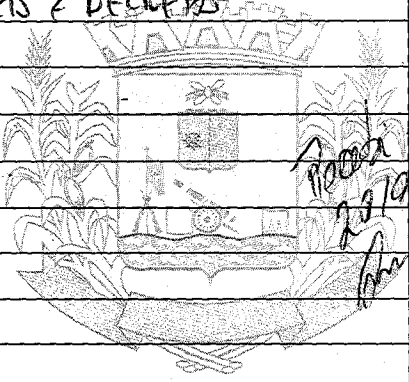
Ass: *[Signature]*

9237068110 06800175251 572110315801430

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/CFF: 09.313.720/0001-81
TELEFONE: 3251-2000 3251-1077

Folha nº 107
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 075103
DATA DE EMISSÃO 20/02/2009	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/04/2009	NOTA FISCAL/NÚMERO 000116	
CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			FONE / FAX	
CNPJ 09.313.720/0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 251			BAIRRO CENTRO	
CEP 79.270-000		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 ATOS, LEIS E DECRETOS				3.000,00						
											
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.000,00						
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQ.	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO							
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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/02/2009	
Nº do Empenho: 27		Data do empenho....: 20/02/2009	
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, LEIS E DECRETOS DESTA CASA DE LEIS CONFORME NF 116 EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1752	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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 27 Tipo Ordinário Data.....: 20/2/2009

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, LEIS E DECRETOS DESTA CASA DE LEIS CONFORME NF 116 EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

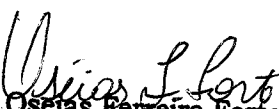
DADOS DA DOTAÇÃO

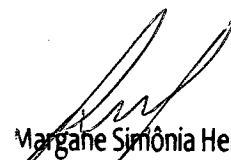
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 19.781,73
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual.....: 16.781,73

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

Cruzeiro do Sul
 Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Baís
 CEP 79008-240 - Campo Grande-MS
 Fone: (67)3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

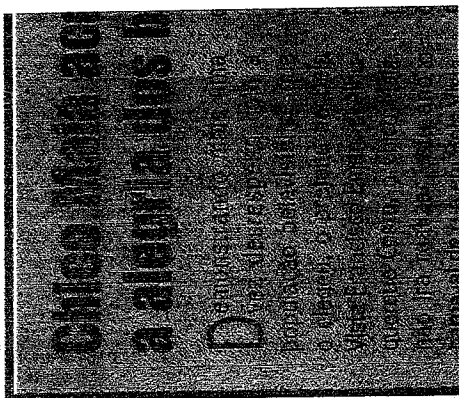
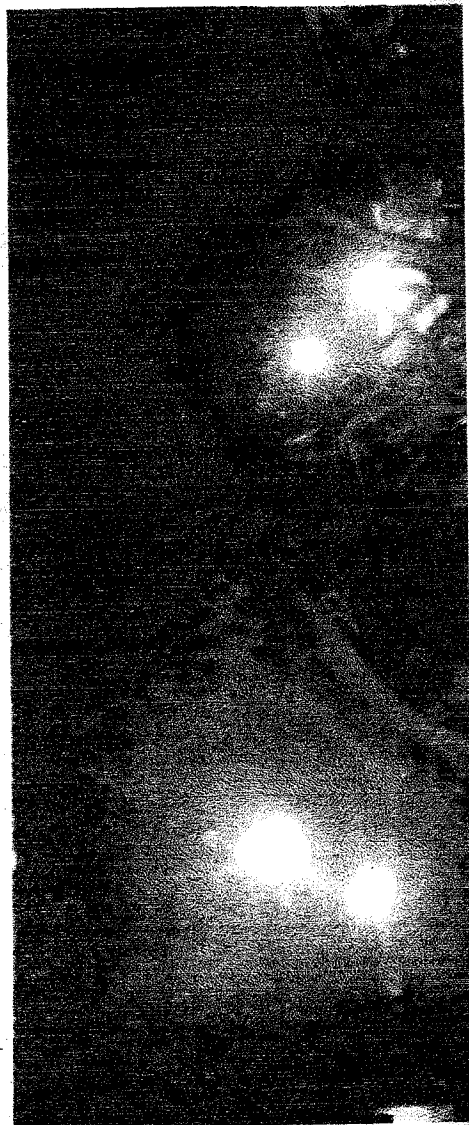
• JARDIM E SUDESTE DO MS

