

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

[assinatura]



Folha nº 03
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 025/09/SEC.

Caracol - MS, 31 de Julho de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

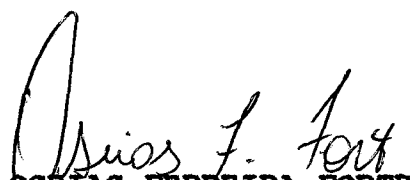
Referente : Balancete do Mês de Julho/09

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV





Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME: **OSEIAS FERREIRA FORTE**

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO: 01/01/2009 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MARTINS LEITE, S/N.

CPF. 000.434.851-62

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

ORDENADOR DE DESPESAS: **MAIKON DA SILVA**

CARGO: VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO: 01/01/09 A 31/12/2010

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 641

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME: **MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA**

CARGO: CONTADORA

CONTRATO Nº. 003/09

CRC/MS: 6768/0-5

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

CPF 600.519.731-20 RG 718.720 SSP-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

[assinatura]

Balancete Financeiro

Receitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	Legislativa	370.476,14	60.923,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.476,14	60.923,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	370.476,14	60.923,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	367.676,14	61.709,62
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.873,36	3.171,80	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.873,36
I.N.S.S.	22.510,18	3.782,00	I.N.S.S.	22.510,18	3.782,00
I.R.R.F.	6.475,58	1.185,96	I.R.R.F.	6.475,58	1.185,96
I.S.S.	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	640,64	139,03	SEGURO MONGERAL	640,64	139,03
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	369.444,18	61.574,03	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	771.420,08	130.775,94	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	387.302,54	68.689,97
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	3.641,40	Banco Conta Movimento	3.641,40	4.804,25
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	3.641,40	TOTAL DISPONÍVEL	3.641,40	4.804,25
Total	771.420,08	134.417,34	Total	771.420,08	134.417,34

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações de Pagamento

Folha nº 00
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA





Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Julho de 2009


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
GT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-26

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

[assinatura]



Conciliação Bancária em 31 de Julho de 2009

Banco: BANCO BRADESCO S/A

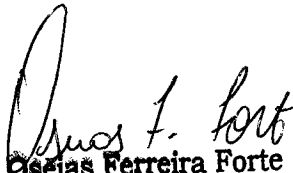
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
293	29/7/2009	Pag. Empenho nº 167 - parc. nº 1 - OP nº 273	1917	DB	87,30
294	29/7/2009	Pag. Empenho nº 168 - parc. nº 1 - OP nº 274	1916	DB	124,09
Total da Conciliação.....:					211,39
Saldo Contábil.....:					4.804,25
Saldo do Extrato Bancário....:					5.015,64

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CTCRC-MS 6768/0-5
CPF 800 819 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]

Período

01/07/2009

a

31/07/2009


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

MS



7200001953063810000000790330110809

Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Até Bradesco/Ouvidoria

0800 704 83 83

Agência:

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

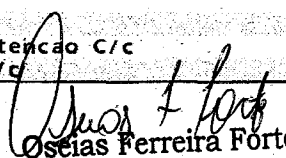
Bradesco Seguro Empresarial. Proteja sua empresa e garanta a continuidade do seu negócio. Fale com o seu Corretor ou vá a uma Agência Bradesco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2009

	Saldo em 30/06/2009	Saldo em 31/07/2009
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	3.641,40	5.015,64
Total Disponível	3.641,40	5.015,64
Total Geral	3.641,40	5.015,64

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				3.641,40
01/07	Cheque Compensado	0001883		1.100,00	2.541,40
02/07	Repasse Emprést Consig	0044378		1.873,36	668,04
03/07	Encargo Saldo Vinculado	7140184		163,51	504,53
07/07	Tarifa Bancária Folhacheque	0700019		30,40	474,13
08/07	Tarifa Manutenção C/c Tar.manut.c/c	0010709		9,50	


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
ST CRC-MS 6768/0-5
CPF 660 818 731-20

0007903

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/07					454,63
15/07	Cheque Diversos Recebimentos	0001893		250,00	
					204,63
21/07	Deposito Chq Cor Banc Camara M de Caracol	0681060	61.574,03		
	Cheque	0001897		472,95	
	Diversos Recebimentos	0003406		23.719,44	
	Pagamento Funcionarios	0003406		13,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta				37.573,27
22/07	Cheque	0001896		3.000,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0001899		2.034,02	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001895		3.300,00	
					29.239,25
23/07	Cheque	0001898		908,51	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque Compensado	0001901		2.118,84	
					26.211,90
24/07	Cheque	0001894		3.196,34	
	Diversos Recebimentos				
	Saque Com Cheque Cb	0001902		200,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001905		250,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001906		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001911		233,55	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001912		316,54	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001914		714,30	
	Especie				20.501,17
27/07	Saque Com Cheque Cb	0001903		350,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001910		349,00	
	Cheque Compensado	0001908		1.100,00	
					18.702,17
28/07	Cheque Compensado	0001909		13.197,05	
					5.505,12
29/07	Saque Com Cheque Cb	0001915		279,20	
	Especie				
					5.225,92
31/07	Cheque	0001913		195,77	
	Diversos Recebimentos				
	Tarifa Bancaria	0001909		14,51	
	Chq Vir Sup				5.015,64
	Total		61.574,03	60.199,79	5.015,64

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

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

AGENCIA: 00681 CONTA: 0011530-4

2

0007903

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha nº 15
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

RECIBO

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

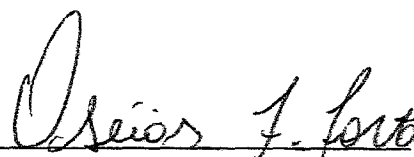
Natureza do pagamento: a vista

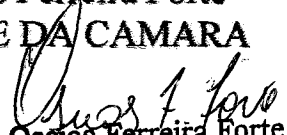
Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 61.574,03 (sessenta e um mil e quinhentos e setenta e quatro Reais e três centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Julho/2009.

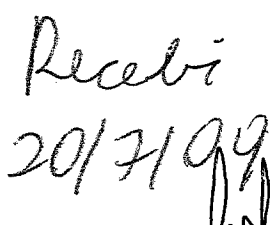
Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 21 de Julho de 2009.

Assinatura


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


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Recebi
20/7/09

Margaretha Heidrich
CTCRC-MS 8768/0-5
CPF 600 519 731-20

Banco Postal

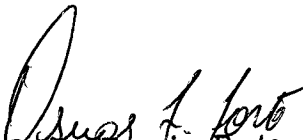
*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 95683
Nro Aut : 900331 Caixa : 82022976
Data : 21/07/2009 Hora : 09:06
(Horário de Brasília)

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

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

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


Oséias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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





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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	38.078,43 38.078,43 38.078,43	275.399,42 275.399,42 275.399,42	204.600,58 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 10.000,00	70.000,00	8.229,09 8.229,09 8.229,09	54.109,54 54.109,54 54.109,54	15.890,46 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	3.673,80 3.673,80 3.673,80	16.326,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 5.438,36	25.438,36	461,39 461,39 461,39	1.741,91 1.741,91 1.741,91	23.696,45 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 8.200,00	38.200,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	20.696,34 20.696,34 20.696,34	17.503,66 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 0,00 4.000,00	16.000,00	950,00 950,00 800,00	7.002,50 7.002,50 6.852,50	8.997,50 0,00 150,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	5.000,00 0,00 30.000,00	71.000,00	9.704,21 9.704,21 8.440,71	65.475,75 64.875,75 63.612,25	5.524,25 600,00 1.863,50
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00	0,00 0,00 2.200,00	3.300,00 3.300,00 3.300,00	6.950,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	60.923,12 60.923,12 61.709,62	431.399,26 430.799,26 429.385,76	307.489,10 600,00 2.013,50
por Unidade		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	60.923,12 60.923,12 61.709,62	431.399,26 430.799,26 429.385,76	307.489,10 600,00 2.013,50
Total Geral		681.250,00	5.000,00 5.000,00 57.638,36	738.888,36	60.923,12 60.923,12 61.709,62	431.399,26 430.799,26 429.385,76	307.489,10 600,00 2.013,50

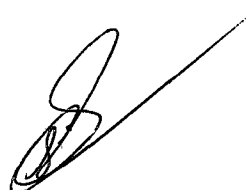
Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

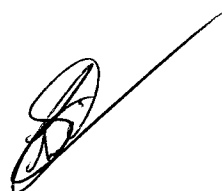
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

Período: Janeiro a Julho

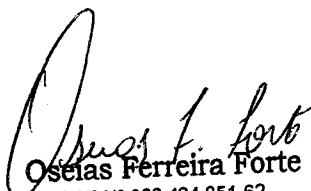
Mês: Abril

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

Mês: julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.166	28/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.263,50
1.169	31/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	150,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	1.413,50

Quantidade Geral de Empenhos.....:		3	Total Geral de Empenhos.....:	2.013,50
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.11a - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NÚMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

[Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
148	1/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	279,20
149	1/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	349,00
150	1/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
151	2/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	250,00
152	6/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	195,77
153	6/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	94,52
154	20/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
155	21/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
156	22/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
157	22/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
158	22/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
159	22/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
160	22/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
161	22/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.198,29
162	22/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
163	23/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	8.229,09
164	24/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	316,54
165	24/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	714,30
166	28/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.263,50
167	29/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	87,30
168	29/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	124,09
169	31/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	150,00
170	31/7/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	219,58
Quantidade de Empenhos.....:		23	Total de Empenhos.....:	60.923,12

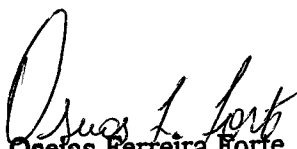
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

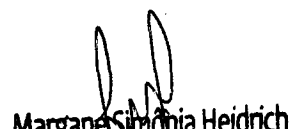
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 60.923,12

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 60.923,12


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 8768/0-5
CPF 640 519 731-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho
Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
1/7/2009	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD.	1.100,00
1/7/2009	EMPENHO	148	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JARY SOUZA NETO FILHO	279,20
1/7/2009	EMPENHO	149	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	OSEIAS FERREIRA FORTE	349,00
2/7/2009	EXTRA		2.02.03.02.06	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	1.873,36
2/7/2009	EMPENHO	151	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	250,00
6/7/2009	EMPENHO	152	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	195,77
20/7/2009	EMPENHO	154	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.300,00
21/7/2009	EMPENHO	155	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME	3.000,00
22/7/2009	EMPENHO	156	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI	3.500,00
22/7/2009	EMPENHO	157	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA	2.500,00
22/7/2009	EMPENHO	158	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	350,00
22/7/2009	EMPENHO	159	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
22/7/2009	EMPENHO	160	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
22/7/2009	EMPENHO	161	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.198,29
22/7/2009	EMPENHO	162	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
23/7/2009	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.782,00
23/7/2009	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	1.185,96
23/7/2009	EMPENHO	163	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	8.229,09
24/7/2009	EXTRA		2.02.03.02.05	SEGURO MONGERAL	139,03
24/7/2009	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-4.4.90.52.00.00	GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTD.	1.100,00
24/7/2009	EMPENHO	150	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
24/7/2009	EMPENHO	153	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	94,52
24/7/2009	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	316,54
24/7/2009	EMPENHO	165	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	714,30
29/7/2009	EMPENHO	167	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	87,30
29/7/2009	EMPENHO	168	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	124,09
31/7/2009	EMPENHO	170	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	219,58

Total de Pagamento de Empenhos.....:	23	Valor Total:	61.709,62
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	4	Valor Total:	6.980,35
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	27	Valor Total:	68.689,97

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 400 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 170 Tipo Ordinário Data.....: 31/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: 674951116 Fax:

VALOR

219,58 (Duzentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AS TARIFAS E TAXAS DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.743,83
Lanç. Empenho: 219,58
Saldo Atual.....: 5.524,25

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 31/7/2009
Nº do Empenho: 170 Data do empenho.....: 31/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	219,58
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	219,58
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	219,58
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	219,58

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM AS TARIFAS E TAXAS DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 252009	219,58
---	---------------	--------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simônia Heidrich
CT CRC MS 67640-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 169 Tipo Ordinário Data....: 31/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REMANUFATURA DOS CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP, CONF. N.F. Nº 338 NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.147,50
Lanç. Empenho: 150,00
Saldo Atual.....: 8.997,50

ORDENADOR DA DESPESA

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margane Simonha Heidrich
CT CRC-MS 6788/0-5
CPF 608 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 168 Tipo Ordinário Data....: 29/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 85 - ARMELINDO SERENA C.N.P.J/C.P.F.: 02.490.045/0001-17
Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: 3495-1530 Fax:

VALOR

124,09 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL CONF. NF Nº 2051 E 2052, NO MÊS DE JULHO DE 2009.

