

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 041/09/SEC. Caracol - MS, 31 de Dezembro de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

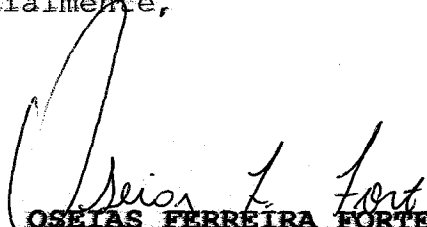
Referente : Balancete do Mês de Dezembro/09

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 Dezembro/09

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,



OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME: **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO: 01/01/2009 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N.

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS: **MAIKON DA SILVA**

CARGO: VER. 1ª SECRETARIO

GESTÃO: 01/01/09 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME: **MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA**

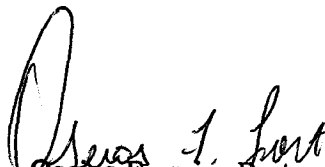
CARGO: CONTADORA

CONTRATO Nº. 003/09

CRC/MS: 6768/0-5

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

CPF 600.519.731-20 RG 718.720 SSP-MS


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

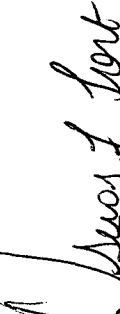
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

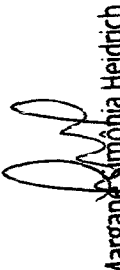
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	680.542,97	58.345,39	738.888,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	680.542,97	58.345,39	738.888,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	680.542,97	58.345,39	738.888,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	671.262,29	61.782,82	733.045,11
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	23.191,86	4.099,65	27.291,51	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	18.516,43	8.775,08	27.291,51
I.N.S.S.	42.231,38	3.965,75	46.197,13	I.N.S.S.	37.849,40	3.722,50	41.571,90
I.R.R.F.	12.801,73	1.123,28	13.925,01	I.R.R.F.	10.033,46	3.891,55	13.925,01
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	1.418,35	159,67	1.578,02	SEGURO MONGERAL	1.418,35	159,67	1.578,02
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	677.314,33	61.574,03	738.888,36	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.437.500,62	129.267,77	1.566.768,39	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	739.079,93	78.331,62	817.411,55
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	17.877,72	17.877,72	Banco Conta Movimento	17.877,72	10.468,48	10.468,48
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	17.877,72	17.877,72	TOTAL DISPONÍVEL	17.877,72	10.468,48	10.468,48
Total	1.437.500,62	147.145,49	1.566.768,39	Total	1.437.500,62	147.145,49	1.566.768,39


Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 8769/0-5
CPF 600 518 731-20

 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 IRRF Vereadores e Funcionários do mês de setembro de 2009.	333,67
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		333,67
EM: 29/12/2009 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 outubro de 2009.	1.185,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.185,96
EM: 29/12/2009 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 novembro de 2009.	1.185,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.185,96
EM: 29/12/2009 Total →		


 Almirania Portilho Certunão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças

 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 dezembro de 2009.	1.185,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 29/12/2009		1.185,96
Total →		


Alzirania Portilho Certunido
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



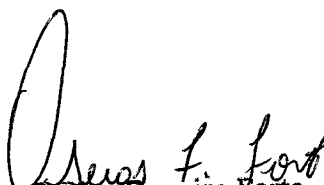
Termo de Conferência de Caixa

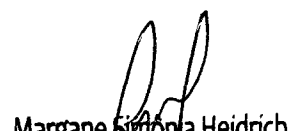
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Dezembro de 2009


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

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro 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
482	20/12/2009	LANÇAMENTOS DE DESCONTOS OCORRIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA FOLHA		DB	4.245,58
Total da Conciliação.....					4.245,58
Saldo Contábil.....					10.468,48
Saldo do Extrato Bancário....					14.714,06

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/09	SALDO ANTERIOR				18.535,42
02/12/09	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.675,43	13.859,99
07/12/09	CHEQUE ESPECIE	2007		380,30 ✓	
	CHEQUE	2008		12.003,00 ✓	
	TARIFA BANCARIA	1200014		22,40	1.454,29
	FOLHACHEQUE				
09/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2009		50,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2010		82,84 ✓	
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11209		19,50	1.301,95
12/09	CHEQUE ESPECIE	2005		277,40 ✓	1.024,55
16/12/09	DEPOSITO CHQ COR BANC CAMARA MUN CARACOL	681060	61.574,03		62.598,58
17/12/09	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36312		20.865,15	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	36312		12,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2019		612,15 ✓	41.109,28
18/12/09	CHEQUE ESPECIE	2022		472,95 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	2024		2.034,02 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	2012		3.300,00 ✓	35.302,31
21/12/09	CHEQUE DEP.CONTA	2011		3.196,34 ✓	
	CHEQUE DEP.CONTA	2013		3.000,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2023		1.780,86 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2027		1.500,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2028		1.507,71 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2029		540,00 ✓	23.777,40
22/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2015		50,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2016		250,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2020		800,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2021		164,98 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2030		1.000,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2031		277,40 ✓	21.235,02
23/12/09	CHEQUE ESPECIE	2014		255,47 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2025		872,35 ✓	20.107,20
24/12/09	CHEQUE ESPECIE	2033		350,00 ✓	19.757,20
28/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2017		350,00 ✓	19.407,20

29/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2018	254,19	Folha nº _____ Câmara Mun. de Caracol
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2036	277,40	Ass: _____
	CHEQUE COMPENSADO	2034	3.891,55	14.984,06
30/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2026	200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2032	70,00	14.714,06
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		61.574,03	65.395,39 14.714,06

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 11 de janeiro de 2010, 11:49:35

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/09	SALDO ANTERIOR			.	14.714,06
05/01/10	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.245,58	10.468,48
06/01/10	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140006		54,84	10.413,64
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO			4.300,42	10.413,64

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 11 de janeiro de 2010, 11:57:59

53,90

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

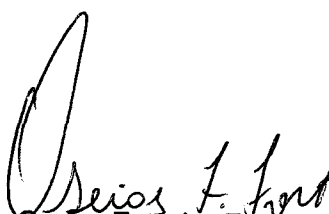
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

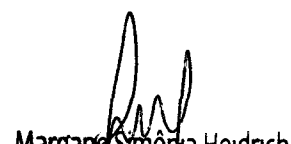
**1.7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE
RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.**



Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento....:	185	Data.....:	16/12/2009
Numero da Nota Fiscal :			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
596	2.02.03.02.03	TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	
VALOR			
61.574,03 (Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Tres Centavos.).			
HISTÓRICO			
TRANSFERENCIA REFERENTE DO DUODECIMO DO MES: DEZEMBRO DE 2009			
CARACOL, 16 de Dezembro de 2009			
Emitido por: MARGANE			
Recebido em ____/____/____			


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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha n° _____
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 Novembro/2009.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 15 de Dezembro de 2009.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Oseias Ferreira Forte

PRESIDENTE DA CAMARA

Recebi
16/12/09

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815
Nro Aut : 486775
Data : 16/12/2009
(Horário de Brasília)

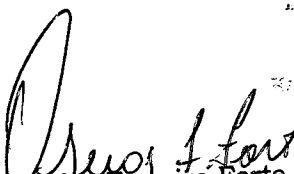
Id.Trx.: 125502
Caixa : 82012245
Hora : 11:01

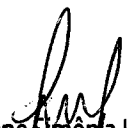
Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

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

Dados do Depositante : CAMARA MUN CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 61.574,03
Valor Total : 61.574,03

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

SE TRÉS CENTAVOS.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

~~CARACOL~~ 15^{de} Dezembro 2009 de

ou à son ordinaire



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

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

09-03-2017

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margaret Simonis Heidrich
CT CPC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 1.886,08 0,00	478.113,92	38.900,98 38.900,98 38.900,98	478.113,92 478.113,92 478.113,92	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	21.959,32 0,00 10.000,00	91.959,32	5.843,25 5.843,25 8.217,82	91.959,32 91.959,32 86.116,07	0,00 0,00 5.843,25
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 15.213,00 0,00	4.787,00	0,00 0,00 554,80	4.787,00 4.787,00 4.787,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 22.628,35 5.438,36	2.810,01	0,00 0,00 0,00	2.810,01 2.810,01 2.810,01	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 3,66 8.200,00	38.196,34	3.500,00 3.500,00 3.500,00	38.196,34 38.196,34 38.196,34	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 4.147,50 4.000,00	11.852,50	800,00 800,00 800,00	11.852,50 11.852,50 11.852,50	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	41.869,27 0,00 30.000,00	107.869,27	9.511,40 9.511,40 9.809,22	107.869,27 107.869,27 107.869,27	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 6.950,00 0,00	3.300,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	63.828,59 63.828,59 57.638,36	738.888,36	58.555,63 58.555,63 61.782,82	738.888,36 738.888,36 733.045,11	0,00 0,00 5.843,25
Unidade		681.250,00	63.828,59 63.828,59 57.638,36	738.888,36	58.555,63 58.555,63 61.782,82	738.888,36 738.888,36 733.045,11	0,00 0,00 5.843,25
Total Geral		681.250,00	63.828,59 63.828,59 57.638,36	738.888,36	58.555,63 58.555,63 61.782,82	738.888,36 738.888,36 733.045,11	0,00 0,00 5.843,25

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

Oseias 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

**1.9 - 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

Ofício nº 042/10/Sec.

Caracol-MS., 02 de Dezembro de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

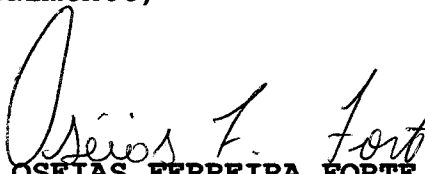
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Dezembro/09., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



A EXM^a Sr^a

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.

Estado do Mato Grosso do Sul
Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itapicoba

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Pessoal Civil	1.886,08
01.031.0001-3.1.90.14.00.0	Diária Civil	5.213,00
01.031.0001-3.1.90.30.00.0	Material de Consumo	1.628,35
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Consultoria Jurídica	3,66
Total.....R\$		8.731,09

ANEXO II

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.3.90.13.00.0	Obrigações Patronais	5.811,82
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros serv. Terc.-Pes. Jurídica	2.919,27
Total.....R\$		8.731,09




Decreto nº 127 / 2009

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

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

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

5.811,82

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.919,27

8.731,09

Total Geral de Suplementações ...: 8.731,09

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.886,08

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

5.213,00

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

1.628,35

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

3,66

8.731,09

Total de Reduções ...: 8.731,09

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

Gabinete do Presidente Câmara.

CARACOL/MS, 2 de Dezembro de 2009.



MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

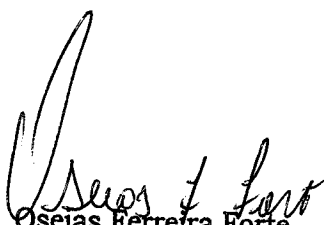


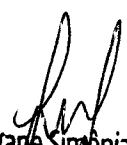
Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

Período: Janeiro a Dezembro

Mês: Dezembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.275	29/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.843,25
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	5.843,25
Quantidade Geral de Empenhos.....:		1	Total Geral de Empenhos.....:	5.843,25


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

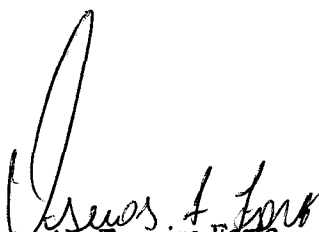
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Dezembro

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
5	30/12/2009	70	1/4/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	600,00	210,24
Total					600,00	210,24

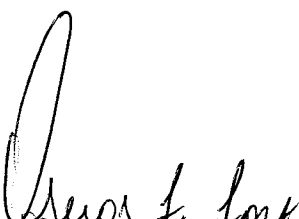

Elias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 768/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO				
Nº Anulação:	5	Tipo:	2	
Nº Empenho:	70	Nº Pagamento:		
Data....: 30/12/2009				
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
VALORES				
Anulação....:	210,24 (Duzentos e Dez Reais e Vinte e Quatro Centavos.)			
Empenho.....:	600,00 (Seiscentos Reais.)			
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO				
VALOR ANULADO TENDO EM VISTA TER OCORRIDO O ULTIMO PAGAMENTO DO CONTRATO ORA EMPENHADO NO NUMERO ACIMA ESPECIFICADO.				
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..:	0,00			
Lanç. Anulação:	210,24			
Saldo Atual.....:	210,24			


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

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
256	3/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	255,47
257	10/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
258	16/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUIZA OLAZAR DE SOUZA	70,00
259	17/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	612,15
260	18/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
261	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
262	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
263	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.000,00
264	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KAITI INFORMATICA LTDA ME	50,00
265	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
266	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
267	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
268	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.175,31
269	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.473,73
270	21/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
271	22/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	1.000,00
272	22/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
273	29/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	94,52
274	29/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	179,26
275	29/12/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.843,25
Quantidade de Empenhos.....:		20	Total de Empenhos.....:	58.555,63

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 58.555,63
Total Anulado.....: 210,24
Total Empenhado - Anulado.: 58.345,39


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
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

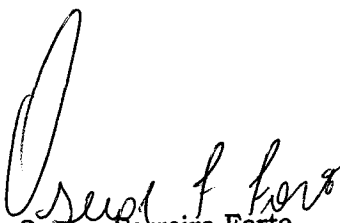
1.13- RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
2/12/2009	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.675,43
3/12/2009	EMPENHO	246	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KAITI INFORMATICA LTDA ME	50,00
7/12/2009	EMPENHO	254	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.217,82
8/12/2009	EMPENHO	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	82,84
17/12/2009	EMPENHO	257	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
17/12/2009	EMPENHO	259	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	612,15
21/12/2009	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.722,50
21/12/2009	EMPENHO	250	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOÃO SOUZA VILALBA	277,40
21/12/2009	EMPENHO	258	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUIZA OLAZAR DE SOUZA	70,00
21/12/2009	EMPENHO	260	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
21/12/2009	EMPENHO	261	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
21/12/2009	EMPENHO	262	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
21/12/2009	EMPENHO	263	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.000,00
21/12/2009	EMPENHO	264	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	KAITI INFORMATICA LTDA ME	50,00
21/12/2009	EMPENHO	265	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
21/12/2009	EMPENHO	266	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
21/12/2009	EMPENHO	267	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
21/12/2009	EMPENHO	268	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.175,31
21/12/2009	EMPENHO	269	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.473,73
21/12/2009	EMPENHO	270	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
22/12/2009	EMPENHO	247	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	164,98
22/12/2009	EMPENHO	256	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	255,47
22/12/2009	EMPENHO	271	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	1.000,00
22/12/2009	EMPENHO	272	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
25/12/2009	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.099,65
28/12/2009	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	3.891,55
29/12/2009	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	159,67
29/12/2009	EMPENHO	253	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	277,40
29/12/2009	EMPENHO	273	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	94,52
29/12/2009	EMPENHO	274	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	179,26

Total de Pagamento de Empenhos.....:	25	Valor Total:	61.782,82
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	5	Valor Total:	16.548,80
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	30	Valor Total:	78.331,62

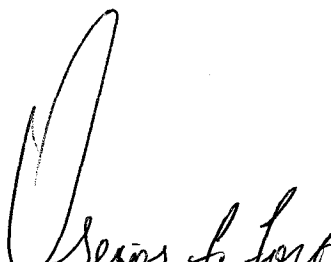

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 275	Tipo.....: Ordinário	Data...: 29/12/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F.:	
Endereço.....:	Cidade:	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
5.843,25 (Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA SENDO QUE A DIFERENÇA SERA COMPENDADO NO MES DE JANEIRO/2.010		
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...:	5.843,25	
Lanç. Empenho...:	5.843,25	
Saldo Atual.....:	0,00	
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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RESCUEER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
COMP: 12/2009 COD REC: 115 COD QPS: 2402
TOMADOR/OBRA: PPAS: 582
LOGRADOURO: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE:51
CIDADE: CARACOL
UF: MS
AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 79270-000
582 620 744
Nº ARQUIVO: IUI12aeh96Q30000-4
INSCRIÇÃO: 15.380.504/0001-51
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 75116
CNAE: 75116
TOTAL: 779

SEGURANO

Empregados/Avulsos	3.878,16	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	5.843,25	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT				
RAT - Agentes Nativos	747,07	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.488,48	0,00	0,00	0,00

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,48
RECOLH COME ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Valor	Valor	Valor
(4) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não os efetivamente abatidos.	10.468,48	0,00	0,00
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA CDTF E DO ACQUINO ASSINADO POR MIM, É VERDADEIRA E CORRETA.			

