

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 006/10/SEC. Caracol-MS., 31 de Junho de 2.010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

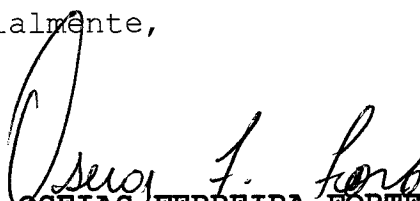
Referente : Balancete do Mês de : Junho/10

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAYKON DA SILVA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.009 A 31/12/2.010

ENDEREÇO : RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

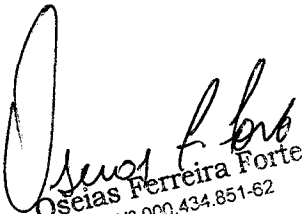
CARGO : **CONTADOR**

SERVIDOR : **EFETIVO**

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

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

CPF Nº 200.838.151-04 RG Nº 090.715 SSP-MS


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Osvaldo Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	275.773,45	56.453,49	332.226,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	275.773,45	56.453,49	332.226,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	275.773,45	56.453,49	332.226,94	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	265.097,35	57.032,48	322.129,83
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	22.825,09	4.900,46	27.725,55	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	18.155,01	4.670,08	22.825,09
I.N.S.S.	17.836,35	3.503,10	21.339,45	I.N.S.S.	18.958,48	3.503,10	22.461,58
I.R.R.F.	2.968,53	615,69	3.584,22	I.R.R.F.	1.307,92	498,61	1.806,53
I.S.S.	165,00	140,00	305,00	I.S.S.	0,00	140,00	140,00
SEGURO MONGERAL	798,35	159,27	957,62	SEGURO MONGERAL	798,35	159,67	958,02
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	320.366,77	65.772,01	386.138,78	RESTOS A PAGAR	5.843,25	0,00	5.843,25
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.160,36	66.003,94	376.164,30
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	272.268,45	56.254,52	328.522,97	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	272.268,45	56.254,52	328.522,97				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	10.468,48	17.169,89	10.468,48	Banco Conta Movimento	17.169,89	16.738,99	16.738,99
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.468,48	17.169,89	10.468,48	TOTAL DISPONÍVEL	17.169,89	16.738,99	16.738,99
Total	603.103,70	139.196,42	725.130,23	Total	603.103,70	139.196,42	725.130,23


Oscar Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



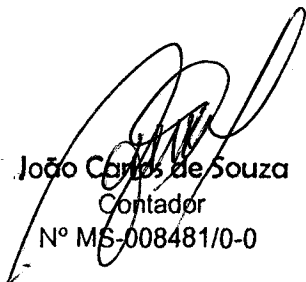
Termo de Conferência de Caixa

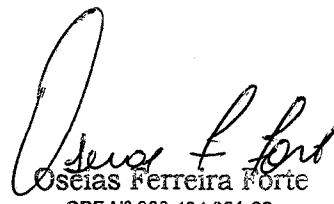
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

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

Por verdade firmamos o presente.

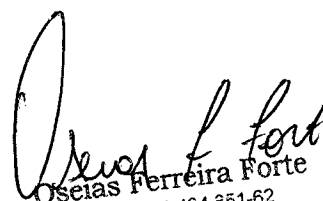
CARACOL - MS, 30 de Junho de 2010


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2010

Banco: BANCO BRADESCO S/A

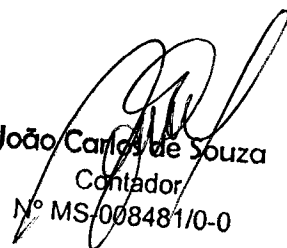
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
163	21/06/2010	Pag. Empenho nº 104 - parc. nº 1 - OP nº 154	2155	DB	350,00
168	28/06/2010	Pag. Empenho nº 110 - parc. nº 1 - OP nº 159	2169	DB	365,00
Total da Conciliação.....:					715,00
Saldo Contábil.....:					16.738,99
Saldo do Extrato Bancário....:					17.453,99

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

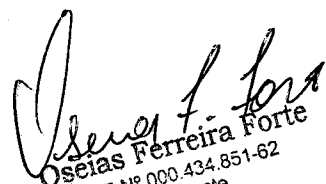
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Período

01/06/2010

a

30/06/2010

92202962

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

MS



7200001953019500000001296230130710

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Domicílio Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis de seus cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex e aproveite todas as vantagens que só o Bradesco pode oferecer. Fale com seu Gerente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2010

	Saldo em 31/05/2010	Saldo em 30/06/2010
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	17.919,89	17.453,99
Total Disponível	17.919,89	17.453,99
Total Geral	17.919,89	17.453,99

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				17.919,89
01/06	Repasse Emprest Consig	0044378		4.670,08	13.249,81
02/06	Cheque Especie	0002145		400,00	
	Cheque Compensado	0002146		638,61	12.211,20
04/06	Cheque Especie	0002148		600,00	
	Cheque Compensado	0002144		350,00	11.261,20
07/06	Cheque Especie	0002147		328,52	10.932,68
08/06	Tarifa Bancaria Folhacheque	0600018		28,80	





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/06					10.903,88
09/06	Tarifa Manutencao C/c Tar.manut.c/c	0010610		19,50	10.884,38
18/06	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio	0037100 0600001	56.268,02	6,00	67.146,40
21/06	Cheque Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0002149 0002152 0002157 0002164 0002162 0002165 0002167 0002168		10.925,02 1.900,00 1.200,00 2.059,24 372,95 581,56 355,75 1.708,16	48.043,72
22/06	Cheque Dep.conta Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Saque Com Cheque Cb Especie	0002150 0027736 0027736 0002163		3.230,28 20.205,36 11,00 619,94	23.977,14
23/06	Cheque Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0002158 0002153 0002156 0002166		481,30 248,06 254,19 200,00	22.793,59
24/06	Cheque Dep/esp Saque Com Cheque Cb Especie Cheque Compensado Cheque Compensado	0002159 0002170 0002151 0002160		350,00 540,00 2.300,00 760,00	18.843,59
25/06	Saque Com Cheque Cb Especie	0002154		293,35	18.550,24
28/06	Saque Com Cheque Cb Especie Saque Com Cheque Cb Especie	0002172 0002173		284,60 284,60	17.981,04
29/06	Cheque Compensado	0002161		171,30	17.809,74
30/06	Cheque Compensado	0002171		355,75	17.453,99





Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		56.268,02	56.733,92	17.453,99

Anotações

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.01.0	Pessoal Ativo	423.000,00	0,00 0,00 0,00	423.000,00	35.196,41 35.196,41 35.196,41	218.952,80 218.952,80 218.105,81	204.047,20 0,00 846,99
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	7.421,92 7.421,92 7.421,92	42.554,23 42.554,23 42.554,23	57.445,77 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	25.880,00	0,00 0,00 0,00	25.880,00	1.280,70 1.280,70 1.280,70	4.690,08 4.690,08 4.690,08	21.189,92 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.99.0	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	350,00 1.002,60 1.002,60	3.996,41 3.996,41 3.996,41	21.003,59 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	21.500,00 13.850,63 13.850,63	20.500,00 7.649,37 7.649,37
01.031.0001-3.3.90.36.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	800,00 800,00 800,00	3.700,00 3.700,00 3.700,00	26.300,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.99.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	6.809,46 6.684,46 7.465,85	35.738,42 35.613,42 34.867,67	34.261,58 125,00 870,75
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.095,00 1.095,00 365,00	1.095,00 1.095,00 365,00	18.905,00 0,00 730,00
Total Projeto Atividade.....:		738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	56.453,49 56.981,09 57.032,48	332.226,94 324.452,57 322.129,83	406.653,06 7.774,37 10.097,11
Total Unidade		738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	56.453,49 56.981,09 57.032,48	332.226,94 324.452,57 322.129,83	406.653,06 7.774,37 10.097,11
Total Geral		738.880,00	0,00 0,00 0,00	738.880,00	56.453,49 56.981,09 57.032,48	332.226,94 324.452,57 322.129,83	406.653,06 7.774,37 10.097,11

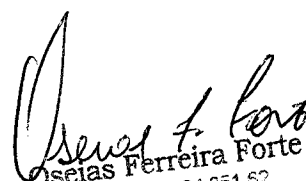
Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

João Carlos de Souza
 Contador
 N° MS-008481/0-0

Oséias Ferreira Forte
 CPF N° 000.434.851-62
 Presidente

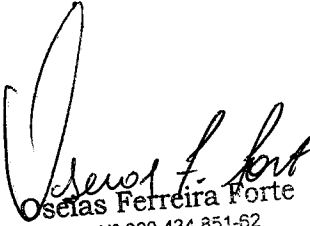
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

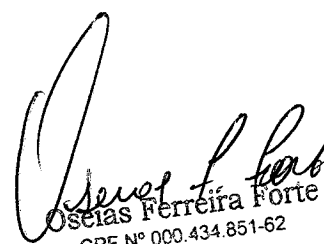
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2010

Período: Janeiro a Junho

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.32	1/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,08
1.37	18/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	610,35
1.50	31/3/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	7.649,37
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	8.338,80

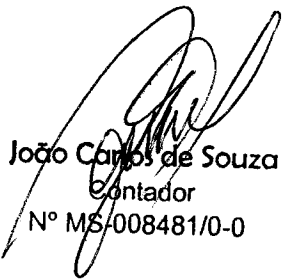
Mês: Maio

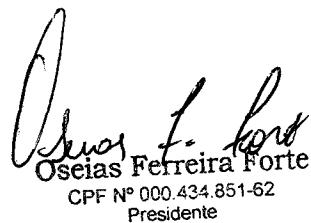
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.79	21/5/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	236,64
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	236,64

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.108	24/6/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	125,00
1.109	24/6/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	296,67
1.110	28/6/2010	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	730,00
1.111	29/6/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ALCYR MENDONÇA - ME	370,00
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	1.521,67

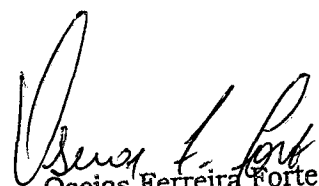
Quantidade Geral de Empenhos.....:		8	Total Geral de Empenhos.....:	10.097,11
------------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 11 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS.**


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

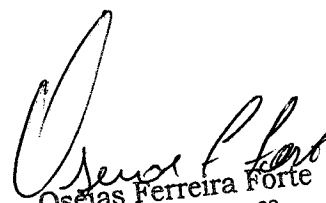
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

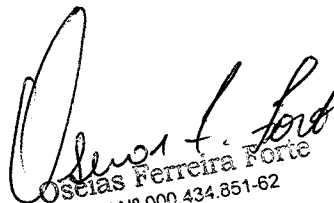
1. 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E DATA DAS MESMAS.



Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho
Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/06/2010	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	498,61
02/06/2010	EXTRA		2.02.03.02.04	I.S.S.	140,00
02/06/2010	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	4.670,08
17/06/2010	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.503,10
23/06/2010	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	159,67

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5 Valor Total: 8.971,46


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 015/10/SEC.

Caracol-Ms., 01 de Junho de 2010.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.2146, recolhimento do IRRF e ISS a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

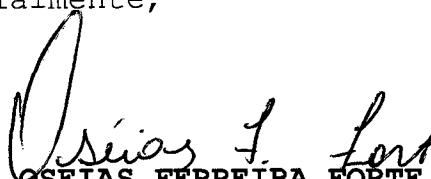
Senhora Prefeita,

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

- Retenção Folha IRRF R\$ 498,61
- Retenção Nota ISS R\$ 140,00
- Total.....R\$ **638,61**

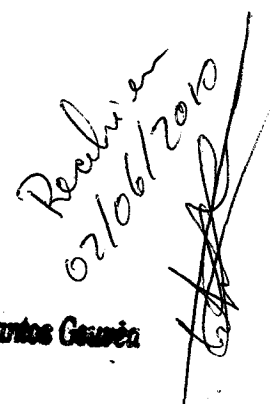
Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

A EXMª Srª

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


Carlos Antonio dos Santos Gouveia
Sec. Chefe de Gabinete

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2010		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários.	498,61
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		498,61
EM: 02/06/2010		Total →

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2010		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a ISSQN.	140,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		140,00
EM: 02/06/2010		Total →

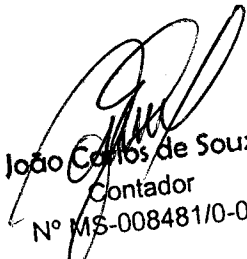

 Almirania Portillo Certurião
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 02.06.10

Recebi
 17/06/10
 Jucione Lima



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 02/06/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		498,61
Líquido a Pagar		498,61
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : JUNHO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2146	498,61

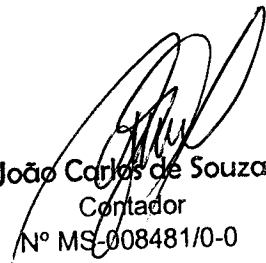

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

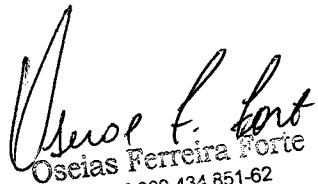

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 02/06/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.04	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		140,00
Líquido a Pagar		140,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA, MES 06/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2146	140,00