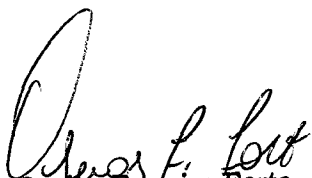
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.820,54
Lanç. Empenho: 124,09
Saldo Atual.....: 23.696,45

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 29/7/2009

Nº do Empenho: 168

Data do empenho....: 29/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85 - ARMELINDO SERENA

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

Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 349S-1530

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	124,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	124,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	124,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	124,09

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL CONF. NF Nº 2051 E 2052, NO MÊS DE JULHO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1916

124,09

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 167 Tipo Ordinário Data....: 29/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: 674951669 Fax:

VALOR

87,30 (Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REPARO EM INFORMATICA CONF. NF Nº 2328 NO MÊS DE JULHO DE 2009

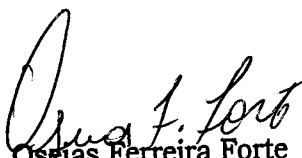
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.907,84
Lanç. Empenho: 87,30
Saldo Atual.....: 23.820,54

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 29/7/2009
Nº do Empenho: 167 Data do empenho....: 29/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	87,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	87,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	87,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	87,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM REPARO EM INFORMATICA CONF. NF Nº 2328 NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1917	87,30
---	-------------	-------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 166 Tipo Ordinário Data....: 28/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO C.N.P.J/C.P.F.: 00.000.000/0000-00
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: (67) 3495-1163 Fax:

VALOR

1.263,50 (Um Mil, Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL TAIS COMO TIJOLO, FERRO, PEDRA BRITA CIMENTO E TUBOS, UTILIZADO NA CALÇADA EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 4028 NO MÊS DE JULHO DE 2009

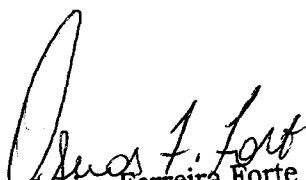
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.007,33
Lanç. Empenho: 1.263,50
Saldo Atual.....: 5.743,83

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



INSCR. EST. 28.225.685-7

CNPJ: 15380504/000151 Ins. Est.

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna-MS - Insc. Est. 28.255.685-7 - CNPJ 73377145/0001-80
10 TLS. 50X2 4001 A 4500 - AUT. 000.370 - PAIDF 183286 EM 15/04/2009 ATÉ 15/04/2011



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 165 Tipo Ordinário Data: 24/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Telefone: 0800 64 5500 Fax:

VALOR

714,30 (Setecentos e Quatorze Reais e Trinta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL TELEFONICO Nº 3495-1172 E 3495-1467 DA EMPRESA BRASIL TELECOM NO MÊS DE JULHO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 7.721,63
Lanç. Empenho: 714,30
Saldo Atual: 7.007,33

ORDENADOR DA DESPESA

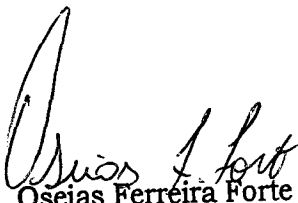
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 24/7/2009
Nº do Empenho: 165	Data do empenho....: 24/7/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....	714,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	714,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	714,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	714,30
HISTÓRICO	
JESPESA REFERENTE EMPENHO COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL TELEFONICO Nº 3495-1172 E 3495-1467 DA EMPRESA BRASIL TELECOM NO MÊS DE JULHO	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1914 714,30


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/06/2009 a 05/07/2009

Fatura: 0907.000118161 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

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



CTC ORIGEM

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



7200039896025680000000703030140709

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.

Folha nº 48
Câmara Mun de Caracol

Ass:

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Julho 2009

Data de vencimento

24/07/2009

Valor de sua conta

R\$ 295,28

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	270,32
SERVICOS MENSAIS	64,85
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	92,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	109,05
CHAMADAS PARA MOVEL	3,56
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,40
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	4,23
ITENS FINANCEIROS	1,48
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)	20,73
Total a pagar	295,28

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

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

I.E. 28.313.188-8

Ass: _____

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/06/2009 a 05/07/2009
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO

Folha nº 30
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.089.756

ITENS FINANCEIROS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Valor
112	ATUALIZACAO DE VALORES	13/06/2009	0,06
113	MULTA DE CONTA	13/06/2009	1,42
Total ITENS FINANCEIROS			1,48
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Valor
114	ARREC TERC SOS FONE	05/07/2009	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			2,75
Total Documento Financeiro			4,23

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.005.435

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Ja São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/07/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	20,73	6,01		
ISENTO			0,00	F25B.5D6D.7C9D.0B3A.DE6F.56EE.CFCD.E494	
NÃO TRIBUTÁVEL			0,00		

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

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

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS						Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização					
115	15/06/2009	08:48:54	00:03:32	SP-ALTO ALEGRE			1836571212	3,51	29% ICMS
116	15/06/2009	08:54:06	00:07:24	SP-ALTO ALEGRE			1836577153	7,23	29% ICMS
Total INTERURBANOS								10,74	
CHAMADAS PARA CELULAR						Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização					
117	15/06/2009	08:34:54	00:01:36	SP-SAO PAULO			1195209338	4,32	29% ICMS
118	15/06/2009	08:44:00	00:00:08	SP-SAO PAULO			1195209338	1,95	29% ICMS
119	15/06/2009	08:46:18	00:01:33	SP-SAO PAULO			1195209338	4,32	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR								9,99	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 20,73

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.118.161 - BRT ICMS 270,32
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas 4,23
Total Nota Fiscal 000.005.435 - TELEFÔNICA 20,73
Total a pagar fatura atual 295,28

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



BRASIL TELECOM 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



Folha nº 53
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/06/2009 a 05/07/2009

Fatura: 0907.000115773 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

Oi, WASHINGTON.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue 103 14



CTC ORIGEM

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



7200039896025680000000702930140709

Número de seu telefone

67 3495 1172

Mês de referência

Julho 2009

Data de vencimento

24/07/2009

Valor de sua conta

R\$ 419,02

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	335,54
SERVIÇOS MENSÁIS	162,63
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	150,45
CHAMADAS PARA MOVEL	8,31
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	14,15
► DOCUMENTO FINANCEIRO	47,24
ITENS FINANCEIROS	47,24
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)	36,10
► SERVIÇOS EMBRATEL (DUVIDAS 0800 641 2121)	0,14
Total a pagar	419,02

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

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



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

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/06/2009 a 05/07/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 14/07/2009

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

Número de seu telefone
67 3495 1172

Vencimento
24/07/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.115.773

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: 09/07/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	335,54	97,30		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
CDE5.781D.93CC.699E.B3D9.C92F.2693.776C					

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

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

► **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota	
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	64,85	29% ICMS	
2	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	30	97,78	29% ICMS	
Total SERVICOS MENSAIS			162,63		

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/07/2009	MIN. 000000019,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2009	MIN. 000000019,2	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2009	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2009	MIN. 000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos		
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2009	00000019/000000,9		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
8	05/06/2009	10:32:27	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE		6730291500	0,00	0%	
9	06/06/2009	09:31:25	00:03:15	MS-JARDIM		6732512000	0,00	0%	
10	09/06/2009	07:39:00	00:00:40	MS-DOURADOS		6734229292	0,00	0%	
11	10/06/2009	11:11:41	00:04:24	MS-CAMPO GRANDE		6733896466	0,00	0%	
12	15/06/2009	10:11:15	00:01:18	MS-BELA VISTA		6734391732	0,00	0%	
13	15/06/2009	10:14:38	00:00:33	MS-BELA VISTA		6734393601	0,00	0%	
14	15/06/2009	10:17:48	00:00:17	MS-BELA VISTA		6734391732	0,00	0%	
15	17/06/2009	09:36:23	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE		6733896466	0,00	0%	
16	17/06/2009	13:11:05	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE		6733896466	0,00	0%	
17	18/06/2009	08:44:51	00:02:22	SP-RIBEIRAO PRETO		1621327000	0,00	0%	
18	18/06/2009	09:28:51	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE		6730275907	0,00	0%	
19	18/06/2009	09:33:56	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE		6733896466	0,00	0%	
20	18/06/2009	09:50:41	00:00:05	MS-DOURADOS		6734273780	0,00	0%	
21	18/06/2009	09:55:11	00:12:12	MS-DOURADOS		6734273780	0,00	0%	
22	18/06/2009	10:19:34	00:01:40	MS-DOURADOS		6734273780	0,00	0%	
23	18/06/2009	10:30:49	00:02:55	MS-DOURADOS		6734273780	0,00	0%	
24	24/06/2009	07:58:49	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE		6733185433	0,00	0%	
25	29/06/2009	09:40:12	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE		6733842644	0,00	0%	
26	29/06/2009	11:15:49	00:01:33	MS-BELA VISTA		6734391485	0,00	0%	
27	01/07/2009	09:14:17	00:03:01	MS-JARDIM		6732091200	0,00	0%	
28	01/07/2009	09:26:13	00:00:54	MS-BELA VISTA		6734391974	0,00	0%	
29	02/07/2009	08:57:21	00:00:50	MS-BELA VISTA		6734393938	0,00	0%	
30	02/07/2009	09:11:50	00:01:21	MS-PORTO MURTINHO		6732871277	0,00	0%	
31	02/07/2009	10:03:19	00:00:43	MS-PORTO MURTINHO		6732871277	0,00	0%	
32	03/07/2009	07:58:18	00:00:41	MS-JARDIM		6732512000	0,00	0%	
33	03/07/2009	08:56:32	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE		6733161593	0,00	0%	
34	03/07/2009	09:21:41	00:01:44	MS-BELA VISTA		6734392652	0,00	0%	
35	03/07/2009	09:23:54	00:03:19	MS-BELA VISTA		6734391101	0,00	0%	
36	03/07/2009	09:31:19	00:03:53	MS-PORTO MURTINHO		6732871277	0,00	0%	
37		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00059,5	0,00	0%	
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00		

► 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

Ass: _____

Número do Cliente: 25100076000007
Contrato Agrupador: 600.304.762-7
Contrato Agrupado: 600.304.762-7
CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/06/2009 a 05/07/2009
Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Telefone Agrupado: 67 3495 1172
Postagem: 14/07/2009

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
189	ATUALIZACAO DE VALORES	13/06/2009	20090124/20090427	15,10
190	ATUALIZACAO DE VALORES	13/06/2009	20090224/20090427	5,88
191	ATUALIZACAO DE VALORES	13/06/2009	20090324/20090427	2,43
192	ATUALIZACAO DE VALORES	13/06/2009	20090424/20090427	0,14
193	MULTA DE CONTA	13/06/2009	20090424/20090427	3,15
194	MULTA DE CONTA	13/06/2009	20090224/20090427	6,05
195	MULTA DE CONTA	13/06/2009	20090124/20090427	10,30
196	MULTA DE CONTA	13/06/2009	20090324/20090427	4,19
Total ITENS FINANCEIROS				47,24
Total Documento Financeiro				47,24

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.005.276

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: 09/07/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	33,21	9,63		
			ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	2,89 0,00	F2CB.9FFA.8FED.A3A5.0B54.A1DD.0DB3.6715

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

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

CHAMADAS PARA CELULAR					
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação
197	22/06/2009	10:33:00	00:10:38	SP-SAO PAULO	1173838289
198	23/06/2009	10:09:42	00:01:34	SP-SAO PAULO	1198374501
Total CHAMADAS PARA CELULAR					33,21
DIVERSOS					
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação
199	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES	20090324/20090427
200	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES	20090224/20090427
201	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES	20090124/20090427
202	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA	20090124/20090427
203	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA	20090324/20090427
204	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA	20090224/20090427
Total DIVERSOS					2,89
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA					36,10

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Nº 000.017.760

Série A4 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 33.530.486/0026-87 Insc. Est. 28.082.864-0
Rua Candido Mariano, Nº 1925 Centro CEP:79002-916 - Campo Grande - Ms - Emissão: 09/07/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0%	0,00	0,00		
			ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,14 0,00	F485.AEF2.3561.82EB.E3F5.60F2.DA49.CCBC

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

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

DIVERSOS					
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação
205	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES	20090124/20090427
206	13/06/2009	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA	20090124/20090427
Total DIVERSOS					0,14
Total Nota Fiscal EMBRATEL					0,14

Total Geral				
Total Nota Fiscal 000.115.773 - BRT ICMS				335,54
Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas				47,24
Total Nota Fiscal 000.005.276 - TELEFÔNICA				36,10
Total Nota Fiscal 000.017.760 - EMBRATEL				0,14
Total a pagar fatura atual				419,02

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 225370
Nro Aut : 337241 Caixa : 82012245
Data : 24/07/2009 Hora : 11:18
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 84640000002-8 95280019610-9
5710720050-5 70115000000-5

Concessionária/Empresa:
TELES

Valor: 295,28

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 225371
Nro Aut : 339923 Caixa : 82012245
Data : 24/07/2009 Hora : 11:19
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 846100000004-7 19020019000-3
30476220090-1 70117000000-9

Concessionária/Empresa:
TELES

Valor: 419,02

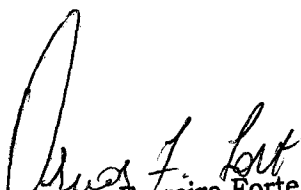
ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	164	Tipo Ordinário	Data.....: 24/7/2009
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F.:	76.535.764/0324-28
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade:	CAMPO GRANDE UF MS
Telefone:	0800 64 5500	Fax:	
VALOR			
316,54 (Trezentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL TELEFONICO Nº 3495-1172 DA EMPRESA BRASIL TELECOM.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	5.840,79		
Lanç. Empenho:	316,54		
Saldo Atual.....:	5.524,25		
ORDENADOR DA DESPESA			

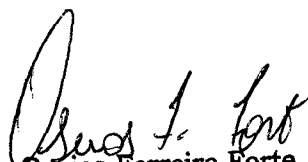

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 24/7/2009
Nº do Empenho: 164	Data do empenho.....: 24/7/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A.	C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 0800 64 5500	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	316,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	316,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	316,54
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	316,54
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NESTE TERMINAL TELEFONICO Nº 3495-1172 DA EMPRESA BRASIL TELECOM.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1912 316,54


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Folha nº 61
Câmara Mun. de Caracol

Ass: [assinatura]

CARACOL, 11 DE JULHO DE 2009

Prezado cliente
WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Assunto: Débitos pendentes - 6003047627 / 3495-1172

informamos que o pagamento da fatura abaixo permanece pendente em nossos registros.

