



Observatório

SOCIAL DE CAMPO GRANDE - MS

PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL

DE OLHO NA CÂMARA
2017

Análise do processo de prestação de contas das verbas indenizatórias
no Portal da Transparência da Câmara

DADOS ATUALIZADOS ATÉ
23- OUT -2017

APRESENTAÇÃO

Este trabalho faz parte do Projeto de Olho na Câmara 2017 – de acompanhamento das atividades dos vereadores de Campo Grande. Verificamos as informações postadas no Portal da Transparência da Câmara Municipal disponível pela internet no seguinte endereço:

<http://web.neainformatica.com.br/transparencia/publico/grupoList.xhtml?cliente=cmcgr&grupo=514>

Em junho/2017, a pedido do Ministério Público, houve determinação judicial, através de liminar, de que não fosse realizado nenhum pagamento da verba indenizatória. Este ato foi revogado pelo Tribunal de Justiça no mês seguinte. Na mídia constou a seguinte explicação:

“A determinação anterior – de suspensão da verba –, do juiz David de Oliveira Gomes, dizia que nenhum pagamento deveria ser feito a partir da intimação do presidente da Câmara, vereador João Rocha (PSDB), sob pena de responder pessoalmente (com seu próprio patrimônio) pelos pagamentos que autorizar.

Para defender a decisão, o desembargador Vladimir argumentou que a Constituição Federal autoriza o recebimento de verbas em caráter indenizatório, “as quais, junto com o pagamento do subsídio, não estão limitadas ao teto constitucional”.

<https://www.campograndenews.com.br/politica/justica-derruba-decisao-que-suspendia-verba-indenizatoria-de-vereadores>

O que se pretende com este trabalho é apresentar à sociedade um levantamento, com base em documentos postados até 23/10/2017 no Portal da Transparência e permitir uma análise do material, por vereador, inclusive para verificar se o próprio normativo sobre a utilização destas verbas está sendo cumprido. Não fizemos nenhum julgamento preliminar, apenas colocamos os fatos encontrados.

Verificamos, por fim, que em 24/10/2017, houve uma atualização completa no Portal da Transparência, em função da qual foram regularizadas algumas inconsistências apontadas neste relatório. Face à dinâmica do processo, vamos rever e apresentar, oportunamente, novo relatório a respeito desta matéria.

Campo Grande (MS), 10/11/2017

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CAMPO GRANDE

OTÁVIO JACQUES
Presidente

HELIO TOSHIKI SAYAMA
Coordenador Executivo.

FICHA DO VEREADOR



1

MESA DIRETORA

nome:	Ademir Santana (PDT)
nome completo	ADEMIR SANTANA DELMONDES
Posse:	01/01/2017
Partido:	PDT
Votos:	3.942
Nascimento:	24/11/1964
Naturalidade:	Campo Grande-MS
Escolaridade:	Ensino Médio Completo
	3º VICE-PRESIDENTE

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.000,00	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	7.580,00	R\$ 8.200,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.060,99	R\$ 4.500,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	7.770,63	R\$ 8.330,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.360,42	R\$ 4.500,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	7.989,10	R\$ 8.370,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	7.331,77	R\$ 4.500,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	55.092,91	R\$ 38.400,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$ 92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	45.707,09	R\$ 54.000,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	55%	42%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>

<http://bit.ly/2y9V7xz>

(copie e cole no navegador internet)

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	08/03/2017	fev/2017 - 27	168	R\$ 7.580,00	SIM	3

FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R\$ 2.700,00) e 276(R\$ 2.700,00) -{Ademir Santana=TOTAL-R\$ 5.400,00}, 194(R\$ 2.700,00), 262(R\$ 2.700,00), 397(R\$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R\$ 8.100,00}, 121 (R\$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R\$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R\$ 2.800,00) {William Maksoud}. FORNECEDOR [2] Eder Vieira Correa -ME {CNPJ 006.055.437/0001-09-Grafica Confiança}, R\$ 2.380,00 serviços graficos. FORNECEDOR [3] Luiz Carlos Franco Vieira ME {CNPJ-15.007.418/0001-06-REC VIDEO PRODUTORA} -R\$ 2.500,00 - Divulgação de atividade parlamentar.

Ademir Santana (PDT)

13	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	20/07/2017	jun/2017 - 28	665	R\$ 8.370,00	NÃO	-
Solicitar regularização						

15	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/08/2017	jul/2017 - 28	755	R\$ 4.500,00	NÃO	-
Solicitar regularização						

FICHA DO VEREADOR

nome:

André Salineiro (PSDB)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	15/02/2017	fev/2017 - 27	104	R\$ 2.018,16	SIM	3

FORNECEDOR [1] Yassuda e Cia Ltda {CNPJ-15.495.989/0001-29} - R\$ 23,00 - material de expediente; FORNECEDOR [2] Ancelmo & Paulino {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R\$ 823,18 - aquisição de 222,843 litros de gasolina; FORNECEDOR [3] - VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R\$ 1.172,00 -mensalidade gerenc politico e treinamento. Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R\$ 1.172,00) 337(R\$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R\$ 2.930,00} empenho 81(R\$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso}

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/03/2017	mar/2017 - 27	186	R\$ 2.843,94	SIM	4

FORNECEDOR [1] Ancelmo & Paulino {CNPJ-04.990.440/0001-94} - R\$ 1.282,13 - aquisição de 314,09 litros de gasolina e 42 litros de diesel. Demais valores (R\$ 336,81 - R\$ 586,00 - R\$ 639,00) - não estão no Portal os comprovantes desses gastos.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	mar/2017 - 28	280	R\$ 5.200,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicação online - Empenhos: 280 (R\$ 4.000,00) 338(R\$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R\$ 8.000,00} - empenho 222(R\$ 7.500,00) 350(R\$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R\$ 13.400,00} ; FORNECEDOR [2] PAIOL DIGITAL LTDA ME - (CNPJ-17.166.313/0001-17) -R\$ 1.200,00 - Serviços de Gestão Digital)

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	mar/2017 - 27	281	R\$ 2.352,69	SIM	4

FORNECEDOR [1] NOVA PRINT EIRELI -ME {CNPJ-24.414.803/0001-50} - R\$ 50,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [2] RENTAL LOCADORA DE VENS E VEICULOS LTDA {CNPJ-36.801.199/0001-02} - R\$ 1.950,00 - Locação de veiculo - Placa NRQ 2844; FORNECEDOR [3] ZILLOTTO {CNPJ- 15.491.434/0003-70} - R\$ 100,91 - ref. material de expediente; FORNECEDOR [4] gastos efetuados no valor de R\$ 251,78 -classificados em combustiveis, mas o vereador não informou no Portal da Transparencia formulario com informações descritivas Ato da Mesa nº 27.

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	abr/2017 - 27	337	R\$ 5.639,75	SIM	5

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R\$ 1.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R\$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] GRAFICA PEX {CNPJ-05.912.187/0001-38} - R\$ 25,60 - impressão de certificados; FORNECEDOR [3] - VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R\$ 1.172,00 -mensalidade gerenc politico e treinamento. Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R\$ 1.172,00) 337(R\$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R\$ 2.930,00} empenho 81(R\$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso}; FORNECEDOR [4] RENTAL LOCADORA {CNPJ- 36.801.199/0001-02} - R\$ 1.950,00 - Locação de carro Placa NRQ-2844 e FORNECEDOR [5] R\$ 1.578,15 em gastos com combustiveis, mas o vereador não anexou o formulario de detalhamento das despesas , conforme previsto no ATO 27.

André Salineiro (PSDB)

14	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	jul/2017 - 28	719	R\$ 1.200,00	NÃO	-

Solicitar regularização

FORNECEDOR [1] SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES - CPF -456.928.311-04 - R\$ 7.900,00 - Comprovado por NFS-e - a titulo de parecer juridico. Este mesmo procedimento foi utilizado pelo vereador para os empenhos 235 e 373 - totalizado para o mesmo CPF - R\$ 23.700,00

Ayrton Araujo (PT)

12	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/06/2017	jun/2017 - 27	510	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar regularização

17	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	25/08/2017	jul/2017 - 28	782	R\$ 500,00	NÃO	-

Solicitar regularização

FICHA DO VEREADOR

nome:

Ayrton Araujo (PT)

25	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	00/01/1900	0	0	R\$ -	NÃO	-

OCORRENCIAS

26	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	00/01/1900	0	0	R\$ -	NÃO	-

OCORRENCIAS



FICHA DO VEREADOR

nome:	Betinho (PRB)
nome completo	ROBERTO SANTANA DOS SANTOS
Posse:	01/01/2017
Partido:	PRB
Votos:	3.649
Nascimento:	28/12/1980
Naturalidade:	Altonia-PR
Escolaridade:	Superior Incompleto

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	7.059,66	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	7.979,94	R\$ 8.400,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.349,83	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.293,79	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.387,78	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.374,61	R\$ 8.400,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	56.845,61	R\$ 50.400,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$ 92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	43.954,39	R\$ 42.000,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	56%	55%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2yhhArP>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	23/01/2017	jan/17 - 01_2013	45	R\$ 7.059,66	SIM	3

FORNECEDOR [1] GABRIEL CASSIANO DE ABREU - {CNPJ 24.638.445/0001-60} -Consultoria Juridica - EMPENHOS 45(R\$ 5.000,00) 130(R\$ 5.000,00) 191(R\$ 5.000,00) 342(R\$ 5.000,00) 446 (R\$ 5.000,00) - MONTANTE=R\$ 25.000,00- para consultoria juridica. FORNECEDOR [2] POSTO RUI BARBOSA {CNPJ 11.485.532/0001-82} -R\$ 1.670,71 - combustivel FORNECEDOR [3] - PAULO ROBERTO FERNANDES {CNPJ 12.544.411/0001-27} - R\$ 388,95 para pagamento de material de expediente.

17	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	jul/2017 - 27	711	R\$ 8.400,00	NÃO	-
Solicitar Regularização						



5

MESA DIRETORA

FICHA DO VEREADOR

nome:	Carlão (PSB)
nome completo	CARLOS AUGUSTO BORGES
Posse:	01/01/2017
Partido:	PSB
Votos:	3.196
Nascimento:	02/04/1965
Naturalidade:	Pedro Gomes-MS
Escolaridade:	Ensino Médio Completo

1º SECRETÁRIO

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	6.909,98	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.380,64	R\$ 8.400,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.349,40	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.379,79	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.392,20	R\$ 7.900,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.391,53	R\$ 7.500,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.399,34	R\$ 5.000,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	8.201,56	R\$ 4.800,00	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	65.404,44	R\$ 50.400,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	35.395,56	R\$	42.000,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	65%		55%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2zgi2Vt>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	02/01/2017	jan/2017 - 01_2013	25	R\$ 6.909,98	SIM	13

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00), 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00), 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00}, 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud} Pagamento de consultura juridica nos empenhos 25 (R\$ 2.500,00) E 80 (R\$ 3.800,00); FORNECEDOR [2] Dra Cicela Raquel Araujo Pereira - empenhos 25 (R\$ 2.500,00) E 80 (R\$ 3.800,00) = total R\$ 6.300,00. O vereador informou o numero OAB 17.125 - no campo CNPJ/CPF, O objeto do pagamento foi consultoria juridica; FORNECEDOR [3] Telefonica Brasil S.A. R\$ 748,53 - fatura de telefone; FORNECEDOR [4] E [5] POSTO CASTELO LOCATELLI - R\$ 276,88 - gastos com combustivel; FORNECEDOR [6] ARGENTINO COMBUSTIVEIS LTDA -R\$ 249,49 - combustivel; FORNECEDOR [7] A [13] POSTO INDEPENDENCIA - R\$ 635,17 - Gastos com combustivel

FICHA DO VEREADOR

nome:

Carlão (PSB)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/02/2017	ev/2017 - 01_201	80	R\$ 8.380,64	SIM	27

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00), 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00), 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00}, 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud); FORNECEDOR [2] Dra Cicela Raquel Araujo Pereira - empenhos 25 (R\$ 2.500,00) E 80 (R\$ 3.800,00) = total R\$ 6.300,00. O vereador informou o numero OAB 17.125 - no campo CNPJ/CPF, O objeto do pagamento foi consultoria juridica; FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R\$ 574,98 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] A . Neste empenho também consta gastos com combustivel no Posto Independencia, com varios cupons fiscais, no total de R\$ 1.481,64 e R\$ 574,98 com fatura telefonica. FORNECEDOR [5] A [27] -POSTO INDEPENDENCIA - R\$ 1.481,64 - gastos com combustivel

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	03/03/2017	mar/2017 - 27	152	R\$ 4.549,40	SIM	24

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00), 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00), 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00}, 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud); FORNECEDOR [2] Yamaki & Soares (CNPJ-534.418/0002-60 - so copias) - R\$ 425,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R\$ 728,78 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [4] A [21] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ 07.409.300/0001-78} - R\$ 695,61 - gastos com combustivel; FORNECEDOR [22] A [24] - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA {CNPJ-02.394.473/0001-46} - r\$ 250,02 - GASTOS COM COMBUSTIVEL - nos gastos com combustivel não consta no Portal da Transparencia formulario descritivo da quantidade de litros adquiridos e placa dos veiculos utilizados (ato 27).

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	08/03/2017	mar/2017 - 28	161	R\$ 4.500,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] DRA. JESSICA TRABULSI DE CASTRO - OAB 18547 - COMPROVADO POR RECIBO - O MONTANTE PAGO FOI DE R\$ 12.600,00 - distribuidos nos seguintes empenhos: 161 (R\$ 4.500,00) - 300 (R\$ 3.900,00) e 418 (R\$ 4.200,00) - pagos a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos.