Quarta-feira • 18 de Fevereiro de 2009

Ano 27 • Nº 1.444 • 12 PÁGINAS

Intensificados os preparativos para o Jardim Fo

Com a expectativa de público recorde e também pensando no conforto e segurança aos foliões para esta edição do carnaval, as novidades que a administração de Jardim preparou também aparecem em destaque na estrutura técnica e na sonorização dessa edição. De 20 a 24 de fevereiro, na Praça do Encontro, no centro de Jardim, uma estrutura de som de última geração será montada para animar os foliões e turistas



Folha nº 110
 Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

ara de Caracol realizou sessão solene de abertura do ano legis

inho Souza •

Municipal de Caracol, residência do vereador Ferreira Forte, e secretariada pelo /kon da Silva Leite e nça dos vereadores lar Solaliendres, Dilvar , João Souza Vilalba, eto Filho, Horacio Ju- vagaly da Silva Godoy ocir Pradella, realizou e de abertura do ano noite desta segunda- Presentes a sessão, aria Odeth Costância tos, que fez parte da feito Valdir Pradella, nunicipais, convidados

ântico do hino nacional abertura da sessão, presidente Preguinho, sortelo das comissões da casa, obedecendo a dade partidária confor- to interno da camara. da primeira comissão, e e orçamento, ficaram Dilvar da Silva Leite na Honorato Solaliendres y e João Vilalba como comissão de Legislação, ação, ficou como pre- reador Paulo Pradella, reador Jary Souza Neto e vereadora Magaly da a comissão formada, e as vereadoras nãlirne

como membro. Já na comissão de Educação, Saude e assistência, o vereador João Vilalba ficou na presidência, tendo como relator o vereador Horacio Junior e membro o vereador Jary Souza Neto.

Dando prosseguimento aos trabalhos, o presidente vereador Preguinho, deixou a palavra livre fazendo uso todos os vereadores, onde todos destacaram a abertura dos trabalhos pregando a união de todos, deixando de lado as cores partidárias e trabalhando em prol do desenvolvimento de Caracol.

Já a prefeita Maria Odeth em seu discurso, destacou os investimentos que estão previstos para Caracol neste seu segundo mandato. "Teremos para este ano investimentos nas mais diversas áreas, contemplando nossa cidade com investimentos em saúde, educação e obras. Tenho a certeza que agora em meu segundo mandato, com mais experiência administrativa, irei com a ajuda dos vereadores realizar uma administração voltada para todos", disse a prefeita em um trecho de seu discurso.

Encerrando os trabalhos, o vereador Preguinho passou a presidência ao vereador João Vilalba e disse em seu discurso que ele espera como presidente realizar um bom trabalho e parabenizou todos os vereadores pelo discurso. "Vamos precisar da união de todos os vereadores, acabou a política, siglas partidárias ficarão para trás, hoje temos uma

eu vou precisar do apoio de todos e da prefeita Maria Odeth também", disse o vereador.

Preguinho destacou também que ira trabalhar muito para que Caracol receba recursos através de convênios com os governos estadual e federal. "Já estivemos participando juntamente com o vereador João Vilalba de uma reunião onde estava presente o governador André. Ele disse na oportunidade que o governo do estado esta de portas abertas para que projetos sejam apresentados ao governo, para que Caracol possa receber recursos que sejam investidos em obras para nossa cidade. Estarei sempre à disposição de todos e de nossa comunidade para trabalhar em prol de todos, podem contar sempre comigo", disse o vereador Preguinho encerrando seu discurso. Encerrando a sessão, Preguinho realizou a apresentação de todos os funcionários da casa, destacando a presença do advogado Marco Antonio Loureiro Palmieri, assessor jurídico da camara e os demais funcionários.



PRESIDENTE: vereador Preguinho, presidente da Câmara



Vereadora Ma



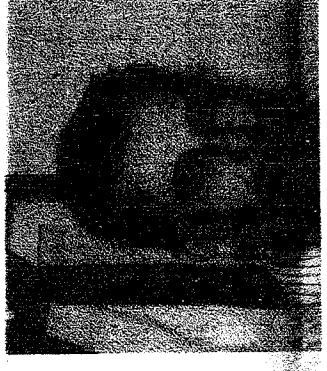
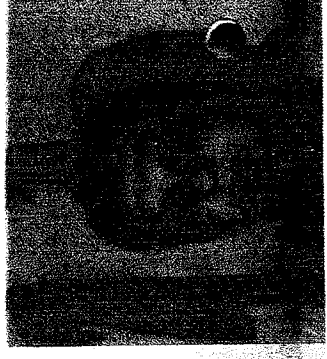
Vereador João