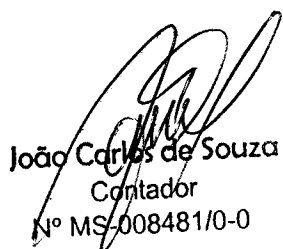

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 02/06/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.06	
CREDOR		
64 - BANCO BRADESCO S/A		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.670,08
Líquido a Pagar		4.670,08
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS AO BANCO BRADESCO S/A		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	4.670,08

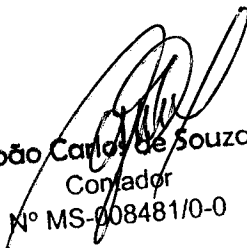

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 17/06/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.503,10
Líquido a Pagar		3.503,10
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MES DE MAIO/2010		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1	3.503,10


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 155277
Nro Aut : 365172 Caixa : 82012245
Data : 23/06/2010 Hora : 09:32
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.092004
57008.967606 1 46390000015967

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

V - Calculado : 159,67
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

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: 20/06/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 48		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 07/06/2010		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.017		
CEP: 79270-000				Período: 05/06/2010 à 04/07/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	07/06/2010	20/06/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100920057-6	0001/993/93100017/000	159,67

Autenticação Mecânica

Sub-Estipulante CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Contrato 30656	Apólice 93.100.017	Fatura 48	Período 05/06/2010 a 04/07/2010
---	--------------------------	------------------------------	---------------------	---

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
SEGURADOS GERAL

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

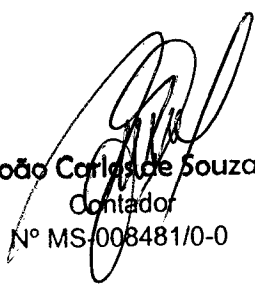
Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2009	52.353,25	52.353,25	52.353,25	26.176,62	5.235,32	18,40
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2009	54.839,05	54.839,05	54.839,05	27.419,52	5.483,91	62,86
003900673	OSEIAS FERREIRA FORTE	05/07/2009	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

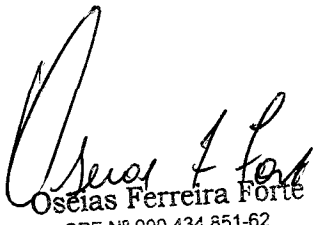
Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	4	211.898,80	159,67	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	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:		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		
Bairro: CENTRO				Data Emissão:		
U.F.: MS				Apólice:		
Cidade: CARACOL				VG-93.100.017		
CEP: 79270-000				Período:		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				05/06/2010 à 04/07/2010		



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/06/2010
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		159,67
Líquido a Pagar		159,67
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE JUNHO/10		
DADOS FINANCEIROS		
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	159,67


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
90	02/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	STUDIO FRONTEIRA	600,00
91	02/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	328,52
92	04/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	355,75
93	04/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	293,35
94	07/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	94,52
95	08/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	355,75
96	10/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	284,60
97	17/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.508,07
98	17/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.898,34
99	17/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
100	17/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.421,92
101	18/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
102	20/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
103	21/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
104	21/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
105	21/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	800,00
106	21/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
107	23/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	284,60
108	24/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	VAGNER LEITE CARVALHOS - ME	125,00
109	24/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BRASIL TELECOM S.A.	296,67
110	28/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	1.095,00
111	29/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ALCYR MENDONÇA - ME	370,00
112	30/06/2010	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	51,40
Quantidade de Empenhos.....:		23	Total de Empenhos.....:	56.453,49

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 56.453,49

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 56.453,49

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/06/2010	EMPENHO	90	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	STUDIO FRONTEIRA	600,00
02/06/2010	EMPENHO	91	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	328,52
17/06/2010	EMPENHO	97	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.508,07
17/06/2010	EMPENHO	100	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.421,92
18/06/2010	EMPENHO	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	DENIS DA MAIA -ME	2.300,00
21/06/2010	EMPENHO	85	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO SÃO JORGE	481,30
21/06/2010	EMPENHO	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	171,30
21/06/2010	EMPENHO	95	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	355,75
21/06/2010	EMPENHO	98	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.898,34
21/06/2010	EMPENHO	99	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.01.01	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
21/06/2010	EMPENHO	102	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	JORNAL TRIBUNA POPULAR	2.000,00
21/06/2010	EMPENHO	103	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.99.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	350,00
21/06/2010	EMPENHO	104	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
21/06/2010	EMPENHO	105	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.99.00	JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	800,00
21/06/2010	EMPENHO	106	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
23/06/2010	EMPENHO	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	248,06
23/06/2010	EMPENHO	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.200,00
23/06/2010	EMPENHO	93	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	ENERSUL	293,35
23/06/2010	EMPENHO	94	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	MONGERAL	94,52
24/06/2010	EMPENHO	92	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	355,75
24/06/2010	EMPENHO	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	DILVAR DA SILVA LEITE	284,60
24/06/2010	EMPENHO	107	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	284,60
28/06/2010	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	MOVEIS CARACOL LTDA	365,00
30/06/2010	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.99.00	BANCO BRADESCO S/A	51,40

Total de Pagamento de Empenhos.....:

24

Valor Total:

57.032,48

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/06/2010
Nº do Empenho: 86 Data do empenho....: 28/05/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 3495-1329 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	171,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	171,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	171,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	171,30

HISTÓRICO

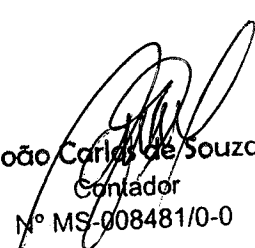
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E OUTROS PARA SEREM USADOS NO SALÃO PARA DECORAR, PARA O DIA DA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CARACOLENSE.

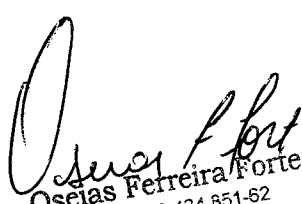
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 18	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2161 171,30


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente

Comp. Banco Ag. CF Conta C2 Série Cheque nº E3
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1BDVWV 002161 0 171,30 x:x:x:x:x:x

Pague por este Cheque a quantia de Cento setenta e um reais, trinta centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x e centavos acima

SUPERMERCADO CARANDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



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

Caracol-MS 21 de Junho de 10
Oseias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 388.999.351-91
1º Secretário

0237068140 06800216154 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 21/06/2010

Nº do Empenho: 85

Data do empenho.....: 27/05/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85 - SUPERMERCADO SÃO JORGE

C.N.P.J/C.P.F.: 02.490.045/0001-17

Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 3495-1530

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	481,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	481,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	481,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	481,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXI.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 18

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.99

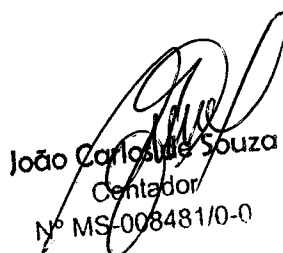
Outros Materiais de Consumo

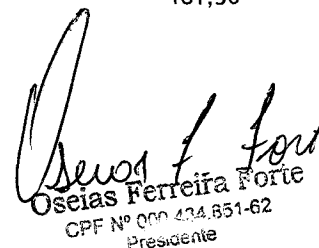
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2158

481,30


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/06/2010

Nº do Empenho: 70

Data do empenho....: 06/05/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 81 - RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 04.535.657/0001-04

Endereço VA. DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.200,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.200,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.200,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PUBLICAÇÃO DE MATERIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

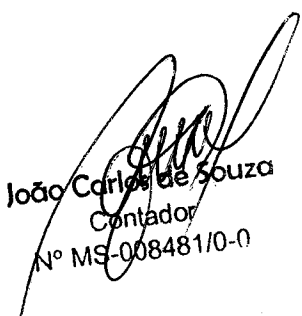
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2157

1.200,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp.	Banco	Ad.	Cl.	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Q	R\$
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1	1BDVVW	002157	1 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de **Um mil, duzentos reais** x:x e centavos acima

RAKAAL EDIÇÕES DE REVISTAS LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 21 de Junho de 10

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
Maykon da Silva
CPF Nº 489.999.351-91
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/06/2010

Nº do Empenho: 32

Data do empenho....: 01/03/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951116

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	248,06
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	720,92
Saldo a pagar do Empenho	79,08
Líquido a Pagar	248,06

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO CONTRATO COM A EMPRESA ACIMA CITADA PARA ESTIMAR AS DESPESAS QUE VIEREM OCORRER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2.010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

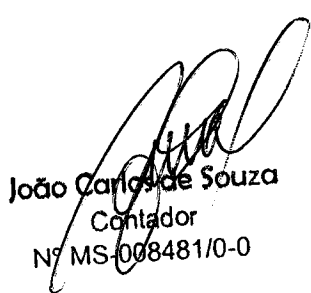
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

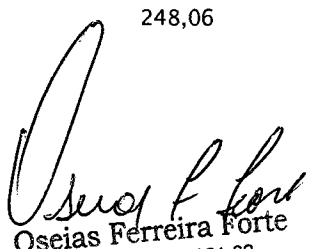
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

248,06


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


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 - 73270-970
CARACOL - MS
CNPJ....: 34028316547145 Tel.: -
Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/06/2010 Hora.....: 08:35:51
Caixa.....: 17793914 Matricula: 82012245
Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	248,06+
Valor Principal(R\$):	248,06	
Objeto.....:	0019400000000024806000000	
L.....	50000005424217	

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 248,06

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 248,06

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

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

SARA 4.1.09

CORREIOS



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

GECOF/MS
Contrato...: 9912234596
Fatura.....: 9905220399
Vencimento.: 09/06/2010

CNPJ Cedente..... 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 25/05/2010 18:12:26
Lote da Remessa.... ECT00RM03916250510E
Página..... 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Líquido
NR. DO CARTAO: 58735950-NAO CONSTA RESPONSAVEL													
CODIGO	SERVICO							VALOR (R\$)			QUANTIDADE		
40096	SEDEX - CONTRATO							161.46			14		
10065	CARTA COMERCIAL							82.75			21		
TOTAL:								244.21			35		

DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL: 000000000000035													
SERVICOS DE MESES ANTERIORES												0.00 D	
SERVICOS DO MES												244.21 D	
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA												0.00 D	
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA												0.00 C	
01/05/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99032204735(ATUALIZACAO) VENC. 09/04/2010 PAGA 22/04/2010												0.50 D	
01/05/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99032204735(MULTA) VENC. 09/04/2010 PAGA 22/04/2010.....												3.35 D	

TOTAL GERAL DA FATURA												248.06	
NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC. TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENT													
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.													

**CORREIOS**

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



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

GECOF/MS
Contrato....: 9912234596
Fatura.....: 9905220399
Vencimento.: 09/06/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.: 25/05/2010 18:12:26
Lote da Remessa....: ECT00RMO3916250510E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.to.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT	Unif.	VT	Serv.	Desconto	Líquido
FATURA: 9905220399 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 RESPONSÁVEL													
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978012		79031 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978026		79022 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978030		79031 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978043		79031 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978057		79280 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978063		79280 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978074		79260 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978088		79031 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978091		79031 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978105		79031 CARACOL		28	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978383		79280 CARACOL		42	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978397		79260 CARACOL		42	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
26/04/2010	SEDEX - CONTRATO	0790978406		79031 CARACOL		42	0000001	11,34		11,34	0,00		11,34
06/05/2010	SEDEX - CONTRATO	0293220552 01		79031 CARACOL		27	0000001	14,04		14,04	0,00		14,04
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122247 25		79240 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122255 25		70165 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122264 25		70165 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122278 25		70165 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122281 25		70160 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122295 25		70160 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122304 25		70160 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122318 25		79006 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122321 25		79022 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
07/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962122335 25		79005 CARACOL		24	0000001	4,15		4,15	0,00		4,15
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123494 25		70165 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123503 25		70160 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123517 25		70160 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123525 25		70160 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123534 25		70160 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123548 25		70165 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123551 25		70165 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123563 25		70165 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123579 25		70165 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123592 25		79900 CARACOL		20	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
20/05/2010	CARTA COMERCIAL	0962123596 25		70165 CARACOL		19	0000001	3,75		3,75	0,00		3,75
SUB-TOTAL DO CARTAO 58735950:										R\$ 244,21	R\$ 0,00		R\$ 244,21
TOTAL DE SERVIÇOS 6675468-CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL:													R\$ 244,21
TOTAL DAS POSTAGENS 22-MATO GROSSO DO SUL:													R\$ 244,21

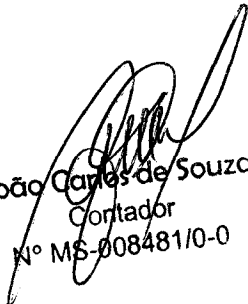
Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 90	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 2/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 76 - STUDIO FRONTEIRA	C.N.P.J./C.P.F....: 06.168.993/0001-91	
Endereço.....: RUA NICOMEDES GONZALES,512 PREDIO	Cidade: BELA VISTA	UF.: MS
Telefone.....: 4392834	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
600,00 (Seiscentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FILMAGEM COBERTURA DE TRANSMISSÃO NO DIA DA ENTREGA DE TITULO DE CIDAÇÃO CARACOLENSE E MAIS 10 CDS GRAVADOS PARA OS VEREADORES.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	41.071,04	
Lanç. Empenho...:	600,00	
Saldo Atual.....:	40.471,04	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