Referência	Vencimento	Valor
06/2009	24/06/2009	R\$ 316,54

Lembramos que a falta de pagamento implicará suspensão parcial dos serviços após 30 (trinta) dias do vencimento, permanecendo o débito ficará sujeito ao bloqueio total, conforme estabelece a legislação vigente.

O pagamento pode ser efetuado através deste documento na Rede Credenciada (Bancos, Lotéricas e outros). Caso tenha sido efetuado, Solicitamos desconsiderar este documento.

Em caso de dúvidas, solicitamos entrar em contato com nossa Central de Atendimento pelo telefone **0800 642 0020**.

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

Atenciosamente,
Brasil Telecom

Banco Postal

*** Pagamento ***

* TELEMS

Agencia : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 223002813

Id. Irx.: 225376

Nro Aut: 349842

Caixa : 82012245

Data : 24/07/2009

Hora : 11:24

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Codigo de Barras: 84680000003-2 16540019600-3
30476209061-7 30417300000-7

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

Valor: 316,54

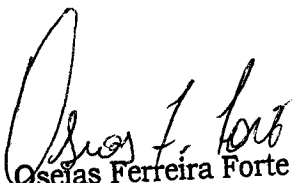
ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

[assinatura]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	163	Tipo	Ordinário	Data....:	23/7/2009		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL			C.N.P.J/C.P.F:			
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE, 251			Cidade:	CARACOL	UF	MS
Telefone:	4951107			Fax:			
VALOR							
8.229,09 (Oito Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Nove Centavos.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O INSS DA EMPRESA NO MÊS DE JULHO DE 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	5						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	24.119,55						
Lanç. Empenho:	8.229,09						
Saldo Atual.....:	15.890,46						
ORDENADOR DA DESPESA							

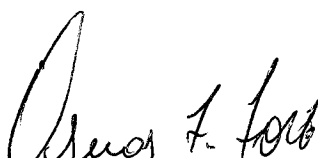

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/7/2009
Nº do Empenho: 163	Data do empenho....: 23/7/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: 4951107	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	8.229,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.229,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.229,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	8.229,09
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O INSS DA EMPRESA NO MÊS DE JULHO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1909001 8.229,09

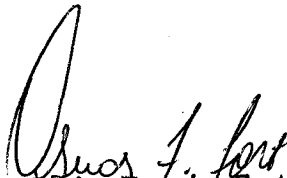

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 23/7/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
I.N.S.S.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.782,00
Líquido a Pagar		3.782,00
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DO MES JULHO DE 2009		
DADOS FINANCEIROS		
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1909001	3.782,00

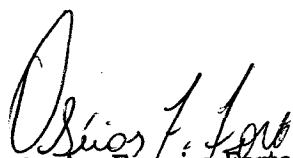

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/7/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
I.R.R.F.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		1.185,96
Líquido a Pagar		1.185,96
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : NO MÊS DE JULHO DE 2009		
DADOS FINANCEIROS		
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1909002	1.185,96


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margane Simônia Heidrich
C1 CRC/MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Código	Banco	Agi	Ct	Código	Serie	Check nº	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 FYVXVS	001909 7 ==13.197,05==

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS =X=X
 X=X e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ou à sua ordem

CARACOL 23 de JULHO de 2009

Oseias F. Forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

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

Maykon da Silva
CPF Nº 389.988.351-91
1º Secretário

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Folha n°
Câmara Mun. de Caracol

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



Folha nº 68
Câmara Mun. de Caracol

Ass: [assinatura]

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 022/09/SEC.

Caracol-Ms., 23 de Julho de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 001909, recolhimento de INSS e IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

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

- Recolhimento Empresa R\$ 8.229,09
- Retenção Folha INSS R\$ 3.782,00
- Retenção Folha IRRF R\$ 1.185,96
- Total.....R\$ **13.197,05**

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.


Almirania Portilho Certurão
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças
24.07.09

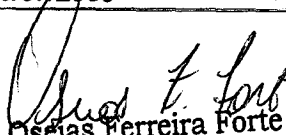
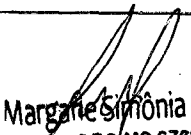
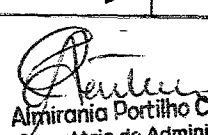
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de julho de 2009.	3.782,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.782,00
EM: 23/07/2009 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês julho de 2009.	8.229,09
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		8.229,09
EM: 23/07/2009 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de julho de 2009.	1.185,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.185,96
EM: 23/07/2009 Total →		


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente
Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20
Almirania Portilho Centurion
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 162 Tipo Ordinário Data....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 228.390,58
Lanç. Empenho: 23.790,00
Saldo Atual.....: 204.600,58

ORDENADOR DA DESPESA

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/7/2009
Nº do Empenho: 162 Data do empenho....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.585,97
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	539,78
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	92,45
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	2.398,93
Total das Retenções		5.617,13

Líquido a Pagar 18.172,87

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 242009	17.972,87
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1902	200,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 2/7/2009

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.06

CREDOR

EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.873,36

Líquido a Pagar: 1.873,36

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JUNHO 2009.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 252009

1.873,36

Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2009

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

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

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

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO	Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00040 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00
Descontos		
2001-INSS	11.00%	271,70
2003-IRRF	15.00%	60,91
14-SEGURO MONGERAL		17,57
14-BANCO BRADESCO S/A		243,28
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 2.198,30 Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.876,54

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

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2009

2001-INSS	11.00%	271,70
2003-IRRF	7.50%	46,47
14-BANCO BRADESCO S/A		146,33
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00 464,50
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 2.054,10 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.005,50

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

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE				Data de Admissão: 1 Jan 2009	
Contrato.....: 00042		Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos			Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO			30.00d	3.500,00	
Descontos					
2001-INSS			11.00%		354,07
2003-IRRF			22.50%		191,55
12-SEGURO MONGERAL					17,57
14-BANCO BRADESCO S/A					908,83
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.500,00 1.472,02
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 3.001,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.027,98

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 5.817,13 Total Líquido: 17.972,87

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 22 de Julho de 2.009.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado Cheque nº 001902, correspondente ao pagamento de Pensão Alimentícia descontado do Salário do Vereador: Honorato Ovelar Solaliendres, conforme decisão Judicial. Mês de Julho/09.

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

Maira Alves Leite

MAIRA ALVES LEITE

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF. 000.033.781-10

RG Nº 001135215SSP-MS

CPF 000.033.781-10

Pago em Cheque nº 00.1902

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

Presidente da Câmara

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

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

Margarete Simônia Heidrich
Primeiro Secretario

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 161 Tipo Ordinário Data....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J./C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: 674951172 Fax: 674951467

VALOR

3.198,29 (Tres Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

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

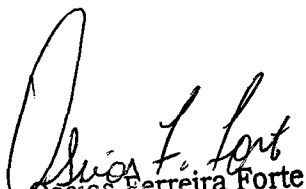
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 231.588,87
Lanç. Empenho: 3.198,29
Saldo Atual.....: 228.390,58

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/7/2009
Nº do Empenho: 161 Data do empenho....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.198,29
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.198,29
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.198,29
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	244,95
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	208,61
Total das Retenções		453,56

Líquido a Pagar 2.744,73

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 232009 2.744,73

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

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

2009

Oscar Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52

Ciente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

REF ID: A63998-351-01

10 SECRET

Folha nº 10
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Signature]

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

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

2009

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

254 40 383.998.351-91

3 - Secretário



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2009

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

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

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

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.198,29 Total Descontos: 453,56 Total Líquido: 2.744,73

Total de Funcionários: 4

Observação:

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

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 160 Tipo Ordinário Data....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: 674951172 Fax: 674951467

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 239.550,81
Lanç. Empenho: 7.961,94
Saldo Atual.....: 231.588,87

ORDENADOR DA DESPESA

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/7/2009

Nº do Empenho: 160

Data do empenho....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951172

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	676,08
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	236,36
2.02.03.02.05 0	SEGURO MONGERAL	46,58
2.02.03.02.06 0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	564,26
Total das Retenções		1.523,28

Líquido a Pagar: 6.438,66

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 222009

6.438,66

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - Julho/2009

CLASSIFICAÇÃO: 2 - FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO	
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96	
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89	
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		354,07
2003-IRRF	22.50%		211,14
12-SEGURO MONGERAL			67,92
14-BANCO BRADESCO S/A			318,93
Salário Base: 3.202,96 FGTS do Mês:	Totais:	4.804,44	952,06
Base INSS/Prev: 4.804,44 Base IRRF: 3.088,78 Dep. IRRF: 5,00	Salário Líquido:	3.852,38	

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

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Data de Admissão: 7 Ago 1987	ATIVO	
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	675,00	
1008-A.T.S. 5%	25,00%	168,75	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		67,50
14-BANCO BRADESCO S/A			245,33
Salário Base: 675,00 FGTS do Mês:	Totais:	843,75	312,83
Base INSS/Prev: 843,75 Base IRRF: Dep. IRRF: 2,00	Salário Líquido:	530,92	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 7.961,94 Total Descontos: 1.544,62 Total Líquido: 6.417,32

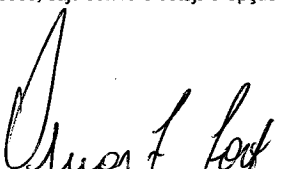
Total de Funcionários: 3

Total Contratos: 3 Total Proventos: 7.961,94 Total Descontos: 1.544,62 Total Líquido: 6.417,32

Total de Funcionários: 3

Observação:

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


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 159 Tipo Ordinário Data....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM NAS SEÇÕES DA CAMARA CONF. NF. 081 NO MÊS DE JULHO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.947,50
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual.....: 9.147,50

ORDENADOR DA DESPESA

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/7/2009

Nº do Empenho: 159

Data do empenho....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço 15 DE NOVENBRO,934

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00

HISTÓRICO

JESPESA REFERENTE EMPENHO COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM NAS SEÇÕES DA CAMARA CONF. NF. 081 NO MÊS DE JULHO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

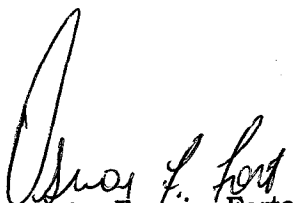
Cód. Reduzido:	12	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1906

800,00


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

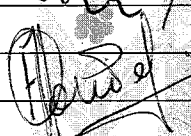
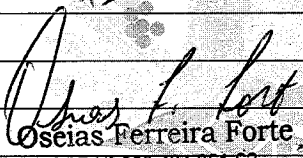
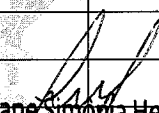

Margane Simônia Heidrich
CTCRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Folha nº 87
Câmara Mun. de Caracol

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Fone: (67) 3495-1107 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000 CARACOL - Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.217.924/0001-32	Número de Controle do Município 002084
---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"		1ª VIA - CLIENTE	
DATA DE EMISSÃO <u>22/07/09</u>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL 000081
Cliente: <u>6/10/2009 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL</u>			
Endereço: <u>Rua LIBINDO FERREIRA LEITE</u>		Bairro: <u>CENTRO</u>	
Cidade: <u>CARACOL</u>	U.F.: <u>MS</u>	Fone / Fax	E-mail
C.N.P.J. / C.P.F.: <u>15.380.504/0001-51</u>	Inscrição Estadual	CEP: <u>79.270-000</u>	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR %
	Locação de Aparelhos de Som para as Seções da Câmara		800,00	
	Recebi: <u>22/07/09</u>			
				
	 Oséias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente			
	 Margarete Simionita Heidrich CT CRC-MS/6768/0-5 CPF 600 519 731-20			

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

Recebi(emos) de <u>NERIS ANDRÉ PAREDES</u> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Data: _____		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO: 002084	
Identificação e Assinatura do Recebedor: _____		Nº DA NOTA FISCAL: 000081	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 158 Tipo Ordinário Data....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 52 - FAROL BR CARACOL MS C.N.P.J./C.P.F.:
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: (67) 3495-1551 Fax:

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO S.V.A HABILITAÇÃO DE ACESSO MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADOR CONF. NF Nº 1819 NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.388,17
Lanç. Empenho: 350,00
Saldo Atual.....: 8.038,17

ORDENADOR DA DESPESA

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/7/2009
Nº do Empenho: 158 Data do empenho....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 52 - FAROL BR CARACOL MS C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
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 HABILITAÇÃO DE ACESSO MANUTENÇÃO DE REDE E MICROCOMPUTADOR CONF . NF Nº 1819 NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1903	350,00
---	-------------	--------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

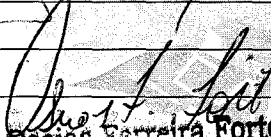
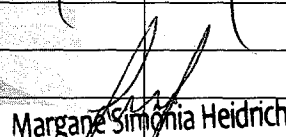
Margane Simônia Heidrich
C7 CRC-MS 6768/0-6
CPF 600 519 731-20

Folha nº 91
Câmara Municipal de Caracol

FAROL BR CARACOL-MS
DOUGLAIR LOPES VILALBA -ME Ass: [Assinatura]
 Av. XV de Novembro -, 461 - Centro
 CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
 Insc. Munic.: 000.108 - CNPJ: 09.475.760/0001-20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Fone: (67) 3495-1107 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000 CARACOL - Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.217.924/0001-32	Número de Controle do Município 001819
---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"		1ª VIA - CLIENTE	
DATA DE EMISSÃO 22/07/09	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL 000044
Cliente: 1/9/2009 Câmara Municipal de Caracol - MS			
Endereço: Leirindo Ferreira Leite, 251		Bairro: Centro	
Cidade: Caracol	U.F.: MS	Fone / Fax	CEP: 79270-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 03.217.924/0001-32		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
01	Serviço de Operação S.V.A Reabilitação de aereo. manutenção de Rede e microcomputadores.	350,00	350,00	
 Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente  Margarete Simônia Heidrich CT/CRC-MS 6768/0-5 CPF 600 519 731-20				

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 350,00
--------------------------	--	--

Recebi(emos) de DOUGLAIR LOPES VILALBA -ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado. _____ Data	Identificação e Assinatura do Recebedor _____
---	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 001819	Nº DA NOTA FISCAL 000044

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp.	Rancho	Ag.	Ct.	Upar.	Ct.	Serie	Grupos	Ct.				
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	FYVXVS	001903	8	==350,00==

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

FAROL BR CARACOL LTDA



Pradesso

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

CARRACOL

24

CH

2009

Seios f. forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Ciente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPA No. 000,000,000,000

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 157 Tipo Ordinário Data....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2009.