DÍVIDA DOS VALORES DE LA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLTAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

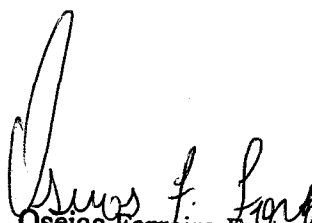
AO EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSIM COMO A QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, PTCANDO, ENTRETANTO, RESGALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFIRAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

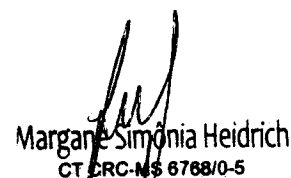
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 250 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho...: 274	Tipo.....: Ordinário	Data...: 29/12/2009	
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	
Telefone.....: 674951116	FAX.....:		
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL			
VALOR			
179,26 (Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AS TAXAS, TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 11.530-4 DO BANCO BRADESCO NOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2009			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 13			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	3.053,90		
Lanç. Empenho...:	179,26		
Saldo Atual.....:	2.874,64		
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....: 29/12/2009

Nº do Empenho: 274

Data do empenho....: 29/12/2009

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:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 179,26

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 179,26

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 179,26

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 179,26

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AS TAXAS, TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 11.530-4 DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

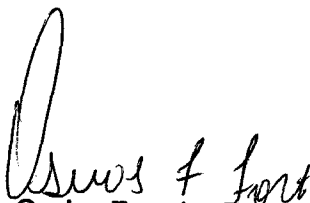
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

179,26


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 25/12/2009

Conta Extra-Orçamentária: 721 - EMPRESTIMO

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.245,58

Líquido a Pagar: 4.245,58

HISTÓRICO

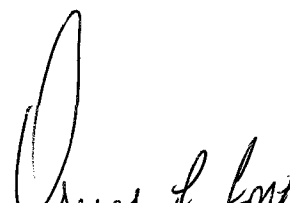
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO DA FOLHA : DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 62009

4.245,58


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 - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 2/12/2009

Conta Extra-Orçamentária: 721 - EMPRESTIMO

CREDOR

64 - BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.675,43

Líquido a Pagar: 4.675,43

HISTÓRICO

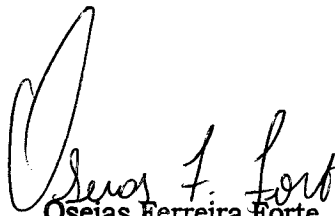
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO REF. A FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.

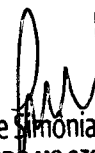
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 12009

4.675,43


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

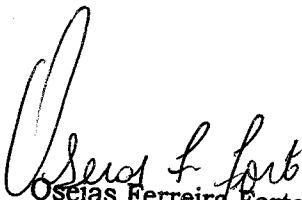
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/09	SALDO ANTERIOR				18.535,42
02/12/09	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.675,43	13.859,99
07/12/09	CHEQUE ESPECIE	2007		380,30	
	CHEQUE	2008		12.003,00	
	TARIFA BANCARIA	1200014		22,40	1.454,29
	FOLHACHEQUE				
09/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB	2009		50,00	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2010		82,84	
	ESPECIE				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11209		19,50	1.301,95
	TAR.MANUT.C/C				
10/12/09	CHEQUE ESPECIE	2005		277,40	1.024,55
16/12/09	DEPOSITO CHQ COR BANC	681050	61.574,03		62.598,58
	CAMARA MUN. CARACOL				
17/12/09	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36312		20.865,15	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	36312		12,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB	2019		612,15	41.109,28
	ESPECIE				
18/12/09	CHEQUE	2022		472,95	
	ESPECIE				
	CHEQUE	2024		2.034,02	
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	2012		3.300,00	35.302,31
21/12/09	CHEQUE	2011		3.196,34	
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	2013		3.000,00	
	DEP.CONTA				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2023		1.780,86	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2027		1.500,00	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2028		1.507,71	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2029		540,00	23.777,40
	ESPECIE				
22/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB	2015		50,00	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2016		250,00	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2020		800,00	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2021		164,98	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2030		1.000,00	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2031		277,40	21.235,02
	ESPECIE				
23/12/09	CHEQUE	2014		255,47	
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2025		872,35	20.107,20
	ESPECIE				
24/12/09	CHEQUE	2033		350,00	19.757,20
	ESPECIE				
28/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB	2017		350,00	19.407,20
	ESPECIE				

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

				Folha nº _____
				Câmara Mun. de Caracol
				Ass: _____
29/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2018	254,19	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2036	277,40	
	CHEQUE COMPENSADO	2034	3.891,55	14.984,06
30/12/09	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2026	200,00	
	CHEQUE COMPENSADO	2032	70,00	14.714,06
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		61.574,03	65.395,39

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 11 de janeiro de 2010, 11:49:35


Oséias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

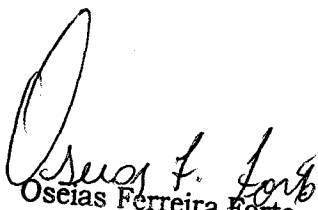

Margane Simônia Heidrich
 CT CRC-MS 6768/0-5
 CPF 600 519 731 20

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
OSEIAS FERREIRA FORTE

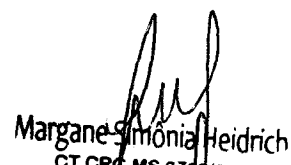
AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/09	SALDO ANTERIOR			-	14.714,06
05/01/10	REPASSE EMPREST CONSIG	44378		4.245,58	10.468,48
06/01/10	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140006		54,84	10.413,64
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO			4.300,42	10.413,64

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 11 de janeiro de 2010, 11:57:59

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



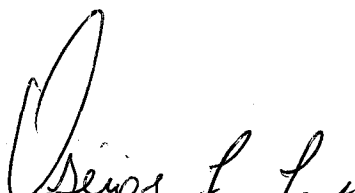
Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6788/0-5
CPF 600 519 731 20

53,90



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 273	Tipo.....: Ordinário	Data.: 29/12/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F....:	
Endereço.....:	Cidade:	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
94,52 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	94,52	
Lanç. Empenho..:	94,52	
Saldo Atual.....:	0,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 29/12/2009

Nº do Empenho: 273

Data do empenho....: 29/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	94,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	94,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	94,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	94,52

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

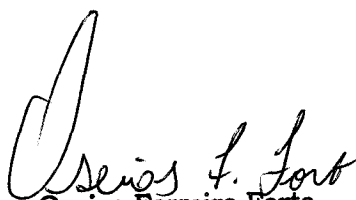
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2018001

94,52


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	164.517,16	94,52	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	0,00	0,00
Total da Fatura	15	164.517,16	94,52	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 94,52

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 30/12/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 42

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 29/12/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/12/2009 à 04/01/2010



Bradesco

237-2

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Margane Silveira Heidrich

CT CRC-MS 6768/0-5

CPF 600.519.731-20

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	29/12/2009	30/12/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100844797-7	0001/993/93100018/000	94,52

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

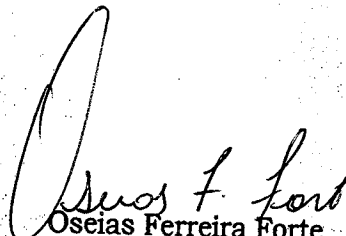
Fatura de Seguro

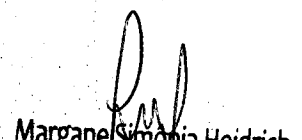
Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	164.517,16	94,52	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	164.517,16	94,52	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 94,52		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/12/2009		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 42		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 07/12/2009		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/12/2009 à 04/01/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

CERTIFICADO Nº 30.655

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

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

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

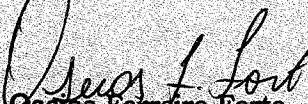
Apólice nº: 93.100.018
Término de Vigência : 04/07/2010
Número de Segurados : 15

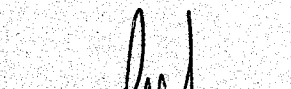
Coberturas Contratadas	Capitais Segurados Globais (R\$)
MORTE FILHOS - VG	16.451,71
MORTE CÔNJUGE - VG	82.258,57
INV PERM TOTAL OU PARC POR ACIDENTE-VG	164.517,16
MORTE ACIDENTAL VG	164.517,16
MORTE	164.517,16

Valor do Prêmio Total : R\$ 94,52
Indexador do Plano : IPCA
Periodicidade de Pagamento : Mensal
Processo SUSEP nº 15414.001690/2004-61

Sucursal : MATO GROSSO DO SUL

Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.
Após sete dias úteis da emissão deste documento poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6758/0-5
CPF 600 519 731-20

Rio de Janeiro, 7 de Dezembro de 2009.



Helder Molina
Presidente

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 29/12/2009

Conta Extra-Orçamentária: 720 - SEGURO MON

CREDOR

97 - MONGERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 159,67

Líquido a Pagar: 159,67

HISTÓRICO

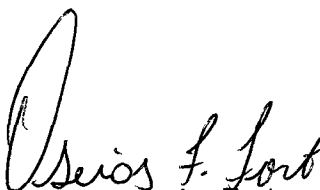
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO DA FOLHA : NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 201800

159,67


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____
Fatura de Seguro

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 159,67

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 30/12/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 42

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 29/12/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/12/2009 à 04/01/2010

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 5768/0-5
CPF 600 519 731-26



Bradesco

237-2

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	29/12/2009	30/12/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100844799-3	0001/993/93100017/000	159,67

Autenticação Mecânica



desde 1835

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

Ass: _____

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

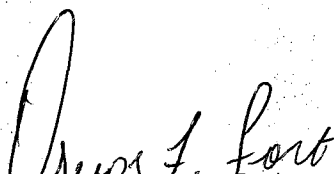
Resumo da Fatura

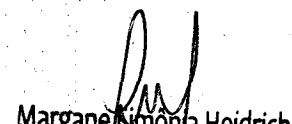
Corretor : 4011521 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 159,67**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/12/2009**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 42**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 07/12/2009**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.017**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/12/2009 a 04/01/2010


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

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

Folha: _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Página: 0001

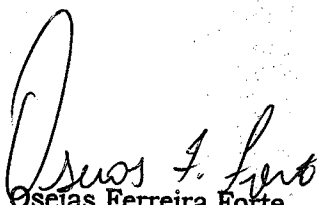
Sub-Estipulante CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Contrato 30656	Apólice 93.100.017	Fatura 42	Período 05/12/2009 a 04/01/2010
---	--------------------------	------------------------------	---------------------	---

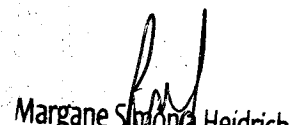
Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

GP1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0,38

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CONJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2009	52.353,25	52.353,25	52.353,25	26.176,62	5.235,32	18,40
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2009	54.839,05	54.839,05	54.839,05	27.419,52	5.483,91	62,86
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2009	52.353,25	52.353,25	52.353,25	26.176,62	5.235,32	18,40
003900674	PAULO VALDECIR PRODELLA	05/07/2009	52.353,25	52.353,25	52.353,25	26.176,62	5.235,32	60,01
Total :		4 Vida(s)	211.898,80	211.898,80	211.898,80	105.949,38	21.189,87	159,67


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Silvana Heidrich
CT CRC-MS 6758/0-5
CPF 600 519 131-20

[illegible]

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 259136
Nro Aut : 230775 Caixa : 82022976
Data : 29/12/2009 Hora : 10:54
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.084472
97008.967602 1 44670000009452

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 94,52

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 259136
Nro Aut : 211515 Caixa : 82022976
Data : 29/12/2009 Hora : 10:51
(Horário de Brasília)

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

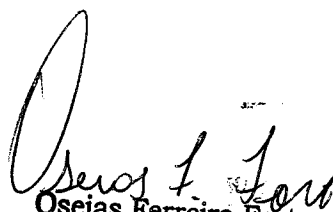
Código de Barras: 23793.36908 67010.084472
99008.967608 2 44670000015967

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 159,67

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

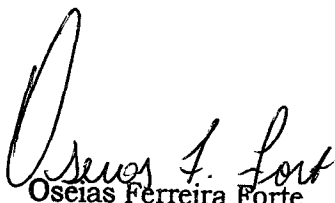

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 272	Tipo.....: Ordinário	Data...: 22/12/2009
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
Telefone.....: 673270859	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS CAMARAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	344,52	
Lanç. Empenho...:	250,00	
Saldo Atual.....:	94,52	
ORDENADOR DA DESPESA		


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/12/2009

Nº do Empenho: 272

Data do empenho....: 22/12/2009

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:

Telefone.: 673270859

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 250,00

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

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

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS CAMARAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

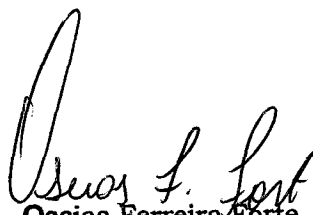
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2016

250,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul

RECIBO

N.º 21/0074-5/2009

RS 250,00

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 23 de dezembro de 2009.

Sheila F. de S. Chaveiros
Sheila Fernanda de Souza Chaveiros
União das Câmaras de Vereadores de MS.
Administrativo/Financeiro

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

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

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol



Ass: _____
Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO	31/12/2009	250,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa
(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
18/11/2009	03496-7/000000001446-X	83809500074-5

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento	
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - CNPJ: 15.380.504/0001-51	211209	
Endereço	Bairro / Distrito	
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		
Município	UF	CEP
CARACOL	MS	79.270-000

Mensagem

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC MS 67630-5
CPF 600.519.731-20

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AL CARACOL

Terminal: 22300287

Id. Trx.: 12/0000

Nro Aut : 918939

Caixa : 62012245

Data : 22/12/2009

Hora : 14:10

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 000681 - BELA VISTA

PACB : 0000 - CARACOL

Código de Barras: 00190.30003 500007.41906/

000001.41906 7 4400000050000

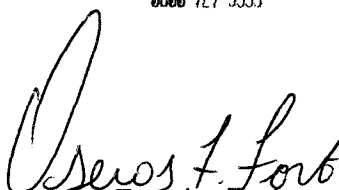
Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

GOVERNADORIA BRASILEIRO

0000 727 9033


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente


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

Comp.		Banco	Cod.	Conta		Cod.	Sobr.	Chaqueiro	Folha nº	Camara Mun. de Caracol		
048		237		0681	5 0	718	011530	4 1	STG9VT	002016	8	250,00 Ass: x x x x x x
Duzentos cinquenta reais x												
UCUMS _____ ou à sua ordem												
Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL			Caracoli-MS 22 de Dezembro de 09 Oseias Ferreira Forte CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 CPF Nº 000.434.851-62 Presidente					 Maykon da Silva Cliente bancario desde 01/2005 CPF Nº 389.990.351-91 1º Secretário				
=237068114= 04800201654 524101153043=												



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 271	Tipo.....: Ordinário	Data.: 22/12/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 10 - ACODECOL	C.N.P.J./C.P.F.	
Endereço.....: RUA TIRADENTES,660	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 4951401	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.000,00 (Um Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM APOIO CULTURAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	1.344,52	
Lanç. Empenho....:	1.000,00	
Saldo Atual.....:	344,52	
ORDENADOR DA DESPESA		


Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data: 22/12/2009

Nº do Empenho: 271

Data do empenho: 22/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome: 10 - ACODECOL

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

Endereço RUA TIRADENTES,660

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco:

Agência:

Conta:

Telefone: 4951401

Fax:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM APOIO CULTURAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

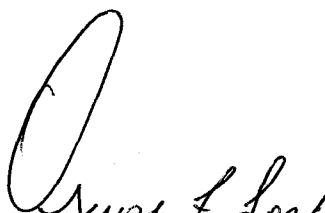
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2030

1.000,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass.Com.de Desenv.Art.e Cult.de Caracol
RUA SJO JORGE -, 901 - Centro
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.:-
Insc. Munic.: - CNPJ:03.076.776/0001-83



**Número de Controle
do Município**

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

002349

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

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
22/12/09			000013

Cliente: Camara 1/2011 Manic'pal

Endereço
Av. Leilindo Ferreira Leite

Bairro Centro

Cidade	Caracol	U.F.	MS
--------	---------	------	----

Fone / Fax

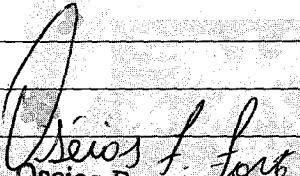
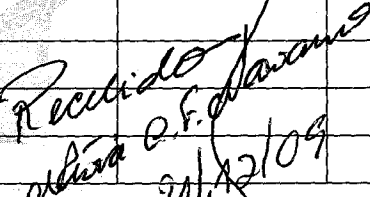
CEP
79270-000

E-mail

C.N.P.J. / C.P.F.
15.382.504/0001-51

Inscrição Estadual
I sento

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
01	Apio cultural Dez/09		1.000	
 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente		 Margarete Schmitt Heidrich CT CRC MS 6708/0-5 CPF 600 519 731-20		
		 Recebido O.F. Marinho 24/12/09		

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

TOTAL GR TOTAL DA
NOTA FISCAL

FB 1.00,00

Folha n.
Câmara Mun. de Caracol

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 51G9VT 002030 3 1.000,00

Hum mil, reais

ACODECOBL

Caracol-Ms 21 de Dezembro de 09



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

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte

Maykon da Silva

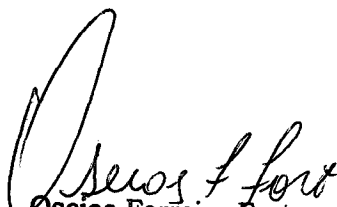
Cliente bancário
desde 01/2005

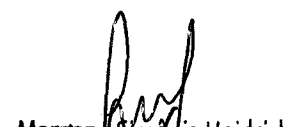
Maykon da Silva



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 270	Tipo.....: Ordinário	Data...: 21/12/2009
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
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 4		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	25.613,40	
Lanç. Empenho...:	23.790,00	
Saldo Atual.....:	1.823,40	
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.....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 270

Data do empenho.....: 21/12/2009

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:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	23.790,00
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.585,97
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	539,78
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	96,81
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.690,79
Total das Retenções		5.913,35

Líquido a Pagar: 17.876,65

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

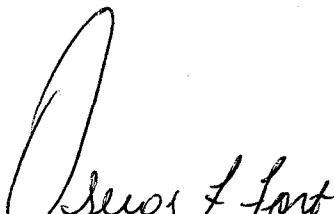
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 52009

17.876,65


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

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 21 de Dezembro de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002026, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Dezembro/09.