Vereador Maikon



Vereador Paul



ereador Preguinho e lideranças do PMDB de Caracol participaram o Curso de Gestão Pública Municipal em Campo Grande

Nos dias 13 e 14 de Fevereiro estiveram na Capital Campo Grande, as lideranças políticas do PMDB do Município de Caracol. Na oportunidade eles participaram do curso de Gestão Pública Municipal, entre os participantes estava a a. Berenice dos Santos Pradella, presidente do diretório municipal do PMDB, Valdir Pradella (Vice - efeito), João Vilalba (Vereador e - presidente da câmara municipal) E, Oséias Ferreira Forte, o reguinho (presidente da câmara municipal). Também participou da comitiva o Sr. Douglas Vilalba.

O Evento contou com a presença do Governador Andre Puccinelli, Deputado Federal Waldemir Moka, Senador Valtir Pereira, Deputado Estadual Junior Mochi, Deputado Estadual Marcos Trad.

Página 3



DIVULGAÇÃO

ENCONTRO: resultados positivos e aumento dos conhecimentos

Bonito terá investimentos de mais de 9,5 milhões em 2009

• Bont Miranda •

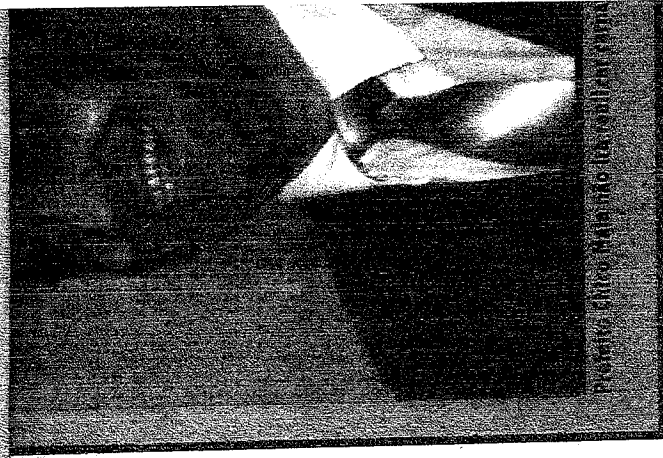
O município de Bonito tem garantidos até o momento mais de R\$ 9,5 milhões de reais em recursos estaduais e federal para serem investidos em diferentes projetos durante 2009.

A informação faz parte de mensagem encaminhada, segunda-

recuperação do asfalto da Rua Pilad Rebuá, a principal da cidade (250.000,00).

Completam os valores empenhados (oriundos dos ministérios das cidades e da integração, respectivamente), R\$ 700.000,00 para asfalto e drenagem nas vilas América e Marambaia e R\$ 1.100.000,00 para drenagem,

DORIVAL CONDE



Prefeito Elton Matos do Caracol

Projeto Conviver reinicia em Guia Lopes da Laguna

Muita festa e animação marcou o início das atividades do Projeto Conviver de Guia Lopes da Laguna no salão paroquial na sexta-feira (13) e convidados e autoridades puderam saborear um delicioso churrasco, com a animação do grupo musical Celestiales, juntamente com os par-



MARCOS BARROS

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

Local Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28.02.09	
Cedente UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE					Agência / Código Cedente 3496-7/ 1446-X	
Data do Documento 02.01.09		Nº do Documento 2129		Espécie Doc. CONTR	Nosso Número 83.809.508.012-9	
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MES DE FEVEREIRO/09					27	(-) Desconto
					35	(-) Outras deduções (abatimento)
					19	(+) Mora / Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CEC 15.380.504./0001-51					Folha nº 114 Câmara Mun. de Caracol Ass:	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação mecânica	

Folha nº 115
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Emp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Subconta	Valor	Valor	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1091VO	001754 0
							250,00	x:x:x:x:x

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

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UCVMS

Caracol-Ma 20 de Fevereiro 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Maykon da Silva
CPF Nº 369.399.351-91
1º Secretário

ou à sua ordem

Cliente bancário desde 01/2005

##23706813# 0480017545# 5:21101153043#



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 28 Tipo Ordinário Data....: 20/2/2009

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 UNIÃO DAS CAMARA VEREADORES DO MS, REF .CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

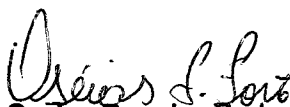
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.085,26
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 15.835,26

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CPF Nº 600.519.731-20

RECIBO

Nº 021 /8012-9 / 2009

R\$ 250,00

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 26 de FEVEREIRO de 2009.