STUDIO FRONTEIRA
ROBERTO WALTER DO NASCIMENTO BOLLER

RUA ABILIO DE SA MEDEIROS, 52 STUDIO FRONTEIRA - BAI NOVA BELA VISTA
BELA VISTA/MS - 79.260-00
CAE: 6370 - CNPJ: 06.168.993/0001-91



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

CNPJ 06.168.993/0001-91 DO MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
23/06/10	AVISTA	18/07/2010	000071

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO Rua Libindo Ferreira Leite, 251			
BAIRRO Centro	CIDADE PARACOL	U.F. MS	FONE/FAX 79.270-000
C.N.P.J./C.P.F. 15.380.504/0001-51	INSC. ESTADUAL ISENTO	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	
OBSERVAÇÕES			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	FILMAGEM e cobertura de Transmissão do Studio no dia da entrega de Titulo de Cidadão paracollense e mais 10 CDs gravados para os Vereadores		600,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				600,00

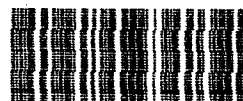
Recebi(emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

02/06/10
DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000071





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 02/06/2010

Nº do Empenho: 90

Data do empenho....: 02/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 76 - STUDIO FRONTEIRA

C.N.P.J/C.P.F: 06.168.993/0001-91

Endereço RUA NICOMEDES GONZALES, 512 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 4392834

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FILMAGEM E COBERTURA DE TRANSMISSÃO NO DIA DA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDAÇÃO CARACOLENSE E MAIS 10 CDS GRAVADOS PARA OS VEREADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

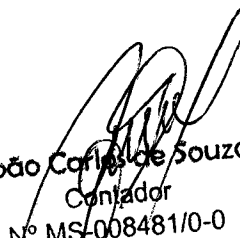
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

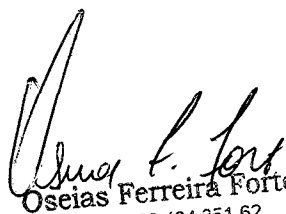
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2148

600,00


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 91 Tipo.....: Ordinário Data.....: 2/6/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

328,52 (Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES DE ABRIL TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI ENCAMINHADO O BOLETO A ESTA CASA, E CHEGOU NO DIA DIA EM QUE OCORREU O PAGAMENTO.

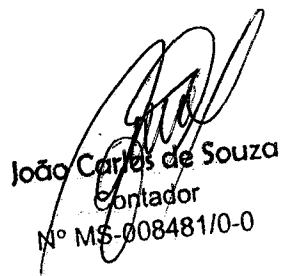
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 40.471,04
Lanç. Empenho....: 328,52
Saldo Atual.....: 40.142,52

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Empresa Energetica De Mato Grosso Do Sul S.A. - Enersul

Av Gury Marques, 8000 - 79072900 - CAMPO GRANDE
CNPJ - 15.413.826/0001-50 Insc.Est.: 281055530
Agência Virtual: www.enersul.com.br

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE B 1

COD FISCAL OP: 5.258

GRUPO B 3

03/10 - 000.000.114.070

EMIÇÃO: 17/03/2010

FAT-08-201053436688-56

APRESENTAÇÃO: 19/03/2010

REFERÊNCIA: 03/2010

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOLCPJ 15380504000151 LOCAL: 8071 ETAPA/LIVRO: 21/S07190/2
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - 21.071.90.009500
CENTRO - CARACOL - MS - 79270-000

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 03/2010

95FC.AF94.CEA0.D26A.4A58.10CD.98D7.1497**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO****CLASSIFICAÇÃO**

B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

19636054 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE**DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊ 03/2010**EQUIPAMENTO: MD F60849
UNIDADE DE MEDIDA: kWh
ORIGEM DA LEITURA ATUAL: LIDA
DATA DA LEITURA ATUAL: 15/03/2010
DATA DA LEITURA ANTERIOR: 12/02/2010
NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31
LEITURA ATUAL: 28539
LEITURA ANTERIOR: 27964
CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1,00
CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 575
CONSUMO FATURADO NO MÊS: 575
FATOR DE POTÊNCIA:**HISTÓRICO DE CONSUMO**

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MEDIDA DIÁRIA
02/2010	30	491	LIDO	16,36
01/2010	30	244	LIDO	8,13
12/2009	31	504	LIDO	16,25
11/2009	29	413	LIDO	14,24
10/2009	30	336	LIDO	11,20
09/2009	32	293	LIDO	9,15
08/2009	30	200	LIDO	6,66
07/2009	30	212	LIDO	7,06
06/2009	31	286	LIDO	9,22
05/2009	31	407	LIDO	13,12
04/2009	32	394	LIDO	12,31
03/2009	30	412	LIDO	13,73

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	78,37	TRANSMISSAO	12,62
DISTRIBUICAO	82,50	ENC. SETORIAIS	29,70
TRIBUTOS	58,65	Soma Demonstrativo	261,84

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA**9457542****ATENDIMENTO AO CLIENTE**
LIGUE**0800 7227272****VENCIMENTO****05/04/2010****CONSUMO TOTAL FATURADO****575 kWh****VALOR ATÉ O VENCIMENTO****R\$ 328,52****LANÇAMENTOS**
DESCRIÇÃOQTDE-REF.
FATURADATARIFA
S/ICMS

VALOR (R\$)

CONSUMO	575	0,353370	203,19
VALOR DO PIS			2,51
VALOR DO COFINS			11,63
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	01/2010		0,50
JUROS CONTA ANTERIOR	01/2010		0,74
MULTA CONTA ANTERIOR	01/2010		2,08
CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA			63,36
VALOR DO ICMS			44,51

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$): 261,84 ALÍQUOTA(%): 17 VALOR(R\$): 44,51

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%,
ACRESCIDO DE JUROS DE 0,333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME
LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

0800 722 7272

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 21,16 CORRESPONDENTE 2a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

Empresa Energetica De Mato Grosso Do Sul S.A. - Enersul

Av Gury Marques, 8000 - 79072900 - CAMPO GRANDE
CNPJ - 15.413.826/0001-50 Insc.Est.: 281055530
Agência Virtual: www.enersul.com.br

FICHA DO CAIXA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
ENERSUL S	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	21/S07190	05/04/2010
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
17/03/2010	FAT-08-201053436688-56	9457542	03/2010
			VALOR COBRADO (R\$)
			328,52

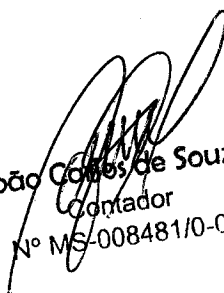
836300000038 285200500004 001080002015 053436688567





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 02/06/2010
Nº do Empenho: 91	Data do empenho....: 02/06/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	328,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	328,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	328,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	328,52
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NO MES DE ABRIL TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI ENCAMINHADO O BOLETO A ESTA CASA, E CHEGOU NO DIA DIA EM QUE OCORREU O PAGAMENTO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 328,52

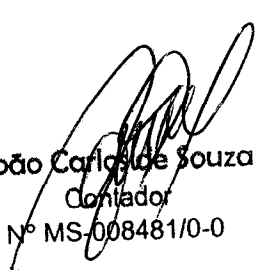

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

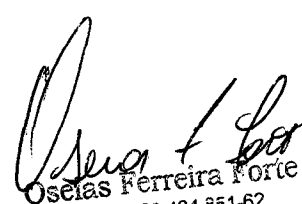

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 92	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 4/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE	C.N.P.J/C.P.F....: 000.434.851-62	
Endereço.....:	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
355,75 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO SENDO A RAZÃO DE 25 UFERMS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	22.470,62	
Lanç. Empenho...:	355,75	
Saldo Atual.....:	22.114,87	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	OSEIAS FERREIRA FORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	04/06/2010	Fim:	05/06/2010
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
04/06/2010	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
05/06/2010	C. GRAND	A	CARACOL	

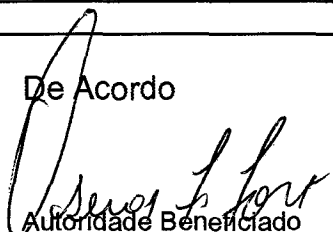
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da caravano mais alimentos do ms, conforme convite do Excelentissimo Governador Andre Pucinelli

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 07/06/2010


Autoridade Beneficiado
OSEIAS FERREIRA FORTE
Verº Presidente

Assinatura Designante
MAYKON DA SILVA
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli,
convida para as solenidades nos municípios de:

CAMPO GRANDE – 4 de junho de 2010 (sexta-feira)

- Caravana Mais Alimentos no MS.

Horário: 10 horas

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

BODOQUENA – 4 de junho de 2010 (sexta-feira) - ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS

- Reunião com as famílias beneficiárias do Programa Vale Renda.

Horário: 13 horas

Local: Quadra Municipal Nasário Costa Campo - Rua 13 de Maio s/n - Centro (próximo a Prefeitura Municipal).

- Inauguração de 50 unidades habitacionais do Bairro Nova Bodoquena.

Horário: 14 horas

Local: Rua Guilherme Maidana s/n - Nova Bodoquena.

- Assinatura da Ordem de Serviço para recapeamento de vias urbanas;

- Assinatura da Ordem de Serviço para construção da quadra poliesportiva coberta da Escola Municipal João Batista Pacheco.

Horário: 15 horas

Local: Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, esquina com a Rua Guilherme Maidana.

BONITO – 4 de junho de 2010 (sexta-feira) RETIFICAÇÃO

- Reunião com as famílias beneficiárias do Programa Vale Renda;

- Assinatura da Ordem de Serviço para pavimentação e melhorias da MS-178 – Ministério do Turismo/Governo do Estado;

- Assinatura da Ordem de Serviço para execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Donária e Jardim Andréia;

- Assinatura de Ordens de Serviço da Prefeitura.

Horário: 17 horas

Local: Salão da Acácia Branca - Rua Filinto Müller, s/n, Centro.

- Inauguração do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Bonito.

Horário: 19 horas

Local: Rodovia MS-178, km 13.

Traje: esporte

Comp. Banco Ag. CT Conta QZ Série Cheque n° G R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1BDVWV 002171 7 355,75 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de trezentos cinquenta e cinco reais, setenta e cinco centavos

x:x e centavos acima
OSEIAS FERREIRA FORTE x:x ou à sua ordem



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

Caracol-MS 24 de Junho
Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva

Cliente bancario desde 01/2005
Maykon da Silva
CPF N° 389.989.351-91
1° Secretário

0237068129 06800217154 5211011530431



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/06/2010

Nº do Empenho: 92

Data do empenho....: 04/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE

C.N.P.J/C.P.F: 000.434.851-62

Endereço

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	355,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	355,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	355,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	355,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO SENDO A RAZÃO DE 25 UFERMS.

DADOS DA DOTAÇÃO

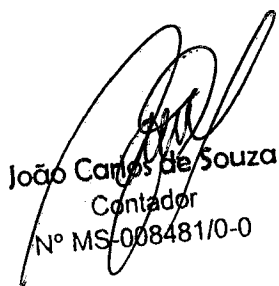
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

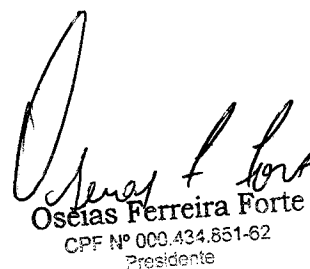
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2171

355,75


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

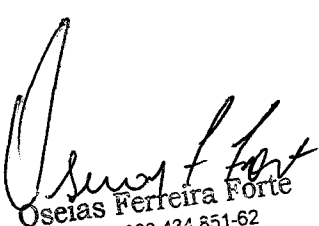

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 93	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 4/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
293,35 (Duzentos e Noventa e Tres Reais e Trinta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO EM ANEXO		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	40.142,52	
Lanç. Empenho...:	293,35	
Saldo Atual.....:	39.849,17	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE B 1

COD FISCAL OP: 5.258
EMISSÃO: 18/05/2010
APRESENTAÇÃO: 20/05/2010

GRUPO " B " 05/10 - 000.111.683
FAT-08-201065470191- 46
REFERÊNCIA: 05/2010

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPJ 15380504003151

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

9457542

VENCIMENTO

04/06/2010

CONSUMO TOTAL FATURADO
500 kWh

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 7227272

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 293,35

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 05/2010

F0EC.49F3.9E06.1B9D.D554.7563.55D7.D7EC

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

B 3 / PODER PUBLICO / CONVENCIONAL / BIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

19636054 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

QTDE-REF.
FATURADA

TARIFA
SICMS

VALOR (R\$)

CONSUMO

500

0,359460

179,

VALOR DO PIS

2,

VALOR DO COFINS

10,

CONTR CUSTEIO SERV IL.PUBLICA

61,

VALOR DO ICMS

39,

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 05/2010

EQUIPAMENTO:

MD F60849

UNIDADE DE MEDIDA:

kWh

ORIGEM DA LEITURA ATUAL:

LIDO

DATA DA LEITURA ATUAL:

14/05/2010

DATA DA LEITURA ANTERIOR:

14/04/2010

NÚMERO DE DIAS FATURADOS:

30

LEITURA ATUAL:

29645

LEITURA ANTERIOR:

29145

CONSTANTE DE FATURAMENTO:

1,00

CONSUMO MEDIDO NO MÊS:

500

CONSUMO FATURADO NO MÊS:

500

FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
04/2010	30	606	LIDO	20,20
03/2010	31	575	LIDO	18,54
02/2010	30	491	LIDO	16,36
01/2010	30	244	LIDO	8,13
12/2009	31	504	LIDO	16,25
11/2009	29	413	LIDO	14,24
10/2009	30	336	LIDO	11,20
09/2009	32	293	LIDO	9,15
08/2009	30	200	LIDO	6,66
07/2009	30	212	LIDO	7,06
06/2009	31	286	LIDO	9,22
05/2009	31	407	LIDO	13,12

>>>

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$): 232,14 ALÍQUOTA(%): 17 VALOR (R\$): 39,46

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

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

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	71,07	TRANSMISSÃO	12,27
DISTRIBUIÇÃO	74,39	ENC. SETORIAIS	22,00
TRIBUTOS	52,41	Soma Demonstrativo	232,14

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

0800 722 7272

O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUÇÃO DE R\$ 18,14 CORRESPONDENTE 3ª PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISÃO TARIFÁRIA DE 2003
REAJUSTE DE 2,58%. RESOLUÇÃO ANEEL 958/10, A PARTIR DE 08/04/10

DEBITOS: 03/2010 R\$ 328,52



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 23/06/2010
Nº do Empenho: 93 Data do empenho..... 04/06/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	293,35
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	293,35
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	293,35
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	293,35

HISTÓRICO

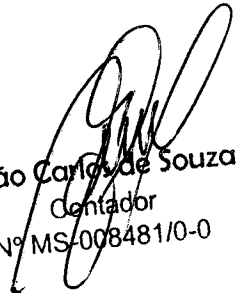
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO QUITADO EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 293,35


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 94 Tipo.....: Ordinário Data.....: 7/6/2010

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 SEGUROS QUE A EMPRESA RECOLHE PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA

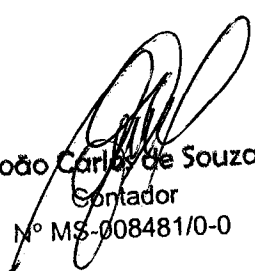
DADOS DA DOTAÇÃO

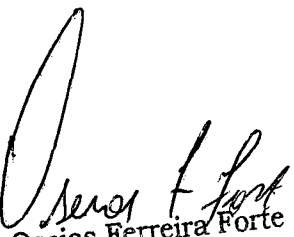
Cód Reduzido.: 20
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 39.849,17
Lanç. Empenho....: 94,52
Saldo Atual.....: 39.754,65

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 155279
Nro Aut : 368258 Caixa : 82012245
Data : 23/06/2010 Hora : 09:33
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.092004
55008.967600 8 4639000009-52

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 94,52
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

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:		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		
Bairro: CENTRO				Data Emissão:		
U.F.: MS				Apólice:		
Cidade: CARACOL				Período:		
CEP: 79270-000				05/06/2010 à 04/07/2010		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						


Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	3369-3/0089676-4	07/06/2010	20/06/2010
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100920055-P	0001/993/93100018/000	94,52

Autenticação Mecânica

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: 20/06/2010		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 48		
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL				Data Emissão: 07/06/2010		
U.F.: MS CEP: 79270-000				Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/06/2010 à 04/07/2010		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 23/06/2010

Nº do Empenho: 94

Data do empenho.....: 07/06/2010

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 SEGUROS QUE A EMPRESA RECOLHE PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

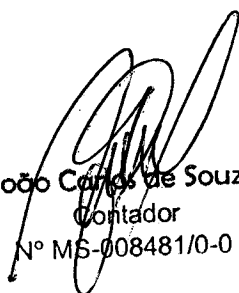
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

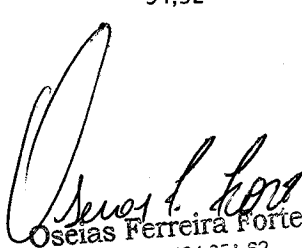
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

94,52

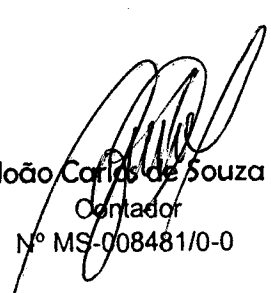

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

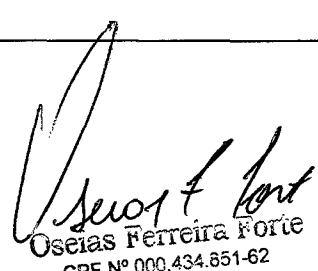

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 95	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 8/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J./C.P.F....:	
Endereço.....:	Cidade:	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
355,75 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, SENDO A RAZÃO DE 25 UFERMS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	22.114,87	
Lanç. Empenho...:	355,75	
Saldo Atual.....:	21.759,12	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MOYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	08/06/2010	Fim:	09/06/2010
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
08/06/2010	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
09/06/2010	C. GRAND	A	CARACOL	

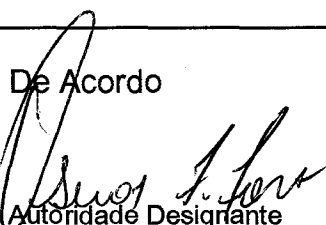
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande, no escritório do Senador Delcídio do Amaral, tratando de assunto de Interesse do Município de Caracol, referentes Emendas parlamentares para o nosso Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 10/06/2010


Autoridade Designante

OSEIAS FERREIRA FORTE
Verº Presidente

Assinatura Beneficiado

MAYKON DA SILVA
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador DELCÍDIO DO AMARAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive em nosso escritório político no dia 08 de junho de 2010, o Sr. Maykon da Silva, Vereador de Caracol, tratando de assunto de interesse do município.

Campo Grande-MS, 08 de junho de 2010.



Edimar Pereira Maciel
Assessor Parlamentar

Comp. Banco Ag. Cl. Conta Q. Série Cheque nº Q. R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1BDVWW 002167 9 355,75 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de

Trezentos cinquenta e cinco reais, setenta e cinco centavos

x:x
MAYKON DA SILVA x:x
e centavos acima ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-Ma 21 de Junho 4 de 10

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005



Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

023706818 04800216754 521101153063



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2010

Nº do Empenho: 95

Data do empenho....: 08/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	355,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	355,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	355,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	355,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, SENDO A RAZÃO DE 25 UFERMS

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 2167

355,75

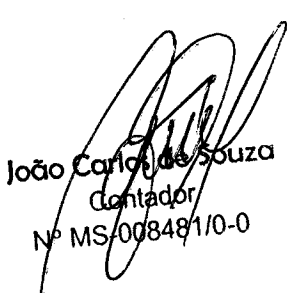
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.651-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 96	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 10/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F....:	
Endereço.....:	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
284,60 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, SENDO A RAZÃO DE CADA 20 UFERMS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	21.759,12	
Lanç. Empenho...:	284,60	
Saldo Atual.....:	21.474,52	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	DILVAR DA SILVA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	10/06/2010	Fim:	11/06/2010
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/06/2010	CARACOL	A	DOURADOS	
11/06/2010	DOURADO	A	CARACOL	

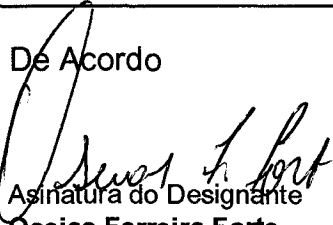
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Dourados participando de eventos a convite do Governador Andre Pucinelli.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 11/06/2010


Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Dilvar da Silva Leite
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE DOURADOS

A Prefeitura de Dourados convida para a solenidade de assinatura de ordens de serviço para:

- Execução de obras e recapeamento de vias urbanas;
- Construção da quadra poliesportiva coberta na Patrulha Mirim e
- Construção da Segunda etapa da Vila Olímpica Indígena na Aldeia Jaguapirú.

Presença do Governador André Puccinelli.

Data: 10/06/2010 (Quinta - feira)

Horário: 8h

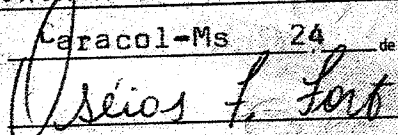
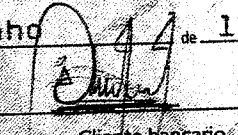
Local: Rua Monte Alegre, s/n - Grande Ouro Verde

Em frente ao Ginásio de Esportes Ulisses Guimarães

Traje: Esporte



PREFEITURA DE
Dourados
A FORÇA DO TRABALHO

Comp	Banco	Ag	Conta	Q	Série	Cheque n°	Nº
048	237	0681	510718	011530	41	1BDVWV	00217313
284,60							x:x:x:x:x
Duzentos oitenta e quatro reais, sessenta centavos							x:x:x:x
DILVAR DA SILVA LEITE							x:x:x:x:x
Caracol-Ms							24 de Junho de 10
							
Bradesco							
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVENBRO 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 369.993.351-91 1º Secretário							
: 023706810 04800217354 5211011530000							



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/06/2010
Nº do Empenho: 96	Data do empenho....: 10/06/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 136 - DILVAR DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	284,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	284,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	284,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	284,60
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, SENDO A RAZÃO DE CADA 20 UFERMS	
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 2173 284,60

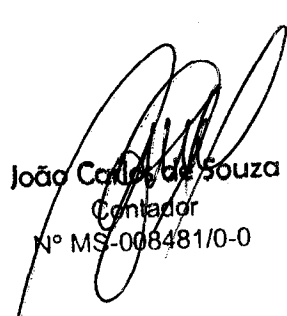
João Carlos de Souza
Canditor
Nº MS-008481/0-0

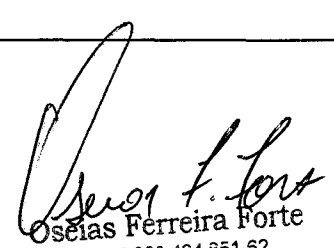
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 97	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 5 – FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.508,07 (Dois Mil, Quinhentos e Oito Reais e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/2010.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	206.555,27	
Lanç. Empenho...:	2.508,07	
Saldo Atual.....:	204.047,20	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2010

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

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de 01/02/2008	
Contrato: 33	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	632,13
Descontos			
2001 INSS		8.00%	50,57
14 BANCO BRADESCO S/A		208,61	208,61
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	632,13 259,18
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	372,95

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

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.508,07 Total Descontos: 406,18 Total Líquido: 2.101,89

Observação:

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.651-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/06/2010

Nº do Empenho: 97

Data do empenho....: 17/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 2.508,07

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 2.508,07

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 2.508,07

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0 I.N.S.S. 197,57

2.02.03.02.06 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A 208,61

Total das Retenções 406,18

Líquido a Pagar 2.101,89

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 17

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.01

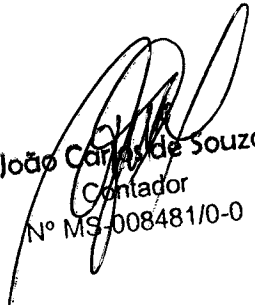
Pessoal Ativo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

2.101,89

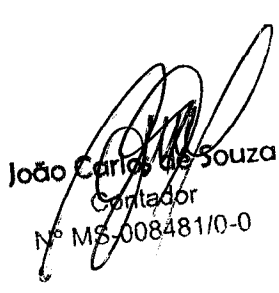

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

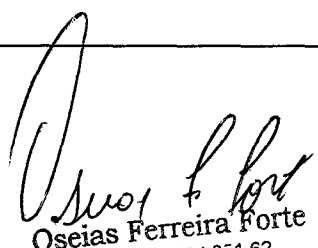

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 98	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F....: 15.380.504/0001-51	
Endereço.....: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 674951172	FAX.....: 674951467	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
8.898,34 (Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIO ESTATUTARIOS MES DE JUNHO/2010.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 17		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	236.735,54	
Lanç. Empenho...:	8.898,34	
Saldo Atual.....:	227.837,20	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.651-62
Presidente



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2010

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de 21/02/1977	
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE				30,00d	3.202,96
1011 A.T.S.				35,00%	1.121,04
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º				20 %	640,59
Descontos					
2001 INSS				11,00%	375,81
2003 IRRF				22,50%	170,17
12 SEGURO MONGERAL				62,86	62,86
14 BANCO BRADESCO S/A				489,72	489,72
Salário Base:	3.202,96	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	4.964,59
Base INSS/Prev:	4.964,59	Base IRRF:	3.835,33	Dep. IRRF:	5
				Salário Líquido:	3.866,03

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
Salário Base:	1.851,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.313,75
Base INSS/Prev:	2.313,75	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	2.059,24

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
11 13º SALARIO				776,25	776,25
Descontos					
2001 INSS				8,00%	67,50
14 BANCO BRADESCO S/A				245,33	245,33
Salário Base:	675,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.620,00
Base INSS/Prev:	843,75	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.307,17

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.898,34 Total Descontos: 1.665,90 Total Líquido: 7.232,44

Observação:

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

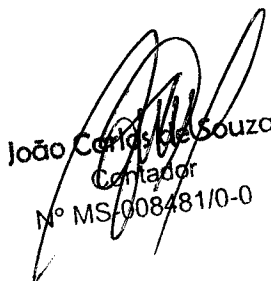
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

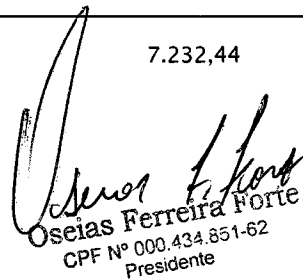
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/06/2010
Nº do Empenho: 98	Data do empenho....: 17/06/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 674951172	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	8.898,34
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.898,34
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.898,34
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 0 I.N.S.S.	697,82
2.02.03.02.02 0 I.R.R.F.	170,17
2.02.03.02.05 0 SEGURO MONGERAL	62,86
2.02.03.02.06 0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 5/A	735,05
Total das Retenções	1.665,90
Líquido a Pagar	7.232,44
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIO ESTATUTARIOS MES DE JUNHO/2010.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 17	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01	Pessoal Ativo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 7.232,44


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 99 Tipo.....: Ordinário Data.....: 17/6/2010

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JUNHO / 2010.