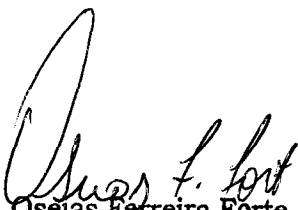
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 242.050,81
Lanç. Empenho: 2.500,00
Saldo Atual.....: 239.550,81

ORDENADOR DA DESPESA


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/7/2009

Nº do Empenho: 157

Data do empenho....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	275,00
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	106,16
Total das Retenções		381,16

Líquido a Pagar: 2.118,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1901

2.118,84

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Folha nº 95
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

Comp	Barco	Ag	Ci	Conto	C	C	Seg	Categoria	C	
048	237	0681	5 0	718	011530	4	1	FYVXVS	001901	1
==2.116,84==										

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=
=X

MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA



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

CHADOL

22 JUL 60

2009

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF nº 000.434.851-62
Presidente

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



Folha nº 96
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [assinatura]

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol
Recibo

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

CARACOL-MS 22 de Julho de 2.009.

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

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

[assinatura]
MARGANE S. HEIDRICH PEREIRA

RG Nº 718,720 SSP-MS

CPF 600.519.731-20

Pago em Cheque nº 001901

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

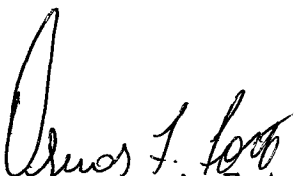
[assinatura]
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

[assinatura]
Margane Simônia Heidrich
C/CRC-MS 6788/0-5
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	156	Tipo	Ordinário	Data....:	22/7/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	131 - MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI			C.N.P.J/C.P.F.:	562.489.381-72
Endereço				Cidade:	UF
Telefone:				Fax:	
VALOR					
3.500,00 (Tres Mil, Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JULHO DE 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	11				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	21.003,66				
Lanç. Empenho:	3.500,00				
Saldo Atual.....:	17.503,66				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/7/2009

Nº do Empenho: 156

Data do empenho....: 22/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar: 3.196,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ASSESSORIA JURIDICA NESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1894

3.196,34

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Ass:



Recibo

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

CARACOL-MS 22 de Julho de 2.009.

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

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

MARCO ANTONIO LOUREIRO PALMIERI
ADVOGADO OAB Nº 6.646

CPF Nº 562.489.381-72

Pago em Cheque nº 001894

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

Presidente da Câmara

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Primeiro Secretário

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 155 Tipo Ordinário Data....: 21/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS
Telefone: Fax:

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DESTA CASA DE LEIS CONF. NF 190 NO MÊS DE JULHO DE 2009

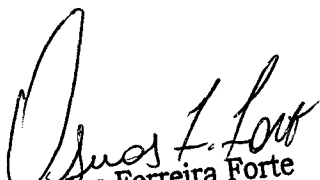
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.388,17
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual.....: 8.388,17

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/7/2009
Nº do Empenho: 155 Data do empenho....: 21/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 130 - ALONSO DA SILVA SIQUEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 09.313.720/0001-81
Endereço MIGUEL RUNAN NETO,75 Cidade: JARDIM UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DESTA CASA DE LEIS CONF. NF 190 NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1896	3.000,00
---	-------------	----------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Folha nº 103
Câmara Mun. de Caracol

Ass: 3,000.00

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FVXVS 001896 1 Ass: 3.000,00

ALONSO DA SILVA SIQUEIRA = ME

...the ... of ...

BRIDGES

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

CARACOL

211

JUL 45

2009

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

* Cliente bancario desde 01/2005

Ostias Ferreira Forte

CP# 100-434851-32
President

Presidentia

~~Marion de Sive~~

~~CONFIDENTIAL~~

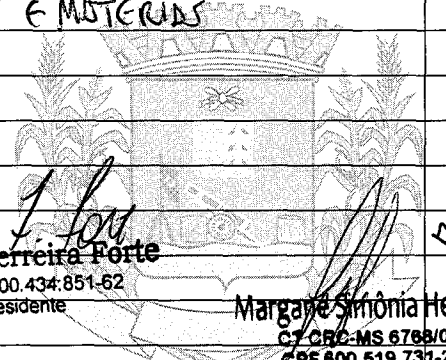
2000

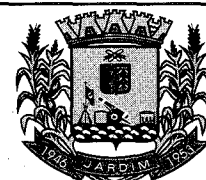
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME INSC: 46092008
 JORNAL TRIBUNA POPULAR
 RUA MIGUEL RUMAN NETO . 75 A BAIRRO: ITAMARATY
 CEP: 79.240-000 CIDADE: JARDIM/MS CNPJ/CPF: 09.313.720/0001-81
 TELEFONE: 3251-2000 3251-1077

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	Folha nº <u>104</u> Câmara Mun. de Caracol	
23/07/2009		11/10/2009	000190	Ass:	
CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				FONE/FAX	
CNPJ/CPF/C		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
38.380.504/0001-51					
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 251				CENTRO	
CEP	CIDADE	UF	INSCR. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		
	CARACOL	MS			

FATURANº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS				3.000,00
					
<i>Oseias Ferreira Forte</i> Oseias Ferreira Forte CPF Nº 000.434.851-62 Presidente <i>Margarete Simônia Heidrich</i> Margarete Simônia Heidrich CT-MS 6788/0-5 CPF 600 519 731-20					
ISSQN: ☐ VARIÁVEL ☐ FIXO ☐ ISENT				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQ.	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		
TRANSPORTADORA		ENDEREÇO			
FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RUA CEL. JUVÊNCIO, 547 CENTRO - JARDIM / MS	
---	---	--

Recebi (emos) de ALONSO DA SILVA SIQUEIRA ME os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1	
DATA _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 087083	NOTA FISCAL/NÚMERO 000190

BANCO DO BRASIL						001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento			
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.07.09			
Cedente						Agência / Código Cedente			
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-71 1446-X			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
01.07.09		2172		CONTR					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		18-019						X	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/09						(=) Valor do Documento			
						83.809.508.466-3			
						(-) Desconto			
						250,00			
						(-) Outras deduções (abatimento)			
						(+) Mora / Multa (Juros)			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor cobrado			
Sacado:						Código de Baixa:			
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
CGC 15.380.504/0001-51									
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica			

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 225374
Nro Aut : 346243 Caixa : 82012245
Data : 24/07/2009 Hora : 11:21
(Horário de Brasília)

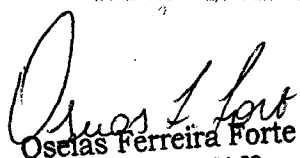
Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

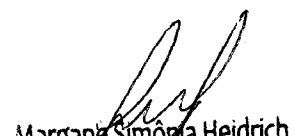
Código de Barras: 00198.38093 50846.634967
00001.446186 5 00000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

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

27 ANOS

• JARDIM E SUDOESTE DO MS

Sábado • 18 de Julho de 2009

Ano 27 • Nº 1.465 • 20 PÁGINAS

André Puccinelli entrega obras em Ni

MARCOS BARROS

N a tarde desta sexta-feira (17), o governador André Puccinelli (PMDB) desembarcou no aeroporto de Jardim e seguiu com destino a Nioaque juntamente com os deputados estaduais, Secretária de Turismo e meio ambiente Tereza Cristina Corrêa da Costa, secretário de habitação Carlos Marum juntamente com prefeitos da região entre outras autoridades que o acompanharam para inauguração

publicações oficiais

Ofício nº 019/09/Sec. Caracol, 15 de julho de 2009.
Assunto: Encaminha Documentos (faz)
Referente: RGF - Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Caracol - MS., 1º Semestre / 2009.
Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucional em anexo eu **OSÉIAS 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: Geronimo Martins Leite s/n, nesta cidade de Caracol-MS., estou encaminhando a V.Excia., o RGF da Câmara Municipal, e mais as publicações no Jornal Tribuna Popular, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,
Cordialmente

Oséias Ferreira Forte
OSÉIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

AO EXMº
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD: PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ FERREIRA LEITE, 261, CENTRO, CARACOL/MS

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2009 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RÉCAPITULADO		BALÇO	
RÉCAPITULADO		Em 30/06/2009	Em 30/06/2009
		(R\$)	(R\$)
RECEITA CORRENTES		0,00	3.811,40
RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.811,40
RECEITA DE FINANCIAMENTO		0,00	3.811,40
TOTAL		0,00	3.811,40

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ FERREIRA LEITE, 261, CENTRO, CARACOL/MS
MUNICÍPIO DE CARACOL - Executivo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2009

RECEITAS		VALOR		% SOBRE A RCL	
		Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009
RECEITA CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ FERREIRA LEITE, 261, CENTRO, CARACOL/MS

MUNICÍPIO DE CARACOL - Executivo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2009

RECEITAS		VALOR		% SOBRE A RCL	
		Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009
RECEITA CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ FERREIRA LEITE, 261, CENTRO, CARACOL/MS
MUNICÍPIO DE CARACOL - Executivo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2009

DESPESA COM PESSOAL		VALOR		% SOBRE A RCL	
		Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009
DESPESA COM PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ FERREIRA LEITE, 261, CENTRO, CARACOL/MS

MUNICÍPIO DE CARACOL - Executivo
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2009

RECEITAS		VALOR		% SOBRE A RCL	
		Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009	Em 30/06/2009
RECEITA CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

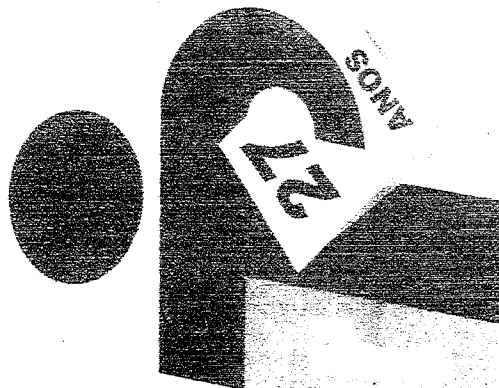
Cruzeiro do Sul

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

Tribuna

CREDIBILIDADE ACIMA DE TUDO

FUNDADO EM 26 DE ABRIL DE 1982



Elaborado e assinado
na Bela Vista de Caracol

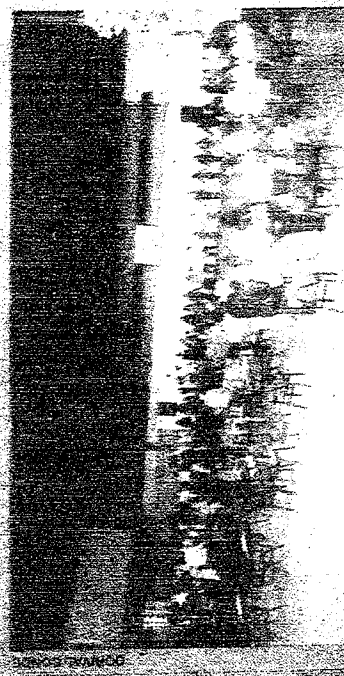
• JARDIM E SUPOSTO DO MS

Sexta-feira • 3 de Julho de 2009

Ano 27 • Nº 1.463 • 16 PÁGINAS

Bonito realiza atividades alusivas ao Dia
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

Pág. 2 / Cad. 2



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

Pág. 3 / Cad. 2



Obras de Infra-estrutura
realizadas em Porto A



Folha nº 110
Câmara Municipal de Caracol

Ass: _____

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº009/09

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

RESOLVE :

I - Designar a Comissão Temporária para atuar no período de
Recessão da Câmara Municipal de Caracol-MS, por um período de
30(trinta) dias, conforme Artigo 49 da Lei Orgânica e
Parágrafo 4º e Regimento Interno em seu Artigo 56 e Parágrafo
único.

II - Os Vereadores que compõe a C.T. do Recesso são os
seguintes Vereadores: **João Souza Vilalba** como Presidente,
Homero Ovelar Solandres como Relator, **Dilmar da Silva
Leite** como membro.

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

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS., 30 de Junho de 2.009.

Oséias Ferreira Forte
OSÉIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Avenida Libânio Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0667 495 11 72

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº011/09

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

RESOLVE :

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

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

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-MS., 30 de Junho de 2.009.

