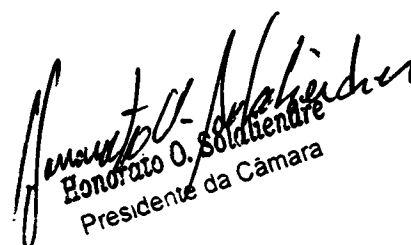


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 064/08/Sec.Caracol., 05 de Janeiro de 2009.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

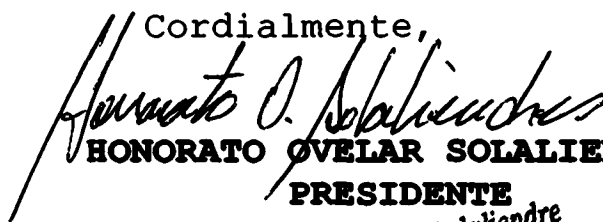
Referente : Balancete do mês de Dezembro/2008.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais em anexo eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., copia do Balancete do mês de Setembro, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

A EXMº Srº
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2007 A 31/12/2008

ENDEREÇO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

ORDENADOR DE DESPESAS : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES - PRESIDENTE**

ORDENADOR DE DESPESAS : **JANETH LEITE CARDOZO**

CARGO : VER. 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/Nº

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

PORTARIA Nº 001/08

CRC/MS : 4.804

RUA : RAMÃO FERNANDES Nº 943 - CENTRO - CARACOL - MS

CPF Nº 294.235.461-53 RG Nº 234.199 SSP-MS


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	623.164,72	58.085,36	681.250,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	623.164,72	58.085,36	681.250,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	623.164,72	58.085,36	681.250,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	622.835,72	58.414,36	681.250,08
I.N.S.S.	32.288,08	3.102,23	35.390,31	I.N.S.S.	32.288,08	3.102,23	35.390,31
I.R.R.F.	6.800,88	718,38	7.519,26	I.R.R.F.	6.800,88	718,38	7.519,26
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	624.479,24	56.770,84	681.250,08	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.286.732,92	118.676,81	1.405.409,73	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	661.924,68	62.234,97	724.159,65
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	1.643,52	0,00	Banco Conta Movimento	1.643,52	0,00	0,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	1.643,52	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	1.643,52	0,00	0,00
Total	1.286.732,92	120.320,33	1.405.409,73	Total	1.286.732,92	120.320,33	1.405.409,73

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente

JANETHE LEITE CARDOSO
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Dezembro de 2008


Honorato O. Solatiendré
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
418	05/12/2008	Pag. Empenho nº 308 - parc. nº 1 - OP nº 388	1693	DB	500,00
449	16/12/2008	Pag. Empenho nº 310 - parc. nº 1 - OP nº 417	1708	DB	200,00
447	29/12/2008	Pag. Empenho nº 330 - parc. nº 1 - OP nº 416	1722	DB	53,07

Total da Conciliação.....: 753,07

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 753,07

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00


Honorato J. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/12/2008 a 31/12/2008



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA PC PRIMEIRO DE MAIO
79270-000 CARACOL

00

MS



Fone Fácil:

(67) 4892-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1485

Ats Bradesco/Quvidaria

0800 700 83 83

Agência 0681-5 BELA VISTA

Conta 11.530-4

Para o Bradesco, inovar é enxergar antes, pensar novo, surpreender. É reforçar o pioneirismo. Inovar significa desenvolver produtos, serviços e soluções capazes de deixar sua vida ainda mais Completa. Feliz 2000inove!

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2008

	Saldo em 30/11/2008	Saldo em 31/12/2008
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1.843,52	753,07
Total Disponível	1.843,52	753,07
Total Geral	1.843,52	753,20

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				1.843,52
01/12	Saque Com Cheque Cb Especie	0001661		200,00	
03/12	Saque Com Cheque Cb Especie	0001680		658,00	1.643,52
	Encargo Saldo Vinculado	7140338		55,22	
05/12	Tarifa Bancaria Folhacheque	1200033		52,80	930,30
	Cheque Compensado	0001681		329,00	
09/12	Tarifa Manutencao C/c Conta Ativa P.j.	0011208		19,50	548,50
	Cheque Compensado	0001682		250,00	
16/12	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido	0251100	56.770,84		279,00
	Cheque Dep/esp	0001687		2.500,00	

0013192

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/12	Cheque	0001705		1.877,40	
	Especie				
	Cheque	0001711		11.943,71	
	Dep. conta				
	Cheque	0001713		98,70	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001684		3.125,00	
	Cheque Compensado	0001699		1.997,67	
	Cheque Compensado	0001701		7.944,05	
					27.563,31
17/12	Cheque	0001696		300,00	
	Especie				
	Cheque	0001698		1.422,94	
	Especie				
	Cheque	0001700		2.561,46	
	Especie				
	Cheque	0001709		1.209,13	
	Especie				
	Cheque	0001710		1.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001706		1.919,79	
					19.149,99
18/12	Saque Com Cheque Cb	0001686		1.325,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001694		800,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001697		897,56	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001703		1.100,00	
	Cheque Compensado	0001707		1.898,09	
					13.129,34
19/12	Cheque	0001683		3.000,00	
	Especie				
	Cheque	0001702		1.877,40	
	Dep. conta				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	0342158		254,47	
	Saque Com Cheque Cb	0001689		250,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001691		356,23	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0161208		8,73	
	Chq Vir Sup				
	Doc/ted Pessoal	0342158		13,50	
	Tarifa Bancaria				
	Cheque Compensado	0001690		125,00	
					7.244,01
22/12	Cheque	0001688		181,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0001718		658,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001692		120,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001695		500,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001716		263,20	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001717		329,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001720		658,00	
	Especie				

Banco Bradesco

REDE BRADESCO
EXTRATO VLTIMOS LANCAMENTOS C/CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AGENCIA 0681 CONTA D011530-4

10: 21 HRS
30/DEZ/2008

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE -----
---DEZEMBRO/200S-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
22 SAQ CHEQUE CB 0001704 377,61-
23 SAQ CHEQUE CB 0001719 394,80-
24 SAQ CHEQUE CB 0001721 600,00-
26 SAQ CHEQUE CB 0001714 430,00-
29 SAQ CHEQUE CB 0001685 1.800,00-
30 SAQ CHEQUE CB 0001715 83,25-
30 TARIFAS BANCARIAS 96,08-
31 SALDO TOTAL 753,07
 ESPECIE
 SALDO TOTAL

Demonstrativo para simples conferencia
Sujeito a alterações ate o final do expediente
Horário de Brasília
Alo Bradesco / Ouvidoria
0800-704 8383

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 56.770,84

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 56.770,84 (cinquenta e seis mil, setecentos e setenta Reais e oitenta e quatro centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Dezembro/2008.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 16 de Dezembro de 2008.

Assinatura

Honorato O. Solaliendres

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Honorato Ovelar Solaliendres

PRESIDENTE DA CAMARA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE DOCUMENTOS
DATA 11/11/2011

1944. 13. 29.

DEPOSITANTE. A PROPRIO FAVORO.

001 001 0257 000 0130.7
TOTAL 00 00000000 0130.7

TOTAL IN CASH (C): \$5,710.55
\$6,725.86

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001.375-7	0	001	015087	8	55.770,84

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e seis mil setecentos e setenta reais e cinquenta e quatro Centavos**

Câmara Municipal de Caracol

BANCO DO BRASIL

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

Caracol MS 16 de Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ 03.217.924/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

0001026772 048001508751 30300001375741

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	2.882,42 756,98 98.320,36	430.445,80	37.079,67 37.079,67 37.079,67	430.445,80 430.445,80 430.445,80	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00 0,00 9.804,72	56.804,72	4.123,44 4.123,44 4.123,44	56.804,72 56.804,72 56.804,72	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	15.625,00	10.693,92 0,00 6.000,00	32.318,92	3.388,70 3.388,70 3.717,70	32.318,92 32.318,92 32.318,92	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	73,56 8.000,00 1.500,00	8.573,56	483,07 483,07 483,07	8.573,56 8.573,56 8.573,56	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 9.000,00 0,00	33.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	33.000,00 33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	800,00 5.122,15 0,00	15.677,85	1.300,00 1.300,00 1.300,00	15.677,85 15.677,85 15.677,85	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	34.097,58 888,35 0,00	103.209,23	8.710,48 8.710,48 8.710,48	103.209,23 103.209,23 103.209,23	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 18.780,00 0,00	1.220,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....		565.625,00	48.547,48 48.547,48 115.625,08	681.250,08	58.085,36 58.085,36 58.414,36	681.250,08 681.250,08 681.250,08	0,00 0,00 0,00
Total Unidade		565.625,00	48.547,48 48.547,48 115.625,08	681.250,08	58.085,36 58.085,36 58.414,36	681.250,08 681.250,08 681.250,08	0,00 0,00 0,00
Total Geral		565.625,00	48.547,48 48.547,48 115.625,08	681.250,08	58.085,36 58.085,36 58.414,36	681.250,08 681.250,08 681.250,08	0,00 0,00 0,00

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

Honorato Ovelar Solaniendres
Honorato O. Solaniendres
Presidente da Câmara

JANETHE LEITE CARDOSO
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 063/08/SEC.

Caracol-Ms., 22 de Dezembro de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

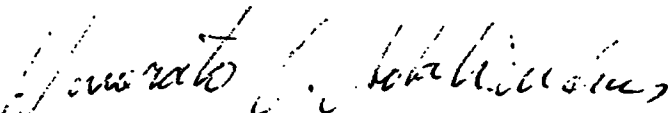
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Dezembro/08., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

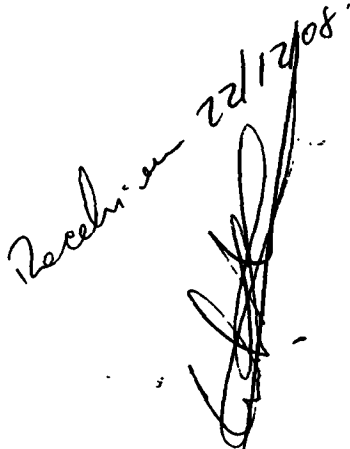

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.


Carlos Antonio dos Santos Gouveia
Sec. Chefe de Gabinete Des. Nº 40/2007



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Pessoal Civil	756,98
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outras Despesas - Pés. Física	122,15
01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outras Despesas - Pés. Jurídica	888,35
	Total.....R\$	1.767,48

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Diária Civil	1.693,92
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73,56
	Total.....R\$	1.767,48

Decreto nº 83 / 2008

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

O Prefeito Municipal de CARACOL, Estado de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 489 de 19/08/2008,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

1.693,92

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

73,56

1.767,48

Total Geral de Suplementações: 1.767,48

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

756,98

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

122,15

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

888,35

1.767,48

Total de Reduções: 1.767,48

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 22 de Dezembro de 2008.


MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Dezembro

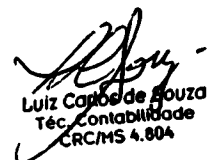
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
304	1/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
305	2/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
306	4/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	181,00
307	5/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
308	5/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	750,00
309	8/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
310	12/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.970,48
311	12/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.661,94
312	12/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	7.447,25
313	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	98,70
314	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.123,44
315	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.125,00
316	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
317	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
318	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	120,00
319	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
320	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
321	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
322	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	658,00
323	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	83,25
324	16/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	263,20
325	18/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	394,80
326	19/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
327	19/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	430,00
328	22/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA FRONTEIRA	600,00
329	29/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	120,00
330	29/12/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	53,07
Quantidade de Empenhos.....:		27	Total de Empenhos.....:	58.085,36

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 58.085,36
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 58.085,36


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

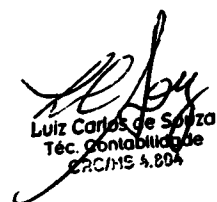

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/12/2008	EMPENHO	305	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
05/12/2008	EMPENHO	308	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	750,00
08/12/2008	EMPENHO	309	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
08/12/2008	EMPENHO	302	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
16/12/2008	EMPENHO	313	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	98,70
16/12/2008	EMPENHO	314	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.123,44
16/12/2008	EMPENHO	315	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
16/12/2008	EMPENHO	316	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
16/12/2008	EMPENHO	317	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
16/12/2008	EMPENHO	318	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FAROL BR CARACOL MS	120,00
16/12/2008	EMPENHO	319	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
16/12/2008	EMPENHO	320	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
16/12/2008	EMPENHO	311	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.661,94
16/12/2008	EMPENHO	312	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	7.447,25
18/12/2008	EMPENHO	310	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.970,48
19/12/2008	EMPENHO	304	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
19/12/2008	EMPENHO	306	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	181,00
19/12/2008	EMPENHO	307	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
22/12/2008	EMPENHO	321	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
22/12/2008	EMPENHO	322	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	658,00
22/12/2008	EMPENHO	323	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	83,25
22/12/2008	EMPENHO	324	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	263,20
22/12/2008	EMPENHO	325	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	394,80
22/12/2008	EMPENHO	326	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
22/12/2008	EMPENHO	327	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	430,00
22/12/2008	EMPENHO	328	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	AGENCIA FRONTEIRA	600,00
29/12/2008	EMPENHO	329	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	120,00
29/12/2008	EMPENHO	330	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	53,07
Quantidade de Pagamentos...		28	Total de Pagamentos...		58.414,36


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 08/12/2008
Nº do Empenho: 302 Data do empenho..... 27/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	329,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADORA MENCIONADA AONDE A MESMA ESTEVE NA VIZITA DA ANTONIA MARIA DA PENHA.□□

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1681	329,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 304 Tipo Ordinário Data....: 1/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO 2008.

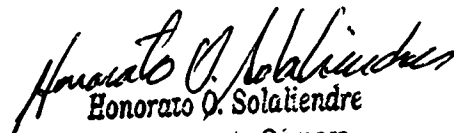
DADOS DA DOTAÇÃO

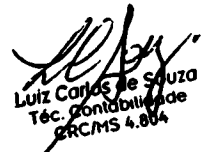
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.598,83
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 9.348,83

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 2.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 3.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 4.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 5.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 6.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 7.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 8.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 9.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 10.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 11.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 12.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 13.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 14.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 15.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 16.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 17.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 18.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 19.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 20.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 21.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 22.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 23.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 24.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 25.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 26.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 27.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 28.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 29.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 30.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 31.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 32.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 33.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 34.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 35.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 36.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 37.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 38.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 39.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 40.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 41.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 42.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 43.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 44.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 45.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 46.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 47.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 48.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 49.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 50.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 51.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 52.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 53.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 54.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 55.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 56.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 57.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 58.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 59.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 60.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 61.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 62.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 63.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 64.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 65.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 66.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 67.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 68.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 69.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 70.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 71.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 72.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 73.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 74.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 75.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 76.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 77.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 78.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 79.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 80.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 81.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 82.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 83.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 84.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 85.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 86.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 87.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 88.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 89.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 90.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 91.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 92.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 93.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 94.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 95.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 96.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 97.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 98.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 99.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO
 100.º - CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO

Agência Federal: 000000 - 000000
 Agência: 000000 - 000000

Código de barras: 000000 000000 000000 000000
 000000 000000 000000 000000

Debitado

Valor Debitado 250,00

Pagar esta importância no Boleto de Cobrança

BANCO DO BRASIL				 001-9 		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento 30.12.08	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		Aceite	
01.12.08		21128		CONTR			
Data Processamento		Nosso Numero					
		83.809.507.621-0					
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade	
		18-019				X	
Instruções						(-) Valor do Documento	
CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE 01.12.08/08						27	
						35	
						19	
						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acrecimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado						Código de Bausa	
CAMARA MUNICIPAL E PARACCEL						Autenticação mecânica	
CGC 15.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista							

RECIBO

Nº 021 / 7621-0 / 2008

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente contribuição mês DEZEMBRO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 19 de DEZEMBRO de 2008.

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

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/12/2008
Nº do Empenho: 304 Data do empenho....: 01/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1689	250,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 305 Tipo Ordinário Data.....: 2/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,564 Cidade: UF MS

VALOR

658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.694,78
Lanç. Empenho: 658,00
Saldo Atual.....: 1.036,78

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.864

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	02/12/2008	Fim:	03/12/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
02/12/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
03/12/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

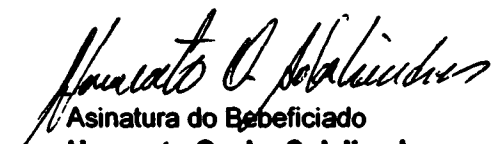
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando de uma reunião conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 02/12/2007


Assinatura do Beneficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Cliente bancario desde 01/2005

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul convida para a solenidade de posse dos conselheiros Cícero Antonio de Souza, no cargo de presidente, Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, no cargo de vice-presidente e Osmar Ferreira Dutra, no cargo de corregedor-geral, para o biênio 2009/2010.

Data: 02/12/2008

Horário: 9 horas

Local: Plenário do TCE/MS

R.S.V.P

Rose Arandas

3317-1548

Traje: Passeio Completo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 03/12/2008
Nº do Empenho: 305 Data do empenho..... 02/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,564 Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	658,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	658,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	658,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	658,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1680	658,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.004



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 306 Tipo Ordinário Data....: 4/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

181,00 (Cento e Oitenta e Um Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

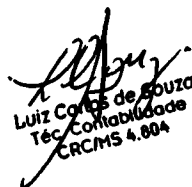
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.348,83
Lanç. Empenho: 181,00
Saldo Atual.....: 9.167,83

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato B. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.004

DADOS CADASTRAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CNPJ 16380604000151

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

CDC CODIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

04/12/2008

CONTA DO MES

Nov/2008

Leitura Anterior 13/10/2008
Leitura Atual 13/11/2008

Emissao 17/11/2008
Apresentacao 20/11/2008
Proxima Leitura 12/12/2008

MEDIDORES

ATIVO 4
F80849
LEITURA ATUAL(+) 22.842
LEITURA ANTERIOR(-) 22.483
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 359

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (359 kWh X 0,492480)		176,80
	SUBTOTAL	176,80
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTO REF: 09/2008		0,10
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO REF: 09/2008		0,98
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO REF: 09/2008		3,21
PIS (176,80 X 1,00 % = 1,76)		
COFINS (176,80 X 4,58 % = 8,09)		
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,11
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,02
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (176,80 X 17 % = 30,06)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELÉTRICA	55,75	
SERVICO DA TRANSMISSAO	8,45	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	60,67	
ENCARGOS SETORIAIS	12,03	
TRIBUTOS INCIDENTES	39,90	
TOTAL	176,80	

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
478a.26f0.d36d.fb5f.f4c3.3b35.f713.71bf

Data de Numeracao: 17/11/2008

O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 3,64 ,
correspondente a la parcela do ajuste financeiro
decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003.

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80926268K

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
10/2008	03/11/2008	125,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 125,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 181,00

RECEBUE

ENERSUL

RECEBUE

ENERSUL

RECEBUE

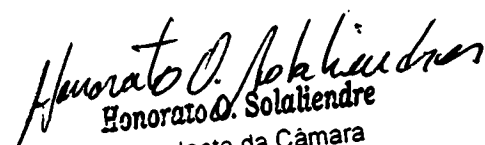
ENERSUL

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 19/12/2008
Nº do Empenho: 306	Data do empenho.....: 04/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	181,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	181,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	181,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	181,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1688 181,00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	307	Tipo Ordinário	Data....: 5/12/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
356,23 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	9.167,83		
Lanç. Empenho:	356,23		
Saldo Atual.....:	8.811,60		
ORDENADOR DA DESPESA			


Honorato D. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Página 1 de 1

Nota Fiscal de Venda a Reten. da S.A. - 00000000000000000000

Agência: 22700287-90 CARACOL
Terminal: 22302815 Id. Ext.: 54767
Emp. Est.: 180874 Caixa: 82302875
Data: 15/12/2016 Hora: 14:54
(Número de Emissão)

Agência Reten.: 00651 - BELA VISTA
FACD: 000 - 000 - 00000000000000000000

Código de Barras: 00000000000000000000
4000 967600 8 40000000000000000000

Endereço:
RUA DE FLORES, 100 - FLORES DE CARACOL

Valor Calculado: 205,90

Anexo esta documentação de Reten. da S.A. - 00000000000000000000

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	193 784,04	265,96	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 265,96

Vencimento: 20/12/2008

Fatura: 30

Data Emissão: 05/12/2008

Apólice: VG-93.100.017

Período: 05/12/2008 à 04/01/2009



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/12/2008	20/12/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100548841-9	0001/993/93100017/000	265,96

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar. (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital.. .. (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato 30.656

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 265,96**Vencimento:** 20/12/2008**Fatura:** 30**Data Emissão:** 05/12/2008**Apólice:** VG-93.100.017**Período:** 05/12/2008 à 04/01/2009



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC**
Demonstrativo Detalhado de Segurados

Página 0001

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	30	05/12/2008 a 04/01/2009

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**SEGURADOS GERAL**

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003696711	CLAUDINEY LEITE	05/07/2008	26.187,03	26.187,03	26 187,03	13 093,52	2 618,70	51,85
003696712	HORDONES JOSE ALVES	05/07/2008	10 474,81	10 474,81	10 474,81	5 237,41	1 047,48	29,53
003696715	JANETHE LEITE CARDOZO	05/07/2008	52 374,07	52 374,07	52 374,07	26 187,03	5 237,41	42,19
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2008	52 374,07	52 374,07	52 374,07	26 187,03	5 237,41	67,92
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/07/2008	31 424,44	31 424,44	31 424,44	15 712,22	3 142,44	11,71
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/07/2008	10 474,81	10 474,81	10 474,81	5 237,41	1 047,48	20,64
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/07/2008	10 474,81	10 474,81	10 474,81	5 237,41	1 047,48	42,12
Total		7 Vida(s)	193 784,04	193 784,04	193 784,04	96 892,03	19 378,40	265,96

Primo Paulo

Endereço: Rua do Tietê, de Curitiba, 100

Telefone: 22787287-00 (0800)

Fax: 22302815 Id. Tax: 54762

End. Def: 104300 Caixa: 92022975

Data: 19/12/2008 Hora: 14:55

(Município de Curitiba)

Assunto: Relat. - 00001 - 001 A VISTA

Relat. - 000 - 000000

Relat. de Relat.: 23703 76706 67010 054000

70708 96704 0 40300000000027

Assunto:

0000001 000 000000 F PREVIDENCIA

Ass. Relat.: 000 000

Ass. Relat.: 0000001 - 000 Relat. de Relat.:



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

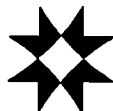
	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada .. (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento. (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos. (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital .. (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução.... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 90,27**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/12/2008**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 30**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 05/12/2008**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/12/2008 à 04/01/2009**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/12/2008	20/12/2008
Sacado	Nosso numero	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100548839-7	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saida..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30 655

Total a Pagar: 90,27**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/12/2008**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 30**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 05/12/2008**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/12/2008 à 04/01/2009



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/12/2008
Nº do Empenho: 307 Data do empenho....: 05/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	356,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	356,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	356,23
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	356,23

HISTÓRICO

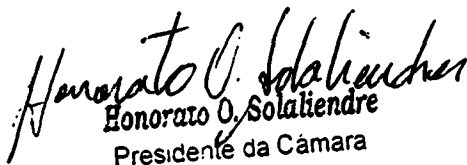
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1691	356,23
--	-------------	--------


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 308 Tipo Ordinário Data....: 5/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04.669.376/0001-44
Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS,1983 Cidade: JARDIM UF MS

VALOR

750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CARTÕES DE NATAL E EVENLOPES.

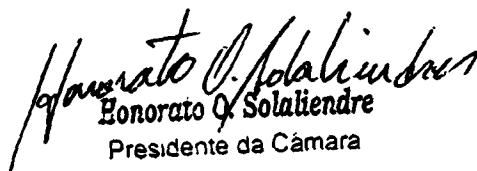
DADOS DA DOTAÇÃO

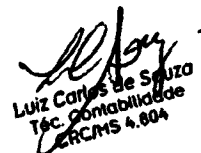
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.811,60
Lanç. Empenho: 750,00
Saldo Atual.....: 8.061,60

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato Q. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804

048 237 0581 5 0 718 01139 1 100000 000000 000 00

BUTRIZ 755

GRÁFICA BODOQUENA

 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MG
R.15 DE NOVENBRO 285
060 CARACOL

CARACOL 16 DE DEZEMBRO 2008

Henrique de Fátima
CAMARÁ GERAL DE CARACOL
CPF 1336034400131

Fátima de Fátima
Cliente bancário
Aberto 01/2005



: 23706813# 0480016985A 521401153043#

Pague por este
cheque a quantia de

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~-centavos acima

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



:**##23706816# 0480016825# 5121101153063#**



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 05/12/2008
Nº do Empenho: 308 Data do empenho..... 05/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04.669.376/0001-44
Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS, 1983 Cidade: JARDIM UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	750,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	750,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	750,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 750,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CARTÕES DE NATAL E EVENLOPES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1612	250,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1693	500,00

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luz Carlos de Souza
Luz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4084



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 309 Tipo Ordinário Data....: 8/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.PJ/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

329,00 (Trezentos e Vinte e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.036,78
Lanç. Empenho: 329,00
Saldo Atual.....: 707,78

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solimandre
Honorato O. Solimandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Início:	08/12/2008	Fim:	09/12/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS	LOCALIDADES			
08/12/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
09/12/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião em Campo Grande conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 08/12/2008

Honorato O. Solalindres
Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solalindres
Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora 1ª Secretária

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

: 23706817 06300168154 521101153063

vereador Honorato Ovelar Soialindres
Presidente da Câmara Municipal de Caracol
Rua Libindo F. Leite, 251
79270-000 Caracol MS



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O Deputado Jerson Domingos

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para o “Seminário Estadual do Programa Prefeito(a) Amigo(a) da Criança
2009-2012” , da Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança,
por proposição do Deputado Estadual Junior Mochi,
em parceria com a UFMS, ASSOMASUL e FUNDAÇÃO ABRINQ.

Data: 08/12/08 (segunda-feira)
Horário: 08 horas - Abertura
Local: Assembléia Legislativa
Plenário “Deputado Júlio Maia”

R.S.V.P. Cerimonial
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

projetos@nin.ufms.br
juniormochi@juniormochi.com.br



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 08/12/2008
Nº do Empenho: 309 Data do empenho..... 08/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	329,00

HISTÓRICO

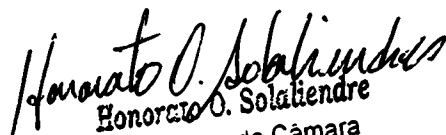
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1681	329,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.924



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 310 Tipo Ordinário Data....: 12/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

20.970,48 (Vinte Mil, Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE VEREADORES MÊS DEZ/2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 37.836,65
Lanç. Empenho: 20.970,48
Saldo Atual.....: 16.866,17

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato B. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRF-MS 5.354



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2008

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....:	00003	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30,00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		240,03
2003-IRRF				15,00%		44,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	284,03
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.898,09

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....:	00009	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30,00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		240,03
2003-IRRF				15,00%		64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	304,72
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 1.877,40

Funcionário:	24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO			Data de Admissão:	1 Mai 2008	
Contrato.....:	00036	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30,00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		240,03
2003-IRRF				15,00%		23,30
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	263,33
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.528,12	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.918,79

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....:	00005	Cargo:	VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30,00d	3.232,45	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		334,28
2003-IRRF				15,00%		136,71
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA				200,00		200,00
Salário Base:	3.232,45	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.232,45	670,99
Base INSS/Prev:	3.232,45	Base IRRF:	2.284,20	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.561,46

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....:	00018	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30,00d	2.182,12	
11- 13º SALARIO				43,02	43,02	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		240,03
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA				507,50		507,50
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.225,14	747,53
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.477,61

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....:	00016	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30,00d	2.420,17	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		266,21
2003-IRRF				15,00%		75,78



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2008

Salário Base:	2.420,17	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		2.420,17	341,99
Base INSS/Prev:	2.420,17	Base IRRF:	1.877,98	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido	2.078,18

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		240,03
2003-IRRF		15.00%		44,00
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12	284,03
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.666,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido	1.898,09

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00019	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		240,03
2003-IRRF		15.00%		64,69
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12 304,72	
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.804,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido 1.877,40

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2003-IRRF		15.00%		59,30
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00			Totais: 2.182,12	59,30
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido 2.122,82

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.970,48 Total Descontos: 3.260,64 Total Líquido: 17.709,84

Total de Funcionários: 9

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2008
Nº do Empenho: 310 Data do empenho....: 12/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	20.970,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	20.970,48
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	20.970,48
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0000000000	I.N.S.S.	2.040,67
2.02.03.02.02 0000000000	I.R.R.F.	342,23
Total das Retenções		2.382,90

Líquido a Pagar 18.587,58

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE VEREADORES MÊS DEZ/2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1711 18.587,58

Honorato Q. Adalindes
Honrário Secretário
da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 311 Tipo Ordinário Data....: 12/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

8.661,94 (Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZ/2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.866,17
Lanç. Empenho: 8.661,94
Saldo Atual.....: 8.204,23

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendro
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2008

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89		
12-GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADO	700,00	700,00		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		334,28	
2003-IRRF	27.50%		314,58	
6-BANCO MORADA S/A			254,47	
Salário Base: 3.202,96 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.504,44	903,33	
Base INSS/Prev: 4.804,44 Base IRRF: 3.139,62 Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:		4.601,11	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	ATIVO
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	1.851,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	462,75		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		254,51	
2003-IRRF	15.00%		61,57	
Salário Base: 1.851,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.313,75	316,08	
Base INSS/Prev: 2.313,75 Base IRRF: 1.783,26 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido		1.997,67	

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

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.661,94 Total Descontos: 1.286,91 Total Líquido: 7.375,03

Total de Funcionários: 3

Observação.

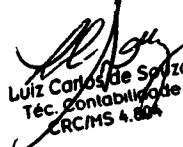
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 16/12/2008	
Nº do Empenho: 311		Data do empenho....: 12/12/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS		C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51	
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:		Agência:	Conta:
VALORES			
Valor do Empenho.....		8.661,94	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		8.661,94	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		8.661,94	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Retenções			
2.02.03.02.01	0000000000	I.N.S.S.	565,77
2.02.03.02.02	0000000000	I.R.R.F.	376,15
Total das Retenções			941,92
Líquido a Pagar			7.720,02
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZ/2008.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 4			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
DOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1		CHEQUE 1699	7.720,02


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 312 Tipo Ordinário Data....: 12/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: S - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-S1
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

7.447,25 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.

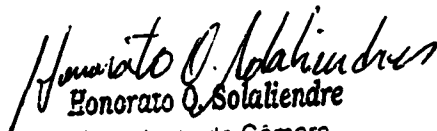
DADOS DA DOTAÇÃO

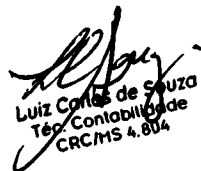
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 8.204,23
Lanç. Empenho: 7.447,25
Saldo Atual.....: 756,98

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato Q. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Classe: 11	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2006	ATIVO
Contrato.....: 00029 Cargo: DATILOGRAFO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	1 Dep	17,07		
11- 13º SALARIO	424,60	424,60		
12-GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADO	200,00	200,00		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.273,80		50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 1	Salário Líquido			1.223,23

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 2 Jan 2008	ATIVO
Contrato.....: 00035 Cargo: TECNICO CONTABILIDADE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	2.500,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			275,00
2003-IRRF	15.00%			86,43
Salário Base: 2.500,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.500,00		361,43
Base INSS/Prev: 2.500,00 Base IRRF: 1.949,02 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido			2.138,57

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Feb 2008	ATIVO
Contrato.....: 00033 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
11- 13º SALARIO	316,00	316,00		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	948,13		50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido			897,56

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 2007	ATIVO
Contrato.....: 00032 Cargo: SECRETARIO GERAL				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	34,14		
11- 13º SALARIO	491,17	491,17		
15-REPOSIÇÃO SALARIAL	,00	316,07		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.473,51		50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido			1.422,94

Funcionário: 33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2008	ATIVO
Contrato.....: 00034 Cargo: RECEPCIONISTA				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	533,60		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	34,14		
11- 13º SALARIO	417,27	417,27		
15-REPOSIÇÃO SALARIAL	,00	266,80		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			42,68
Salário Base: 533,60 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.251,81		42,68
Base INSS/Prev: 533,60 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido			1.209,13



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2008

Total Contratos:	5	Total Proventos:	7.447,25	Total Descontos:	555,82	Total Líquido:	6.891,43
Total de Funcionários:	5						

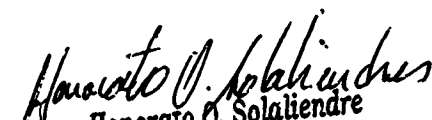
Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 16/12/2008
Nº do Empenho: 312	Data do empenho....: 12/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	7.447,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	7.447,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.447,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 000000000 I.N.S.S.	495,79
Total das Retenções	495,79
Líquido a Pagar	6.951,46
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DADOS FINANCEIROS	
3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1687 6.951,46


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 313 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

98,70 (Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 707,78
Lanç. Empenho: 98,70
Saldo Atual.....: 609,08

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA			
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO			
Data de Viagem - Inicio:	16/12/2008	Fim:	16/12/2008	
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:		
Bilhete N	xx		Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
16/12/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
16/12/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Bela Vista realizando pgto dos Vereadores e funcionários desta casa de Leis, referente ao mês de dezembro de 2008.

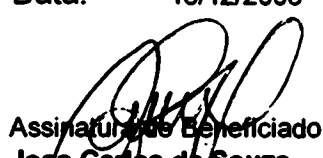
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/12/2008


Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente


Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Funcionario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

048 337 0001 5 0 118 011530									
JOÃO CARLOS DE SOUZA									
16 DE DEZEMBRO DE 2008									
									
BANCO BRadesco S.A.									
BELA VISTA - MS									
R. 15 DE NOVEMBRO 286									
060 CARACOL									
CNPJ 13.889.000/0001									
521401153043									



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 16/12/2008	
Nº do Empenho: 313		Data do empenho.....: 16/12/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F.:	200.838.151-04
Endereço	RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade:	CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		98,70	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		98,70	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		98,70	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
— Líquido a Pagar		98,70	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Órg. Unid.....:	01.001	Legislativa	
Função.....:	01	Ação Legislativa	
Sub-Função.....:	031	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Programa.....:	0001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....:	2001	Diárias - Civil	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00		
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1713	98,70

Honorato O. Solimandre
Honorato O. Solimandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 314 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL C.N.P.J/C.P.F:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

4.123,44 (Quatro Mil, Cento e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.123,44
Lanç. Empenho: 4.123,44
Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 062/08/SEC.

Caracol-Ms., 16 de Dezembro de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.1701, recolhimento de INSS e IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramao Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

- Recolhimento Empresa R\$ 4.123,44
- Retenção Folha INSS R\$ 3.102,23
- Retenção Folha IRRF R\$ 718,38
- Total.....R\$ 7.944,05

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

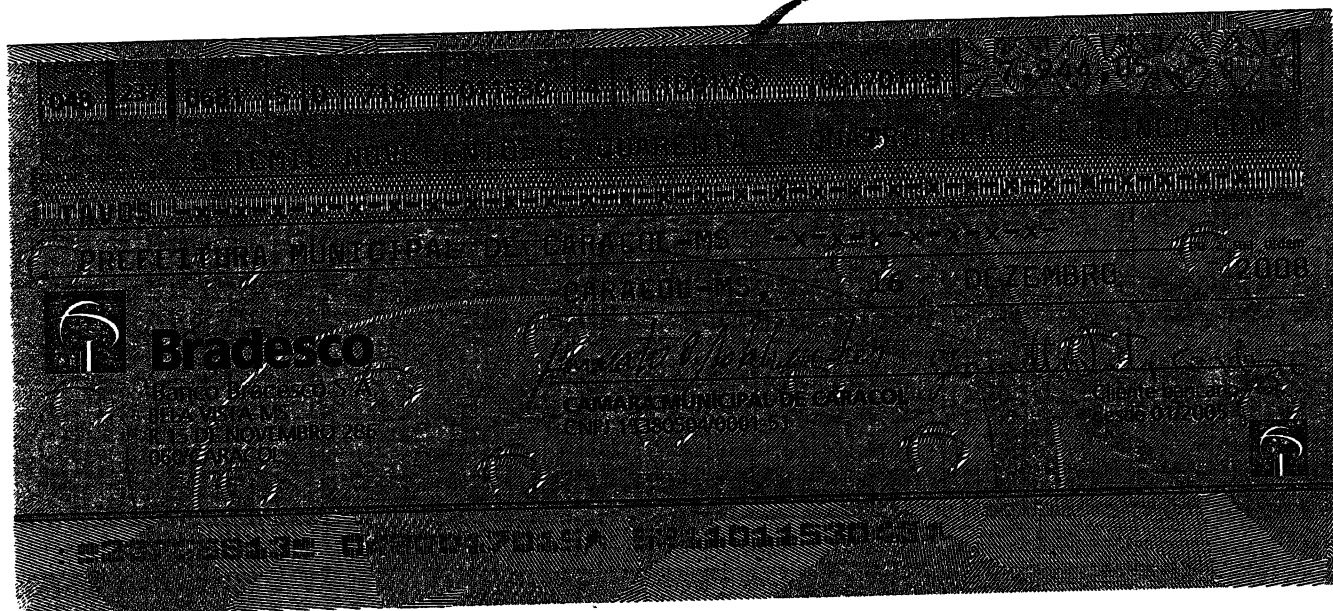
Recebido em 16/12/08


A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de dezembro de 2008.	3.102,23
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.102,23
EM: 16/12/2008	Total →	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de dezembro de 2008.	4.123,44
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		4.123,44
EM: 16/12/2008	Total →	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de dezembro de 2008.	718,38
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		718,38
EM: 16/12/2008	Total →	

Carlos Antonio dos Santos Gomes
Sem. Chefe de Gabinete Des. de Caracol



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 18/12/2008

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3.102,23

Líquido a Pagar: 3.102,23

HISTÓRICO

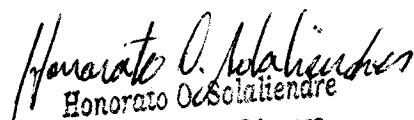
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DEZEMBRO/08

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1709

3.102,23


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 18/12/2008

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

I.R.R.F.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 718,38

Líquido a Pagar: 718,38

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DEZEMBRO/08

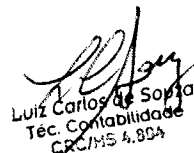
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1690

718,38


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.904



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data..... 18/12/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho..... 05/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 594 - I.N.S.S. C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	356,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	3.102,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	356,23
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.102,23

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DEZEMBRO/08

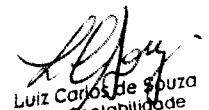
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1709	3.102,23
--------------------	-------------------------------------	-------------	----------


Honorato A. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.354



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data..... 18/12/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho..... 05/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 595 - I.R.R.F. C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	356,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	718,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	356,23
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	718,38

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DEZEMBRO/08

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1690	718,38
--	-------------	--------


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

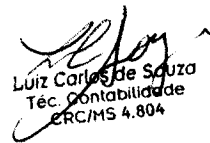

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 16/12/2008
Nº do Empenho: 314	Data do empenho..... 16/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	4.123,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	4.123,44
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.123,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.123,44
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1701 4.123,44


Honorato G. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
ERC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 315 Tipo: Ordinário Data: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CONTABILIDADE EM GERAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 8.061,60
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual: 4.936,60

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Código	Banco	Ag.		Cl		Código	Cl	Valor	Saldo	CP
068	237	0681	5	0	718	011530	4	1.109.110,00	000.000,00	3.125,00

TRÊS MIL CENTO E VINTE CINCO REAIS. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-

~~-X-~~

DENIS DA MAIA - ME . -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-



Bradesco

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

CARACOL-MS, 16 DE DEZEMBRO DE 2008

Harriet L. Schlicher, Fayette City, Pa.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



① 23706815 ② 0480016805 ③ 521401153043

16/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:36:07
026717213 0370
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DENIS DA MAIA ME
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 17.181-6
: =====
DATA 16/12/2008
NR. DOCUMENTO 2.671.721.300.370
VALOR CHEQUE 3.125,00
VALOR TOTAL 3.125,00
=====

NR. AUTENTICACAO	6.52E.2E7.13D.C49.4B6
------------------	-----------------------

Soluções em Sistemas para Gestão Pública

DENIS DA MAIA

FONE/FAX: (67) 3383-8194

3382-7567

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

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A

B

□ C

15

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE ÚNICA

№ 2157

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente:

ndereco:

Nº 2

Bairro:

CEP: 122700

Cidade:

Estado

Insc.Mun.:

Insc. Est.:

CNPJ: 20.046.000/0001-90

Data 16

de

December

de 200 €

Condições de Pagamento:

[illegible]

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

RS

R\$**TOTAL DESTA NOTA****RS**

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

Recebi(emos) de **DENIS DA MAIA.**,

o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única.

No 2157

Campo Grande _____ de _____ de 200



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 16/12/2008	
Nº do Empenho: 315		Data do empenho....: 16/12/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA - ME		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço RUA PAISSANDU,1273		Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....:		Agência:	Conta:
VALORES			
Valor do Empenho.....		3.125,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		3.125,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		3.125,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		3.125,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CONTABILIDADE EM GERAL.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1684	3.125,00

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CREMS 4.894



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 316 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA DE LEIS.

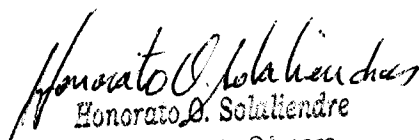
DADOS DA DOTAÇÃO

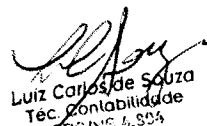
Cód. Reduzido: 11
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.000,00
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato D. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.904



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

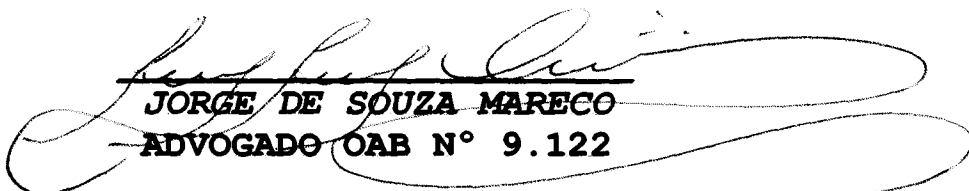
Recibo

Importância Brut	R\$: 3.000,00
I.R.R.F R\$:	00,00
I.N.S.S R\$	0,00
Importância Líquida R\$:	3.000,00

CARACOL-MS 16 de Dezembro de 2.008.

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

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

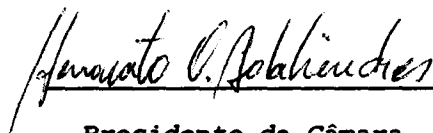

JORGE DE SOUZA MARECO
-ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 00.1683

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



Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretário

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1091V02 001683 7 3.000,00

Pague por este **TRÊS MIL REAIS.**

JORGE DE SOUZA MARECO.



Bradesco

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

CARACOL-MS 16 DE DEZEMBRO de 2008

Manoel D. Schiavetti
CAMARÁ MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



237068152 04800168354 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 16/12/2008
Nº do Empenho: 316 Data do empenho..... 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 77 - JORGE DE SOUZA MARECO C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1683	3.000,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	----------


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 317 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADO NAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.422,15
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual.....: 622,15

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Recebi(emos) de <u>WERTS ANDRÉ PARQUES</u> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nº DE CONTRLE DO MUNICÍPIO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nº DA NOTA FISCAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">001424</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">00000</td> </tr> </table>	Nº DE CONTRLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL	001424	00000
Nº DE CONTRLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL				
001424	00000				
Data _____	Identificação e Assinatura do Recbedor _____				

==23706812== 0480016945A 521401153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 16/12/2008
Nº do Empenho: 317	Data do empenho.....: 16/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVENBRO,934	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADO NAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1694 800,00


Honorato O. Souto
Presidente da Câmara

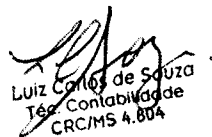

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.554



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	318	Tipo	Ordinário	Data.....	16/12/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	52 - FAROL BR CARACOL MS	C.N.P.J/C.P.F:			
Endereço	RUA 15 DE NOVEMBRO,461	Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR					
120,00 (Cento e Vinte Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SINAL E REDE DE INTERNET.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	4.936,60				
Lanç. Empenho:	120,00				
Saldo Atual.....:	4.816,60				
ORDENADOR DA DESPESA					


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

001580

000027

TO 951

1

inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

1900

Nº DA NOTA FISCAL

001580

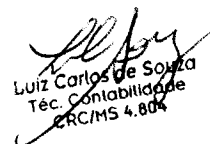
##23706814# 0480016825# 521401453043#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data..... 16/12/2008	
Nº do Empenho: 318		Data do empenho..... 16/12/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome.... 52 - FAROL BR CARACOL MS		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO,461		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		120,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		120,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		120,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		120,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SINAL E REDE DE INTERNET.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13			
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1692	120,00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 319 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA C.N.PJ/C.P.F.: 70.357.264/0001-82
Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

VALOR

3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

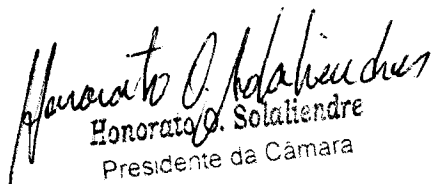
DADOS DA DOTAÇÃO

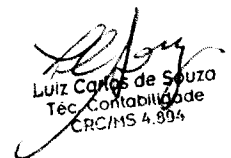
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.816,60
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 1.691,60

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

IVAP Editora e Promoções Ltda

SERVIÇOS GRÁFICOS - OFF-SET - LIVROS - FOLHETOS - FOLDERS - JORNAIS E REVISTAS

Tel: (0**67) 3439-4918

Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Centro - CEP 79260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul - e-mail: tribuna@douranet.com.br

CNPJ: 70.357.264/0001-82 IE/MS 54133280 Insc. Mun. 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

Ao(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Caracol
Endereço R. Gibimdo Ferreira
Fone: _____ Cidade Caracol Estado MS
CNPJ/MF 15380504/0001-51 Insc. Est. _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____

Em 16.12.08

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Publicação de Ma		
	terias de inte		
	resse do Regista		
	tivo do Mes de		
	Dezembro		3125.00

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços RS

RS

TOTAL DA NOTA RS

3125.00

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA - Bela Vista - MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
NO 115 50x2 501 e 1000 - VALIDADE 22/01/2009 a 22/01/2010

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	TD91VQ	001685	3	1.000,00
-----	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	----------

Pagar por este Cheque a quantia de: **UM MIL E OITOCENTOS REAIS.**

JORNAL TRIBUNA DA FROTEIRA



Bradesco

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

CARACOL-MS, 16 de DEZEMBRO de 2008

Handwritten signature: Manoel de Souza...

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



23706813 0480046855 521101153043

001686 1 1.325,00
 001530 4 1 1091VQ
 0681 5 0 718
 HUM MIL TREZENTOS E VINTE CINCO REAIS.
 JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA.
 CARACOL-MS, 16 DE DEZEMBRO
 1961
 Cliente bancário
 desde 01/2005

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
0601 CARACOL

ETRA. -X-X-X- 16 DEZ
CARACOL-MS,
Honorato Polachian y Juretti Luty Cordozo
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancario
desde 01/2005

Cliente bancario
desde 01/2005

BEA VISTA-MJ
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060 CARACOL

223706812= 0490016865A 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 16/12/2008
Nº do Empenho: 319 Data do empenho..... 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82
Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.125,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	3.125,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.125,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.125,00

HISTÓRICO

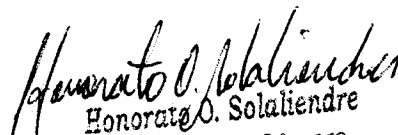
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1685	1.800,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1686	1.325,00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 320 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO C.N.P.J/C.P.F.: 614.993.581-72
Endereço Cidade: UF

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GRAVAÇÕES DAS SESSÕES DE REUNIÃO DOS VEREADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET.

DADOS DA DOTAÇÃO

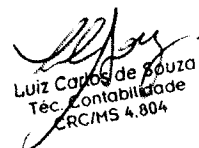
Cód. Reduzido: 12
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 622,15
Lanç. Empenho: 500,00
Saldo Atual.....: 122,15

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato A. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

001401

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

0017901

Cheque	Banco	Ag	Cl	Conta	Doc	Valor	Outro	Valor
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1 1091VQ	001695 0	500,00

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS REAIS.**

ROBERTO RIVANILO ALVES COELHO.

CARACOL-MS, 16 DE DEZEMBRO de 2008


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

Handwritten signature: Honorato P. Nolasco
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancado desde 01/2005

: 23706811 0480016955A 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 16/12/2008
Nº do Empenho: 320	Data do empenho.....: 16/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	C.N.P.J/C.P.F.: 614.993.581-72
Endereço	Cidade: UF
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	500,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GRAVAÇÕES DAS SESSÕES DE REUNIÃO DOS VEREADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1695 500,00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 321 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,564 Cidade: UF MS

VALOR

658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEN EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.303,00
Lanç. Empenho: 658,00
Saldo Atual.....: 1.645,00

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	16/12/2008	Fim:	17/12/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
16/12/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
17/12/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando de uma reunião conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 16/12/2008

Honorato O. Solaliendres
Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1D91VQ	001720	5 658,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos cinquenta e oito reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

a **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de **Dezembro** de 08

Honorato Ovelar Solaliendres

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



0237068100 04800172051 521302153043



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do **Deputado Akira Otsubo,**
convidam para a Sessão Solene de encerramento das festividades do *Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil*, com a outorga dos *Diploma Kasato Maru e
Medalha de Honra ao Mérito Legislativo do Centenário da Imigração Japonesa*,
instituídos pela Resolução nº 13, de 25 de abril de 2008 e
Resolução nº 039, de 22 de outubro de 2008.

Data: 16 de dezembro de 2008 (terça-feira)
Horário: 19h30min
Local: Assembléia Legislativo
Traje: Passeio

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359



Homenageados:

Dr. André Puccinelli
Deputado Jerson Domingos
Dr. Nelson Trad Filho
Sr. Heiko Ide
Dr. Marcos Paulo Tiguman
Vereador Edil Albuquerque
Dr. Jorge Toji Tamashiro
Prof. Américo Ferreira Calheiros
Sr. Luiz Yasukazi Arakaki

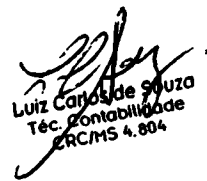
Dr. Masayuki Ishikawa
Dr. Sérgio Seiko Yonamine
Sr.ª. Neide Ono
Dr. Hudson Shiguer Kinashi
Sr. Carlos Massashi Ishikawa
Sr. Junji Miyakawa
Prof. Kosuke Ono
Sr. José Laerte Cecilio Tetila
Sr. Dalmo Shundi Otsubo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/12/2008
Nº do Empenho: 321	Data do empenho....: 16/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,564	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	658,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	658,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	658,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	658,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEN EM ANEXO	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1718 658,00


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 322 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA PRIMEIRA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.645,00
Lanç. Empenho: 658,00
Saldo Atual.....: 987,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato Solatiendres
Honorato Solatiendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.394

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Início:	16/12/2008	Fim:	17/12/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
16/12/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
17/12/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião em Campo Grande conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 17/12/2008


Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verª Presidente

Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora 1ª Secretaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos cinquenta e oito reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

JANETHE LEITE CARDOSO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-MS 22 de Dezembro de 08



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

Assinatura de Janetthe Leite Cardoso

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



23706814 0480017185A 521101153043



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do Deputado Akira Otsubo,
convidam para a Sessão Solene de encerramento das festividades do *Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil*, com a outorga dos *Diploma Kasato Maru* e
Medalha de Honra ao Mérito Legislativo do Centenário da Imigração Japonesa,
instituídos pela Resolução nº 13, de 25 de abril de 2008 e
Resolução nº 039, de 22 de outubro de 2008.

Data: 16 de dezembro de 2008 (terça-feira)
Horário: 19h30min
Local: Assembléia Legislativa
Traje: Passeio

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359



Homenageados:

Dr. André Puccinelli
Deputado Jerson Domingos
Dr. Nelson Trad Filho
Sr. Heiko Ide
Dr. Marcos Paulo Tiguman
Vereador Edil Albuquerque
Dr. Jorge Joji Yamashiro
Prof. Américo Ferreira Calheiros
Sr. Luiz Yasukazi Arakaki

Dr. Masayuki Ishikawa
Dr. Sérgio Seiko Yonamine
Sr.ª. Neide Ono
Dr. Hudson Shiguer Kinashi
Sr. Carlos Massashi Ishikawa
Sr. Junji Miyakawa
Prof. Kosuke Ono
Sr. José Laerte Cecílio Tetila
Sr. Dalmir Shundi Otsubo



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 22/12/2008
Nº do Empenho: 322 Data do empenho..... 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	658,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	658,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	658,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	658,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA PRIMEIRA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1720	658,00
--	-------------	--------

Honorato D. Solatiendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.993



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 323 Tipo Ordinário Data....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

83,25 (Oitenta e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DESTA CASA DE LEI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 803,25
Lanç. Empenho: 83,25
Saldo Atual.....: 720,00

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato A. Solaliendro
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.003

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VO 001715 9 83,25 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e tres reais, vinte e cinco centavos** x:x:x:x:x:

x:x e centavos

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua

Caracol-Ms 22 de **Dezembro** de 08

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

Henriato N. Adalberto
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

23706817 06800171551 5211011530481



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 22/12/2008
Nº do Empenho: 323 Data do empenho..... 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	83,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	83,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	83,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	83,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DESTA CASA DE LEI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

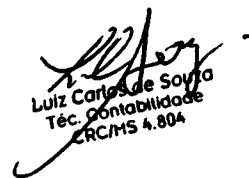
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1715	83,25
--	-------------	-------


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 324 Tipo Ordinário Data.....: 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 65 - HORDONES JOSE ALVES C.N.P.J/C.P.F:
Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0 Cidade: UF MS

VALOR

263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR VICE-PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

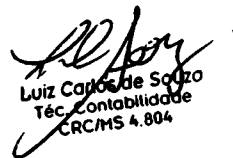
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 987,00
Lanç. Empenho: 263,20
Saldo Atual.....: 723,80

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

023706815 0400017175A 5241011530031

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	22/12/2008	Fim:	23/12/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/12/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
23/12/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

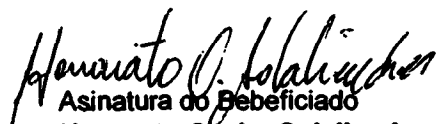
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive em Campo Grande a serviço desta casa de Leis	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 22/12/2008


Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Vereador Presidente

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 22/12/2008
Nº do Empenho: 324 Data do empenho..... 16/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 65 - HORDONES JOSE ALVES C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0 Cidade: UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	263,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	263,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	263,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 263,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR VICE-PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1716	263,20
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 325 Tipo Ordinário Data....: 18/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço RUA ALAN KARDEK, 620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

394,80 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIOS DESTA CASA, SENDO QUE O MESMO ESTEVE FAZENDO UMA RECICLAGEM NO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA QUALITY SISTEMA

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 723,80
Lanç. Empenho: 394,80
Saldo Atual.....: 329,00

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.394

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VQ 001719 1 394,80 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos noventa e quatro reais, oitenta centavos x:x:x:x

x:x e centavos acima

JOAO CARLOS DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Dezembro de 08

Henrique A. M. de Almeida

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



: #23706813# 0480017195A 521101153043#

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Início:	22/12/2008	Fim:	23/12/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/12/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
23/12/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande fazendo uma participando de uma reciclagem no sistema de contabilidade na Quality Sistema.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 22/12/2008

Honorato O. Solaliendres
Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

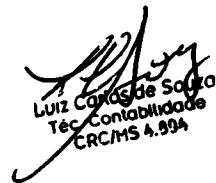
Assinatura do Beneficiário
João Carlos de Souza
Funcionário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 22/12/2008
Nº do Empenho: 325	Data do empenho..... 18/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	394,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	394,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	394,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	394,80
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIOS DESTA CASA, SENDO QUE O MESMO ESTEVE FAZENDO UMA RECICLAGEM NO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA QUALITY SISTEMA	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1719 394,80


Honorato Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.994



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 326 Tipo Ordinário Data....: 19/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,564 Cidade: UF MS

VALOR

329,00 (Trezentos e Vinte e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 329,00
Lanç. Empenho: 329,00
Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha De Diárias
Nº

Nome do Servidor:	HORDONES JOSE ALVES		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE-PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	16/12/2008	Fim:	17/12/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando de uma reunião conforme convite em anexo.

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

Data: 16/12/2008

Assinatura Beneficiado
Hordones Jose Alves
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque nº	G	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1D91VQ	001716	7 263,20 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta e três reais, vinte centavos x:x:x:x:x**

x:x centavos acima

HORDONES JOSE ALVES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 22 de Dezembro de 08

Henriato V. S. Oliveira
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



⑈23706816⑈ 0480017165A 521101153043⑈



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do **Deputado Akira Otsubo,**
convidam para a Sessão Solene de encerramento das festividades do *Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil*, com a outorga dos *Diploma Kasato Maru e
Medalha de Honra ao Mérito Legislativo do Centenário da Imigração Japonesa*,
instituídos pela Resolução nº 13, de 25 de abril de 2008 e
Resolução nº 039, de 22 de outubro de 2008.

Data: 16 de dezembro de 2008 (terça-feira)
Horário: 19h30min
Local: Assembléia Legislativa
Traje: Passeio

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359



Homenageados:

Dr. André Puccinelli

Deputado Jerson Domingos

Dr. Nelson Trad Filho

Sr. Heiko Ide

Dr. Marcos Paulo Tiguman

Vereador Edil Albuquerque

Dr. Jorge Toji Tamashiro

Prof. Américo Ferreira Calheiros

Sr. Luiz Yasukazi Arakaki

Dr. Masayuki Ishikawa

Dr. Sergio Seiko Yonamine

Sr. Neide Ono

Dr. Hudson Shiguer Kinashi

Sr. Carlos Massashi Ishikawa

Sr. Junji Miyakawa

Prof. Kosuke Ono

Sr. José Laerte Cecilio Tetila

Sr. Dalmo Shundi Otsubo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 22/12/2008
Nº do Empenho: 326	Data do empenho.....: 19/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,564	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	329,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1717 329,00

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 327 Tipo Ordinário Data....: 19/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DESTA CASA, CONFORME
NOTA FISCAL EM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 483,07
Lanç. Empenho: 430,00
Saldo Atual.....: 53,07

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

15-00000-51

Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MG
R. 15 DE NOVOEMBRO 286
060/CARACOL

Caracol - Ms 22 de Dezembro de 08

CPF 15380504/0001-51
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Cliente bancario desde 01/2005

048 | **237** | **0681** | **50** | **718** | **011530** | **41** | **1D91VQ** | **0001714** | **0** | **430,00**

Contas
 Ag. Banco
 Pague por este cheque a ordem de

Quatrocentos e trinta reais

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME

Caracol-Ms

Banco Bradesco



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/12/2008
Nº do Empenho: 327 Data do empenho....: 19/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	430,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	430,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	430,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
- Líquido a Pagar	430,00

HISTÓRICO

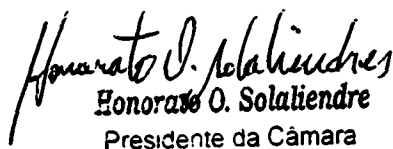
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DESTA CASA, CONFORME
NOTA FISCAL EM ANEXO

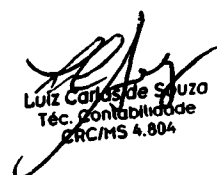
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1714	430,00
--	-------------	--------


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 328 Tipo: Ordinário Data.....: 22/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 125 - AGENCIA FRONTEIRA C.N.P.J/C.P.F.: 03.273.782/0001-20
Endereço Cidade: UF

VALOR

600,00 (Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 720,00
Lanç. Empenho: 600,00
Saldo Atual.....: 120,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

**RUA ARIOSTO SILVEIRA LINO', 716 AGÊNCIA FRONTEIRA - BAI ESPIRITO SANTO
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 6714 - CNPJ: 03.273.782/0001-20**



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

003087000029



1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NUMERO
22/12/2008		11/02/2009	000029

CLIENTE

Câmara Municipal de Curitiba

ENDERECO

Rua Ilirindo Ferreira Leite

BAIRRO

Centre

CIDADE

Caracol

U F

MS

FONE/FAX

CEP

CNPJ, CPF

15380504/0001-51

INSC ESTADUAL

INSC MUNIC DO RESPONSAVEL TRIBUTARIO

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Divulgação de materiais de interesse do Legislativo		600,00
	Recebi Em 22/12/2008 Hemerson Rodrigues		

BASE DE CALCULO DO ISSQN

ALIUQUOTA

VALOR DO ISSQN RESPONSO TRIBUTARIO

VALOR DO ISSQN NORMAL

VALOR
TOTAL
DA NOTA

600,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000029



DATA

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

100-443887-100

22 de Dezembro de 1966



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
DE LA VISTA-ME
01.15 DE NOVIEMBRE 2006
0604 CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380564/0001-51

**Cliente bancario
desde 01/2005**



: =23706818= 0460017215A 521401450003



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 22/12/2008
Nº do Empenho: 328 Data do empenho..... 22/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 125 - AGENCIA FRONTEIRA C.N.PJ/C.P.F: 03.273.782/0001-20
Endereço Cidade: UF
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

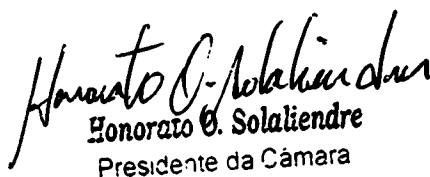
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

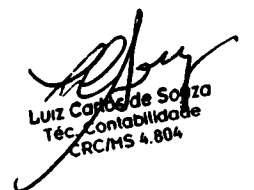
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1721	600,00
--	-------------	--------


Honorato B. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 329 Tipo Ordinário Data....: 29/12/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS NO MES

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 120,00
Lanç. Empenho: 120,00
Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

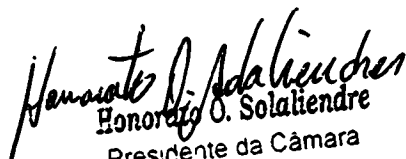

Honorato A. Solariandre
Presidente da Câmara

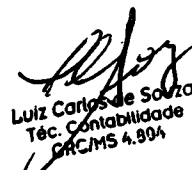

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 29/12/2008
Nº do Empenho: 329	Data do empenho.....: 29/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	120,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	120,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	120,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	120,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS NO MES	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1725 120,00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.904



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 330 Tipo Ordinário Data.....: 29/12/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME C.N.P.J/C.P.F.: 00.928.929/0001-85
Endereço AV BRASIL , 130 SALÃO COMERCIAL Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

53,07 (Cinquenta e Tres Reais e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM REPOSIÇÕES DE CONECTOR E LAMPADAS PARA ESTA CASA EM SUAS REPARTIÇÕES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 53,07
Lanç. Empenho: 53,07
Saldo Atual.....: 0,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.893

JB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

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

Fone: (67) 3495-1276

Fone/fax: 3495-1163

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA · 2ª VIA JORNAL

Serie D-1

3859

Data da Emissão

Cliente Empresa municipal Cosco

dereço Cibinzo F. Leite 51

CNPJ 5380504000252 Inscr. Est.

[illegible]

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

53.07

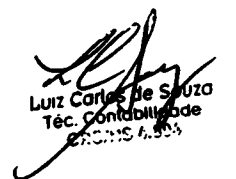
Grafica Laguna - Fone 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 29281049-8 - CNPJ 73377145/0001-80
10 TLS 50X2 3501 A 4000 - AUT 000 235 - PAIDF 136 276 EM 10/10/2007 - TE 10 10/2009



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 29/12/2008
Nº do Empenho: 330	Data do empenho.....: 29/12/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	C.N.P.J/C.P.F: 00.928.929/0001-85
Endereço AV BRASIL ,130 SALÃO COMERCIAL	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	53,07
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	53,07
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	53,07
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	53,07
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM REPOSIÇÕES DE CONECTOR E LAMPADAS PARA ESTA CASA EM SUAS REPARTIÇÕES.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1722 53,07


Honorato D. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.504

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2008

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001	RESCISÃO
Contrato.....: 00003 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1002-SALDO SALÁRIO	30 d	2.182,12		
Descontos				
2008-INSS SALDO SALÁRIO	11.00%			240,03
2010-IRRF SOBRE RESCISÃO	15.00%			44,00
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	284,03	
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido			1.898,09

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001	RESCISÃO
Contrato.....: 00009 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1002-SALDO SALÁRIO	30 d	2.182,12		
Descontos				
2008-INSS SALDO SALÁRIO	11.00%			240,03
2010-IRRF SOBRE RESCISÃO	15.00%			64,69
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	304,72	
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido			1.877,40

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Mai 2008	ATIVO
Contrato.....: 00036 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			240,03
2003-IRRF	15.00%			23,30
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	263,33	
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.528,12 Dep. IRRF: 3	Salário Líquido			1.918,79

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001	ATIVO
Contrato.....: 00005 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.232,45		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			334,28
2003-IRRF	15.00%			136,71
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.00			200,00
Salário Base: 3.232,45 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.232,45	670,99	
Base INSS/Prev: 3.232,45 Base IRRF: 2.284,20 Dep. IRRF: 3	Salário Líquido			2.561,46

Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	RESCISÃO
Contrato.....: 00018 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1002-SALDO SALÁRIO	30 d	2.182,12		
Descontos				
2008-INSS SALDO SALÁRIO	11.00%			240,03
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	240,03	
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.158,61 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido			1.942,09

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	RESCISÃO
Contrato.....: 00016 Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1002-SALDO SALÁRIO	30 d	2.420,17		
Descontos				
2008-INSS SALDO SALÁRIO	11.00%			266,21
2010-IRRF SOBRE RESCISÃO	15.00%			75,78



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2008

Salário Base:	2.420,17	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		2.420,17	341,99
Base INSS/Prev:	2.420,17	Base IRRF:	1.877,98	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido	2.078,18

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		240,03
2003-IRRF		15.00%		44,00
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12 284,03	
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.666,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.898,09

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL				Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00019		Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: RESCISÃO
Proventos			Referência	Proventos	Descontos
1002-SALDO SALÁRIO			30 d	2.182,12	
Descontos					
2008-INSS SALDO SALÁRIO			11.00%		240,03
2010-IRRF SOBRE RESCISÃO			15.00%		64,69
Salário Base: 2.182,12			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12 304,72
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.804,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.877,40

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: RESCISÃO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1002-SALDO SALÁRIO		30 d	2.182,12	
Descontos				
2010-IRRF SOBRE RESCISÃO		15.00%		59,30
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00			Totais: 2.182,12	59,30
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.768,15 Dep. IRRF: 3			Salário Líquido 2.122,82	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 2.753,14 Total Líquido: 18.174,32

Total de Funcionários: 9

Observação:

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