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37

Assinatura: _____

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/02/2009
Nº do Empenho: 28 Data do empenho....: 20/02/2009

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 UNIÃO DAS CAMARA VEREADORES DO MS, REF .CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1754	250,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

045 0681 510 118 011550 4 1 1091VQ 0001768 0 235,00 x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos trinta e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

CARACOL-MS 20 de Fevereiro 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

Cliente bancario
desde 01/2005 

Oseias Ferreira Forte

Folha nº 119
Câmara Mun. de Caracol

Ass: 

Mavkon da Silva

FRONTEIRA CARTUCHOS
LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

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

Folha nº 120
Câmara Mun. de Caracol

Ass: 



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE COPIAS DO RECEÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
20/02/09	Instalação Serviço	23/04/2009	000289

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

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	Remanufatura de cartucho HP pyto	20,00	160,00
01	Remanufatura de cartucho HP Kodak	25,00	25,00
01	Remanufatura de cartucho Lexmark laser	50,00	50,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				235,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 29	Tipo Ordinário
Data....: 20/2/2009	
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,214	Cidade: UF MS
VALOR	
235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP CONFORME NF 289 DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior..:	19.640,30
Lanç. Empenho:	235,00
Saldo Atual.....:	19.405,30
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....: 20/02/2009
Nº do Empenho: 29 Data do empenho....: 20/02/2009

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.....	235,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	235,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	235,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	235,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP CONFORME NF 289 DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1768 235,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Folha nº 123
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

João Amádio Vieira

Tabelião

Avenida Brasil, 543 Centro – Caracol – MS., Cep: 79270-000 Fone: 3495 - 1036

SERVIÇO

Rec. De Firma novel 5.50 (x)
Ab. De Firma Uma 16.50 (x)
Autenticações ()
Certidões ()
Procuração ()
Averbação ()
Escritura ()
Outros ()

Recebido(a) Sr.(a). Câmara Municipal de Caracol

A importância de Sessenta e seis reais (66.00)
referente as despesas ao lado especificadas.

Caracol-MS de 30 de Febrero de 2009

[assinatura]
O Oficial

JOÃO AMÁDIO VIEIRA

Tabelião

CARTÓRIO DE REGISTRO

CIVIL E TABELIONATO

Giuliano Fernandes Vieira
Substituto

Av. Brasil 543
Caracol MS
Fone 3495-1035

Folha N.º 127
Câmara Mun. de Caracol

Agg:

Compr	Ranço	Ag	Cl	Curr	C2	Curr	Chaqueiro	C3	Q
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1D91VQ	001767 1	66,00 x:x:x:x:x:x

Pague na esteira: **Sessenta e seis reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Chaque e quanto de: **x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x**

JOAO AMADIO VIEIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 20 de Fevereiro de 09

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

Oscias S. Forte
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

Maykon da Silva
 Cliente bancario desde 01/2005

CPF Nº 000.434.851-62

CPF Nº 389.999.351-01

1º Secretário

523706814# 0680017679 523101153043#



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	30	Tipo	Ordinário
		Data....:	20/2/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	63 - JOAO AMADIO VIEIRA	C.N.P.J/C.P.F:	089.281.851-49
Endereço	AVENIDA BRASIL, 543 SALÃO COMERCIAL	Cidade:	CARACOL
		UF	MS
VALOR			
66,00 (Sessenta e Seis Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E ABERTURA CONFORME COMPROVANTE DO CARTÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	16.531,73		
Lanç. Empenho:	66,00		
Saldo Atual.....:	16.465,73		
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....: 20/02/2009
Nº do Empenho: 30 Data do empenho....: 20/02/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 63 - JOAO AMADIO VIEIRA C.N.P.J./C.P.F.: 089.281.851-49
Endereço AVENIDA BRASIL, 543 SALÃO COMERCIAL Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	66,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	66,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	66,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	66,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E ABERTURA CONFORME COMPROVANTE DO CARTÓRIO EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1767 66,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VO 001758 2 908,51 x:x:x:x:x