Oséias Ferreira Forte
OSÉIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

João Carlos de Souza
JOÃO CARLOS DE SOUZA
30 / 06 / 2.009

Avenida Libânio Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0667 495 11 72

do Caracol, mas não
bonitense.

MOÇÃO Nº 14

AUTOR: CLÓVIS

Exma. Sra. Pres

Municipal de Bonito

Mesa Diretora, apó

rio, Moção de Parat

liciais Militares aba

recém formados e i

CIPM-Bonito-MS:

- SD PM Helcio

- SD PM Osval

Santos

- SD PM Ediva

Santos

Estado
Câmara

PC

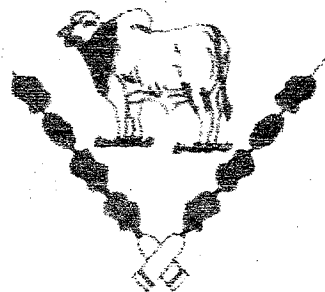
Querência

Churrascaria e Restaurante

O melhor Rodízio do sudoeste

Fone:
3269-1583

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



RESOLVE :

I - Conceder Férias
relacionado a conta
30 (trinta) dias.

II - **PAULO SÉRGIO M**

III - Registra-se e c

Paulo Sérgio M
PAULO SÉRGIO M
30 / 06 / 2.009

Avenida Libânio Fer

LEIA E ASSINE O JORNAL TRIBUNA POPU

Grosso do Sul
al de Caracol

nº 011/09

OSÉIAS FERREIRA FORTES,
Presidente da Câmara Municipal
de Caracol, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere a
Lei nº 1.161/09.

Artigo 1º - O presente ato tem por finalidade

de 2009.

Caracol-Ms., 30 de Junho de 2009.

IRACEMA
CÂMARA MUNICIPAL

não somente em nome desta Casa
de Leis, mas de toda a população
bonitense.

MOÇÃO Nº 14/09

AUTOR: CLÓVIS ENOIR SCHMIDT

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

- SD PM Helcius Dias Klain

- SD PM Osvaldo Silvério dos
Santos

- SD PM Edivaldo Nogueira dos
Santos

mesmos, e que a nova jornada que
se inicia seja de sucesso e prospe-
ridade.

REQUERIMENTO Nº 36/09

AUTOR: CLÓVIS ENOIR SCHMIDT

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

REQUERIMENTO Nº 37/09

AUTOR: PEDRO APARECIDO RO-
SÁRIO

Requeiro após ouvido o Plenário,

Federal Antonio Carlos Biffe,
solicitando que seja viabilizada
a construção de cobertura nas
quadras poliesportivas das esco-
las estaduais Bonifácio Camargo
Gomes e Luiz da Costa Falcão,
em nossa cidade.

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

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº 010/09

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

RESOLVE :

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

II - PAULO SÉRGIO FUCHETA, referente ao ano de 2008.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-Ms., 30 de Junho de 2009.

OSÉIAS FERREIRA FORTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CIENTE

PAULO SÉRGIO FUCHETA
30 / 06 / 2009

Avenida Libânio Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0667 495 11 72

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA nº 008/09

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

RESOLVE :

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

II - KARLA LEITE HESPORTE, referente ao ano de 2008.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-Ms., 30 de Junho de 2009.

OSÉIAS FERREIRA FORTES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CIENTE

KARLA LEITE HESPORTE
30 / 06 / 2009

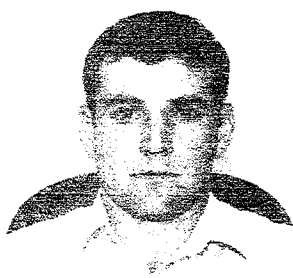
Avenida Libânio Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0667 495 11 72

Laguna - MS

TRIBUNA POPULAR – FONE: (67) 3251-2000

publicações oficiais

Câmara Municipal



Vereador Freguinho



Vereador Jary Souza Neto



Vereador Honorato

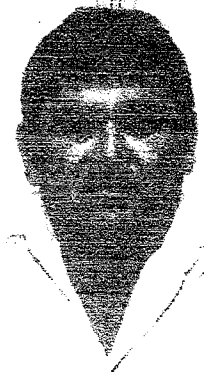
Sob a presidência do ve-

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

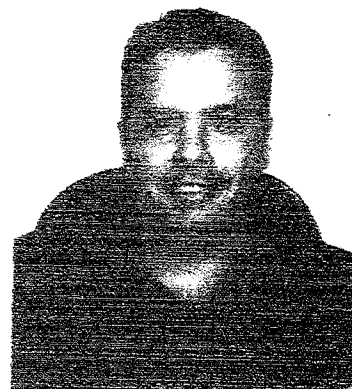
LDO 2010 é aprovada em segunda votação pela Câmara de Caracol com emendas

A LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2010 apresentada pelo executivo municipal na sessão do ultimo dia 27 de abril, após receber emendas aprovada em primeira votação na ultima sessão, foi aprovada pelos vereadores em segunda votação. As emendas que foram colocadas pelas comissões de orçamento e finanças e justiça e redação final na LDO são as seguintes. Artigo 29º - passa para seguinte redação : Para a elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal fica estipulado o percentual de 8% (oito) por cento, da Receita Tributaria do Município e das Transferências Constitucionais da União e do Estado, obedecendo aos artigos 158 e 159 da Constituição Federal e do produto da Receita da Dívida Ativa Tributaria.

Parágrafo primeiro – passa com a seguinte redação : Os repasses à Câmara Municipal se farão ate o dia vinte de cada mês, na proporção de 1/12 (um



Vereador João



Vereador Maikon



Vereador Horácio Júnior

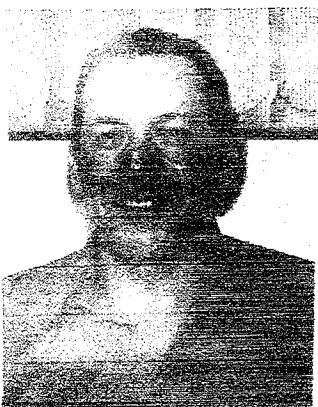
rário Único o Item IV, que

gas da Ro
foi aprova
Segundo o
DECOL – A
de Desen
e Cultural
desenvolve
visando o
e também
peonato ar
pedido foi
prefeitura
de três m
pedido de
tivo a ced

Outro f
votação p
nho foi o
que pede
passar re
ordem de
mil e qui
programa
para a AC
Comunitár
Artístico
gestora di
87,9, para
rias public
município
sua justifi
que a AC
ciação co
filantrópica
com pro
ções volu
da comu
de recurs
manter fi
de Lei fic
vereador



Vereador Jary Souza Neto



Vereador Honorato

Sob a presidência do vereador Preguinho tendo o vereador Maykon da Silva Leite na primeira secretaria, a Câmara Municipal de Caracol realizou na noite de segunda-feira, 29, a última sessão ordinária do semestre antes do recesso legislativo, retornando no próximo dia 03 de agosto. A sessão contou com a presença dos vereadores Honorato Ovelar Solaliendres, Paulo Pradella, Horácio Junior Godoy, Jary Souza Neto Filho, João Souza Vilalba, Dilvar da Silva Leite e Magaly Godoy. Após a abertura da sessão

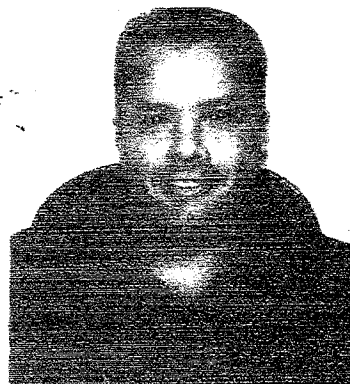
apresentada pelo executivo municipal na sessão do último dia 27 de abril, após receber emendas aprovada em primeira votação na última sessão, foi aprovada pelos vereadores em segunda votação. As emendas que foram colocadas pelas comissões de orçamento e finanças e justiça e redação final na LDO são as seguintes. Artigo 29º - passa para seguinte redação : Para a elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal fica estipulado o percentual de 8% (oito) por cento, da Receita Tributária do Município e das Transferências Constitucionais da União e do Estado, obedecendo aos artigos 158 e 159 da Constituição Federal e do produto da Receita da Dívida Ativa Tributária.

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

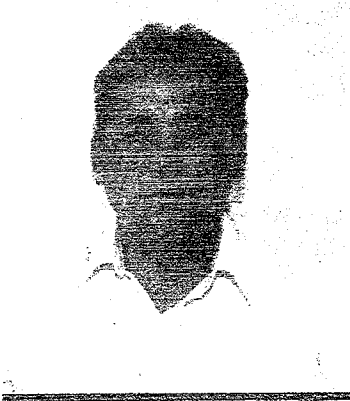
Aditiva :

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

Artigo 39º. - Cria-se no Pa-



Vereador Maikon



Vereador Horácio Júnior

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

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

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

tivo a ced
Folha nº
Câmara Mun de Caracol
votação
Ass:
nho foi o
que pede
passar n
ordem d
mil e qu
programa
para a Al
Comunida
Artístico
gestora d
87.9, par
rias publi
município
sua justifi
que a Al
ciação co
filantrópica
com proje
ções volt
da comur
de recurs
manter fu
de Lei fico
vereador
vistas dev
se o valor
Já o P
018/2009
Conselho
- COMAD,
secretaria
visando a
prevençã
gas no m
dispensar
comissão:
todos os
a mensag
Odeth, est
levado as
ocuparem,

EXTRATO PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 03/2009 - PROCESSO: CONVITE 002/2009

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

SILVA & MOLITOR LTDA. ME

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

VALOR: R\$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais), que serão pagos em 6,5 (seis e meia) parcelas fixas mensais de R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será compreendido entre o período de 15 de junho à 31 de dezembro de 2009.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - Câmara Municipal

2.001 - Manutenção e Operacionalização do Legislativo Municipal

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

BASE LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei nº 8.666/93

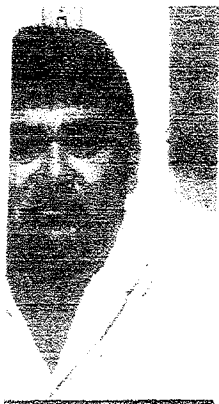
DECREI

Dispõe :
providências:
Consider
do Sul,
A Presid
Municipal ap
Art. 1º F
2007, consti
Grosso do Si
Art. 2º E
dia 15 de jun
Plenário
Luiza Ap

Municipal de Caracol

Folha nº 115
Câmara Municipal de Caracol

Ass: _____



ão

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

Outro Projeto de Lei posto em votação pelo presidente Preguinho foi o de numero 017/2009, que pede autorização para repassar recursos financeiros na ordem de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) como programa de comunicação social para a ACODECOL – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol, gestora da Rádio Comunitária FM 87.9, para a divulgação de matérias publicitárias de interesse do município e dos munícipes. Na sua justificativa o executivo diz que a ACODECOL é uma associação comunitária de natureza filantrópica, que tem trabalhado com programações e divulgações voltadas aos interesses da comunidade, necessitando de recursos financeiros para se manter funcionando. O projeto de Lei ficou prejudicado devido o vereador João Vilalba ter pedido vistas devido não ter no projeto se o valor é mensal ou anual.

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



Vereadora Magali



Vereador Paulo Padrella

alguns alunos da escola municipal que era constante. Por isso pedimos este relatório para nos esclarecermos sobre o assunto”, disse o vereador. A indicação do vereador foi aprovada por todos.

Jary de Souza Neto Filho

O vereador Jaryzinho apresentou uma indicação direcionada ao executivo e a direção do Hospital Rita Antonia Maciel, pedindo cópias do contrato de trabalho dos dois médicos contratado, onde determina o horário de atendimento e também a escala de plantão e atendimento dos mesmos no hospital. A indicação do vereador foi aprovada.

Maykon da Silva Leite

O vereador Maykon apresentou uma indicação endereçada à direção do Hospital Rita Antonia Maciel Godoy, pedindo informações se a “Dona Maria” esta ainda recebendo salários do hospital. Segundo o vereador, há informações que a mesma não esta mais trabalhando no hospital e estaria mesmo assim recebendo salários. A indicação do vereador foi aprovada.

Preguinho

O vereador Preguinho apresentou uma moção de condolências endereçada aos familiares do Sr. Wilson Ferreira Leite “Loló”, ex-vice prefeito, falecido na ultima semana e muito querido na comunidade caracolense. O pedido do vereador foi aprovado.

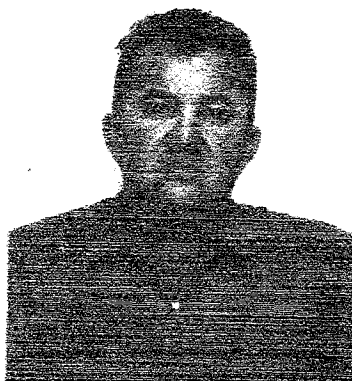
Após os pedido verbais, os vereadores fizeram uso da palavra destacando o recesso parlamentar e assuntos relacionados aos seus mandatos. Após o termino do uso da palavra, o presidente Preguinho desejou a todos



ailon



Horácio Júnior



Vereador Dilvar da Silva

e disseminação de substancias psicoativas licitas e ilícitas, principalmente entre jovens e crianças.