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

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215/SSP-MS

CPF 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.2026

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

Presidente da Câmara

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Primeiro Secretario

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-81
1º Secretario



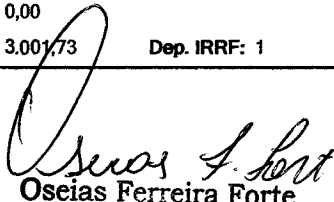
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2003 IRRF	7.50%		46,47
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.151,83

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2003 IRRF	15.00%		60,91
12 SEGURO MONGERAL			18,40
14 BANCO BRADESCO S/A			605,73
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.198,30	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.513,26

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2003 IRRF	7.50%		46,47
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			540,00
14 BANCO BRADESCO S/A			146,33
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.465,50

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	3.500,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		354,07
2003 IRRF	22.50%		191,55
12 SEGURO MONGERAL			18,40
14 BANCO BRADESCO S/A			341,34
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 3.001,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.594,64


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2003 IRRF		7.50%		9,84	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200.00		200,00	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	481,54
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 1.565,70	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.988,46

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.00d	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		330,00	
2003 IRRF		15.00%		88,40	
14 BANCO BRADESCO S/A				496,90	
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.000,00	915,30
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.381,60	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.084,70

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2003 IRRF		7.50%		14,02	
14 BANCO BRADESCO S/A				610,35	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	896,07
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 1.621,50	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	1.573,93

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2003 IRRF		7.50%		46,47	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO				1.500,00	
14 BANCO BRADESCO S/A				490,14	
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	2.308,31
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	161,69

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simonha Heidrich
CT CRC/MS 6768/0-5
CPF 606.519.731-20



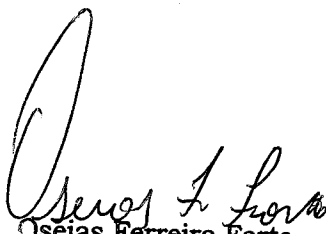
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	271,70
2003 IRRF		7.50%	35,65
12 SEGURO MONGERAL			60,01
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 1.909,90	367,36
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.102,64

Total Contratos: 18 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 8.153,35 Total Líquido: 15.636,65

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 _____
 Câmara Mun. de Caracol

Comp.	Banco	Ag.	Cf.	Causa	CZ	Valor	Cheque nº	GI
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 SIG9VT	002026	5

Pagos por este cheque a quantia de: **Duzentos reais** x:x
 Maira Alves Leite x:x e cedendo assim
 ou à sua ordem

Caracol-MS 21 de Dezembro de 09

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

Chente bancario desde 01/2005

Maykon da Silva
 1º Secretário

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

CPE Nº 006.494.631-62
 Presidente

CPE Nº 389.999.351-91

Comp.	Banco	Ag.	CF	Conta	CZ	CE	Check n°	Valor	Ass.
048	237	0681	5	0	718	011530	4 1 51G9VT	002029 0	540,00 x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de Quinhentos e quarenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Magaly da Silva Godoy x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 21 de Dezembro de 09



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.651-82

Presidente

Cliente Bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 389.000.351-91

1º Secretário

23706816 0480020295 521101153043

Comp	Part	Ag	C1	C2	Conf	C1	C2	Site	Check #	C1	Assess	
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	S1G9VT	002027	3	1.500,00 x:x:x:x

Quantidade por este
cheque e quantia de

Hum mil, quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Joao Souza Vilalba x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

[Signature]

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.989.351-91
1º Secretário

residente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 28/12/2009

Conta Extra-Orçamentária: 595 - I.R.R.F.

CREDOR

144 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.891,55

Líquido a Pagar: 3.891,55

HISTÓRICO

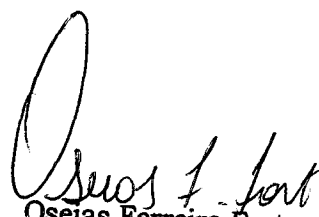
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : IRRF MÊS 09/2009 333,67, MÊS 10/2009 1.185,96 , MÊS 11/2009 1.185,96 E MÊS 12/2009 1.185,96

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2034

3.891,55


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

Ofício nº 038/09/SEC. Caracol-Ms., 29 de Dezembro de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 002034, recolhimento de INSS e IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

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

Setembro/09

- Retenção Folha IRRF R\$ 333,67
- Retenção Folha IRRF R\$ 1.185,96

Outubro/09

- Retenção Folha IRRF R\$ 1.185,96

Novembro/09

- Retenção Folha IRRF R\$ 1.185,96

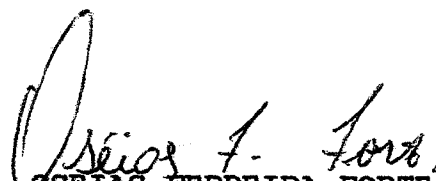
Dezembro/09

- Retenção Folha IRRF R\$ 1.185,96

Total..... R\$ **3.891,55**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

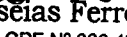

OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.


Auriliana Portillo Centurion
Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças
29.12.09


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....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 269

Data do empenho....: 21/12/2009

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:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.473,73
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.473,73
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.473,73
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	117,89
Total das Retenções		117,89

Líquido a Pagar: 1.355,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SEGUINTESSERVIDORES: SEBASTIÃO CARDOZO E JOICIANE RAMIRES REF, O ANO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

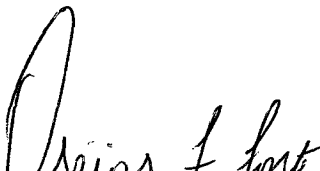
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 42009

1.355,84

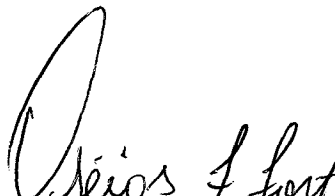

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 269	Tipo.....: Ordinário	Data...: 21/12/2009
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
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.473,73 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Tres Reais e Setenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SEGUINTES SERVIDORES: SEBASTIÃO CARDOZO E JOICIANE VIMES REF, O ANO DE 2009.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 4		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	27.087,13	
Lanç. Empenho...:	1.473,73	
Saldo Atual.....:	25.613,40	
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



FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2009

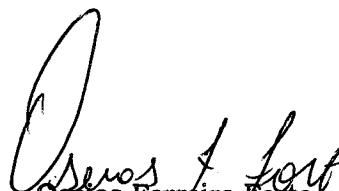
Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO				Data de 01/12/2007	
Contrato: 32	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		12/12	632,13		
12 GRATIFICAÇÃO		50 %	316,07		
Descontos					
2005 INSS 13º SALÁRIO		8.00%		75,85	
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		948,20	75,85
Base INSS/Prev: 948,20	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	872,35	

Funcionário: 41-JOICIANE RAMIRES				Data de 05/02/2009	
Contrato: 44	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1051 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		11/12	525,53		
Descontos					
2005 INSS 13º SALÁRIO		8.00%		42,04	
Salário Base: 573,30	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		525,53	42,04
Base INSS/Prev: 525,53	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	483,49	

Total Contratos: 4 Total Proventos: 1.473,73 Total Descontos: 117,89 Total Líquido: 1.355,84

Observação:

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6/68/0-5
CPF 600 519/731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 268

Data do empenho....: 21/12/2009

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:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.175,31
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.175,31
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.175,31
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	310,81
Total das Retenções		310,81

Líquido a Pagar 2.864,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/09

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 32009

2.864,50

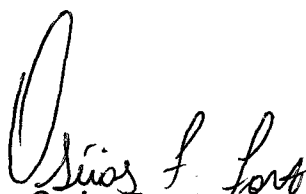
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

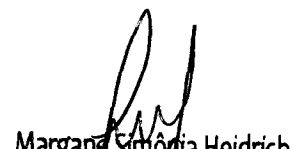
Margane Sirlândia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 606 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 268	Tipo.....: Ordinário	Data...: 21/12/2009
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
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.237,99 (Tres Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 4		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	30.325,12	
Lanç. Empenho...:	3.237,99	
Saldo Atual.....:	27.087,13	
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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO				Data de 01/12/2007	
Contrato: 32	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		0 Dep	36,16		
12 GRATIFICAÇÃO		50 %	316,07		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		75,85	
Salário Base: 632,13			Totais:		984,36
FGTS do Mês: 0,00					75,85
Base INSS/Prev: 948,20			Salário Líquido:		908,51 *
Base IRRF: 0,00			Dep. IRRF: 2		

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA				Data de 01/02/2008	
Contrato: 33	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
15 GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO		100,00	100,00		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		50,57	
14 BANCO BRADESCO S/A				208,61	
Salário Base: 632,13			Totais:		732,13
FGTS do Mês: 0,00					259,18
Base INSS/Prev: 632,13			Salário Líquido:		472,95 *
Base IRRF: 0,00			Dep. IRRF: 0		

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

Funcionário: 43-EDSON ALVES DE MENEZES				Data de 01/11/2009	
Contrato: 46	Cargo: SECRETARIO GERAL	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13		
12 GRATIFICAÇÃO		50 %	316,07		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		75,85	
Salário Base: 632,13			Totais:		948,20
FGTS do Mês: 0,00					75,85
Base INSS/Prev: 948,20			Salário Líquido:		872,35 *
Base IRRF: 0,00			Dep. IRRF: 0		

Total Contratos: 8 Total Proventos: 3.237,99 Total Descontos: 456,74 Total Líquido: 2.781,25

Observação:

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

Oséias Ferreira Forte
 CPF nº 000.434.851-62
 Presidente

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

[illegible]

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C	Dep.	Cheque nº	Ass.
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1
						51G9VT	002022	2
							472,95	x:x:x:x:x

Pagar por este cheque a ordem de **Quatrecientos setenta e dois reais, noventa e e cinco centavos**

Paulo Sergio Pucheta x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte

CPE Nº 000.434.861-02
Presidente

Caracol-MS 21 de Dezembro de 09

Maykon da Silva

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 380.990.351-01
1º Secretário

23706813 00800202254 5121101153043

2000 年 1 月 1 日 至 2000 年 12 月 31 日止 共 12 个月



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 267

Data do empenho....: 21/12/2009

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:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	676,08
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	236,36
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	62,86
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	735,05
Total das Retenções		1.710,35

Líquido a Pagar 6.251,59

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 22009

6.251,59

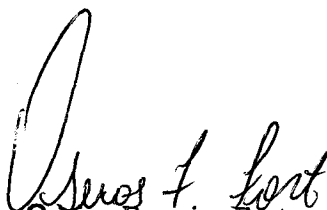
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 267	Tipo.....: Ordinário	Data...: 21/12/2009
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
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
7.961,94 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ZEMBRO DE 2009		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 4		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	38.287,06	
Lanç. Empenho...:	7.961,94	
Saldo Atual.....:	30.325,12	
ORDENADOR DA DESPESA		


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de 07/08/1987	
Contrato: 12	Cargo: SERVENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	675,00
1011 A.T.S.		25,00%	168,75
Descontos			
2001 INSS		8.00%	67,50
14 BANCO BRADESCO S/A			245,33
Salário Base: 675,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	843,75
Base INSS/Prev: 843,75	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 530,92

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de 01/12/1981	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	3.202,96
1011 A.T.S.		30,00%	960,89
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	640,59
Descontos			
2001 INSS		11.00%	354,07
2003 IRRF		22.50%	211,14
12 SEGURO MONGERAL			62,86
14 BANCO BRADESCO S/A			489,72
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.804,44
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF: 3.088,78	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 3.686,65

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de 01/12/1987	
Contrato: 14	Cargo: TESOUREIRO	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.851,00
1011 A.T.S.		25,00%	462,75
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
Base INSS/Prev: 2.313,75	Base IRRF: 1.770,84	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.034,02

Total Contratos: 6 Total Proventos: 7.961,94 Total Descontos: 1.710,35 Total Líquido: 6.251,59

Observação:

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

Oséias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

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

china nº

Cămara Mun. de Caracol

Comp	Spec	Agr	C1	Conte	C2	Serie	Chien n°	C3	Ass
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 S1G9VT	002024	9	2.034,02 x:x:x:x

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

[Illegible text]

Manoel Inacio de Souza


 Catapani, Ms. 21, December 2008

Bradesco

Bradesco
Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286

060/CARACOL

GRE Nº 000.434.857-52

1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 266

Tipo.....: Ordinário

Data.: 21/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 132 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA

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

Endereço.....:

Cidade:

UF.:

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

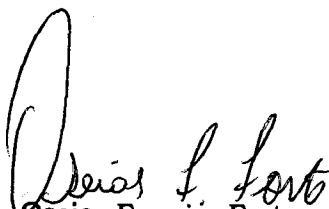
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 40.787,06

Lanç. Empenho.: 2.500,00

Saldo Atual.....: 38.287,06

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 266

Data do empenho....: 21/12/2009

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:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	275,00
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	43,48
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	673,81
Total das Retenções		992,29

Líquido a Pagar 1.507,71

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

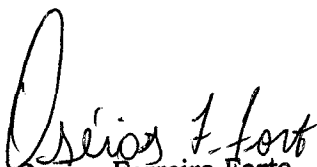
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2028

1.507,71


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

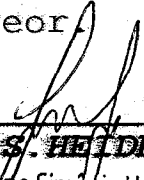
**Estado de Mato Grosso do Sul****Câmara Municipal de Caracol****Recibo**

Importância Bruta	R\$:	2.500,00
Imposto IRRF	R\$	43,48
Imposto INNS	R\$	275,00
Empréstimo Bradesco	R\$	673,81
TOTAL.....	R\$	1.507,71

CARACOL-MS 21 de Dezembro de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002028, correspondente ao pagamento de prestação de serviço na área de contabilidade publica desta casa de Leis no Mês de Dezembro/09.

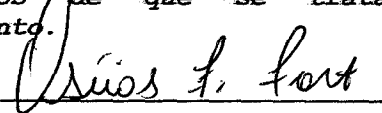
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor


MARGANE S. HEIDRICH PEREIRA

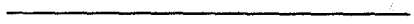
Margane Simônia Heidrich

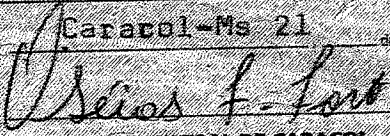
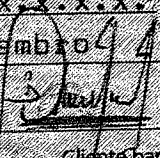
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731 20**RG Nº 718,720 SSP-MS****CPF 600.519.731-20****Pago em Cheque nº 002028**

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

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

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


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

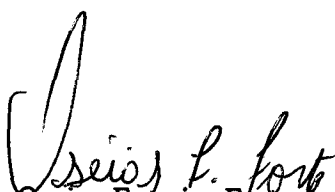
Comp.	Cartão	Ag.	Ci.	Conta	Cx.	Série	Cheque nº	CS	RS	Folha nº			
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	S1G9VT	002028	1	1.507,71	x:x:x:x
Um mil, quinhentos e sete reais, setenta e um centavos x:x:										Ass:			
Margane S.H. Pereira x:x										ou à sua ordem			
Caracol-MS 21 de Dezembro 09													
													
Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL										CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51			
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente										Maykon da Silva CPF Nº 388.999.351-91 1º Secretário			
⑈23706817⑈ 0480020285⑈ 521101153043⑈													

Folha nº
Camara Mun. de Caracol



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 265	Tipo.....: Ordinário	Data...: 21/12/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	C.N.P.J/C.P.F....: 562.489.381-72	
Endereço.....:	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA DE LES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 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...:	3.503,66	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	3,66	
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....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 265

Data do empenho....: 21/12/2009

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:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	303,66
Total das Retenções		303,66

Líquido a Pagar

3.196,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA DE LES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2011

3.196,34


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Sub	CZ	Série	Cheque nº	Assis
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	51G9VF	002011 7	3.196,34 x:x:x:x

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

VOS x:x

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

Caracol-Ms 21 de Dezembro de 09



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da S

CPF Nº 389.989.351-91

1º Secretário

223706816 04800201157 5121161153043



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 21 de Dezembro de 2.009.