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/03/2017	mar/2017 - 27	187	R\$ 3.800,00	NÃO	1

Não foi digitalizado no Portal os gastos com este empenho. Solicitar a Camara que efetue a regularização.

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/03/2017	mar/2017 - 28	204	R\$ 3.900,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª secretaria da Camara. Empenhos 204 (R\$ 3.900,00); 326 (R\$ 4.500,00) e 418 (R\$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R\$ 12.100,00

FICHA DO VEREADOR

nome:

Carlão (PSB)

7	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/03/2017	fev/2017 - 28	211	R\$ 4.500,00	NÃO	2

Não foi digitalizado no Portal os gastos com este empenho. Solicitar a Camara que efetue a regularização.

8	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	29/03/2017	fev/2017 - 28	242	R\$ 3.900,00	NÃO	-

arquivo não disponível no portal da transparencia. Solicitar regularização.

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	abr/2017 - 27	270	R\$ 8.379,79	SIM	17

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00), 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00), 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00}, 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud); FORNECEDOR [2] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} - aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R\$ 3.800,00) E 428 (R\$ 3.050,00) = TOTAL-R\$ 6.850,00 para vereador Carlão; empenhos 272 (R\$ 3.416,28) e 212 (R\$ 3.405,16) - TOTAL=R\$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho 335 (R\$ 2.000,00) do vereador William Maksoud; FORNECEDOR [3] TELEFONICA BRASIL S.A. - R\$ 611,83 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] A [16] - POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ 07.409.300/0001-78} - R\$ 1.437,84 - para 406 litros de gasolina em dois veiculos placas OOS-0513 e OOR-0772. Cupom fiscal 094051 está lançado duas vezes com valores diferentes (R\$ 110,42 e R\$ 90,02; FORNECEDOR [17] - RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ 16.045.015/0001-06} - R\$ 30,00 - 10 litros de gasolina - placa OOS-0513.

10	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	10/04/2017	abr/2017 - 28	300	R\$ 3.900,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] DRA. JESSICA TRABULSI DE CASTRO - OAB 18547 - COMPROVADO POR RECIBO - O MONTANTE PAGO FOI DE R\$ 12.600,00 - distribuidos nos seguintes empenhos: 161 (R\$ 4.500,00) - 300 (R\$ 3.900,00) e 418 (R\$ 4.200,00) - pagos a titulo de Assessoramento em atendimentos a processos legislativos.

11	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/04/2017	abr/2017 - 28	326	R\$ 4.500,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] ORIEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, informou CRC/MS - 010319-05 no campo CNPJ/CPF, comprovou com recibo honorarios contabeis para auxiliar na 1ª secretaria da Camara. Empenhos 204 (R\$ 3.900,00); 326 (R\$ 4.500,00) e 418 (R\$ 3.700,00) - TOTAL GASTO=R\$ 12.100,00

FICHA DO VEREADOR

FICHA DO VEREADOR

nome:

Carlão (PSB)

18	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/07/2017	jul/2017 - 28	669	R\$ 5.000,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

19	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	11/08/2017	ago/2017 - 27	698	R\$ 8.201,56	NÃO	-

Solicitar Regularização

20	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/08/2017	ago/2017 - 28	761	R\$ 4.800,00	NÃO	-

Solicitar Regularização



MESA DIRETORA

FICHA DO VEREADOR

nome: Cazuza (PP)
nome completo: DERLY DOS REIS DE OLIVEIRA
Posse: 01/01/2017
Partido: PP
Votos: 2.709
Nascimento: 17/12/1969
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Ensino Médio Completo

VICE-PRESIDENTE

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	67.200,00	R\$ 58.800,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	33.600,00	R\$	33.600,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	67%		64%	45%

Para **ACESSAR** a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2hCOsSk>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	15/02/2017	01_2013	101	R\$ 8.400,00	SIM	4

FORNECEDOR [1] F G DA LUZ SOBRINHO {CNPJ-24.012.348/0001-67- Nome de fantasia: EXITO MERCADO & TECNOLOGIA - Abertura de 20/01/2016} - Empenhos: 101 (R\$ 5.000,00), 159 (R\$ 4.700,00), 192 (R\$ 4.500,00), 299(R\$ 4.500,00), 427(R\$ 4.800,00) - TOTAL=R\$ 23.500,00 - para DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR; FORNECEDOR [2] E [3] - VIVO S.A. e R\$ 756,69 em fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ: 37.539.459/0001-78} R\$ 2.652,01 - Gastos com combustivel.

FICHA DO VEREADOR

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome:	Chico Veterinário (PSB)
nome completo	FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO
Posse:	01/01/2017
Partido:	PSB
Votos:	3.005
Nascimento:	01/07/1954
Naturalidade:	Campo Grande-MS
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	-	R\$ 3.250,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	4.431,78	R\$ 3.250,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	6.931,51	R\$ 3.250,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	7.077,34	R\$ 8.350,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	5.283,10	R\$ 8.250,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	4.624,39	R\$ 8.250,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	3.850,20	R\$ 8.250,00	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	32.198,32	R\$ 42.850,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	68.601,68	R\$	49.550,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	32%		46%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2g1m5fS>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/02/2017	01_2013	92	R\$ 7.236,85	SIM	4

FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R\$ 4.000,00) 182(R\$ 3.000,00) 289 (R\$ 3.000,00) e 362(R\$ 3.000,00) TOTAL=R\$ 13.000,00 emissão NFSe; FORNECEDOR [2] GD DOIS TREINAMENTOS E CONSULTORIA {CNPJ-15.060.732/0001-44} -R\$ 1.200,00 para aperfeiçoamento profissional; FORNECEDOR [3] Ziliotto {CNPJ-15.491.434/0001-09} - R\$ 223,75 -aq. material expediente; FORNECEDOR [4] Posto Emanuele Ltda {CNPJ: 37.539.459/0001-78} - R\$ 1.813,10 gastos com combustivel.

FICHA DO VEREADOR

nome:

Chico Veterinário (PSB)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/03/2017	27	181	R\$ 1.717,85	SIM	2

FORNECEDOR [1] grafica e editora liberdade (CNPJ-13.815.091/0001-65) - R\$ 500,00 - publicação de atividade parlamentar ; FORNECEDOR [2] NÃO INFORMOU - R\$ 1.217,85 com combustível. O vereador não apresentou relação detalhada da placa dos veículos e nem a litragem, conforme normatizado pelo Ato 27

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/03/2017	28	182	R\$ 3.250,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R\$ 4.000,00) 182(R\$ 3.000,00) 289 (R\$ 3.000,00) e 362(R\$ 3.000,00) TOTAL=R\$ 13.000,00 emissão NFSe; FORNECEDOR [2] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - R\$ 250,00 - assessoria de comunicação. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	10/04/2017	28	289	R\$ 3.250,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R\$ 4.000,00) 182(R\$ 3.000,00) 289 (R\$ 3.000,00) e 362(R\$ 3.000,00) TOTAL=R\$ 13.000,00 emissão NFSe; Pagamento a HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R\$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	10/04/2017	27	290	R\$ 2.713,93	NÃO	-

**informações referentes a estes gastos não estão disponíveis no Portal de Transparencia.
Solicitar Regularização.**

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	28	362	R\$ 3.250,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] EDILSON PRIMO MOREIRA (CPF-465.162.471-53) -Ref. Consultoria. Empenhos 92 (R\$ 4.000,00) 182(R\$ 3.000,00) 289 (R\$ 3.000,00) e 362(R\$ 3.000,00) TOTAL=R\$ 13.000,00 emissão NFSe; Pagamento a HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R\$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

13	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	19/07/2017	28	659	R\$ 8.250,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

15	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/08/2017	28	757	R\$ 8.250,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Chiquinho Telles (PSB)
nome completo: FRANCISCO ALMEIDA TELES
Posse: 01/01/2017
Partido: PSD
Votos: 2.728
Nascimento: 03/09/1970
Naturalidade: Vicentina-MS
Escolaridade: Ensino Médio Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	6.621,68	R\$ -	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	5.161,11	R\$ 3.000,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.275,01	R\$ -	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	5.036,04	R\$ -	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	6.166,71	R\$ -	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	5.268,38	R\$ 3.207,70	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	36.528,93	R\$ 6.207,70	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	64.271,07	R\$	86.192,30	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	36%		7%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
 (copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2xzEkQ2>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	08/03/2017	27	158	R\$ 6.621,68	SIM	7

FORNECEDOR [1] DIEGO DE SOUZA HERMENEGILDO - (CNPJ-17.917.486/0001-20- MEI -) SERVIÇOS GRAFICOS.Empenhos: 158 (R\$ 3.700,00), 254(R\$ 2.300,00) e 385 (R\$ 2.750,00), TOTAL=R\$ 8.750,00;
 FORNECEDOR [2] CLARO S.A -R\$ 771,68 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [3] A [7] POSTO MORENINHA LOCATELLI {CNPJ:16.731.272/0001-00} - R\$ 2.150,00 - ref aquisição de 589,341 litros de gasolina - placas dos veiculos: HRU 2726 - OOR 6920 - HTC 7626 - HSE 7781

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



9

nome:	Delegado Wellington (PSDB)
nome completo	WELLINGTON DE OLIVEIRA
Posse:	01/01/2017
Partido:	PSDB
Votos:	3.549
Nascimento:	26/05/1971
Naturalidade:	Campinas-SP
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	-	R\$	-
fev/17	R\$	8.354,06	R\$	8.400,00
mar/17	R\$	8.400,00	R\$	8.400,00
abr/17	R\$	8.400,00	R\$	8.400,00
mai/17	R\$	8.120,90	R\$	8.400,00
jun/17	R\$	8.399,35	R\$	8.400,00
jul/17	R\$	8.334,66	R\$	-
ago/17	R\$	-	R\$	-
set/17	R\$	-	R\$	-
out/17	R\$	-	R\$	-
nov/17	R\$	-	R\$	-
dez/17	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	50.008,97	R\$	42.000,00
				R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	50.791,03	R\$	50.400,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	50%		45%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2yfO8mo>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	23/03/2017	fev/2017 - 27	194	R\$ 4.554,06	SIM	17

FORNECEDORES: [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R\$ 2.700,00) e 276(R\$ 2.700,00) -{Ademir Santana}, 194(R\$ 2.700,00), 262(R\$ 2.700,00), 397(R\$ 2.700,00) {Delegado Wellington}, 121 (R\$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R\$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R\$ 2.800,00) {William Maksoud}; FORNECEDOR [2] LIVROMAT {CNPJ: 00.885.905/0001-96} -R\$ 43,30 -material de expediente; FORNECEDOR [3] VIVO S.A. - R\$ 90,62 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [4] a [17] POSTO EMANUELE LTDA {CNPJ 37.539.459/0001-78} -R\$ 1.720,14 - aquisição de 488,225 litros de combustível - placas dos veiculos: NRW 6540 - HTI 1968 - QAA 6455.

FICHA DO VEREADOR

12	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	28	589	R\$ 5.033,94	NÃO	-
Solicitar Regularização						

16	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	27	726	R\$ 8.334,66	NÃO	-
Solicitar Regularização						

FICHA DO VEREADOR



nome: Dharleng Campos (PP)
nome completo: DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA
Posse: 01/01/2017
Partido: PP
Votos: 2.591
Nascimento: 07/06/1972
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	7.276,72	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	6.155,83	R\$ 6.500,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	6.650,31	R\$ 7.000,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	7.080,00	R\$ 7.000,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	7.927,92	R\$ 7.000,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	6.103,49	R\$ 7.000,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	-	R\$ 7.000,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	41.194,27	R\$ 41.500,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	59.605,73	R\$	50.900,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	41%		45%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2g2Pvu8>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	01_2013	66	R\$ 7.276,72	SIM	3

FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTÁBEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA, aberta em 22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R\$ 2.500,00), 141 (R\$ 2.000,00), 265 (R\$ 2.500,00), 404 (R\$ 2.500,00) no total de R\$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] ROSINEI GAMARRA DA SILVA 63745453115 {CNPJ-19.400.111/0001-13} -MEI} - divulgação de atividade parlamentar - empenhos - 66 (R\$ 4.500,00) 403 (R\$ 3.500,00) - no total de R\$ 8.000,00; FORNECEDOR [3] D.I. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP {CNPJ- 21.949.281/0001-01 R\$ 276,72 - pagamento de combustivel.

FICHA DO VEREADOR

nome:

Dharleng Campos (PP)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/03/2017	28	141	R\$ 6.500,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTÁBEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA, aberta em 22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R\$ 2.500,00), 141 (R\$ 2.000,00), 265 (R\$ 2.500,00), 404 (R\$ 2.500,00) no total de R\$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF 975.642.141-04} - empenhos - 141 (R\$ 4.500,00) - 265(R\$ 4.500,00) - 404(R\$ 4.500,00), no total de R\$ 13.500,00 - a título de Consultoria e assessoria jurídica.

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/03/2017	27	142	R\$ 6.155,83	SIM	5

FORNECEDOR [1] IODENIS VICENTE JR-ME {CNPJ-13.704.041/0001-00 - GRAFICA SÃO VICENTE} -para divulgação parlamentar (grafica) empenho 142 (R\$ 3.800,00) 403(R\$ 1.300,00) no total de R\$ 5.100,00; FORNECEDOR [2] FABIO CACERES ARANTES -{ CNPJ 23.098.857/0001-91} - R\$ 234,00 - para divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] EDSON FORTUNATO PEREIRA JUNIOR - {CNPJ-14.620.677/0001-37} - R\$ 200,00 - divulgação parlamentar; FORNECEDOR [4] Ekobox locações Eireli {CNPJ 15.353.437/0001-86 }-R\$ 700,00 pagamento de locação de tenda; FORNECEDOR [5] D.I. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP {CNPJ: 21.949.281/0001-01 - R\$ 1.221,83 - para despesas de combustível, a vereadora não apresentou o formulário detalhando a placa dos veículos e litragem, conforme determina o normativo.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	03/04/2017	28	265	R\$ 7.000,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] JNZ SERVIÇOS CONTÁBEIS E EMPRESARIAIS {CNPJ-25.267.084/0001-55 -CONTE ASSESSORIA, aberta em 22/07/2016} - consultoria e apoio administrativo - empenhos: 66 (R\$ 2.500,00), 141 (R\$ 2.000,00), 265 (R\$ 2.500,00), 404 (R\$ 2.500,00) no total de R\$ 9.500,00; FORNECEDOR [2] HELEM CRISTINA CABRAL FERREIRA CABRAL - OAB 11782 - {CPF 975.642.141-04} - empenhos - 141 (R\$ 4.500,00) - 265(R\$ 4.500,00) - 404(R\$ 4.500,00), no total de R\$ 13.500,00 - a título de Consultoria e assessoria jurídica.

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	03/04/2017	27	266	R\$ 6.650,31	NÃO	1

Documentos comprobatórios deste empenho não estão no portal, no seu lugar foi digitalizado arquivo de abril/2017, indevidamente. Solicitar regularização.

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome:	Dr. Antonio Cruz (PSDB)
nome completo	ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO
Posse:	01/01/2017
Partido:	PSDB
Votos:	3.380
Nascimento:	05/12/1949
Naturalidade:	Cuiabá-MT
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.333,45	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.140,95	R\$ 8.000,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	58.474,40	R\$ 8.000,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	42.325,60	R\$	84.400,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	58%	%	9%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2z0ckMX>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	01_2013	69	R\$ 8.333,45	SIM	13

FORNECEDOR [1] e [2] GRAFIQX BUREAU DE IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO {CNPJ: 36.793.891/0001-28 - R\$ 96,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [3] ZILLOTTO IND, ATACADO, COM E REPR {CNPJ: 15.491.434/0001-09} - R\$ 215,01 - aquisição material expediente; FORNECEDOR [4] SUPRIMAQ EQ PARA ESCRIT {CNPJ: 15.569.643/0001-28} -R\$ 122,45 - aq. material expediente; FORNECEDOR [5] EDSON WESLEY AQUINO DE SOUZA {CNPJ: 03.556.262/0001-25} - R\$ 80,00 - aq. material expediente; FORNECEDOR [6] O MUNDO DOS QUADROS {CNPJ: 15.915.192/0001-33 -R\$ 171,00 - material de expediente; FORNECEDOR [7] POSTO CAPITAL {CNPJ: 02.762.227/0001-08} - 295,12 - gastos com combustivel; FORNECEDOR [8] AUTO POSTO NORTE SUL {CNPJ:24.668.469/0001-61} -R\$ 50,00 - FORNECEDOR [9] ABASTECEDORA AP DO NORTE {CNPJ: 02.760.668/0001-62} -R\$ 100,0; FORNECEDOR [10] E FORNECEDOR [11] Ir petroleo {CNPJ:15.715.389/0001-29} - R\$ 120,06; FORNECEDOR [12] SÃO LEOPOLDO POSTO DE SERVIÇOS LTDA {CNPJ: 11.970.924/0001-37} -R\$ 175,01 - Gastos com combustivel; FORNECEDOR [13] não informou -R\$ 6.500,00 - gastos com divulgação de atividade parlamentar, não foi apresentado comprovantes deste gasto. Também faltam comprovantes no valor de R\$ 408,80 - gastos com combustivel.

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome:	Dr. Livio (PSDB)
nome completo	LIVIO VIANA DE OLIVEIRA LEITE
Posse:	01/01/2017
Partido:	PSDB
Votos:	4.518
Nascimento:	08/09/1974
Naturalidade:	Fortaleza-CE
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.376,91	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.400,00	R\$ 1.900,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.397,95	R\$ 1.500,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	4.293,68	R\$ 8.354,80	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	5.298,73	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	3.529,32	R\$ 7.200,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	2.307,70	R\$ 7.200,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	40.604,29	R\$ 34.554,80	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	60.195,71	R\$	57.845,20	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	40%	%	37%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2z150Kz>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/01/2017	01_2013	52	R\$ 8.376,91	SIM	7

FORNECEDOR [1] ADRIANO HANY REIS ISOUD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R\$ 1.900,00) - 140 (R\$ 1.850,00) - 203 (R\$ 2.400,00) - 339 (R\$ 2.400,00) , no montante de R\$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ foi pago R\$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R\$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica. FORNECEDOR [2] IBC COACHING EDITORA E SERVIÇOS LTDA {CNPJ:24.198.763/0001-57} - R\$ 1.320,00 - consultoria; FORNECEDOR [3] RPR CRIAÇÕES GRAFICAS LTDA ME {CNPJ: 08.726.196/0001-08 - R\$ 2.290,00 - Impressão de serviços graficos; FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL -R\$ 492,96 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [5] SHIRAIISHI MATSUBARA & CIA LTDA - {CNPJ: 04.478.999/0001-30} -R\$ 166,06 - Combustivel; FORNECEDOR [6]POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE MORENA- CNPJ:{13.596.885/0001-85} -R\$ 174,07 - combustivel; FORNECEDOR [7] POSTO GUENO AVENIDA {CNPJ: 05.203.527/0001-37} -R\$ 2.033,82 - combustivel.

FORNECEDOR [1] E [2] ADRIANO HANY REIS ISOD -MEI (CNPJ-22.171.914/0001-58) - apoio tecnico - EMPENHOS: 52 (R\$ 1.900,00) - 140 (R\$ 1.850,00) - 203 (R\$ 2.400,00) - 339 (R\$ 2.400,00) , no montante de R\$ 8.550,00 . Para este mesmo CNPJ foi pago R\$ 12.600,00 - empenhos 140, 203 e 339 - R\$ 4.200,00 cada, a titulo de assessoria tecnica; FORNECEDOR [3] TEC Negocios Soluções (CNPJ-11.521.613/0001-90)- R\$ 254,80 - gestão de redes sociais.

16	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/08/2017	28	758	R\$ 7.200,00	NÃO	-
Solicitar Regularização						



FICHA DO VEREADOR

nome:	Dr. Loester (PMDB)
nome completo	LOESTER NUNES DE OLIVEIRA
Posse:	01/01/2017
Partido:	PMDB
Votos:	5.552
Nascimento:	17/04/1947
Naturalidade:	Guia Lopes da Laguna-MS
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	1.431,31	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	5.562,28	R\$ -	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	4.454,10	R\$ -	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	5.197,04	R\$ -	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	2.840,77	R\$ -	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	3.370,41	R\$ -	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	300,00	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	23.155,91	R\$ -	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	77.644,09	R\$	92.400,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	23%	%	0%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2zhSiYK>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	23/03/2017	27	193	R\$ 1.431,31	SIM	3

FORNECEDOR [1] E [2] VIVO AS - R\$ 1.286,41 - gastos com TELEFONIA; FORNECEDOR [3] empresa folha da manha {CNPJ: 60.579.703/0001-48} - R\$ 144,90 -publicação em jornal.

FICHA DO VEREADOR

nome:

Dr. Loester (PMDB)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	28/03/2017	mar/2017 - 27	233	R\$ 5.562,28	SIM	14

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R\$ 1.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro), 227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester), 180,390 (Dr. Wilson Sami), 364 (Odilon), 136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R\$ 24.250,00; FORNECEDOR [2] E [3] VIVO SA - R\$ 2.239,07 - fatura telefonica; FORNECEDOR [4] empresa folha da manha {CNPJ:60.579.703/0001-48} - R\$ 144,90 - jornal; FORNECEDOR [5] JORNAL A BRONCA {CNPJ:17.633.188/0001-08} - R\$ 500,00 - publicações de atividades do vereador; FORNECEDOR [6] AUTO POSTO ALIANÇA {CNPJ:26.830.026/0001-50} - R\$ 123,14 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [7] POSTO ACACIA {CNPJ:03.799.368/0001-50} -R\$ 62,04 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [8] ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE {CNPJ:02.760.668/0001-62} -R\$ 121,60 -gasto com combustivel; FORNECEDOR [9] e [10] POSTO IMPERIAL {CNPJ:12.578.360/0001-54} - R\$ 200,01 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [11] E [12] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ:06.294.288/0001-30} - R\$ 511,52 - gasto com combustivel; FORNECEDOR [13] POSTO SERVIÇOS SÃO MARCOS {CNPJ:03.244.399/0001-44} -R\$ 110,00 - gasto com combustivel. FORNECEDOR [14] POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ: 01.271.514/0001-44} -R\$ 50,00 - gasto com combustivel.

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	10/04/2017	27	295	R\$ 500,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-27.379.497/0001-57-SEGREDO NEWS - abertura da empresa 24/03/2017}} R\$ 1.000,00- empenhos: 295 e 355 - R\$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R\$ 2.500,00 - empenho 268 - a titulo de serviços prestados em midia

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	27	353	R\$ 2.000,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R\$ 2.000,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro), 227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester), 180,390 (Dr. Wilson Sami), 364 (Odilon), 136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R\$ 24.250,00;

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	27	354	R\$ 300,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] JORNAL A BRONCA {(CNPJ- 17.633.188/0001-08} - R\$ 300,00 - para divulgação de atividade parlamentar.

FICHA DO VEREADOR



MESA DIRETORA

nome: Eduardo Romero (REDE)
nome completo: EDUARDO PEREIRA ROMERO
Posse: 01/01/2017
Partido: REDE
Votos: 2.220
Nascimento: 31/05/1980
Naturalidade: Fatima do Sul-MS
Escolaridade: Pós-graduado

2º VICE-PRESIDENTE

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	6.654,64	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	7.161,45	R\$ 8.400,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.387,75	R\$ 6.500,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.393,47	R\$ 6.500,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.087,04	R\$ 6.500,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.211,26	R\$ 3.000,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	7.040,69	R\$ 3.374,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	53.936,30	R\$ 34.274,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	46.863,70	R\$	58.126,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	54%		37%	45%

Para **ACESSAR** a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2gcQhc3>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/01/2017	01_2013	50	R\$ 5.141,04	SIM	20

FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R\$ 120,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R\$ 15.270,00; comprovantes de pagamentos por recibo, quando a empresa teria obrigação de emitir NF; FORNECEDOR [2] FOLHA DO NORTE DO MS {CNPJ: 09.287.832/0001-05} - R\$ 150,00 - divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] RESINA E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS {CNPJ: 03.569.487/0001-16} - contratação de consultoria - Empenhos: 50 (R\$ 1.760,00) 78 (R\$ 1.988,00) 160 (R\$ 1.874,00) 257(R\$ 1.874,00) 352 (R\$ 1.874,00) - TOTAL=R\$ 9.370,00); FORNECEDOR [4] TELEFONICA BRASIL - R\$ 148,89; FORNECEDOR [5] CLARO - R\$ 538,19; FORNECEDOR [6] VIVO S.A. - R\$ 842,87 - faturas telefonicas; FORNECEDOR [7] NOVAPRINT GRAFICA RAPIDA {CNPJ:24.414.803/0001-50} - R\$ 11,00 -serviços graficos; FORNECEDOR [8] ECT -R\$ 35,70 - serviços postais; FORNECEDOR [9] MACROTECH INFORMATICA {CNPJ: 37.566.957/0001-00} -R\$ 320,00 - manutenção de sistema (utilizou recibo); FORNECEDOR [10] A [17] POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12.542.545/0001-09} -R\$ 789,87; FORNECEDOR [18] E [19] POSTO BANDEIRA LOCATELLI {CNPJ: 14.166.520/0001-83} -R\$ 255,58; FORNECEDOR [20] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06 -R\$ 168,94 - GASTOS COM COMBUSTIVEL.

FICHA DO VEREADOR

FICHA DO VEREADOR

FICHA DO VEREADOR



Eduardo Romero (REDE)

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Enfermeira Cida Amaral (PTN)
nome completo: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL
Posse: 01/01/2017
Partido: PTN
Votos: 1.929
Nascimento: 12/01/1960
Naturalidade: Cassilândia-MS
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	5.513,00	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	1.165,14	R\$ 5.000,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	1.759,43	R\$ 5.000,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	2.068,16	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	2.938,35	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	1.829,11	R\$ 5.350,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	2.123,13	R\$ 5.350,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	17.396,32	R\$ 37.500,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$ 92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	83.403,68	R\$ 54.900,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	17%	41%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2wPsGAZ>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/03/2017	01_2013	197	R\$ 5.513,00	SIM	6

FORNECEDOR [1] LORAIN CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de R\$ 8.000,00 - empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R\$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS-11637 - montante de R\$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada. A vereadora informou no campo CPF do fornecedor o numero do CPF dela mesma; FORNECEDOR [3] POSTO DE SERVIÇOS SÃO MARCOS LTDA {CNPJ: 03.244.399/0001-44} -R\$ 142,83 - aquisição de 40,82 litros de gasolina; FORNECEDOR [4] POSTO FIGUEIRA LTDA -R\$ 128,00 - aquisição de 3,5 litros de oleo; FORNECEDOR [5] E [6] MAKRO ATACADISTA {CNPJ:47.427.653/0071-28} - R\$ 242,17 - Aquisição de 66,37 litros de combustivel. PLACAS DOS VEICULOS: QAE-4938; OOU-4724.

FORNECEDOR [1] LORAINÉ CRISTINA ROMANO (CPF-018.757.711-07) - CONTADORIA - CRC/MS 13972/o-9 - montante de R\$ 8.000,00 - empenhos 197, 199, 202 e 365 - de R\$ 2 mil cada; FORNECEDOR [2] RONALDO DE SOUZA FRANCO (CPF-272.188.561-87) - OAB/MS 11637 - montante de R\$ 12.000,00 empenhos 197, 199, 202 e 365 de 3 mil cada. A vereadora informou no campo CPF do fornecedor o número do CPF dela mesma; FORNECEDOR [3] HÉLIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R\$ 350,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

FICHA DO VEREADOR

15	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/08/2017	27	753	R\$ 2.123,13	NÃO	-
Solicitar Regularização						

FICHA DO VEREADOR



nome: Vereador Fritz (PSD)
nome completo: HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA
Posse: 01/01/2017
Partido: PSD
Votos: 2.591
Nascimento: 02/06/1975
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.164,71	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	2.129,07	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	5.519,29	R\$ 5.600,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.400,00	R\$ 7.445,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	4.794,01	R\$ 7.610,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	3.937,28	R\$ 6.810,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	3.600,13	R\$ 5.475,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	36.544,49	R\$ 32.940,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	64.255,51	R\$	59.460,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	36%		36%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2ydAgH7>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	30/01/2017	01_2013	76	R\$ 2.564,71	SIM	9

FORNECEDOR [1] NET SERVIÇOS/CLARO - R\$ 550,34 - TV a cabo, internet e telefonia; FORNECEDOR [2] COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS {CNPJ: 37.541.125/0005-62} - R\$ 110,00 - material de escritorio; FORNECEDOR [3] TIRA COPIAS MS {CNPJ: 11.751.904/0001-75} - R\$ 100,00 - Carimbos; FORNECEDOR [4] LARSEN&YAMAKI LTDA {CNPJ:36.812.295/0002-29} -R\$ 130,00 - serviços graficos; FORNECEDOR [5] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} R\$ 1.200,00 - gasolina comum; FORNECEDOR [6] A [9] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ: 07.741.865/0001-58} - R\$ 370,00 - lavagem de veiculo.

FICHA DO VEREADOR

nome:

Vereador Fritz (PSD)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/02/2017	01_2013	118	R\$ 5.600,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] MARCIO SOUZA DE ALMEIDA (850.836.071-15) no montante de R\$ 11.200,00 - empenhos 118 e 256 - R\$ 5.600,00 cada - para consultoria e assessoria jurídica, comprovados por emissão de NF avulsa - 01 e 02.

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/02/2017	27	129	R\$ 2.129,07	SIM	5

FORNECEDOR [1] NET/CLARO - R\$ 523,41 -fatura telefonia, internet e tv a cabo; FORNECEDOR [2] PAULO ROBERTO FERNANDES {CNPJ: 12.544.411/0001-27} - R\$ 160,66 - materiais de escritorio; FORNECEDOR [3] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} - R\$ 1.300,00 - aquisição de combustível; FORNECEDOR [4] E [5] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ:07.741.865/0001-58} - R\$ 145,00 - lavagem de veículo - Não apresentou no portal da transparencia formulario com detalhamento da quantidade de combustível adquido e a placa dos veiculos.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	31/03/2017	28	256	R\$ 5.600,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] MARCIO SOUZA DE ALMEIDA (850.836.071-15) no montante de R\$ 11.200,00 - empenhos 118 e 256 - R\$ 5.600,00 cada - para consultoria e assessoria jurídica, comprovados por emissão de NF avulsa - 01 e 02.

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	27	282	R\$ 4.019,29	SIM	8

FORNECEDOR [1] LOCALIZA RENT A CAR S.A {CNPJ:16.670.085/0037-66} -R\$ 1.942,45 - contrato de aluguel de carro; FORNECEDOR [2] NET/CLARO -R\$ 321,35 - serviços de telefonia; FORNECEDOR [3] E [4] POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ: 07.409.300/0001-79} - R\$ 1.210,81 - aquisição de combustível; FORNECEDOR [5] A [8] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ: 07.741.865/0001-58} - R\$ 330,00 - lavagem de veículo. Existe divergencia de valores em relação aos valores discriminados e o resumo:Telefonia - informou no resumo: R\$ 312,35 e na discriminação R\$ 321,35 e não apresentou informações do gasto em relação ao valor de R\$ 223,68 - classificado no resumo como gastos com TV a cabo, acesso a internet. Não apresentou formulario de detalhamento do combustível com a quantidade de litros e placa do veiculo

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	10/04/2017	mar/2017 - 27	301	R\$ 1.500,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R\$ 1.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R\$ 24.250,00

7	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	27	371	R\$ 1.384,87	SIM	4

FORNECEDOR [1] NET/CLARO - R\$ 569,61 - Serviços de telefonia; FORNECEDOR [2] SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETO {CNPJ:08.332.036/0001-84} - R\$ 60,00 - material de expediente; FORNECEDOR [3] VILMAR AUTOCAR LTDA ME {CNPJ: 07.741.865/0001-58} - R\$ 55,00 - lavagem de veículo; FORNECEDOR [4] POSTO INDEPENDENCIA {CNPJ:07.409.300/0001-79} -R\$ 700,26 - aquisição de combustível . Não incluiu no Portal formulario de detalhamento da aquisição de combustível com a placa dos veiculos.

14	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	09/06/2017	27	547	R\$ 1.500,00	NÃO	-
Solicitar Regularização						

FICHA DO VEREADOR

nome:

Vereador Fritz (PSD)

15	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	20/06/2017	27	552	R\$ 1.942,45	NÃO	-

Solicitar Regularização

16	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	27	600	R\$ 1.800,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

17	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	28	601	R\$ 800,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

18	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/07/2017	28	647	R\$ 5.300,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

19	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/07/2017	27	648	R\$ 2.137,28	NÃO	-

Solicitar Regularização

20	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/07/2017	28	649	R\$ 6.010,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

21	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/07/2017	28	650	R\$ 5.300,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

22	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	15/08/2017	27	730	R\$ 3.600,13	NÃO	-

Solicitar Regularização

Solicitar Regularização



Observatório
SOCIAL DE CAMPO GRANDE

nome:	Gilmar da Cruz (PRB)
nome completo	GILMAR NERI DE SOUZA
Posse:	01/01/2017
Partido:	PRB
Votos:	5.419
Nascimento:	16/06/1968
Naturalidade:	Poa-SP
Escolaridade:	Ensino Médio Completo

2º SECRETÁRIO

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	4.165,34	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.000,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.000,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	-	R\$ 8.000,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	4.661,47	R\$ 8.000,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	-	R\$ 8.000,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	25.626,81	R\$ 40.000,00	R\$ 2.494.656,89

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

Para ACESSAR a documentação no portal da transparência da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2kGKLQ5>

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/02/2017	01_2013	119	R\$ 4.983,72	SIM	2

FORNECEDOR [1] Posto ID Abastecedora {CNPJ-06.082.009/0001-75- Posto São Cristóvão} - e R\$ 4.599,04 com combustível; FORNECEDOR [2] VIVO S.A. -R\$ 384.68 - fatura telefônica;

FICHA DO VEREADOR

nome:

Gilmar da Cruz (PRB)

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/03/2017	27	178	R\$ 4.994,84	SIM	7
FORNECEDOR [1] VIVO S.A. - R\$ 385,56 - fatura telefonica; FORNECEDOR [2] A [7] -P.I.D ABASTECEDORA { CNPJ:06.082.009/0001-75 - Posto São Cristovão} - R\$ 4.609,28 -aquisição de 1316,315 litros de combustível - placas dos veiculos NCG-2262; HSX-8716; OOU-5694; PNF-1797;						

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/03/2017	27	212	R\$ 3.405,16	SIM	1
FORNECEDOR [1] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} - aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R\$ 3.800,00) E 428 (R\$ 3.050,00) = TOTAL-R\$ 6.850,00 para vereador Carlão; empenhos 272 (R\$ 3.416,28) e 212 (R\$ 3.405,16) - TOTAL=R\$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho 335 (R\$ 2.000,00) do vereador William Maksoud						

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	27	271	CANCELADO	NÃO	-
Este empenho, apesar de publicado no Diario Oficial, consta como CANCELADO.						

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	27	272	R\$ 3.416,28	SIM	1
FORNECEDOR [1] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} - aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R\$ 3.800,00) E 428 (R\$ 3.050,00) = TOTAL-R\$ 6.850,00 para vereador Carlão; empenhos 272 (R\$ 3.416,28) e 212 (R\$ 3.405,16) - TOTAL=R\$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho 335 (R\$ 2.000,00) do vereador William Maksoud						

7	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	28	278	R\$ 8.000,00	SIM	1
FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R\$6.000,00) 294 (R\$ 6.000,00)- TOTAL=R\$ 12.000,00 - Delegado Wellington e empenhos 278 (R\$ 8.000,00) 279 (R\$ 8.000,00) - TOTAL= R\$ 16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria jurídica, pesquisas e trabalhos técnicos.						

8	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	28	279	R\$ 8.000,00	SIM	1
FORNECEDOR [1] AMANDA FARIA - CPF 286.990.448-79 - ATRAVES DE RECIBOS - empenhos: 293 (R\$6.000,00) 294 (R\$ 6.000,00)- TOTAL=R\$ 12.000,00 - Delegado Wellington e empenhos 278 (R\$ 8.000,00) 279 (R\$ 8.000,00) - TOTAL= R\$ 16.000,00 Gilmar da Cruz - referentes a serviços de assessoria juridica, pesquisas e trabalhos tecnicos.						

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	02/05/2017	28	433	R\$ 8.000,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR

nome:

Gilmar da Cruz (PRB)

10	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	09/06/2017	27	540	R\$ 4.661,47	NÃO	-

Solicitar Regularização

11	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/06/2017	28	577	R\$ 8.000,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

12	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/08/2017	28	775	R\$ 8.000,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: João César Mattogrosso (PSDB)
nome completo: JOÃO CESAR MATTO GROSSO PEREIRA
Posse: 01/01/2017
Partido: PSDB
Votos: 3.729
Nascimento: 08/11/1983
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	1.522,47	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	6.910,17	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.018,77	R\$ 7.900,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.317,42	R\$ 8.176,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.200,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	5.794,90	R\$ 8.200,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	7.293,80	R\$ 6.300,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	46.257,53	R\$ 38.776,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	54.542,47	R\$	53.624,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	46%		42%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2wPFOWW>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/02/2017	jan/17 - 01_2013	81	R\$ 1.522,47	SIM	2

FORNECEDOR [1] - VISION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - {CNPJ- 07.979.987/0001-87} - R\$ 936,47 -software. Este CNPJ também aparece nos empenhos 59(R\$ 1.172,00) 337(R\$ 586,00) {ANDRE - TOTAL=R\$ 2.930,00} empenho 81(R\$ 586,00) {João Cesar Mattogrosso}; FORNECEDOR [2] R\$ 936,47 - referentes a gastos com fatura telefonica

FICHA DO VEREADOR

nome:

João César Mattogrosso (PSDB)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/02/2017	27	133	R\$ 6.910,17	SIM	7

FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY} - montante de R\$ 7.500,00 - em tres empenhos de R\$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta empresa, pelo empenho 311 - R\$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-03.126.158/0001-09} - MONTANTE DE R\$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R\$ 1.800,00) - 221 (R\$ 1.690,00) - 351 (R\$ 1.800,00); FORNECEDOR [3] DANIEL MARTINS DO CARMO-ME {CNPJ: 04.416.436/0001-17} - R\$ 160,00 - confecção de carimbo; FORNECEDOR [4] VIVO - R\$ 661,29 - Fatura Telefonica; FORNECEDOR [5] A [7] ANCELMO & PAULINO { CNPJ:00.499.044/0001-94} - R\$ 1.788,88 - Aquisição de 486,751 litros de combustivel - PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-3989, NRP-1768, QAF-1525

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	28/03/2017	27	221	R\$ 8.018,77	SIM	7

FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY} - montante de R\$ 7.500,00 - em tres empenhos de R\$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta empresa, pelo empenho 311 - R\$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; FORNECEDOR [2] TIPOGRAFIA PROGRESSO {CNPJ-03.126.158/0001-09} - MONTANTE DE R\$ 5.290,00- NOS EMPENHOS: 133 (R\$ 1.800,00) - 221 (R\$ 1.690,00) - 351 (R\$ 1.800,00) ; FORNECEDOR [3] Jornal o Estado de MS - R\$ 600,00 - publicidade institucional; FORNECEDOR [4] VIVO - R\$ 573,18 - fatura telefonica; FORNECEDOR [5] A [7]ANCELMO&PAULINO LTDA - R\$ 2.655,59 - aquisição de 748,119 litros de combustivel, PLACAS dos veiculos: QAE-5743, FZR-3989, NRP-1768, QAF-1525.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	28/03/2017	mar/2017 - 28	222	R\$ 7.900,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R\$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.; FORNECEDOR [2] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicação online - Empenhos: 280 (R\$ 4.000,00) 338(R\$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R\$ 8.000,00} - empenho 222(R\$ 7.500,00) 350(R\$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R\$ 13.400,00}

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	abr/2017 - 28	350	R\$ 8.176,00	SIM	4

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R\$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. FORNECEDOR [2] WTW Soluções Digitais Ltda - EPP {CNPJ-08.935.828/0001-43} - referente Planejamento comunicação online - Empenhos: 280 (R\$ 4.000,00) 338(R\$ 4.000,00) {Andre Salineiro=TOTAL-R\$ 8.000,00} - empenho 222(R\$ 7.500,00) 350(R\$ 5.900,00) {João Cesar Mattogrosso-TOTAL=R\$ 13.400,00}; FORNECEDOR [3] NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO PONTO BR {CNPJ: 05.506.560/0001-36} - R\$ 76,00 - registro de dominio; FORNECEDOR [4] FERREIRA LOPES ADVOGADOS SS { CNPJ 22.424.723/0001-50} - R\$ 1.800,00 - CONSULTORIA JURIDICA.

12	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	27	712	R\$ 7.293,80	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Junior Longo (PSDB)
nome completo: ELIAS LONGO JUNIOR
Posse: 01/01/2017
Partido: PSDB
Votos: 4.022
Nascimento: 21/05/1984
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.398,86	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.399,91	R\$ 8.400,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.395,48	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.389,13	R\$ 8.200,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.399,41	R\$ 8.100,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.234,37	R\$ 16.550,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	7.889,05	R\$ 8.400,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	58.106,21	R\$ 58.050,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	42.693,79	R\$	34.350,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	58%		63%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2gxm09x>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	01_2013	67	R\$ 2.400,00	SIM	1
FORNECEDOR [1] AMF DE SOUZA -ME {CNPJ-24.824.523/0001-10 -MAKE 1}- montante de R\$ 4.800,00 - empenhos 67 - 143 (ambos de R\$ 2.400,00) - divulgação de atividade parlamentar.						

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	27	71	R\$ 4.628,86	NÃO	-

não localizamos no Portal da Transparencia documentação relativa aos pagamentos realizados por este empenho. Solicitar regularização

FICHA DO VEREADOR

nome:

Junior Longo (PSDB)

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/03/2017	27	143	R\$ 7.167,91	SIM	4

FORNECEDOR [1] AMF DE SOUZA -ME {CNPJ-24.824.523/0001-10 -MAKE 1}- montante de R\$ 4.800,00 - empenhos 67 - 143 (ambos de R\$ 2.400,00) - divulgação de atividade parlamentar.; FORNECEDOR [2] Agile Tecnologia consultoria Ltda {CNPJ-12.460.601/0001-66} R\$ 1.400,00 - locação de software; FORNECEDOR [3] CLARO S.A - R\$ 532,32 - Fatura telefonica; FORNECEDOR [4] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ: 02.969.905/0001-08 - R\$ 2.835,59 - gastos com combustivel - vereador não apresentou formulario com detalhamento das placas dos veiculos e litragem, conforme preconiza normativo da Camara.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/03/2017	28	144	R\$ 8.400,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] SITORSKI & BAIS ADVOCACIA SS {CNPJ-14.139.995/0001-80} - TOTAL R\$ 10.600,00 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R\$ 4.000,00) - 247 (R\$3.400,00) e 430(R\$ 3.200,00); FORNECEDOR [2] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R\$ 9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144 (R\$4.000,00) e 247(R\$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad - montante de R\$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R\$ 5.500,00 - cada

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	29/03/2017	27	244	R\$ 1.370,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - Dr. Livio: empenho 340 (R\$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R\$ 1.370,00) - 245 (R\$ 1.232,00) - 347 (R\$ 1.540,00) - no total de R\$ 4.142,00 - serviços graficos

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	29/03/2017	27	245	R\$ 1.232,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - Dr. Livio: empenho 340 (R\$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R\$ 1.370,00) - 245 (R\$ 1.232,00) - 347 (R\$ 1.540,00) - no total de R\$ 4.142,00 - serviços graficos

7	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	29/03/2017	27	246	R\$ 6.855,48	SIM	5

FORNECEDOR [1] Trokar Postos de Serviços - R\$ 2.845,12 - gastos 667,09 litros decombustivel, PLACAS: OOL-1199 OON-5591; Demais valores, relativos a telefonia (R\$512,36), outros serviços (R\$700,00), serviços graficos (R\$398,00) e Divulgação de atividade parlamentar (R\$2.400,00) - não disponibilizou no Portal da Transparencia formulario com dados de comprovação dos gastos realizados.

FICHA DO VEREADOR

nome:

Junior Longo (PSDB)

8	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	31/03/2017	28	247	R\$ 8.400,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] SITORSKI & BAIS ADVOCACIA SS {CNPJ-14.139.995/0001-80} - TOTAL R\$ 10.600,00 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R\$ 4.000,00) - 247 (R\$3.400,00) e 430(R\$ 3.200,00); FORNECEDOR [2] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R\$ 9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144 (R\$4.000,00) e 247(R\$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad - montante de R\$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R\$ 5.500,00 - cada

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	27	347	R\$ 1.540,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] JOSELMA FREITAS MENEGUEL ME (CNPJ-17.425.317/0001-72 - KAIROS GRAFICA RAPIDA) - Dr. Livio: empenho 340 (R\$ 1.660,00) e para vereador junior longo - empenhos 244 (R\$ 1.370,00) - 245 (R\$ 1.232,00) - 347 (R\$ 1.540,00) - no total de R\$ 4.142,00 - serviços graficos

10	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	27	348	R\$ 8.389,13	SIM	5

pagamento de R\$ 2.868,37 - para Trocar Postos de Serviço - gastos com combustível - não informou detalhamento dos veiculos e litragem, conforme formulario proprio. Outras despesas - R\$ 540,78 - gastos com telefonia - R\$ 700,00 - outros serviços - R\$ 1.879,98 - serviços graficos e R\$ 2.400,00 - divulgação de atividade parlamentar, informados no resumo, não apresentou, no Portal da Transparencia, informação sobre os comprovantes destas despesas.

11	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	28	349	R\$ 5.000,00	SIM	1

não localizamos no Portal da Transparencia documentação relativa aos pagamentos realizados por este empenho. Solicitar regularização

12	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	02/05/2017	28	430	R\$ 3.200,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] SITORSKI & BAIS ADVOCACIA SS {CNPJ-14.139.995/0001-80} - TOTAL R\$ 10.600,00 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS. Empenho 144 (R\$ 4.000,00) - 247 (R\$3.400,00) e 430(R\$ 3.200,00);

13	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/05/2017	27	491	R\$ 7.983,41	NÃO	-

Solicitar Regularização

14	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/05/2017	28	492	R\$ 8.100,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR

nome:

Junior Longo (PSDB)

15	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	28	596	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

16	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	27	597	R\$ 8.234,37	NÃO	-

Solicitar Regularização

17	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	28	598	R\$ 8.150,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

18	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	27	723	R\$ 416,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

19	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	27	727	R\$ 7.889,05	NÃO	-

Solicitar Regularização

20	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/08/2017	28	750	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Lucas de Lima (SD)
nome completo: LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA
Posse: 01/01/2017
Partido: SD
Votos: 4.256
Nascimento: 03/08/1969
Naturalidade: São Martinho D'oeste-SP
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	6.789,47	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.247,42	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	7.330,22	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	7.962,53	R\$ 8.400,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	-	R\$ 8.400,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ 8.400,00	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	47.129,64	R\$ 50.400,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	53.670,36	R\$	42.000,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	47%		55%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2ychhz2>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	01_2013	68	R\$ 6.789,47	SIM	13

FORNECEDOR [1] LINDALVA LOPES DE TOLEDO - {CNPJ-22.862.847/0001-18 - ULTRAWEB TECNOLOGIA} - MONTANTE DE R\$ 2.000,00 - EMPENHO 68 E 267 - ambos de R\$ 1.000,00; FORNECEDOR [2] ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA - {CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R\$ 4.600,00 - Lucas de Lima - empenhos 68 (R\$ 3.000,00) e para o Vereador PaPY - 70(R\$ 600,00) e 146 (R\$1.000,00); FORNECEDOR [3] SOUZA E RIBEIRO ADVOGADOS - OAB-20303 - R\$ 1.500,00 - comprovados por RECIBO, para consultoria juridica; FORNECEDOR [4] E [5] POSTO IMPERIAL {CNPJ: 12.578.360/0001-54} - R\$ 100,00; FORNECEDOR [6] BONATTO & BONATTO LTDA {CNPJ: 08.924.582/0001-01} - R\$ 49,99; FORNECEDOR [7] A [13] -R\$ 1.139,75 - Gastos com combustivel -vereador não apresentou formulario com detalhamento da quantidade de combustivel e a placa dos veiculos.

FICHA DO VEREADOR

nome:

Lucas de Lima (SD)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	08/03/2017	27	164	R\$ 8.247,42	SIM	16

FORNECEDOR [1] EDER VIEIRA CORREA - ME (CNPJ-06.055.437/0001-09-GRAFICA E EDITORA CONFIANÇA) - Lucas de Lima empenho 164(R\$ 3.500,00) - Este CNPJ recebeu pagamentos do vereador Ademir Santana - empenhos 168(R\$ 2.380,00) e 276(3.000,00) - total R\$ 5.380,00; FORNECEDOR [2] ATHOS TRANSPORTES LTDA ME {CNPJ-14.762.467/0001-83} - R\$ 1.900,00 - LOCAÇÃO DE VEICULOS ; FORNECEDOR [3] Jornal A Bronca {CNPJ:01.763.318/0001-08} -R\$ 1.500,00- Divulgação de atividade Parlamentar; FORNECEDOR [4] A [7] BONATTO & BONATTO {CNPJ: 08.924.582/0001-04 - R\$ 199,96; FORNECEDOR [8] E [9] BONATTO E CIA - R\$ 260,00; FORNECEDOR [10] POSTO ACACIA {CNPJ: 03.799.368/0001-50} - R\$ 100,00; FORNECEDOR [11] A [16] POSTO EMANUELLE -{CNPJ: 37.539.459/0001-78 - R\$ 816,46 - aquisição de combustível. Não informou em formulário próprio a quantidade de combustível adquirido e placa dos veículos.

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	03/04/2017	28	267	R\$ 8.400,00	SIM	-

FORNECEDOR [1] LINDALVA LOPES DE TOLEDO - {CNPJ-22.862.847/0001-18 - ULTRAWEB TECNOLOGIA} - MONTANTE DE R\$ 2.000,00 - EMPENHO 68 E 267 - ambos de R\$ 1.000,00;; FORNECEDOR [2] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ: 12.516.121/0001-70} - Montante de R\$ 16.450,00 - empenhos 267 (R\$ 5.500,00) 332 (R\$ 5.450,00) e 420 (R\$ 5.500,00) - serviços advocatícios. FORNECEDOR [3] Helio de Souza - CNPJ-12.718.894/0001-72 (ESTE CNPJ ESTÁ COM DIGITO ERRADO. O CORRETO É 39) - R\$ 250,00 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GABINETE; FORNECEDOR [4] REINALDO RODRIGUES ALVES { CNPJ-14.946.779/0001-47} - R\$ 1.900,00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	03/04/2017	27	268	R\$ 7.330,22	SIM	15

FORNECEDOR [1] JULIMAR GRAFICA E EDITORA EIRELI [CNPJ-24.603.266/0001-97 data de abertura 15/04/2016 - nome de fantasia MARCOSGRAF} - SERVIÇOS GRAFICOS - BETINHO - EMPENHOS: 131(R\$ 4.150,00) 251(R\$ 2.900,00) 343 (R\$ 5.300,00)=TOTAL= R\$ 12.350,00. Este CNPJ também aparece nos empenhos 268 (R\$ 3.545,00) - 431 (R\$ 3.600,00) - Lucas de Lima- TOTAL: R\$ 7.145,00; FORNECEDOR [2] BEATRIZ ALMEIDA DA CUNHA {CNPJ-27.379.497/0001-57-SEGredo NEWS - abertura da empresa 24/03/2017)} R\$ 1.000,00- empenhos: 295 e 355 - R\$ 500,00 cada e pelo Vereador Lucas de Lima - R\$ 2.500,00 - empenho 268 - a titulo de serviços prestados em midia; FORNECEDOR [3] A [8] BONATTO E CIA - R\$ 509,94 - aquisição de 153,252 litros de combustível; FORNECEDOR [9] A [13] POSTO EMANUELLE {CNPJ:37.539.459/0001-78} -R\$ 675,38 - aquisição de 197 litros de combustível; FORNECEDOR [14] E [15] POSTO IMPERIAL {CNPJ: 12.578.360/0001-54 - R\$ 100,00 - aquisição de 31,406 litros de combustível; Não informado no formulário a placa dos veículos abastecidos.

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	28	332	R\$ 8.400,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] RENATA GONÇALVES PIMENTEL {CNPJ: 12.516.121/0001-70} - Montante de R\$ 16.450,00 - empenhos 267 (R\$ 5.500,00) 332 (R\$ 5.450,00) e 420 (R\$ 5.500,00) - serviços advocatícios. FORNECEDOR [2] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R\$ 2.950,00) 420(R\$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R\$ 4.600,00) - 249 (R\$ 4.600,00) E 369 (R\$ 2.0000,00)

FICHA DO VEREADOR

FICHA DO VEREADOR


nome: Odilon de Oliveira (PDT)

nome completo: ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR

Posse: 01/01/2017

Partido: PDT

Votos: 6.825

Nascimento: 05/07/1984

Naturalidade: Campo Grande-MS

Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA

MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	5.186,68	R\$	-	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	4.603,09	R\$	7.160,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	7.363,55	R\$	6.950,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.400,00	R\$	7.382,50	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.314,91	R\$	3.537,12	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	9.895,19	R\$	7.154,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	7.945,20	R\$	5.975,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$	-	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$	-	-
out/17	R\$	-	R\$	-	-
nov/17	R\$	-	R\$	-	-
dez/17	R\$	-	R\$	-	-
Total	R\$	51.708,62	R\$	38.158,62	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	49.091,38	R\$	54.241,38	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	51%		41%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2xzcEjd>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	01_2013	61	R\$ 751,68	SIM	3

FORNECEDOR [1] Posto Gueno {CNPJ-36.786.663/0001-20} - R\$ 231,70 - combustivel; FORNECEDOR [2] VIVO S.A. - R\$ 409,98 - fatura telefônica; FORNECEDOR [3] F1 PRINT SERVIÇOS LTDA ME {CNPJ: 10.670.094/0001-60} - R\$ 110,00 - Serviços Graficos.

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/02/2017	01_2013	120	R\$ 4.435,00	SIM	3

FORNECEDOR [1] LUCAS DE SOUZA SILVA {CPF 029.270.691-07} montante de R\$ 8.000,00 - dois empenhos: 120 e 122, de R\$ 4.000,00 - ref. Consultoria juridica. FORNECEDOR [2] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ-20.439.833/0001-60 -MULT GRAFICA} R\$ 360,00 - SERVIÇOS GRAFICOS; FORNECEDOR [3]SOBRAL CHAVES E CARIMBOS {CNPJ: 01.088.055/0001-68}- R\$ 75,00 - ref. 3 carimbos

FICHA DO VEREADOR

nome:

Odilon de Oliveira (PDT)

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/02/2017	fev/2017 - 27	121	R\$ 4.603,09	doc no portal	8

FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site da Receita, a não se que se altere o dígito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R\$ 2.700,00) e 276(R\$ 2.700,00) -{Ademir Santana=TOTAL-R\$ 5.400,00}, 194(R\$ 2.700,00), 262(R\$ 2.700,00), 397(R\$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R\$ 8.100,00}, 121 (R\$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R\$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R\$ 2.800,00) {William Maksoud}. FORNECEDOR [2] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ-20.439.833/0001-60 - MULT GRAFICA} - R\$ 100,00 - Divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [3] VIVO S.A. - R\$ 648,95 - para fatura telefonica; FORNECEDOR [4] POSTO GUENO PROSA LTDA {CNPJ: 03.024.296/0001-79} - R\$ 170,05; FORNECEDOR [5] E [6] POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE MORENA {CNPJ:13.596.885/0001-85 =R\$ 460,12; FORNECEDOR [7] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA {CNPJ: 16.045.015/0001-06 } - R\$ 201,30; FORNECEDOR [8] POSTO ROUXINOIS {CNPJ: 00.413.965/0001-80 } -R\$ 222,67 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.Não disponibilizou formulário de detalhamento da quantidade de combustível e a placa dos veículos

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/02/2017	fev/2017 - 28	122	R\$ 7.160,00	SIM	3

FORNECEDOR: [1] ARF E CIA LTDA -ME {CNPJ-17.442.746/0001-58 - ZNIT} - Agencia de publicidade, para gestão de redes sociais. Valores pagos: no empenho 179(R\$ 4.700,00), {Ademir Santana}, o Vereador não informou dados relativos ao documento comprobatório da despesa realizada. Este mesmo CNPJ aparece nos empenhos 179 (R\$ (Ademir Santana), 122 (R\$ 2.985,00) 229 (R\$ 2.950,00) 356 (R\$ 3.382,50) - {Odilon de Oliveira=TOTAL-R\$ 9.317,50}. FORNECEDOR [2] LUCAS DE SOUZA SILVA {CPF 029.270.691-07} montante de R\$ 8.000,00 - dois empenhos: 120 e 122, de R\$ 4.000,00 - ref. Consultoria juridica; FORNECEDOR [3] BR Registros {não informou CNPJ}-R\$ 175,00 - referente hospedagem de site.

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	28/03/2017	mar/2017 - 27	228	R\$ 5.397,18	SIM	19

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00}, 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00}, 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00}, 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud); FORNECEDOR [2] VIVO S.A. - R\$ 564,96 - fatura telefonica; FORNECEDOR [3] GRAZIELLA DA COSTA MOURA {CNPJ 20.439.833/0001-60 - MULT GRAFICA} - R\$ 247,50 - Divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [4] FAST FRAME {CNPJ: 10.667.588/0001-95} - R\$ 248,95 - -ref. material de expediente ; FORNECEDOR [5] E [6]PEGORARO COMERCIO E COMBUSTÍVEIS LTDA {CNPJ: 11.096.282/0001-15}- R\$ 250,02; FORNECEDOR [7] E [8] POSTO INDEPENDENCIA LTDA{CNPJ: 07.409.300/0001-78} - R\$ 215,07; FORNECEDOR [9] A [12] RIBEIRO E MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06} - R\$ 350,00; FORNECEDOR [13] RIBEIRO E PAULINO LTDA {CNPJ: 04.990.440/0001-94} - R\$100,00; FORNECEDOR [14]SHIRAIISHI HARASAKI & CIA LTDA {CNPJ: 02.576.652/0001-92} - R\$ 100,05; FORNECEDOR [15] POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R\$233,94; FORNECEDOR [16]POSTO GUENO PROSA {CNPJ: 03.024.296/0001-79} - R\$ 86,69; FORNECEDOR [17] RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA {CNPJ: 01.271.514/0001-44} - R\$50,00; FORNECEDOR [18] DI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA {CNPJ: 21.949.281/0001-01} - R\$ 50,00; FORNECEDOR [19] POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA {CNPJ: 24.601.882/0001-09} - R\$100,00 - gastos com combustível, o vereador não apresentou no portal o formulário de detalhamento da placa dos veículos e quantidade de litros, conforme previsto no Ato 27.

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	abr/2017 - 27	357	R\$ 6.316,59	SIM	14

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00), 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00), 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00}, 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud); FORNECEDOR [2] Grafica Rui Barbosa {CNPJ- 08.064.895/0001-30}- serviços graficos, este CNPJ aparece também no empenho 357 (R\$ 2.237,50) - vereador Odilon de Oliveira - empenho 188(R\$ 90,00) - Otavio Trad - empenho 262 (R\$ 4.470,00) - Delegado Wellington; FORNECEDOR [3] Multigrafica Serviços Graficos {CNPJ- 16.915.469/0001-90} - R\$ 152,70 - divulgação de atividade parlamentar. FORNECEDOR [4]POSTO GUENO LTDA {CNPJ: 36.786.663/0001-20} R\$181,01; FORNECEDOR [5]ALLOY AUTO POSTO {CNPJ:11.837.316/0001-59} R\$148,44; FORNECEDOR [6]POSTO ROUXINOL LTDA {CNPJ:00.413.865/0001-80} R\$100,00; FORNECEDOR [7]AUTO POSTO DO PARQUE {CNPJ:21.424.594/0001-38} R\$100,00; FORNECEDOR [8]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:07.409.300/0001-78} R\$158,65; FORNECEDOR [9]SHIRAIISHI CIA LTDA {CNPJ:18.605.914/0001-41} R\$58,28; FORNECEDOR [10]POSTO TARUMÃ {CNPJ:04.233.865/0001-59} R\$100,00; FORNECEDOR [11]POSTO INDEPENDENCIA LTDA {CNPJ:07.409.300/0001-78} R\$100,00; FORNECEDOR [12]POSTO SAITO UNIÃO {CNPJ:06.876.929/0001-65} R\$30,01; FORNECEDOR [13]AUTO POSTO DO PARQUE LTDA {CNPJ:21424594000138 R\$99,99; FORNECEDOR [14]POSTO TIRADENTES {CNPJ:02760558000143 R\$50,00 - pagamento de combustível - o vereador não apresentou formulario discriminando as placas dos veiculos e a quantidade de litros.

Solicitar Regularização

20	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	15/08/2017	28	731	R\$ 2.500,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome:	Otavio Trad (PTB)
nome completo	OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS
Posse:	01/01/2017
Partido:	PTB
Votos:	2.383
Nascimento:	22/10/1985
Naturalidade:	Campo Grande-MS
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	13.550,00	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	7.036,39	R\$ 8.400,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.101,97	R\$ 8.400,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	8.109,04	R\$ 8.400,00	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	70.397,40	R\$ 50.400,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	30.402,60	R\$	42.000,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	70%	%	55%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2yg8DPL>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	02/01/2017	01_2013	18	R\$ 6.500,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] REAL BRASIL CONSULTORIA -CNPJ-07.957.255/0001-96 - Junior Longo - montante de R\$ 9.000,00 - Distribuidos nos empenhos: 144 (R\$4.000,00) e 247(R\$ 5.000,00). Esta empresa também recebeu de Otavio Trad - montante de R\$ 27.500,00 - relativos aos empenhos: 18, 83, 190, 296, 426 - todos de R\$ 5.500,00 - cada; FORNECEDOR [2] DENILSON DE SOUZA PINTO {CNPJ-15.346.063/0001-71 -BRASIL MARKETING DIGITAL} montante de R\$ 10.700,00 - empenhos de numeros 18 (R\$ 1.000,00); 100 (R\$ 1.000,00), 190(R\$2.900,00) 296(R\$2.900,00) e 426(R\$2.900,00) - consultoria e gestão de serviços de marketing.

10	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	10/04/2017	27	311	R\$ 8.400,00	SIM	4

FORNECEDOR [1] FLAVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO {CNPJ-08.714.430/0001-87 - AUTO LOCADORA RALLY - montante de R\$ 7.500,00 - em tres empenhos de R\$ 2.500,00 cada - 133, 221 e 351; também pagou a esta empresa, pelo empenho 311 - R\$ 2.600,00 - vereador Otavio Trad; - FORNECEDOR [2] e [3] DESTAQUE EDITORA E PUBLICIDADE - {CNPJ: 00.988.808/0001-29 (MATRIZ)} - No montante de R\$ 11.500,00 - empenhos: 167 (R\$ 3.000,00) - 311(R\$ 5.500,00) e 442(3.000,00); FORNECEDOR [4] Auto Posto Milênio { CNPJ-01.332.532/0001-99} R\$ 477,01 - gastos com combustivel, vereador não informou a quantidade de combustivel adquirida e nem a Placa dos veiculos utilizados, em formulario proprio, conforme normativo.

19	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	17/08/2017	27	738	R\$ 8.109,04	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Papy (SD)
nome completo: EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO
Posse: 01/01/2017
Partido: SD
Votos: 4.152
Nascimento: 18/04/1987
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Ensino Médio Completo

MESA DIRETORA

3º SECRETÁRIO

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.350,00	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.058,49	R\$ 8.400,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.016,16	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.370,35	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.386,50	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	7.811,86	R\$ 8.400,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	6.980,73	R\$ 8.400,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	55.974,09	R\$ 50.400,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	44.825,91	R\$	42.000,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	56%		55%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2gdi0cs>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	jan/17 -01_2013	70	R\$ 4.650,00	SIM	5

FORNECEDOR [1] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R\$ 250,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R\$ 15.270,00; FORNECEDOR [2] ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA -{ CNPJ-23.290.914/0001-30 - R&M SERVIÇOS GRAFICOS} - R\$ 4.600,00 - Lucas de Lima - empenhos 68 (R\$ 3.000,00) e para o Vereador PaPy - 70(R\$ 600,00) e 146 (R\$1.000,00); FORNECEDOR [3]JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R\$ 10.500,00 - assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R\$ 1.500,00) - 145 (R\$1.500,00) - 249 (R\$3.000,00) 369(R\$ 4.500,00); FORNECEDOR [4] ROBERTO FERREIRA LEITE-ME {CNPJ:08.210.612/0001-10} -R\$ 2.000,00 - assessoria de marketing; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ: 17.633.188/0001-08 - JORNAL A BRONCA} - R\$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar.



Observatório
SOCIAL DE CAMPO GRANDE

FICHA DO VEREADOR

nome:

Papy (SD)

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	31/03/2017	27	250	R\$ 8.016,16	SIM	12

FORNECEDOR [1] A [3] POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ:06.294.283/0001-30 R\$ 350,86 ; FORNECEDOR [4] AUTO POSTO MILENIO LTDA {CNPJ:01.332.532/0001-99} - R\$211,27
FORNECEDOR [5] AUTO POSTO DO PARQUE LTDA {CNPJ: 21.424.594/0001-38} - R\$178,01; FORNECEDOR [6] A [9] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ:16.045.015/0001-06} - R\$50,00; FORNECEDOR [10] POSTO CONQUISTA LOCATELLI {CNPJ:15.334.823/0001-20} - R\$156,02; FORNECEDOR [11] PEREIRA & CIA LTDA {CNPJ:02.110.486/0001-46} - R\$100,00; FORNECEDOR [12] AUTO POSTO ALIANÇA {CNPJ: 26.830.026/0001-50} - R\$100,00 - gastos com combustível - vereador não disponibilizou formulario detalhando as placas dos veiculos e nem a quantidade de litros. Outras despesas, no total de R\$ 6.600,00 - consta no formulario resumo: R\$ 4.000,00 (serviços graficos) R\$ 2.200,00 (divulgação de atividade parlamentar) e R\$ 400,0 (outras despesas), não foram apresentados comprovantes.

7	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	10/04/2017	27	286	R\$ 4.000,00	SIM	1

FORNECEDOR [1] HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R\$ 4.000,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software.

8	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	28	369	R\$ 6.500,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] JEAN PIERRE DA ROCHA CARNEIRO {CNPJ-21.886.397/0001-30 - MESSIAS PRODUÇÕES}- A TITULO DE ASSESSORIA DE MARKETING E GESTÃO DE REDES SOCIAIS - lucas de lima - empenhos: 332 (R\$ 2.950,00) 420(R\$3.000,00) Neste mesmo CNPJ para Vereador PAPY - empenhos 145 (R\$ 4.600,00) - 249 (R\$ 4.600,00) E 369 (R\$ 2.0000,00); FORNECEDOR [2]JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA {NÃO INFORMOU CPF/CNPJ} - montante de R\$ 10.500,00 - assessoria juridica -NF 001 a 004 - empenhos 70 (R\$ 1.500,00) - 145 (R\$1.500,00) - 249 (R\$3.000,00) 369(R\$ 4.500,00)

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	abr/2017 - 27	370	R\$ 6.370,35	SIM	15

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R\$ 1.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro),227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester) ,180,390 (Dr. Wilson Sami),364 (Odilon),136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R\$ 24.250,00 - FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R\$ 3.000,00 . Este CNPJ foi utilizado para pagar os seguintes empenhos: 19, 79, 134, 236 (ayrton); 403 (Dharleng Campos) 50, 223, 306 (Eduardo Romero); 70, 146, 370 (Papy), 156, 234 (Valdir Gomes) - TOTAL=R\$ 15.270,00; FORNECEDOR [3]HELIO DE SOUZA (CNPJ-12.718.894/0001-39) - no valor de R\$ 250,00. Este CNPJ é M.E.I, prestou serviços para outros vereadores, onde constam os registros a seguir, nos seguintes empenhos: 182 (R\$ 250,00) 289 (R\$ 250,00) 362 (R\$ 250,00) - Chico Veterinário; 386 (R\$ 500,00) - Delegado Wellington; 365 (R\$ 350,00) - Enf. Cida Amaral (registrado como pagamento de sistema de gerenciamento de gabinete) - 222 (R\$ 400,00) 350 (R\$ 400,00) - João Cesar Mattogrosso (sistema de gerenciamento de gabinete) 420 (R\$ 250,00) Lucas de Lima; 286 (R\$ 4.000,00) - 146 (R\$ 400,00) e 370 (R\$ 400,00) - vereador Papy - locação e desenvolvimento de software. - FORNECEDOR [4] NET {CNPJ: 40.432.544/0445-19} -R\$ 451,42 - ref. telefonia; FORNECEDOR [5]CICERO DA CONCEIÇÃO {CNPJ: 17.633.188/0001-08 - JORNAL A BRONCA} - R\$ 300,00 - Divulgação de atividade parlamentar; FORNECEDOR [6] A [8]POSTO KATIA LOCATELLI LTDA {CNPJ: 06.294.288/0001-30} - R\$ 304,43; FORNECEDOR [9]E [10]POSTO DOS PODERES LTDA {CNPJ: 24.624.785/0001-31} - R\$ 170,00; FORNECEDOR [11] POSTO RUI BARBOSA {CNPJ:11.485.532/0001-82} - R\$50,00; FORNECEDOR [12] POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA {CNPJ: 10.713.751/0001-09} - R\$50,00; FORNECEDOR [13] BH PARK 05.725.292/0001-43} R\$ 64,50; FORNECEDOR [14] VITORIA COM TRANSPORTES LTDA {02.422.918/0001-54} - R\$50,00; FORNECEDOR [15] AUTO POSTO NAÇÕES INDIGENAS {CNPJ: 09.137.037/0001-30} - R\$30,00 - gastos com combustível. Vereador não anexou formulario com o quantitativo do combustível adquirido e não informou as placas dos veiculos utilizados.

20	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	27	722	R\$ 6.980,73	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Pastor Jeremias Flores (PT do B)
nome completo: JEREMIAS FLORES DOS SANTOS
Posse: 01/01/2017
Partido: PT do B
Votos: 2.930
Nascimento: 28/09/1969
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Ensino Médio Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	
				Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	5.603,00	R\$	-
fev/17	R\$	7.536,27	R\$	8.400,00
mar/17	R\$	8.287,89	R\$	8.400,00
abr/17	R\$	8.276,31	R\$	8.400,00
mai/17	R\$	8.377,40	R\$	8.400,00
jun/17	R\$	8.400,00	R\$	8.400,00
jul/17	R\$	6.833,81	R\$	8.400,00
ago/17	R\$	-	R\$	-
set/17	R\$	-	R\$	-
out/17	R\$	-	R\$	-
nov/17	R\$	-	R\$	-
dez/17	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	53.314,68	R\$	50.400,00
				R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
REstante	R\$	47.485,32	R\$	42.000,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	53%		55%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2gybQAJ>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/01/2017	01_2013	60	R\$ 5.603,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R\$ 16.231,60 - divulgação de atividade parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R\$ 3.850,00) - 138(R\$ 4.200,00) - 302(R\$ 4.200,00) - 402(3.981,60); FORNECEDOR [2] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS { CNPJ-02.969.905/0001-08} R\$ 1.753,00 - despesas com combustivel

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/03/2017	27	138	R\$ 7.536,27	SIM	10

FORNECEDOR [1] LM GRAFICA & EDITORA EIRELI {CNPJ-23.028.700/0001-90} - montante de R\$ 16.231,60 - divulgação de atividade parlamentar e serviços graficos - empenhos - 60 (R\$ 3.850,00) - 138(R\$ 4.200,00) - 302(R\$ 4.200,00) - 402(3.981,60); FORNECEDOR [2] A [10] TROKAR POSTOS DE SERVIÇOS {CNPJ - 02.969.905/0001-08} R\$ 3.336,27 - despesas com combustivel .

FICHA DO VEREADOR

FICHA DO VEREADOR

nome:

Pastor Jeremias Flores (PT do B)

8	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	30/05/2017	28	500	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	20/06/2017	27	556	R\$ 8.377,40	NÃO	-

Solicitar Regularização

10	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	27	595	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

11	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	22/06/2017	28	599	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

12	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	17/08/2017	28	741	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

13	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	18/08/2017	27	751	R\$ 6.833,81	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Dr. Wilson Sami (PMDB)
nome completo: WILSON SAMI SAAUMA IBRAHIM
Posse: 01/01/2017
Partido: PMDB
Votos: 2.608
Nascimento: 31/07/1953
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.238,84	R\$ -	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	6.841,78	R\$ 4.125,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	7.115,79	R\$ 5.000,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	12.390,78	R\$ 6.000,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	-	R\$ 5.000,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	6.770,02	R\$ 8.400,00	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	41.357,21	R\$ 28.525,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	59.442,79	R\$	63.875,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	41%		31%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2zgFYbz>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	21/03/2017	27	180	R\$ 6.238,84	SIM	3

FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R\$ 2.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro), 227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester), 180,390 (Dr. Wilson Sami), 364 (Odilon), 136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). **TOTAL PAGO= R\$ 24.250,00;** **FORNECEDOR [2]** SUPRIMAQ EQ PARA ESCRITORIO 15.569.643/0001-28 - R\$ 547,60 - ref. material de expediente.; **FORNECEDOR [3]** NÃO INFORMOU - Gastos com combustivel - R\$ 3.191,24 - não apresentou formulario com descrição da quantidade de combustivel adquirida e a placa dos veiculos utilizados.

6	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	mai/2017 - 27	390	R\$ 4.135,79	SIM	2
FORNECEDOR [1] Mercury Comunicações Ltda - ME {CNPJ-07.965.517/0001-64-Jornal Boca do Povo} - R\$ 1.500,00 - divulgação de atividade parlamentar. Este CNPJ aparece empenhos de 09 vereadores: 337 (Andre Salineiro), 227 (Betinho), 233,353 (Dr. Loester), 180,390 (Dr. Wilson Sami), 364 (Odilon), 136,167,442 (Otavio Trad), 146,370 (Papy), 234 (Valdir Gomes), 301 (Fritz). TOTAL PAGO= R\$ 24.250,00; FORNECEDOR [2]POSTO EMANUELE {CNPJ: 37.539.459/0001-78 }- R\$ 2.635,79 - AQUISIÇÃO DE 737,57 litros de combustível - PLACA DOS VEICULOS:QAD-2939 - OOS-0111 NSD-5066 - OOH-9780						

13	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	25/07/2017	28	672	R\$ 5.000,00	NÃO	-
Solicitar Regularização						

FICHA DO VEREADOR



MESA DIRETORA

nome: Prof. João Rocha (PSDB)
nome completo JOÃO BATISTA DA ROCHA
Posse: 01/01/2017
Partido: PSDB
Votos: 4.134
Nascimento: 23/06/1957
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Superior Completo

PRESIDENTE

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.306,80	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.391,94	R\$ 7.915,97	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.391,99	R\$ 8.375,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.393,87	R\$ 4.146,60	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	7.828,21	R\$ -	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	58.112,81	R\$ 20.437,57	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$ 92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	42.687,19	R\$ 71.962,43	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	58%	22%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
 (copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2xA4hPp>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/02/2017	01_2013	82	R\$ 8.306,80	SIM	17

FORNECEDOR [1] A [17] YONAMINE & CIA LTDA {CNPJ: 03.228.111/0001-48 - SENDO R\$ 3.306,80 para aquisição de combustivel e R\$ 5.000,00, para locação de veiculo. Na Receita Federal, este CNPJ não tem atividade registrada de LOCAÇÃO DE VEICULO.

FORNECEDOR [1]	RONY DE OLIVEIRA PAULA ME {CNPJ-03.923.074/0001-98 -ONIX}	montante de R\$ 19.375,00 - serviços de serigrafia e divulgação de materias atividade parlamentar (?) - empenhos 185 (R\$ 3.500,00) - 231 (R\$ 7.500,00) e 360 (R\$ 8.375,00)
----------------	---	---

FICHA DO VEREADOR

nome:

Prof. João Rocha (PSDB)

7	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	27	361	R\$ 8.391,99	SIM	16

FORNECEDOR [1] FYLIPE GOMES BARBOSA DA SILVA EIRELI -{ CNPJ-21.737.189/0001-70 - Comercial Candango} - montante de R\$ 3.600,00 - empenho 232 - R\$ 1.780,00 e 361 (R\$ 1.820,00); FORNECEDOR [2] LANZA VEICULOS EIRELI LTDA -{CNPJ-03.520.600/0001-79} - R\$ 5.000,00 - LOCAÇÃO DE VEICULOS; FORNECEDOR [3] TIM - R\$ 398,63 (TELEFONIA); FORNECEDOR [4] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ:11.837.316/0001-59 } R\$50,00; FORNECEDOR [5] FENNER E CIA LTDA {CNPJ: 11.037.808/0001-60 }R\$100,00; FORNECEDOR [6] POSTO CONQUISTA LTDA {CNPJ: 15.334.823/0001-20} R\$50,00} ; FORNECEDOR [7] A [9] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59} R\$462,53; FORNECEDOR [10] AUTO POSTO SHIRASHI CENTRO LTDA {CNPJ: 20.112.808/0001-78} R\$125,35; FORNECEDOR [11] NEIANY E PRIOR LTDA {CNPJ: 17.888.094/0001-80} R\$50,00; FORNECEDOR [12] HIDEO SAITO {CNPJ: 00.923.607/0001-43} R\$50,00; FORNECEDOR [13] E [14] AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA {CNPJ: 86.807.609/0001-92} R\$ 123,00; FORNECEDOR [15] AUTO POSTO SHIRASHI CENTRO LTDA {CNPJ: 20.112.808/0001-78} R\$112,48; FORNECEDOR [16] POSTO CONQUISTA LTDA 15.334.823/0001-20} R\$50,00. GASTOS COM COMBUSTIVEL - VEREADOR NÃO INFORMOU A PLACA DOS VEICULOS E NEM A QUANTIDADE DE LITROS EM FORMULARIO PROPRIO.

8	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/05/2017	28	481	R\$ 4.146,60	NÃO	-

Solicitar Regularização

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/05/2017	27	482	R\$ 8.393,87	NÃO	-

Solicitar Regularização

10	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	25/07/2017	27	673	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

11	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	25/07/2017	27	674	R\$ 7.828,21	NÃO	-

Solicitar Regularização



Observatório
SOCIAL DE CAMPO GRANDE

nome:	Valdir Gomes (PP)
nome completo	VALDIR JOÃO GOMES DE OLIVEIRA
Posse:	01/01/2017
Partido:	PP
Votos:	3.361
Nascimento:	04/03/1953
Naturalidade:	Sidrolândia-MS
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	840,22	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	7.244,69	R\$ 5.500,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.362,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	50.084,91	R\$ 47.462,00	R\$ 2.494.656,89

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	50.715,09	R\$	44.938,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	50%		51%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparência da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2wPK9t0>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	06/02/2017	01_2013	90	R\$ 840,22	SIM	1
FORNECEDOR [1] VIVO S.A. - R\$ 840,22 - GASTOS COM TELEFONIA						

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	08/03/2017	fev/2017 - 27	156	R\$ 3.844,69	SIM	4

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00), 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00), 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00), 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud) - FORNECEDOR [2] ROSENEIDE GOULART - JORNAL GUANANDY (CNPJ-08.145.090/0001-10 - R\$ 450,00 . Este CNPJ foi

FICHA DO VEREADOR

FICHA DO VEREADOR

nome:

Valdir Gomes (PP)

23	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	27	715	R\$ 6.106,82	NÃO	-

Solicitar Regularização

24	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	15/08/2017	28	729	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

FICHA DO VEREADOR



nome: Vinicius Siqueira (DEM)
nome completo: VINICIUS DE SIQUEIRA
Posse: 01/01/2017
Partido: DEM
Votos: 3.386
Nascimento: 03/10/1976
Naturalidade: Campo Grande-MS
Escolaridade: Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.400,00	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.000,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	2.966,02	R\$ 8.220,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	2.613,42	R\$ 8.000,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	3.848,59	R\$ 5.000,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	3.999,56	R\$ 5.000,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	5.320,38	R\$ 5.000,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	-	R\$ -	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	35.547,97	R\$ 39.220,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	65.252,03	R\$	53.180,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	35%		42%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2yg7Tu2>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/03/2017	27	147	R\$ 2.154,85	SIM	1

FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME {CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS} LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R\$ 28.601,50 para Vinicius Siqueira - empenhos: 147 (R\$ 6.245,15) - 305 (R\$ 4.500,00) 284(R\$ 6.136,35) 304 (R\$ 6.720,00) e 399 (R\$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R\$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R\$ 5.000,00) - 163 (R\$ 4.500,00) 439(R\$ 2.900,00) 440 (R\$ 2.900,00) e 441(R\$ 2.400,00) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS.

FICHA DO VEREADOR

nome:

Vinicius Siqueira (DEM)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	01/03/2017	27	148	R\$ 2.263,65	SIM	10

FORNECEDOR [1] E [2] CASA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA {CNPJ: 05.156.342/0001-19} - R\$ 1.363,47 - suprimento informatica: FORNECEDOR [2] WALMART BRASIL LTDA {CNPJ: 00.063.960/0073-75} - R\$20,98 - suprimento escritorio; FORNECEDOR [4] POSTO AVENIDA AFONSO PENA {CNPJ: 01.271.514/0001-44} - R\$236,22; FORNECEDOR [5] POSTO GUENO {CNPJ:03.024.296/0001-79} - R\$50,00; FORNECEDOR [6] POSTO KATIA LOCATELLI {CNPJ: 24.601.882/0001-59} R\$50,00; FORNECEDOR [7] E [8] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11.837.316/0001-59} R\$ 150,00; FORNECEDOR [9] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16.045.015/0001-06 } - R\$191,09; FORNECEDOR [10] BONATTO & BONATTO LTDA {CNPJ: 08.924.582/0002-95} - R\$201,89 - gastos com combustivel - R\$ 879,20 - NÃO INFORMOU A PLACA DOS VEICULOS E QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDA.

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	27	283	R\$ 6.245,15	NÃO	-

documentos comprobatórios das despesas deste empenho não estão disponíveis no portal da transparencia - regularizar

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	27	284	R\$ 6.136,35	SIM	1

FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R\$ 28.601,50 para Vinicius Siqueira - empenhos: 147 (R\$ 6.245,15) - 305 (R\$ 4.500,00) 284(R\$ 6.136,35) 304 (R\$ 6.720,00) e 399 (R\$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R\$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R\$ 5.000,00) - 163 (R\$ 4.500,00) 439(R\$ 2.900,00) 440 (R\$ 2.900,00) e 441(R\$ 2.400,00) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS.

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	07/04/2017	27	285	R\$ 2.966,02	SIM	21

FORNECEDOR [1] LM SANCHES {CNPJ: 02.558.012/0001-61} - R\$ 46,00 - material de escritorio; FORNECEDOR [2] ZILLOTTO INDUSTRIA ATACADO E COM. LTDA {CNPJ: 15.491.434/0005-32} - R\$199,00 - material de escritorio; FORNECEDOR [3] WINCKLER & VIACEK SERVIÇOS DE PLOTAGENS E GRÁFICA RÁPIDA LTDA {CNPJ: 26.571.393/0001-87} -R\$40,00 - etiquetas folha A4; FORNECEDOR [4] E [5] TIM CELULAR - R\$ 284,5 - gastos com telefonia; {FORNECEDOR [6] POSTO MILÊNIO LTDA {CNPJ: 01332532000199} -R\$ 165,16; FORNECEDOR [7] POSTO CARANDÁ LOCATELLI LTDA {CNPJ: 12542545000109} - R\$ 134,00; FORNECEDOR [8] A [10] POSTO IGOMAR LOCATELLI & FILHOS LTDA{CNPJ: 26852319000139} - R\$ 447,93; FORNECEDOR [11] ALCOVA & RIBEIRO LTDA {CNPJ: 03625074000101} - R\$ 216,10; FORNECEDOR [12] LOPES & FALEIROS LTDA {CNPJ: 18947284000193} - R\$ 150,01 ; FORNECEDOR [13] ALLOY AUTO POSTO {CNPJ: 11837316000159} - R\$ 144,06; FORNECEDOR [14] RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA {CNPJ: 16045015000106} - R\$ 50,00; FORNECEDOR [15] POSTO GUENO {CNPJ: 03024296000179} - R\$ 100,02; FORNECEDOR [16] POSTO VITÓRIA {CNPJ: 02422918000154} - R\$ 207,05; FORNECEDOR [17] POSTO TIRADENTES {CNPJ: 02760668000243} - R\$ 169,74; FORNECEDOR [18] AUTO POSTO VILAÇA LTDA{CNPJ: 02029253000113} - R\$ 100,00; FORNECEDOR [19] AUTO POSTO NIPOBRAS {CNPJ: 05990575000112} - R\$ 200,00; FORNECEDOR [20] E [21] POSTO TROKAR {CNPJ: 02969905000108} - R\$ 312,45 - Vereador não apresentou formulario com descrição da quantidade de combustivel adquirida e também não informou a placa dos veiculos utilizados.



Observatório
SOCIAL DE CAMPO GRANDE

Solicitar Regularização

21	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	17/08/2017	27	746	R\$ 3.669,66	NÃO	-

Solicitar Regularização



FICHA DO VEREADOR

nome:	William Maksoud (PMN)
nome completo	WILLIAM MAKSOUD NETO
Posse:	01/01/2017
Partido:	PMN
Votos:	2.641
Nascimento:	09/12/1990
Naturalidade:	Campo Grande-MS
Escolaridade:	Superior Completo

GASTOS COM VERBA INDENIZATÓRIA				
MÊS	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28	Total Geral da Câmara
jan/17	R\$	8.200,00	R\$ -	R\$ 162.125,91
fev/17	R\$	8.185,54	R\$ 8.150,00	R\$ 320.651,18
mar/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.300,00	R\$ 388.089,55
abr/17	R\$	8.359,54	R\$ 8.400,00	R\$ 404.551,20
mai/17	R\$	8.236,98	R\$ 8.250,00	R\$ 402.724,83
jun/17	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 385.333,03
jul/17	R\$	8.036,60	R\$ 8.300,00	R\$ 322.059,20
ago/17	R\$	2.065,09	R\$ 8.400,00	R\$ 109.121,99
set/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
out/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
nov/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
dez/17	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	59.883,75	R\$ 58.200,00	R\$ 2.494.656,89

O teto mensal previsto para utilização da verba indenizatoria é de R\$ 8.400,00 para atividades previstas no Ato da Mesa 27 e o mesmo montante para o Ato da Mesa 28, total de R\$ 16.800,00. Multiplicado pelo numero de vereadores - o gasto mensal pode chegar a R\$ 487.200,00

TETO DISPONIVEL PARA O VEREADOR - EXERCICIO DE 2017

ANO	Ato da Mesa nº 27		Ato da Mesa nº 28		Total Geral da Câmara
2017	R\$	100.800,00	R\$	92.400,00	R\$ 5.602.800,00
RESTANTE	R\$	40.916,25	R\$	34.200,00	R\$ 3.108.143,11
utilizou	%	59%		63%	45%

Para ACESSAR a documentação no portal da transparencia da Camara>>>>
(copie e cole no navegador internet)

<http://bit.ly/2yiqpl7>

1	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	08/03/2017	27	163	R\$ 8.185,54	SIM	3

FORNECEDOR [1]KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R\$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R\$ 6.245,15) - 305 (R\$ 4.500,00) 284(R\$ 6.136,35) 304 (R\$ 6.720,00) e 399 (R\$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R\$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R\$ 5.000,00) - 163 (R\$ 4.500,00) 439(R\$ 2.900,00) 440 (R\$ 2.900,00) e 441(R\$ 2.400,00) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2] Editora MVM Ltda - ME -{CNPJ-05.958.215/0001-33} - montante -R\$ 4.080,00 - divulgação de atividade parlamentar - empenho: 163 (R\$ 1.950,00) - 335(R\$ 2.130,00); FORNECEDOR [3] POSTO SEARA LTDA {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R\$ 1.735,54 - Gastos com combustivel. Vereador não apresentou formulario com descrição da quantidade de combustivel adquirida e placa dos veiculos utilizados.

FICHA DO VEREADOR

nome:

William Maksoud (PMN)

2	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	mar/2017 - 27	335	R\$ 8.400,00	SIM	4

FORNECEDOR [1] TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME {CNPJ 04.616.358/0001-02} - Locação de carros) - este CNPJ aparece nos seguintes empenhos: 367 (R\$ 5.680,00) {Ademir}, 25 (R\$ 2.500,00) , 80 (R\$ 2.500,00), 152 (R\$ 2.500,00), 270 (R\$ 2.500,00), 376 (R\$ 2.800,00) {Carlão-TOTAL=R\$ 12.800,00), 228 (R\$ 2.800,00), 357 (R\$ 2.800,00) {Odilon:TOTAL=R\$ 5.600,00), 156 (R\$ 2.200,00), 234 (R\$ 2.200,00) {Valdir Gomes:TOTAL=R\$ 4.400,00}, 335(R\$ 2.980,00 {(William Maksoud}; FORNECEDOR [2] TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA - {CNPJ 07.070.172/0001-80 - Grafica e Editora Cedro} - aquisição de impressos graficos - EMPENHOS 270 (R\$ 3.800,00) E 428 (R\$ 3.050,00) = TOTAL-R\$ 6.850,00 para vereador Carlão; empenhos 272 (R\$ 3.416,28) e 212 (R\$ 3.405,16) - TOTAL=R\$ 6.821,44 para vereador Gilmar da Cruz e empenho 335 (R\$ 2.000,00) do vereador William Maksoud; FORNECEDOR [3] Editora MVM Ltda - ME - CNPJ-05.958.215/0001-33 - montante -R\$ 4.080,00 - divulgação de atividade parlamentar - empenho: 163 (R\$ 1.950,00) - 335(R\$ 2.130,00)- FORNECEDOR [4] POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R\$ 1.393,08 Gastos com combustivel - não apresentou formulario detalhamento;

3	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	abr/2017 - 27	336	R\$ 8.359,54	SIM	3

FORNECEDOR [1] Taira Prestadora de Serviços Ltda -ME {CNPJ-46.163.580/0003-22} - Este CNPJ não é encontrado no site da Receita, a não se que se altere o digito para 66. Neste porém, o nome da empresa confere, mas não a sua atividade. Este mesmo CNPJ, com a mesma irregularidade, aparecem nos empenhos: 168(R\$ 2.700,00) e 276(R\$ 2.700,00) -{Ademir Santana=TOTAL-R\$ 5.400,00}, 194(R\$ 2.700,00), 262(R\$ 2.700,00), 397(R\$ 2.700,00) {Delegado Wellington=TOTAL-R\$ 8.100,00}, 121 (R\$ 2.800,00) {Odilon}, 358 (R\$ 5.000,00) {Valdir Gomes}, 336 (R\$ 2.800,00) {William Maksoud}; FORNECEDOR [2] GF Grafica e Editora - {CNPJ-73.780.462/0001-42} - R\$ 4.100,00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO; FORNECEDOR [3] POSTO TROKAR {CNPJ: 02.969.905/0001-08} - R\$ 1.459,54 - . GASTOS COM COMBUSTIVEL - NÃO APRESENTOU DETALHAMENTO.

4	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	abr/2017 - 28	375	R\$ 8.400,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] JMRS PUBLICIDADES LTDA-ME -{CNPJ 07.603.875/0001-45} - Gestão de Redes Sociais. Este CNPJ consta em NF nos seguintes empenhos: 368 (R\$ 4.000,00) {Ademir Santana} 375(R\$ 4.400,00) {William Maksoud}; FORNECEDOR [2] BASMAGE, RODRIGUES, BUNNING & TAVEIRA ADVOGADOS - CNPJ- 10.833.417/0001-99 - R\$ 4.000,00 - PARECER JURIDICO;

5	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	27/04/2017	27	398	R\$ 8.236,98	NÃO	-

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DESTE EMPENHO NÃO ESTÃO DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA

9	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	02/05/2017	28	441	R\$ 8.250,00	SIM	2

FORNECEDOR [1] KAYODA MIDIA LTDA ME - CNPJ-11.479.014/0001-56 -BLITZ NEWS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, MIDIA SOCIAL, HOSPEDAGEM - MONTANTE DE R\$ 28.601,50 para Vinicus Siqueira - empenhos: 147 (R\$ 6.245,15) - 305 (R\$ 4.500,00) 284(R\$ 6.136,35) 304 (R\$ 6.720,00) e 399 (R\$ 5.000,00) - O Vereador William Maksoud também efetuou gastos com esta empresa, no montante de R\$ 17.700,00 nos empenhos: 438 (R\$ 5.000,00) - 163 (R\$ 4.500,00) 439(R\$ 2.900,00) 440 (R\$ 2.900,00) e 441(R\$ 2.400,00) - ALGUNS COMPROVANTES COM RECIBOS; FORNECEDOR [2] GAMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - {CNPJ- 07.805.770/0001-50 - GAMA SOLUÇOES} - montante: R\$ 20.700,00 - computação grafica e midias sociais - empenhos: 438 (R\$ 3.200,00) 439 (R\$5.250,00) 440 (R\$ 6.400,00) 441 (R\$5.850,00) .

FICHA DO VEREADOR

nome:

William Maksoud (PMN)

10	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	09/06/2017	28	538	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

11	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	20/06/2017	27	555	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

12	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	17/07/2017	28	644	R\$ 8.300,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

13	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	14/08/2017	27	713	R\$ 8.036,60	NÃO	-

Solicitar Regularização

14	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	17/08/2017	28	735	R\$ 8.400,00	NÃO	-

Solicitar Regularização

15	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	17/08/2017	27	737	R\$ 2.065,09	NÃO	-

Solicitar Regularização

16	Data	Mês ref e Ato	nº Empenho	Valor Pago	Documentos no Portal?	quantidade fornecedores
	24/08/2017	verificar o mês	777	R\$ 6.334,91	NÃO	-

Solicitar Regularização