Indicações Verbais

Horácio Junior Godoy

O vereador Horacio Junior fez uma indicação verbal endereçada ao secretário municipal de saúde, pedindo que seja enviado a câmara o relatório de atendimento das dras. Adalgisa e Geisa. Segundo o vereador algumas reclamações chegaram até ele reclamando do atendimento odontológico. “A aplicação

co o Item IV, que a seguinte redação is apresentados, de tiver acima de setendades, cujo valores parcelados em ate independentemente e ao mês que cair , deve iniciar o seu

res aprovam ce-estádio Harnet Rosa para a ACO-

de lei do executivo utorização da legis-

laikon



Horácio Júnior

lico o Item IV, que a seguinte redação os apresentados, de tiver acima de seten- idades, cujo valores rcelados em ate, independentemente e ao mês que cair s, deve iniciar o seu

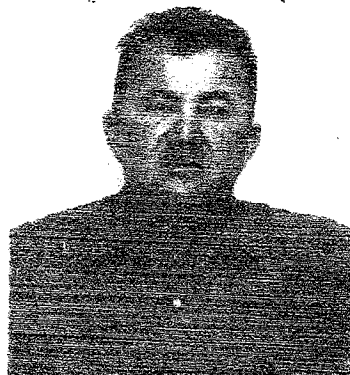
ores aprovam ce- o estádio Harnet Rosa para a ACO-

o de lei do executivo autorização do legis- a cedência do campo o estádio Harnet Var-

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

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

Vereador Paulo Padrella



Vereador Dilvar da Silva

e disseminação de substancias psicoativas licitas e ilícitas, principalmente entre jovens e crianças.

Indicações Verbais **Horácio Junior Godoy**

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

reçada à direção do Hospital Rita Antonia Maciel Godoy, pedindo informações se a "Dona Maria" esta ainda recebendo salários do hospital. Segundo o vereador, há informações que a mesma não esta mais trabalhando no hospital e estaria mesmo assim recebendo salários. A indicação do vereador foi aprovada.

Preguinho

O vereador Preguinho apresentou uma moção de condolências endereçada aos familiares do Sr. Wilson Ferreira Leite "Loló", ex-vice prefeito, falecido na ultima semana e muito querido na comunidade caracolense. O pedido do vereador foi aprovado.

Após os pedido verbais, os vereadores fizeram uso da palavra destacando o recesso parlamentar e assuntos relacionados aos seus mandatos. Após o termino do uso da palavra, o presidente Preguinho desejou a todos um bom recesso parlamentar e encerrou a sessão.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 107, DE 23 DE JUNHO DE 2009

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

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

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

Art. 1º Ficam aprovadas as Contas da Câmara Municipal de Bonito-MS, referente ao exercício financeiro de 2007, constantes no Acórdão nº 00/1030/2008, de 17 de setembro de 2008, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos à partir do dia 15 de junho de 2009.

Plenário Tetê Faria, 23 de junho de 2009.

Luisa Aparecida Cavalheiro de Lima - Presidente

Nelson Vieira dos Santos - 1º Secretário

DECRETO LEGISLATIVO Nº 106, DE 23 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Bonito-MS – Exercício de 2007 e dá outras providências.

Considerando o Parecer Prévio nº 00/0066/2008, de 17 de setembro de 2008, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul,

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

... referente ao exercício financeiro de



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	154	Tipo	Ordinário	Data....:	20/7/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	4 - DENIS DA MAIA -ME		C.N.P.J/C.P.F.:		
Endereço	RUA PAISSANDU,1273		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
Telefone:	673827567		Fax:	673838194	
VALOR					
3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA, CONF. NF 2415 NO MÊS DE JULHO DE 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	14.688,17				
Lanç. Empenho:	3.300,00				
Saldo Atual.....:	11.388,17				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/7/2009
Nº do Empenho: 154 Data do empenho....: 20/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 673827567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.300,00
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	3.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA, CONF. NF 2415 NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1895	3.300,00
---	-------------	----------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

[illegible]

DENIS DA MAIA - ME



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
0607/CARACOL

CARACOL

21

JUL 1960

2009

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte

CPI Nº 000.434.851-62

KASKEP

Maykon da Silva

CPF Nº 388.908.351-91

1º Secretário

Oseias Ferreira Forte

CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Presidente

Margarete Simônia Heidrich

ET CRO MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



Folha nº 121
Câmara Mun. de Caracol
Quality Sistemas
Ass: [assinatura]
Soluções em Sistemas para Gestão Pública

DENIS DA MAIA

FONE/FAX: (67) 3383-8194
3382-7567

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

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A
☐ B

☐ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

Nº 2415

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: R. Silinda Ferreira Leite

Nº 251

Bairro: Centro

CEP: 79270-000

Cidade: Caracol

Estado: MS

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Sento

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Data: 20 de Julho de 2009

Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		prestação de serviços de		
		locação/manutenção		
		de Software de Ponta		
		Qualidade Pública Orga-		
		mentária Financeira,		
		Patrimonial, Software		
		Recursos Humanos e		
		Patrimônio		
		[assinatura]		3.300,00
		Oseias Ferreira Forte	Margarete Simônia Heidrich	
		CPF Nº 000.434.851-62	CTCRC-MS 6768/0-5	
		Presidente	CPF 600 519 731-20	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 3.300,00
				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 3.300,00

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

Folha nº 122
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Assinatura]

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 223028137 Id.Trx.: 224717
Nro Aut : 327937 Caixa : 82012245
Data : 21/07/2009 Hora : 10:36
(Horário de Brasília)

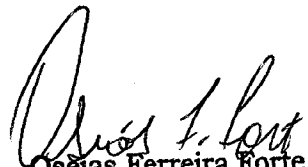
Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Favorecido

Banco : 237
Agência : 01562 - AFONSO PENA-UCPO.GDE
Conta : 0000000002415-5
Nome : DENIS DA MAIA ME

Dados do Depositante : CAMARA MUN CARACOL

Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 3.300,00
Valor Total : 3.300,00


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	153	Tipo	Ordinário	Data....:	6/7/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	97 - MONGERAL		C.N.P.J./C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	MS
Telefone:			Fax:		
VALOR					
94,52 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS PARTE EMPRESA NO MÊS DE JULHO DE 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	14.782,69				
Lanç. Empenho:	94,52				
Saldo Atual.....:	14.688,17				
ORDENADOR DA DESPESA					

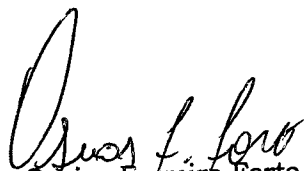
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 24/7/2009
Nº do Empenho: 153	Data do empenho..... 6/7/2009
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone..	Fax.....
VALORES	
Valor do Empenho.....	94,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	94,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	94,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	94,52
HISTÓRICO	
JESPESA REFERENTE EMPENHO COM SEGURO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS PARTE EMPRESA NO MÊS DE JULHO DE 2009	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1911 94,52


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 24/7/2009
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.05	
CREDOR		
SEGURO MONGERAL		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		139,03
Líquido a Pagar		139,03
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SEGURO MONGERAAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2009		
DADOS FINANCEIROS		
- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1911001	139,03


Oseias Ferreira Forte
CPF N° 000.434.851-62
Presidente


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

Folha nº 181
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Comp	Panco	Ag	C1	Conf	C2	Serie	Chave	C3
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 FYVXVS	001911	9

Pague por este cheque a ordem de DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

[illegible]

MONGERAE

ou a sua ordem



Bradesco

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

BARACOL

24

44

2009

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 369.989.354-91

~~Secret~~

Oseias Ferreira Forte

GPF N° 000 434.851-62
Presidente

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



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

Folha nº 128
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Fatura de Seguro

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

*** Fatura com correção monetária (4,7065%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	5	212.848,88	181,01	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		9.524,73	7,56		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..... (-)	1	10.474,81	20,64	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	20,64		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	8,26	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	4	211.898,80	139,03	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 139,03

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 37

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 06/07/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2009 a 04/08/2009



Bradesco

237-2

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simônia Heidrich
CPF Nº MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/07/2009	20/07/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100635700-8	0001/993/93100017/000	139,03

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC**
Demonstrativo Detalhado de SeguradosFólia nº 107
Câmara Mun. de Caracol

Ass: [assinatura] Página: 0001

Sub-Estipulante
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOLContrato
30656Apólice
93.100.017Fatura
37Período
05/07/2009 a 04/08/2009**Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL****SEGURADOS CANCELADOS**

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/06/2009	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	20,64
Total :		1 Vida(s)	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	20,64

SEGURADOS GERAL

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003900675	JARY SOUZA NETO FILHO	05/07/2009	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

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

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

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

*** Fatura com correção monetária (4,7065%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		7.394,95	4,25		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: 20/07/2009		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 37		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 06/07/2009		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/07/2009 a 04/08/2009		



Bradesco

237-2

Margarete Simônia Heidrich
CT 001.15 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/07/2009	20/07/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100635698-2	0001/993/93100018/000	94,52

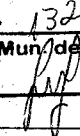
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Autenticação Mecânica

Margarete Simônia Heidrich
CT 001.15 6768/0-5
CPF 600 519 731-20



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº 132
Câmara Municipal de CaracolAss: **Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

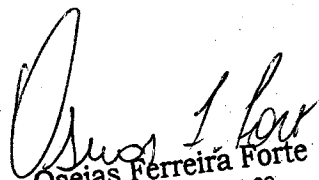
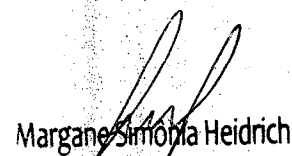
Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

*** Fatura com correção monetária (4,7065%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

Vida em Grupo**Acidentes Pessoais Coletivo**

	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		7.394,95	4,25		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:** 20/07/2009**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 37**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 06/07/2009**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/07/2009 à 04/08/2009
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente
Margane Simônia Heidrich
CT CRC-MS/6788/0-5
CPF 600 519 731-20

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AL CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 225381
Nro Aut : 357888 Caixa : 82012245
Data : 24/07/2009 Hora : 11:24
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.35908 67010.063575
00008.957600 3 43040000013903

Cliente:
IN AL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 139,03

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AL CARACOL
Terminal: 22302813 Id. Trx.: 225379
Nro Aut : 355572 Caixa : 82012245
Data : 24/07/2009 Hora : 11:23
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.35908 67010.063557
98008.957600 9 43040000009452

Cliente:
IN AL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

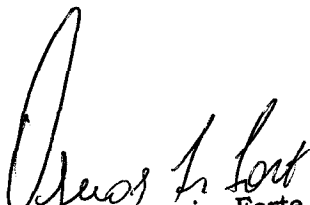
Valor Calculado : 94,52

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	152	Tipo	Ordinário	Data....:	6/7/2009
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.:	15.413.826/0001-50		
Endereço	AV GURY MARQUES,8000	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF	MS
Telefone:		Fax:			
VALOR					
195,77 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO DE 2009					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	14.978,46				
Lanç. Empenho:	195,77				
Saldo Atual.....:	14.782,69				
ORDENADOR DA DESPESA					


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 6/7/2009
Nº do Empenho: 152 Data do empenho..... 6/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	195,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	195,77
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	195,77
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	195,77

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO DE 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1913	195,77
---	-------------	--------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Folha n.º _____
Câmara Mun. de Caracol



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

Veios f. forte

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62

Cliente bancario
desde 01/2005

Maykon da Silva

CPF Nº 353.999.351/81

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072 900
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0
Agência Virtual: www.enersul.com.br

Folha nº 137
Câmara Municipal de Caracol

Conta de
Energia Elétrica

Ass: _____

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

Emissão: 17/06/2009 Apresentação: 22/06/2009 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série B 1 000.227.279 FAT 08-200914905553-40

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Comp.: 21.071.90.009500

Bairro: CENTRO

CEP: 79270000 CARACOL

CNPJ/CPF: 15380504000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Classificação: PODER PUBLICO-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 127 / 220

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

Grupo de Tensão: Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número

Unidade Consumidora - UC

9457542

Dados da Leitura

Leitura anterior:
05/2009

Leitura atual:
15/06/2009

Próxima leitura:
15/07/2009

Dados da Medição

Equipamento: F60849

Unidade de medida: kWh

Origem da Leitura atual: ANL

Leitura atual (em 15/06/2009): 25271

Leitura anterior (em 15/05/2009): 24985

Consumo medido no mês: 286

Consumo faturado no mês: 286

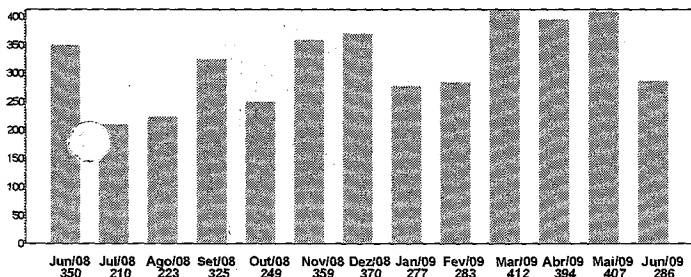
Número de dias faturados: 31

Consumo médio diário: 9,23

Constante de multiplicação: 1

Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 362,33 kWh

Mensagens:

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.351-62
Presidente

DEBITOS: 05/2009 R\$ 270,15

TERMINO DA RECOMPOSICAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA A PARTIR DE 01/06/2009
O VALOR DESTA CONTA INCLUI A REDUCAO DE R\$ 10,60 CORRESPONDENTE 2a PARC
DO AJUSTE FINANCEIRO DECORRENTE DO RECALCULO DA REVISAO TARIFARIA DE 2003