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

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

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB Nº 6.646

	CPF Nº 562.489.381-72
--	-----------------------

Pago em Cheque nº 2011

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

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
---	---

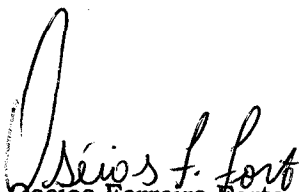
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 264	Tipo.....: Ordinário	Data...: 21/12/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 143 - KAITI INFORMATICA LTDA ME	C.N.P.J/C.P.F....: 08.942.311/0001-81	
Endereço.....:	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
50,00 (Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSO HP DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.		
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....:	1.394,52	
Lanç. Empenho...:	50,00	
Saldo Atual.....:	1.344,52	
ORDENADOR DA DESPESA		

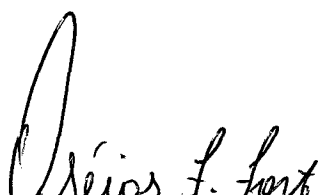

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/12/2009
Nº do Empenho: 264	Data do empenho.....: 21/12/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 143 - KAITI INFORMATICA LTDA ME	C.N.P.J/C.P.F.: 08.942.311/0001-81
Endereço	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
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 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSO HP DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Órg. Unid.....: 01.001	Legislativa
Função.....: 01	Ação Legislativa
Sub-Função.....: 031	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2015 50,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Código	Banco	Ag	Cl	Conta	Cl	Valor	Check nº	Ass
048	237	0681	5	0	718	011530	4 1	SIG9VT
							002015 0	50,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este
Cheque a ordem de **Cinquenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x centavos acima

KAITI INFORMATICA LTDA 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 21 de Dezembro de 09

Oscias F. Forte

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oscias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

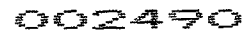
Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da S

CPF Nº 089.999.361-01
1º Secretário

⑆ 023706812⑆ 0480020155⑆ 5221101153043⑆

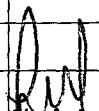
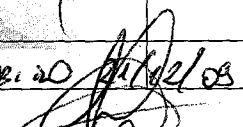
KAITI INFORMATICA
KAITI - INFORMATICA LTDA ME
Rua Pompilio Fernandes -, 80 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: 9601-3341
Insc. Munic.: 000.115 - CNPJ: 08.942.311/0001-81



1ª VIA - CLIENTE

000000

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO BEM E SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR
01	RECARGA CARTUCHO HP	50,00	50,00	
 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente  Margarete Simão da Heidrich CT CRQ-MS 6788/0-5 CPF 600 519 731/20				
Simples		RECEBIDO 20/01/2008 		

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

Recebi(emos) de **KAITI - INFORMATICA LTDA ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

00240



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 263

Tipo.....: Ordinário

Data...: 21/12/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço.....: AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF.: MS

Telefone.....: 674391544

FAX.....:

Gênero Despesa...: DESPESA GERAL

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 4.394,52

Lanç. Empenho...: 3.000,00

Saldo Atual.....: 1.394,52

ORDENADOR DA DESPESA

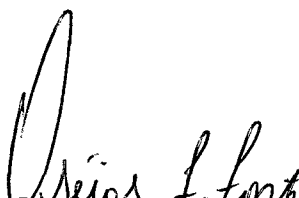
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

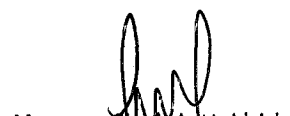

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/12/2009
Nº do Empenho: 263	Data do empenho.....: 21/12/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82
Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674391544	Fax.....:
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 A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2013 3.000,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 676870-5
CPF 600 519 731-20

Ass:_____

RUA AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 - BAIRRO CENTRO III
BELA VISTA/MS - 79.260-00
CAE: 4452 - CNPJ: 70.357.264/0001-82



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

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO



1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
21/12/2009		16/03/2010	000025

CLIENTE

TE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ENDEREÇO

R. CRIZINDO FERREIRA VITE

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

U.F. *MS*

FONE/FAX

CEP

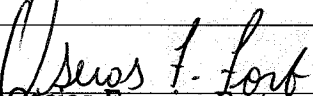
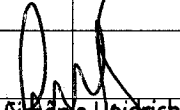
C.N.P.J./C.P.F.

15388 504/1001-55

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Publicações de matérias de interesse do Legislativo mês de Dezembro		3.000,00
	 Oséias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente	 Margane Simônia Heidrich CT CRC-MS 6768/0-5 CPF 600.519.731-20	

BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA	3.000,00
--------------------------	----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------	----------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000025



DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Comp.	Banco	Ag.	CT	Código	Q	Mód.	Chave	Ass.
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	SIG9VT	002013 3 3.000,00 / x:x:x:x

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

x:x x centavos por

IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 21 de Dezembro de 09

Oseias F. Forte *Maykon da Silva*

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

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

Cliente bancário desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 380.999.351-91
1º Secretário

0237068140 04800201350 5211013530630

38 Anos Com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Ano 38 / Edição 2.567

R\$ 1,00

08 a 15 de Janeiro de 2010

tribuna@fronteira.com.br

CARACOL

Sessão Extra Extraordinária e convocada pela Prefeitura de Caracol no dia 29 de Dezembro de 2009

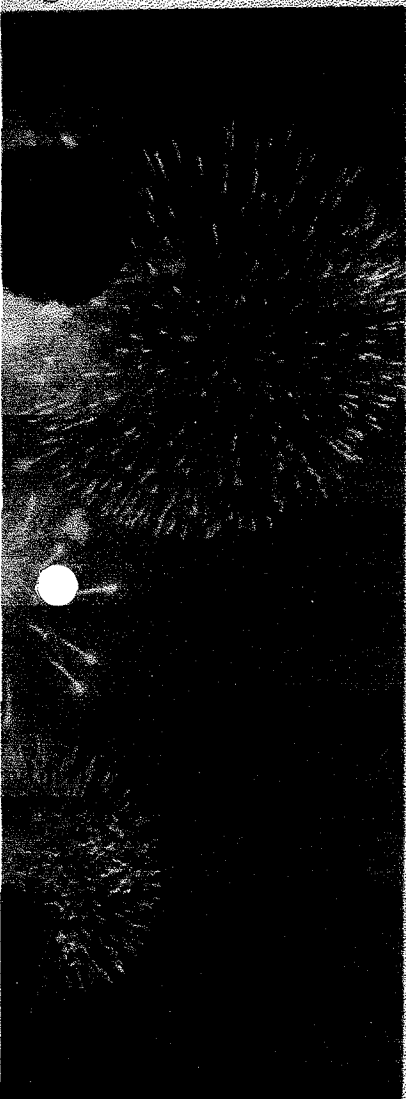
Assimile e nove dias do mês de dezembro do ano de 2009, na Câmara Municipal de Caracol, reuniram-se os vereadores em sessão extraordinária para a Presidência do Vereador Oséias Ferreira Fortes, e Secretário Vereador Maykon da Silva e presentes os seguintes vereadores: Divair da Silveira,

te Honorário Oséias Salientares, Horácio Junior Gadoy, Jari Souza Neto Filho, João Souza, Malba Megal da Silva, Godoy e Paulo Pedeira. Na ordem do dia foi lido o ofício nº 172/2009 da senhora prefeita Maria Odete Constança Leite dos Santos ao senhal presidente Oséias Ferreira Fortes. PÁGINA: 05

PORTO MURTINHO

Com palco próprio, iluminação, arquibancadas e espaço para milhares de visitantes, a Praça de Barbosa de Souza Coelho ofereceu no dia 31 jantar de Réveillon servido pelo tradicional Restau-

Virada do Ano em Murtinho teve 3 dias de festa



As mar-
com monum-
dos embelezan-
do poroda front-
ser o cenário id-
ano. Serão 3 di-
Murtinho com:
das e Djs e sor-
prêmios ao pít-

Compa-

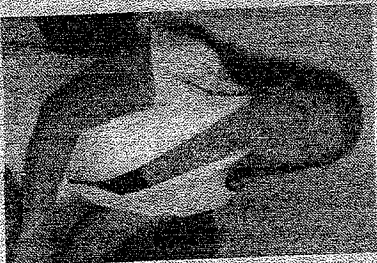
ção, arquibanc-
milhares de vis-
Eventos José
Coelho oferec-
de Réveillon et

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACÓ

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, na Câmara Municipal de Caracó, sito a Rua Libindo Ferreira Leite, 251, reuniram-se os vereadores em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador Oséias Ferreira Forte, 1º Secretário e Vereador Maykon da Silva e presente os seguintes vereadores: Dilver da

Magaly da Silva Godoy

- Indicação da Vereadora Magaly da Silva Godoy, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Antônio Carlos Arroyo com cópia ao secretário de Obras do Estado MS, Senhor Edson Giroto solicitando que o mais breve possível estejam e viabilizem a possibilidade de execução da obra do plano de drenagem das águas pluviais em nosso município.



- Indicação da Vereadora Magaly da Silva Godoy protocolada sobre o nº117, indicação de

nº460/09/SC, moção de agradecimento ao senhor presidente Oséias do Excelentíssimo Governador do Mato Grosso do

Silva Leite, Honorato Ovelar Solaliendres, Jary Souza Neto Filho, João Souza Vilalba, Magaly da Silva Godoy e Paulo Valdoeir Pradella. Estando no Honorário Regimento e havendo o "quorum legal" o senhor Presidente em nome de Deus declarou aberta a sessão para os trabalhos legislativos.

- Pedido Verbal Autor: Vereador Maykon da Silva (PT), fez sua solicitação ao Executivo Municipal com cópias ao secretário de Obras, para que o mesmo veja a possibilidade de realizar a construção dos quebra molas na Rua Libindo Ferreira Leite.

- Pedido Verbal Autor: Vereador Maykon da Silva (PT), fez sua solicitação ao Executivo Municipal com cópias ao secretário de Obras, para que o mesmo veja a possibilidade de realizar a abertura das ruas da nova vila a ser construída, para que já se faça o plantio de árvores neste local.

Oseias Ferreira Forte

- Pedido Verbal Autor: Vereador presidente Oséias Ferreira Forte (PMDB), fez seu pedido ao Executivo Municipal, com cópias ao Secretário de Saúde Senhor Carlos Roberto



Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, na Câmara Municipal de Caracó, sito a Rua Libindo Ferreira Leite, 251, reuniram-se os vereadores em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador Oséias Ferreira Forte, 1º Secretário e Vereador Maykon da Silva e presente os seguintes vereadores: Dilver da

Magaly da Silva Godoy

- Indicação da Vereadora Magaly Godoy (PR), Ao Excelentíssimo Senhor governador do Estado MS André Puccinelli, com cópia aos digníssimos deputados estaduais Antônio Carlos Arroyo, e ao secretário de cultura do estado MS, na pessoa do senhor Américo Carneiro, solicitando de vossas excelências a aquisição de instrumentos musicais,



para a formação de uma banda musical.

Honorato Ovelar Solaliendres

- Pedido Verbal Autor: Vereador Honorato Ovelar



Silva Leite, Jary Souza Vilalba, Magaly da Silva Godoy e Paulo Valdoeir Pradella. Estando no Honorário Regimento e havendo o "quorum legal" o senhor Presidente em nome de Deus declarou aberta a sessão para os trabalhos legislativos.

- Honorato Solaliendres (PR) fez sua solicitação ao Executivo Municipal com cópias ao secretário de Cultura do estado MS, na pessoa do senhor Américo Carneiro, solicitando de vossas excelências a aquisição de instrumentos musicais,

Valdoeir

- Paulo Valdoeir Pradella (PT), fez sua solicitação ao Executivo Municipal, com cópias ao Secretário de Saúde Senhor Carlos Roberto

Ass:

• **Pedido Verbal**
Autora: Vereadora Magaly Godoy (PP), fez sua solicitação ao Executivo Municipal com o objetivo de solicitar a abertura de uma obra de Hordones José Alves para que assim que cessarem as chu-

• **Pedido Verbal**
Autora: Vereadora Magaly Godoy (PP), fez sua solicitação ao Executivo, para que veja a possibilidade de fazer a troca das lâ-

vas se faça o patrocínio na estrada que dá acesso a chácara do senhor Claudio Guilherme Bianchini pois existe muitas chácaras naquela região e a estrada fica intransitável.

• **Pedido Verbal**
Autora: Vereadora Magaly Godoy (PP), fez sua solicitação ao Executivo, para que veja a possibilidade de fazer a troca das lâ-

João Souza Vialba

• **Pedido Verbal**
Autor: Vereador João Souza Vialba (PMDB), fez sua solicitação ao Executivo para que veja a possibilidade de viabilizar uniformes para os funcionários da coleta de lixo e pedir inclusão no orçamento do ano de 2010 para compra de um caminhão para coleta de lixo.



Jary Souza Neto Filho

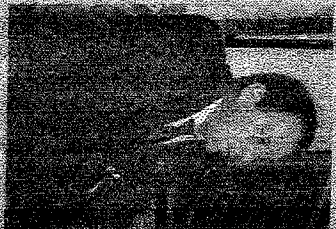
• **Pedido Verbal**
Autor: Vereador Jary Souza Neto Filho (DEM), fez sua solicitação ao Executivo para que veja a possibilidade de providenciar para o ano 2010 um funcionário técnico em enfermagem, um computador, com acesso à internet, impressora e uma mesa de estivaninha para a sala de imunização.



mesmo veja a possibilidade de se instalar um gabinete odontológico no alto caracol.

Honorato Ovelar Soliendres

• **Honorato**
Ovelar Soliendres (PT), usou da palavra o Vereador Honorato e comentou sobre a questão da coleta de lixo, o vereador cobrou do executivo para que deem melhores condições de trabalho e segurança a estes funcionários.



Valdocir Pradella

• **Paulo Valdocir**
Pradella (PT), usou da palavra o vereador falou sobre o seu pedido verbal feito ao Gerente da Caixa Econômica, finalizando o vereador também comentou sobre a questão da coleta de lixo, cobrando do executivo melhores condições de trabalho a estes funcionários.



• **João Souza**
Vialba (PMDB), O vereador usou da palavra e comentou sobre os animais que são jogados a céu aberto, falou sobre as fossas que derramam nas ruas e cobrou da secretaria de vigilân-

• **Magaly Godoy**
(PP), A vereadora usou da palavra e fa-

cia sanitária, uma solução a estes problemas. Finalizando João comentou sobre a questão da coleta de lixo, e cobrou do executivo melhores condições de trabalho a estes funcionários.

de grande importância. Continuando a vereadora falou so-

Soliendres (PT), fez sua solicitação ao secretário do obras senhor Hordones José Alves, para que o mesmo veja a possibilidade de fazer a abertura de um bueiro em frente a residência do senhor Edson próximo à mercearia DL.

• **Pedido Verbal**
Autor: Vereador Honorato (PT), solicitou ao secretário de obras, senhor

João Souza Vialba

• **Pedido Verbal**
Autor: Vereador João Souza Vialba (PMDB), fez sua solicitação para que seja enviada uma nota de agradecimento aos médicos da nos-



• **João Souza**
Vialba (PMDB), O vereador usou da palavra e deixou um forte abraço a todos os prefeitos e vereadores municipais e estaduais e nessa população.

agradeceu todos os funcionários do executivo aos nobres colegas e funcionários desta casa de lei desejando um feliz natal e um prospero ano novo a todos.

Maykon da Silva

• **Pedido Verbal**
Autor: Vereador Maykon da Silva (PT), solicitou ao secretário de obras para que seja feita a limpeza das ruas de nossa cidade em especial a rua em frente a residência do senhor João Guedes.



donários desta casa de lei.

Horacio Junior Godoy

• **Horacio Junior**
Godoy (PSDB), O vereador usou da palavra e comentou sobre as conquistas deste ano que estiver vivendo e deixou um forte abraço a toda a população aos nobres colegas e funcionários desta casa de lei desejando um feliz natal e um prospero ano novo.