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

x:x

Sebastião Cardoso x:x

Caracol-MS 20 de Fevereiro de 09



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

Oseias S. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380904/0001-51

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

0237008150 04800175851 5211011530431

folha nº
Câmara Mun. de Caracol



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 33 Tipo Ordinário Data.....: 20/2/2009

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

5.277,14 (Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quatorze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS
CONFORME FOLHA EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

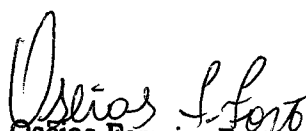
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 435.965,25
Lanç. Empenho: 5.277,14
Saldo Atual.....: 430.688,11

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Argane 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....: 20/02/2009

Nº do Empenho: 33

Data do empenho....: 20/02/2009

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.....:	5.277,14
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	5.277,14
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.277,14
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	486,76
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	20,97
Total das Retenções		507,73

Líquido a Pagar: 4.769,41

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS
CONFORME FOLHA EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 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

53 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 62009	4.187,85
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1757	581,56

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Emp	Banco	Ag	Conta	C2	Valor	Chaqueiro	Valor
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	1D91VO	001750
						3.196,34 x:x:x:x	

Pague por che
Escreva a quantidade

Treze mil, cento noventa e seis reais, trinta e quatro centavos

VOS x:x

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIER x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 20 de Fevereiro de 09

Oscias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/02/05

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

#23706813# 0480017505# 5021102153043#

Folha nº 127
Camara Mun. de Caracol

Ass: *[Assinatura]*



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

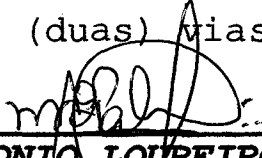
Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Fevereiro 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.

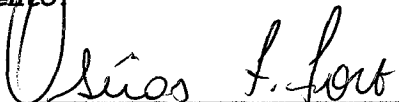
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB N° 6.646

CPF N° 562.489.381-72

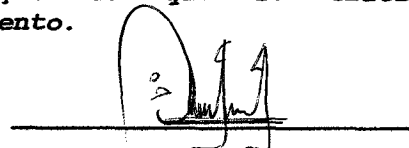
Pago em Cheque n° 001750

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 Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 31 Tipo Ordinário Data....: 20/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.196,34 (Tres Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO / 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.: 30.000,00
Lanç. Empenho: 3.196,34
Saldo Atual.....: 26.803,66

ORDENADOR DA DESPESA

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

[Assinatura]
Regiane 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....: 20/02/2009	
Nº do Empenho: 31		Data do empenho....: 20/02/2009	
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.....		3.196,34	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		3.196,34	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		3.196,34	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		3.196,34	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE FEVEREIRO / 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			
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1750	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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2009

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			354,07
2003-IRRF	22.50%			211,14
Salário Base: 3.202,96 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.804,44		565,21
Base INSS/Prev: 4.804,44 Base IRRF: 3.088,78 Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:			4.239,23

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

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 7.961,94 Total Descontos: 912,44 Total Líquido: 7.049,50

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-6
CPF 600.519.731-20



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2009

Funcionário:	41-JOICIANE RAMIRES	Data de Admissão:	5 Feb 2009
Contrato.....	00044 Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	26.00d	462,45	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		36,99
Salário Base:	533,60 FGTS do Mês:	Totais:	
	0,00	462,45	36,99
Base INSS/Prev:	462,45 Base IRRF:	Salário Líquido:	425,46
	Dep. IRRF: 0		

Funcionário:	42-KARLLA LEITE HESPORTE	Data de Admissão:	1 Feb 2009
Contrato.....	00045 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13	
12-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,07	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		75,85
Salário Base:	632,13 FGTS do Mês:	Totais:	
	0,00	948,20	75,85
Base INSS/Prev:	948,20 Base IRRF:	Salário Líquido:	872,35
	Dep. IRRF: 0		

Funcionário:	15-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Data de Admissão:	2 Jan 2008
Contrato.....	00035 Cargo: TECNICO CONTABILIDADE	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1002-SALDO SALÁRIO	27 d	2.250,00	
Descontos			
2008-INSS SALDO SALÁRIO	11.00%		247,50
2010-IRRF SOBRE RESCISÃO	7.50%		20,97
Salário Base:	2.500,00 FGTS do Mês:	Totais:	
	0,00	2.250,00	268,47
Base INSS/Prev:	2.250,00 Base IRRF:	Salário Líquido:	1.981,53
	1.714,10 Dep. IRRF: 2		