Cód Fiscal de operação: 5.258

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 06/2009

3122.7D6D.8667.BECB.1D8C.61EE.4875.DD64

Consumo	Valor até o vencimento
286 kWh	R\$ 195,77
Fatura do mês	Vencimento
06/2009	06/07/2009

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa s/ ICMS	Valor(R\$)
CONSUMO	286	0,367775	105,18
VALOR DO PIS			1,45
VALOR DO COFINS			6,69
VALOR DO ICMS			23,20
Total - Preço (1)			136,52

118390

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2009	0,69
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2009	3,73
CONTR CUSTEIO SERV IL PUBLICA	54,83
Total - Outros (2)	59,25

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

Total (1) + (2) R\$ 195,77

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

Item	Valor(R\$)
DISTRIBUICAO	42,71
ENC. SETORIAIS	15,38
ENERGIA	40,56
TRANSMISSAO	6,53
TRIBUTOS	31,34
Soma Demonstrativo	136,52

Composição do ICMS

Base de cálculo(R\$)	Alíquota: 17,00%	Valor(R\$)
136,52		23,20

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 151 Tipo Ordinário Data....: 2/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: 674951669 Fax:

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE ESCRITORIO E CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1873 E 2305 NO MÊS 07/2009

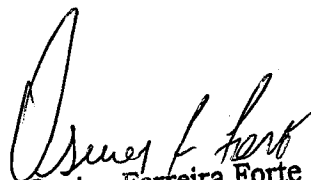
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 24.157,84
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 23.907,84

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 2/7/2009

Nº do Empenho: 151

Data do empenho....: 2/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 674951669

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	250,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	250,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CARIMBOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1873 E 2305 NO MÊS 07/2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11 530-4

CHEQUE 1893

250,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Código 048 Banco 237 Agência 0681 Digito 5 0 718 Conta 011530 4 1 Série FYVXVS Cheque nº 001893 7 Valor 250,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA



Bradesco

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

CARACOL / MS

02 de julho

de 2009

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

Cliente bancario desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
Presidente

CPF Nº 000.434.851-62

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.251-41

Margarete Almona Heidrich
1ª Secretária
CT CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: *[assinatura]*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001873	

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

2305

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Remetente/Destinatário

2ª Via Rosa Fixa

3ª Via Verde Fisco

4ª Via Azul Fisco

Folha nº 115
Câmara Mun. de Caracol

Ass:

CNPJ
04.386.969/0003-65

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
28/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTARIO

Insc. Est.
28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NQME/RAZÃO SOCIAL

Comma Mun. de Enard

CGC/CPF

15380504000151

DATA DA EMISSÃO

02/07/09

ENDERECO

AK. Silsides I. L. L. L.

BAIRRO/DISTRITO

AV. Silvano F. Lito.	Conto
----------------------	-------

CEP

79270000

MUNICIPIO

Enacted

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

RECEBI
091 08109
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 198,50	VALOR DO ICMS 33,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,50
VALOR DO FRETE 000	VALOR DO SEGURO 000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 000	VALOR TOTAL DO IPI 000	VALOR TOTAL DA NOTA 198,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Q. M. S. M. S.</i>			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Margarete Simônia Heidrich
 CT CRC-MS 6766/0-5
 CPF 600 519 731-20



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/7/2009

Nº do Empenho: 150

Data do empenho....: 1/7/2009

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 673270859

Fax.....:

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UCVMS NO MÊS DE JULHO DE 2009.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1905

250,00

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 150 Tipo Ordinário Data....: 1/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome...: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37
Endereço AV. MATO GROSSO, 3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Telefone: 673270859 Fax:

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UCVMS NO MÊS DE JULHO DE 2009.

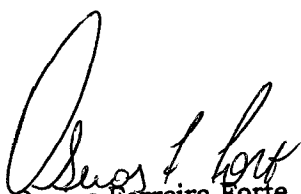
DADOS DA DOTAÇÃO

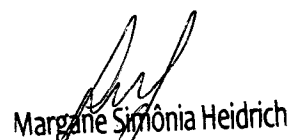
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 15.228,46
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 14.978,46

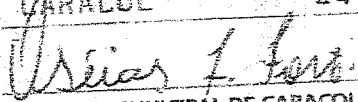
ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

148
Folha nº _____
Câmara Municipal de Caracol
Ass: _____

PARACOL 24 de JULHO de 2009



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente

CPH NO 383 500 351 90

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

**BANCO DO BRASIL**

| 001-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.07.09	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
09.07.09		2172		CONTR			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número
		18-019			X		83.809.508.466-3
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/09						(=) Valor do Documento	
						250,00	
						(-) Desconto	
						27	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						35	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						19	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado:						Margarete Simônia Heidrich	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL						CT CRC-MS 6768/0-5	
CGC 15.380.504/0001-51						CPF 600 519 731-20	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa:	
						Autenticação mecânica	

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

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

Folha nº 147
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

RECIBO

N.º 21/8466-3/2009

RS 250,00

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 24 de julho de 2009.

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

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 149 Tipo Ordinário Data....: 1/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço Cidade: CARACOL UF MS
Telefone: Fax:

VALOR

349,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO PRESIDENTE OSEIAS FERREIRA FORTE PARA CAMPO GRANDE EM 01/07/09 PARA ENTREGAR AS ASSINATURA DOS VEREADORES.

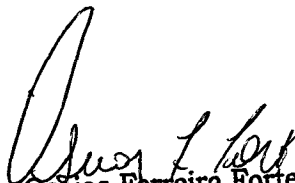
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 242.399,81
Lanç. Empenho: 349,00
Saldo Atual.....: 242.050,81

ORDENADOR DA DESPESA


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 1/7/2009
Nº do Empenho: 149 Data do empenho..... 1/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 128 - OSEIAS FERREIRA FORTE C.N.P.J/C.P.F.: 000.434.851-62
Endereço Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.. Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	349,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	349,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	349,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	349,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO PRESIDENTE OSEIAS FERREIRA FORTE PARA CAMPO GRANDE EM 01/07/09 PARA ENTREGAR AS ASSINATURA DOS VEREADORES.

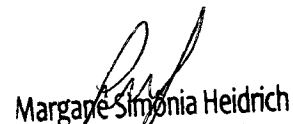
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1910	349,00
---	-------------	--------


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Folha n° 133



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha nº 154
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Sr. Presidente da Câmara Municipal

**Solicitamos ao Presidente das Câmaras
municipais que colham as assinaturas dos
Vereadores de seus respectivos municípios
conforme decisão da reunião realizada no dia
29/06/09 no auditório da OAB em Campo
Grande.**

**Esperamos contar com o apoio dos nobres
Parlamentares.**

Telefones para contatos 67 3316-1593/1594

**Enviamos em anexo texto modelo para colher as
devidas assinaturas.**

Atenciosamente,

Paulo Siufi Neto

Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande

Rua Ricardo Brandão, 1600 • Jatiúka Park • Fone (67) 3316-1500 • CEP 79040-904 • Campo Grande - MS
www.camara.ms.gov.br

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Nós, Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, abaixo assinado, em sessão realizada na presente data, discutimos e tiramos a seguinte Pauta do Dia:

1. Somos totalmente contrários a PEC 47, que reduz o repasse do duodécimo;
2. Somos totalmente contrários a PEC 20 que aumenta o número de vereadores para este mandato;
3. Queremos o suporte para os Senadores e Deputados Federais da Bancada de Mato Grosso do Sul, para que deem sustentação no posicionamento contrário à aprovação dos referidos PEC's, apoiando-os contra matérias distorcidas na mídia.

Câmara municipal de:

Presidente :

Vereadores:

.....
.....
.....
.....
.....



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONVITE

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

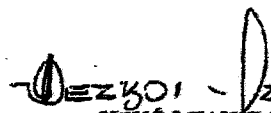
Margarete Simônia Heidrich
C7 CRC-MS 6768/0-5
CPF 600 519 731-20

O Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Vereador Paulo Stufi, e o Presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, Vereador Selkó Miahira, vêm por meio desta convidar Vossa Excelência para participar de uma Reunião - onde se encontrarão presentes todos os Vereadores e Deputados Federais do Estado de Mato Grosso do Sul - em que serão debatidas as Propostas de Emenda Constitucional nº 20 (Recomposição das Câmaras) e nº 47 (Diminuição do Repasse do Duodécimo) e será realizada no dia 06 de Julho de 2009 (segunda-feira) às 09:00 hs na Rua Blauvelt, nº 100 - Centro - Campo Grande/MS.

(telefones para contato 067-3316-1593 e 3316-1594).

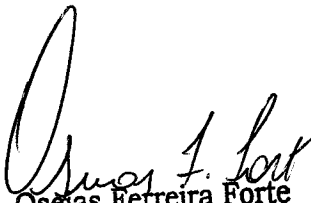
Aproveito o ensejo para externar-lhe votos de estima e consideração.


PAULO STUFI
Presidente da Câmara Municipal


SEIKÓ MIAHIRA
Presidente da União das Câmaras de Vereadores

Folha nº 156
Câmara Mun. de Caracol
Ass: [Assinatura]

Rua Ricardo Brandão, 1600 • Jatiúca Park • Fone (67) 3316-1596 • CEP 79040-004 • Campo Grande-MS
www.camara.ms.gov.br


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Campo Grande/MS

29 de junho de 2009

Nós, Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, abaixo assinado, em sessão realizada na presente data, discutimos e tiramos a seguinte Pauta do Dia:

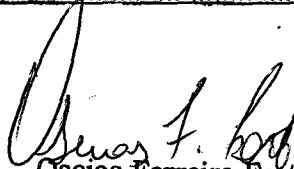
1. Somos totalmente contrários a PEC 47, que reduz o repasse do duodécimo;
2. Somos totalmente contrários a PEC 20 que aumenta o número de vereadores para este mandato;
3. Queremos o suporte para os Senadores e Deputados Federais da Bancada de Mato Grosso do Sul, para que deem sustentação no posicionamento contrário à aprovação dos referidos PEC's, apoiando-os contra matérias distorcidas na mídia.

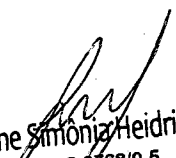
Câmara municipal de:

Presidente :

Vereadores:

.....
.....
.....
.....
.....


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



Folha nº 158
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

Estado do Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Caracol / MS., 01 de Julho de 2009.

Nós, Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, Abaixo assinado, em sessão realizada na presente data, discutimos e tiramos a seguinte Pauta do Dia:

1. Somos totalmente contrários a PEC 47, que reduz o repasse do duodécimo;
2. Somos totalmente contrários a PEC 20 que aumenta o número de vereadores para este mandato;
3. Queremos o suporte para os Senadores e Deputados Federais da Bancada de Mato Grosso do Sul, para que dêem sustentação no posicionamento contrario a aprovação dos referidos PEC's, apoiando-os contra matérias distorcidas na mídia.

Presidente: Oséias Ferreira Forte

Vice Presidente: João Souza Vilalba

1º Secretário: Maykon da Silva

2º Secretário: Paulo Valdocir Pradella

Vereadores:

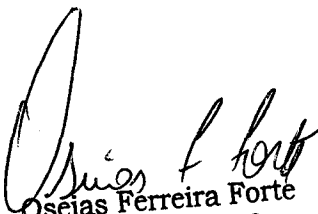
Honorato Ovelar Solaliendres

Magaly da Silva Godoy

Dilvar da Silva Leite

Jary Souza Neto Filho

Horacio Junior Godoy

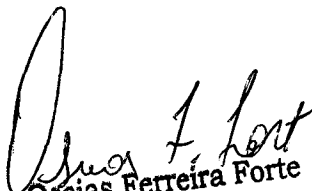

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Argane Simão da Heidrich
CT CRC-MS 6788/0-6
CPF 600 519 731-20



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 148	Tipo Ordinário
Data....: 1/7/2009	
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 135 - JARY SOUZA NETO FILHO	C.N.P.J./C.P.F:
Endereço	Cidade: UF
Telefone:	Fax:
VALOR	
279,20 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO VEREADOR JARY SOUZA NETO FILHO PARA CAMPO GRANDE EM 01/07/09 PARA ENTREGAR AS ASSINATURA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REFERENTE O PEC 20 E PEC 47 NA CAMARA UNICIPAL DE CAMPO GRANDE.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 242.679,01	
Lanç. Empenho: 279,20	
Saldo Atual.....: 242.399,81	
ORDENADOR DA DESPESA	


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 1/7/2009
Nº do Empenho: 148 Data do empenho..... 1/7/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 135 - JARY SOUZA NETO FILHO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	279,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	279,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	279,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	279,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A VIAGEM DO VEREADOR JARY SOUZA NETO FILHO PARA CAMPO GRANDE EM 01/07/09 PARA ENTREGAR AS ASSINATURA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REFERENTE O PEC 20 E PEC 47 NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1915	279,20
---	-------------	--------

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Comp. Banco Ag. CF Cont. C. Srie. Cheque n° 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 FYVXVS 001915 1 ==279,20==

Pague por este DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

JARY SOUZA NETO FILHO


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

CARACOL 23 de Julho de 2009

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

Cliente bancario desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-52
Presidente 851-62

Maykon da Silva
CPF Nº 389.999.351-81
1º Secretário

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

Folha nº 161
Câmara Mun. de Caracol
Ass: *[Signature]*

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº _____

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JARY SOUZA NETO FILHO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	1/7/2009	Fim:	2/7/2009
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete Nº	xx	Empresa	xx

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

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande na Camara Municipal no dia 01/07/2009 para entregar as assinatura dos vereadores desta Camara Municipal de Caracol referente ao PEC 47 e PEC 20.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

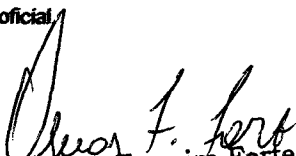
De Acordo

Data: 1/7/2009

Assinatura do Designante
Oseias Ferreira Forte
Ver Presidente

Autoridade Beneficiado
Jary Souza Neto Filho
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Sr. Presidente da Câmara Municipal

**Solicitamos ao Presidente das Câmaras
municipais que colham as assinaturas dos
Vereadores de seus respectivos municípios
conforme decisão da reunião realizada no dia
29/06/09 no auditório da OAB em Campo
Grande.**

**Esperamos contar com o apoio dos nobres
Parlamentares.**

Telefones para contatos 67 3316-1593/1594

**Enviamos em anexo texto modelo para colher as
devidas assinaturas.**

Atenciosamente,

Paulo Siufi Neto

Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande

Rua Ricardo Brandão, 1600 • Jatiúka Park • Fone (67) 3316-1500 • CEP 79040-904 • Campo Grande - MS
www.camara.ms.gov.br

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Nós, Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, abaixo assinado, em sessão realizada na presente data, discutimos e tiramos a seguinte Pauta do Dia:

1. Somos totalmente contrários a PEC 47, que reduz o repasse do duodécimo;
2. Somos totalmente contrários a PEC 20 que aumenta o número de vereadores para este mandato;
3. Queremos o suporte para os Senadores e Deputados Federais da Bancada de Mato Grosso do Sul, para que deem sustentação no posicionamento contrário à aprovação dos referidos PEC's, apoiando-os contra matérias distorcidas na mídia.