Jary Souza Neto Filho

• **Jary Souza Neto**
Filho (DEM), O vereador usou da palavra e falou sobre o trabalho realizado este ano por esta casa de lei. Agradeceu a todos os funcionários do Executivo Municipal, pe os nobres prefeitos deste ano. Finalizando o vereador deixou seus votos de feliz natal e prospero ano novo a toda a população e aos nobres colegas e funcionários desta casa de lei.

Dilvar da Silva Leite

• **Dilvar da Silva**
Leite (PP), O vereador usou da palavra e comentou sobre as conquistas deste ano e deixou seus votos de feliz natal e prospero ano novo a toda a população e aos nobres colegas e funcionários desta casa de lei.

• **Magaly Godoy**
(PP), A vereadora usou da palavra e falou so-



Autor: Vereador Jany Souza Neto Filho (DEM), fez sua solicitação ao Executivo para que veja a possibilidade de providenciar para o ano 2010 um funcionário técnico em enfermagem, um computador com acesso à internet, impressora e uma mesa de escrivania para a sala de imunização.



• João Souza Viçela (PMDB). O vereador usou da palavra e comentou sobre os antecedentes sobre a possibilidade de o executivo mencionar as condições de trabalho a estes funcionários.

de grande importância. Continuando a vereadora falou sobre seu encontro com o secretário de obras, Edson Giroto onde cobrou solução quanto à drenagem das águas pluviais de nossa cidade. Finalizando Magaly falou sobre a questão de co-

Divlar da Silva Leite

• Pedido Verbal Autor: Vereador Divlar da Silva Leite (PPR), solicitou para que seja encaminhada uma moção de parabenização aos policiais civis militares de nossa cidade pelo trabalho prestado aos nossos cidadãos.

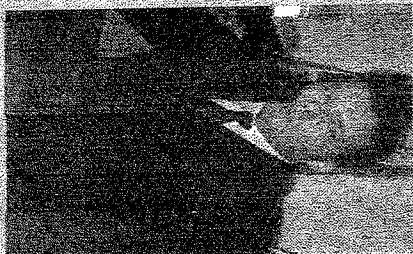


• Magaly Gódy (PPR). A vereadora usou da palavra e falou sobre sua ida a Campo Grande onde esteve na sede da empresa saneul cobrando do diretor uma possível extensão da rede de água até nos-
• Oséias Ferreira Forte (PMDB). O vereador usou da palavra e comentou sobre a possibilidade de o executivo, um assessor de problema, Maykon finalizou cobrando novamente o

de grande importância. Continuando a vereadora falou sobre seu encontro com o secretário de obras, Edson Giroto onde cobrou solução quanto à drenagem das águas pluviais de nossa cidade. Finalizando Magaly falou sobre a questão de co-

Maykon da Silva

• Pedido Verbal Autor: Vereador Maykon da Silva (PT), solicitou ao Executivo Municipal como copias ao secretário de obras para que fosse colocadas as lâmpadas em todas as frente de casa da senhora Bernadina na Rua Jerônimo Martins e em frente ao sindicato rural e manutenções mais frequentes.



• Maykon da Silva (PT). O vereador usou da palavra e comentou sobre a questão do executivo, um assessor de problema, Maykon finalizou cobrando novamente o

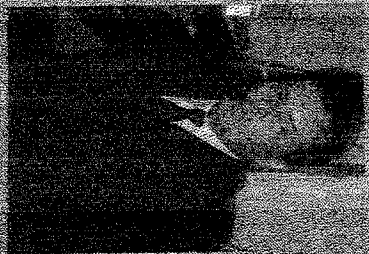
executivo, uma solução de um pedido verbal feito por ele, com cópia ao secretário de obras sobre a constituição da ponte que da acesso a propriedade do senhor Ovídio Rodrigues.

• Oséias Ferreira Forte (PMDB). O vereador usou da palavra e comentou sobre a possibilidade de o executivo, um assessor de problema, Maykon finalizou cobrando novamente o

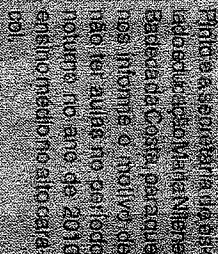
executivo, uma solução de um pedido verbal feito por ele, com cópia ao secretário de obras sobre a constituição da ponte que da acesso a propriedade do senhor Ovídio Rodrigues.

Maykon da Silva

• Pedido Verbal Autor: Vereador Maykon da Silva (PT), solicitou ao secretário de obras para que seja feita a limpeza das ruas de nossa cidade em especial a rua em frente à residência do senhor João Buda.



• Pedido Verbal Autor: Vereador Maykon da Silva (PT), solicitou ao secretário de obras para que seja feita a limpeza das ruas de nossa cidade em especial a rua em frente à residência do senhor João Buda.



Oséias Ferreira Forte

• Pedido Verbal Autor: Vereador Presidente Oséias Ferreira Forte (PMDB), solicitou ao executivo a possibilidade de enviar a esta casa de lei um projeto de lei para a criação de uma escola de ensino fundamental de nível médio em Caracol.



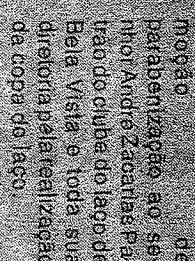
te (PPR). O vereador usou da palavra e comentou sobre as condições de trabalho e deu seu voto de fôliz natal e prospero ano novo a toda a população e aos nossos colegas e funcionários desta casa de lei.

• Magaly Gódy (PPR). A vereadora usou da palavra e agradeceu aos nossos colegas pela aprovação dos seus pedidos verbais. Continuando a vereadora comentou sobre a vinda dos técnicos do projeto Luz para todos a Caracol. Finalizando

• Maykon da Silva (PPR). O vereador usou da palavra e agradeceu aos nossos colegas pela aprovação dos seus pedidos verbais. Continuando o vereador cobrou do Executivo Municipal as respostas dos pedidos verbais feitos por ele e da execução das

• Oséias Ferreira Forte (PMDB). O presidente Oséias solicitou para que o vice-presidente João Viçela fizesse o uso da mesa para o mesmo fazer uso da tribuna. No uso da palavra o vereador Oséias agradeceu a todos os eleitores presentes pelo voto de confiança e pelo apoio de todos os vereadores. Agradecendo a oportunidade de estar no legislativo como presidente da casa de leis. Na oportunidade o

• Pedido Verbal Autor: Vereador presidente Oséias Ferreira Forte (PMDB), fez sua solicitação para que seja encaminhada uma



moção de parabenização ao senhor André Zacarias Parão do clube do lago de Bela Vista e toda sua diretoria pela realização da copa do lago.

05

TRIBUNA DA FRONTEIRA

09 a 15 de Janeiro de 2010

CARACOL

Sessão Extra Extraordinária é convocada pela Prefeitura de Caracol no dia 29 de Dezembro de 2009

Caracol Online

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, na Câmara Municipal de Caracol, reuniram-se os vereadores em sessão extraordinária sob a Presidência do Vereador Oséias Ferreira Forte, e Secretário o Vereador Maykon da Silva e presente os seguintes vereadores: Dilvar da Silva Leite, Honorato Ovelar Solafendres, Horacio Junior Godoy, Jary Souza Neto Filho, João Souza Vilalba, Magaly da Silva Godoy e Paulo Predella. Na ordem do dia foi lido o ofício n. 172/2009 da senhora prefeita Maria Odeth Conslancia Leite dos Santos ao senhor presidente Oséias Ferreira Forte, solicitando ao mesmo que seja convocada uma sessão extraordinária com a máxima urgência para a aprovação do projeto de lei n. 035/2009 que "Autoriza o poder Executivo Municipal a firmar Convênio com a associação Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy para o objetivo que especifica e da

outra providências". Logo após o senhor secretário ler o ofício que convoca os vereadores para a sessão extraordinária. Prosseguindo o senhor presidente ouviu os parlamentares sobre o assunto em pauta ficando assim decidido. Foi ouvido e aprovado o projeto de lei n. 035/2009 com as seguintes emendas modificativas no artigo três e parágrafo único, ficando assim a redação: a Associação Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy deverá prestar contas mensalmente a Prefeitura Municipal de Caracol e para a Câmara de Vereadores de Caracol será trimestral.

No artigo 5º, passa a ser a seguinte redação fica autorizado também o poder Executivo a repassar do fundo municipal de Saúde o valor de R\$ 50.000,00 reais recurso oriundo do repasse do fundo do governo estadual sendo este valor em parcela única no mês de janeiro de 2010.



JARDIM

Com o objetivo de proporcionar um misto de preparativos para o Jardim Folia, um dos mai

Após sucesso se prepara para

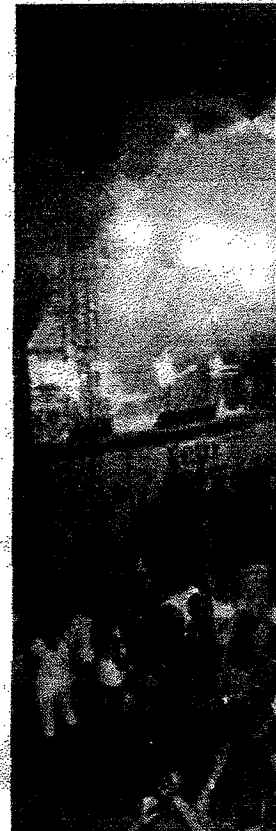
Depois das festas de final de ano a expectativa da comunidade gira em torno do Carnaval mais animado da região. Com o objetivo de proporcionar um misto de animação e segurança, a Prefeitura de Jardim já iniciou os preparativos para o Jardim Folia, um dos mais animados carnavais do estado.

O prefeito Evandro Bazzo reuniu gerentes em seu gabinete, na manhã do dia (10/01), para discutir os primeiros detalhes da organização. A novidade para este ano é o lançamento do site oficial do carnaval www.jardimfolia.com.br, que entrará no ar em breve.

O evento, que envolve todos os segmentos da prefeitura, foi realizado na Praça do Encontro, local já conhecido e aprovado pelos foliões. No local serão montados palco, camarotes, praça de alimentação, banheiros químicos e decoração.

Para garantir a tranquilidade da festa, será montado um esquema especial com 40 seguranças e apoio da Polícia Militar. Também estarão disponíveis ambulâncias e demais equipamentos necessários em caso de emergência.

Além da folia prevista para todas as noites, haverá também estrutura de som na Praça e no



balneário.

De acordo com a g do Núcleo de Turismo, Rô Peixoto, a festividade tem tuc ser um sucesso. "Todos os

PORTO MURTINHO

Com o intuito de entreter e melhor informar a G sua história de credibilidade e sucesso juntos a

Guaicurus FM cor

Ass:

expedida pelo Ministério de Comunicações. Tem a melhor programação jornalística e musical, ambas executadas diariamente por profissionais sérios, qualificados e treinados dentro de um padrão de qualidade, com o respeito ao ouvinte e a credibilidade são os principais lemas de trabalho.

Em sua fala, o prefeito Nelson Cintra parabenizou o diretor Cipriano Dias e demais profissionais pela data. Cintra ressaltou a importância do veículo de comunicação junto à comunidade murtinhense e a seriedade e ética de seus radialistas. "Estar aqui hoje Cipriano é uma honra. Afinal, acompanhei de perto nestes três anos o trabalho de excelente nível que vocês realizam. Sou ouvinte assíduo da Guaicurus FM. Parabéns!" disse Nelson Cintra.

O vereador Fábio Santos além de parabenizar

12 seu terceiro aniversário com um café da manhã servido nas instalações da emissora com a presença de funcionários, diretores e convidados especiais, dentre os quais, o prefeito Nelson Cintra Ribeiro e vereadores Fábio Silva dos Santos e Carlos Heitor Santos da Silva, PT, empresário Paulo Pinheiro, proprietário de mecânica São Paulo, Pastor Pinheiro, da Igreja Presbiteriana, Fátima Vidote, presidente do PR e o radialista "Lilinho", filho do grande radialista Lile Corrêa.

Os convidados e equipe de trabalho foram recepcionados com muito carinho e distinção pelo Diretor Cipriano Dias. Com o intuito de entreter e melhor informar a Guaicurus FM - 105,9, vêm neste espaço de tempo, construindo sua história de credibilidade e sucesso juntos aos ouvintes.

A emissora conta de

VERBA

Moka garante para obras em

As ações do deputado federal Moka (PMDB) no final do ano em Brasília garantiram empenhos de R\$ 37,7 milhões para investimentos em obras em cerca de 50 municípios sul-matogrossenses. Moka explica que, a partir de janeiro, as articulações vão girar em torno da liberação do dinheiro. "Já temos a garantia de pagamento. Falta agora a verba chegar para as prefeituras", diz.

Do total empenhado até 31 de dezembro, R\$ 19,2 milhões referem-se a recursos extraorçamentários, ou seja, que não estavam previstos na Lei Orçamentária Anual. Outros R\$ 18,5 milhões foram garantidos através de ações em conjunto com o deputado federal Geraldo Resende (PMDB). As verbas sairão da maioria dos

ministérios, principalmente da Integração Nacional, Cidades, da Agricultura e Turismo.

Os empenhos dos cursos deveriam ser feitos até o último dia útil de 2004. "Consegui colocar minha equipe toda trabalhando no último minuto para conseguir empenhar o maior volume possível de dinheiro em obras no Estado", diz Moka. "Esse trabalho geralmente é gratificante porque você consegue visualizar a satisfação dos prefeitos ao receber a notícia de que determinada obra poderá sair do papel."

Moka diz que a maioria dos municípios será beneficiada com verba para obras de infraestrutura, habitação, turismo, saúde e agropecuária. "Onde há recursos disponíveis minha equipe

Prazo para liberar verba será mais curto em 2010, afirma Moka

Coordenador da banca de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, o deputado federal Moka (PMDB) diz que o Estado terá de trabalhar dobrado em 2010 para conseguir a liberação dos recursos previstos no Orçamento da União. Moka lembra que a legislação eleitoral proíbe repasses voluntários da União para execução de obras ou serviços três meses antes das eleições.

Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 21.078/2004, fixa 5 de julho como limite para as transferências. "É preciso estarmos atentos porque teremos três meses menos para trazer dinheiro para obras no Estado", alerta o coordenador.

Moka diz que os únicos repasses mantidos são os constitucionais, como os fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). O deputado explica que conseguir dinheiro do Orçamento é tarefa das mais complicadas, pois envolve uma série de processos. Segundo ele, após ser aprovada pelo Congresso, a emenda proposta pelos parlamentares pre-

cisa ter o valor empenhado e só depois ser liberada.

Para 2010, somados os valores das emendas coletivas e das individuais, o Estado terá dotação de R\$ 567 milhões. São verbas para obras de infraestrutura, saúde, educação, agropecuária, habitação e turismo.

O deputado lamenta que o atual orçamento brasileiro seja autorizativo, o que leva o Executivo a cortar recursos aprovados pela Câmara e Senado. Moka defende o chamado orçamento impositivo. "Dessa forma, o Executivo teria de liberar 100% dos recursos aprovados pelo Congresso", explica.

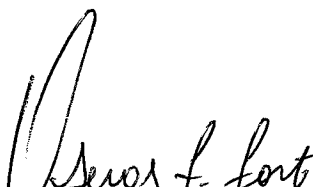
O orçamento do País é executado sempre com um ano de atraso. A dotação de 2009 a que Mato Grosso do Sul tem direito, por exemplo, só começará a ser liberada em 2010 e o de 2010 apenas em 2011. Moka afirma que o ideal era que o orçamento começasse a ser executado dentro do em curso. "Hoje, existem recursos de 2007 ainda para ser liberados. E isso não é bom", reclama.

VERBA



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 262	Tipo.....: Ordinário	Data...: 21/12/2009
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
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE S.V.A. HABILITAÇÃO DE ACESSO MANUTANÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES CONF. NOTA FISCAL Nº 135 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	1.794,27	
Lanç. Empenho...:	350,00	
Saldo Atual.....:	1.444,27	
ORDENADOR DA DESPESA		


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 262

Data do empenho.....: 21/12/2009

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:

Telefone.: (67) 3495-1551

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE S.V.A. HABILITAÇÃO DE ACESSO MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES CONF. NOTA FISCAL Nº 135 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

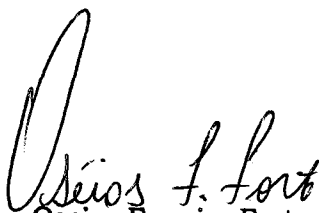
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2017

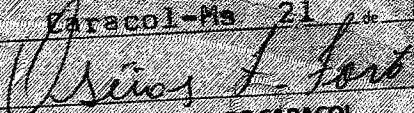
350,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 000 519 731-20

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Conta	Parce	Ag	Cl	Dest	Q	Valor	Outro	Valor	Outro
048	237	0681	5 0	718	011530	4	1	5169VI	002017 6
									350,00 x:x:x:x:x:x
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x									
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x x centavos acima									
FAROL BR CARACOL LTDA 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									
Caracol-Ms 21 de Dezembro de 09									
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL									
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente									
 Cliente bancário desde 01/2005 Maykon da S CPF Nº 309.069.351-91 1º Secretário									
: 0237068109 04600201751 5:21.03.1530230									

Ass: _____

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

002370

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

SECRET

Endereço	Av. Leônidas Ferreira Leite 251	Bairro	Centro
----------	---------------------------------	--------	--------

U.F.