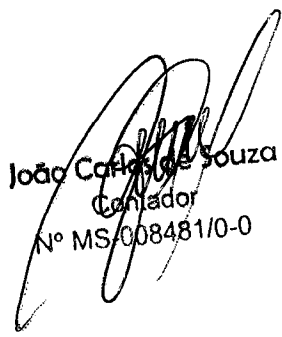
DADOS DA DOTAÇÃO

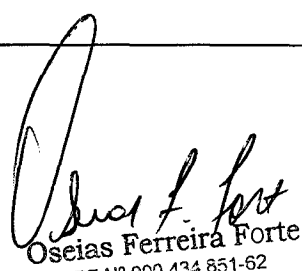
Cód Reduzido.: 17
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.01 Pessoal Ativo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...: 227.837,20
Lanç. Empenho...: 23.790,00
Saldo Atual.....: 204.047,20

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

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 Junho de 2.010.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 002166, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Junho/2.010.

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

Maira Alves Leite

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS	CPF 000.033.781-10
------------------------------	---------------------------

Pago em Cheque nº 00.2166

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

Oseias Ferreira Forte

Presidente da Câmara

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Primeiro Secretario

Maykon da Silva

CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2010

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Data de 01/01/2001	
Contrato: 5	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	271,70
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA				200.00	200,00
Salário Base: 2.470,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 3
				Salário Líquido:	1.998,30

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA				Data de 01/01/2005	
Contrato: 20	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	3.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	330,00
2003 IRRF				7.50%	65,22
14 BANCO BRADESCO S/A				496,90	496,90
Salário Base: 3.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.000,00
Base INSS/Prev: 3.000,00				Base IRRF: 2.368,62	Dep. IRRF: 2
				Salário Líquido:	2.107,88

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE				Data de 01/01/2009	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	271,70
14 BANCO BRADESCO S/A				610,35	610,35
Salário Base: 2.470,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4
				Salário Líquido:	1.587,95

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA				Data de 01/01/2009	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	271,70
14 BANCO BRADESCO S/A				490,14	490,14
Salário Base: 2.470,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1
				Salário Líquido:	1.708,16

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY				Data de 01/01/2009	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	271,70
14 BANCO BRADESCO S/A				1.029,37	1.029,37
Salário Base: 2.470,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00				Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1
				Salário Líquido:	1.168,93



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2010

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
12 SEGURO MONGERAL		18,40	18,40
14 BANCO BRADESCO S/A		605,73	605,73
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00 895,83
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.574,17

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
7 DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO		540,00	540,00
14 BANCO BRADESCO S/A		146,33	146,33
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00 958,03
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.511,97

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de 01/01/2009	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	CLASSE:	NÍVEL: Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1002 SUBSÍDIO		30,00d	3.500,00
Descontos			
2001 INSS		11,00%	375,81
2003 IRRF		7,50%	110,58
12 SEGURO MONGERAL		18,40	18,40
14 BANCO BRADESCO S/A		577,98	577,98
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.500,00 1.082,77
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 2.973,50 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.417,23

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
12 SEGURO MONGERAL		60,01	60,01
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00 331,71
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.138,29

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 7.577,12 Total Líquido: 16.212,88

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

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2010

Nº do Empenho: 99

Data do empenho....: 17/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.607,71
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	175,80
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	96,41
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	3.956,80
Total das Retenções		6.836,72

Líquido a Pagar: 16.953,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JUNHO / 2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

16.953,28

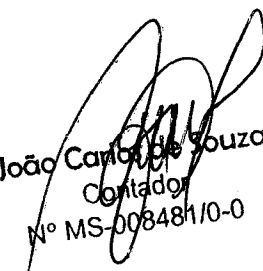
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

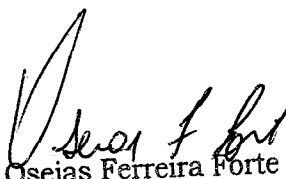
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 100	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 17/6/2010
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		
7.421,92 (Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE MAIO/2010		
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....:	64.867,69	
Lanç. Empenho...:	7.421,92	
Saldo Atual.....:	57.445,77	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 24.0 DATA: 17/06/2010 HORA: 09:17:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251

CENTRO

79270-000

CARACOL

MS

(0006) 74951172

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 05/2010

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 10.925,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.925,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SP06481 100 364 210610C

10.925,02R CBM

858600001094

250202702404

215380504007

015120100590

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

O DA FAZENDA - MF. DATA: 17/06/2010
A DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB HORA: 09:17:43
FIP8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010) PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 05/2010

INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51		0000	2402	582
3.503,10	7.460,30	0,00	38,38	0,00	0,00	10.925,02	0,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 17/06/2010
Nº do Empenho: 100	Data do empenho....: 17/06/2010
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.....	7.421,92
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	7.421,92
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.421,92
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	7.421,92
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE MAIO/2010	
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 7.421,92

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 101 Tipo.....: Ordinário Data.....: 18/6/2010

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

2.300,00 (Dois Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE, MES DE JUNHO/2010.

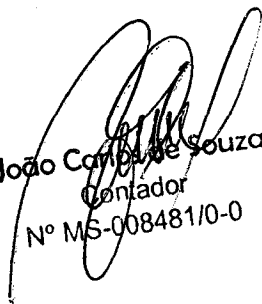
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 39.754,65
Lanç. Empenho...: 2.300,00
Saldo Atual.....: 37.454,65

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000091
Data e Hora de Emissão	18/06/2010 10:0
Código de Verificação	0e99a1e2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DENIS DA MAIA - ME**

CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30

Inscrição Municipal: **00111846-0**

Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº59 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-420**

Município: **CAMPO GRANDE**

UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Endereço: **AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **camaracaracol_14@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA PATRIMONIAL, SOFT RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO.

Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE					Qtde 1	Unitário R\$ 2.300,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00					COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00					IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 2.300,00	Alíquota:	4,26%	Valor do ISS:
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2010

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

CNAE: 620150000

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Termi : 22302815 Id. Trx.: 155294
Nro Aut : 425087 Caixa : 82012245
Data : 23/06/2010 Hora : 09:45
(Horário de Brasília)

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

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01562 - AFONSO PENA-UCPO.6DE
Conta : 000000002415-5
Nome : DENIS DA MATA ME

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

QUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9433



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/06/2010

Nº do Empenho: 101

Data do empenho....: 18/06/2010

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..... 2.300,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 2.300,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 2.300,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 2.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE, MES DE JUNHO/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2151

2.300,00

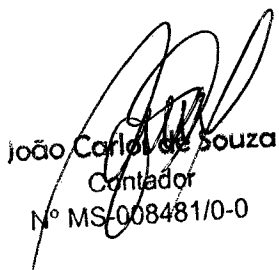
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

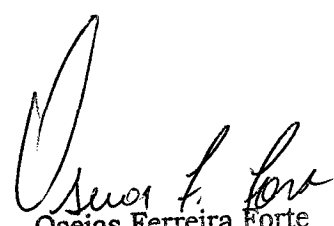
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 102	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 20/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR	C.N.P.J./C.P.F....: 09.313.720/0001-81	
Endereço....: MIGUEL RUNAN NETO,75	Cidade: JARDIM	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
2.000,00 (Dois Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JUNHO/2010		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	37.454,65	
Lanç. Empenho...:	2.000,00	
Saldo Atual.....:	35.454,65	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1		1ª Via - Cliente		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	
DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL/NÚMERO	108847	
20/08/2010		16/08/2010	000339		
CLIENTE				FONE/FAX	
Câmara Municipal de Aracoc				3955.1172	
CNPJ/CPF/RG		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		15270			
ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua Lúcio Ferreira Leite				Centro	
CEP	CIDADE	UF	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		
33	Aracoc	MS			

FATURA Nº		VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	REPARAÇÃO DE MATERIAIS DE					
	IMPRENSA PREÇO TOPORE					
	AS CONTRATO DE NR				200000	
						
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENTO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	200000	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALIQ	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	100,00	
TRANSPORTADORA			ENDEREÇO			
FRETE	CONTA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO		PESO BRUTO
☐ EMITENTE	☐ DESTINATÁRIO					



RUA CEL. JUVÊNCIO, 547
CENTRO - JARDIM / MS

Recebi (emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 108847		NOTA FISCAL / NÚMERO 000339	
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Comp. Banco Ag. C1 Conto C2 Série Cheque nº 03
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1BDVWV 002152 0 1.900,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de Hum mil, novecentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

JORNAL TRIBUNA POPULAR x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Oseias Ferreira Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

0023706815 0480021525 529101153043

Cruzeiro do Sul

Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bals
CEP 78005-240 - Campo Grande-MS
Fone: (67)3312-9700

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

28 ANOS

• JARDIM E SUDESTE DO MS

Sexta-feira • 11 de Junho de 2010

ANO 28 • Nº 1.507 • 22 PÁGINAS

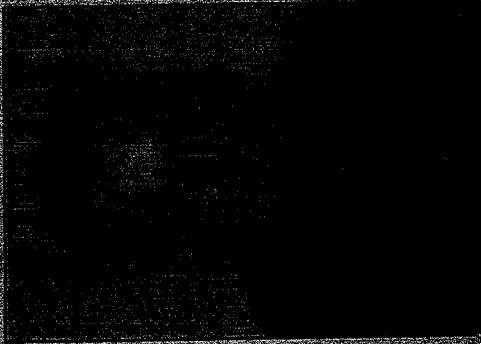
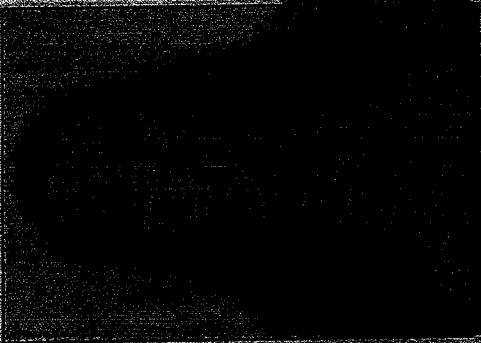
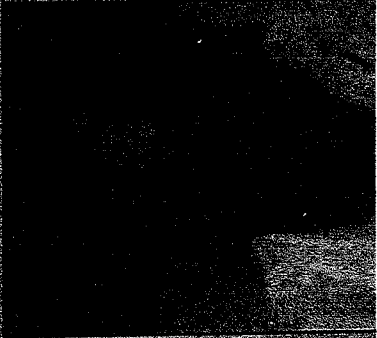
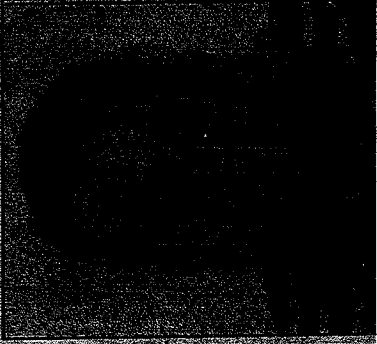
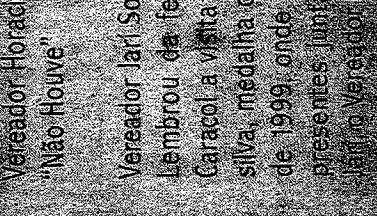
Governador realiza inaugurações e lança obras em B

O governador André Puccinelli esteve na manhã desta sexta-feira em Bela Vista, onde realizou a inauguração da reforma da escola estadual Vera Guimarães Loureiro e lançou obras de repcapeamento asfáltico, ampliação da rede de esgotamento sanitário e construção de casas populares. Acompanhado dos deputados federais Waldemir Moka e Geraldo Resende, deputados estaduais Antonio Carlos Arroyo, Ary Rigo, Reinaldo Azambuja, Carlos Marun e Zé Teixeira, do vice-prefeito Antonio Flávio Barbosa Cabral, o "Pato", prefeitos de Antonio João e caracol, Jurei Marques e Maria Odeth respecti-



Câmara Municipal de Caracol

7 DE JU

					
Paulo Pradella	Maysen da Silva Leite	Nelly Godoy	João Souza Vilas	Jary Souza Neto Filho	Horaci
Vereadora Magali da Silva Godoy. Moção de Congratulação. Satisfeitas as formalidades regimentais apresentado ao Plenário Legislativo, Moção de Congratulações ao Excmo. Sr. Vereador Jamal Mamed Salin, pelos motivos que passo expor: A Câmara Municipal de Caracol, legítima representante do povo, por indicação da Vereadora Magali Godoy, em nome das famílias Caracolenses, agradece de coração pelo belíssimo trabalho em bem atender a população.					Vereador Horaci "Não Houve" Vereador Jary So Lembrou da fe Caracol a vista silva, medalha d de 1999, onde presentes Junt Jary So Vereador

Cruzeiro do Sul

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

Tribuna Popular

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982

• JARDIM E SUDESTE DO MS

Sexta-feira • 4 de Junho de 2010

ANO 28 • Nº 1.506 • 16 PÁGINAS

Governador e prefeito José Arthur lançam "pacote de obras"

Com as presenças do governador do Estado André Puccinelli e do prefeito municipal de Bonito, José Arthur (PMDB), foi lançado na sexta-feira (4) no município o programa "Bonito — Melhor de Viver", com inaugurações, inícios e lançamentos de obras estaduais e municipais. Entre as inaugurações realizadas estão a da reforma da Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, da 2ª etapa da revitalização da rua Plad Rebuá, da 1ª etapa do Projeto Bonito Digital e do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Bonito.

