

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 004/08/Sec.Caracol., 31 de Janeiro de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de : Dezembro/07.

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 Dezembro/07., 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

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 : **EVALDO DE MOURA PEREIRA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/Nº

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **VALMIR APARECIDO MACENA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO Nº 003/07

CRC/MS : 004.601/0-1

RUA : DUQUE DE CAXIAS Nº 1.177 - CENTRO BELA VISTA - MS

CPF Nº 312.749.601-00 RG Nº 410.610 SSP-MS

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	522.019,55	43.605,84	565.625,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.019,55	43.605,84	565.625,39
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	522.019,55	43.605,84	565.625,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	520.491,81	45.133,58	565.625,39
I.N.S.S.	26.745,99	2.439,67	29.185,66	I.N.S.S.	26.745,99	2.439,67	29.185,66
I.R.R.F.	5.746,84	698,66	6.445,50	I.R.R.F.	5.746,84	698,66	6.445,50
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	522.232,15	43.393,24	565.625,39	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.076.744,53	90.137,41	1.166.881,94	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	552.984,64	48.271,91	601.256,55
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	1.740,34	0,00	Banco Conta Movimento	1.740,34	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	1.740,34	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	1.740,34	0,00	0,00
Total	1.076.744,53	91.877,75	1.166.881,94	Total	1.076.744,53	91.877,75	1.166.881,94

* 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 SOLANIENDRES
Presidente

EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

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 2007

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2007

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
349	17/12/2007	Pag. Empenho nº 265 - parc. nº 1 - OP nº 331	1270	DB	90,00
360	17/12/2007	Pag. Empenho nº 276 - parc. nº 1 - OP nº 342	1192	DB	91,11
365	20/12/2007	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 347 - OP nº 347	1195	DB	2.439,67
366	20/12/2007	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 348 - OP nº 348	1195	DB	698,66

Total da Conciliação.....: 3.319,44

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 3.319,44

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

	ESPECIE			
	CHEQUE	1279/	611,46	
	ESPECIE			
	CHEQUE COMPENSADO	1190	365,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1271	400,00	13.487,64
20/12/07	CHEQUE	1185	365,10	
	ESPECIE			
	CHEQUE	1272	1.672,13	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1183	456,37	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1194	200,00	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1263	1.500,00	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1268	250,00	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1269	133,27	
	ESPECIE			
	CHEQUE COMPENSADO	1177	200,00	8.710,77
21/12/07	SAQUE COM CHEQUE CB	1197	850,00	
	ESPECIE			
	CHEQUE COMPENSADO	1187	365,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1276	2.243,41	5.250,26
24/12/07	CHEQUE COMPENSADO	1198	300,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1265	1.000,00	3.950,26
26/12/07	CHEQUE	1196		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		580,29	3.369,97
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	43.393,24	41.763,61	3.319,44

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 03 de janeiro de 2008, 08:32:45

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

Saldos e Extratos Conta-Corrente

Conta-Corrente

Consulta

Saldo Vinculado do Dia Anterior e Vinculado do Dia -

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

MOVIMENTAÇÃO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/07	SALDO ANTERIOR				1.740,34
05/12/07	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1180 ✓		270,00	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140339		63,25	1.407,09
07/12/07	TARIFA BANCARIA CH FOLS EXCEDENTES 9FL	1200009		12,60	
	TARIFA BANCARIA CH CORREIO UTILIZADO 10FL	1200010		4,80	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1261 ✓		304,25	1.085,44
10/12/07	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENCAO CONTA ATIVA PJ	1100344		19,20	
	CHEQUE COMPENSADO	1178 ✓		50,00	1.016,24
11/12/07	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1179 ✓		182,55	833,69
17/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	239103	43.393,24		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1181 ✓		1.499,07	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1182 ✓		11.415,58	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1266 ✓		2.431,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1184 ✓		456,37	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1186 ✓		365,10	
	CHEQUE COMPENSADO	1262 ✓		2.500,00	25.559,81
18/12/07	CHEQUE DEP. CONTA	1191 ✓		365,10	
	CHEQUE DEP. CONTA	1278 ✓		1.652,32	
	CHEQUE ESPECIE	1280 ✓		743,82	22.798,57
19/12/07	CHEQUE ESPECIE	1188 ✓		365,10	
	CHEQUE ESPECIE	1189 ✓		365,10	
	CHEQUE ESPECIE	1193 ✓		300,00	
	CHEQUE ESPECIE	1264 ✓		1.965,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1267 ✓		236,00	
	CHEQUE ESPECIE	1273 ✓		1.828,72	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1274 ✓		1.652,32	
	CHEQUE	1277 ✓		1.222,13	

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\$: 43.393,24

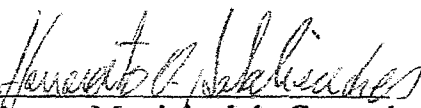
Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 43.393,24 (quarenta e três mil, trezentos e noventa três Reais e vinte e quatro centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Dezembro/2007.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 17 de Dezembro de 2007.

Assinatura


NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Honorato Ovelar Solaliendres
PRESIDENTE DA CAMARA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EN CONTA CORRENTE

DATA: 17/12/2007

HORA: 13:44

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 01307 TERM: 103 AUT: 239

001 001 0267 048 013185	43.393,24
TOTAL EN CHEQUE(S):	43.393,24

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						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 458,60 0,00	541,40	0,00 0,00 0,00	541,40 541,40 541,40	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	2.359,18 0,00 0,00	342.359,18	29.642,13 29.642,13 29.721,40	342.359,18 342.359,18 342.359,18	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	36.000,00	20.000,00 2.001,36 0,00	53.998,64	0,00 0,00 0,00	53.998,64 53.998,64 53.998,64	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	20.000,00	0,00 2.318,32 0,00	17.681,68	4.046,35 4.046,35 4.266,35	17.681,68 17.681,68 17.681,68	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	589,43 8.500,00 0,00	7.089,43	1.268,69 1.268,69 1.430,29	7.089,43 7.089,43 7.089,43	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 27.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	12.005,83 11.405,83 0,00	20.600,00	400,00 400,00 400,00	20.600,00 20.600,00 20.600,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	37.360,89 0,00 0,00	107.360,89	9.315,54 9.315,54 9.315,54	107.360,89 107.360,89 107.360,89	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
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 19.005,83 0,00	994,17	0,00 0,00 0,00	994,17 994,17 994,17	0,00 0,00 0,00
Projeto Atividade.....:		580.000,00	72.315,33 86.689,94 0,00	565.625,39	44.672,71 44.672,71 45.133,58	565.625,39 565.625,39 565.625,39	0,00 0,00 0,00
Total Unidade		580.000,00	72.315,33 86.689,94 0,00	565.625,39	44.672,71 44.672,71 45.133,58	565.625,39 565.625,39 565.625,39	0,00 0,00 0,00
Total Geral		580.000,00	72.315,33 86.689,94 0,00	565.625,39	44.672,71 44.672,71 45.133,58	565.625,39 565.625,39 565.625,39	0,00 0,00 0,00

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
 Presidente

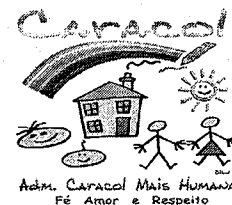
EVALDO DE MOURA PEREIRA
 1º Secretário

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



Decreto nº 100 / 2007

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

A Sr^a Maria Odeth Constância Leite dos Santos, Prefeita do Município de Caracol, Estado de MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, cumulado com a Lei Orçamentária nº 425, de 29 de novembro de 2006 e pela Lei nº 434, de 26 de março de 2007.