U.F.
MS

Fone / Fax

CEP
19270-000

E-mail	
--------	--

E-mail	
--------	--

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

C.N.P.J. / C.P.F.
03.217.924/0001-32

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

350.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVICOS - SERIE A-2

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

000111



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 261

Tipo.: Ordinário

Data.: 21/12/2009

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

Telefone.: 674951669

FAX.: _____

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP E OUTROS MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NOTA FISCAL Nº 2447 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 13

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

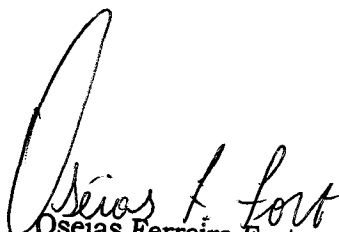
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.144,27

Lanç. Empenho.: 350,00

Saldo Atual.: 1.794,27

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 261

Data do empenho....: 21/12/2009

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:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP E OUTROS MATERIAL DE ESCRITORIO
CONF. NOTA FISCAL Nº 2447 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

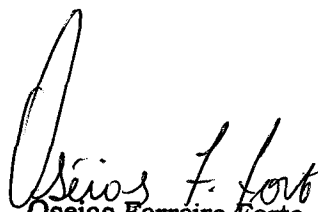
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2033

350,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simoni Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF Nº 000 519 731-20

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp.	Partida	Ag.	Cl.	Conto	Cl.	Valor	Check nº	Cl.	Valor	Outros			
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	SIG9VT	002033	8	350,00	x:x:x:x:x:x

Por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

NISHIWAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 21 de **Dezembro** 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
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 13380504/0001-51

Maykon da Silva
CPF Nº 389.899.351-91
1º Secretário

23706810 04800203357 021101153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 260

Tipo.....: Ordinário

Data.: 18/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES

C.N.P.J/C.P.F....: 366.266.271-04

Endereço.....: 15 DE NOVEMBRO,934

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADA NAS SEÇÕES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 12

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

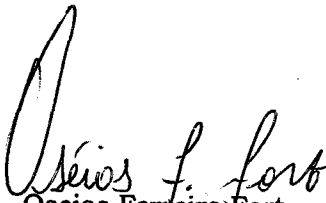
VALORES DA DOTAÇÃO

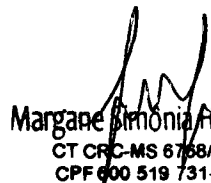
Saldo Anterior....: 800,00

Lanç. Empenho....: 800,00

Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 000 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 21/12/2009
Nº do Empenho: 260	Data do empenho.....: 18/12/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVEMBRO,934	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADA NAS SEÇÕES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2020 800,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha n° _____
Câmara Mun. de Caracol

Comp.	Arrec.	Ag.	Cl.	Conta	CZ	Sube.	Doc. n°	Ass.	
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1	S1G9VT	002020 6	
800,00								x:x:x:x:x	
Oitocentos reais								x:x:x:x:x	
NERIS ANDRE PAREDES								x:x:x:x:x	
Caracol-Ma								21 de Dezembro de 09	
									
Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL								CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Oseias Ferreira Forte CPF N° 000.434.864-02 Presidente	Cliente bancário desde 01/2005 Maykon da S CPF N° 389.990.351-01 1º Secretário
0237068152 0480020205 521101153043									

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

NERIS ANDRÉ PAREDES Ass: _____
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

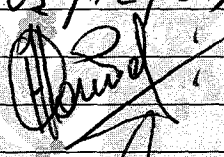
Número de Controle
do Município

002246

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/12/09			000086
Cliente, 15/12/2009 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE		Bairro: CENTRO	
Cidade: CARACOL	U.F.: MS	Fone / Fax: 79270000	E-mail:
C.N.P.J. / C.P.F.: 15.380.504/0001-51		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECIBO
Locação de Aparelhos Sonoros para ser usado nas Sessões da Câmara		800,00	
Recebi: 21/12/09			
			
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000 434 851-62 Presidente			
Margane Simônia Heidrich CT CRC-MS 6168/0-5 CPF 600 519 731-20			

Base de Cálculo do ISSQN	5%	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	800,00
--------------------------	----	--	--------

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
002246	000086



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 258

Tipo.: Ordinário

Data.: 16/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.: 145 - LUIZA OLAZAR DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F.: 07.792.942/0001-07

Endereço.:

Cidade:

UF.: MS

Telefone.:

FAX.:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

70,00 (Setenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE RODO PARA LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 13

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

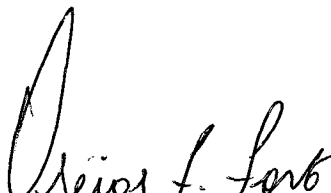
VALORES DA DOTAÇÃO

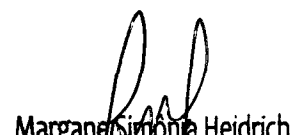
Saldo Anterior.: 2.826,42

Lanç. Empenho.: 70,00

Saldo Atual.: 2.756,42

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6/68/0-5
CPF 600 519/731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 258

Data do empenho....: 16/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 145 - LUIZA OLAZAR DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F: 07.792.942/0001-07

Endereço

Cidade:

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	70,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	70,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	70,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	70,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE RODO PARA LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

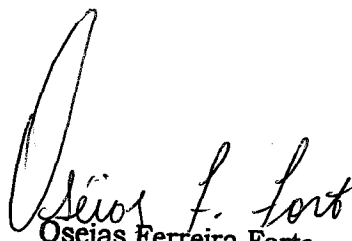
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2032

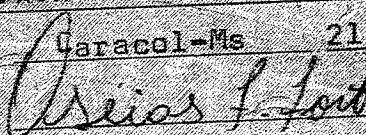
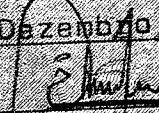
70,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 5768/0-5
CPF 500 519 731-20

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp.	Banco	Ag.	CF	Conta	CZ	Serie	Deposito nº	Valor	Outros dados
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	51G9VT	002032 0	70,00 x:x:x:x:x:x
Pagamento Setenta reais x:x									
Luiza Glazar Souza x:x									
Caracol-Ms 21 de Dezembro de 09									
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL			 Oseias Ferreira Forte CNPJ 15380504/0001-51 CPF Nº 000.434.851-62 Presidente			 Maykon da Silva CPF Nº 389.990.351-91 1º Secretário			
23706811 06800203251 521101153043									



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 257

Tipo.: Ordinário

Data.: 10/12/2009

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

Telefone.: 673827567

FAX.: 673838194

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 13

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

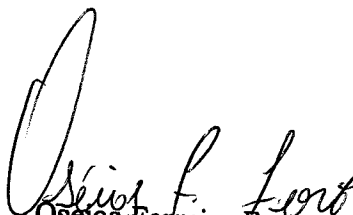
VALORES DA DOTAÇÃO

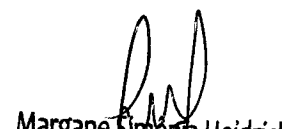
Saldo Anterior.: 6.126,42

Lanç. Empenho.: 3.300,00

Saldo Atual.: 2.826,42

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/12/2009

Nº do Empenho: 257

Data do empenho....: 10/12/2009

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:

Telefone.: 673827567

Fax.....:

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 E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

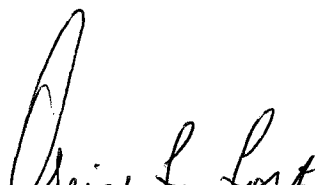
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

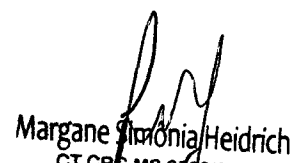
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2012

3.300,00


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

N.º Empenho.: 256

Tipo.....: Ordinário

Data.: 3/12/2009

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

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

255,47 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASDA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 6.381,89

Lanç. Empenho....: 255,47

Saldo Atual.....: 6.126,42

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.....: 22/12/2009

Nº do Empenho: 256

Data do empenho.....: 3/12/2009

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:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 255,47

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 255,47

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 255,47

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 255,47

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASDA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Org. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

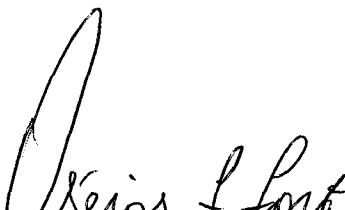
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2014

255,47


Osceas Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL

Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072 900

CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0

Agência Virtual: www.enersul.com.br

Folha nº _____
Camara Mun. de Caracol

Ass: _____

**Conta de
Energia Elétrica**

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

Emissão: 17/11/2009 Apresentação: 19/11/2009 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.110.777 FAT 08-200935560659-99

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp.: 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

CNPJ/CPF: 15380504000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Grupo de Tensão: Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:
15/10/2009

Leitura atual:
13/11/2009

Próxima leitura:
14/12/2009

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unid. de medida: kWh

Origem da Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 13/11/2009): 26725

Leitura anterior (em 15/10/2009): 26312

Consumo medido no mês: 413

Consumo faturado no mês: 413

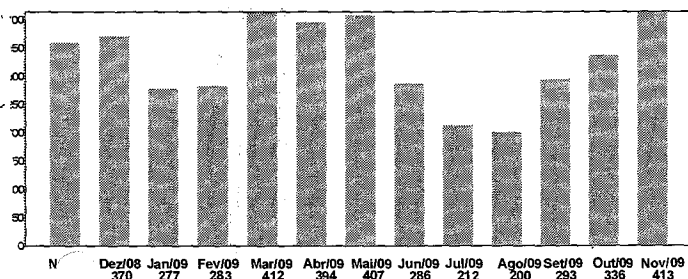
Número de dias faturados: 29

Consumo médio diário: 14,24

Constante de multiplicação: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 347,33 kWh

Mensagens:

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

DEBITOS: 10/2009 R\$ 209,11

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUCAO DE R\$ 15,16 CORRESPONDENTE 2a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 11/2009

6F3D.4F97.19BC.11B1.B6A7.D3C6.4822.F8A0

Consumo	Valor até o vencimento
413 kWh	R\$ 255,47
Fatura do mês	Vencimento
11/2009	03/12/2009

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
CONSUMO	413	0,353370	145,94
VALOR DO PIS			1,76
VALOR DO COFINS			8,03
VALOR DO ICMS			31,89
Total - Preço (1)			187,62

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09/2009	0,49
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2009	1,38
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2009	2,62
CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA	63,36
Total - Outros (2)	67,85

Total (1) + (2) R\$ 255,47

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

Item	Valor(R\$)
DISTRIBUICAO	59,26
ENC. SETORIAIS	21,34
ENERGIA	56,28
TRANSMISSAO	9,06
TRIBUTOS	41,68
Soma Demonstrativo	187,62

Composição do ICMS

Base de cálculo(R\$) 187,62 Alíquota: 17,00% Valor(R\$) 31,89

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

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

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	S1G9VT	002014	1	255,47	x:x:x:x:x
Duzentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e seis centavos													
ENERSUL													
Caracol-MS 22 de Dezembro de 09													
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL													
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente													
Camara Municipal de Caracol CNPJ 15380504/0001-51													
Maykon da S CPF Nº 980.899.351-01 1º Secretário													
=23706813= 04800201454 521101153043													

CONTAFACIL BRASIL

Drogasilider 161/2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

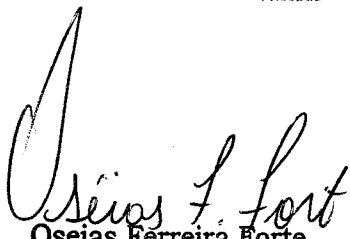
V104207 22/12/2009 13:15
POS:0-100279 SEQ:00022

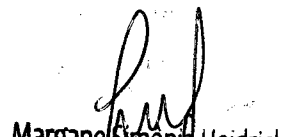
ENERSUL- CTA FACIL VAL PG.:R\$ 255.47

8366000002-7 55470050000-8 00100000200-7
93556065933-4

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus 18H2(\$C)\$


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 259

Tipo.: Ordinário

Data.: 17/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.: 146 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

Endereço.:

Cidade:

UF.: MS

Telefone.:

FAX.:

Gênero Despesa.: DESPESA GERAL

VALOR

612,15 (Seiscentos e Doze Reais e Quinze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A TAXA DE CADASTRO DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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

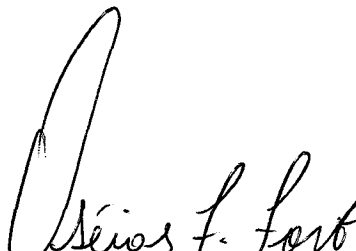
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.756,42

Lanç. Empenho.: 612,15

Saldo Atual.: 2.144,27

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/12/2009

Nº do Empenho: 259

Data do empenho....: 17/12/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 146 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	612,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	612,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	612,15
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	612,15

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A TAXA DE CADASTRO DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

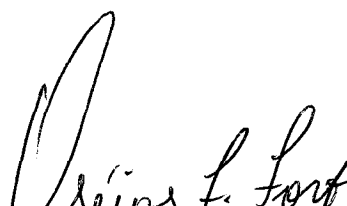
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

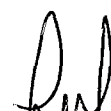
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2019

612,15


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

048	237	0681	5	0	718	011580	4	1	SIG9NT	002019	2	612,15	x:x:x:x:x
Seiscientos e doze reais, quinze centavos x:x:x:x:x													
Secretaria da Receita Federal do Brasil													
Caracol-MS 17 de Dezembro 09													
Oseias Ferreira Forte													
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CNPI 15380504/0001-51													
Maykon da Silva													

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

Cliente Bancário
desde 01/2005

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

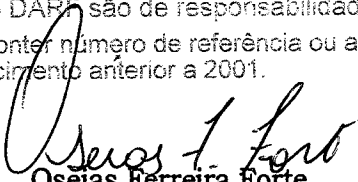
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/03/2006
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.380.504/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2170
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 34951172	06 DATA DE VENCIMENTO	27/11/2007
Domicílio tributário do contribuinte: CARACOL NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.07.48.9053 - opção 2 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	112,15
	10 VALOR TOTAL	612,15

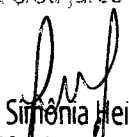
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2001.


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600.519.734-20

Banco Postal

Documento de Arrecadação da Receita Federal

*** DARE ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Irx.: 125824
Nº Aut : 636096 Caixa : 82012245
Data : 17/12/2009 Hora : 10:19
(Horário de Brasília)

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE

Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A

Data do Pagamento : 17/12/2009
Período de Apuração : 01/03/2006
Número do CNPJ : 15.380.504/0001-51
Código da Receita : 2170
Número de Referência:
Data de Vencimento : 27/11/2007
Valor do Principal : 500,00
Valor da Multa : 0,00
Valor dos Juros /
Encargos : 112,15
Valor Total : 612,15

Autenticação: 000406636096

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec No. 001 de 23.03.2006

Este Comprovante de pagamento deve ser guardado
para apresentação a Receita Federal, quando
solicitado.