Câmara municipal de:

Presidente :

Vereadores:

.....
.....
.....
.....
.....



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONVITE

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

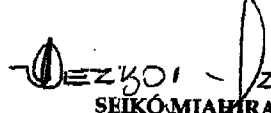
Margarete Simônia Heidrich
GT CRC-MS 8768/0-5
CPF 600 519 731-20

O Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Vereador Paulo Siufi, e o Presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, Vereador Seikó Miahira, vêm por meio desta convidar Vossa Excelência para participar de uma Reunião - onde se encontrarão presentes todos os Vereadores e Deputados Federais do Estado de Mato Grosso do Sul - em que serão debatidas as Propostas de Emenda Constitucional nº 20 (Recomposição das Câmaras) e nº 47 (Diminuição do Repasse do Duodécimo) e será realizada no dia 06 de Julho de 2009 (segunda-feira) às 09:00 hs, na Rua Ricardo Brandão, 1600, Jatiuka Park. Camno

...apoiados contra com o apoio do Poder Parlamentar
(telefones para contato 067-3316-1593 e 3316-1594).

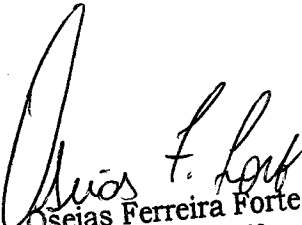
Aproveito o ensejo para externar-lhe votos de estima e
consideração.


PAULO SIUFI
Presidente da Câmara Municipal


SEIKO MIAHIRA
Presidente da União das Câmaras de Vereadores

Folha nº 165
Câmara Mun. de Caracol
Ass: 

Rua Ricardo Brandão, 1600 • Jofúca Park • Fone (67) 3316-1500 • CEP 79040-904 • Campo Grande-MS
www.camara.ms.gov.br


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

Campo Grande/MS

29 de junho de 2009

Nós, Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, abaixo assinado, em sessão realizada na presente data, discutimos e tiramos a seguinte Pauta do Dia:

1. Somos totalmente contrários a PEC 47, que reduz o repasse do duodécimo;
2. Somos totalmente contrários a PEC 20 que aumenta o número de vereadores para este mandato;
3. Queremos o suporte para os Senadores e Deputados Federais da Bancada de Mato Grosso do Sul, para que deem sustentação no posicionamento contrário à aprovação dos referidos PEC's, apoiando-os contra matérias distorcidas na mídia.

Câmara municipal de:

Presidente :

Vereadores:

.....
.....
.....
.....
.....


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


Margarete Simônia Heidrich
CT CRC-MS 8788/0-5
CPF 800 519 731-20



Estado do Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Caracol / MS., 01 de Julho de 2009.

Nós, Vereadores e Presidentes de Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, Abaixo assinado, em sessão realizada na presente data, discutimos e tiramos a seguinte Pauta do Dia:

1. Somos totalmente contrários a PEC 47, que reduz o repasse do duodécimo;
2. Somos totalmente contrários a PEC 20 que aumenta o número de vereadores para este mandato;
3. Queremos o suporte para os Senadores e Deputados Federais da Bancada de Mato Grosso do Sul, para que dêem sustentação no posicionamento contrario a aprovação dos referidos PEC's, apoiando-os contra matérias distorcidas na mídia.

Presidente: Oséias Ferreira Forte

Vice Presidente: João Souza Vilalba

1º Secretário: Maykon da Silva

2º Secretário: Paulo Valdocir Pradella

Vereadores:

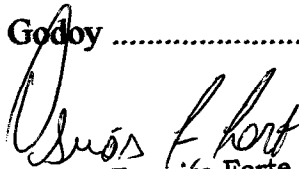
Honorato Ovelar Solaliendres

Magaly da Silva Godoy

Dilvar da Silva Leite

Jary Souza Neto Filho

Horacio Junior Godoy


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 24/7/2009	
Nº do Empenho: 117	Data do empenho.....: 25/5/2009	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 77.941.490/0082-10	
Endereço	Cidade:	UF
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone..:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:	3.300,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	1.100,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.300,00	
Saldo a pagar do Empenho	0,00	
Líquido a Pagar	1.100,00	
HISTÓRICO		
JESPESA REFERENTE EMPENHO COM A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO 4 GB/4GA , MONITOR ADC LCD 17" E AR 12.000 SPLIT HI WALL FRIO, CONF. NF Nº 6651 DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE MAIO /2009		
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 1908	1.100,00


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 1/7/2009
Nº do Empenho: 117 Data do empenho..... 25/5/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 139 - GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F: 77.941.490/0082-10
Endereço Cidade: UF
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	1.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.200,00
Saldo a pagar do Empenho	1.100,00
Líquido a Pagar	1.100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO 4 GB/4GA, MONITOR ADC LCD 17" E AR 12.000 SPLIT HI WALL FRIO, CONF. NF Nº 6651 DA EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE MAIO /2009

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 1883	1.100,00
---	-------------	----------

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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



NOTA FISCAL FATURA

Nº



SAÍDA



ENTRADA

6651

GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RUA SEBASTIAO CRISPIN DO REGO, 481. - BELA VISTA - MS
C.E.P - 79260000 / Telefone/Fax (06) 74393438

C.N.P.J.

77.941.490/0082-10

INSCR. ESTADUAL

28318132-0

1ª VIA
Destinatário/
RemetenteDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

25/05/2000

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Lanc. efetuado decorrencia emissao

5929

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

15.380.504/0001-51

ENDEREÇO

R LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE / FAX

(67)34951467 MS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

DUPLICATAS

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR							
VALOR POR XTENSO	Tres Mil e Trezentos Reais									

DADOS DO PRODUTO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO
								ICMS	IPI	
44-8.0	MICROCOMPUTADOR BITWAY CORE 2 DUO E7400 4GB/4GB	000	Unz	1,00	1.741,270	1.741,27	0,00	0,00	0,00	
13538-0.2	AR 12.000 SPLIT YORK HI WALL FRIO A/12FS-ADK FB	000	Unz	1,00	1.055,910	1.055,91	0,00	0,00	0,00	
46209-8.0	MONITOR AOC LCD 17" 717FWY WIDESCREEN MULTIMID	000	Unz	1,00	502,820	502,82	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA DO
1- EMIENTE
2- DESTINATÁRIO

PLACA VEICULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

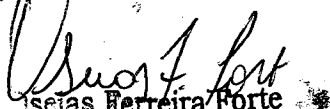
PESO LÍQUIDO

4,00	Diversos	Diversos		41,10	59,20
------	----------	----------	--	-------	-------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

<< Imposto recolhido por Subst. tributaria nos termos do RIDMS/MS dec. 12.3 40/07. >> << C.F.: A=84715010, B=84158210 >> << Nota referente ao cupom fiscal: 9057 >> << Processo: 532 >> << Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL >>


Seias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

NÚMERO DE CONTROLE DO FOMULÁRIO

229111

Ass:-

MOVE IS GAZIN



Bradesco

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

CARACOL-MS 01

July no

ou à ses ordres

09

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62

Maykon da Silva

CPF Nº 388.999.351-91
1º Secretário

Osório F. Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente


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

ASS:

[illegible]

CARACOL-MS 24 July 1968



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Mervyn da Silva

REF ID: A66023
12 Secretariat

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 15.380.504/0001-51 R LIBINDO FERREIRA LEITE - 251 CENTRO/CARACOL			FL: 76
CONTRATO	N.P.	DIG.	VENCIMENTO
62/13	3	1/0	26/05/2009
EMISSION	VALOR DA COMPRA		PRESTACAO
26/05/2009	R\$ 300,00		R\$ 300,00
DIA DE ATRASO	TAXA AO DIA		ACRESCIM
AUTENTICACAO MECANICA			TOTAL PAGO
300 - Totulos a Receber Cart 3420 - LEILA C. CRISTAL ROBERTO			

RECIBO

Nº Parcela 02/03 VALOR 1.100,00

Récebi (emos) de Camara Municipal de Caracol

a quantia de Hum Mil e Cem Reais

Correspondente a pagamento da segunda parcela
do contrato 62663

E para clareza firmo (amos) o presente

Zela Vista 01 de Julho de 2009

Assinatura

Nome

GAZIN Ind. e Com. de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

CPF / RG

Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 15.380.504/0001-51 R LIBINDO FERREIRA LEITE - 251 CENTRO/CARACOL			FL: 76
CONTRATO	N.P.	DIG.	VENCIMENTO
62643	3	2/0	24/06/2009
EMISSION	VALOR DA COMPRA		PRESTACAO
25/05/2009	3.500,00		1.100,00
DIAS DE ATRASO	TAXA ADIC		ADICIONADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			TOTAL PAGO
300 - Títulos a Receber Cart 3420 - LEILA C. CRISTAL ABERTO			

GAZIN IND. COM. DE MOV. E ELETROD. LTDA
RUA: DUQUE DE CAXIAS Nº 1044 - CENTRO
BELA VISTA-MS CEP: 79244-000 FONE: (067) 3439-3439
CNPJ: 77.941.490/0082-10 UF: MS
IE: 28.318.132-0

24/07/2009 13:34:59 CNF: 064331 COO: 077687

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL

001 (+)Recbto. TIPO 001 0011 1100,00

TOTAL R\$	1.100,00
Recebimento	1.100,00

8J0GLK75 LAFIFMS J8Z#GCMC 8CHADD04 J2EFB2J80KS
SEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF: 002 LJ: 0076 VERSAO: 01.03.02
FAB: BE0105SC56000512813 24/07/2009 13:34:59
00000000ED10T00EY

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			FL: 76
15.380.504/0001-51			
R LIBINDO FERREIRA LEITE - 251			
CENTRO/CARACOL			
CONTRATO	N.P.	DIG.	VENCIMENTO
62663	3	3/0	26/07/2009
EMISSION	VALOR DA COMPRA		PRESTACAO
DIAS DE ATRASO	TAXA AO DIA	ACRESCIMTO	
	300,00	1.100,00	
AUTENTICACAO MECANICA			TOTAL PAGO
300 - Titulos a Receber Cart			
3420 - LEILAO DE CRISTAL			
ANEXO			0076-002-477687-1100.00

Folha nº 127
Câmara Municipal de Caracol

Ass: [assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - Julho/2009

CLASSIFICAÇÃO: 1 - VEREADORES

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

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

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

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO	Data de Admissão: 1 Jan 2009		ATIVO	
Contrato.....: 00040 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:		
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		271,70	
2003-IRRF	15.00%		60,91	
12-SEGURO MONGERAL			17,57	
14-BANCO BRADESCO S/A			243,28	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês:	Totais:	2.470,00	593,46
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.198,30	Dep. IRRF: 0,00	Salário Líquido:	1.876,54

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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - Julho/2009

CLASSIFICAÇÃO: 1 - VEREADORES

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00041 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			271,70
2003-IRRF	7.50%			46,47
14-BANCO BRADESCO S/A				146,33
Salário Base: 2.470,00 FGTS do Mês:	Totais:	2.470,00	464,50	
Base INSS/Prev: 2.470,00 Base IRRF: 2.054,10 Dep. IRRF: 1,00 Salário Líquido:				2.005,50

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

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00042 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.500,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			354,07
2003-IRRF	22.50%			191,55
12-SEGURO MONGERAL				17,57
14-BANCO BRADESCO S/A				908,83
Salário Base: 3.500,00 FGTS do Mês:	Totais:	3.500,00	1.472,02	
Base INSS/Prev: 3.500,00 Base IRRF: 3.001,73 Dep. IRRF: 1,00 Salário Líquido:				2.027,98

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 5.817,13 Total Líquido: 17.972,87

Total de Funcionários: 9

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 5.817,13 Total Líquido: 17.972,87

Total de Funcionários: 9

Observação:

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