As "ordens de serviço" assinadas incluem a da restauração asfáltica das ruas centrais e pavimentação de ruas da Vila Donária e Jardim Andréia (R\$4,8 milhões), a do início da pavimentação

DORNAL CONDE





Magali



Maykon da Silva Leite



Magaly Godoy



João Souza Vilalba



Jary Souza Neto Filho



Horácio Junior Godoy

Vereadora Magali da Silva Godoy, Presidente da Câmara Municipal de Caracol, pediu a mesa diretora ouvindo o coléneo a sua forma regimental para que após a e discutida e aprovada seja encaminhado este Poder Legislativo ao Exmo. Delcídio do Amaral solicitando de na a possibilidade de interceder junto a de telefonia celular solicitando desse instalação de uma torre de telefonia móvel para atender a região do Alto Caracol e a seguir:

A: Justifico aos nobres pares desta casa a indicação e de extrema necessidade de que a região do Alto Caracol conta com um número significativo de habitantes em seiscentos, que a região fica distante e cinco quilômetros da sede do município, acarretando dificuldades para a vida da comunidade no que diz respeito à saúde, informação, em fim trazendo transtornos de vida daqueles municípios que muito neste benefício; Sala das Sessões de 28 de 2010, Autora Vereadora da Silva Godoy. Vereadora Magali da Silva Godoy: Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Caracol, intercedo junto a mesa diretora ouvindo o coléneo Pleno para que após ser ouvida e aprovada seja encaminhado expediente ao Exmo. Senado Delcídio do Amaral solicitando de na a possibilidade de interceder junto a de telefonia celular solicitando desse instalação de uma torre de telefonia móvel para atender a região do Alto Caracol e a seguir:



Honorato Ovelar Solaliendres

fica localizado na Fazenda Dois Amigos, pois o referido bueiro esta se rompendo pelo que o Fazendeiro relatou e caso isso rompa o por completo a estrada poderá ficar intransitável. Vereador João Souza Vilalba: Um pedido a Exma. Prefeita Municipal de Caracol com cópia à Secretaria de Finanças do município que envie a esta Casa de lei o relatório e viagens e diárias com os devidos valores, da Senhora Prefeita e de todos os Senhores Vereadores.



Dilvar da Silva Leite

Vereador Malkon: Pedido ao Senhor Secretário de Obras, Hordones José Alves para que coloque um braço com luminária em frente a casa do Sr. Willian Gonçalves na Rua Tira Dentes, inclusive não terá custo para o Executivo porque o proprietário já comprou o braço e a lâmpada é só para que instale o material; Sr. Presidente: Vereador Oséias com permissão do Nobre colega o Vereador Malkon, apresento um projeto de lei para que seja instituído o Dia do Município de Caracol, em homenagem ao município.



Preguinho

quebras-molas na Rua Libindo Ferreira Leite, pois é de extrema necessidade que nesta rua temos o Legislativo, Executivo, Secretaria de Educação, Correio e Escola Municipal; Grande fluxo de pessoas (pedestres) e predisa de quebras-molas para conter a velocidade excessiva de motos e carros que transitam na rua.

Vereador Honorato (Palavra Livre)

mento do Governador de R\$ 600.000,00 o município e ressaltou ainda que o presidente da Câmara o dimissuendo, sendo feito a licitação da verba vindo do Estado, o Vereador parabenizou o Presidente do Hospital Rita Amorim Godoy Carlos Junior Godoy e a Direção de Saúde, pois segundo ele a cada vez em dez anos como Vereador Legislativa que o Presidente da Câmara e Diretora manda o balancete onde que está sendo aplicado que foi um Projeto aprovado por prestação de contas, segundo isso é importante, significa que a Casa Legislativa como temos também, isso é bonito e assim que com credibilidade para nós Vereadores. População nos empenhar mais pelo nosso município o ajudando nos eventos, a Direção do Hospital promove em a Saúde do povo de Caracol.

Vereador Paulo Pradella (Palavra Livre): Cumprimos a todos os Nobres e os presentes, segundo o Vereador falou da farmácia do Posto de Saúde não tinha Amoxilina e Polivitamínicos básicos para a resfriado, pediamos



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 21/06/2010

Nº do Empenho: 102

Data do empenho.....: 20/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - JORNAL TRIBUNA POPULAR

C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81

Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 2.000,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 2.000,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 2.000,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02.04 0 I.S.S. 100,00

Total das Retenções 100,00

Líquido a Pagar 1.900,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JUNHO/2010

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

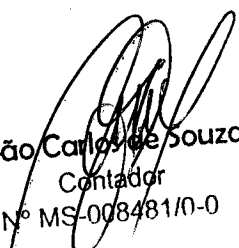
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2152

1.900,00


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 103

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 21/6/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço.....: AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF.: MS

Telefone.....: 674951669

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA E GABINETE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 18

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.99

Outros Materiais de Consumo

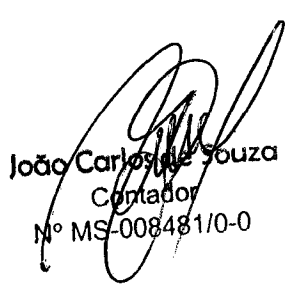
VALORES DA DOTAÇÃO

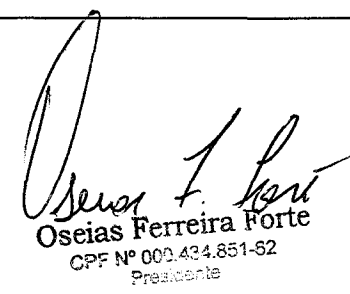
Saldo Anterior....: 21.353,59

Lanç. Empenho....: 350,00

Saldo Atual.....: 21.003,59

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C2	Série	Chx	g	RS
048	237	0681	50	718	011530	41	1BDVWV	002159	8
									350,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

NISHIWADWA INFORMATICA LTDA 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

Caracol-MS 21 de Junho
Oseias F. Forte
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

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

0023706818 0480021530 5211001530159



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/06/2010
Nº do Empenho: 103	Data do empenho....: 21/06/2010
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..: 674951669	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	350,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA E GABINETE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 18	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2159 350,00

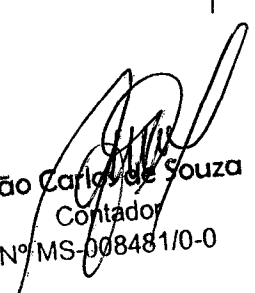
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

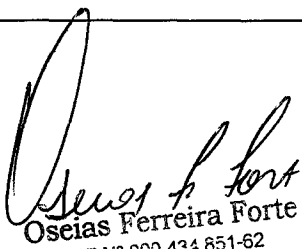
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 104	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 21/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 52 - FAROL BR CARACOL M5	C.N.P.J./C.P.F.:	
Endereço....: RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade: CARACOL	UF.: M5
Telefone.....: (67) 3495-1551	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	35.454,65	
Lanç. Empenho...:	350,00	
Saldo Atual.....:	35.104,65	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

002722

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSAO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

21/06/10








Cfiente

27/07/2010 Câmara Municipal de Coraicol-MS

Ender6

Av. Lelando Ferreira Leite, 25

Bairro

Centro

Cidade

Caramel

U.F.

ms

Fon'e / Fax

CEF

E-mail

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

15.380.504.0001/51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL D:
NOTA FISCAL

350.00

Recebi(emos) de CONDOMÍNIO PAPA LEO 11 - JARDIM BOA ESPERANÇA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SEED

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

000722



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 21/06/2010

Nº do Empenho: 104

Data do empenho..... 21/06/2010

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 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADORES

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.39.99

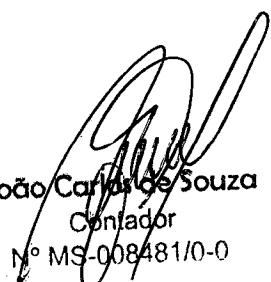
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

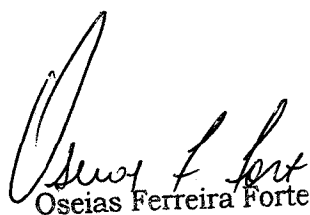
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2155

350,00

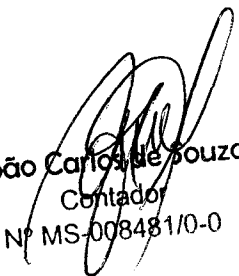

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

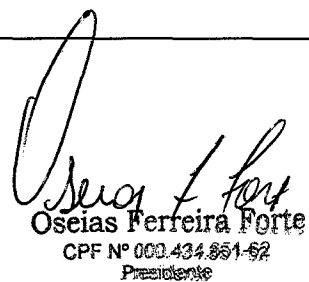

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 105	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 21/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO	C.N.P.J/C.P.F....: 528.148.581-49	
Endereço.....: AV. BRASIL,910	Cidade:	UF.:
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
800,00 (Oitocentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido..: 19		
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.....: 3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	27.100,00	
Lanç. Empenho...:	800,00	
Saldo Atual.....:	26.300,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

COCAINE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
21.06.2010			000011
Cliente em nome do Município de Cororó Endereço Ru: Humberto S. Szele Bairro			
Cidade Cororó	UF MS	Fone / Fax	CEP 78270000 E-mail
CNPJ / CPF 153805040001-51		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SEFE

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

0000000000

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	CZ	Série	Cheque nº	G	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 1BDVVW	002160	1	760,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Setecentos sessenta 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

a JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-MS 21 de Junho de 10



Bradesco

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

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Maykon da Silva

Cliente bancário
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

0237068150

04800246051

52316011530430



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 21/06/2010

Nº do Empenho: 105

Data do empenho..... 21/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome...: 148 - JOSEMAR ARGUELHO FIGUEREDO

C.N.P.J/C.P.F.: 528.148.581-49

Endereço AV. BRASIL,910

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho..... 800,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 800,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 800,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02.04 0 I.S.S. 40,00

Total das Retenções 40,00

Líquido a Pagar 760,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 19

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.....: 3.3.90.36.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2160

760,00

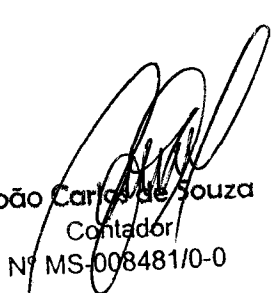
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-00848/10-0

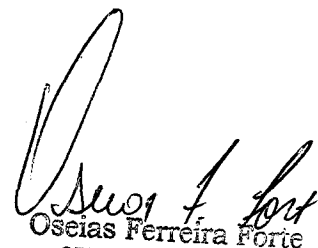
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 106	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 21/6/2010
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 SERVIÇOS DE CONSULTORIAS NA AREA JURIDICA, E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTE A CASA, NOS PROJETOS DE LEIS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 11		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	24.000,00	
Lanç. Empenho...:	3.500,00	
Saldo Atual.....:	20.500,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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

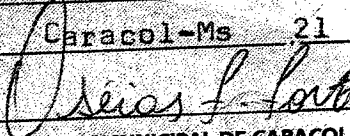

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp Banco Ag Cl Conta CZ Série Cheque nº G R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1BDVWV 002150 4 3.230,28 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Treis mil, duzentos e trinta reais, vinte e oito centavos
x:x e centavos acima

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem
Caracol-Ms 21 de Junho de 10

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


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

Cliente bancario desde 01/2005

Maykon da Sil
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

: 023706817 0480023505 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2010

Nº do Empenho: 106

Data do empenho....: 21/06/2010

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. 269,72

Total das Retenções 269,72

Líquido a Pagar 3.230,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS NA AREA JURIDICA, E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTE A CASA, NOS PROJETOS DE LEIS.

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 2150

3.230,28

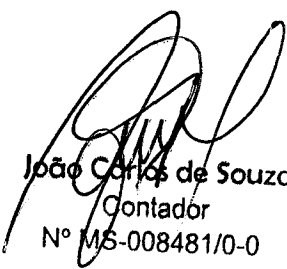
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008488/000

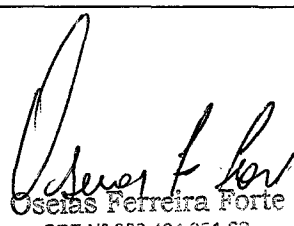
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 107	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 23/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J./C.P.F....:	
Endereço.....: ,564	Cidade:	UF.: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
284,60 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO SENDO A RAZÃO DE 20 UFERMS, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 7		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	21.474,52	
Lanç. Empenho...:	284,60	
Saldo Atual.....:	21.189,92	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	23/06/2010	Fim:	24/06/2010
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/06/2010	CARACOL	A	DOURADOS	
24/06/2010	DOURADO	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Dourados em um evento ocorrido, referente o Festival da Melhor Idade - Região III

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

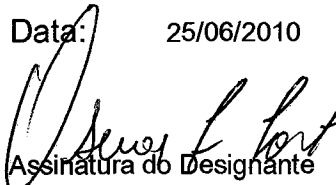
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/06/2010

Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Vereador Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE DOURADOS

A Prefeitura de Dourados tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para a abertura oficial do Festival da Melhor Idade - Região III que acontecerá nos dias 23 a 26 de junho de 2010.