QUADRA BRANCA
0000 727 9933

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 7/12/2009

Nº do Empenho: 254

Data do empenho....: 30/11/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	8.217,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.217,82
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.217,82
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	8.217,82

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O INSS PARTE DA EMPRESA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

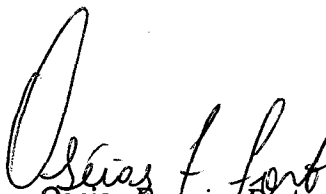
Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2008

8.217,82


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Campo Banco 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 S1G9VI 002008 7 12.003,00 x:x:x:x

Doze mil, tres reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



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

Caracol-MS 03 Dezembro de 09
Oscias Ferreira Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 388.899.351-91
1º Secretário

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 07/12/2009 HORA: 08:19:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
CENTRO
CARACOL
(0006) 74951172

79270-000

MS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2009

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 12.003,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.003,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001209 030002702403

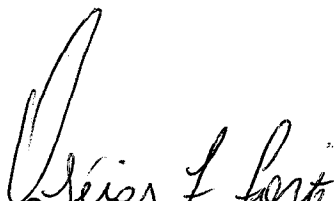
215380504007 015120091192

858800001209

030002702403

215380504007

015120091192


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Silveira Heidrich
CT CRQ-MS 6/88/0-5
CPF 600 519 731-20

DATA: 07/12/2009
HORA: 08:19:46
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL Nº ARQUIVO: JFPU5nlam200000-8
COMP: 11/2009 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.380.504/0001-51
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
CIDADE: CARACOL
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582

INSCRIÇÃO:
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 751160C
CEP: 79270-000 TELEFONE: 06-74951172 CNAE: 751160C
UF: MS 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.785,18	0,00	0,00	0,00	3.785,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.470,75	0,00	0,00	0,00	7.470,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	747,07	0,00	0,00	0,00	747,07
RAT - Agentes Nôvicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.003,00	0,00	0,00	0,00	12.003,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.003,00	0,00	0,00	0,00	12.003,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SEGRETEARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SEGRETEARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.049, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

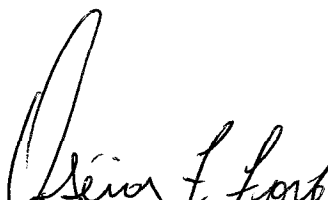
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62

Margarete Simônia Heidrich
CPF Nº 600.519.731-20



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

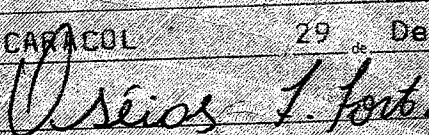
DADOS DA OP		
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....	29/12/2009
Nº do Empenho: 253	Data do empenho.....	26/11/2009
DADOS DO CREDOR		
Nome.... 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	Cidade:	UF
Banco.....	Agência:	Conta:
Telefone..	Fax.....	
VALORES		
Valor do Empenho.....		277,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		277,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		277,40
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		277,40
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA PARA CAMPO GRANDE PARA UM SEMINARIO DE APROVAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO PUBLICO NA VISÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIA 27/11/2009.		
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		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2036	277,40


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600.519.737-20

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Conta	Banco	Ag	Cl	Conta	CZ	Série	Check nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	5169VT	002036	2
									==277,40==
DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS -X X-X									
X=X									
JARY SOUZA NETO FILHO									
CARACOL 29 de Dezembro de 2009									
									
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51									
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente									
Maykon da Silveira CPF Nº 360.968.351-91 1º Secretário									
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL									
									
223706817 0480020365 51211011530403									

minário OVARIAÇÃO E CONTROLE DO AMENTO PÚBLICO NA VISÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL



e r t i f i c a d o

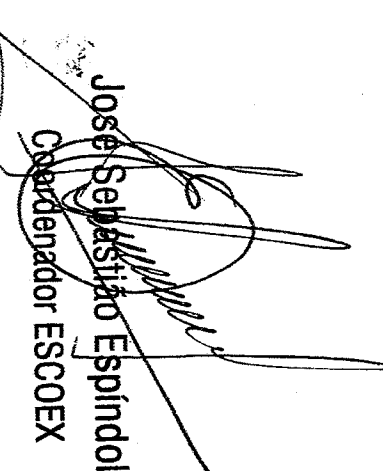
Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 0768/0-5
CPF 600 519 731-20

A Escola Superior de Controle Externo confere o presente certificado à

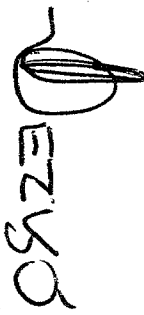
JARY SOUZA NETO FILHO

por ter participado do I Seminário Aprovação e Controle do Orçamento Público na Visão do
Legislativo Municipal, realizado no dia 27 de novembro de 2009, em Campo Grande/MS.


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


José Sebastião Espíndola
Coordenador ESCOE


Cícero Antônio de Souza
Presidente TCE/MS


Edison Seikó Miahira
Presidente da UCVMS

Registro nº: 434

Folha:

Livro: 01

Data do Registro: 02.12.2009

Assinatura: *Oséias*

Carga horária: 4 horas



Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso do Sul

Oséias F. Forte
Oséias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Folha De Diárias	
Nº	

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	26/11/2009	Fim:	27/11/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
26/11/2009	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
27/11/2009	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

Estive participando do seminários de aprovação e controle do Orçamento Publico na visão do Legislativo municipal no dia 27/11/2009 as 08:00 da manhã no auditorio do TCE em Campo Grande / MS.
Campo Grande / MS.

Satisfatorio

Nada Consta

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

vereador(a)

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

A lei orçamentária anual (LOA) estima as receitas que o executivo espera arrecadar durante o ano e fixa os gastos a serem realizados com tais recursos.

LOA?

PPA?

O plano plurianual (PPA) estabelece os projetos e os programas de longa duração do executivo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos.

Seminário:

Aprovação e Controle do Orçamento público na visão do Legislativo Municipal

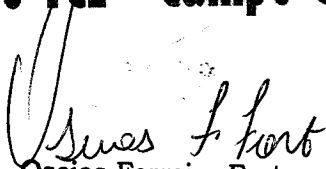
SEM TAXA DE INSCRIÇÃO

CONFIRME SUA PARTICIPAÇÃO ATÉ
DIA 25 NA UCVMS (67) 3029-0859

Sergio Jund é Mestre em Administração Pública pela FGV/EBAPE; Bacharel em Ciências Contábeis com Pós-Graduação em Auditoria Interna ministrando cursos **in company** em renomadas instituições, das quais destaca: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo; Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro; Comissão de Valores Mobiliários, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Inmetro, Banco do Brasil, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins, Escola de Contas do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

27 de Novembro - Sexta - 08 da manhã

Auditório do TCE - Campo Grande/MS


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simonja Heidrich
CT CRC-MS 8/68/0-5
CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/12/2009

Nº do Empenho: 250

Data do empenho....: 25/11/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 127 - JOÃO SOUZA VILALBA

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

Endereço

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	277,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	277,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	277,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	277,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A DIARIA DO SERVIDOR JOÃO SOUZA VILALBA PARA A REUNIÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DA FUNASA NO MATO GROSSO DO SUL EM CAMPO GRANDE - MS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

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

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

CHEQUE 2031

277,40


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

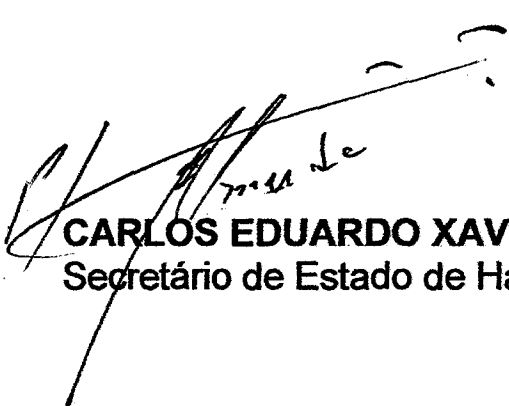
11237068420 04800203451 521101153043

SEHACSecretaria de Estado de Habitação
e das CidadesGOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

DECLARAÇÃO

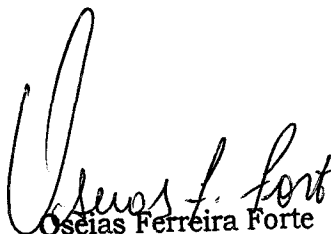
Declaro para os devidos fins que nos dias **26 e 27 de Novembro de 2009**, estive nesta **Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades – SEHAC-MS**, o Vereador **Prof. João de Souza Vilalba**, da Cidade de **Caracol-MS**, tratando de assuntos referentes a construção de unidades habitacionais daquela localidade.

Campo Grande, 27 de Novembro de 2009.



CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN

Secretário de Estado de Habitação e das Cidades



Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Rua Jornalista Belizário de Lima, 263 – Vila Glória
Campo Grande/MS – CEP: 79004-270
Fone: (67) 3325-4304/ 4308

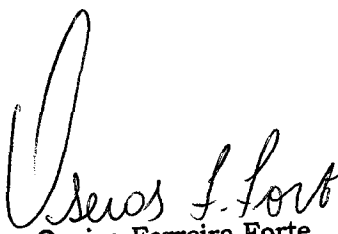
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador João Souza Vilalba, portador do RG 074.491, compareceu a Coordenação Regional da FUNASA no Mato Grosso do Sul, situada na Rua Jornalista Belizário Lima, 263 – Vila Glória, Campo Grande-MS, para reunião referente ao município de Caracol/MS.

Campo Grande, 27 de novembro 2009.



Flávio da Costa Britto Neto
Coordenador Regional



Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 22/12/2009

Nº do Empenho: 247

Data do empenho.....: 24/11/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 64 5500

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 164,98

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 164,98

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 164,98

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 164,98

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES FIXA E INTERURBANAS DO TELEFONE 3495-1172 DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

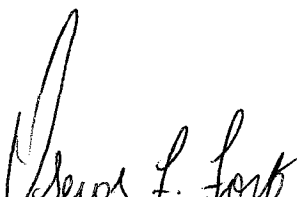
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2021

164,98


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8



CTC ORIGEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV. LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



720003989604568000000736930131109

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/10/2009 a 05/11/2009

Fatura: 0911.000120111 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Folha nº

Câmara Mun. de Caracol

Ass:

Oi,

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

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Novembro 2009

Data de vencimento

24/11/2009

Valor de sua conta

R\$ 164,98

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	162,23
SERVICOS MENSAIS	65,47
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	29,69
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	50,36
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	16,71
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar

164,98

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

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

Número do Cliente: 251129703000000
Contrato Agrupador: 610.571.077-5
Contrato Agrupado: 610.571.077-5
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
Postagem: 13/11/2009
Período de: 06/10/2009 a 05/11/2009
Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Telefone Agrupado: 67 3495 1467
Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/11/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.120.111

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP: 79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/11/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS 29%		162,23	47,04	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00
2324.BDCF.D035.E238.C546.62C8.C823.1357					

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

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

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Aliquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	65,47	29% ICMS
Total SERVIÇOS MENSAIS			65,47	

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/11/2009	MIN. 000000009,3	0,00	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2009	MIN. 000000009,3	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2009	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2009	000000080/000001,0	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
7	05/10/2009	10:24:29	00:05:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733244135	3,23	29% ICMS
8	05/10/2009	10:40:23	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733244135	0,96	29% ICMS
9	05/10/2009	10:50:23	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733244135	0,85	29% ICMS
10	05/10/2009	10:52:19	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733244135	0,28	29% ICMS
11	06/10/2009	07:37:55	00:01:47	MS-BELA VISTA	NOR	6734392697	0,30	29% ICMS
12	06/10/2009	09:04:09	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733842202	0,39	29% ICMS
13	06/10/2009	10:23:16	00:00:32	MS-DOURADOS	DIF	6734169500	0,34	29% ICMS
14	09/10/2009	09:59:33	00:01:15	MS-PONTA PORA	DIF	6734312828	0,67	29% ICMS
15	15/10/2009	09:17:37	00:02:04	MS-PONTA PORA	DIF	6734311278	1,09	29% ICMS
16	16/10/2009	08:41:59	00:02:11	MS-BELA VISTA	NOR	6734391464	0,37	29% ICMS
17	16/10/2009	09:45:15	00:00:08	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,14	29% ICMS
18	16/10/2009	09:48:00	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,32	29% ICMS
19	16/10/2009	09:50:29	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,14	29% ICMS
20	16/10/2009	10:44:38	00:01:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,41	29% ICMS
21	19/10/2009	08:35:02	00:01:14	MS-BELA VISTA	NOR	6734391464	0,22	29% ICMS
22	19/10/2009	20:53:20	00:04:11	DF-BRASILIA	NOR	6134474635	1,57	29% ICMS
23	20/10/2009	09:10:03	00:03:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	1,01	29% ICMS
24	20/10/2009	11:05:14	00:00:47	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,23	29% ICMS
25	20/10/2009	11:12:36	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,29	29% ICMS
26	20/10/2009	11:14:38	00:04:41	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	1,40	29% ICMS
27	21/10/2009	08:58:30	00:00:47	MS-BELA VISTA	NOR	6734391464	0,13	29% ICMS
28	21/10/2009	09:18:04	00:07:09	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	2,15	29% ICMS
29	21/10/2009	09:26:29	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733855484	2,32	29% ICMS
30	27/10/2009	10:42:05	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,35	29% ICMS
31	29/10/2009	09:14:45	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733895123	1,75	29% ICMS
32	29/10/2009	09:33:14	00:08:58	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125157000	5,28	29% ICMS
33	03/11/2009	07:07:35	00:01:24	SP-MOGI-GUAÇU	NOR	1938181989	0,52	29% ICMS
34	03/11/2009	10:51:24	00:01:51	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,56	29% ICMS
35	03/11/2009	11:02:46	00:00:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734392582	0,14	29% ICMS
36	03/11/2009	11:03:58	00:00:45	MS-DOURADOS	DIF	6734210156	0,45	29% ICMS
37	03/11/2009	11:04:39	00:01:26	MS-DOURADOS	DIF	6734210156	0,85	29% ICMS
38	03/11/2009	11:06:49	00:01:36	MS-DOURADOS	DIF	6734210156	0,90	29% ICMS
39	04/11/2009	08:23:14	00:00:30	MS-BELA VISTA	NOR	6734394918	0,08	29% ICMS
Total INTERURBANOS							29,69	

Continua na próxima página

Oseias F. Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF: 000.434.851-62
Presidente

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

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

I.E. 28.313.188-B

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/10/2009 a 05/11/2009
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67.3495.1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67.3495.1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0

► **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
40	06/10/2009	10:24:38	00:05:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,53	29% ICMS
41	07/10/2009	07:40:47	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799135371	1,07	29% ICMS
42	07/10/2009	08:03:37	00:02:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799295947	1,89	29% ICMS
43	08/10/2009	10:26:52	00:02:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	2,47	29% ICMS
44	09/10/2009	07:07:21	00:01:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796160190	1,15	29% ICMS
45	09/10/2009	10:03:13	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799450362	1,07	29% ICMS
46	09/10/2009	10:17:24	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,41	29% ICMS
47	16/10/2009	08:04:59	00:01:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799688399	1,32	29% ICMS
48	16/10/2009	08:39:36	00:01:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	1,48	29% ICMS
49	16/10/2009	10:17:26	00:00:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	0,41	29% ICMS
50	19/10/2009	10:42:02	00:06:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,44	29% ICMS
51	20/10/2009	10:44:28	00:03:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,47	29% ICMS
52	22/10/2009	10:39:31	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796284883	0,49	29% ICMS
53	22/10/2009	10:48:41	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796448572	0,82	29% ICMS
54	29/10/2009	08:22:52	00:06:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,36	29% ICMS
55	29/10/2009	09:20:35	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
56	29/10/2009	10:39:04	00:01:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,48	29% ICMS
57	29/10/2009	11:04:21	00:02:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792618385	2,11	29% ICMS
58	29/10/2009	12:24:45	00:05:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098602	4,53	29% ICMS
59	03/11/2009	10:35:22	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796271997	0,41	29% ICMS
60	03/11/2009	10:36:34	00:02:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,98	29% ICMS
61	04/11/2009	07:21:10	00:04:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	3,71	29% ICMS
62	04/11/2009	10:52:08	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799136149	0,57	29% ICMS
63	04/11/2009	10:53:40	00:05:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799080888	4,78	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							50,36	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
64	07/10/2009	10:26:33	00:02:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895	1,81	29% ICMS
65	08/10/2009	08:23:28	00:09:20	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792080496	7,64	29% ICMS
66	09/10/2009	10:23:30	00:00:46	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792080496	0,65	29% ICMS
67	13/10/2009	08:32:51	00:05:05	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792080496	4,14	29% ICMS
68	13/10/2009	08:42:35	00:02:59	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799750086	2,47	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							16,71	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

162,23

► **DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.089.234**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
69	ARREC TERC. SOS FONE	05/11/2009		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.120.111 - BRT ICMS
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas
Total a pagar fatura atual

162,23
2,75
164,98

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

Descrição das siglas utilizadas

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 223002815

Id. Trx.: 127083

Nro Aut : 925754

Caixa : 82012246

Data : 22/12/2009

Hora : 14:11

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 8463000001-1 64630019610-1

57107720091-3 10115200000-2

Concessionária/Empresa:

TELES

Valor: 164,98

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

OUIDORIA BRASILEIRA

0800 727 9933


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

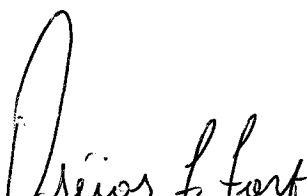

Margane Simões Heidrich
CT CRC-MS 6788/0-5
CPF 000 519 731-20

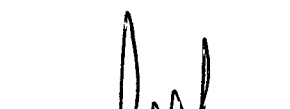
President



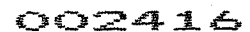
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 3/12/2009
Nº do Empenho: 246	Data do empenho....: 23/11/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 143 - KAITI INFORMATICA LTDA ME	C.N.P.J/C.P.F.: 08.942.311/0001-81
Endereço	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
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 A RECARGA DE CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2009 50,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Ass: _____



Ass: *[assinatura]*

048 297 0681 5 0 718 011530 4 1 51G9VT 002009 5 50.00

Cinquenta reais *[assinatura]*

KATTI - INFORMATICA LTDA ME *[assinatura]* 03 de Dezembro de 09

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

Caracol-MS
[assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF nº 000.434.851-62
Presidente

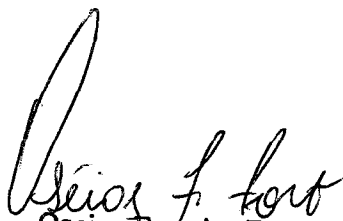
Maykon da Silva
CPF nº 389.999.351-01
1º Secretário

002009 5 50.00



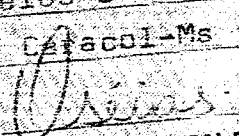
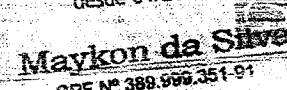
ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 8/12/2009
Nº do Empenho: 70	Data do empenho..... 1/4/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 674951116	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	82,84
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	389,76
Saldo a pagar do Empenho	210,24
Líquido a Pagar	82,84
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFORME CONTRATO Nº 006/09., FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, PARA POSTAGENS DE DOCUMENTOS QUE VIEREM OCORRER DURANTE O ANO DE 2.009, E SE NÃO HOUVER LIQUIDADO TOTALMENTE O VALOR EMPENHO, A DIFERENÇA SERA ANULADA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2010 82,84


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

048	0681	5 0 718	011530	4 1	SIG9VT	002010.9	92,84	x:x:x:x:x:	
oitenta e dois reais, oitenta e quatro centavos x:x:x:x:x:									
Empresa Brasileira de correios e telegrafos x:x:x:x:x:									
Caracol-MS 08 de Dezembro de 09									
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL				 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-02 Presidente				Cliente bancário desde 01/2005  Maykon da Silva CPF Nº 388.999.351-91 1º Secretário	

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasCAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51GECOF/MS
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9911220574
Vencimento...: 08/12/2009CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/11/2009 18:55:30
Lote da Remessa....: ECT00RM02886241109E
Página.....: 1 de 2**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	OTD	VJ	Unit	VL	Serv	Desconto	Líquido
FATURA: 9911220574 CONTRATO: 9912234596 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSAVEL													
21/10/2009	CARTA COMERCIAL	0477586092 01 25		79103 CARACOL		17 0000001	6,20	6,20	0,00	6,20			
04/11/2009	SEDEX - CONTRATO	0073457750 01		79031 CARACOL		63 0000001	13,40	13,40	0,00	13,40			
09/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586150 25		79280 CARACOL		51 0000001	4,45	4,45	0,00	4,45			
09/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586163 25		79031 CARACOL		51 0000001	4,45	4,45	0,00	4,45			
10/11/2009	CARTA COMERCIAL	0265273967 25		79031 CARACOL		26 0000001	3,90	3,90	0,00	3,90			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586217 25		79031 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586225 25		79031 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586234 25		79165 CARACOL		20 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586248 25		79240 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586251 25		79072 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586265 25		79031 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586279 25		79022 CARACOL		18 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586282 25		79160 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586296 25		79160 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586305 25		79031 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
19/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477586319 25		79031 CARACOL		19 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
20/11/2009	CARTA COMERCIAL	0477587226 25		79230 CARACOL		15 0000001	3,60	3,60	0,00	3,60			
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:						R\$ 75,60		R\$ 0,00		R\$ 75,60			
TOTAL DE SERVICOS 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:										R\$ 75,60			
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:										R\$ 75,60			

NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSÁVEL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL	62,20	16
40096	SEDEX - CONTRATO	13,40	1
TOTAL:		75,60	17

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000017	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	75,60 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
31/10/2009.. ENCARGOS REF. FATURA - 99082201080(ATUALIZACAO) VENC. 09/09/2009 PAGA 29/10/2009	1,07 D
31/10/2009.. ENCARGOS REF. FATURA - 99082201080(MULTA) VENC. 09/09/2009 PAGA 29/10/2009.....	1,84 D
31/10/2009.. ENCARGOS REF. FATURA - 99092204685(ATUALIZACAO) VENC. 06/10/2009 PAGA 29/10/2009	0,10 D
31/10/2009.. ENCARGOS REF. FATURA - 99092204685(MULTA) VENC. 06/10/2009 PAGA 29/10/2009.....	0,37 D
20/11/2009.. ENCARGOS REF. FATURA - 99102203996(ATUALIZACAO) VENC. 06/11/2009 PAGA 19/11/2009	0,50 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Ass:
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



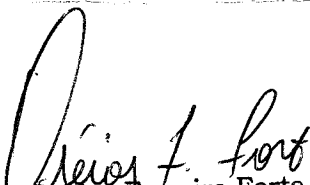
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO S/N
79270-000 CARACOL - MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51

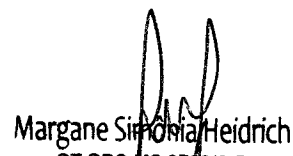
GECOF/MS
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 9911220574
Vencimento.: 08/12/2009

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 24/11/2009 18:55:30
Lote da Remessa....: ECT00RM02886241109E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso QTD. Vt. Unit. Vt. Serv. Desconto	Líquido
20/11/2009..	ENCARGOS REF. FATURA - 99102203996(MULTA) VENC. 06/11/2009					PAGA 19/11/2009.....	3,36 D
TOTAL GERAL DA FATURA							82,84
NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO							
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.							


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Sinfonia Heidrich
CT CRC-MS 6783/0-5
CPF 600.519.751-20

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300267-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Trx.: 123011
Nro Aut : 652555 Caixa : 820122-5
Data : 06/12/2009 Hora : 11:31
(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 000001 - BELA VISTA
PACB 0000 - CARACOL

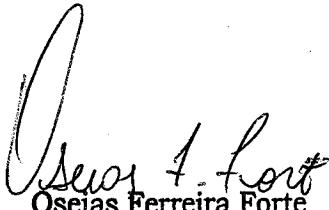
Código de Barras: 00190.00009 01027.630002
00042.397174 2 0000000000000284

Cedente:

Valor Calculado : 82,84

Anexe este Comprovante ao Boletim de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Quality Sistemas

Soluções em Sistemas para Gestão Pública

Folha nº

Câmara Mun. de Caracol

DENIS DA MAIA

FONE/FAX: (67) 3383-8194

3382-7567

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

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐

A

☐

C

☐

B

☐

D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

Nº 2611

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Av. Dirinda Ferreira Leite

Nº 251

Bairro: Centro

CEP: 79270-000

Cidade: Caracol

Estado MS Insc. Mun.:

Insc. Est.: Sento

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Data 10 de agosto de 2009 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de locação/manutenção de software, de centralidade pública, Orçamentária Financeira Patrimonial, software Recursos Humanos e Patrimônio.		
			Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente	
				3.300,00
			Margane Simônia Heidrich CT CRC-MS 6768/0-5 CPF 600.519.731-20	
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 - 2.301 a 2.800 - AIDF: 63741 - Data: 31/03/2009 - Val.: 31/03/2011

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 223002815 Id. Trx.: 125827
Nro Aut : 643468 Caixa : 82012245
Data : 17/12/2009 Hora : 10:20
(Horário de Brasília)

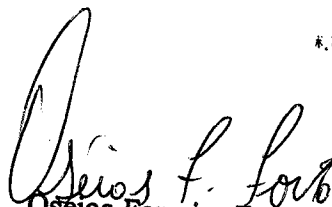
Agência Relac.: 00081 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Favorecido

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

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

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC/MS 6788/0-5
CPF 600.519.731-20

Local	Banco	Ag	Ct	Conta	C	Doc	Check nº	C	Ass
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	5169VT	002012	5
									3.300,00 x:x:x:x
Pagar por este									treze mil, trezentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Declaro a quantia de									x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos por
DENIS DA MAIA - ME									x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem
Caracol-MS									17 de Dezembro de 09
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL									 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente
									Cliente bancário desde 01/2005  Maykon da S. CPF Nº 389.999.351-91 1º Secretário
#23706815# 0480020125# 521101153043#									

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE SN

CENTRO

- 79270-970

CARACOL

- MS

CNP.J....: 34028316547145 Tel.:

Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNP.J/CPF.....: 15380504000151

Doc. Post.....: 24604707

Cartao Postagem.: 58735950

Cod. Adm.....: 9061126

Numero Contrato.: 9912234596

Movimento...: 04/11/2009 Hora.....: 14:45:53

Caixa.....: 13673577 Matricula: 82012245

Lancamento.: 00020 Atendimento.: 00008

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(\$)
SEDEX - CONTRATO	1	13,40+
Valor do Porte(R\$)...	10,80	
Cep Destino: 79031-902 (MS)		
Peso real (kg).....	0,063	
Objeto.....: SK073457750BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 13,40

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

Margane Simônia Heidrich

CT CRC MS 6768/0-5

CPF 606 519 731-20

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de faturaOs valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62

Presidente

Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE SN

CENTRO

- 79270-970

CARACOL

- MS

CNP.J....: 34028316547145 Tel.:

Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNP.J/CPF.....: 15380504000151

Doc. Post.....: 25081195

Cartao Postagem.: 58735950

Cod. Adm.....: 9061126

Numero Contrato.: 9912234596

Movimento...: 19/11/2009 Hora.....: 12:59:09

Caixa.....: 13800514 Matricula: 82022976

Lancamento.: 00013 Atendimento.: 00001

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cep Destino: 79031-901 (MS)		
Peso real (g).....	19	
Objeto.....: RK477586217BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cep Destino: 79031-901 (MS)		
Peso real (g).....	19	
Objeto.....: RK477586225BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cep Destino: 79165-900 (MS)		
Peso real (g).....	20	
Objeto.....: RK477586234BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cep Destino: 79240-000 (MS)		
Peso real (g).....	19	
Objeto.....: RK477586248BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cep Destino: 79072-900 (MS)		
Peso real (g).....	19	
Objeto.....: RK477586251BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

Peso real (g).....: 19
Objeto.....: RK477586265BR
REGISTRO NACIONAL....: 2,60

Folha nº.....
Câmara Mun. de Caracol

Ass:.....

CARTA COMERCIAL A F 1 3,60+
Valor do Porte(R\$)....: 1,00
Cep Destino: 79022-370 (MS)
Peso real (g).....: 18
Objeto.....: RK477586279BR
REGISTRO NACIONAL....: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 3,60+
Valor do Porte(R\$)....: 1,00
Cep Destino: 79160-900 (MS)
Peso real (g).....: 19
Objeto.....: RK477586262BR
REGISTRO NACIONAL....: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 3,60+
Valor do Porte(R\$)....: 1,00
Cep Destino: 79160-900 (MS)
Peso real (g).....: 19
Objeto.....: RK477586296BR
REGISTRO NACIONAL....: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 3,60+
Valor do Porte(R\$)....: 1,00
Cep Destino: 79031-901 (MS)
Peso real (g).....: 19
Objeto.....: RK477586305BR
REGISTRO NACIONAL....: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 3,60+
Valor do Porte(R\$)....: 1,00
Cep Destino: 79031-901 (MS)
Peso real (g).....: 19
Objeto.....: RK477586319BR
REGISTRO NACIONAL....: 2,60


Margane Simonia Heidrich
CT CRC-MS 676810-5
CPF 600 519 731-20

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 39,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotações:.....
.....
.....

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de faturas/boletins constantes deste comprovante
podendo sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG..:


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ/CPF.....: 15380504000151
 Doc. Post.....: 24724001
 Cartao Postagem.: 58735950
 Cod. Adm.....: 9061126
 Numero Contrato.: 9912234596

Movimento...: 09/11/2009 Hora....: 10:57:30
 Caixa.....: 13753433 Matricula: 82022976
 Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00005
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	4,45+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cap Destino: 79280-000 (MS)		
Peso real (g).....	51	
Objeto.....: RK477586150BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

CARTA COMERCIAL A F	1	4,45+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cap Destino: 79031-902 (MS)		
Peso real (g).....	51	
Objeto.....: RK477586163BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

Margane Simoni Heidrich

CT CRC MS 6798/0-5
 CPF 6001519 701-20

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

Oseias F. Forte
Oseias Ferreira Forte
 CPF N° 000.434.851-62
 Presidente

A FATURAR

* Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
 apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
 poderao sofrer variacoes de acordo com as

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ/CPF.....: 15380504000151
 Doc. Post.....: 25112002
 Cartao Postagem.: 58735950
 Cod. Adm.....: 9061126
 Numero Contrato.: 9912234596

Movimento...: 20/11/2009 Hora....: 10:04:56
 Caixa.....: 13932716 Matricula: 82012245
 Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00001
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Cap Destino: 79230-000 (MS)		
Peso real (g).....	15	
Objeto.....: RK477587226BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,60

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
 apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
 poderao sofrer variacoes de acordo com as
 clausulas contratuais

Nome: _____

RG.: _____

Ass. Responsavel: _____

Ass: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE SN
CENTRO - 79270-970
CARACOL - MS
CNPJ.....: 34026316547145 Tel.:
Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ/CPF.....: 15380504000151
Doc. Post.....: 24763311
Cartao Postagem.: 58735950
Cod. Adm.....: 9061126
Numero Contrato.: 9912234596

Movimento...: 10/11/2009 Hora.....: 10:31:02
Caixa.....: 13770777 Matrícula: 82012245
Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	3,90+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Cep Destino: 79031-901 (MS)		
Peso real (g).....	26	
Objeto.....: RE265273967BR		
REGISTRO NACIONAL....	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,90


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

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

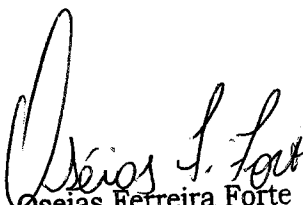
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome: _____

RG.: _____

Ass. Responsavel.....


Oséias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LISBON FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2003 IRRF	7.50%		46,47
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	318,17
		Salário Líquido:	2.151,83

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO		Data de 01/01/2009	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2003 IRRF	15.00%		60,91
12 SEGURO MONGERAL			18,40
14 BANCO BRADESCO S/A			605,73
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.198,30	Dep. IRRF: 0	956,74
		Salário Líquido:	1.513,26

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de 01/01/2009	
Contrato: 41	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2003 IRRF	7.50%		46,47
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			540,00
14 BANCO BRADESCO S/A			146,33
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	1.004,50
		Salário Líquido:	1.465,50

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.000	3.500,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		354,07
2003 IRRF	22.50%		191,55
12 SEGURO MONGERAL			18,40
14 BANCO BRADESCO S/A			341,34
Salário Base: 3.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.500,00
Base INSS/Prev: 3.500,00	Base IRRF: 3.001,73	Dep. IRRF: 1	905,36
		Salário Líquido:	2.594,64

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CFC-MS/6768/0-5
CPF 000 519 731-20



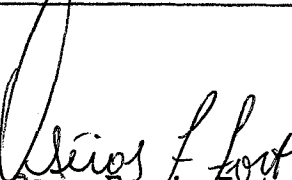
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2003 IRRF		7.50%		9,84	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		200.00		200,00	
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.565,70	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	1.988,46

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000	3.000,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		330,00	
2003 IRRF		15.00%		88,40	
14 BANCO BRADESCO S/A				496,90	
Salário Base:	3.000,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.000,00
Base INSS/Prev:	3.000,00	Base IRRF:	2.381,60	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	2.064,70

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2003 IRRF		7.50%		14,02	
14 BANCO BRADESCO S/A				610,35	
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.621,50	Dep. IRRF:	4
				Salário Líquido:	1.573,93

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30.000	2.470,00		
Descontos					
2001 INSS		11.00%		271,70	
2003 IRRF		7.50%		46,47	
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO				1.500,00	
14 BANCO BRADESCO S/A				490,14	
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1
				Salário Líquido:	161,69


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2009

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de 01/01/2009	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00	
Descontos			
2001 INSS	11.00%		271,70
2003 IRRF	7.50%		35,65
12 SEGURO MONGERAL			60,01
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.909,90	Dep. IRRF: 2	367,36
		Salário Líquido:	2.102,64

Total Contratos: 18

Total Proventos: 23.790,00

Total Descontos: 8.153,35

Total Líquido: 15.636,65

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


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