Funcionário:	32-PAULO SERGIO PUCHETA	Data de Admissão:	1 Feb 2008
Contrato.....	00033 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		50,57
Salário Base:	632,13 FGTS do Mês:	Totais:	
	0,00	632,13	50,57
Base INSS/Prev:	632,13 Base IRRF:	Salário Líquido:	581,56
	Dep. IRRF: 0		

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

Total Contratos: 5 Total Proventos: 5.277,14 Total Descontos: 507,73 Total Líquido: 4.769,41

Total de Funcionários: 5

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 32 Tipo Ordinário Data....: 20/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.118,84 (Dois Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS CONFORME RECIBO DO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 07 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.: 438.084,09
Lanç. Empenho: 2.118,84
Saldo Atual.....: 435.965,25

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/02/2009

Nº do Empenho: 32

Data do empenho....: 20/02/2009

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.....: 2.118,84

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.118,84

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.118,84

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.118,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS CONFORME RECIBO DO MÊS DE
FEVEREIRO / 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

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1764

2.118,84

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Page 101 of 110

Dois mil, cento e dezoito reais, oitenta e quatro centavos

MARGARE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua orden

Caracol-MS 20 de Fevereiro de 09



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

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

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass:



Folha nº 141
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Fevereiro de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001764, correspondente ao pagamento de prestação de serviços em contabilidade em geral, desta Casa de Leis. Mês de Fevereiro/2009.

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


MARGANE S.H. PEREIRA
RG Nº 718.720 SSP-MS
CPF. 600.519.731-20

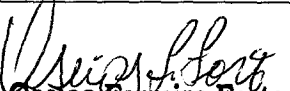
RG Nº 718.720 SSP-MS

CPF 600.519.731-20

Pago em Cheque nº 00.1764

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

Presidente da Câmara


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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


Primeiro Secretario

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretario



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 35 Tipo Ordinário Data....: 20/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, CONFORME EM ANEXO
NO MÊS DE FEVEREIRO / 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.: 406.898,11
Lanç. Empenho: 7.961,94
Saldo Atual.....: 398.936,17

ORDENADOR DA DESPESA

Oséias 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....: 20/02/2009
Nº do Empenho: 35	Data do empenho....: 20/02/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	7.961,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	7.961,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.961,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 0 I.N.S.S.	676,08
2.02.03.02.02 0 I.R.R.F.	236,36
Total das Retenções	912,44
Líquido a Pagar	7.049,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, CONFORME EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 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	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 72009 7.049,50

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

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



BrasilTelecom
Fixo

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

I.E. 28.313.188-8

Folha nº 45
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Fatura de serviços de telecomunicações
Período de: 06/01/2009 a 05/02/2009

Fatura: 0902.000147093 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 1ª Via

WASHINGTON,

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

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

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

00037402



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO
WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS



7205093783020760000000742130160209

Número de seu telefone

67 3495 1172

Mês de referência

Fevereiro 2009

Data de vencimento

24/02/2009

Valor de sua conta

R\$ 321,07

Veja o que está sendo cobrado

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

▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515) **18,22**

Total a pagar 321,07

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



BrasilTelecom

Código de Barras

84670000003 3 21070019600 4 30476220090 1 20117500000 3

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

Sequencial

600304762 200902 01175

Telefone

67 3495 1172

Vencimento

24/02/2009

Valor de sua conta

R\$ 321,07

Autenticação Mecânica





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 36 Tipo Ordinário Data....: 24/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

321,07 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.465,73
Lanç. Empenho: 321,07
Saldo Atual.....: 16.144,66

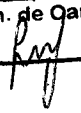
ORDENADOR DA DESPESA

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

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

Folha nº 147
Câmara Mun. de Caracol
Ass: 

Período de: 06/01/2009 a 05/02/2009
Fatura: 0902.000149758 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

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

Fale com o seu consultor.