Data: 23/06/2010 (Quarta - feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Convivência do Idoso (R. Cafelândia, s/n)

Traje: Esporte

FIE
FESTIVAL DA MELHOR IDADE



FUNCED
FUNÇÃO CULTURAL E DE
ESPORTE DE DOURADOS



Dourados
MUNICÍPIO DE DOURADOS

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	Cv.	Série	Cheque n°	Q	R
048	237	0681	5	0718	011530	41	18DVMW	002172	5
							284,60	x:x:x:x:x	
Pague por este cheque a quantia de Duzentos oitenta e quatro reais, sessenta centavos x:x:x:x									
x:x e centavos acima									
HONORATO QUELAR SOLALIENDRES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem									
Caracol-Ms 24 de Junho de 10									
<i>Oseias F. Forte</i> <i>Maykon da Silva</i>									
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL					CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51			Cliente bancario desde 01/2005	
Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente					Maykon da Silva CPF Nº 389.999.351-91 1º Secretário				
0237068110 04800217250 5241012530430									



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/06/2010

Nº do Empenho: 107

Data do empenho....: 23/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

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

Endereço ,564

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone..

Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	284,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	284,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	284,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	284,60

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO SENDO A RAZÃO DE 20 UFERMS, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

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

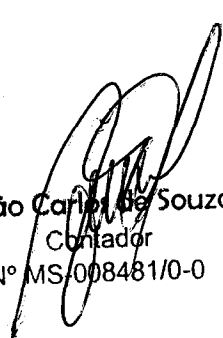
Diárias - Civil

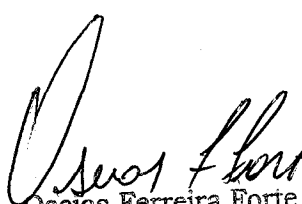
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2172

284,60


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.651-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 108 Tipo.....: Ordinário Data.....: 24/6/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 152 - VAGNER LEITE CARVALHOS - ME C.N.P.J/C.P.F....: 12.086.646/0001-12
Endereço....: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON,880 CASA Cidade: CARACOL UF.: MS
Telefone.....: FAX.....
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS RE REPARO E RECARREGAMENTOS DOS MESMO.

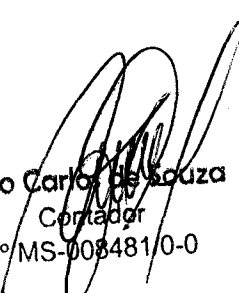
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 35.104,65
Lanç. Empenho...: 125,00
Saldo Atual.....: 34.979,65

ORDENADOR DA DESPESA


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

CNPJ: 03.217.924/0001-32

CONCLUSIONS

1¹² VIA - CLIENTE[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	GRATUITA DA ISSQN 125,00
--------------------------	--	---

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

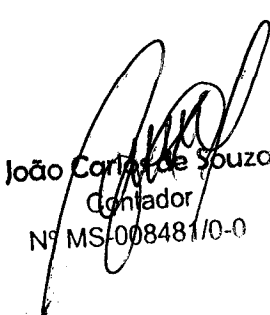
Nº DA NOTA FISCAL

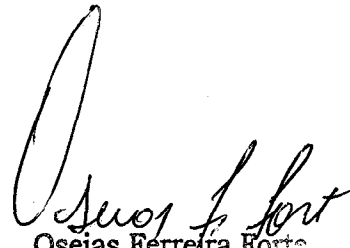
Appendix A



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 109	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 24/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F...: 76.535.764/0324-28	
Endereço.....: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF.: MS
Telefone.....: 0800 64 5500	FAX.....:	
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
VALOR		
296,67 (Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO TERMINAL 3495-1467, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....:	34.979,65	
Lanç. Empenho...:	296,67	
Saldo Atual.....:	34.682,98	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Fortes
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/05/2010 a 05/06/2010

Fatura: 1006.000118166 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Folha 000001 de 000006

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.



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200039896053360000000734830150610

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

24/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 296,67

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	239,73
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	51,95
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	122,31
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	7,00
ITENS FINANCEIROS	4,25
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	49,89
▶ SERVICOS DA CTBC(DUVIDAS 103 14)	0,05
Total a pagar	296,67



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000002 0 96670019610 0 57107720100 2 60115900000 4

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

Sequencial

610571077 201006 01159

Telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 296,67

Autenticação Mecânica



00037326 / 032391

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Postagem: 15/06/2010

Período de: 06/05/2010 a 05/06/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTO

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

Número de seu telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/06/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.118.166

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

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/06/2010

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 29%	239,73	69,52	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
4109.6E02.EE08.1DFC.4A7C.6498.3CBE.0BD7					

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

► SERVICOS OI

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

SERVICOS MENSALIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/06/2010	MIN. 0000000038,6	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/05/2010	MIN. 0000000038,6	0,00	0%
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2010	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2010	00000035/000001,0	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
7	10/05/2010	09:33:40	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733251807	2,32	29% ICMS
8	10/05/2010	14:55:16	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733251807	1,64	29% ICMS
9	10/05/2010	18:21:42	00:04:42	DF-BRASILIA	NOR	6134474635	1,76	29% ICMS
10	11/05/2010	09:23:21	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,14	29% ICMS
11	11/05/2010	09:26:19	00:03:01	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	0,92	29% ICMS
12	11/05/2010	10:12:58	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733188000	0,28	29% ICMS
13	11/05/2010	10:13:47	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181000	0,96	29% ICMS
14	11/05/2010	10:17:32	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181000	2,04	29% ICMS
15	11/05/2010	10:21:48	00:05:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181000	3,23	29% ICMS
16	11/05/2010	10:31:04	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181000	0,28	29% ICMS
17	12/05/2010	10:17:59	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181000	1,30	29% ICMS
18	12/05/2010	10:30:48	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524701	1,24	29% ICMS
19	12/05/2010	10:48:33	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524701	0,56	29% ICMS
20	12/05/2010	10:52:30	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524205	0,45	29% ICMS
21	12/05/2010	10:54:54	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524705	0,28	29% ICMS
22	12/05/2010	11:00:32	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524705	0,62	29% ICMS
23	12/05/2010	11:02:00	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524705	0,28	29% ICMS
24	12/05/2010	11:05:28	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524705	0,73	29% ICMS
25	13/05/2010	08:14:47	00:00:29	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734311902	0,15	29% ICMS
26	14/05/2010	10:02:21	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,38	29% ICMS
27	17/05/2010	09:03:06	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734393415	0,14	29% ICMS
28	17/05/2010	11:04:27	00:00:42	SP-SANTANA DO PARNAIBA	DIF	1131260009	0,41	29% ICMS
29	17/05/2010	19:55:28	00:01:50	SP-MOGI-GUAÇU	NOR	1938181989	0,71	29% ICMS
30	18/05/2010	08:33:12	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733524701	0,67	29% ICMS
31	18/05/2010	09:57:31	00:02:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,62	29% ICMS
32	18/05/2010	10:00:09	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,17	29% ICMS
33	18/05/2010	10:01:49	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,17	29% ICMS
34	19/05/2010	09:06:48	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524705	0,96	29% ICMS
35	19/05/2010	09:09:03	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524701	0,28	29% ICMS
36	20/05/2010	10:35:44	00:00:26	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732871277	0,28	29% ICMS
37	21/05/2010	07:58:31	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733824110	0,22	29% ICMS
38	21/05/2010	13:56:32	00:04:08	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733171517	1,71	29% ICMS
39	21/05/2010	14:08:00	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171517	1,07	29% ICMS
40	24/05/2010	10:57:22	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733984881	0,51	29% ICMS
41	24/05/2010	20:18:54	00:00:05	MS-JARDIM	NOR	6732516027	0,15	29% ICMS

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000

Período de: 06/05/2010 a 05/06/2010

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Insc. Estadual: ISENTO

► SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
42	24/05/2010	20:19:33	00:02:53	MS-JARDIM	NOR	6732516027	0,91	29% ICMS
43	25/05/2010	08:06:50	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730291500	0,30	29% ICMS
44	25/05/2010	08:16:01	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733262022	0,33	29% ICMS
45	25/05/2010	08:17:56	00:04:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733262022	1,76	29% ICMS
46	25/05/2010	08:30:21	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896278	0,18	29% ICMS
47	25/05/2010	08:37:01	00:07:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896278	2,77	29% ICMS
48	25/05/2010	08:47:57	00:00:43	MS-BELA VISTA	NOR	6734392011	0,13	29% ICMS
49	26/05/2010	06:48:38	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733811120	0,38	29% ICMS
50	26/05/2010	08:56:26	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733233115	0,37	29% ICMS
51	26/05/2010	10:09:31	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262022	1,13	29% ICMS
52	27/05/2010	10:34:29	00:06:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	2,00	29% ICMS
53	28/05/2010	08:19:56	00:02:38	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,46	29% ICMS
54	28/05/2010	08:28:19	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733524705	0,75	29% ICMS
55	28/05/2010	08:31:27	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733524705	0,26	29% ICMS
56	28/05/2010	08:34:12	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733524705	0,18	29% ICMS
57	28/05/2010	08:35:53	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733524703	0,45	29% ICMS
58	28/05/2010	09:59:21	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	6734391254	0,32	29% ICMS
59	28/05/2010	10:09:10	00:02:41	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,80	29% ICMS
60	31/05/2010	08:26:26	00:12:05	MS-JARDIM	NOR	6732512010	3,80	29% ICMS
61	31/05/2010	09:31:28	00:04:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733311100	2,49	29% ICMS
62	31/05/2010	09:56:58	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733311100	1,13	29% ICMS
63	31/05/2010	10:42:25	00:02:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,65	29% ICMS
64	31/05/2010	10:48:25	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733311100	0,28	29% ICMS
65	01/06/2010	10:43:58	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733311100	0,34	29% ICMS
66	01/06/2010	10:55:27	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730299009	0,68	29% ICMS
67	01/06/2010	10:59:12	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730251772	1,47	29% ICMS
Total INTERURBANOS							51,95	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
68	05/05/2010	08:43:34	00:00:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799086331	0,83	29% ICMS
69	05/05/2010	10:45:03	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	0,50	29% ICMS
70	06/05/2010	07:35:54	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	1,08	29% ICMS
71	06/05/2010	08:54:54	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796449979	0,41	29% ICMS
72	06/05/2010	09:09:17	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,83	29% ICMS
73	06/05/2010	09:12:09	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,66	29% ICMS
74	06/05/2010	09:13:28	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	1,00	29% ICMS
75	06/05/2010	09:16:17	00:01:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	1,00	29% ICMS
76	06/05/2010	09:18:44	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
77	06/05/2010	09:44:08	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,41	29% ICMS
78	06/05/2010	19:47:45	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792196647	0,41	29% ICMS
79	06/05/2010	20:11:13	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799485236	0,41	29% ICMS
80	06/05/2010	20:32:33	00:03:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799144384	2,83	29% ICMS
81	07/05/2010	07:30:03	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
82	07/05/2010	08:12:21	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
83	07/05/2010	08:36:22	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,41	29% ICMS
84	07/05/2010	10:16:25	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799444675	1,00	29% ICMS
85	07/05/2010	10:34:37	00:01:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,33	29% ICMS
86	10/05/2010	06:47:45	00:00:17	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799431718	0,29	29% ICMS
87	10/05/2010	08:44:27	00:01:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	1,33	29% ICMS
88	10/05/2010	15:00:53	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098662	1,00	29% ICMS
89	10/05/2010	15:04:05	00:02:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796450944	2,33	29% ICMS
90	10/05/2010	15:12:03	00:01:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796483791	1,50	29% ICMS
91	10/05/2010	18:45:21	00:04:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796483791	3,50	29% ICMS
92	10/05/2010	19:00:49	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,58	29% ICMS
93	11/05/2010	09:29:58	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
94	11/05/2010	10:45:44	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
95	12/05/2010	07:45:41	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799236626	0,41	29% ICMS
96	12/05/2010	08:55:45	00:01:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	1,33	29% ICMS
97	12/05/2010	09:20:15	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799069469	0,66	29% ICMS
98	12/05/2010	09:26:33	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799577410	0,41	29% ICMS
99	12/05/2010	09:27:31	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799948038	0,41	29% ICMS
100	12/05/2010	09:29:09	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796652368	0,41	29% ICMS
101	12/05/2010	09:30:10	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,41	29% ICMS
102	12/05/2010	10:43:58	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
103	13/05/2010	07:53:00	00:02:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,66	29% ICMS
104	13/05/2010	08:03:19	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799456698	0,41	29% ICMS
105	13/05/2010	08:04:47	00:01:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799459191	1,25	29% ICMS
106	13/05/2010	08:09:18	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,41	29% ICMS
107	13/05/2010	08:10:22	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796474230	1,00	29% ICMS
108	13/05/2010	08:41:15	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	0,50	29% ICMS
109	13/05/2010	13:56:05	00:02:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792196647	1,96	29% ICMS
110	14/05/2010	07:37:12	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
111	14/05/2010	07:57:30	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
112	14/05/2010	08:15:32	00:04:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	4,00	29% ICMS
113	14/05/2010	10:19:03	00:00:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
114	17/05/2010	07:22:13	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	0,41	29% ICMS
115	17/05/2010	09:50:25	00:01:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799971493	1,08	29% ICMS
116	17/05/2010	11:08:24	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796685193	0,41	29% ICMS
117	17/05/2010	18:20:50	00:01:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792196647	0,98	29% ICMS
118	17/05/2010	20:27:05	00:01:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796480322	1,41	29% ICMS
119	17/05/2010	20:31:40	00:01:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	1,58	29% ICMS
120	18/05/2010	09:00:43	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
121	18/05/2010	10:12:31	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799638270	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/05/2010 a 05/06/2010