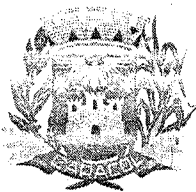
DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias discriminadas abaixo:

04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.2007 – Gerenciamento da Política de Saúde	
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	974,61
	974,61
10.302.0006.2010 – Convênio com Entidade Hospitalar	
3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais.....	13.400,00
	13.400,00

Art. 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior correrá por conta de Anulação Parcial de Dotações no valor de R\$ 14.374,61, conforme a Lei Orgânica do município, cumulado com a Lei nº 425 de 29 de novembro de 2006 e pela Lei nº 434 de 26 de março de 2007, abaixo discriminadas:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 – Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.09.00.00 – Salário Família.....458,60

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....5.416,01

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....8.500,00

14.374,61

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

Valor: 14.374,61 (quatorze mil trezentos e setenta e quatro Reais e sessenta e um centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 12 de dezembro de 2007.


Maria Odeth Constância Leite dos Santos
Prefeita Municipal



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 048/07/SEC.

Caracol-Ms., 12 de Dezembro de 2007.

Assunto : Encaminha documento (faz)

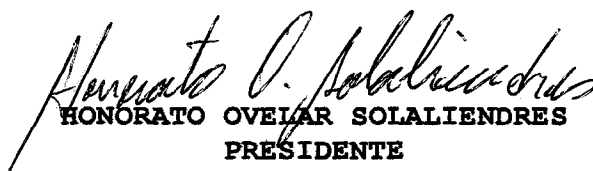
Referente : Devolução de Dotações, conforme solicitação no
ofício nº 302/2007., datado em 13/07/07.

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de informar a V. Excia.,
que estamos fazendo a devolução de Dotações a partir do mês de
Dezembro/07., conforme discrimina os Anexos I.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVEIAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

ciente
13-12-07
[Signature]

A EXM^a Sr^a

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracul

ANEXO I

Devolução de Dotação

01.031.0001-3.1.90.09.00.00	Salário Família	458,60
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Ser.Terceiro - P.física	5.416,01
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.500,00
	Total.....R\$	14.374,61



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 049/07/SEC.

Caracol-Ms., 12 de Dezembro de 2007.

Assunto : Encaminha documento (faz)

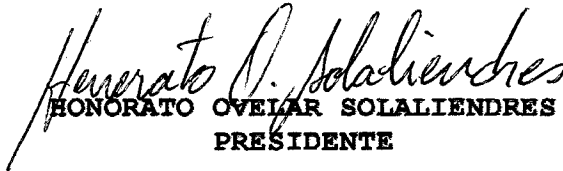
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Dezembro/07., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

ciente
20-12-07
up

A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serv. Terceiro-Pessoa Fisica	5.989,82
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias Civil	2.318,32
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.001,36
	Total.....R\$	10.309,50

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Venc. e Vantag. Fixa - Pessoa Fisica	2.359,18
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	589,43
01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serv. De Ter. - Pessoa J	7360,89
	Total.....R\$	10.309,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



Decreto nº 102 / 2007

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Remanejamento de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

A Srª Maria Odeth Constância Leite dos Santos, Prefeita do Município de Caracol, Estado de MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Caracol, cumulado com a Lei Orçamentária nº 425, de 29 de novembro de 2006.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias discriminadas abaixo:

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.....	2.359,18
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....	589,43
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	7.360,89
	10.309,50

Art. 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá por conta de Remanejamento no valor de R\$ 10.309,50, conforme a Lei Orgânica do município de Caracol, cumulado com a Lei Orçamentária nº 425, de 29 de novembro de 2006, abaixo discriminadas:

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 – Desenvolvimento do Processo Legislativo

Administração Caracol Mais Humana – Av. Libindo Ferreira Leite, 251 – Centro
CEP:79.270-000 – Fone/Fax 495-1107 – Caracol – MS – E-mail: pcaracol@terra.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física.....	5.989,82
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil.....	2.318,32
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais.....	2.001,36
	10.309,50

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

Valor: 10.309,50 (dez mil trezentos e nove Reais e cinquenta centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 20 de dezembro de 2007.


Maria Odeth Constância Leite dos Santos
Prefeita Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

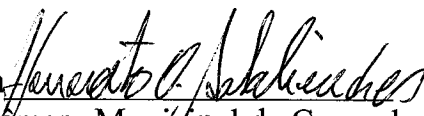
Importância Liquida.....R\$: 43.393,24

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 43.393,24 (quarenta e três mil, trezentos e noventa três Reais e vinte e quatro centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Dezembro/2007.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 17 de Dezembro de 2007.

Assinatura 
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Honorato Ovelar Solaliendres
PRESIDENTE DA CAMARA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	013185	7	=43.393,24=

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e tres mil trezentos e noventa e tres Reais vinte e quatro centavos.**

à **Camara Municipal de Caracol.**

BANCO DO BRASIL

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

Caracol-MS 14 de **Dezembro**

ou a sua ordem

de **2.007.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ 03.217.924/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

000102673 000013185 302000137576

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 17/12/2007

HORA: 13:44

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 01307 TERM: 103 AUT: 239

.001 001 0267 048 013185

43.393,24

TOTAL EM CHEQUE(S):

43.393,24

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 NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS.**



RELAÇÃO DE EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
MÊS/ANO: Dezembro/2007

Empenho	Data	Funcional	Credor	Data Anul.	Valor Empenho	Valor Anulado
249	24/11/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	01/12/2007	1.305,94	1.066,87
Total					1.305,94	1.066,87



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO					
Nº Anulação:	3	Tipo:	2	Data.....	1/12/2007
Nº Empenho:	249	Nº Pagamento:			
DADOS DO CREDOR					
Nome....	9 - TELEMS		C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28		
Endereço	TAPAJOS,660		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALORES					
Anulação.....	1.066,87 (Um Mil, Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos.)				
Empenho.....	1.305,94 (Um Mil, Trezentos e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos.)				
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DO BOLETO DA TELEMS, MES DE NOVEMBRO/07,DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO, TENDO EM VISTA QUE O REPASSE DO MES DE DEZEMBRO FOI CORTADO PARA ADGUAR O NOSSO ORÇAMENTO.□					
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..	887,78				
Lanç. Anulação:	1.066,87				
Saldo Atual.....	1.954,65				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.3- 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

1.4- 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
253	1/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
254	3/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	500,00
255	4/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	304,25
256	4/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	182,55
257	5/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	506,00
258	6/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
259	12/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
260	14/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.500,00
261	14/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
262	14/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.877,66
263	14/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.767,47
264	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
265	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	90,00
266	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
267	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	365,10
268	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	365,10
269	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	365,10
270	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	365,10
271	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	365,10
272	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	365,10
273	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	365,10
274	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	456,37
275	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	456,37
276	17/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	91,11
277	20/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.600,00
278	20/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	850,00
279	20/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	418,69
280	20/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	188,75
281	31/12/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	47,52
Quantidade de Empenhos.....:		29	Total de Empenhos.....:	44.672,71

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 44.672,71
Total Anulado.....: 1.066,87
Total Empenhado - Anulado: 43.605,84



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/12/2007	Empenho	254	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	500,00
04/12/2007	Empenho	255	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	304,25
04/12/2007	Empenho	256	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	182,55
17/12/2007	Empenho	223	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	220,00
17/12/2007	Empenho	259	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
17/12/2007	Empenho	260	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.500,00
17/12/2007	Empenho	261	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
17/12/2007	Empenho	263	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.767,47
17/12/2007	Empenho	264	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
17/12/2007	Empenho	265	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	90,00
17/12/2007	Empenho	266	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
17/12/2007	Empenho	267	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	365,10
17/12/2007	Empenho	268	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	365,10
7/12/2007	Empenho	269	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	365,10
17/12/2007	Empenho	270	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	365,10
17/12/2007	Empenho	271	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	365,10
17/12/2007	Empenho	272	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	365,10
17/12/2007	Empenho	273	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	365,10
17/12/2007	Empenho	274	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	456,37
17/12/2007	Empenho	275	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	456,37
17/12/2007	Empenho	276	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	91,11
18/12/2007	Empenho	253	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
18/12/2007	Empenho	257	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	506,00
18/12/2007	Empenho	258	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
20/12/2007	Empenho	205	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	161,60
20/12/2007	Empenho	216	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	79,27
20/12/2007	Empenho	278	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	850,00
20/12/2007	Empenho	279	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	418,69
20/12/2007	Empenho	277	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.600,00
7/12/2007	Empenho	280	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	188,75
20/12/2007	Empenho	262	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.877,66
31/12/2007	Empenho	281	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	47,52
Quantidade de Pagamentos...		32	Total de Pagamentos...		45.133,58



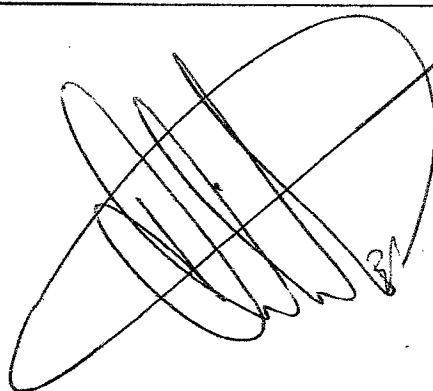
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Dezembro
Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/12/2007	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.439,67
20/12/2007	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	698,66

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	3.138,33
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	2	Valor Total:	3.138,33

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2007		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de dezembro de 2007.	2.439,67
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/12/2007		2.439,67
Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2007		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 2007.	698,66
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/12/2007		698,66
Total →		





ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 20/12/2007
Nº do Empenho: 0 Data do empenho....: 20/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 594 - I.N.S.S. C.N.P.J/C.P.F: 97.408.090/0001-96
Endereço AV ERNESTO GEISEL, 4825 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	2.439,67
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.439,67

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE DEZEMBRO/07

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 1195 2.439,67



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data..... 20/12/2007
Nº do Empenho: 0 Data do empenho..... 20/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.... 595 - I.R.R.F. C.N.P.J/C.P.F: 97.408.090/0001-96
Endereço AV ERNESTO GEISEL,4825 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	698,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	698,66

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE DEZEMBRO/07

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 1195	698,66
--	-------------	--------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/12/2007
Nº do Empenho: 205 Data do empenho..... 01/10/2007

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.....	441,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....	161,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	441,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	161,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 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	161,60
--------------------	-------------------------------------	--------	--------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/12/2007
Nº do Empenho: 216 Data do empenho..... 18/10/2007

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.....	8.770,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....	79,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.770,96
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	79,27

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE OUTUBRO/07.

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

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 79,27



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 223 Data do empenho....: 22/10/2007

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.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....	220,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	220,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, MES DE OUTUBRO/07.

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 220,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 253 Tipo Ordinário Data....: 1/12/2007

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

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A MENSALIDADE A UNIÃO DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO/07

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.: 9.315,54
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 9.065,54

ORDENADOR DA DESPESA

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 103786
Hro Aut : 327934 Caixa : 82022976
Data : 18/12/2007 Hora : 10:31
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00198.38093 50714.934960
00001.446186 0 0000000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 230,00

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

**BANCO DO BRASIL****| 001-9 |****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30.12.07

Cedente

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE

Agência / Código Cedente

3496-7/ 1446-X

Data do Documento

01.12.07

Nº do Documento

21127

Espécie Doc.

CONTR

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

83.809.507.149-9

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

250,00

Instruções:

CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/07**27**

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001-51**

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

CFB

MULTIFORMAS - 4786-1111 - S.P. PERSONALIZAÇÃO

Mod. 016.821-1 - VIA II - Dez/06

RECIBO

Nº 021 / 7149-9 / 2007

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/2007.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 18 de DEZEMBRO de 2007.

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

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data..... 18/12/2007	
Nº do Empenho: 253		Data do empenho..... 01/12/2007	
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, A MENSALIDADE A UNIÃO DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO/07			
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	250,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	254	Tipo	Ordinário	Data.....	3/12/2007
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
VALOR					
500,00 (Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOTOLITE FEITO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA.□					
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.:	9.065,54				
Lanç. Empenho:	500,00				
Saldo Atual.....:	8.565,54				
ORDENADOR DA DESPESA					

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

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

Série "A"

Natureza da Operação: Prest. De Serviços

[illegible]

Comp. 048 Banco 237 Ag. 0681 Cl. 5 0 718 Conta 011530 4 1 8MH8VJ Cheque nº 001177 C3 0 200,00x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de Duzentos reais x:x
x:x e centavos acima



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

Caracol-MS 04 de Dezembro de 07

Henriato G. Solaliendre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Honório O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Cliente bancário
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 03/12/2007
Nº do Empenho: 254 Data do empenho..... 03/12/2007

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.....	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 FOTOLITE FEITO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA.□

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 1177	200,00
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1198	300,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	255	Tipo Ordinário	Data.....: 4/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
304,25 (Trezentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE DEZEMBRO/07.			
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.:	4.046,35		
Lanç. Empenho:	304,25		
Saldo Atual.....:	3.742,10		
ORDENADOR DA DESPESA			



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que em 05/12/2007, o Vereador Evaldo de Moura Pereira – Caracol /MS esteve neste gabinete para tratar de assuntos relacionados ao seu Município.

Campo Grande, 05 de dezembro de 2007

Sérgio de Paula
Chefe de Gabinete – Deputado Reinaldo Azambuja

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	04/12/2007	Fim:	05/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
04/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
05/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande tratando de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme comprovante em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 06/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Evaldo de Moura Pereira
 Ver. 1º Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 04/12/2007
Nº do Empenho: 255 Data do empenho..... 04/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome..... 96 – EVALDO DE MOURA PEREIRA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	304,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	304,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	304,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	304,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE DEZEMBRO/07.

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 1261	304,25
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	256	Tipo	Ordinário
		Data....:	4/12/2007
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			
182,55 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM UM ENCOINTRO DE CLIENTES JUNTO AO SISTEMA QUALITY SISTEMAS SOBRE OS LANÇAMENTOS DA LRF.			
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..:	3.742,10		
Lanç. Empenho:	182,55		
Saldo Atual.....:	3.559,55		
ORDENADOR DA DESPESA			

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	04/12/2007	Fim:	05/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
04/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
05/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive a serviços desta Casa, fazendo o treinamento de lançamentos e importação de dados da LRF na Empresa do Sistema Quality.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 06/12/2007

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
 Funcionario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 04/12/2007
Nº do Empenho: 256 Data do empenho..... 04/12/2007

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.....	182,55
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	182,55
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	182,55
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	182,55

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM UM ENCONTRO DE CLIENTES JUNTO AO SISTEMA QUALITY SISTEMAS SOBRE OS LANÇAMENTOS DA LRF.

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 1179 182,55



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	257	Tipo Ordinário	Data.....: 5/12/2007
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			
506,00 (Quinhentos e Seis Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO ANEXO DA EMPRESA			
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.:	8.565,54		
Lanç. Empenho:	506,00		
Saldo Atual.....:	8.059,54		
ORDENADOR DA DESPESA			



enersul
energias do brasil

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul SA
Av. Gury Marques, 8000
CEP 79072-900 - Campo Grande/MS
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. Estadual 28.105.553-0
www.enersul.com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 103478

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV. LIBINDO F. LEITE, N. 251
79.270-000 CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

05/12/2007

CONTA DO MES

Nov/2007

Leitura Anterior 15/10/2007 Emissao 20/11/2007
Leitura Atual 14/11/2007 Apresentacao 21/11/2007
Proxima Leitura 17/12/2007

MEDIDORES

	ATIVO
LEITURA ATUAL(+)	F60849
LEITURA ANTERIOR(-)	18.299
CONSTANTE(X)	17.903
CONSUMO(=)	1
	396

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (396 kWh X 0,581220)		230,16
	SUBTOTAL	230,16
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 09/2007		1,40
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 09/2007		1,11
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 09/2007		3,40
PIS (230,16 X 1,40 % = 3,22)		
COFINS (230,16 X 4,23 % = 9,73)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,84
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,77
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (230,16 X 17 % = 39,12)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	64,25	
SERVICO DA TRANSMISSAO	7,89	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	92,29	
ENCARGOS SETORIAIS	13,66	
TRIBUTOS INCIDENTES	52,07	
TOTAL	230,16	

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
2c43.73f9.67c0.4ccd.5ecd.c40a.67e2.c3b5

Data de Numeracao: 20/11/2007

IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDICAO.

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte será executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 70975527K

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
10/2007	05/11/2007	270,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 270,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 236,00

**rede
enersul
fácil**

loais para
pagamento mais
prximo de voc

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



Drogalider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V102907 04/12/2007 08:29
POS:0-100279 SEQ:00003

*** REIMPRESSAO ***

ENERSUL- CTAFACIL

VAL PG:R\$ 236,00

83600000002-3 36000050201-1 09457541107-2
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CREDITO FACIL E NA CONTA FACIL LIGUE
(67-3382-2455)

Phoebus

@((x!\$%1\$#

ENERSUL S/A - GRUPO EDP
CNPJ 15.413.826/0001-50 IE 28.105.553-0
(DSF) SEGUNDA VIA
N.FISCAL - CONTA ENERGIA ELETRICA

CLIENTE: PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CDC: 09457542

FATURA: 00000000097114

PERIODO CONSUMO: 12/09/2007 a 15/10/2007

CONSUMO: 453 KWh DATA NF: 18/10/2007
VENCIMENTO: 05/11/2007

VALOR: R\$ 270,00

83680000002-5 70000050201-8
09457541007-4 00000000000-0

ESSA CONSULTA NAO VALE COMO RECIBO DE
PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 18/12/2007
Nº do Empenho: 257 Data do empenho..... 05/12/2007

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.....	506,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	506,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	506,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	506,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO ANEXO DA EMPRESA

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	506,00
--------------------	-------------------------------------	--------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	258	Tipo Ordinário	Data....: 6/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
133,27 (Cento e Trinta e Tres Reais e Vinte e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA ACIMA DE SEGUROS AOS VEREADORES E FUNVIONARIOS DESTA CASA.□			
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.:	8.059,54		
Lanç. Empenho:	133,27		
Saldo Atual.....:	7.926,27		
ORDENADOR DA DESPESA			



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Segur**

Produto : GLOBAL - V

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	150.000,00	85,85	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	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar:		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/12/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 18		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 06/12/2007		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
Cidade: CARACOL				Período: 05/12/2007 à 04/01/2008		
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						

**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/12/2007	20/12/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100427425-3	0001/993/93100018/000	85,85

Autenticação Mecânica

no da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	85,85	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	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar: 85,85		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/12/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 18		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 06/12/2007		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/12/2007 à 04/01/2008		

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-00 CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 103784
Nro Aut : 324319 Caixa : 82022976
Data : 18/12/2007 Hora : 10:30
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36900 67010.042744
27008.967609 5 37260000004742

Cedente:
NONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 47,42

Leve este Comprovante ao Boleto de Cobrança

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	2	40.000,00	47,42	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	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 47,42

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
 Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL
 U.F.: MS CEP: 79270-000

Vencimento: 20/12/2007
 Fatura: 18
 Data Emissão: 06/12/2007
 Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/12/2007 à 04/01/2008



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/12/2007	20/12/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100427427-P	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica

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	2	40.000,00	47,42	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	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656			Total a Pagar: 47,42			
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			Vencimento: 20/12/2007			
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO			Fatura: 18			
Bairro: CENTRO			Data Emissão: 06/12/2007			
U.F.: MS			Apólice: VG-93.100.017			
CEP: 79270-000			Período: 05/12/2007 à 04/01/2008			
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/12/2007
Nº do Empenho: 258 Data do empenho....: 06/12/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	133,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	133,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	133,27
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	133,27

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA ACIMA DE SEGUROS AOS VEREADORES E FUNVIONARIOS DESTA CASA.□

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	133,27
--------------------	-------------------------------------	--------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	260	Tipo Ordinário	Data....: 14/12/2007
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
VALOR			
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE JORNAL, MES DE DEZEMBRO/07□			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	5.426,27		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....:	2.926,27		
ORDENADOR DA DESPESA			

O MESMO
IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA
 RUA AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 - BAIRRO CENTRO III
 BELA VISTA - 79.260-00
 CAE: 4452 - CNPJ: 70.357.264/0001-82



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DO FORMULÁRIO MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
11-12-07	Contrato	20/01/2008	000003

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS				
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251				
BAIRRO CENTRO	CIDADE CARACOL	U.F. MS	FONE/FAX	CEP 79.270-000
C.N.P.J./C.P.F. 15.380.504/0001-51		INSC. ESTADUAL ISENTO		INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO ISENTO
OBSERVAÇÕES				

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Publicações de Materiais de interesse do Poder Legislativo, mes de dezembro 07		2.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.500,00

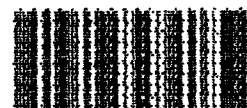
Recebi(emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

17-12-07
DATA

Hermes Rodrigues
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000003





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 260 Data do empenho....: 14/12/2007

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE JORNAL, MES DE DEZEMBRO/07

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 1263	1.000,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1263	1.500,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	259	Tipo Ordinário	Data.....: 12/12/2007
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			
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO SISTEMAS CONFORME NOTA FISCAL 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..:	7.926,27		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....:	5.426,27		
ORDENADOR DA DESPESA			

Quality Sistemas
Tecnologia em Softwares Públicos

DENIS DA MAIA

Av. Paissandú, 1273 - Bairro Amambai - Fones: (67) 3383-8194 / 3382-7567 - CEP 79.005-070 - Campo Grande-MS

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30

Insc. Est. Isento

Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A

☐ C

B

☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

1635

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Comuna Municipal de Lora

Endereço: Av. Lúcio Ferreira Leite Nº 251

Bairro: Pantão CEP: 28270-000

idade 1022 pal Estado AL Insc. Mun.

Insc Est 12ento CNP/CPE 18.380 504/000.1-51

Data 12 de Dezembro de 2017 Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Sustento de Serviços de Banco e Manutenção de Software contábil do C.R. dos Organismos; Financeira; Prestimário; Software de Recursos Humanos + Prestimário		2.500,00
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 2.500,00
				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 2.500,00

1.ª VIA (BRANCA) - 2.ª VIA (AZUL) - 3.ª VIA (AMARELA) - 4.ª VIA (JORNAL)

MICROVET Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 10 Tls. 50x04 - 1301 à 1800 - AIDF Aut. N° 48824 - 30/11/2006 a 30/11/2008

Recebi(emos) de **DENIS DA MAIA.**,
Os serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única

1635

Campo Grande _____ de _____ de _____

17/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
026717213 0400

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DENIS DA MAIA ME
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 17.181-6
=====

DATA	17/12/2007
NR. DOCUMENTO	2.671.721.300.400
VALOR CHEQUE	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO	8.523.CD1.53F.232.40F
------------------	-----------------------

=====



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 17/12/2007	
Nº do Empenho: 259		Data do empenho.....: 12/12/2007	
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.....		2.500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		2.500,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		2.500,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		2.500,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO SISTEMAS CONFORME NOTA FISCAL 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	2.500,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	261	Tipo Ordinário	Data....: 14/12/2007
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			
18.032,00 (Dezoito Mil, Trinta e Dois Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA MES DE DEZEMBRO/07			
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.:	29.642,13		
Lanç. Empenho:	18.032,00		
Saldo Atual.....:	11.610,13		
ORDENADOR DA DESPESA			



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 261 Data do empenho.....: 14/12/2007

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.....	18.032,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	18.032,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.032,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	1.774,76
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	370,01
Total das Retenções	2.144,77

Líquido a Pagar	15.887,23
-----------------------	-----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA MES DE DEZEMBRO/07

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

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	15.887,23
--	--------	-----------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	262	Tipo Ordinário	Data.....: 14/12/2007
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
VALOR			
2.877,66 (Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/07□			
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..:	11.610,13		
Lanç. Empenho:	2.877,66		
Saldo Atual.....:	8.732,47		
ORDENADOR DA DESPESA			



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2007

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE		30.00d	499,68
1009-SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	16,26
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		150,00	150,00
Descontos			
2001-INSS		7.65%	38,22
Salário Base: 499,68	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	665,94
Base INSS/Prev: 499,68	Base IRRF:	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 627,72

Funcionário: 31-ELIANE DA SILVA GOMES		Data de Admissão: 1 Jun 2007	
Contrato.....: 00031	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: RESCISÃO
Proventos		Referência	Proventos
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		50	50,00
1026-COMPLEMENTO DE SALÁRIO		1	407,00
Descontos			
6-BANCO MORADA S/A		457	457,00
Salário Base: 499,68	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	457,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 0,00

Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 1 Mar 2005	
Contrato.....: 00026	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE		30.00d	499,68
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		150,00	150,00
Descontos			
2001-INSS		7.65%	38,22
Salário Base: 499,68	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	649,68
Base INSS/Prev: 499,68	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 611,46

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO		Data de Admissão: 1 Dez 2007	
Contrato.....: 00032	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE		30.00d	499,68
1009-SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	32,52
15-GRATIFICAÇÃO		50 %	249,84
Descontos			
2001-INSS		7.65%	38,22
Salário Base: 499,68	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	782,04
Base INSS/Prev: 499,68	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 743,82



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2007

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 11 Mai 2005	
Contrato..... 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE		30.00d	414,00
12-GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADO		216,00	216,00
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		150,00	150,00
Descontos			
2001-INSS		7.65%	31,67
Salário Base: 414,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	780,00
Base INSS/Prev: 414,00	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 748,33

Total Contratos: 5 **Total Proventos:** 3.334,66 **Total Descontos:** 603,33 **Total Líquido:** 2.731,33

Total de Funcionários: 5

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/12/2007
Nº do Empenho: 262 Data do empenho....: 14/12/2007

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.....	2.877,66
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.877,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.877,66
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	136,16
Total das Retenções	136,16

Líquido a Pagar	2.741,50
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE DEZEMBRO/07

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	2.741,50
--	--------	----------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	263	Tipo	Ordinário
		Data.....:	14/12/2007
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			
6.767,47 (Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO MES DE DEZEMBRO/07			
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.:	8.732,47		
Lanç. Empenho:	6.767,47		
Saldo Atual.....:	1.965,00		
ORDENADOR DA DESPESA			



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2007

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	2.785,19		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	835,56		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	557,04		
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE	250,00	250,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		318,37	
2003-IRRF	15.00%		159,65	
Salário Base: 2.785,19	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.427,79	478,02
Base INSS/Prev: 3.620,75	Base IRRF: 2.378,03	Dep. IRRF: 7	Salário Líquido:	3.949,77

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	1.212,64		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	303,16		
ABONO EM MOEADA CORRENTE	150,00	150,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		166,73	
Salário Base: 1.212,64	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.665,80	166,73
Base INSS/Prev: 1.515,80	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.499,07

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	456,50		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	114,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	32,52		
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE	150,00	150,00		
Descontos				
2001-INSS	7.65%		43,65	
Salário Base: 456,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	753,15	43,65
Base INSS/Prev: 570,63	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	709,50

Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.846,74 Total Descontos: 688,40 Total Líquido: 6.158,34

al 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....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 263 Data do empenho....: 14/12/2007

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.....	6.767,47
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	6.767,47
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	6.767,47
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	528,75
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	159,65
Total das Retenções	688,40

Líquido a Pagar	6.079,07
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO MES DE DEZEMBRO/07

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 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	6.079,07
--	--------	----------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 264	Tipo Ordinário
Data....: 17/12/2007	
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 105 - VALMIR APARECIDO MACENA	C.N.P.J/C.P.F: 31.274.960/1-00-
Endereço	Cidade: UF
VALOR	
1.965,00 (Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇO NA AREA DE CONTABILIADE MES DE DEZEMBRO/07	
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.: 1.965,00	
Lanç. Empenho: 1.965,00	
Saldo Atual.....: 0,00	
ORDENADOR DA DESPESA	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 264 Data do empenho....: 17/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 105 - VALMIR APARECIDO MACENA C.N.P.J/C.P.F.: 31.274.960/1-00-
Endereço Cidade: UF
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.965,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.965,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.965,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.965,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇO NA AREA DE CONTABILIADE MES DE DEZEMBRO/07

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

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1264	1.965,00
--	-------------	----------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	265	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	C.N.P.J/C.P.F:	08.233.816/0001-77
Endereço	AV. BRASIL, 100 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
90,00 (Noventa Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DA INTERNET, MES DE DEZEMBRO/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	2.926,27		
Lanç. Empenho:	90,00		
Saldo Atual.....:	2.836,27		
ORDENADOR DA DESPESA			

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.217.924/0001-32

000737

1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

SECRET

E-mail

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Recebi 57/52/07
Luciano Ferreira de Sousa
CPF 876.806.291-53
RG - 1134127 - SSP/MS

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

90.00

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DA NOTA EISCA

000737

Nº DA NOTA FISCAL

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XPVZVJ 001270 0 90,00 x:x:x:x:x:

Pague este cheque em dinheiro Noventa reais x:x

x:x

LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME 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 17 Dezembro 07

Procurado D. João Henrique
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



00337068100 04000427054 5200001530634



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 265 Data do empenho.....: 17/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME C.N.P.J/C.P.F: 08.233.816/0001-77
Endereço AV. BRASIL,100 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	90,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	90,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	90,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	90,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DA INTERNET, MES DE DEZEMBRO/07.

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 1270 90,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 17/12/2007
Nº do Empenho: 266 Data do empenho..... 17/12/2007

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.....	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA, MES DE DEZEMBRO/07.

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 1271	400,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------



Exercício: 2007
Mês atual: Dezembro

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 266 Tipo Ordinário Data....: 17/12/2007

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

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA, MES DE DEZEMBRO/07.

DADOS DA DOTACÃO

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 DOTACÃO

Saldo Anterior.:	400,00
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	0,00

ORDENADOR DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.217.924/0001-32

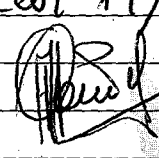
Número de Controle
do Município

000748

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

DATA DE EMISSÃO	PERÍODO PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
17/12/07			000037

Cliente	13/03/2008 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Endereço	RUA: LIBINDO FERREIRA LEITE		Bairro CENTRO
Cidade	U.F.	Fone / Fax	E-mail
CARACOL	MS		
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	CEP	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15.380.504/0001-51	ISENTO	79.270.000	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
LOCAÇÃO DE SOM Para as Sessões da Câmara		400,00	
Recebi 17/12/07			
			
R6.331104			

Base de Cálculo do ISSQN	5%	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	20,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	380,00
--------------------------	----	--	-------	----------------------------	--------

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
000748	000037

Comp. Banco. Agência C/C Conta Cheque nº Valor /R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XPVZVJ 001271 8 400,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x:x

x:x x

NERIS ANDRE PAREDES x:x ou sua ordem



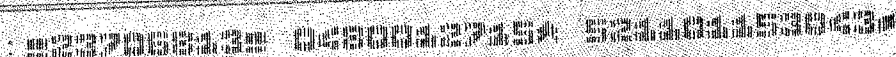
Bradesco

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

Caracol-MS 17 de Dezembro de 07

Henato de Polianthes
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 17/12/2007
Nº do Empenho: 267 Data do empenho..... 17/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome..... 67 - PRUDENCIO MONTIEL C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	365,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	365,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIANGES
APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/07

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 1191	365,10
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	267	Tipo Ordinário	Data....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
365,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIANGES APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/07			
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..:	3.559,55		
Lanç. Empenho:	365,10		
Saldo Atual.....:	3.194,45		
ORDENADOR DA DESPESA			

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos sessenta e cinco reais, dez centavos x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:centavos acima

...a sua pr...

Caracol-Ms 17 de Dezembro



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	268	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	65 - HORDONES JOSE ALVES	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	AVENIDA MATO GROSSO,0	Cidade:	UF MS
VALOR			
365,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CASA, MES DE DEZEMBRO/07			
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..:	3.194,45		
Lanç. Empenho:	365,10		
Saldo Atual.....:	2.829,35		
ORDENADOR DA DESPESA			

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HORDONES JOSE ALVES		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE-PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Hordones Jose Alves
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 268 Data do empenho....: 17/12/2007

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.....	365,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	365,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CASA, MES DE DEZEMBRO/07

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 1190 365,10

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
2. 定期存款账户的开立，须由存款人填写《定期存款开户申请书》，并提供有效身份证件。
3. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的姓名、性别、出生日期、职业、住址、联系电话等信息。
4. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的存款金额、存款期限、存款利率等信息。
5. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的存款用途、存款来源等信息。
6. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的存款凭证、存款单据等信息。
7. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的存款合同、存款协议等信息。
8. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的存款证明、存款凭证等信息。
9. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的存款记录、存款流水等信息。
10. 定期存款账户的开立，须由存款人提供真实的存款余额、存款利息等信息。



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	269	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	66 - TIRSON FERREIRA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
365,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA CAMARA, MES DE DEZEMBRO/07.			
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.:	2.829,35		
Lanç. Empenho:	365,10		
Saldo Atual.....:	2.464,25		
ORDENADOR DA DESPESA			

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	TIRSON FERREIRA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Ver. Presidente


 Assinatura do Beneficiado
Tirson Ferreira Leite
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 17/12/2007
Nº do Empenho: 269 Data do empenho..... 17/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome..... 66 - TIRSON FERREIRA LEITE C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	365,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	365,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA CAMARA, MES DE DEZEMBRO/07.

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 1187	365,10
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

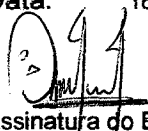
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente


 Assinatura do Beneficiado
Maykon da Silva
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	270	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
365,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/07.			
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.:	2.464,25		
Lanç. Empenho:	365,10		
Saldo Atual.....:	2.099,15		
ORDENADOR DA DESPESA			



André Puccinelli,

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
convida para a solenidade de Prestação de Contas,
Assinatura de Ordens de Serviço, Lançamento de
Obras 2008 e Programas Estaduais, que será realizada
dia 17 de dezembro de 2007, às 20 horas,
no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo,
Auditório Manoel de Barros, em Campo Grande-MS.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 17/12/2007
Nº do Empenho: 270 Data do empenho..... 17/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.... 69 - MAYKON DA SILVA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	365,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	365,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/07.

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 1189	365,10
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	271	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
365,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM UMA REUNIÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, MES DE DEZEMBRO/07.			
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.:	2.099,15		
Lanç. Empenho:	365,10		
Saldo Atual.....:	1.734,05		
ORDENADOR DA DESPESA			

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 271 Data do empenho....: 17/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	365,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	365,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM UMA REUNIÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, MES DE DEZEMBRO/07.

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 1185	365,10
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Gaudiney Leite
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	272	Tipo Ordinário	Data....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:	UF MS
VALOR			
365,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA CASA, MES DE DEZEMBRO/07			
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.:	1.734,05		
Lanç. Empenho:	365,10		
Saldo Atual.....:	1.368,95		
ORDENADOR DA DESPESA			



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 17/12/2007
Nº do Empenho: 272 Data do empenho.....: 17/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 34 - GAUDINEY LEITE C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,214 Cidade: UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	365,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	365,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA CASA, MES DE DEZEMBRO/07

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 1188 365,10



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	273	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	68 - JANETHE LEITE CARDOSO	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
365,10 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A VEREADORA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CASA, DEZEMBRO/07.			
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.:	1.368,95		
Lanç. Empenho:	365,10		
Saldo Atual.....:	1.003,85		
ORDENADOR DA DESPESA			

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA SEGUNDA SECRETARIA		
Data de Viagem - Início:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS	LOCALIDADES			
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Ver. Presidente


 Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
 Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

048 237 068 5 0 718 011530 4 1 XPVZVJ (186 0 365,10 x:x:x:x:x

Por favor, preencher
Trezentos sessenta e cinco reais, dez centavos x:x:x:x:x:x
x:x

JANETHE LEITE CARDOZO x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 17 Dezembro de 07

Henriato de Polalcinches
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 17/12/2007
Nº do Empenho: 273 Data do empenho..... 17/12/2007

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.....	365,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	365,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	365,10
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	365,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A VEREADORA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CASA, DEZEMBRO/07.

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 1186 365,10



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	274	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	,564	Cidade:	UF MS
VALOR			
456,37 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM UMA REUNIÃO JUNTO A GOVERNADORIA, NO DIA MENSIONADO, MES DE DEZEMBRO/07			
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..:	1.003,85		
Lanç. Empenho:	456,37		
Saldo Atual.....:	547,48		
ORDENADOR DA DESPESA			

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Evaldo de Moura Pereira
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



André Puccinelli,

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

convida para a solenidade de Prestação de Contas,

Assinatura de Ordens de Serviço, Lançamento de

Obras 2008 e Programas Estaduais, que será realizado

dia 17 de dezembro de 2007, às 20 horas,

no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo,

Auditório Manoel de Barros, em Campo Grande-MS.



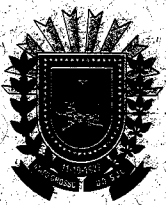
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 17/12/2007		
Nº do Empenho: 274		Data do empenho....: 17/12/2007		
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.....		456,37		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		456,37		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		456,37		
Saldo a pagar do Empenho		0,00		
Líquido a Pagar		456,37		
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM UMA REUNIÃO JUNTO A GOVERNADORIA, NO DIA MENSIONADO, MES DE DEZEMBRO/07				
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 1183	456,37



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	275	Tipo Ordinário	Data..... 17/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....	96 – EVALDO DE MOURA PEREIRA		C.N.P.J./C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
456,37 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/07			
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..	547,48		
Lanç. Empenho:	456,37		
Saldo Atual.....	91,11		
ORDENADOR DA DESPESA			



André Puccinelli,

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

convida para a solenidade de Prestação de Contas,

Assinatura de Ordens de Serviço, Lançamento de

Obras 2008 e Programas Estaduais, que será realizada

dia 17 de dezembro de 2007, às 20 horas,

no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo,

Auditório Manoel de Barros, em Campo Grande-MS.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	17/12/2007	Fim:	18/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
18/12/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei de uma Solenidade de prestação de contas assinaturas de ordens de serviços e lançamentos de obras para 2.008, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/12/2007

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Evaldo de Moura Pereira
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp. Banco Agência Cheque Emissão Data Valor
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XPVZVJ 001184 3 456,37 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos cinquenta e seis reais, trinta e sete centavos

x:x

ou a sua ordem
EVALDO DE MOURA PEREIRA x:x

Caracol-MS 17 de Dezembro de 07



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Henriato J. Polakiewicz

Caracol

Cliente bancário
desde 01/2005





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 17/12/2007		
Nº do Empenho: 275		Data do empenho....: 17/12/2007		
DADOS DO CREDOR				
Nome....: 96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço		Cidade:	UF	MS
Banco.....:	Agência:	Conta:		
VALORES				
Valor do Empenho.....		456,37		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		456,37		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		456,37		
Saldo a pagar do Empenho		0,00		
Líquido a Pagar		456,37		
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/07				
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 1184	456,37	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	276	Tipo Ordinário	Data.....: 17/12/2007
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			
91,11 (Noventa e Um Reais e Onze Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE EM BELA VISTA PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS E DEPOSITOS NO MES DE DEZEMBRO/07			
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.:	91,11		
Lanç. Empenho:	91,11		
Saldo Atual.....:	0,00		
ORDENADOR DA DESPESA			

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XPVZU 001192 4 91,11 x:x:x:x:x:x

Pague por este
vôcher e quanto de

Noventa e um reais, onze centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x Le centavos acima

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

Caracol-Ms 17 Dezembro de 07



Bradesco

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

Antonio C. P. ...
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



442270681000 04000115304 50231021530400

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	17/12/2007	Fim:	17/12/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
17/12/2007	CARACOL	A	BELA VISTA	
17/12/2007	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive realizando o deposito das transferencia do poder legislativo e efetuando varios pagtº na cidade de bela vista.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 17/12/2007

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
 Funcionario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 17/12/2007
Nº do Empenho: 276 Data do empenho..... 17/12/2007

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.....	91,11
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	91,11
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	91,11
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	91,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE EM BELA VISTA PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS E DEPOSITOS NO MES DE DEZEMBRO/07

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 1192	91,11
--------------------	-------------------------------------	-------------	-------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	277	Tipo Ordinário	Data.....: 20/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	109 - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	97.408.090/0001-96
Endereço	AV ERNESTO GEISEL, 4825 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF
VALOR			
2.600,00 (Dois Mil, Seiscentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS NAS AREAS ORÇAMENTARIAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO LEGISLATIVO, MES DE DEZEMBRO/07			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	2.836,27		
Lanç. Empenho:	2.600,00		
Saldo Atual.....:	236,27		
ORDENADOR DA DESPESA			



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/12/2007
Nº do Empenho: 277 Data do empenho..... 20/12/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.... 109 - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA C.N.P.J/C.P.F: 97.408.090/0001-96
Endereço AV ERNESTO GEISEL,4825 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.02 I.R.R.F.	169,00
Total das Retenções	169,00

Líquido a Pagar	2.431,00
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIAS NAS AREAS ORÇAMENTARIAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO LEGISLATIVO, MES DE DEZEMBRO/07

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

3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1266	2.431,00
--	-------------	----------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	278	Tipo Ordinário	Data..... 20/12/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....	107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR			
850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEZAS E OUTROS DE CONSUMO, CONFORME NOTAS FISCAL ANEXO/07.			
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..	1.268,69		
Lanç. Empenho:	850,00		
Saldo Atual.....	418,69		
ORDENADOR DA DESPESA			

SUPERMERCADO CARANDÁ

Wilson Ferreira Leite & Cia Ltda.

Fone/Fax: (67) 3495-1329

Av. Mato Grosso, 709 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA

☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Azul Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Verde Fisco

0156

CNPJ

03.050.730/0001-95

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17/09/09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

512

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.308.154-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARANDÁ MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

20.12.07

ENDEREÇO

R. NIBINHO FERREIRA LEITE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR IPÍ
	Pano Perfix			pct	06	5,70	34,20			
	Vidrex			un	02	7,98	15,96			
	Bom Ar			un	05	8,15	40,75			
	Vassouras Condor			un	03	9,49	28,47			
	Pano de Prato			un	07	3,99	27,93			
	Pano de Chão			un	06	3,49	20,94			
	Gasó 800 13			but	03	35,00	105,00			
	Copo desc. 180 ml			pct	10	3,59	35,90			
	Copo desc. 300 ml			pct	12	4,99	59,88			
	Suco Tang			cx	15	11,25	168,75			
	Papel Toalha			pct	08	3,10	24,80			
	Café Brasileiro			kg	13	7,98	103,74			
	Suco Melancia			cx	10	9,00	90,00			
	Biscoito 400g			pct	08	3,10	24,80			
	Leite 2 lts			un	05	3,75	18,75			
	Doce 2 lts			un	05	4,70	23,50			
	Doce 2 lts			un	03	3,15	9,45			

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
832,82	141,57			832,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				832,82

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi Atores do cheque nº 000197, do Banco Bradesco	
Alexandre Romassini	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/12/2007
Nº do Empenho: 278 Data do empenho....: 20/12/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	850,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	850,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	850,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	850,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEZAS E OUTROS DE CONSUMO, CONFORME NOTS FISCAL ANEXO/07.

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 1197	850,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	279	Tipo Ordinário	Data..... 20/12/2007
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			
418,69 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Sessenta e Nove Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA, conforme nota fiscal anexo/07			
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..:	418,69		
Lanç. Empenho:	418,69		
Saldo Atual.....:	0,00		
ORDENADOR DA DESPESA			



NISHIKAWA

INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA

Fone: 3495-1669

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

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Azul Fisco

1664

CNPJ

04.386.969/0003-65

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

08/02/09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

5102

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

20/12/07

ENDEREÇO

AV. LIBINDO FERREIRA LITE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	FITA K7			NN	04	2.89	11.56		
	DISQUETES EX 110			EX	01	9.77	9.77	17	
	GRAMPEADOR GRANDE			VN	01	29.07	29.07	17	
	DVD-R			VN	01	2.03	2.03	17	
	CD-RW			VN	01	3.84	3.84	17	
	CAMETA RETROPROJTOR 1.0			VN	01	3.18	3.18	17	
	GRAMPO 26/6			EX	01	3.93	3.93	17	
	LAPISSEIRA 0.5			VN	01	2.56	2.56	17	
	GRAFITE 0.5			VN	01	1.36	1.36	17	
	PAPEL SUKITE A4 1/500 KLS			RM	10	15.10	151.00	17	
	BORRACHA Branca			VN	02	0.46	0.92	17	
	FITA CORRETIVA			VN	01	5.46	5.46	17	
	CD-R			VN	10	1.39	13.90	17	
	PRANCHETA ACRILICA			VN	01	10.20	10.20	17	
	PASTA ROTOCALIP			VN	02	2.47	4.94	17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
242.16	41.16	283.32		253.72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
000	000	000	000	253.72

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

Elizana A. R. Ventura - Tel. 3251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 25 Tls. 30 x 4 - 1501 a 2250 - AIDF 000.213 (Ped. Aut. 132487) - Em 09/02/07

RECEBEMOS DE NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nota Fiscal

1664



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/12/2007
Nº do Empenho: 279 Data do empenho....: 20/12/2007

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.....	418,69
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	418,69
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	418,69
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	418,69

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA, conforme nota fiscal anexo/07

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 1196	418,69
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	280	Tipo Ordinário	Data....: 20/12/2007
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			
188,75 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARDENAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E A LEI ORGANICA, CONFORME NOTA 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..:	236,27		
Lanç. Empenho:	188,75		
Saldo Atual.....:	47,52		
ORDENADOR DA DESPESA			

CNPJ: 03.217.924/0001-32

000099

1^a VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DA NOTA FISCAL

13/02/2008 PAMAZA MUNICIPAL PARATEOL

^{dere} ALF. LIGINOO FERREIRA Leite

PRINTO

made PAZARO

ML

CEP

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

15,380,504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário

188.75

9.43

188.75

constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DANOTA FISCAL

000698



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/12/2007
Nº do Empenho: 280 Data do empenho..... 20/12/2007

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.....	188,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	188,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	188,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	188,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARDENAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E A LEI ORGANICA, CONFORME NOTA 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 188,75



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	281	Tipo Ordinário	Data..... 31/12/2007
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			
47,52 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E MANUTENÇÕES OCORRIDAS NAS CONTAS DESTA CASA, MES DE DEZEMBRO/07			
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..	47,52		
Lanç. Empenho:	47,52		
Saldo Atual.....	0,00		
ORDENADOR DA DESPESA			



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 31/12/2007
Nº do Empenho: 281 Data do empenho....: 31/12/2007

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.....	47,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	47,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	47,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	47,52
-----------------------	-------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS E MANUTENÇÕES OCORRIDAS NAS CONTAS DESTA CASA, MES DE DEZEMBRO/07

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	47,52
--	--------	-------

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/2007

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	1.897,50	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		208,72
2003-IRRF	15.00%		16,65
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.672,13

Funcionário: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00023	Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.104,50	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		231,49
2003-IRRF	15.00%		44,29
Salário Base: 2.104,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.104,50
Base INSS/Prev: 2.104,50	Base IRRF: 1.608,91	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.828,72

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	1.897,50	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		208,72
2003-IRRF	15.00%		36,46
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.556,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.652,32

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.645,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		290,95
2003-IRRF	15.00%		96,64
8-Pensão Alimentícia			200,00
Salário Base: 2.645,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.645,00
Base INSS/Prev: 2.645,00	Base IRRF: 1.957,90	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.057,41



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2007

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	1.897,50	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		208,72
2003-IRRF	15.00%		16,65
8-Pensão Alimentícia			450,00
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50 675,37
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.222,13

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00016	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		208,72
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50 208,72
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.688,78

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	1.897,50	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		208,72
2003-IRRF	15.00%		16,65
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50 225,37
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.672,13

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	1.897,50	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		208,72
2003-IRRF	15.00%		36,46
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50 245,18
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.556,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.652,32



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Dezembro/2007

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50
Descontos			
2003-IRRF		15.00%	28,15
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.501,35	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.869,35

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 18.032,00 **Total Descontos:** 2.716,71 **Total Líquido:** 15.315,29

Total de Funcionários: 9

Observação:

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