00037403



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS



7205093783020760000000742230160209

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Fevereiro 2009

Data de vencimento

24/02/2009

Valor de sua conta

R\$ 182,41

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS DA BRASILTELECOM	178,73
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	58,79
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	35,82
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	18,27
► DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)	0,93
Total a pagar	182,41

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

Código de Barras

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

Sequencial

610571077 200902 01153

Telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/02/2009

Valor de sua conta

R\$ 182,41





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 37 Tipo Ordinário Data: 24/2/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

182,41 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM TELEFONE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO
NO MÊS DE FEVEREIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 16.144,66
Lanç. Empenho: 182,41
Saldo Atual: 15.962,25

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 38 Tipo Ordinário Data....: 26/2/2009

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

7.362,42 (Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS REFERENTE PARTE EMPRESA NO MÊS DE FEVEREIRO / 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.: 53.063,65
Lanç. Empenho: 7.362,42
Saldo Atual.....: 45.701,23

ORDENADOR DA DESPESA

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de fevereiro de 2009.	3.748,81
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.748,81
EM: 26/02/2009 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 fevereiro de 2009.	7.362,42
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		7.362,42
EM: 26/02/2009 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 fevereiro de 2009.	797,11
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		797,11
EM: 26/02/2009 Total →		



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 26/02/2009
Nº do Empenho: 38 Data do empenho..... 26/02/2009

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.....	7.362,42
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	7.362,42
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.362,42
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.362,42

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS REFERENTE PARTE EMPRESA NO MÊS DE FEVEREIRO / 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

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1748	7.362,42
---	-------------	----------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Ass: _____

ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 26/02/2009

Nº do Empenho: 0

Data do empenho....: 20/02/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 594 - I.N.S.S.

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.....: 5.277,14

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....: 3.748,81

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 5.277,14

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.748,81

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : FEVEREIRO / 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

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 82009

3.748,81

Oséias 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:	39	Tipo	Ordinário	Data....:	28/2/2009
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					
126,99 (Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DEBITADOS NA CONTA 11.530-4 NO CORRENTE MÊS. □					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	15.962,25				
Lanç. Empenho:	126,99				
Saldo Atual.....:	15.835,26				
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....: 28/02/2009
Nº do Empenho:	39	Data do empenho....:	28/02/2009
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.....:			126,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			126,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			126,99
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			126,99
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DEBITADOS NA CONTA 11.530-4 NO CORRENTE 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			
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 102009	126,99

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

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

0448 0687 5 0 718 011530 4 1 1D91VQ 001760 4 1.988,46 x:x:x:x

Hum mil, novecentos oitenta e oito reais, quarenta e seis

centavos x:x e centavos acima

HONDRATO OVELAR SOLALIENDRES x:x ou a sua ordem



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

Caracol-MS 20 de Fevereiro de 09

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

Maykon da Silva

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp. Banco nº 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VQ 001762 0 1.100,00 xix:xix

Pague por este cheque a ordem de Hum mil, e cem reais xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix

xix:xix

DILVAR DA SILVA LEITE xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Fevereiro de 09
Oscias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 19380504/0001-51
Oscias 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

Ass: *[Signature]*

Folha nº 1
Câmara Mun. de Caracol

Folha nº 1
Câmara Mun. de Caracol
000006819 04800176254 5021301153063

160
de Caracol



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/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	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	285,72
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.621,50	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	2.184,28

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001	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	200.0000		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	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	332,61
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.198,30	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.137,39

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	
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: 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	
2003-IRRF	7.50%		46,47	

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

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2009

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

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

Funcionário:	40-OSEIAS FERREIRA FORTE	Data de Admissão:	1 Jan 2009
Contrato.....:	00042 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.500,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		354,07
2003-IRRF	22.50%		191,55
Salário Base:	3.500,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	3.500,00	Base IRRF:	3.001,73
Dep. IRRF:	1	Totais:	3.500,00
Salário Líquido:			545,62
			2.954,38

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
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.909,90
Dep. IRRF:	2	Totais:	2.470,00
Salário Líquido:			307,35
			2.162,65

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 3.325,75 Total Líquido: 20.464,25
Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



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

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 20 de Fevereiro de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001761, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Fevereiro/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 00.1761

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

Oseias F. Forte

Presidente da Câmara

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

[assinatura]

Primeiro Secretario

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 34 Tipo Ordinário Data..... 20/2/2009

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 CONFORME EM ANEXO
NO MÊS DE FEVEREIRO / 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.: 430.688,11
Lanç. Empenho: 23.790,00
Saldo Atual.....: 406.898,11

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....: 20/02/2009

Nº do Empenho: 34

Data do empenho....: 20/02/2009

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

Total das Retenções: 3.125,75

Líquido a Pagar: 20.664,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONFORME EM ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO / 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

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 62009

20.464,25

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1761

200,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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