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENT0

Página
000005 de
000006

► SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
122	18/05/2010	10:21:28	00:02:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781195515	2,26	29% ICMS
123	19/05/2010	07:13:05	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799198319	0,41	29% ICMS
124	19/05/2010	07:39:02	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,50	29% ICMS
125	19/05/2010	07:39:59	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	1,00	29% ICMS
126	19/05/2010	07:42:46	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,41	29% ICMS
127	19/05/2010	07:43:59	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,58	29% ICMS
128	19/05/2010	07:45:04	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,50	29% ICMS
129	19/05/2010	09:18:29	00:03:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	2,66	29% ICMS
130	19/05/2010	09:48:44	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
131	19/05/2010	09:51:24	00:04:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796089258	3,58	29% ICMS
132	19/05/2010	14:19:27	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	0,58	29% ICMS
133	20/05/2010	07:06:59	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	0,41	29% ICMS
134	20/05/2010	07:35:01	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,50	29% ICMS
135	20/05/2010	10:37:57	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025204	0,41	29% ICMS
136	21/05/2010	07:36:36	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	0,66	29% ICMS
137	21/05/2010	08:44:35	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796462038	0,58	29% ICMS
138	21/05/2010	08:47:28	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796462038	0,50	29% ICMS
139	21/05/2010	09:27:16	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796462038	0,41	29% ICMS
140	21/05/2010	09:45:16	00:01:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673078	1,25	29% ICMS
141	21/05/2010	11:07:36	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792196647	0,82	29% ICMS
142	23/05/2010	10:01:54	00:02:58	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6792196647	1,72	29% ICMS
143	23/05/2010	10:08:22	00:00:29	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799164748	0,29	29% ICMS
144	24/05/2010	08:14:21	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
145	24/05/2010	09:02:58	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,41	29% ICMS
146	24/05/2010	09:19:32	00:02:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,83	29% ICMS
147	24/05/2010	13:44:55	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796141349	0,91	29% ICMS
148	24/05/2010	13:47:39	00:06:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796141349	5,33	29% ICMS
149	24/05/2010	13:59:51	00:01:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796141349	1,00	29% ICMS
150	24/05/2010	20:17:35	00:00:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792196647	0,82	29% ICMS
151	25/05/2010	07:20:54	00:04:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	3,83	29% ICMS
152	25/05/2010	07:47:13	00:02:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381749	2,08	29% ICMS
153	25/05/2010	08:32:17	00:02:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781195515	2,26	29% ICMS
154	25/05/2010	08:49:52	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799485236	0,41	29% ICMS
155	25/05/2010	09:50:51	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799213083	0,50	29% ICMS
156	25/05/2010	09:52:11	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796399539	0,58	29% ICMS
157	25/05/2010	09:58:03	00:02:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025205	2,08	29% ICMS
158	26/05/2010	08:49:41	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
159	26/05/2010	09:29:28	00:01:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796499983	1,50	29% ICMS
160	26/05/2010	11:03:48	00:02:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796036800	2,08	29% ICMS
161	27/05/2010	08:57:08	00:02:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	1,83	29% ICMS
162	27/05/2010	10:49:15	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
163	28/05/2010	07:14:31	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799244101	0,41	29% ICMS
164	28/05/2010	07:28:38	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796514277	0,41	29% ICMS
165	28/05/2010	07:41:01	00:01:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	1,33	29% ICMS
166	28/05/2010	08:44:29	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673021	0,41	29% ICMS
167	28/05/2010	08:47:04	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
168	28/05/2010	08:48:32	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
169	28/05/2010	08:50:21	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
170	28/05/2010	08:51:37	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	0,58	29% ICMS
171	28/05/2010	08:54:29	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
172	28/05/2010	09:00:37	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
173	28/05/2010	09:56:19	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796318022	0,66	29% ICMS
174	31/05/2010	06:57:40	00:03:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,31	29% ICMS
175	31/05/2010	07:59:13	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,41	29% ICMS
176	31/05/2010	08:01:05	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799064556	0,41	29% ICMS
177	31/05/2010	08:02:46	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,41	29% ICMS
178	31/05/2010	08:03:40	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843246	0,41	29% ICMS
179	31/05/2010	08:04:40	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799843546	0,58	29% ICMS
180	31/05/2010	08:06:09	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091331	0,41	29% ICMS
181	31/05/2010	08:08:05	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
182	31/05/2010	18:27:29	00:01:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784163508	1,53	29% ICMS
183	31/05/2010	18:33:47	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799719194	0,91	29% ICMS
184	31/05/2010	18:56:24	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796145147	0,91	29% ICMS
185	01/06/2010	07:02:20	00:05:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,33	29% ICMS
186	02/06/2010	07:01:42	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799235900	0,50	29% ICMS
187	02/06/2010	07:07:34	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799564520	0,58	29% ICMS
188	02/06/2010	09:55:49	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
189	02/06/2010	10:38:23	00:03:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796345301	3,16	29% ICMS
190	02/06/2010	11:01:37	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							122,31	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

239,73

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.083.530

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
191	ATUALIZACAO DE VALORES	13/05/2010	20100424/20100427	0,18
192	MULTA DE CONTA	13/05/2010	20100424/20100427	4,07
Total ITENS FINANCEIROS				4,25

► Continua na próxima página

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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/05/2010 a 05/06/2010
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
193	SOS FONE	05/06/2010		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro 7,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.007.640

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/06/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	49,89	14,46		
			ISENTO	0,00	698B.F058.EF78.F1AD.1737.FB53.6FDB.7691
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
192	09/05/2010	17:07:36	00:13:47	SP-SAO PAULO		1195209338	38,25	29% ICMS
193	09/05/2010	17:26:54	00:04:08	SP-SAO PAULO		1173838289	11,64	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							49,89	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 49,89

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Cia de Telecomunicações do Brasil Central - Nº 000.000.187

Série U7 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 71.208.516/0109-94 Insc. Est. 282576045
Rua Generoso Ponci, 1609 - Bairro Centro CEP:79500-000 - Paranaíba - MS - Emissão: 09/06/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0%	0,00	0,00		
			ISENTO	0,05	B019.8A03.D7DD.27EC.AC4A.B3CF.C9B3.6DDE
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	

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

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

► SERVIÇOS DA CTBC(DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
196	13/05/2010	00:00:00	00:00:00	MULTA		20100424020100427	0,05	0%
Total DIVERSOS							0,05	

Total Nota Fiscal CTBC 0,05

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.118.166 - BRT ICMS	239,73
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas	7,00
Total Nota Fiscal 000.007.640 - TELEFÔNICA	49,89
Total Nota Fiscal 000.000.187 - CTBC	0,05
Total a pagar fatura atual	296,67

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

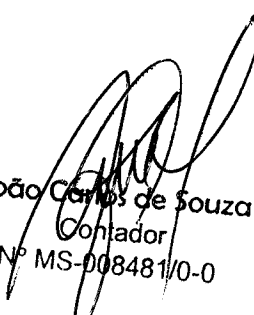
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

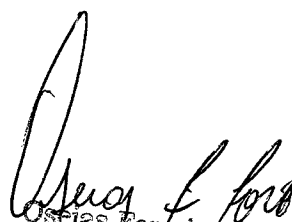
MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 110	Tipo.....: Estimativo	Data.....: 28/6/2010
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 93 - MOVEIS CARACOL LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 07.604.486/0001-16	
Endereço.....: AV BRASIL, O PREDIO	Cidade: CARACOL	UF.: MS
Telefone.....: 3495-1371	FAX.....:	
Gênero Despesa...: DESPESA GERAL		
VALOR		
1.095,00 (Um Mil, Noventa e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ELETROLUX H 280 LITROS. COR BRANCA		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 16		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...:	20.000,00	
Lanç. Empenho...:	1.095,00	
Saldo Atual.....:	18.905,00	
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Oseias Ferreira Porto
CPF Nº 000.424.851-12
Presidente



Qualidade e Tradição em sua Casa

Av. Brasil, S/Nº - Centro

 3495-1039

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

2ª Via Amarela Fixa

3ª Via Verde Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ

07.604.486/0001-16

Insc. Est.

28,338,186-8

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
27/11/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAÇÃO SOCIAL

CGC/CPE

15 380 504 10001-51

DATA DA EMISSÃO

2810612040

ENDERECO

Av. Orlando Ferreira, Qdte. nº 251

BAIRRO/DISTRITO

Centura

CEP

792,70 - 00

MUNICÍPIO

Cayacol

FONE/FAX

3495 1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

Gráfica N. Sra Aparecida - 3251-4884 - (Altair da Silva Ferreira) CNPJ 09.685.888/0001-18 I/E 28.347.970-1 03 TIs 25X4 126 à 200 AIDF NRO 000.263 Ped. 178629 Em 28/11/2008

MÓVEIS
ARACOL (67) 3495-1039

Qualidade e Tradição em sua Casa

Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

RECIBO

17397

Cliente:

Câmara Municipal de Caracol

Vencimento:

28 / 06 / 2010

Nº da Parcela

1ª

Valor da Parcela R\$

365,00

Data Pagamento:

 / /

Acréscimo R\$

Total R\$

365,00

Valor por Extenso:

+ 2 X 365,00

Endereço:

Autenticação Mecânica ou Assinatura

Geladeira Electrolux

H 380

(Comerson P. Borges)

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



Entrada



Prestação



A Vista

Válido somente com Autenticação Mecânica

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

Comp	Banco	Ag	Cl	Conta	CZ	Série	Check n°	C	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1BDVWW	002169 5	365,00 x:x:x:x:

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

x:x e centavos acima

MOVEIS CARACOL LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 28 de Junho de 10

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-91
1º Secretário

0237068160 04800216954 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 28/06/2010

Nº do Empenho: 110

Data do empenho..... 28/06/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.... 93 - MOVEIS CARACOL LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 07.604.486/0001-16

Endereço AV BRASIL,0 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

Telefone.: 3495-1371

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.095,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	365,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,00
Saldo a pagar do Empenho	730,00
Líquido a Pagar	365,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ELETROLUX H 280 LITROS. COR BRANCA

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 16	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 2169

365,00

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.651-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 111

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 29/6/2010

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 153 - ALCYR MENDONÇA - ME

C.N.P.J/C.P.F...: 11.325.428/0001-20

Endereço.....: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 411 RESIDENCIA

Cidade: BELA VISTA

UF.: MS

Telefone.....:

FAX.....:

Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

370,00 (Trezentos e Setenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS ONLAINE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA FRONTEIRA WEUS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 34.682,98

Lanç. Empenho...: 370,00

Saldo Atual.....: 34.312,98

ORDENADOR DA DESPESA

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

Osvaldo Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-82
Presidente

AM NEGOCIOS
ALCYR MENDONÇA - ME

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 411 A - BAIRRO CENTRO II
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 7465 - CNPJ: 11.325.428/0001-20



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

004940200044

Nº 004940200044

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª VIA - CLIENTE

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
21/06/10	A Vista	05/09/2010	

CLIENTE			
CAMARA Municipal			
ENDEREÇO			
Rua Libardo Ferreira Leite, 251			
BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX
Centro	CARACOL	MS	
C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	
15.380.504/0001-51	ISENTO		
OBSERVAÇÕES			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Publicação de matérias Online		
	de interesse do Poder Legislativo		
	fronteira wens		370,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
	5%			351,50

Recebi(emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.	NOTA 000044
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Exercício: 2010
Mês Atual: Junho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 112

Tipo.....: Ordinário

Data.....: 30/6/2010

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

Telephone.....: 674951116

FAX.....

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

- VALOR

51,40 (Cinquenta e Um Reais e Quarenta Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, JUROS E MANUTENÇÃO DE TARIFAS OCOORRIDAS NO MES DE JUNHO/2010.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 20

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	34.312,98
--------------------	-----------

Lanc. Empenho..: 51,40

Saldo Atual.....: 34.261,58

ORDENADOR DA DESPESA

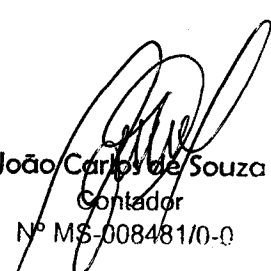
João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008481/0-0

Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 002.434.051-62



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 30/06/2010
Nº do Empenho: 112	Data do empenho..... 30/06/2010
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.....	51,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	51,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	51,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	51,40
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, JUROS E MANUTENÇÃO DE TARIFAS OCOORRIDAS NO MES DE JUNHO/2010.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 51,40


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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente