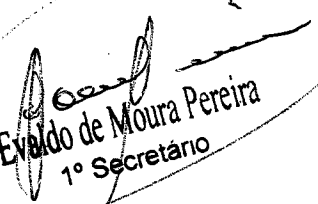


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 015/07/SEC.Caracol-Ms., 31 de Março de 2007.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

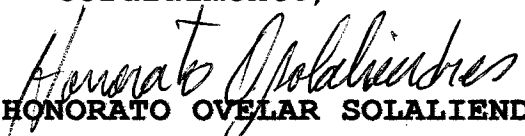
Referente : Balancete do mês de Março/07.

Senhora 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 Março/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
PRÉSIDENTE

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


Honorato O. Soladidare
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

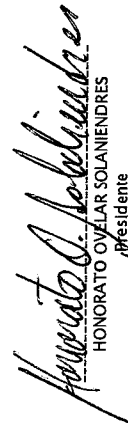
Honorato O. Souttiandre
Honorato O. Souttiandre
Presidente da Câmara

Balancete Financeiro

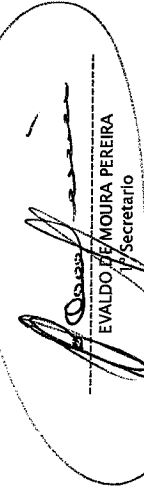
Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	92.069,41	49.623,46	141.692,87
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.069,41	49.623,46	141.692,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	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	92.069,41	49.623,46	141.692,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	89.432,69	50.716,82	140.149,51
I.N.S.S.	4.799,40	2.437,95	7.237,35	I.N.S.S.	4.799,40	2.437,95	7.237,35
I.R.R.F.	971,50	532,46	1.503,96	I.R.R.F.	971,50	532,46	1.503,96
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	95.340,10	47.670,05	143.010,15	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.180,41	100.263,92	293.444,33	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.203,59	53.687,23	148.890,82
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	5.907,41	0,00	Banco Conta Movimento	5.907,41	2.860,64	2.860,64
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	5.907,41	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	5.907,41	2.860,64	2.860,64
Total	193.180,41	106.171,33	293.444,33	Total	193.180,41	106.171,33	293.444,33

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

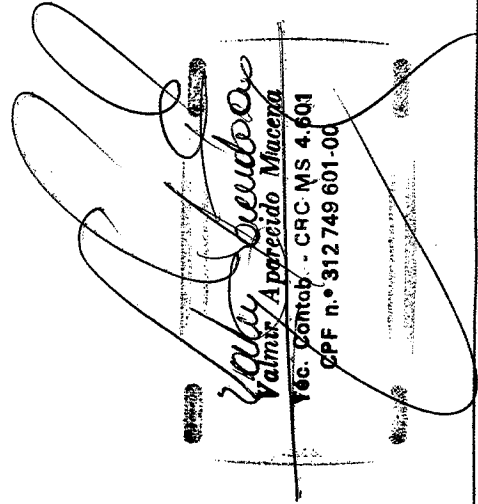
Valor no mês = Mês (-) Anulações
 * Obs: Para a conferência de despesa orçamentária no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos
 Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento


 HONORATO O. SOLATIANDRE
 Presidente

Honorato O. Solatiandre
 Presidente da Câmara


 EVALDO DE MOURA PEREIRA
 1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário


 VALMIR APARECIDO MACENA
 1º G. Contab. - CRC MS 4.601
 CPF n.º 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Honorato C. Solariandre
Presidente da Câmara



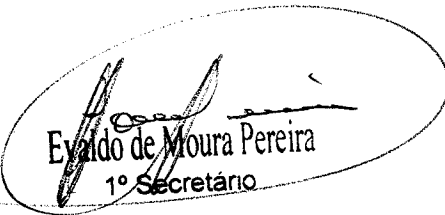
Termo de Conferência de Caixa

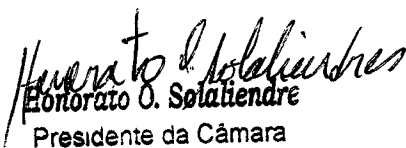
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

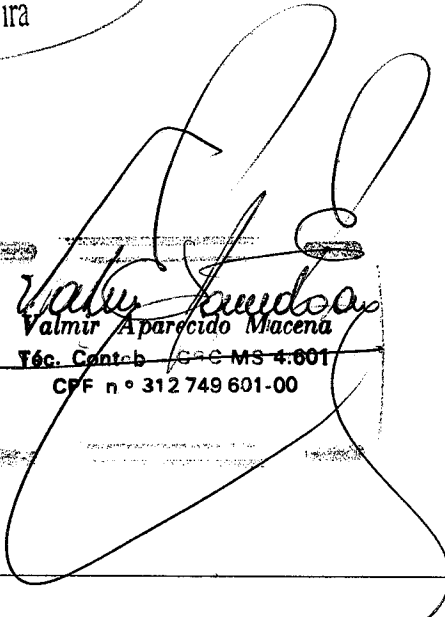
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Março de 2007


Evandro de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solalindres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CAC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00

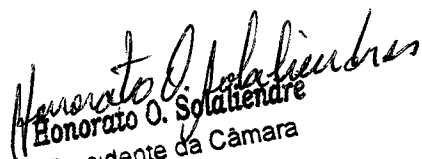
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Homero D. Soladinho
Homero D. Soladinho
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUVE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**


Honorato O. Soldadense
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Henrique D. Salgueiro
Honório D. Salgueiro
Presidente da Câmara

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

**Extrato Pessoa Jurídica
Bradesco**

Emissão

20/04/2007

Folha

01 de 01

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Agência

0681-5 BELA VISTA

Conta

11.530-4

Fone Fácil: (67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência: (67) 3439-1142

Conta Corrente**Movimentação no Mes**

DATA	DEBITO/CRÉDITO	DOCUMENTO	DEBITO/CRÉDITO	DATA	DEBITO/CRÉDITO	DOCUMENTO	DEBITO/CRÉDITO
01/03	Saldo em 26/02/2007		5.307,41		Saque Com Cheque Cb	0000876	758,00
					Especie		
		0000861	600,00		Saque Com Cheque Cb	0000888	671,32
					Especie		
		0000859	100,00		Saque Com Cheque Cb	0000889	225,00
					Especie		
20/03	Tarifa Bancaria	0300010	4,80		Especie		
	G/C Compensado 01/03/2007				Cheque Compensado	0000890	1.222,03
	Tarifa Bancaria	0300013	18,20		Cheque Compensado	0000892	1.875,46
	G/C Compensado 13/03				Cheque	0000890	400,00
	Cheque Compensado	0000892	480,00	23/03	Especie		
08/03	Tarifa Manutenção C/C	5110067	18,20		Cheque Compensado	0000893	400,00
12/03	Cheque Compensado	0000890	600,00	26/03	Cheque	0000874	100,00
19/03	Saque Com Cheque Cb	0000891	500,00		Especie		
	Especie				Tarifa Bancaria	0000867	8,66
05/03	Deposito Es. Cheque	0395103	47.670,05		G/C Vlt. Sup.		
	Cheque	0000863	256,69		Saque Com Cheque Cb	0000863	15,00
	Diversos Recebimentos				Especie		
	Cheque	0000871	1.133,27		Saque Com Cheque Cb	0000866	607,50
	Diversos Recebimentos				Especie		
	Cheque	0000872	250,00		Saque Com Cheque Cb	0000905	480,00
	Diversos Recebimentos				Especie		
	Cheque	0000882	973,00		Saque Com Cheque Cb	0000907	180,00
	Especie				Especie		
	Cheque	0000883	852,32	27/03	Cheque	0000900	180,00
	Especie				Especie		
	Cheque	0000884	1.672,13		Cheque	0000902	480,00
	Especie				Diversos Recebimentos		
	Cheque	0000892	9.741,85		Saque Com Cheque Cb	0000895	200,00
	Diversos Recebimentos				Especie		
	Cheque Compensado	0000895	2.500,00		Saque Com Cheque Cb	0000894	480,00
	Cheque Compensado	0000875	1.343,07		Especie		
	Cheque Compensado	0000896	300,00		Saque Com Cheque Cb	0000903	480,00
23/03	Cheque	0000893	2.500,00		Especie		
	Especie				Saque Com Cheque Cb	0000904	480,00
	Cheque	0000894	1.965,00		Especie		
	Especie			29/03	Cheque	0000894	504,23
	Cheque	0000897	297,00		Especie		
	Especie				Cheque	0000897	600,00
	Cheque	0000897	1.692,32		Especie		
	Especie				Cheque	0000898	600,00
	Cheque	0000897	2.057,41		Diversos Recebimentos		
	Especie				Transf. Total Doc. - B. Bank	0431554	436,08
	Cheque Compensado	0000873	150,00		Tarifa Doc. / Tot	0431554	13,30
	Cheque Compensado	0000876	461,45		Cheque Compensado	00009012	480,00
29/03	Cheque	0000866	2.000,00	30/03	Saque Com Cheque Cb	0000895	598,25
	Especie				Especie		
	Cheque	0000872	642,44		Saldo em 30/03/2007		2.350,48

Extra: ligando 0800-0800 Bradesco

Novo Sol: 0800-0800 Bradesco - 0800-0800

Credito Bradesco: 0800-0800 Bradesco - 0800-0800

Sua Empresa: 0800-0800 Bradesco - 0800-0800

Assinado
Edson O. Solatiendro
 Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Henrique O. Solari
Henrique O. Solari
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 47.670,05

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 47.670,05 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta Reais, cinco centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de março/2007.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de março de 2007.

Assinatura *Honorato O. Solatiendres*
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Honorato Ovelar Solatiendres
PRESIDENTE DA CAMARA Presidente da Câmara

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 20/03/2007

HORA: 10:14

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00332 TERM: 102 AUT: 345

.001 001 0267 048 011729

47.670,05

TOTAL EM CHEQUE(S):

47.670,05

Honorato C. Solariendes
Honorato C. Solariendes
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara



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
		Crédito 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 0,00 0,00	1.000,00	78,70 78,70 78,70	188,88 188,88 188,88	811,12 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00	26.576,33 26.576,33 26.576,33	79.607,15 79.607,15 79.607,15	260.392,85 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00	4.904,95 4.904,95 4.904,95	14.662,47 14.662,47 14.662,47	21.337,53 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	6.240,00 6.240,00 6.240,00	8.447,25 8.447,25 8.447,25	11.552,75 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	704,63 704,63 704,63	1.751,79 1.751,79 1.751,79	13.248,21 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00	34.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	2.615,00 2.615,00 2.765,00	7.645,00 7.645,00 7.045,00	12.355,00 0,00 600,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	6.003,85 6.003,85 6.739,23	21.266,38 21.266,38 20.531,00	48.733,62 0,00 735,38
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 207,98	623,95 623,95 415,97	19.376,05 0,00 207,98
Total Unidade		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	49.623,46 49.623,46 50.716,82	141.692,87 141.692,87 140.149,51	438.307,13 0,00 1.543,36
Total Geral		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	49.623,46 49.623,46 50.716,82	141.692,87 141.692,87 140.149,51	438.307,13 0,00 1.543,36

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4 601
CPF nº 312.749.601-00

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.**

Assinado
Honório S. Solimene
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Henrique O. Solatiandre
Henrique O. Solatiandre
Presidente da Câmara

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.**


Honorato S. Solatiandre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2007

Período: Janeiro a Março

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.3	15/1/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	600,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	600,00

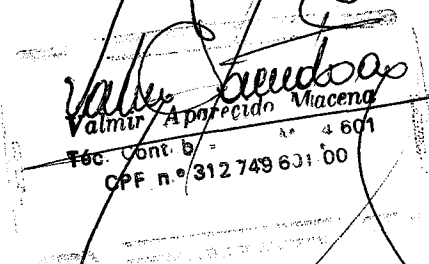
Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.25	7/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	607,50
1.39	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	127,88
1.40	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	207,98
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	943,36

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	1.543,36
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato de Oliveira
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato D. Solaliandre
Honorato D. Solaliandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato G. Soldati
Honorato G. Soldati
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato G. Solatiandre
Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

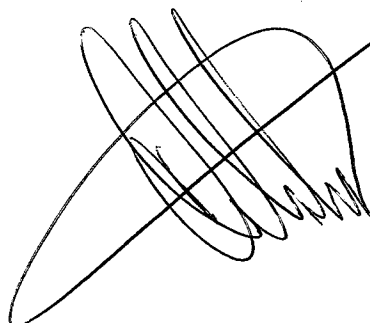
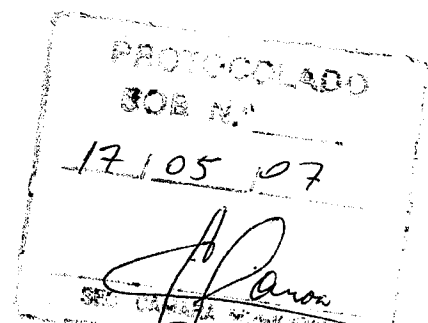
- 1.14 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.**


Honorato C. Solariandre
Presidente da Câmara

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de março de 2007.	2.437,95
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		2.437,95
EM: 20/03/2007 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de março de 2007.	4.904,95
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		4.904,95
EM: 20/03/2007 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006		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 março de 2007.	532,46
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		532,46
EM: 20/03/2007 Total →		



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/3/2007	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.437,95
20/3/2007	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	532,46

Total de Pagamento de Empenhos.....: 0 Valor Total: 0,00

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 2.970,41

Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 0 Valor Total: 0,00

Total Geral: 2 Valor Total: 2.970,41

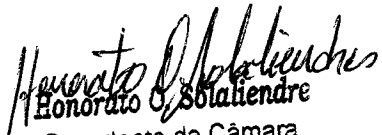


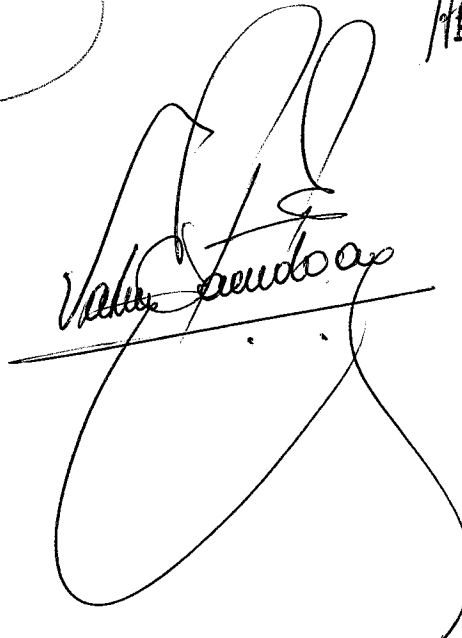
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março
Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/3/2007	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.437,95
20/3/2007	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	532,46

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	2.970,41
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	2	Valor Total:	2.970,41


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara





ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/3/2007

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

I.R.R.F.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 532,46

Líquido a Pagar: 532,46

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 867

532,46

Valery Freudo ap



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/3/2007

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.437,95

Líquido a Pagar: 2.437,95

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 867

2.437,95

Valeriano

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 245297
ro Aut : 593372 Caixa : 82022976
Data : 26/03/2007 Hora : 11:53
Horário de Brasília)

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

Avorecido
Anco : 237
Agência : 01466 - JARDIM
Conta : 0000000009272-0
Nome : ALVARO PEREIRA

Dados do Depositante : CAMARA M DE CARACOL
Valor em Dinheiro : 607,50
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total : 607,50



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/3/2007

Nº do Empenho: 25

Data do empenho....: 7/2/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 04.669.376/0001-44

Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS,1983

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.025,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	607,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.417,50
Saldo a pagar do Empenho	607,50
Líquido a Pagar	607,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA DOS VEREADORES DESTA CASA, E MAIS PLAQUETAS COM SEUS RESPECTIVOS NOMES PARA O PLENÁRIO 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 896

607,50



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
46	2/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	600,00
47	2/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	600,00
48	2/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	480,00
49	2/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
50	5/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
51	9/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	197,00
52	14/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
53	14/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.062,94
54	14/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.241,39
55	14/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	78,70
56	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	256,69
57	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
58	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.500,00
59	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
60	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
61	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
62	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
63	20/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.904,95
64	21/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	400,00
65	22/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	168,37
66	23/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	536,26
67	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	600,00
68	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	600,00
69	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	480,00
70	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	480,00
71	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	480,00
72	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	480,00
73	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	480,00
74	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	480,00
75	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	480,00
76	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,00
77	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	180,00
78	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	150,00
79	28/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	240,00
80	30/3/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	71,89

Quantidade de Empenhos.....: 35

Total de Empenhos.....:

49.623,46

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 49.623,46

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 49.623,46

Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. D - AM 4 601
CPF nº 312.749.601-00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
2/3/2007	Empenho	46	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	600,00
2/3/2007	Empenho	47	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	600,00
2/3/2007	Empenho	48	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	480,00
20/3/2007	Empenho	3	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	150,00
20/3/2007	Empenho	49	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
20/3/2007	Empenho	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
20/3/2007	Empenho	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	197,00
20/3/2007	Empenho	53	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.062,94
20/3/2007	Empenho	54	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.241,39
20/3/2007	Empenho	55	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	78,70
20/3/2007	Empenho	56	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	256,69
20/3/2007	Empenho	57	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
20/3/2007	Empenho	58	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
20/3/2007	Empenho	60	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
20/3/2007	Empenho	59	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
20/3/2007	Empenho	61	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
20/3/2007	Empenho	62	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
20/3/2007	Empenho	63	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.904,95
21/3/2007	Empenho	64	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	400,00
22/3/2007	Empenho	65	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	168,37
22/3/2007	Empenho	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	127,88
22/3/2007	Empenho	40	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	207,98
23/3/2007	Empenho	52	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
23/3/2007	Empenho	66	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	536,26
23/3/2007	Empenho	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	607,50
28/3/2007	Empenho	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	600,00
28/3/2007	Empenho	68	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	600,00
28/3/2007	Empenho	69	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	480,00
28/3/2007	Empenho	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	480,00
28/3/2007	Empenho	71	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	480,00
28/3/2007	Empenho	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	480,00
28/3/2007	Empenho	73	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	480,00
28/3/2007	Empenho	74	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	480,00
28/3/2007	Empenho	75	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	480,00
28/3/2007	Empenho	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,00
28/3/2007	Empenho	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	180,00
28/3/2007	Empenho	78	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	150,00
28/3/2007	Empenho	79	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	240,00
30/3/2007	Empenho	80	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	71,89
Quantidade de Pagamentos...		39	Total de Pagamentos...		50.716,82

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato Ovelar Solaliendres
Presidente da Câmara

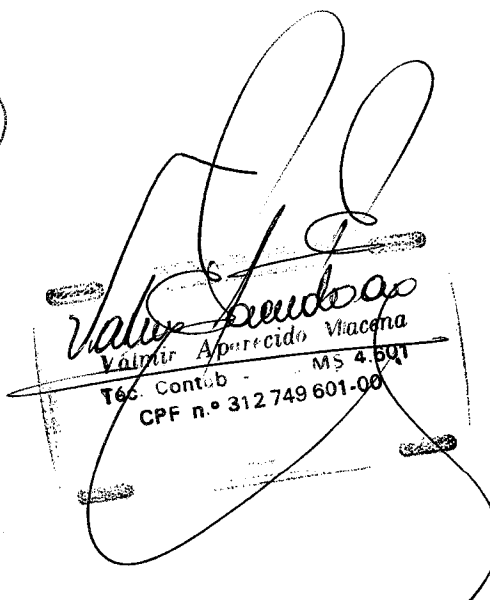
Valmir Aporecido Macena
Téc. Contab - CMC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

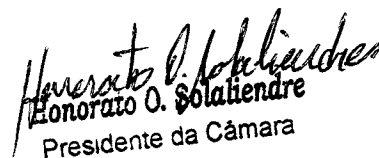


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	46	Tipo Ordinário	Data....: 2/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	,564	Cidade:	UF MS
VALOR			
600,00 (Seiscentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE MARÇO/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.:	17.792,75		
Lanç. Empenho:	600,00		
Saldo Atual.....:	17.192,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evandro de Moura Pereira
1º Secretário


Valdir Aparecido Viacena
Téc. Contab - MS 4.591
CPF n.º 312 749 601-00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	Honorato Ovelar Solaliendres		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	2/3/2007	Fim:	4/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
2/3/2007	CARACOL	A	AMAMBAI
4/3/2007	AMAMBAI	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei da solenidade de abertura do II Forum da Adere - Aliança pelo Desenvolvimento Regional aonde este varios Profissionais como palestrante conforme convite anexo.

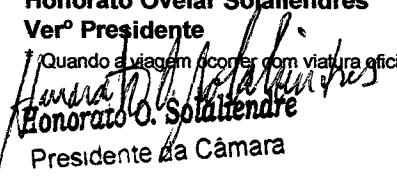
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

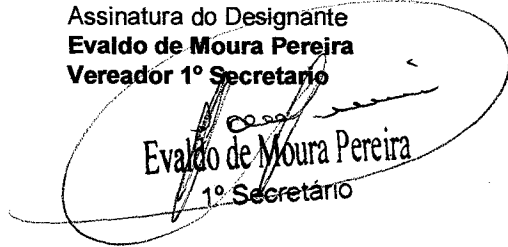
De Acordo

Data: 5/3/2007

Autoridade Beneficiada
Honorato Ovelar Solaliendres
 Verº Presidente

Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara

Assinatura do Designante
Evaldo de Moura Pereira
 Vereador 1º Secretário


Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário



SINDICATO RURAL DE AMAMBAI - MS.

CNPJ: 03.567.112/0001-17

Ofício 002/2007

Amambai-MS, 21 de Fevereiro de 2007

Ao:

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Caracol

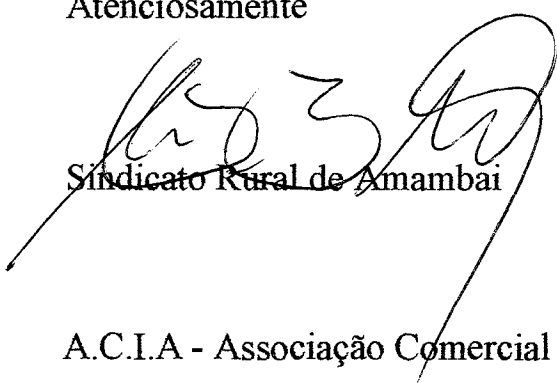
CARACOL - MS

Estamos encaminhando a V. Exa., convite oficial para o II Fórum da Adere - Aliança pelo Desenvolvimento Regional, a realizar-se em Amambai, nos dias 02 e 03 de Março de 2007.

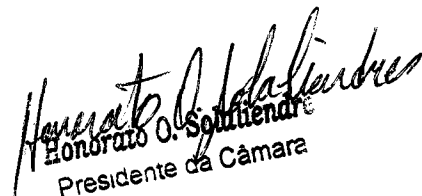
Gostaríamos imensamente de contarmos com a presença de V. Exa. nesse evento, haja vista, a envergadura de vossa representatividade popular e pela relevância dos assuntos a serem debatidos em tal evento.

Sem mais, e contando com a costumeira atenção de V. Exa., aproveitamos o ensejo para externarmos votos de elevada estima e distinta consideração.

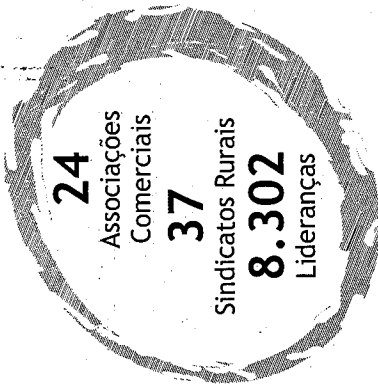
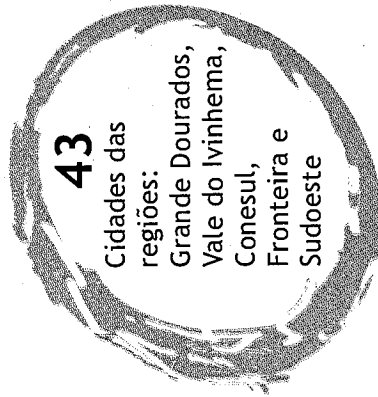
Atenciosamente


Sindicato Rural de Amambai

A.C.I.A - Associação Comercial e Industrial de Amambai


Honório O. Spiliandari
Presidente da Câmara

Integrantes



Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracajú, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

“ Só seremos desenvolvidos e respeitados, quando descobrirmos que ser nativo não é ser primitivo, e se vislumbrarmos que as culturas, mesmo quando mantenedoras de toda a sua base, de todos os seus traços originais, é dinâmica e não estática. Precisamos, brancos, negros e índios, cidade e campo, buscarmos a costura, o intercâmbio, a interatividade, o progresso, a mudança, e retirarmos de forma altruísta, e de uma vez por todas, todos os entraves alienígenas que pairam sobre as nossas cabeças, as mordidas econômicas que são forjadas e ditadas bem distante das nossas fronteiras. Faz-se mister, pois o tempo urge, galgarmos o nosso espaço e sedimentarmos o nosso futuro diante do mundo contemporâneo, fazendo desta nossa terra abençoada, a Nação que desejamos.”

♦ Programa:
02/03/2007

17h30min - Credenciamento
18h30min - Apresentação cultural
19 h - Abertura solene
20 h - **Palestra: QUESTÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS INDÍGENAS**
Palestrantes:
- Engº Agrônomo Leônício de Souza Brito Filho, Presidente da Comissão Nacional de Assuntos Indígenas da CNA.
- Engº Agrônomo Dalton Celeste Rasêra, Consultor da FAEP e Membro Nacional de Assuntos Fundiários da CNA.
- Adauto Anderson Carneiro, historiador, sócio da Viaverdi Projetos Agroflorestais e Geoprocessamento.

Tema 1: Impacto econômico das invasões de propriedades privadas no desenvolvimento regional (Leônício de Souza Brito Filho).

Tema 2: Pesquisa sobre o impacto econômico das invasões de imóveis rurais - lançamento nacional da pesquisa (Leônício de Souza Brito Filho e Dalton Celeste Rasêra).

Tema 3: A insustentabilidade do atual sistema de Reforma Agrária (Leônício de Souza Brito Filho e Dalton Celeste Rasêra).

22h - Jantar

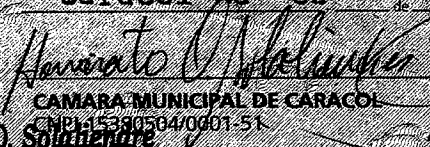
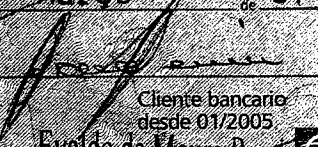
03/03/2007

8h - Credenciamento
8h15min - **Palestra: GESTÃO FUNDIÁRIA**

Tema 4: Avaliação da questão indígena na região e no Brasil (Adauto Anderson Carneiro)

Tema 5: Cumprimento da Legislação da Propriedade Rural Gestão Fundiária (Dalton Celeste Rasêra)

9h - Discussão
9h45min - Coffee Break
10h - **Palestra:** Índice de produtividade, ratificação e georeferenciamento
10h45min - Discussão
12h - Almoço
14h - Encaminhamento da Carta da Adere

Comp	Banco	Ag	Cl	Conta	C2	Sorte	Chaque n°	C3	R\$				
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	G31GVD	000860	5	600,00	x:x:x:x:x:x
Seiscentos reais x:x													
x:x e centavos acima													
HONORATO OVELAR SOLALIENDRES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x													
ou a sua ordem													
Caracol-Ma 02 de Março de 07													
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVENBRO 286 060/CARACOL Pessoa Jurídica													
 Honorato O. Solaliendres Presidente da Câmara													
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ: 15380504/0001-51													
Cliente bancario desde 01/2005  Evaldo de Moura Pereira 1º Secretário													
012370681120 040000186051 51211011530003													



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 2/3/2007

Nº do Empenho: 46

Data do empenho....: 2/3/2007

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 1.....: 600,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 600,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHOCOM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE MARÇO/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

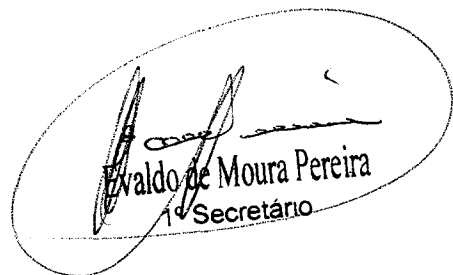
Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

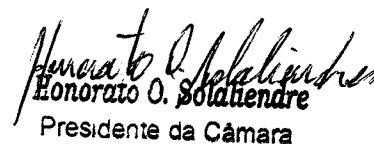
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 860

600,00


Eivaldo de Moura Pereira
Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contábil - MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 47 Tipo Ordinário Data....: 2/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

600,00 (Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

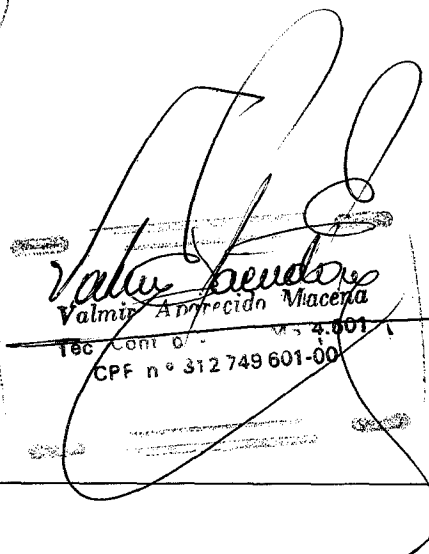
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

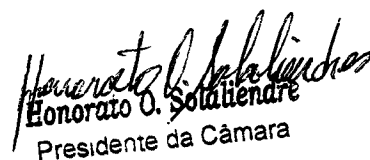
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 17.192,75
Lanç. Empenho: 600,00
Saldo Atual.....: 16.592,75

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Antônio Macena
Téc. Cont. G.
CPF nº 312 749 601-00


Honorato O. Soldani
Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	2/3/2007	Fim:	4/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
2/3/2007	CARACOL	A	AMAMBAI
4/3/2007	AMAMBAI	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei da solenidade de abertura do II Forum da Adere - Aliança pelo Desenvolvimento Regional aonde este varios Profissionais como palestrante conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

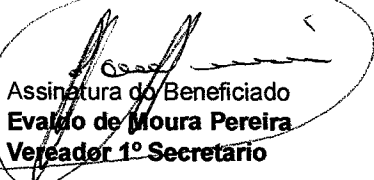
De Acordo

Data: 5/3/2007


 Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara


 Assinatura do Beneficiado
Evaldo de Moura Pereira
Vereador 1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário



SINDICATO RURAL DE AMAMBAI - MS.

CNPJ: 03.567.112/0001-17

Ofício 002/2007

Amambai-MS, 21 de Fevereiro de 2007

Ao:

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Caracol

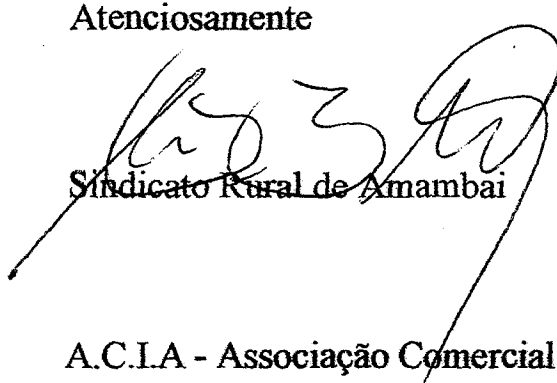
CARACOL - MS

Estamos encaminhando a V. Exa., convite oficial para o II Fórum da Adere - Aliança pelo Desenvolvimento Regional, a realizar-se em Amambai, nos dias 02 e 03 de Março de 2007.

Gostaríamos imensamente de contarmos com a presença de V. Exa. nesse evento, haja vista, a envergadura de vossa representatividade popular e pela relevância dos assuntos a serem debatidos em tal evento.

Sem mais, e contando com a costumeira atenção de V. Exa., aproveitamos o ensejo para externarmos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


Sindicato Rural de Amambai

A.C.I.A - Associação Comercial e Industrial de Amambai


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

Integrantes

43

Cidades das regiões:
Grande Dourados,
Vale do Ivinhema,
Conesul,
Fronteira e
Sudoeste

24

Associações
Comerciais

37

Sindicatos Rurais
8.302
Lideranças

Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracajú, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

“ Só seremos desenvolvidos e respeitados, quando descobrirmos que ser nativo não é ser primitivo, e se vislumbrarmos que as culturas, mesmo quando mantenedoras de toda a sua base, de todos os seus traços originais, é dinâmica e não estática. Precisamos, brancos, negros e índios, cidade e campo, buscarmos a costura, o intercâmbio, a interatividade, o progresso, a mudança, e retirarmos de forma altruísta, e de uma vez por todas, todos os entraves alienígenas que pairam sobre as nossas cabeças, as mordidas econômicas que são forjadas e ditadas bem distante das nossas fronteiras. Faz-se mister, pois o tempo urge, galgarmos o nosso espaço e sedimentarmos o nosso futuro diante do mundo temporâneo, fazendo desta nossa terra abençoada, a Nação que desejamos.”

♦ Programa:
02/03/2007

17h30min - Credenciamento
18h30min - Apresentação cultural
19 h - Abertura solene
20 h - **Palestra: QUESTÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS INDÍGENAS**

Palestrantes:

- Engº Agrônomo Leônio de Souza Brito Filho, Presidente da Comissão Nacional c Assuntos Indígenas da CNA.
- Engº Agrônomo Dalton Celeste Rasêra, Consultor da FAEP e Membro Nacional c Assuntos Fundiários da CNA.
- Adauto Anderson Carneiro, historiador, sócio da Viaverdi Projetos Agroflorestais Geoprocessamento.

Tema 1: Impacto econômico das invasões de propriedades privadas no desenvolvimento regional (Leônio de Souza Brito Filho).

Tema 2: Pesquisa sobre o Impacto econômico das invasões de Imóveis rurais- lançamento nacional da pesquisa (Leônio de Souza Brito Filho e Dalton Celes Rasêra).

Tema 3: A insustentabilidade do atual sistema de Reforma Agrária (Leônio de Souza Brito Filho e Dalton Celeste Rasêra).

22h - Jantar

03/03/2007

8h - Credenciamento
8h15min - **Palestra: GESTÃO FUNDIÁRIA**

Tema 4: Avaliação da questão indígena na região e no Brasil (Adauto Anderson Carneiro)

Tema 5: Cumprimento da Legislação da Propriedade Rural Gestão Fundiária (Dalton Celeste Rasêra)

9h - Discussão
9h45min - Coffee Break
10h - **Palestra:** Índice de produtividade, ratificação e georeferenciamento
10h45min - Discussão
12h - Almoço
14h - Encaminhamento da Carta da Adere

Campo	Banco	Ag	CT	Conta	Cx	Serie	Cheque n	Cx	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	G31GVD	000861	3 600,00
Seiscentos reais									
EVALDO DE MOURA PEREIRA									
Caracol-Ms 02 de Março de 07									
Honorato O. Solimena									
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
R. 15 DE NOVENBRO 2005									
060/CARACOL									
Pessoa Juridica									
Presidente da Camara									
Evaldo de Moura Pereira									
1º Secretário									

0237068100 0480008615 520100153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 2/3/2007

Nº do Empenho: 47

Data do empenho....: 2/3/2007

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.....: 600,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 600,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 600,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE MARÇO/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 861

600,00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Apurecido Macena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara

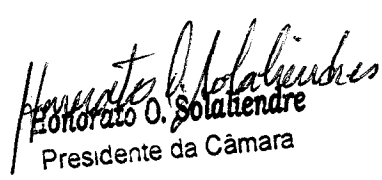


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	48	Tipo Ordinário	Data....: 2/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO, E CONVITE, MES DE MARÇO/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.:	16.592,75		
Lanç. Empenho:	480,00		
Saldo Atual.....:	16.112,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G. - MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	2/3/2007	Fim:	4/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
2/3/2007	CARACOL	A	AMAMBAI
4/3/2007	AMAMBAI	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei da solenidade de abertura do II Forum da Adere - Aliança pelo Desenvolvimento Regional aonde este varios Profissionais como palestrante conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 5/3/2007


 Autoridade Designante
Honorato Ovejar Solaliendres
 Ver^a Presidente


 Assinatura do Beneficiado
Maykon da Silva
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara



SINDICATO RURAL DE AMAMBAI - MS.

CNPJ: 03.567.112/0001-17

Ofício 002/2007

Amambai-MS, 21 de Fevereiro de 2007

Ao:

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Caracol

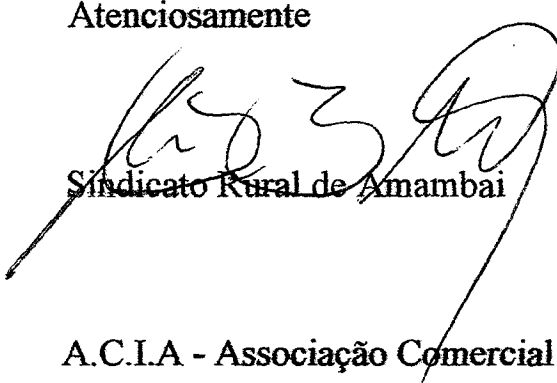
CARACOL - MS

Estamos encaminhando a V. Exa., convite oficial para o II Fórum da Adere - Aliança pelo Desenvolvimento Regional, a realizar-se em Amambai, nos dias 02 e 03 de Março de 2007.

Gostaríamos imensamente de contarmos com a presença de V. Exa. nesse evento, haja vista, a envergadura de vossa representatividade popular e pela relevância dos assuntos a serem debatidos em tal evento.

Sem mais, e contando com a costumeira atenção de V. Exa., aproveitamos o ensejo para externarmos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

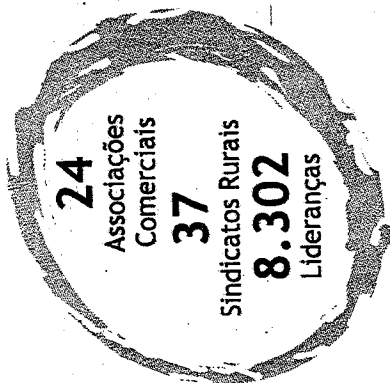
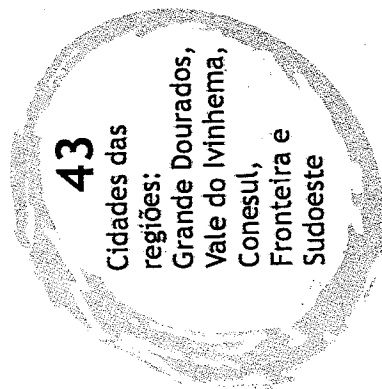

Sindicato Rural de Amambai

A.C.I.A - Associação Comercial e Industrial de Amambai


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

Integrantes

Representatividade



37

Sindicatos Rurais

8.302

Lideranças

Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracajú, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

“ Só seremos desenvolvidos e respeitados, quando descobrirmos que ser nativo não é ser primitivo, e se vislumbrarmos que as culturas, mesmo quando mantenedoras de toda a sua base, de todos os seus traços originais, é dinâmica e não estática. Precisamos, brancos, negros e índios, cidade e campo, buscarmos a costura, o intercâmbio, a interatividade, o progresso, a mudança, e retirarmos de forma altruísta, e de uma vez por todas, todos os entraves alienígenas que pairam sobre as nossas cabeças, as mordidas econômicas que são forjadas e ditadas bem distante das nossas fronteiras. Faz-se mister, pois o tempo urge, galgarmos o nosso espaço e sedimentarmos o nosso futuro diante do mundo contemporâneo, fazendo desta nossa terra abençoada, a Nação que desejamos.”

♦ Programa:
02/03/2007

17h30min - Credenciamento
18h30min - Apresentação cultural
19 h - Abertura solene
20 h - **Palestra: QUESTÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS INDÍGENAS**
Palestrantes:
- Engº. Agrônomo Leônício de Souza Brito Filho, Presidente da Comissão Nacional c Assuntos Indígenas da CNA.
- Engº. Agrônomo Dalton Celeste Rasêra, Consultor da FAEP e Membro Nacional c Assuntos Fundiários da CNA.
- Adauto Anderson Carneiro, historiador, sócio da Viaverdi Projetos Agroflorestais Geoprocessamento.

Tema 1: Impacto econômico das invasões de propriedades privadas no desenvolvimento regional (Leônício de Souza Brito Filho).

Tema 2: Pesquisa sobre o impacto econômico das Invasões de Imóveis rurais- lançamento nacional da pesquisa (Leônício de Souza Brito Filho e Dalton Celes Rasêra).

Tema 3: A insustentabilidade do atual sistema de Reforma Agrária (Leônício de Souza Brito Filho e Dalton Celeste Rasêra).

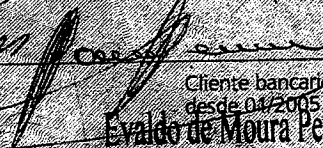
22h - Jantar

03/03/2007

8h - Credenciamento
8h15min - **Palestra: GESTÃO FUNDIÁRIA**

Tema 4: Avaliação da questão indígena na região e no Brasil (Adauto Anderson Carneiro)
Tema 5: Cumprimento da Legislação da Propriedade Rural Gestão Fundiária (Dalton Celeste Rasêra)

9h - Discussão
9h45min - Coffee Break
10h - **Palestra:** Índice de produtividade, ratificação e georeferenciamento
10h45min - Discussão
12h - Almoço
14h - Encaminhamento da Carta da Adere

Código	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Ser	Chaqueiro	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	G31GVD	000862	1
									480,00 x:x:x:x:x
Quatrocentos e oitenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x									
e centavos acima									
MAYKON DA SILVA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x									
ou a sua ordem									
Caracal-MS 02 Março de 07									
 Bradesco									
Banco Bradesco S.A.									
BELA VISTA-MS									
R 15 DE NOVEMBRO 286									
060/CARACOL									
Pessoa Jurídica									
									
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
CNPJ 15380504/0001-51									
Honorato O. Solariandre									
Presidente da Câmara									
									
Cliente bancário desde 01/2/2005									
Evaldo de Moura Pereira									
1º Secretário									
									
0237000100 008600086251 51241011530430									



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 2/3/2007

Nº do Empenho: 48

Data do empenho....: 2/3/2007

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.....	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	480,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	480,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	480,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO, E CONVITE, MES DE MARÇO/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 862

480,00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. B - C/C MS 4.001
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 49 Tipo Ordinário Data....: 2/3/2007

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.)

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A MENSALIDADE A UOVMS, MES DE MARÇO/07.

CÓDIGO DA ORÇAMENTAÇÃO

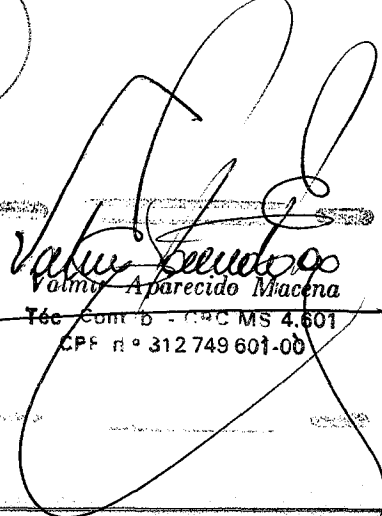
Ass. Legislativa	13	
Org. Unit.	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função	01	Legislativa
Sub-Função	031	Ação Legislativa
Programa	0001	ATUAL. AO LEGISLATIVA
Proj. Ativ.	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
At. Despesa	3.3.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Resposta Jurídica

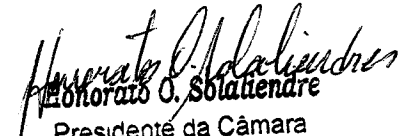
VALORES DA ORÇAMENTAÇÃO

Saldo Anterior	54.737,47
Leq. Empenho	250,00
Saldo Atual	54.487,47

ORÇAMENTADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. D - CMC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

RECIBO

Nº 021 /6755-6 / 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 MARÇO/2007.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 20 de MARÇO de 2007.

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

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira

Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 49

Data do empenho.....: 2/3/2007

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, COM A MENSALIDADE A UCVMs, MES DE MARÇO/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

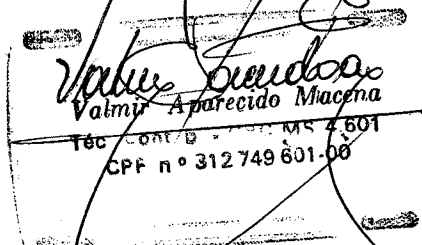
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

250,00


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ DE ALMEIDA, 251, CENTRO, CARACOL/RS

Exercício: 2007
Mês atual: Março

NOTA DE EMPENHO

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 50 Tipo Ordinário Data: 5/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome: 02 - MUNICIPAL C.N.E.J.C.F.
Endereço: Cidade: UF: RS
Valor: 133,27 (Centa e Trinta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DE SEGURO DE VIAGEM, PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, MÊS DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Recurso:	13	
Org. Unit:	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:	3.3.00.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Respos Jurídica

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior:	54.482,47
Lib. Empenho:	133,27
Saldo Atual:	54.354,20

ORDENADOR DA DESPESA

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. p. - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

Henrique de Salgueiro
Secretário de Despesa
Suplente da Câmara



Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	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: 20/03/2007

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 9

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/03/2007

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/03/2007 à 04/04/2007



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/03/2007	20/03/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100321435-4	0001/993/93100018/000	85,85

Autenticação Mecânica CB05

0000000089676 MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA



170 anos
MONGERAL
seguros e previdência

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	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: 20/03/2007

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 9

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/03/2007

U.F.: MS

CEP: 79270-000

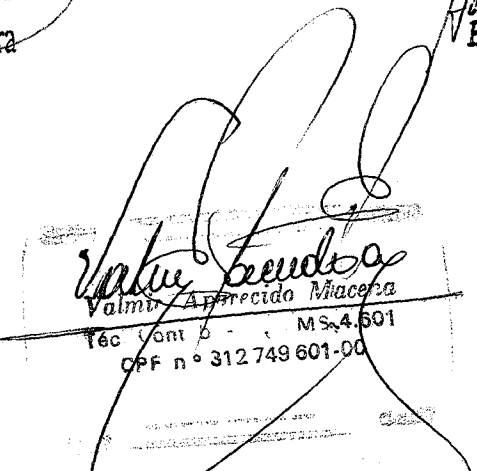
Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/03/2007 à 04/04/2007


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Maceira
Téc Cont B - MS-4.601
CPF nº 312.749.601-00



170 anos
MONGERAL
seguros e previdência

Fatura de Seguro

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	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: 20/03/2007

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 9

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/03/2007

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/03/2007 à 04/04/2007



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/03/2007	20/03/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100321436-2	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica

B*00681 102 362 200307C

47,42R CB05

FA SEGE PREVIDENCIA
MONGERAL S.A.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 50

Data do empenho.....: 5/3/2007

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 MENSALIDADE DE SEGURO DE VIADA, PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, MES DE MARÇO/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

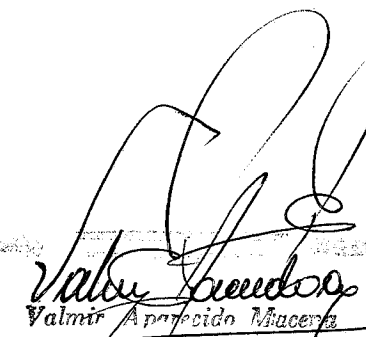
DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

133,27


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Fico: Cont. b. MS.4.601
CPF nº 312 749 601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ JOSÉ FERREIRA LEITE, 291, CENTRO, CARACOL/MS

EXERCÍCIO: 2007
MÊS ATUAL: Março

NOTA DE EMPENHO

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 51 Tipo: Ordinário Data: 2/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome: ZF - EMERGIL Cnpj: 15.413.836/0001-50

Endereço: AV GUY MARQUES, 8999 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

197,00 (cento e noventa e sete Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLITO DA EMPRESA, MÊS DE MARÇO/07.

ANEXO DA DOTAÇÃO

Cod. Recurso:	13	
Org. Und:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA
Proj. Ativ:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
E. Despesa:	3.3.90.30.00	Outras Despesas de Terceiros - Resposta Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior:	54.354,20
Empenho:	197,00
Saldo Atual:	54.157,20

RECEBIMOS DA DESPESA

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Mucena
Rec. Cont. 6 - C/MS 4.601
CPF n.º 312.743.601-00

CONTAFACIL BRASIL

Drosalider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V115103 20/03/2007 13:47
POS:0-100279 Seq:00052

ENERGUL-MS

VAL PG.: R\$ 197.00

83680000001-7 97000050201-7 09457540207-1
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus

7)44(7X570



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: 317695

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
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

09/03/2007

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
d5d7.beda.7ac7.b713.0d46.c7b5.acee.6d9f

. IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDICAO.
. DENGUE: FAÇA SUA PARTE
. TELEFONE DA ANEEL: 144 - LIGACAO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

**NAO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS
DEBITOS ANTERIORES RELATIVOS AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
DESSA UNIDADE CONSUMIDORA.**

CONTA DO MES

Fev/2007

Leitura Anterior 12/01/2007 Emissao 16/02/2007
Leitura Atual 14/02/2007 Apresentacao 23/02/2007
Proxima Leitura 16/03/2007

MEDIDORES

	ATIVO
LEITURA ATUAL(+)	F60849
LEITURA ANTERIOR(-)	14.926
CONSTANTE(X)	14.585
CONSUMO(=)	1
	341

DESCRICAO

	Valor R\$
Cobranças da ENERSUL	
Energia (341 kWh X 0,549510)	187,38
SUBTOTAL	187,38
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 12/2006	0,55
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 12/2006	1,81
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 12/2006	6,66
PIS (187,38 X 0,71 % = 1,33)	
COFINS (187,38 X 3,19 % = 5,97)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,28
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,88
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (187,38 X 17 % = 31,85)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	48,59
SERVICO DA TRANSMISSAO	6,51
SERVICO DA DISTRIBUICAO	78,79
ENCARGOS SETORIAIS	14,34
TRIBUTOS INCIDENTES	39,15
TOTAL	187,38

TOTAL A PAGAR

R\$ 197,00

**rede
enersul
fácil**
loais para
pagamento mais
próximo de você

DROGALIDER
BRASIL, 121-CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 51

Data do empenho....: 9/3/2007

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.....	197,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	197,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	197,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 197,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO DA EMPRESA, MES DE MARÇO/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

197,00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Manoel O. Solatiandre
Presidente da Câmara

[Assinatura]
Volney Aparecido Macena
Téc. OM/D - MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



RESUMO DO EMPENHO

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 52 Tipo: Ordinário Data: 14/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome: 2 - FOLHA DOS VEREADORES CNPJ/CPF: 15.389.594/0001-51

Endereço: RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 201 Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

18.032,00 (Dezoito Mil, Trinta e Dois Reais.)

REMARKS

DEBESA REFERENTE EMPENHO A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MARÇO/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: 286.969,18
Lanç. Empenho: 18.032,00
Saldo Atual: 268.937,18

ORDENADOR DA DESPESA

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Macena
Téc. Ord. D. M. 4.607
CPF nº 312.749.601-00

Folha de Pagamento Geral Mensal - Março/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
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
3-I.R.R.F.	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 - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO	30.00d	2.104,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		231,49
3-I.R.R.F.	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
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
3-I.R.R.F.	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
1-SUBSÍDIO	30.00d	2.645,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		290,95
3-I.R.R.F.	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

Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00018	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
3-I.R.R.F.	15.00%		16,65
8-Pensão Alimentícia			450,00
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: 1.222,13

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00016	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72



Folha de Pagamento Geral Mensal - Março/2007

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-MAIKON DA SILVA		Data de Admissão:		1 Jan 2005	
Contrato.....:	00020 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO			30.00d	1.897,50		
Descontos						
1-IN.S.S.			11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.			15.00%		16,65	
Salário Base:		1.897,50	FGTS do Mês:		0,00	Totais:
Base INSS/Prev:		1.897,50	Base IRRF:		1.424,68	1.897,50
			Dep. IRRF:		2	225,37
			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
SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50	
Descontos				
1-IN.S.S.		11.00%		208,72
3-I.R.R.F.		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	

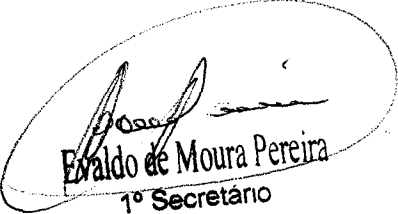
Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2005			
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50		
Descontos					
3-I.R.R.F.		15.00%		28,15	
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50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

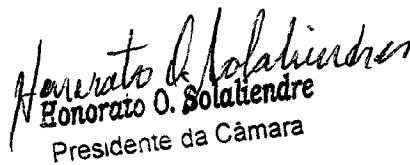
Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 2.716,71 Total Líquido: 15.315,29

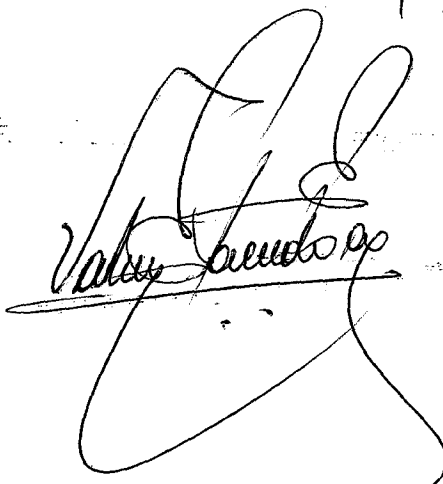
Total de Funcionários: 9

Observação:

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


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valter Augusto



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/3/2007

Nº do Empenho: 52

Data do empenho....: 14/3/2007

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. 291,95

Total das Retenções: 2.066,71

Líquido a Pagar: 15.965,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A FOLHA DOS VEREADORES MES DE MARÇO/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 - 2.01.01.02.11 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

15.965,29

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b. - C. MS 4/604
CPF n.º 312 749 601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	53	Tipo Ordinário	Data....: 14/3/2007
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			
2.062,94 (Dois Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE MARÇO/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.:	268.937,18		
Lanç. Empenho:	2.062,94		
Saldo Atual.....:	266.874,24		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valdir Aparecido Maciel
Téc. Leg. b. MS 4.891
CPF n° 312.749.601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Março/2007

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	499,68
3-SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	15,74
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Dep. IRRF: 1		Totais:	515,42
Salário Líquido:			477,20

Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 1 Mar 2005	
Contrato.....: 00026	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	499,68
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Dep. IRRF: 0		Totais:	499,68
Salário Líquido:			461,46

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO		Data de Admissão: 17 Jan 2007	
Contrato.....: 00030	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	499,68
3-SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	31,48
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		30 %	149,90
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Dep. IRRF: 2		Totais:	681,06
Salário Líquido:			642,84

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 11 Mai 2005	
Contrato.....: 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	414,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	31,67
12-BANCO PAULISTA S/A			102,30
Salário Base:	414,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	414,00	Base IRRF:	
Dep. IRRF: 0		Totais:	414,00
Salário Líquido:			280,03

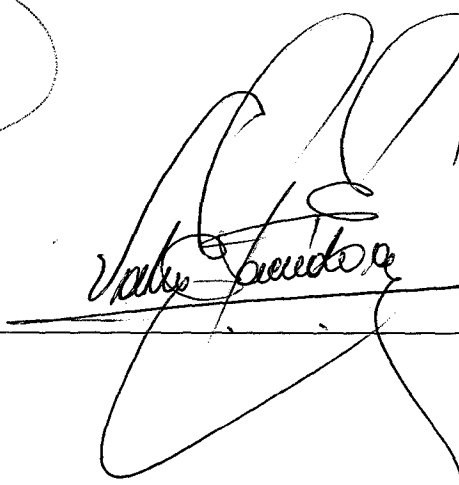
Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.110,16 Total Descontos: 248,63 Total Líquido: 1.861,53

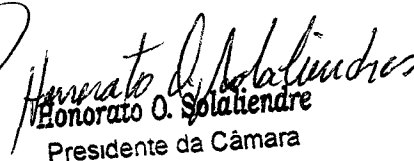
Total de Funcionários: 4

Observação:

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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário




Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data.....: **20/3/2007**
Nº do Empenho: **53** Data do empenho.....: **14/3/2007**

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.....:	2.062,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.062,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.062,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	146,33
Total das Retenções	146,33

Líquido a Pagar: **1.916,61**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE MARÇO/07.

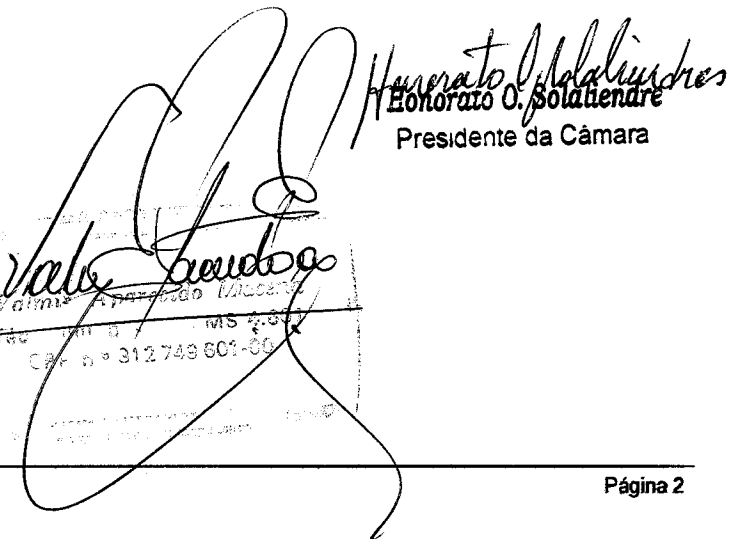
DADOS DA DOTAÇÃO

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 1.916,61


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendré
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 54 Tipo Ordinário Data....: 14/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.E.J.C.R.F. 15.380.524/0001
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

R\$ 6.241,39 (Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

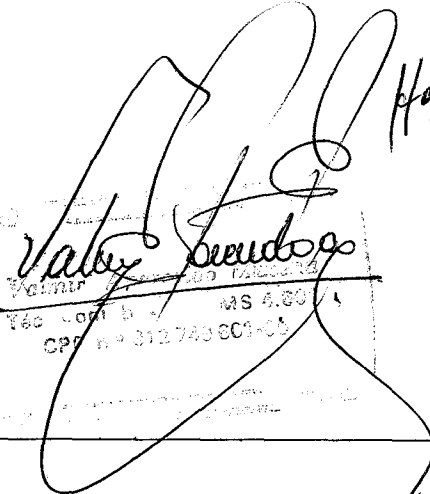
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 266.874,24
Lanç. Empenho: 6.241,39
Saldo Atual.....: 260.632,85

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Solariandre
Presidente da Câmara


Valdir de Souza
MS 4.000
CPF nº 312.740.800-03



Folha de Pagamento Geral Mensal - Março/2007

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1981			
Contrato.....: 00013 Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE F Classe:		Nível: ATIVO			
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-SALÁRIO BASE		30.00d	2.785,19		
2-A.T.S. 5%		30%	835,56		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	557,04		
Descontos					
1-LN.S.S.		11.00%		308,20	
3-LR.R.F.		27.50%		240,51	
Salário Base: 2.785,19 FGTS do Mês: 0,00		Totais:		4.177,79	548,71
Base INSS/Prev: 3.620,75 Base IRRF: 2.784,35 Dep. IRRF: 4		Salário Líquido:		3.629,08	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1987		
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	1.212,64	
2-A.T.S. 5%		25%	303,16	
Descontos				
1-L.S.S.		11.00%		166,73
Salário Base: 1.212,64 FGTS do Mês: 0,00		Totais:		1.515,80 166,73
Base INSS/Prev: 1.515,80 Base IRRF: Dep. IRRF: 3		Salário Líquido:		1.349,07

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 7 Ago 1987		
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	456,50	
2-A.T.S. 5%		20%	91,30	
3-SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	31,48	
Descontos				
1-L.N.S.S.		7.65%		41,90
12-BANCO PAULISTA S/A				92,09
Salário Base: 456,50 FGTS do Mês: 0,00		Totais:		579,28 133,99
Base INSS/Prev: 547,80 Base IRRF: Dep. IRRF: 2		Salário Líquido:		445,29

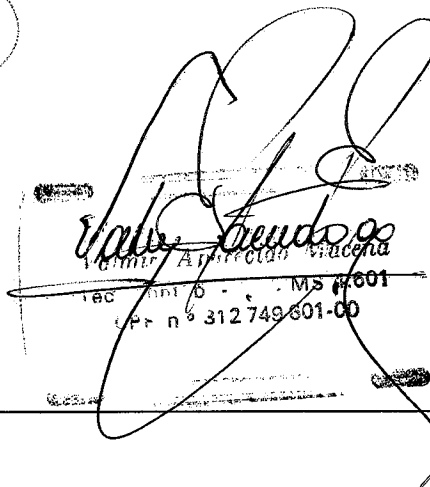
Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.272,87 Total Descontos: 849,43 Total Líquido: 5.423,44

Total de Funcionários: 3

Observação:

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


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 54

Data do empenho.....: 14/3/2007

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.....: 6.241,39

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 6.241,39

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 6.241,39

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 516,86

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 240,51

Total das Retenções: 757,37

Líquido a Pagar: 5.484,02

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE MARÇO/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

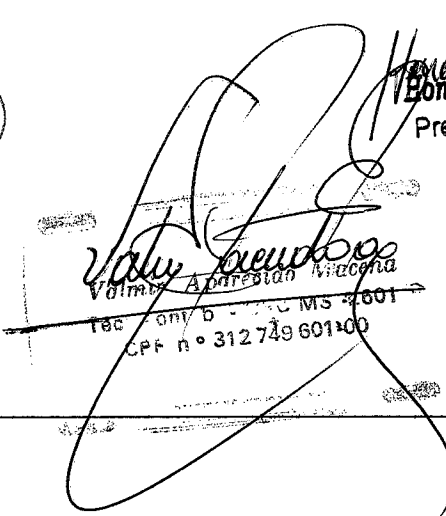
DADOS FINANCEIROS

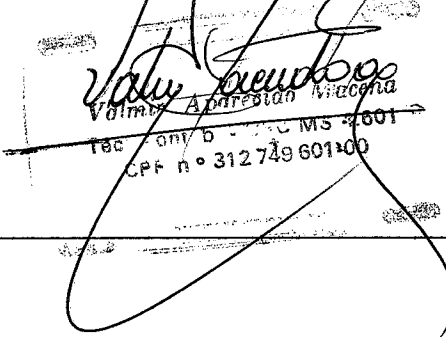
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

5.484,02


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara

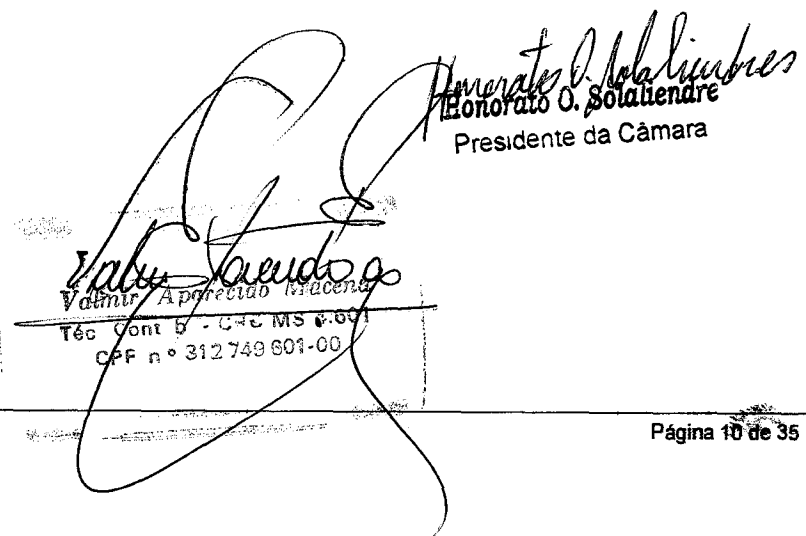

Valmir Aparecido Viacanha
Téc. Cont. B - P.O. MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

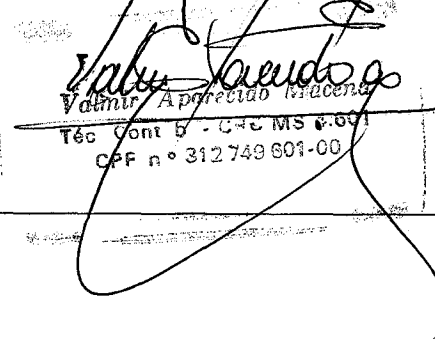


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	55	Tipo Ordinário	Data....: 14/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	13 - SALARIO FAMILIA	C.N.P.J/C.P.F:	15.380.504/0001-51
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
78,70 (Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CINCO DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA, MES DE MARÇO/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	3		
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.....:	3.1.90.09.00	Salário-Família	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	889,82		
Lanç. Empenho:	78,70		
Saldo Atual.....:	811,12		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc Cont B - CPM MS 6.00
CPF nº 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 20/3/2007
Nº do Empenho: 55 **Data do empenho....:** 14/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 13 - SALARIO FAMILIA **C.N.P.J/C.P.F:** 15.380.504/0001-51
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 **Cidade:** CARACOL **UF** MS
Banco.....: **Agência:** **Conta:**

VALORES

Valor do Empenho.....	78,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	78,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	78,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	78,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CINCO DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA, MES DE MARÇO/07.

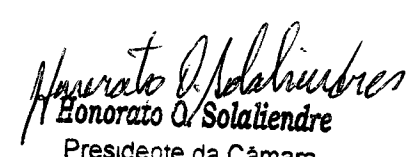
DADOS DA DOTAÇÃO

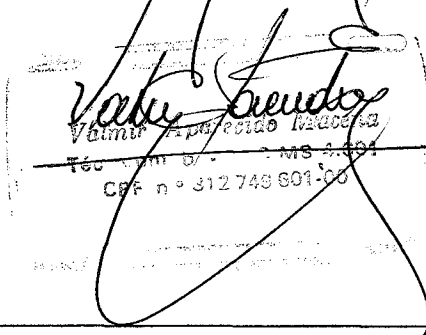
Cód. Reduzido:	3	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.09.00	Salário-Família

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE** 78,70


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

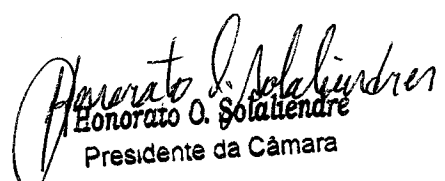


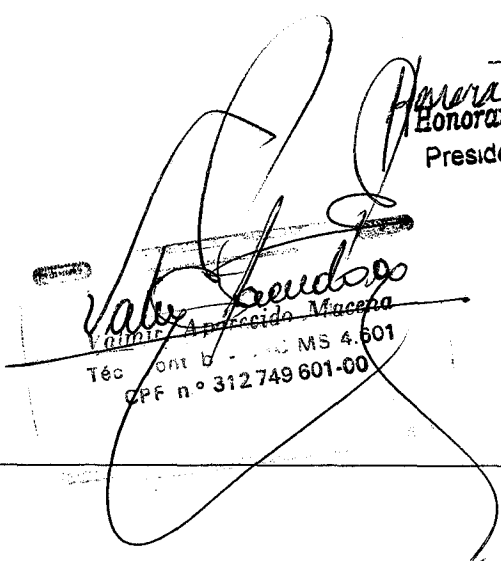


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 56	Tipo Ordinário
Data....: 20/3/2007	
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
VALOR	
256,69 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DOS TERMINAIS TELEFONICOS DESTA CASA, CONFORME BOLETO EXPEDIDO PELA 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.: 54.157,20	
Lanç. Empenho: 256,69	
Saldo Atual.....: 53.900,51	
ORDENADOR DA DESPESA	


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. B - MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00



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

Fatura: 0702.000138591
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Fev 2007
Período de: 10 Jan 2007 a 09 Fev 2007



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO
WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Fev 2007

Total a pagar:
R\$ 160,30

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL



6405093783005450000001127230150207

Histórico de contas anteriores

Novembro : R\$ 59,84	Dezembro : R\$ 290,86	Janeiro : R\$ 196,69	Média: R\$ 182,46
Pulsos: 0	Pulsos: 49	Pulsos: 79	Média de Pulsos: 64

Com o 14 você tem sempre
mais vantagens. o Ligue Ligue 14
é a sua melhor opção nas ligações
para todo o Brasil. Não é promoção
e você não precisa se cadastrar!
Use o **Ligue Ligue 14** e aproveite
as tarifas exclusivas da **Brasil Telecom**.

Mais informações,
acesse www.brasiltelecom.com.br
ou ligue **0800 41 1414**.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		160,30
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		151,10
SERVIÇOS MENSAIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		19,97
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		63,51
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		7,78
2° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,53
SERVIÇOS EVENTUAIS		1,53
3° SERVIÇOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		7,67
Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.		



E*00681 102 359 200307C

160,30R CB01

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o n° do protocolo informado pela prestadora.

...vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14

Número: 000.138.591

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do Cliente: 251000760000007

CNPJ/CPF: 356.257.751-68

Inscr. Estadual:

Referência: Fev 2007

Período de: 10 Jan 2007 a 09 Fev 2007

Vencimento:
24 Fev 2007

Data de Emissão:
09 Fev 2007

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

Vencimento: 24 Fev 2007 Postagem: 15 Fev 2007

Contrato Agrupador Telefone Agrupador Contrato Agrupado Telefone Agrupado
600.304.762-7 67 3495 - 1172 600.304.762-7 67 3495 - 1172

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00
ICMS	0%(A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ICMS	27%(B)	151,10	40,79		
ISS	2%(C)	1,53	0,03		

RESERVADO AO FISCO

7B6D.B92F.E333.CD11.3131.8E1B.55B4.48B9

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILELCOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtde	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	59,84 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS			59,84

SERVIÇOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/02/2007	003481 / 003494	0,00
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/02/2007	0000013 / 0000000	0,00
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/02/2007	000090	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	23/01/2007	08:09:40	00:01:38	MS-BELA VISTA	NOR	6734391279	0,31 B
	6	23/01/2007	10:04:54	00:01:54	MS-TERENOS	DIF	6732460558	0,98 B
	7	23/01/2007	10:33:05	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	6734391732	0,28 B
	8	24/01/2007	08:12:09	00:00:34	MS-JARDIM	NOR	6732511425	0,18 B
	9	24/01/2007	08:51:36	00:04:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733255135	1,47 B
	10	25/01/2007	08:59:48	00:03:28	MS-BELA VISTA	NOR	6734391113	0,64 B
	11	25/01/2007	11:03:13	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	0,19 B
	12	26/01/2007	10:36:43	00:01:32	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	0,51 B
	13	26/01/2007	10:50:27	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733233400	1,08 B
	14	26/01/2007	10:53:07	00:03:25	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	1,12 B
	15	26/01/2007	10:57:45	00:00:07	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,22 B
	16	26/01/2007	10:58:47	00:06:13	MS-JARDIM	DIF	6732511425	2,81 B
	17	29/01/2007	08:52:01	00:03:28	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,64 B
	18	29/01/2007	09:01:31	00:01:38	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691515	0,75 B
	19	29/01/2007	09:11:17	00:00:11	MS-ANTONIO JOAO	DIF	6734351135	0,22 B
	20	29/01/2007	09:13:54	00:02:17	MS-ANTONIO JOAO	DIF	6734351133	1,02 B
	21	29/01/2007	09:47:06	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	0,28 B
	22	30/01/2007	08:17:17	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733271811	0,17 B
	23	30/01/2007	10:28:48	00:00:26	MS-JARDIM	DIF	6732511801	0,22 B
	24	30/01/2007	10:44:51	00:02:18	MS-JARDIM	DIF	6732511801	1,02 B
	25	31/01/2007	09:24:36	00:00:22	MS-CORUMBA	DIF	6732310731	0,26 B
	26	31/01/2007	09:25:42	00:05:24	MS-CORUMBA	DIF	6732316770	2,87 B
	27	31/01/2007	10:01:05	00:04:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734394918	1,35 B
	28	01/02/2007	09:59:11	00:04:13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	1,38 B
TOTAL INTERURBANOS								19,97

TOTAL INTERURBANOS

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	29	22/01/2007	14:55:53	00:05:35		VC1	6796462038	4,21 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	30	23/01/2007	10:07:21	00:01:29		VC1	6796417746	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	31	23/01/2007	10:11:02	00:00:24		VC1	6796417746	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	32	23/01/2007	10:12:45	00:02:09		VC1	6799967500	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	33	23/01/2007	10:15:25	00:01:41		VC1	6799092825	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	34	23/01/2007	10:31:49	00:00:51		VC1	6799453742	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	35	23/01/2007	10:38:14	00:01:46		VC1	6796166105	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	36	23/01/2007	10:40:43	00:01:39		VC1	6796456698	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	37	24/01/2007	07:44:27	00:00:28		VC1	6799278018	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	38	24/01/2007	08:41:01	00:03:45		VC1	6796089258	2,86 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	39	24/01/2007	09:49:32	00:02:28		VC1	6799750002	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	40	25/01/2007	10:01:40	00:00:33		VC1	6799453742	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	41	25/01/2007	10:09:25	00:00:58		VC1	6796183919	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	42	26/01/2007	09:29:02	00:01:22		VC1	6799750134	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	43	26/01/2007	09:57:45	00:00:42		VC1	6796221847	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	44	29/01/2007	09:03:51	00:01:29		VC1	6784034545	1,09 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	45	29/01/2007	09:16:42	00:00:10		VC1	6792260021	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	46	29/01/2007	09:18:16	00:01:06		VC1	6792260021	0,81 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	47	29/01/2007	09:28:55	00:02:29		VC1	6799057607	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	48	29/01/2007	10:15:05	00:00:20		VC1	6796282527	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	49	29/01/2007	10:15:57	00:01:06		VC1	6796285273	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	50	30/01/2007	07:24:29	00:03:02		VC1	6796183919	2,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	51	30/01/2007	07:58:04	00:00:38		VC1	6799278018	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	52	30/01/2007	08:22:01	00:01:27		VC1	6799332890	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	53	30/01/2007	09:12:19	00:03:12		VC1	6799017329	2,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	54	30/01/2007	09:18:01	00:01:46		VC1	6796456698	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	55	30/01/2007	09:39:02	00:01:14		VC1	6799317038	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	56	30/01/2007	09:45:16	00:01:51		VC1	6799130302	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	57	31/01/2007	07:32:47	00:01:59		VC1	6796461987	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	58	31/01/2007	08:42:10	00:01:36		VC1	6799057607	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	59	31/01/2007	09:11:58	00:00:12		VC1	6799962267	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	60	01/02/2007	07:33:00	00:03:02		VC1	6799750086	2,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	61	01/02/2007	08:27:31	00:00:35		VC1	6796229125	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	62	01/02/2007	08:29:24	00:00:27		VC1	6799962267	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	63	01/02/2007	08:30:52	00:01:55		VC1	6796274107	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	64	01/02/2007	09:09:32	00:08:28		VC1	6792636834	6,30 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	65	01/02/2007	09:19:09	00:01:28		VC1	6799962267	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	66	01/02/2007	09:47:48	00:00:45		VC1	6799033477	0,60 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.138.591

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	67	01/02/2007	09:57:28	00:00:45		VC1	6792820107	0,59 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	68	01/02/2007	10:33:31	00:02:01		VC1	6796274107	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	69	01/02/2007	10:43:41	00:01:18		VC1	6796417746	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	70	01/02/2007	10:45:27	00:03:30		VC1	6796117391	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	71	01/02/2007	10:50:57	00:01:30		VC1	6799130302	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	72	01/02/2007	11:03:28	00:00:29		VC1	6799820211	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	73	01/02/2007	11:04:44	00:06:50		VC1	6799820211	5,19 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								63,51
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	74	25/01/2007	08:54:15	00:00:47		VC1	6796417746	0,60 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	75	29/01/2007	09:22:35	00:02:09		VC1	6796417746	1,65 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	76	29/01/2007	10:25:14	00:01:17		VC1	6792814357	0,96 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	77	29/01/2007	17:01:37	00:01:27		VC1	6796417746	1,13 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	78	01/02/2007	09:26:03	00:00:39		VC1	6796366301	0,52 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	79	01/02/2007	10:40:11	00:02:33		VC1	6796417746	1,95 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	80	05/02/2007	08:35:22	00:01:15		VC1	6796417746	0,97 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								7,78

2º SERVICOS DA BRASILETECOM

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	81	24/01/2007	6732511425	1,53 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				1,53

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM

152,63

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 Rua Candido Mariano, Nº 1925 Centro
 79002-916 - Campo Grande - Ms
 CNPJ 33.530.486/0026-87 Insc. Est. 28.082.864-0

Nº da NF: 000.018.666
 Série / Subsérie: A-4
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Feb 2007

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO 29A8.D9AB.7250.AA51.C22A.031F.0E9F.83CD
	ICMS 0%(A)	0,00	0,00			
	ICMS 27%(B)	7,67	2,07			
	ISS 0%(C)	0,00	0,00			

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

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

3º SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	82	25/01/2007	10:00:13	00:00:41	PR COD AREA 41	VC3	4199277235	1,09 B
	83	25/01/2007	10:02:48	00:01:07	PR COD AREA 41	VC3	4199277235	1,88 B
	84	25/01/2007	10:14:40	00:01:48	PR COD AREA 41	VC3	4199277235	2,82 B
	85	25/01/2007	10:50:12	00:01:12	PR COD AREA 41	VC3	4199277235	1,88 B
TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR								7,67
TOTAL DA NOTA FISCAL EMBRATEL								7,67

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.138.591

152,63

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.018.666

7,67

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

160,30

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$

196,69

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 103 14.

Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

INFORMATIVO

(FILIAL MS)

Em virtude das novas regras do Contrato de Concessão celebrado entre a Brasil Telecom S/A e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informamos que, entre 1º de março e 31 de julho de 2007, em data a ser previamente comunicada, as chamadas locais originadas em seu telefone fixo e destinadas a outros telefones fixos passarão a ser medidas, faturadas e cobradas em minuto. Este método de medição estará substituindo o atual método de medição por pulsos, aplicado ao seu Plano Básico de serviço e poderá adotar uma das regras descritas a seguir:

Regra 1 – Regras do Plano Básico em Minuto, aprovadas pelo Contrato de Concessão Local, cujos valores tarifários foram fixados pelo Ato 59.517/2006, editado pela Anatel. Deverá ser aplicada a todos os clientes que não optarem pela Regra 2;

Regra 2 – Regras do Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória (PASOO), aprovadas pela Resolução nº 450, de 07/12/2006 e de aplicação condicionada à opção do cliente que desejar continuar com estrutura de tarifação e gastos semelhantes à do Plano Básico em pulsos.

A opção pela Regra 2 (PASOO) poderá ser feita, através da Central de Relacionamento com o Cliente pelo telefone 103 14.

	Seu Plano Atual	Regra 1	Valores com impostos Regra 2	
Descrição	Plano Básico em Pulsos	Plano Básico em Minutos	PASOO	
Método de Medição	Pulso	Minuto	Minuto	
Valores de Referência	R\$ 0,15864/Pulso	R\$ 0,10563/Minuto	R\$ 0,03965/Minuto	
Franquia mensal associada a sua Assinatura				
Terminal de Uso Residencial	100 pulsos	200 minutos	400 minutos	
Terminal de Uso Não-Residencial	90 pulsos	150 minutos	360 minutos	
Critério de Medição e Faturamento				
Horário Normal (1°)				
Tarifa de completamento	01 pulso	não se aplica	04 minutos	
Unidade de tempo de tarifação	01 pulso a cada 04 minutos(3°)	06 segundos	06 segundos	
Mínimo faturável	01 pulso	30 segundos	06 segundos	
Chamadas Não-Faturáveis	não se aplica	tempo inferior a 03 segundos	não se aplica	
Horário Reduzido (2°)	01 pulso/chamada	02 min/chamada	04 min/chamada	
Comparativo de valores de chamada				
Tempo	Horário			
01 Minuto	Normal	R\$ 0,15864 ou R\$ 0,31728	R\$ 0,10563	R\$ 0,19829
03 Minutos	Normal	R\$ 0,15864 ou R\$ 0,31728	R\$ 0,31689	R\$ 0,27759
10 Minutos	Normal	R\$ 0,47592 ou R\$ 0,63456	R\$ 1,05630	R\$ 0,55514
Qualquer tempo	Reduzido	R\$ 0,15864	R\$ 0,21127	R\$ 0,15864

Nota: Os demais valores da estrutura tarifária de seu Plano Básico, tais como Habilitação, Assinatura, chamadas destinadas a telefones móveis, bem como valores associados a realização de chamadas de longa distância (nacional ou internacional), permanecem inalterados.

(1°) Horário Normal: de segunda-feira a sexta-feira, das 6h às 24h e aos sábados das 6h às 14h.

(2°) Horário Reduzido: de segunda-feira a sexta-feira, das 0h às 6h, aos sábados das 0h às 6h e das 14h às 24h e aos domingos e feriados nacionais das 0h às 24h.

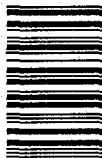
(3°) O primeiro pulso após o completamento da chamada é aleatório, podendo acontecer em tempo inferior a 04 minutos.



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

Fatura: 0702.000142631
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Fev 2007
Período de: 10 Jan 2007 a 09 Fev 2007

00025014



CTCE CAMPO GRANDE/MS TIO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS



6405093783005450000001127330150207

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Fev 2007

Total a pagar:
R\$ 96,39

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Novembro : R\$ 388,47 Pulsos: 84	Dezembro : R\$ 419,81 Pulsos: 83	Janeiro : R\$ 156,42 Pulsos: 33	Média: R\$ 321,56 Média de Pulsos: 66
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--

A Brasil Telecom oferece
soluções completas
de telecomunicações
para seu negócio:
voz, dados, telefonia
móvel e internet.
Fale com o seu consultor.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		96,39
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		93,88
SERVIÇOS MENSAIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		12,03
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		21,27
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		0,74
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		2,51
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,51
Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.		



00681 102 358 200307C

96,39R CB01

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.

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

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

Vencimento: 24 Fev 2007 Postagem: 15 Fev 2007

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014

Número: 000.142.631

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do Cliente: 251129703000000

CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51

Inscr. Estadual: ISENT0

Referência: Fev 2007

Período de: 10 Jan 2007 a 09 Fev 2007

Vencimento:
24 Fev 2007

Data de Emissão:
09 Fev 2007

Contrato Agrupador	Telefone Agrupador	Contrato Agrupado	Telefone Agrupado
610.571.077-5	67 3495 - 1467	610.571.077-5	67 3495 - 1467

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	27% (B)	93,88	25,34
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	2,51

RESERVADO AO FISCO

1260.9D5E.8F98.8C2E.0458.CE3E.2E1E.1C96

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	59,84 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			59,84

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/02/2007	002157 / 002170	0,00
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/02/2007	0000013 / 0000000	0,00
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/02/2007	000090	0,00
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

[illegible]

TOTAL INTERURBANOS

[illegible]

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	43	25/01/2007	13:39:28	00:00:29		VC 1	6792814357	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	44	05/02/2007	15:21:06	00:00:16		VC 1	6796021422	0,37 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,74

2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	45	09/02/2007		2,51
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,51
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM				96,39

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.142.631

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 645 0014.

Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

INFORMATIVO

(FILIAL MS)

Em virtude das novas regras do Contrato de Concessão celebrado entre a Brasil Telecom S/A e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informamos que, **entre 1º de março e 31 de julho de 2007, em data a ser previamente comunicada**, as chamadas locais originadas em seu telefone fixo e destinadas a outros telefones fixos passarão a ser medidas, faturadas e cobradas em minuto. Este método de medição estará substituindo o atual método de medição por pulsos, aplicado ao seu Plano Básico de serviço e poderá adotar uma das regras descritas a seguir:

Regra 1 – Regras do Plano Básico em Minuto, aprovadas pelo Contrato de Concessão Local, cujos valores tarifários foram fixados pelo Ato 59.517/2006, editado pela Anatel. Deverá ser aplicada a todos os clientes que não optarem pela Regra 2;

Regra 2 – Regras do Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória (PASOO), aprovadas pela Resolução nº 450, de 07/12/2006 e de aplicação condicionada à opção do cliente que desejar continuar com estrutura de tarifação e gastos semelhantes à do Plano Básico em pulsos.

A opção pela Regra 2 (PASOO) poderá ser feita, através da Central de Relacionamento com o Cliente pelo telefone 103 14.

Descrição	Seu Plano Atual	Regra 1	Valores com impostos Regra 2
	Plano Básico em Pulsos	Plano Básico em Minutos	PASOO
Método de Medição	Pulso	Minuto	Minuto
Valores de Referência	R\$ 0,15864/Pulso	R\$ 0,10563/Minuto	R\$ 0,03965/Minuto
Franquia mensal associada a sua Assinatura			
Terminal de Uso Residencial	100 pulsos	200 minutos	400 minutos
Terminal de Uso Não-Residencial	90 pulsos	150 minutos	360 minutos
Critério de Medição e Faturamento			
Horário Normal (1*)			
Tarifa de completamento	01 pulso	não se aplica	04 minutos
Unidade de tempo de tarifação	01 pulso a cada 04 minutos(3*)	06 segundos	06 segundos
Mínimo faturável	01 pulso	30 segundos	06 segundos
Chamadas Não-Faturáveis	não se aplica	tempo inferior a 03 segundos	não se aplica
Horário Reduzido (2*)	01 pulso/chamada	02 min/chamada	04 min/chamada
Comparativo de valores de chamada			
Tempo	Horário		
01 Minuto	Normal	R\$ 0,15864 ou R\$ 0,31728	R\$ 0,19829
03 Minutos	Normal	R\$ 0,15864 ou R\$ 0,31728	R\$ 0,27759
10 Minutos	Normal	R\$ 0,47592 ou R\$ 0,63456	R\$ 0,55514
Qualquer tempo	Reduzido	R\$ 0,15864	R\$ 0,15864

Nota: Os demais valores da estrutura tarifária de seu Plano Básico, tais como Habilitação, Assinatura, chamadas destinadas a telefones móveis, bem como valores associados a realização de chamadas de longa distância (nacional ou internacional), permanecem inalterados.

(1*) Horário Normal: de segunda-feira a sexta-feira, das 6h às 24h e aos sábados das 6h às 14h.

(2*) Horário Reduzido: de segunda-feira a sexta-feira, das 0h às 6h, aos sábados das 0h às 6h e das 14h às 24h e aos domingos e feriados nacionais das 0h às 24h.

(3*) O primeiro pulso após o completamento da chamada é aleatório, podendo acontecer em tempo inferior a 04 minutos.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 56

Data do empenho....: 20/3/2007

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	256,69
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	256,69
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	256,69
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 256,69

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DOS TERMINAIS TELEFONICOS DESTA CASA, CONFORME BOLETO EXPEDIDO PELA 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

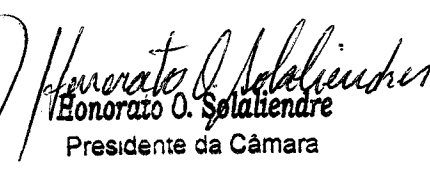
DADOS FINANCEIROS

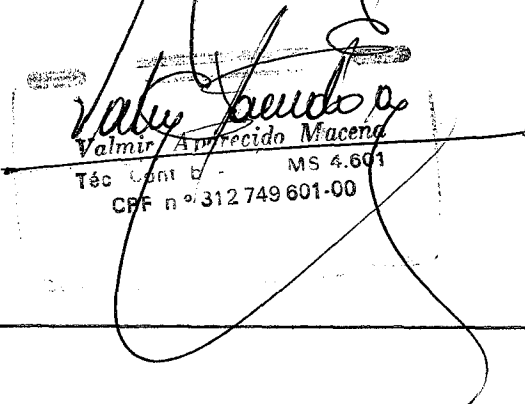
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

256,69


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. B - MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

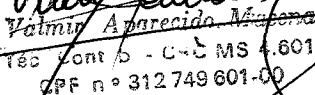


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 57	Tipo Ordinário
Data..... 20/3/2007	
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	
100,00 (cem Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIA RADIO INTERNET, MES DE MARÇO/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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 14.970,00	
Lanç. Empenho: 100,00	
Saldo Atual.....: 14.870,00	
ORDENADOR DA DESPESA	


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Mendes
Téc. Cont. P. - C-5 MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

LUCIANO FERREIRA DE SOUSA ME
LUCIANO FERREIRA DE SOUSA ME
AVENIDA BRASIL, 100 - CENTRO
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: 9636-6329
Insc. Munic.: 0.000.18 - CNPJ: 08.233.816/0001-77



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"		1ª VIA - CLIENTE	
DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20-03-07			000091
Cliente Câmara Municipal de Caracul		Bairro Centro	
Endereço Av. Libincho Ferreira Leite 251		E-mail	
Cidade Caracul	U.F. MS	Fone / Fax	CEP 79200-000
C.N.P.J. / C.P.F. 15380504/0001-51		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE E-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
000232	000000

Comp. Banco Ag C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 G31GVD 000874 5 100,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Cem reais** x:x

x:x e centavos acima

LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Março de 07

Honorato O. Solaliandre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Cliente bancario
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 57

Data do empenho....: 20/3/2007

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.....: 100,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 100,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 100,00

Saldo a pagar do Empenho.....: 0,00

Líquido a Pagar.....: 100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIA RADIO INTERNET, MES DE MARÇO/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

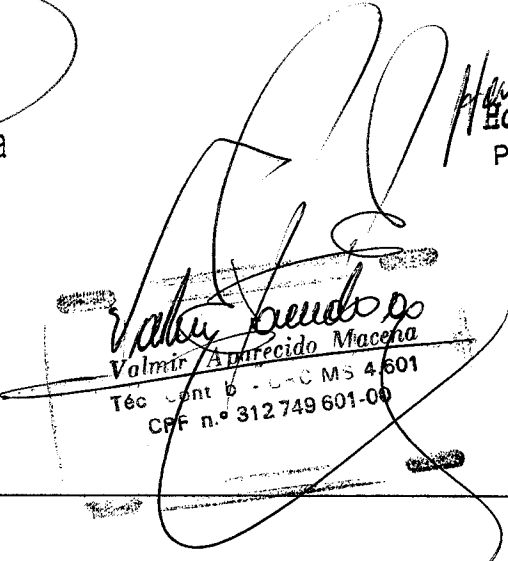
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

100,00


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Solalindre
Presidente da Câmara

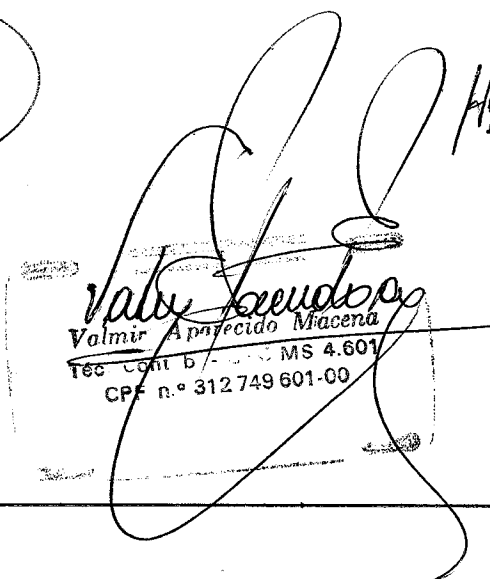

Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. p. - C-C MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 58	Tipo Ordinário
Data....: 20/3/2007	
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 LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE MARÇO/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.: 53.900,51	
Lanç. Empenho: 2.500,00	
Saldo Atual.....: 51.400,51	
ORDENADOR DA DESPESA	


Ewildo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. B - MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



20/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
026717425 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	20/03/2007
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C5E.BD9.54B.280.DB0
------------------	-----------------------



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 58

Data do empenho....: 20/3/2007

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 LOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE MARÇO/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

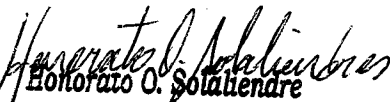
DADOS FINANCEIROS

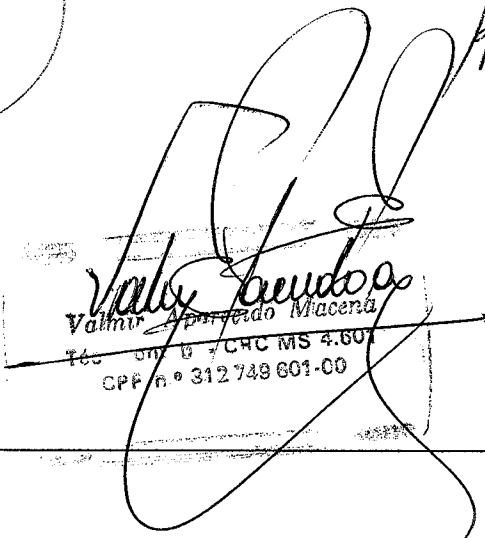
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

2.500,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Sup. G. CMC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 59 Tipo Ordinário Data....: 20/3/2007

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

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA TRIBUNA DA FRONTEIRA, MES DE MARÇO/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.: 51.400,51
Lanç. Empenho: 2.000,00
Saldo Atual.....: 49.400,51

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - C.C. MS/4.601
CPF n.º 312.749.601-00

CIDADES

Bela Vista • Caracol
Porto Murtinho
Guia Lopes da Laguna
Bonito • Jardim

36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 35 / Edição 2.494

R\$ 1,00

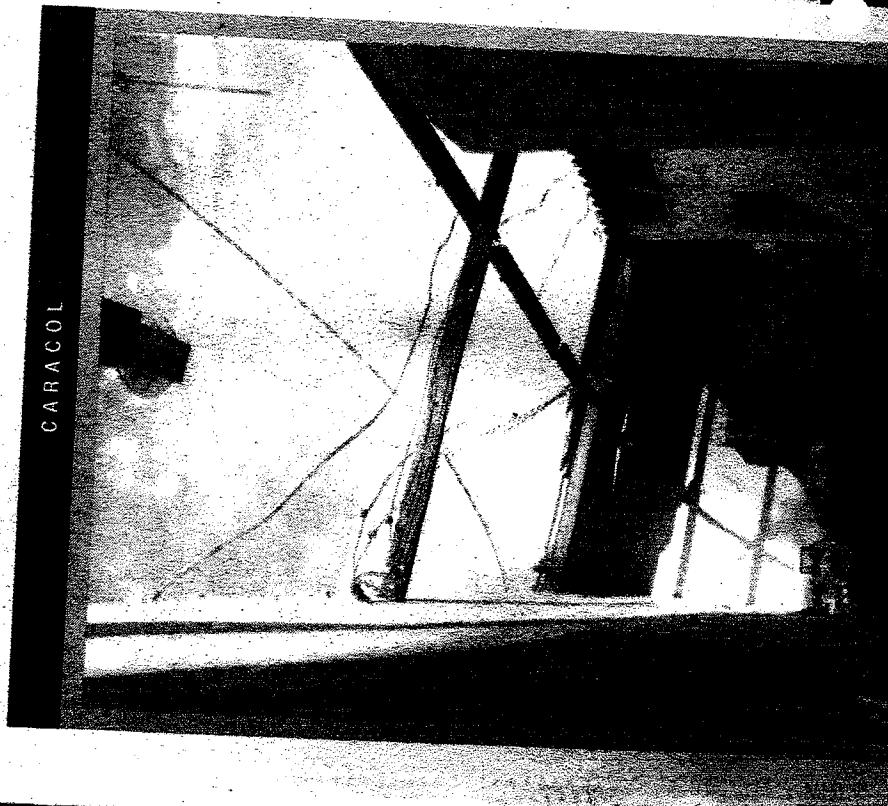
05 a 11 de Março de 2007

tribuna@douranet.com.br

PORTO MURTINHO

Representantes políticos de Porto Murtinho estiveram em Brasília nesta semana necessários à reforma da malha viária do município

Cintra e Félix aprese a ministro situação d calamidade em Murti



331
15427A
Porto
nesi
recu
malh

Câmara Municipal de Caracol

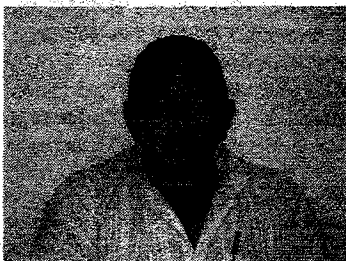
Reparos na Rui Barbosa

A vereadora Janethe Leite Cardozo - PT - Solicitou ao Secretário Municipal de Obras, para que faça os reparos na Rua Rui Barbosa entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Libindo Ferreira Leite. Solicitou ainda a colocação de tubos, na rua acima citada, pois, a vala ali existente foi fechada pela firma Spagnol, e com o fechamento da galeria de águas pluviais as casas que circundam esse local estão sofrendo alagamento.



Limpeza de Cemitério

Hordões José Alves - Dudu - PSDB - Solicitou ao Secretário Municipal de Obras para que determine a limpeza do Cemitério Municipal, devido ao péssimo estado de conservação que se encontra.



Estradas municipais são debatidas na Câmara

Assessoria de Comunicação

O Vereador Prudêncio Montiel - PUPE - PT esteve visitando na semana passada o Distrito do Alto Caracol, onde ele pode constatar a precariedade em que se encontram as estradas do município, principalmente agora depois, das fortes chuvas que estão caindo na região.

Pupe, na tribuna da Câmara Municipal de Caracol, em seu pronunciamento disse que "as estradas que cortam o município estão em péssimas condições, sem as mínimas condições de tráfego, principalmente depois, das fortes chuvas que vem castigando o

pronunciamento sobre a questão levantada pelo vereador Pupe, disse que "as cobranças eram justas da parte do vereador, nós ouvimos aqui as cobranças da população, com relação as estradas do município, mas temos que ressaltar esses problemas não ocorre somente na área rural, mas em todo o município.

Na sessão passada o pedido do vereador Gaudiney, de patrolamento e cascalhamento de ruas da cidade, isso é prova de que não é somente na área rural existe esse problema de estradas, mas também na área urbana".

Honorato ainda ressaltou que esteve no local, isto é, no Alto Caracol, e

Parabéns

Após o aniversário de 62 anos, completou mais um ano de vida



Arley, Dailene e família



Despacho da semana
Carolina Spagnol e o
problema da Rua Rui
Barbosa, entre Mato Grosso
e Libindo Ferreira Leite

CIDADES

Bela Vista - Garacol
Porto Murinho
Guia Lopes da Laguna
Bonito - Jardim



36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador: Ivaldo Parelha

Ano 35 / Edição 2.495

R\$ 1,00

12 a 18 de Março de 2007

tribuna@douranet.com.br

PORTO MURTINHO

BELA VISTA

Vereadores iniciam a C.P do FUNDEF em Murinho

VEREADORES
PORTO MURTINHO

"principalmente agora com o início das aulas do município, muito mais preocupados nos deixa, em virtude de muitos lugares o transporte escolar do nosso município não terá condições de chegar até ali para transportar as crianças que deverão estar estudando", frisou Pupe.

Pupe abordou que o município necessita urgentemente atender aquela parte do município, em virtude do início das aulas e para não prejudicar as crianças que estudam e que todos os vereadores deveriam se unir e fazer uma cobrança maior à prefeita, para que amanhã ou depois essas crianças não venham a ser prejudicadas.

O vereador Evaldo Pereira de Moura, PTB, em seu pronunciamento sobre o assunto disse que "era conhecedor do assunto e sabe das dificuldades que a prefeitura tem para atender, devido à extensão territorial de o município ser muito grande, principalmente o Distrito do Alto Caracol".

Evaldo ainda ressaltou que "a AGESUL, deverá estar no município e no distrito, com todos os maquinários, para atender toda a comunidade do Alto Caracol e a prefeitura deverá estar arcando com as despesas de alimentação, óleo diesel e a manutenção das máquinas que estarão a serviços do município", destacou Evaldo.

O Presidente da Câmara Honorato Solaliendres, PT, em seu

carreta carregada de carvão em uma estrada do município, impossível de ser transitada, nós não estamos pedindo o impossível, mas o necessário, o cascalhada apenas nas estradas de maior acesso de veículos e transportes de cargas, que geram empregos e renda para o município".

Ressaltou ainda que o vereador Evaldo, foi feliz em trazer uma boa notícia para os munícipes visto que a vinda da AGESUL, poderá sanar muitos problemas de estradas do município de Caracol.

O vereador Maykon da Silva, PT - ressaltou dizendo tanto Pupe e Honorato foram felizes em seu discurso e ressaltou que o "município deve valorizar os empresários que investem no município, principalmente dando-lhes condições de melhorias nas malhas viárias, para escoamento de seus produtos e o vereador Evaldo também deu uma excelente notícia com a vinda da AGESUL ao município com seus maquinários, em virtude da falta dos mesmos, estará suprimindo as necessidades de patrolamento e cascalhamento das estradas municipais".

Maykon ainda ressaltou a falta de um engenheiro, para acompanhar os trabalhos realizados pelo município, no campo de futebol e que o mesmo se encontra na mesma situação de outrora e que esse serviço deve ser feito com maior qualidade possível.

RESOLUÇÃO Nº 14007

AUTORIA: MESA DIRETORA DA CÂMARA

Dispõe sobre a formação das Comissões permanentes da Câmara Municipal de Caracol - MS, e de outras Providências.

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, HONORATO OVELAR SOLALIENDRES, na qualidade de Presidente, PROMULGO a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º - Fica constituída as Comissões Permanentes, acide se incumbem os integrantes, estudar as proposições e os assuntos distribuídos a exame e Parecer, para o biênio 2007/2008, com as seguintes formações abaixo:

Art. 2º - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL:

Presidente: PRUDENCIO MONTIEL
Relator: EVALDO DE MOURA PEREIRA
Membro: HORDONES JOSE ALVES

Art. 3º - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Presidente: MAYKON DA SILVA
Relator: GAUDINEY LEITE
Membro: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Art. 4º - COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

Presidente: EVALDO DE MOURA PEREIRA
Relator: TIRSON FERREIRA LEITE
Membro: JANETHE LEITE CARDOZO

Art. 5º - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA:

Presidente: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Relator: GAUDINEY LEITE
Membro: MAYKON DA SILVA

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões 22 de Fevereiro de 2007







ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 20/3/2007

Nº do Empenho: 59

Data do empenho.... 20/3/2007

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.....	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA TRIBUNA DA FRONTEIRA, MES DE MARÇO/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

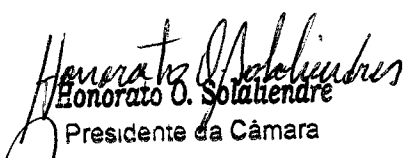
DADOS FINANCEIROS

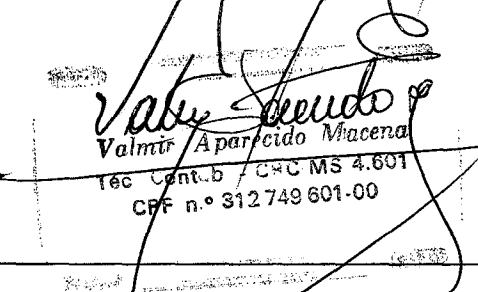
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

2.000,00


Everaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiene
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. C/C MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
Nº Empenho: 61	Tipo Ordinário	Data....: 20/3/2007
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 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE, NESTA CASA, MES DE MARÇO/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	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior: 14.870,00		
Lanç. Empenho: 1.965,00		
Saldo Atual.....: 12.905,00		
ORDENADOR DA DESPESA		


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont.º - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

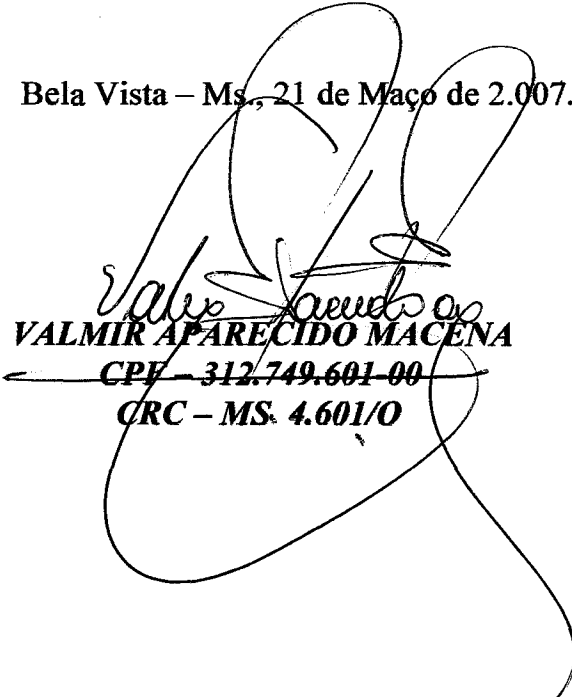
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Caracol, com sede na Avenida Libindo Ferreira Leite nº 251, Bairro Centro, na cidade de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, cadastrada no CNPJ sob o nº 15.380.504/0001-51, a importância de R\$.1.965,00 (hum mil, novecentos e sessenta e cinco reais) referente a honorários contábeis do mês de Março/2.007, conforme Carta Contrato nº 003/2.007.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, dando plena, geral e irrevogável quitação, para não repetir a qualquer título.

Bela Vista – Ms., 21 de Março de 2.007.



VALMIR APARECIDO MACENA

~~CNPJ - 312.749.601-00~~

CRC - MS. 4.601/O



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 60

Data do empenho....: 20/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	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 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CHEQUE EMITIDO EM SEU NOME, MES DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

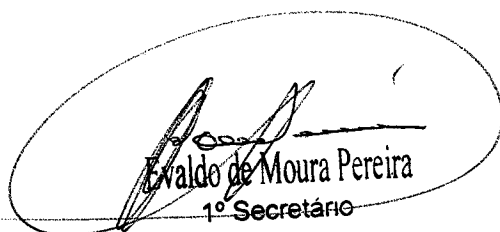
Cód. Reduzido: 11	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

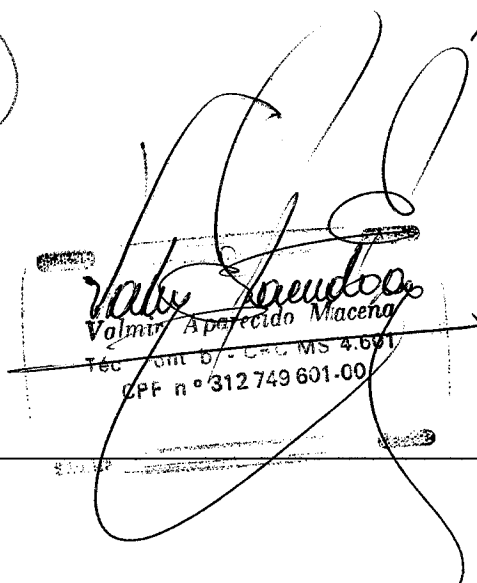
DADOS FINANCEIROS

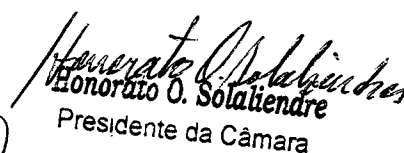
653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

2.500,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G. - C.R.C. MS 4.691
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Comp. Banco Ag Ct Conta Cz Serie Cheque n° C2 RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 G31GVD 000864 8 2.500,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x e centavos acima

JORGE DE SOUZA MARECO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem


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

Caracol-MS 20 de Março de 07
Honorato O. Solatiendre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
Cliente bancario desde 01/2005
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário





Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

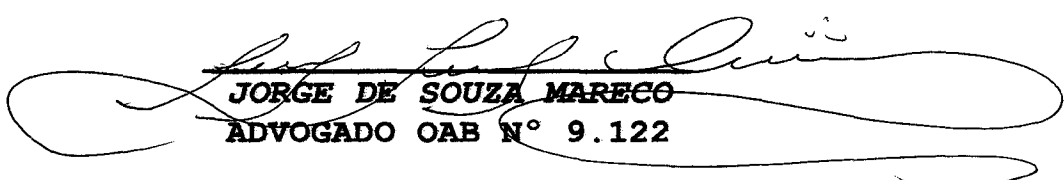
Recibo

Importância Brut R\$:	2.500,00
I.R.R.F R\$:	00,00
I.N.S.S R\$	0,00
Importância Liquida R\$:	2.500,00

CARACOL-MS 17 de Abril de 2.007

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

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

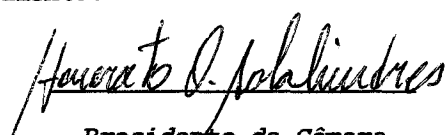

JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

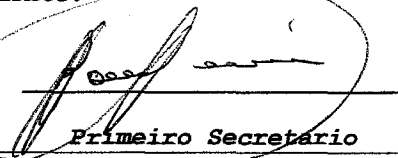
CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 000.912

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


Presidente da Câmara

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

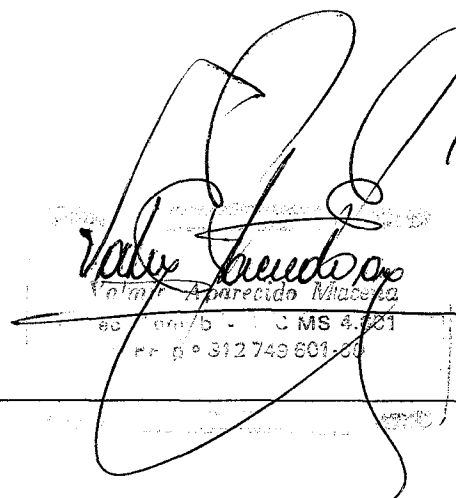

Primeiro Secretário

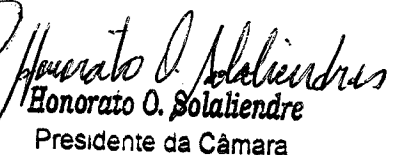


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	60	Tipo Ordinário	Data....: 20/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CHEQUE EMITIDO EM SEU NOME, MES DE MARÇO/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	11		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	37.000,00		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....:	34.500,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Maciel
MS 4.001
PP nº 312 749 601-00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

20/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 12:06:18
026717425 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GETULIO VARGAS OLIVEIRA

AGENCIA: 2951-9

CONTA:

13.197-0

=====

DATA 20/03/2007

NR. DOCUMENTO 26.700

VALOR CHEQUE 150,00

VALOR TOTAL 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO, 3.B0D.B7D.918.BBF.0B6



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 3

Data do empenho....: 15/1/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 101 - GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA

C.N.P.J/C.P.F: 05.257.401/0001-45

Endereço CAMPINAS,74 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 900,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 150,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 300,00

Saldo a pagar do Empenho: 600,00

Líquido a Pagar: 150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE LIVROS HISTORICO COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " clarim "

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

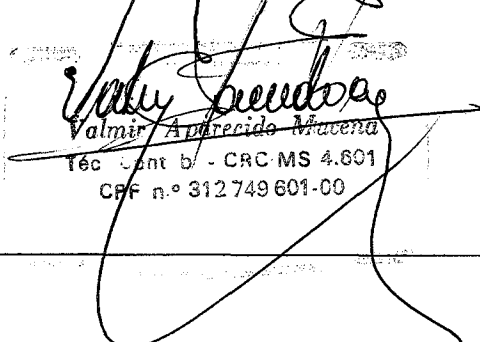
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

150,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 61

Data do empenho.....: 20/3/2007

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 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE, NESTA CASA, MES DE MARÇO/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

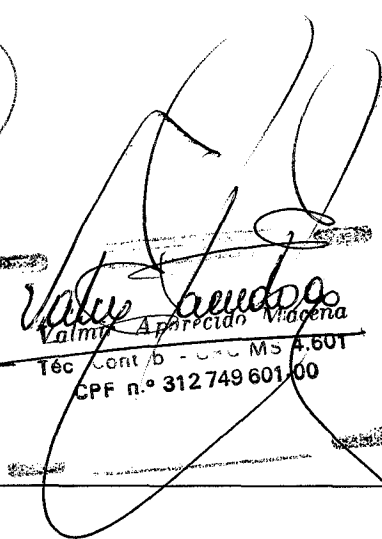
DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 868

1.965,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

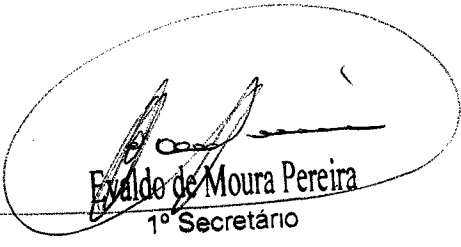

Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont./b - C.M.S. 4.601
CPF n.º 312 749 601-00


Honorato O. Solalinde
Presidente da Câmara

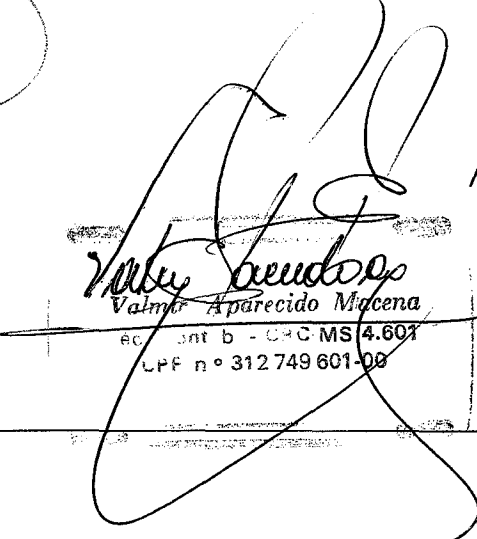


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	62	Tipo Ordinário	Data....: 20/3/2007
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
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÕES DOS APARELHOS SONOROS, PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CASA, MES DE MARÇO/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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	12.905,00		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	12.505,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
AC - Int b - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1P5XVF 000890 7 400,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x:

x: e centavos acima

a NERIS ANDRE PAREDES xx x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

m Caracol-MS 20 de Março de 07

Honorato O. Solaliandre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Cliente bancario
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

: 00237068100 0043000000000000 5021100000000000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 62

Data do empenho....: 20/3/2007

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 LOCAÇÕES DOS APARELHOS SONOROS, PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CASA, MES DE MARÇO/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

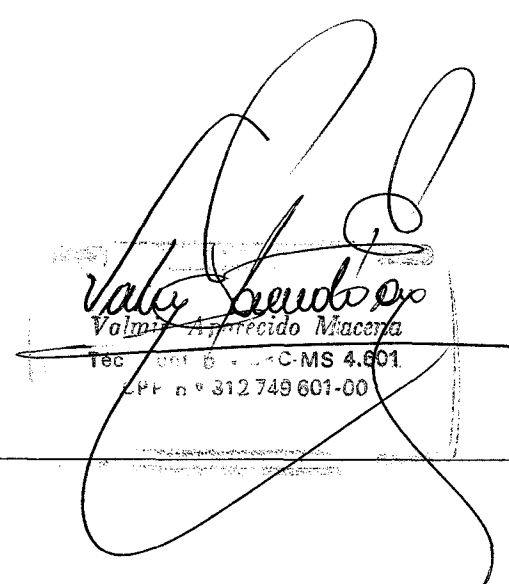
DADOS FINANCEIROS

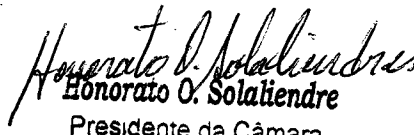
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 890

400,00


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. P. - C-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

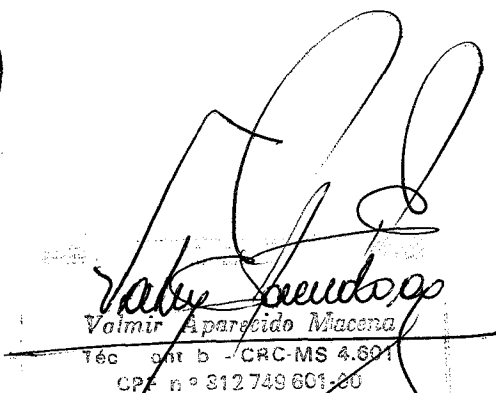

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	63	Tipo Ordinário	Data....: 20/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
4.904,95 (Quatro Mil, Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA INSS, REFERENTE A PARTE DA DA CAMARA MUNICIPAL, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER, MES DE MARÇO/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	5		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	26.242,48		
Lanç. Empenho:	4.904,95		
Saldo Atual.....:	21.337,53		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. cont. b - CRC-MS 4.601
CPF nº 812.749.601-00


Honorato G. Solaliandre
Presidente da Câmara

President



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/3/2007

Nº do Empenho: 63

Data do empenho....: 20/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.904,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	4.904,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.904,95
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00

Líquido a Pagar.....: 4.904,95

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A EMPRESA INSS, REFERENTE A PARTE DA DA CAMARA MUNICIPAL, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER, MES DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

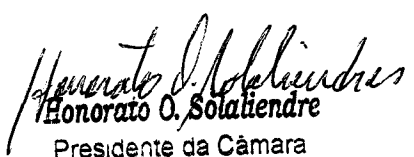
DADOS FINANCEIROS

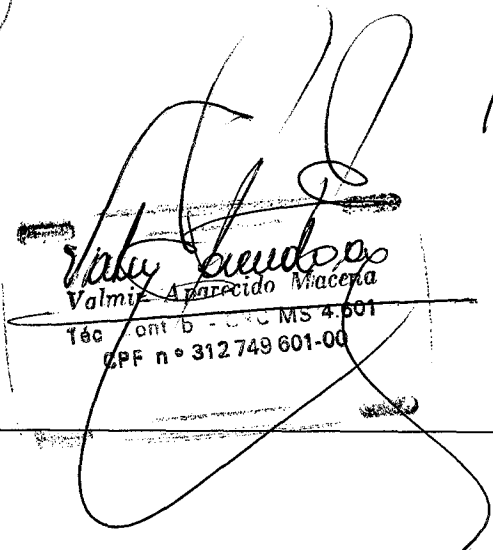
653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 867

4.904,95


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. B - C/MC MS 4.001
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	64	Tipo	Ordinário	Data....:	21/3/2007
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					
400,00 (Quatrocentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E OUTROS SERVIÇOS, MES DE MARÇO/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.:	49.400,51				
Lanç. Empenho:	400,00				
Saldo Atual.....:	49.000,51				
ORDENADOR DA DESPESA					


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Magena
Téc. Cont. G. - CMC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara

Jornal Tribuna da Fronteira

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Avenida Tribuna da Fronteira, 564 - Centro
Fone: (0**67) 439-2184 - email: tribuna@vsp.com.br

CEP 79.260-000
Bela Vista - MS

CNPJ: 70.357.264/0001-82 - JUCEMS: 54133280 - Insc. Municipal: 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série 'A - 1'

Nº 580

Natureza da Operação

Data da Emissão 21/03/2007

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma:

Endereço: Rua Ubirato Ferreira Leite nº 251

Município: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15380504/0001-51 IE/MS:

Condições de Pagamento A Visto

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	P R E Ç O
Serviços Fotográficos e Revelação	400,00
	400,00

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	1F5XVF	000893	1	400,00
-----	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	--------

Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R. 15 DE NOVENABRO 286
 0600 CARACOL
 Pessoa Juridica

Honorato O. Solatiendres
 Presidente da Câmara

Honorato O. Solatiendres
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Bradesco

IVAP Editora e Promoções LTDA.

Bela Vista 21 de Março de 2007

Cliente bancário desde 01/2005

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1F5XVF 000893 1 400,00

Quatrocentos Reais

IVAP Editora e Promoções LTDA.

Honorato O. Solatiendres
 Honorato O. Solatiendres
 Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 21/3/2007

Nº do Empenho: 64

Data do empenho.....: 21/3/2007

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.....:	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 SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E OUTROS SERVIÇOS, MES DE MARÇO/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

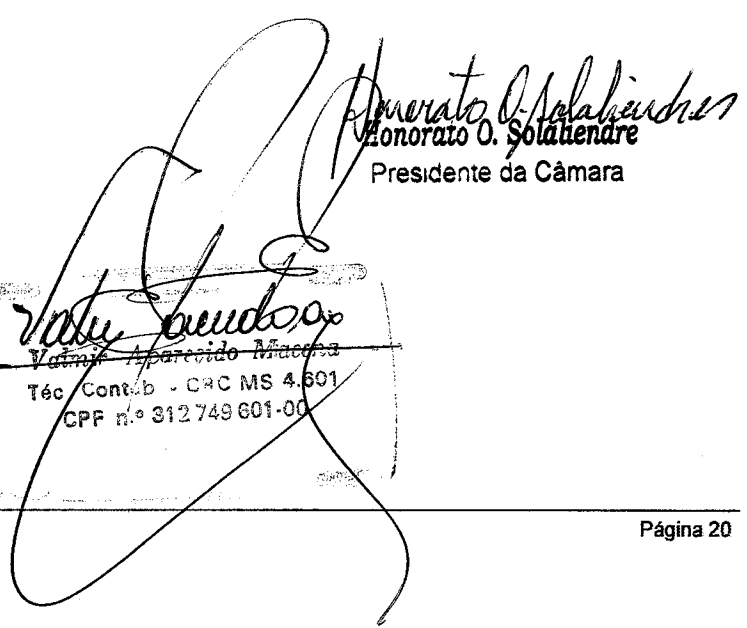
DADOS FINANCEIROS

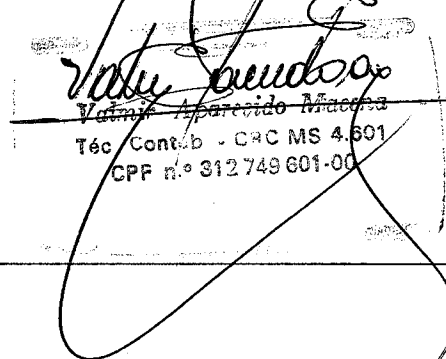
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 893

400,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/3/2007

Nº do Empenho: 39

Data do empenho....: 22/2/2007

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.....:	383,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	127,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	255,76
Saldo a pagar do Empenho	127,88
Líquido a Pagar	127,88

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM NOBLEIK 650 V PS BIV 633, SERA PAGO EM TRES PARCELAS IGUAIS.

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

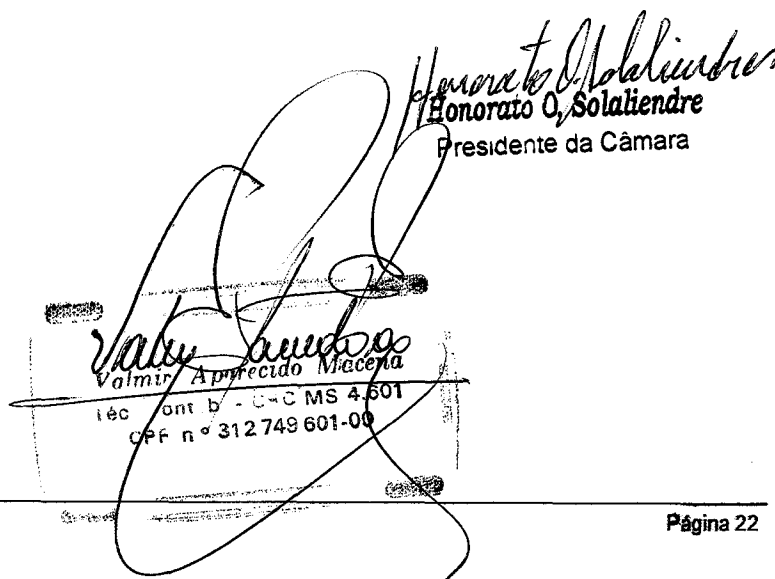
DADOS FINANCEIROS

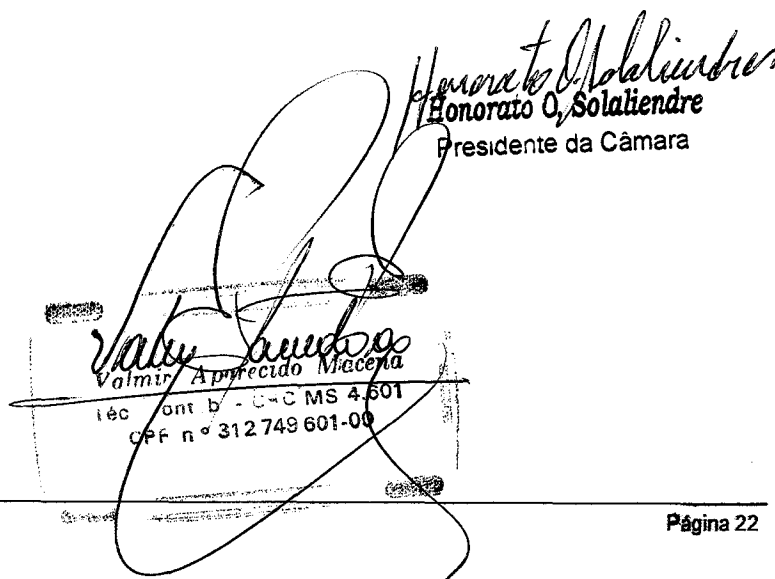
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 894

127,88


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
1º Secretário

Rec. Cont. b - C/C MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/3/2007

Nº do Empenho: 40

Data do empenho....: 22/2/2007

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.....:	623,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	207,98
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	415,97
Saldo a pagar do Empenho	207,98
Líquido a Pagar	207,98

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE UMA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL, PARA A SECRETARIA DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 16
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente

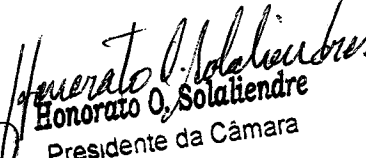
DADOS FINANCEIROS

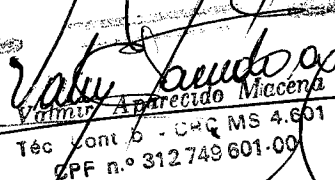
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 894

207,98


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G. - CHQ MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

Nº _____

RECIBO

Valor 207,99

Recebi (emos) de Câmara municipal Canad
Endereço AV Sílvia F. Leite
A importância de duzentos e sete reais e noventa e nove centavos
Referente referente a 2ª parcela impressora

Para maior clareza firm _____ o presente.

Canad, 22 de março de 2002

Emitente Josiana Braga Leite CPF/RG 637.993
Endereço _____
Assinatura Ji



Nº

RECIBO

Valor 127,88

Recebi (emos) de Companhia Mun. de Paracel
Endereço Av. S. Lúcio F. Leite
A importância de cento e vinte e sete reais e
oitenta e oito centavos
Referente pagamento 2ª parcela no real

Para maior clareza firm _____ o presente.

Paracel, 22 de março de 2002

Emitente Josiana B. Leite CPF/RG 697 993
Endereço _____
Assinatura [assinatura]



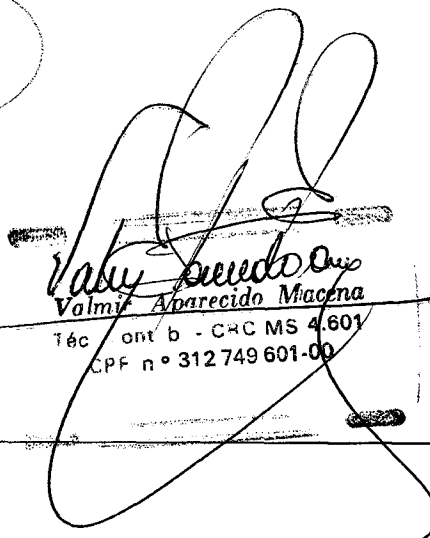


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	65	Tipo Ordinário	Data....: 22/3/2007
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			
168,37 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE MARÇO/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.:	13.952,84		
Lanç. Empenho:	168,37		
Saldo Atual.....:	13.784,47		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/3/2007

Nº do Empenho: 65

Data do empenho....: 22/3/2007

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.....: 168,37

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 168,37

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 168,37

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 168,37

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE MARÇO/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

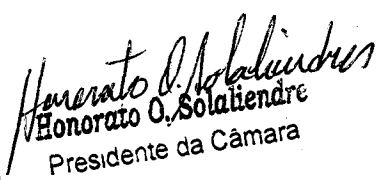
DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 894

168,37


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

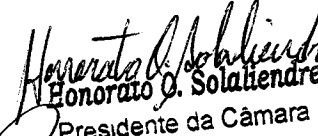

Valmir Aparecido Migena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4.601
CPF nº 312749801-00

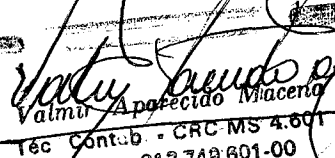


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	66	Tipo Ordinário	Data....: 23/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: CARACOL		UF MS
VALOR			
536,26 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS A SER UTILIZADOS NA COSINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE MARÇO/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.:	13.784,47		
Lanç. Empenho:	536,26		
Saldo Atual.....:	13.248,21		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara


Valmir Apotecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

SUPERMERCADO CARANDÁ

Wilson Ferreira Leite & Cia Ltda.

Tel.: (67) 495-1329 / Fax: (67) 495-1330

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

NOTA FISCAL 0124

☐ ENTRADA

☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Amarela Fixa

3ª Via Verde Fisco

4ª Via Rosa Fisco

CNPJ

03.050.730/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.308.154-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

29/07/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

512

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

26.03.07

ENDEREÇO

R. Liberto Ferreira Leite 251

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 IPI	VALOR IPI
	Schöli P' Ovo Progress 1 Kg			OCx	07	9,99	69,93	17	
	A. Boa 2 lts			un	05	3,28	16,40	17	
	Açúcar Cristal 2 Kg			pac	15	2,90	43,50	Sub	
	Suco Tang			pac	50	0,74	37,00	17	
	Café Brasileiro 500g			pac	23	5,78	132,94	17	
	Papel Hig. c/s			pac	12	3,79	45,48	17	
	Chá Mate Leão 100g			pac	10	1,49	14,90	17	
	Bisc. Maizena 400g			pac	08	3,19	25,52	17	
	Papel Toalha c/s			pac	04	2,49	9,96	17	
	Copo Desc. 180 ml			pac	15	2,49	37,35	17	
	Copo Desc. 80 ml			pac	06	2,30	13,80	17	
	Desinfetante 2 lts			pac	03	3,96	11,88	17	
	Cera incolor			pac	09	1,99	17,91	17	
	Rede Son. Glade Sony			un	07	4,15	29,05	17	
	Bom Air Desodorizador			un	04	7,66	30,64	17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
492,76	83,76			536,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				536,26

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
Recibo 26.03.07
municipal caracol

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	C	Serie	Cheque n°	RS
048	237	0681	5 0	718 011530	4	1 1P5XVF	000895 8	536,26 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Quinhentos trinta e seis reais, vinte e seis centavos** x:x:x
 x:x e centavos como

SUPERMERCADO CARANDA

Caracol-Ms 28 de Março de 07



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

Honorato O. Soliz
Honorato O. Soliz
 Presidente da Câmara
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15389504/0001-51

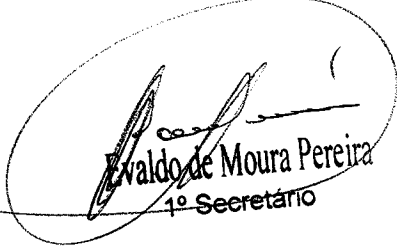
Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário
 Cliente bancario desde 01/2005

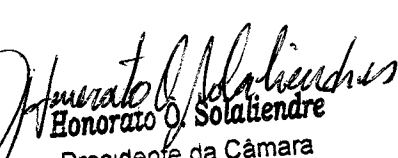
023706811 048008955 521.001.153043

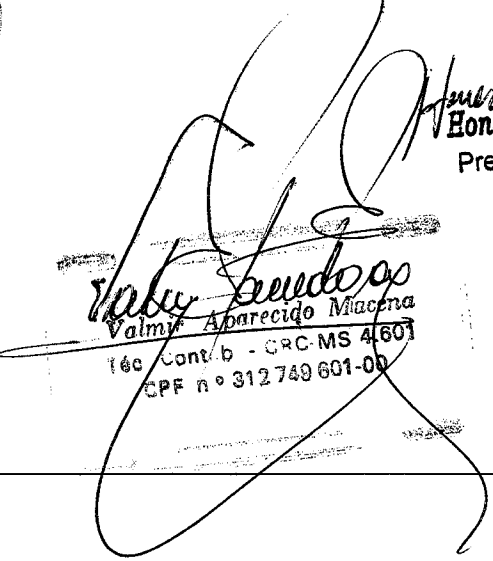


Nota de Empenho

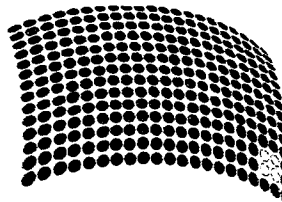
DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	67	Tipo Ordinário	Data.....: 28/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	,564	Cidade:	UF MS
VALOR			
600,00 (Seiscentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO, MES DE MARÇO/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..:	16.112,75		
Lanç. Empenho:	600,00		
Saldo Atual.....:	15.512,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC MS 4601
CPF nº 312.749.601-00

**Aprender
para prever,
a fim de prover!**



**Escola do
Legislativo**
Mato Grosso do Sul

OF.CIRC.Nº003/EL/AL/MS/2007

12 de março de 2007

Excelentíssimo Senhor,

Conforme informação contida no OF.CIRC.Nº002/EL/AL/MS/2007, será realizado o **"III Seminário de Vereadores e Vereadoras de Mato Grosso do Sul"**, nos dias **29 e 30 de março de 2007**, coordenado pela Escola do Legislativo, nesta Casa de Leis.

O Seminário está sendo realizado em atenção e exclusivamente aos legisladores municipais do Estado, com objetivo de aprimorar, qualificar e atualizar os conhecimentos da comunidade legislativa.

Tendo em vista a grandiosidade do evento, e diante dos altos custos, informamos que será cobrada uma taxa de inscrição no valor de **R\$ 20,00 (vinte) reais**, através de **Boleto Bancário personalizado** que deverá ser devolvido juntamente com a respectiva ficha **até o dia 23 de março**, para efetivação da inscrição.

Estamos encaminhando cópia deste ofício aos Vereadores dessa Casa de Leis, juntamente com a sua respectiva **Ficha de Inscrição e Boleto Bancário**.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção de Vossa Excelência e valho-me do ensejo para externar protestos de estima e consideração.

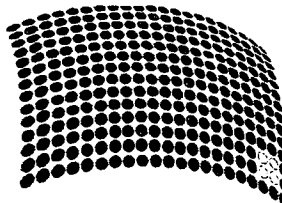
Atenciosamente,



MARLENE FIGUEIRA DA SILVA
Diretora da Escola do Legislativo/MS

Excelentíssimo Senhor
Vereador HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente da Câmara Municipal
CARACOL/MS.

**Aprender
para prever,
a fim de prover!**



**Escola do
Legislativo**
Mato Grosso do Sul

OF.CIRC.Nº003/EL/AL/MS/2007

12 de março de 2007

Excelentíssimo Senhor,

Conforme informação contida no OF.CIRC.Nº002/EL/AL/MS/2007, será realizado o **"III Seminário de Vereadores e Vereadoras de Mato Grosso do Sul"**, nos dias **29 e 30 de março de 2007**, coordenado pela Escola do Legislativo, nesta Casa de Leis.

O Seminário está sendo realizado em atenção e exclusivamente aos legisladores municipais do Estado, com objetivo de aprimorar, qualificar e atualizar os conhecimentos da comunidade legislativa.

Tendo em vista a grandiosidade do evento, e diante dos altos custos, informamos que será cobrada uma taxa de inscrição no valor de **R\$ 20,00 (vinte) reais**, através de **Boleto Bancário personalizado** que deverá ser devolvido juntamente com a respectiva ficha até o **dia 23 de março**, para efetivação da inscrição.

Estamos encaminhando cópia deste ofício aos Vereadores dessa Casa de Leis, juntamente com a sua respectiva **Ficha de Inscrição e Boleto Bancário**.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção de Vossa Excelência e valho-me do ensejo para externar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARLENE FIGUEIRA DA SILVA
Diretora da Escola do Legislativo/MS

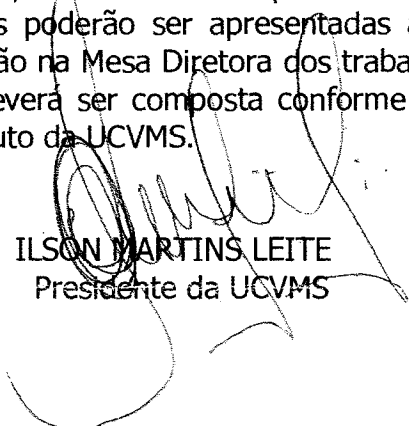
Excelentíssimo Senhor
Vereador HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente da Câmara Municipal
CARACOL/MS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ILSON MARTINS LEITE, Presidente da **União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul – UCVMS**, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o disposto no Artigo 24º do Estatuto da UCVMS.

CONVOCA os Vereadores das Câmaras Municipais do MS, filiadas à UCVMS para a eleição e posse da nova diretoria da entidade para o biênio 2007/2009, que irá realizar-se no dia 30 (Trinta) de março do corrente ano, a partir das 14:00 horas, no Plenário da Assembléia Legislativa de MS, na cidade de Campo Grande, localizada no Parque dos Poderes.

As Chapas concorrentes poderão ser apresentadas até 30 (trinta) minutos antes do início da votação na Mesa Diretora dos trabalhos a ser indicada pela Diretoria Executiva e deverá ser composta conforme determinam os Artigos 12º, 14º e 24º do Estatuto da UCVMS.



ILSON MARTINS LEITE
Presidente da UCVMS

OBS:-

Pedimos aos interessados em apresentar chapa se apresentar na sede da UCVMS, na Av. Mato Grosso, 3356 – Bairro Santa Fé , para se inteirar dos problemas da Entidade.

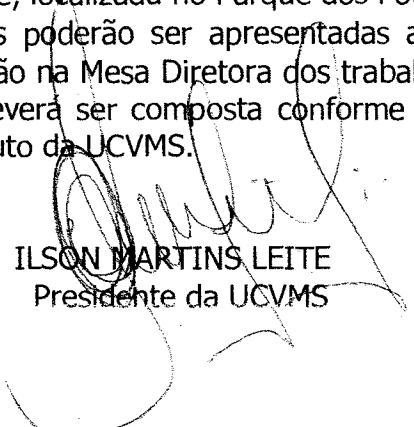
Solicitar do Presidente entrar em contato conosco para verificar se a Câmara encontra-se devidamente apta a votar

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ILSON MARTINS LEITE, Presidente da **União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul – UCVMS**, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o disposto no Artigo 24º do Estatuto da UCVMS.

CONVOCA os Vereadores das Câmaras Municipais do MS, filiadas à UCVMS para a eleição e posse da nova diretoria da entidade para o biênio 2007/2009, que irá realizar-se no dia 30 (Trinta) de março do corrente ano, a partir das 14:00 horas, no Plenário da Assembléia Legislativa de MS, na cidade de Campo Grande, localizada no Parque dos Poderes.

As Chapas concorrentes poderão ser apresentadas até 30 (trinta) minutos antes do início da votação na Mesa Diretora dos trabalhos a ser indicada pela Diretoria Executiva e deverá ser composta conforme determinam os Artigos 12º, 14º e 24º do Estatuto da UCVMS.



ILSON MARTINS LEITE
Presidente da UCVMS

OBS:-

Pedimos aos interessados em apresentar chapa se apresentar na sede da UCVMS, na Av. Mato Grosso, 3356 – Bairro Santa Fé , para se inteirar dos problemas da Entidade.

Solicitar do Presidente entrar em contato conosco para verificar se a Câmara encontra-se devidamente apta a votar

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

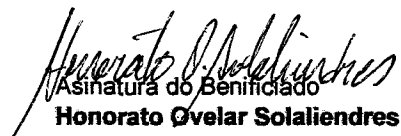
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidencia da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

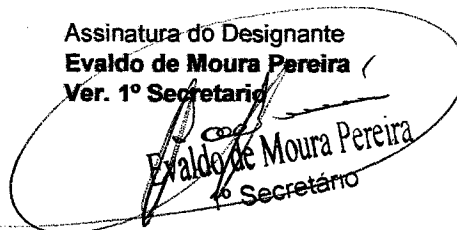
Data: 31/3/2007


Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Comp. 048 | Banco 237 | Ag. 0681 | C.D. 5 0 718 | Conta 011530 | O 4 1 | Série 1P5XVF | Cheque nº 000897 | 4 | 600,00x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de **Seiscentos Reais** x:x

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES Caracol-MS 26 de Março de 07

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

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário
Cliente bancário desde 01/2005

023706815 0480089754 512310011530043

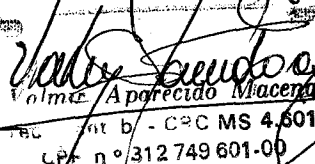


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 68	Data: 28/3/2007
Tipo Ordinário	
DADOS DO CREDOR	
Nome: 96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
VALOR	
600,00 (Seiscentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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: 15.512,75	
Lanç. Empenho: 600,00	
Saldo Atual: 14.912,75	
ORDENADOR DA DESPESA	


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
FBC Int b - CMC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º Secretário		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidencia da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/3/2007


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


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

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 69 Tipo Ordinário Data....: 28/3/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO

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

Endereço

Cidade:

UF MS

VALOR

480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA, ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/07

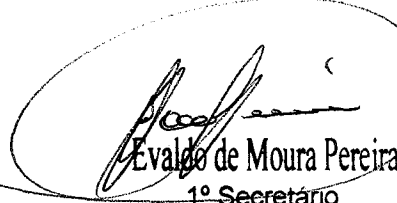
DADOS DA DOTAÇÃO

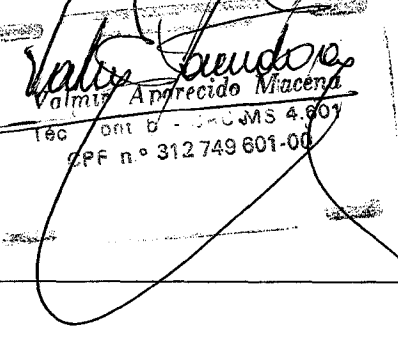
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 14.912,75
Lanç. Empenho: 480,00
Saldo Atual.....: 14.432,75

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Ont. D - C.M.S 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Soladendre
Presidente da Câmara

Folha De Diárias

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOZO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2ª Secretaria		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N°	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidência da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

Data: 31/3/2007

Assinatura do Beneficiado :
Janete Leite Cardozo
Ver. 2ª Secretária

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	70	Tipo Ordinário	Data....: 28/3/2007
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			
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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.:	14.432,75		
Lanç. Empenho:	480,00		
Saldo Atual.....:	13.952,75		
ORDENADOR DA DESPESA			

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Miacen
Téc. Cont. B - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidencia da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

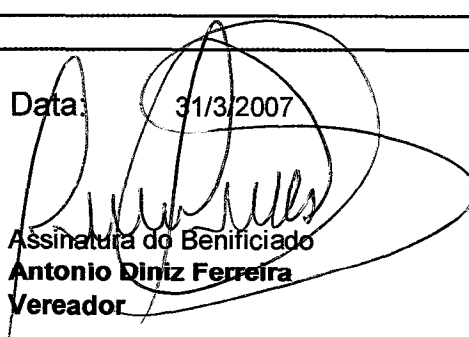
Data:

31/3/2007


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Assinatura do Beneficiado
Antonio Diniz Ferreira
Vereador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 28/3/2007

Nº do Empenho: 70

Data do empenho....: 28/3/2007

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.....:	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	480,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	480,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 480,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

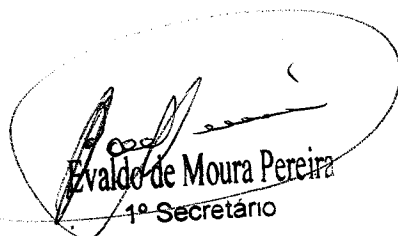
Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil

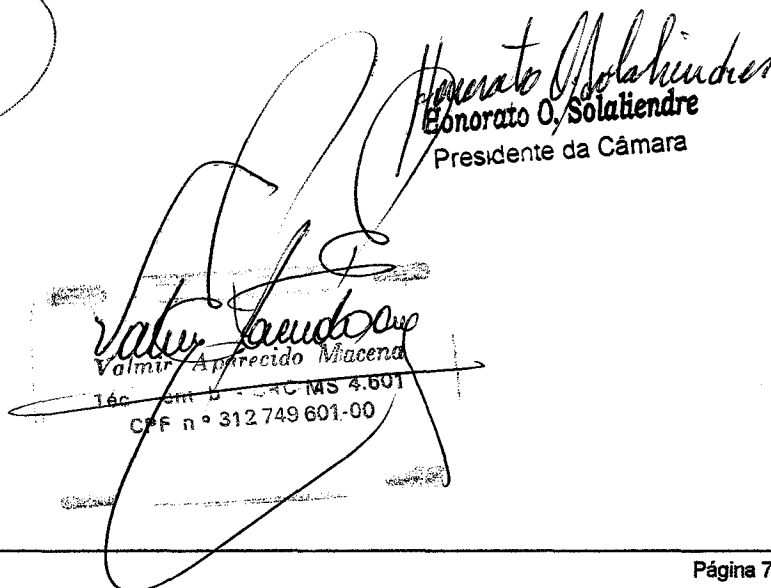
DADOS FINANCEIROS

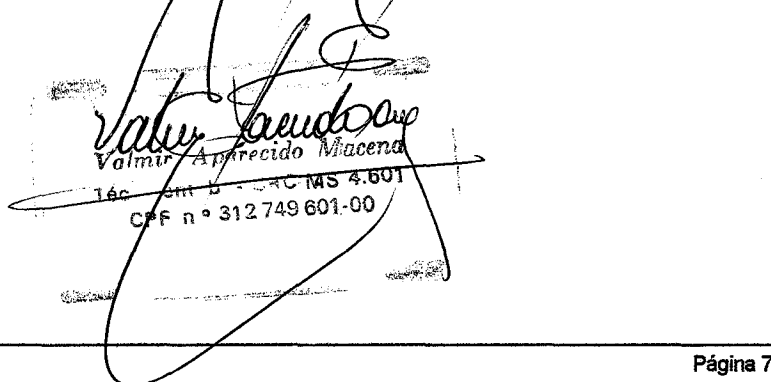
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 900

480,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

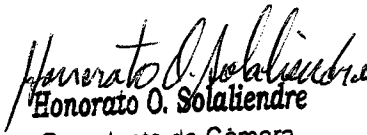

Valmir Aparecido Macena
1éc - Em D - C/C MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

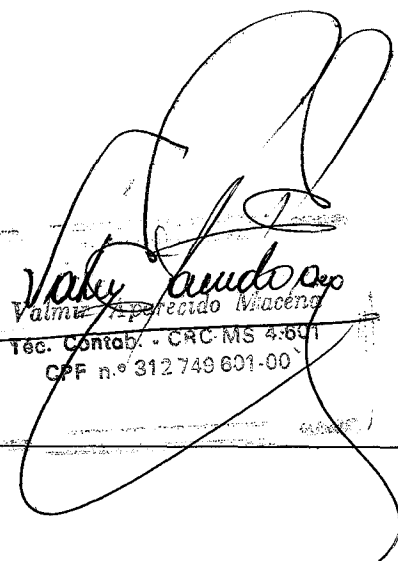


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	71	Tipo Ordinário	Data....: 28/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL		C.N.P.J./C.P.F.:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR, ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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.:	13.952,75		
Lanç. Empenho:	480,00		
Saldo Atual.....:	13.472,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidencia da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

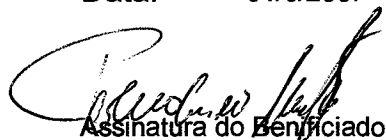
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/3/2007


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente


Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
Vereador

* Quando a viagem ocorrer, deve-se apresentar a assinatura oficial.
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Comp. Banco Ag. Cl. Conta Cx. Serie Cheque
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1P5XVF 00096 6 480,00x:x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e Oitenta Reais.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

de centavos acima
ou a sua ordem

PRUDENCIO MONTIEL.

Caracol-Ms

26 de Março

de 07



Bradesco

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

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

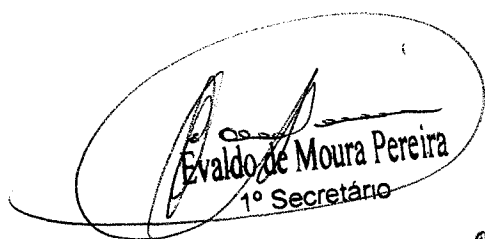
Cliente bancario
desde 01/2005

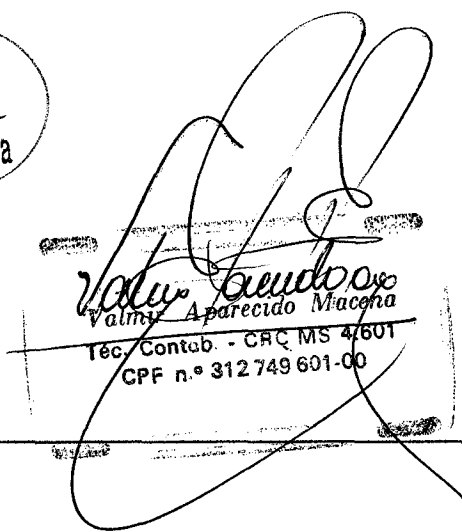




ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 28/3/2007	
Nº do Empenho: 71	Data do empenho....: 28/3/2007		
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.....:		480,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		480,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		480,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		480,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR, ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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 901	480,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4/601
CPF n.º 312 749 601-00

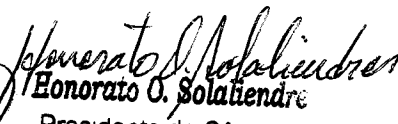

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

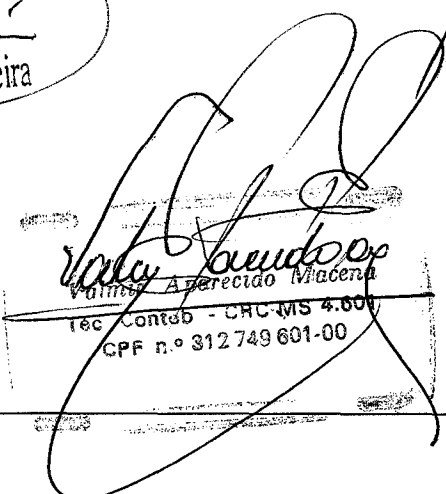


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	72	Tipo Ordinário	Data.....: 28/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	69 - MAYKON DA SILVA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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..:	13.472,75		
Lanç. Empenho:	480,00		
Saldo Atual.....:	12.992,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CHC-MS 4.600
CPF n.º 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL	

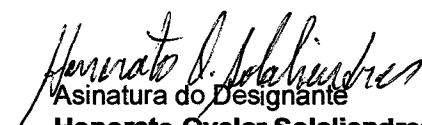
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidencia da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/3/2007


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente


Assinatura do Beneficiado
Maykon da Silva
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

[illegible]

Caracol-Ms 26 de Março de 1964



Bradesco

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

Caracol-Ms
Hernando J. Polanco
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



SECRET



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 28/3/2007	
Nº do Empenho: 72		Data do empenho....: 28/3/2007	
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.....:		480,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		480,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		480,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		480,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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 902	480,00

Eyildo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

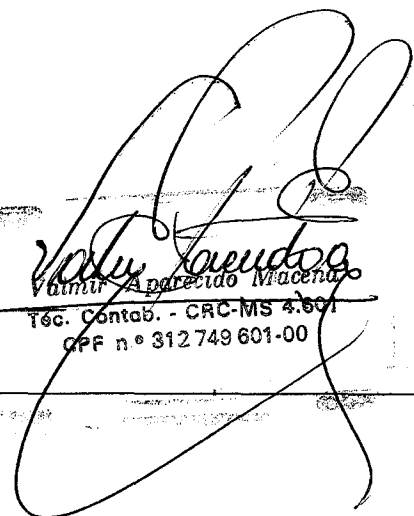
Vitor Aparecido Macena
Téc. Cont. G - CMC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

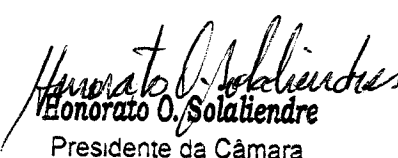


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	73	Tipo	Ordinário	Data.....	28/3/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....	34 - GAUDINEY LEITE		C.N.P.J./C.P.F:		
Endereço	,214	Cidade:		UF	MS
VALOR					
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS , MES DE MARÇO/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..	12.992,75				
Lanç. Empenho:	480,00				
Saldo Atual.....	12.512,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.801
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidencia da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

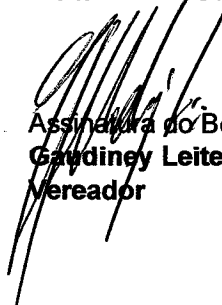
De Acordo

Data: 31/3/2007


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Assinatura do Beneficiado
Gaudiney Leite
Vereador

Comp. Banco Ag. Conta C2 Série Cheque nº R\$
048 237 0681 5 718 011530 4 1 1P5XVF 000903 2 480,00x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a ordem de **Quatrocentos e Oitenta Reais** x:x
e centavos acima

GAUDINEY LEITE.



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

Caracol-MS

26 de Março

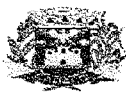
07

Henriete D. Lobato
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



0237068110 04800090354 523110111530030



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2007
Mês atual: Março

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 28/3/2007
Nº do Empenho: 73	Data do empenho....: 28/3/2007
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.....:	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	480,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	480,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	480,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS , MES DE MARÇO/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 903 480,00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valdir Aparecido Macena
Téc Contab - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

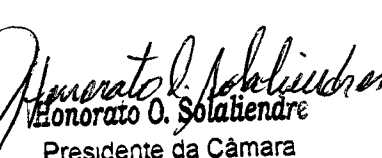
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

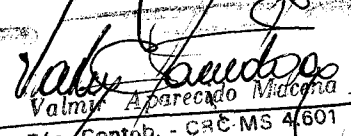


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº Empenho:	74	Tipo	Ordinário	Data....: 28/3/2007
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	65 - HORDONES JOSE ALVES		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	AVENIDA MATO GROSSO,0		Cidade:	UF MS
VALOR				
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)				
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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..:	12.512,75			
Lanç. Empenho:	480,00			
Saldo Atual.....:	12.032,75			
ORDENADOR DA DESPESA				


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Machado
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

Folha De Diárias
Nº

Nome do Servidor:	HORDONES JOSE ALVES		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE-PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N°	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidência da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatório	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

Data: 31/3/2007

Assinatura do Beneficiado
Hordones Jose Alves
Ver. Vice-Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Conta Banco Agência 048 237 0681 5 718
Conta 011530 4 1 1P5XVF
Cheque nº 000904
R\$ 488,00x:x:x:x:x:

Pague por este
cheque a ordem de

Quatrocentos e Oitenta Reais. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

HORDONEZ JOSE ALVES.

ou à sua ordem

Caracol Ms

26 de Março

07



Bradesco

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

Assinado
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



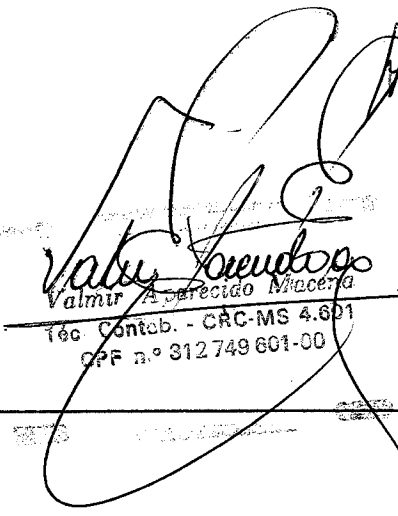


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 28/3/2007
Nº do Empenho: 74	Data do empenho....: 28/3/2007
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.....:	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	480,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	480,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
480,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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 904 480,00


Evaldo de Moura Pereira
Secretário

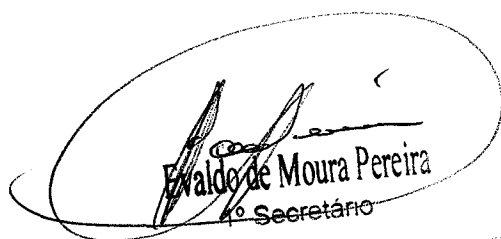

Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara

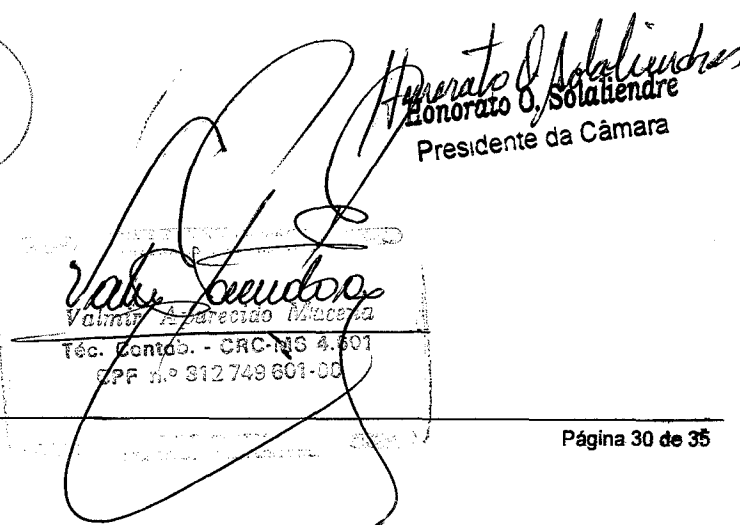

Valmir A. Serecio Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

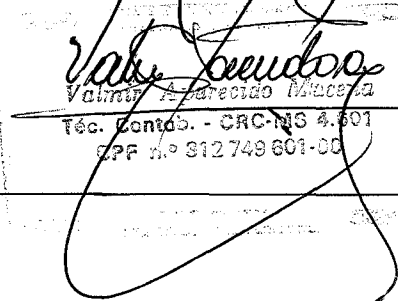


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	75	Tipo Ordinário	Data..... 28/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	66 - TIRSON FERREIRA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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.:	12.032,75		
Lanç. Empenho:	480,00		
Saldo Atual.....:	11.552,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Maceira
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	TIRSON FERREIRA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	29/3/2007	Fim:	31/3/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
29/3/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
31/3/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, na UCVMS - Conforme convite anexo, juntamente com os demais Vereadores desta Casa, assunto sobre a Eleição da Presidencia da UCVMS e palestra com os representantes do Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

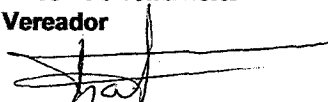
Data: 31/3/2007


Assinatura do Designante
Honorato Oyelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Assinatura do Beneficiado
Tirson Ferreira Leite
Vereador



Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 1P5XVF	000905	9	480,00x:x:x:x:x:x:

Pague por este
cheque a ordem de

Quatrocentos e Oitenta Reaisx:x

x:x e centavos acima

TIRSON FERREIRA LEITE.

ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS

26 de Março

de 07

Henriato D. N. da Silva
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



20706819 04800090554 521104153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 28/3/2007		
Nº do Empenho: 75		Data do empenho....: 28/3/2007		
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.....:		480,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		480,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		480,00		
Saldo a pagar do Empenho		0,00		
Líquido a Pagar		480,00		
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE MARÇO/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 905		480,00


Eyado de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

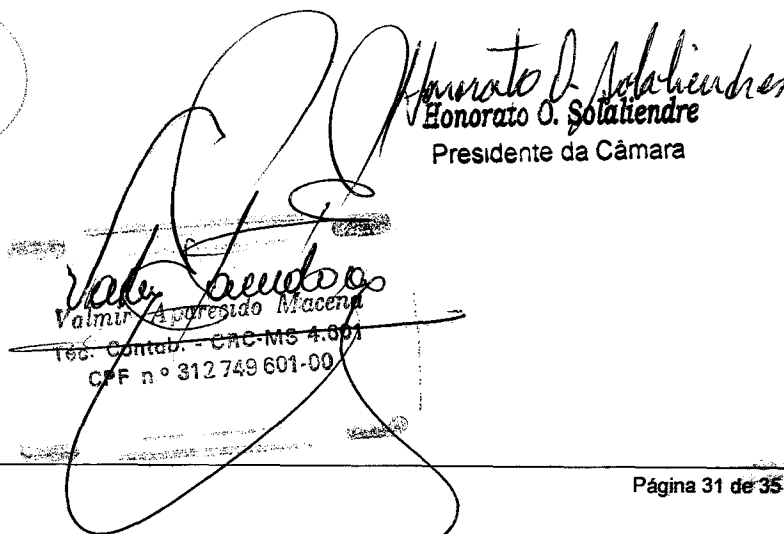

Honorato Solaliandre
Presidente da Câmara

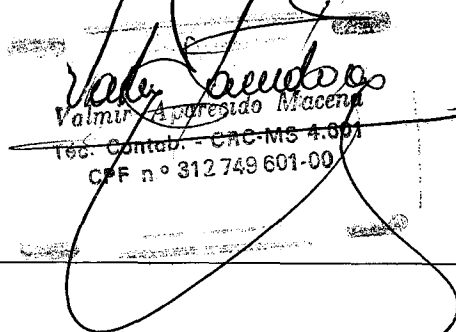


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	76	Tipo Ordinário	Data.....: 28/3/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	C.N.P.J/C.P.F:	34.028.316/5471-45
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
15,00 (Quinze Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, MES DE MARÇO/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.:	49.000,51		
Lanç. Empenho:	15,00		
Saldo Atual.....:	48.985,51		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.801
CPF nº 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 28/3/2007

Nº do Empenho: 76

Data do empenho....: 28/3/2007

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 15,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 15,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 15,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 15,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, MES DE MARÇO/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

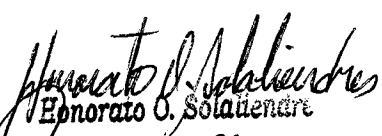
DADOS FINANCEIROS

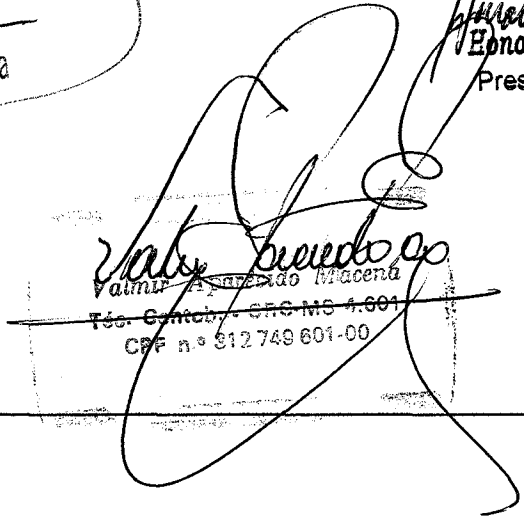
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 863

15,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contábil - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 77 Tipo Ordinário Data....: 28/3/2007

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

180,00 (Cento e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS VEREADORES, MES DE MARÇO/07., AONDE TEVE A ELEIÇÃO PARA O PRESIDENTE DA UCVMS.□

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

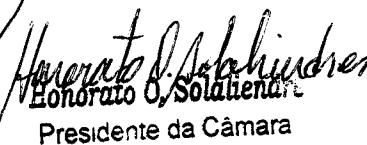
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 48.985,51
Lanç. Empenho: 180,00
Saldo Atual.....: 48.805,51

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00


Honorato O. Solalinda
Presidente da Câmara

VER. JANETHE

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 244852
ro Aut : 566348 Caixa : 82022976
Data : 23/03/2007 Hora : 10:11
Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 39993.67315 11000.000007
00237.082722 4 34540000002000

Devedor: 00000000000000000000

Valor Calculado : 20,00

Insira este Comprovante ao Boleto de Cobrança

HSBC  399-9

Comprovante de Entrega

Cedente SISALMS		Agência/Código do Cedente 3673111		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado		Nosso Número/Cód. do Dcto. 0000000000237240		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº indicado
Vencimento 23/03/2007	Nº do Documento 0000000000237	Espécie	Valor do Documento 20,00	☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
Recabi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no Verso)
				Data	Entregador	

HSBC  399-9

CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 23/03/2007
Cedente SISALMS					Agência/Código do Cedente 3673111	
Data de Emissão 13/03/2007					Nosso Número/Código do Documento 0000000000237240	
Número do Documento 0000000000237		Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento		
Uso do Banco CNR	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 20,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa/Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente CEAP Sacado <i>Janethe Leite Condoso</i> <i>Conaca - MS</i>					CNR Vrs 4.5	

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº
do Banco;
Esta quitação só terá validade após
pagamento
do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172

Fax. (67): 3495-1467

E-mail:

Nome do participante: JANETAE LEITE CARDOZO

Nº Doc. Identidade: 000.354.239

Cargo: VEREADORA

Endereço Residencial: RUA JOÃO MARTINS LEITE - 580

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000

Tel. (67): 3495-1247

Celular: (67) 9944-8038

E-mail:

Inscrições

Escola do Legislativo/MS
Fone/FAX: (67) 3389.6261
escola@al.ms.gov.br

PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da Inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas

Despesas com hospedagem e transporte
são de responsabilidade das Câmaras Municipais

Jer. MAYKON

23/03/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:44:19
026717425 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU	

399936731511000000007002350827247345400000002000	
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2007
VALOR DO DOCUMENTO	20,00
VALOR COBRADO	20,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.CDC.5C4.E39.C2E.7B1

~~~~~

HSBC  399-9

**Comprovante de Entrega**

|                                                             |                                         |                                                       |                                    |                                                          |                                        |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>SISALMS</b>                                   |                                         | Agência/Código do Cedente<br><b>3673111</b>           |                                    | Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                        |                                                   |
| Sacado                                                      |                                         | Nosso Número/Cód. do Dcto.<br><b>0000000000235645</b> |                                    | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente       | <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado   |
| Vencimento<br><b>23/03/2007</b>                             | Nº do Documento<br><b>0000000000235</b> | Espécie                                               | Valor do Documento<br><b>20,00</b> | <input type="checkbox"/> Recusado                        | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente    |
| Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima |                                         | Data                                                  | Assinatura                         | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido      | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso) |
|                                                             |                                         |                                                       |                                    | Data                                                     | Entregador                             |                                                   |

HSBC  399-9

CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

**Recibo do Sacado**

|                                                                         |                                             |                            |                      |                       |                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b> |                                             |                            |                      |                       | Parcela<br><b>001 / 001</b>                                 | Vencimento<br><b>23/03/2007</b> |
| Cedente<br><b>SISALMS</b>                                               |                                             |                            |                      |                       | Agência/Código do Cedente<br><b>3673111</b>                 |                                 |
| CNPJ - 33.120.411/0001-70                                               |                                             |                            |                      |                       |                                                             |                                 |
| Data de Emissão<br><b>13/03/2007</b>                                    | Número do Documento<br><b>0000000000235</b> | Espécie Doc.               | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data do Processamento | Nosso Número/Código do Documento<br><b>0000000000235645</b> |                                 |
| Uso do Banco                                                            | Carteira<br><b>CNR</b>                      | Espécie<br><b>9 - REAL</b> | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>     | (=) Valor do Documento<br><b>20,00</b>                      |                                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)                       |                                             |                            |                      |                       | (-) Desconto/Abatimento                                     |                                 |
|                                                                         |                                             |                            |                      |                       | (-) Outras Deduções                                         |                                 |
|                                                                         |                                             |                            |                      |                       | (+/-) Multa/Mora                                            |                                 |
|                                                                         |                                             |                            |                      |                       | (+/-) Outros Acréscimos                                     |                                 |
|                                                                         |                                             |                            |                      |                       | (-) Valor Cobrado                                           |                                 |
| Unidade Cedente CEAP                                                    |                                             |                            |                      |                       | CNR Vrs 4.5                                                 |                                 |

*Maycon da Silva*

*Caracod - MS*

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº  
do Banco:  
Esta quitação só terá validade após  
pagamento  
do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172

Fax. (67): 3495-1467

E-mail:

Nome do participante: MAYKON DA SILVA

Nº Doc. Identidade: 366 305

Cargo: VERADOR

Endereço Residencial: RUA: PRINCESA ISABEL

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000 Tel. ( ):

Celular: (67) 9648-5390

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS  
Fone/FAX: (67) 3389.6261  
escola@al.ms.gov.br

### PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da Inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas  
Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais

Banco Postal

\*\*\* Pagamento de Título de Cobrança \*\*\*

Agência : 22300287-AC CARACOL  
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 244987  
Pro Aut : 212884 Caixa : 82022976  
Data : 23/03/2007 Hora : 15:01  
Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 39993.67315 11000.000007  
00236.082723 1 34540000002000

Devedente:

Valor Calculado : 20,00

Insere este Comprovante ao Boleto de Cobrança

HSBC  399-9

**Comprovante de Entrega**

|                                                             |                                         |                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cedente<br><b>SISALMS</b>                                   |                                         | Agência/Código do Cedente<br><b>3673111</b>           |                                    | Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Sacado                                                      |                                         | Nosso Número/Cód. do Dcto.<br><b>0000000000236449</b> |                                    | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso) |            |
| Vencimento<br><b>23/03/2007</b>                             | Nº do Documento<br><b>0000000000236</b> | Espécie                                               | Valor do Documento<br><b>20,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima |                                         | Data                                                  | Assinatura                         | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entregador |

HSBC  399-9

CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

**Recibo do Sacado**

|                                                                         |                                             |                            |                      |                       |                                                                                                                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b> |                                             |                            |                      |                       | Parcela<br><b>001 / 001</b>                                                                                                                              | Vencimento<br><b>23/03/2007</b> |
| Cedente<br><b>SISALMS</b>                                               |                                             |                            |                      |                       | Agência/Código do Cedente<br><b>3673111</b>                                                                                                              |                                 |
| CNPJ - 33.120.411/0001-70                                               |                                             |                            |                      |                       |                                                                                                                                                          |                                 |
| Data de Emissão<br><b>13/03/2007</b>                                    | Número do Documento<br><b>0000000000236</b> | Espécie Doc.               | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data do Processamento | Nosso Número/Código do Documento<br><b>0000000000236449</b>                                                                                              |                                 |
| Uso do Banco                                                            | Carteira<br><b>CNR</b>                      | Espécie<br><b>9 - REAL</b> | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>     | (=) Valor do Documento<br><b>20,00</b><br>(-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Multa/Mora<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |                                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)                       |                                             |                            |                      |                       |                                                                                                                                                          |                                 |

Unidade Cedente CEAP  
Sacado

*Antônio Diniz F. Leite*

CNR V/s 4.5

*Caracol - MS*

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº  
do Banco:  
Esta quitação só terá validade após  
pagamento  
do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

**III Seminário**  
Veracidade e Veracidade  
29 e 30 de março de 2007

## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172

Fax. (67): 3495-1467

E-mail:

Nome do participante: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Nº Doc. Identidade: 172.888

Cargo: VEREADOR

Endereço Residencial: RUA GETULIO VARGAS

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000

Tel. ( ):

Celular: (67) 9933-2890

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS  
Fone/FAX: (67) 3389.6261  
escola@al.ms.gov.br

PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da Inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas  
Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais

## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172 | Fax. (67): 3495-1467 | E-mail:

Nome do participante: HONORATO OVELAR SOLALIENTRES

Nº Doc. Identidade: 000.758.181

Cargo: VEREADOR

Endereço Residencial: RUA RAMÃO FERNANDES - 849

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000 | Tel. (67): 3495-1319

Celular: (67) 9646-1987

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS  
Fone/FAX: (67) 3389.6261  
escola@al.ms.gov.br

### PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas  
Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais

**III Seminário**  
Veradores e Veradoras  
Inauguração do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal  
29 e 30 de março de 2007

## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172

Fax. (67): 3495-1467

E-mail:

Nome do participante: GAUDINEY LEITE

Nº Doc. Identidade: 00032 356

Cargo: VEREADOR

Endereço Residencial: AV: MATO GROSSO

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000

Tel. (67): 3495-1001

Celular: (67) 9988 - 9843

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS  
Fone/FAX: (67) 3389.6261  
escola@al.ms.gov.br

**PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03**  
**Valor da inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas**  
Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais



## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Orgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172 Fax. (67): 3495-1467 E-mail:

Nome do participante: HORDONES JOSÉ ALVES

Nº Doc. Identidade: 001 155 847

Cargo: VEREADOR

Endereço Residencial: AV. MATO GROSSO- 947

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000 Tel. ( ): -

Celular: (67) 9637- 1419

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS  
Fone/FAX: (67) 3389.6261  
escola@al.ms.gov.br

### PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas  
Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais

**III Seminário**  
Veredores e Vereadores  
29 e 30 de março de 2003

## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172

Fax. (67): 3495-1462

E-mail:

Nome do participante: TIRSON FERREIRA LEITE

Nº Doc. Identidade: 9849511

Cargo: VEREADOR

Endereço Residencial: RUA: DUQUE DE CAIXIAS - 385

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000

Tel. (67): 3495-1231

Celular: (67) 9988-5963

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS

Fone/FAX: (67) 3389.6261

escola@al.ms.gov.br

### PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas

Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais



## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172 Fax. (67): 3495-1467 E-mail:

Nome do participante: EVAUDO DE MOURA PEREIRA

Nº Doc. Identidade: 000 005 276

Cargo: VEREADOR

Endereço Residencial: RUA POMPELIO FERNANDES

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000 Tel. ( ):

Celular: (67) 9628-5273

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS  
Fone/FAX: (67) 3389.6261  
escola@al.ms.gov.br

### PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas  
Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais

## FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Município: CARACOL

UF: MS

Tel.: 3495-1172 Fax. (67): 3495-1467 E-mail:

Nome do participante: PRUDENCIO MONTIEL

Nº Doc. Identidade: 065 117

Cargo: VEREADOR

Endereço Residencial: RUA: POMPILO FERNANDES

Bairro: CENTRO

Município: CARACOL

UF: MS

CEP: 79270-000 Tel. ( ):

Celular: (67) 9641-7746

E-mail:

### Inscrições

Escola do Legislativo/MS  
Fone/FAX: (67) 3389.6261  
escola@al.ms.gov.br

### PRAZO DE INSCRIÇÃO - 12/03 a 23/03

Valor da Inscrição: R\$ 20,00 - Vagas limitadas  
Despesas com hospedagem e transporte  
são de responsabilidade das Câmaras Municipais

|       |       |      |     |       |        |            |           |    |                  |
|-------|-------|------|-----|-------|--------|------------|-----------|----|------------------|
| Comp. | Banco | Ag.  | C1  | Conta | C2     | Serie      | Cheque n° | C3 | Valor            |
| 048   | 237   | 0681 | 5 0 | 718   | 011530 | 4 1 1P5XVF | 000907    | 5  | 180,00x:x:x:x:x: |

Pague por este cheque a quantia de: **Cento e Oitenta Reais.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x**

**Caracol-MS**, \_\_\_\_\_ de **Março** de **07**

\_\_\_\_\_  
**Henerato J. Solakiewicz**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
 CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

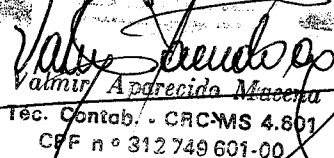


## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                                                                                    |              |                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                                                 |              |                                                |        |
| Tipo Pagamento de Empenho                                                                                                                                          |              | Data....: 28/3/2007                            |        |
| Nº do Empenho: 77                                                                                                                                                  |              | Data do empenho....: 28/3/2007                 |        |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                             |              |                                                |        |
| 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:                                         |        |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                     |              |                                                |        |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                                             |              | 180,00                                         |        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                                                                                                          |              | 180,00                                         |        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                                                            |              | 180,00                                         |        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                                                                     |              | 0,00                                           |        |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                                                                       |              | <b>180,00</b>                                  |        |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                   |              |                                                |        |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS VEREADORES, MES DE MARÇO/07., AONDE TEVE A ELEIÇÃO PARA O PRESIDENTE DA UCVMS.D |              |                                                |        |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                            |              |                                                |        |
| 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 |        |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                           |              |                                                |        |
| 653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                                                                                            |              | CHEQUE 907                                     | 180,00 |

  
Eivaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Honorato O. Solatiandre  
Presidente da Câmara

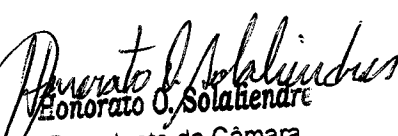
  
Valmir Aparecido Macena  
Téc. Contab. - CRC-MS 4.801  
CPF nº 312.749.601-00



### Nota de Empenho

|                                                                                                      |                                    |                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                              |                                    |                                              |                     |
| Nº Empenho:                                                                                          | 78                                 | Tipo Ordinário                               | Data....: 28/3/2007 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                               |                                    |                                              |                     |
| Nome....:                                                                                            | 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO |                                              | C.N.P.J/C.P.F:      |
| Endereço                                                                                             | ,214                               | Cidade:                                      | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                         |                                    |                                              |                     |
| 150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)                                                                    |                                    |                                              |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                     |                                    |                                              |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM RECARGAS DE CARTUCHOS DA HP PARA IMPRESAS DESTA CASA, MES DE MARÇO/07. |                                    |                                              |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                              |                                    |                                              |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                            |                                    |                                              |                     |
| Saldo Anterior.:                                                                                     | 12.505,00                          |                                              |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                       | 150,00                             |                                              |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                    | 12.355,00                          |                                              |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                          |                                    |                                              |                     |

  
Evaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Honorato O. Solatiendre  
Presidente da Câmara

  
Valmir Aparecido Maceira  
Téc. Contáb. - CRC-MS 4/601  
CPF n.º 312.749.601-00

# FRONTEIRA CARTUCHOS

## LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

BELA VISTA - 79.260-000  
CAE: 6668 - CNPJ: 07.625.785/0001-37



### 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 DE COPIAS 0001087000098



### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

| DATA DA EMISSÃO | NATUREZA DA OPERAÇÃO  | DATA LIMITE PARA EMISSÃO | NOTA FISCAL NÚMERO |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 03/04/07        | Prestação de Serviços | 13/06/2007               | 000098             |

CLIENTE

Câmara Municipal de Caracol

ENDEREÇO

A.V. Raimundo Ferreira Leite 251

BAIRRO

Centro

CIDADE

Caracol

U.F.

M.S.

FONE/FAX

CEP

79270-000

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

15.380.504/0001-51

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 06     | Remanufatura de cartucho HP<br>prato 6615-51645 com 40ml. | 23,00          | 138,00      |
|        |                                                           |                |             |
|        |                                                           |                |             |
|        |                                                           |                |             |
|        |                                                           |                |             |

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA

VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO

VALOR DO ISSQN NORMAL

VALOR  
TOTAL  
DA NOTA

138,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000098



DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

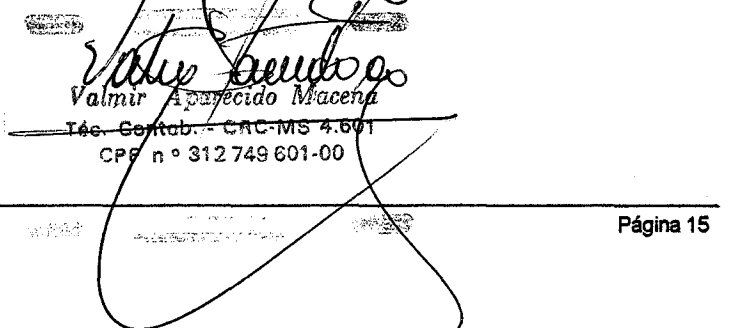


## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                      |              |                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                   |              |                                              |        |
| Tipo Pagamento de Empenho                                                                            |              | Data....: 28/3/2007                          |        |
| Nº do Empenho: 78                                                                                    |              | Data do empenho....: 28/3/2007               |        |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                               |              |                                              |        |
| Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO                                                         |              | C.N.P.J/C.P.F:                               |        |
| Endereço ,214                                                                                        |              | Cidade:                                      | UF MS  |
| Banco.....:                                                                                          | Agência:     | Conta:                                       |        |
| <b>VALORES</b>                                                                                       |              |                                              |        |
| Valor do Empenho.....:                                                                               |              | 150,00                                       |        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                                            |              | 150,00                                       |        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                              |              | 150,00                                       |        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                       |              | 0,00                                         |        |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                         |              | <b>150,00</b>                                |        |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                     |              |                                              |        |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM RECARGAS DE CARTUCHOS DA HP PARA IMPRESAS DESTA CASA, MES DE MARÇO/07. |              |                                              |        |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                              |              |                                              |        |
| 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 |        |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                             |              |                                              |        |
| 653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                              |              | CHEQUE 908                                   | 150,00 |

  
Eivaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Honorato O. Soldatiandre  
Presidente da Câmara

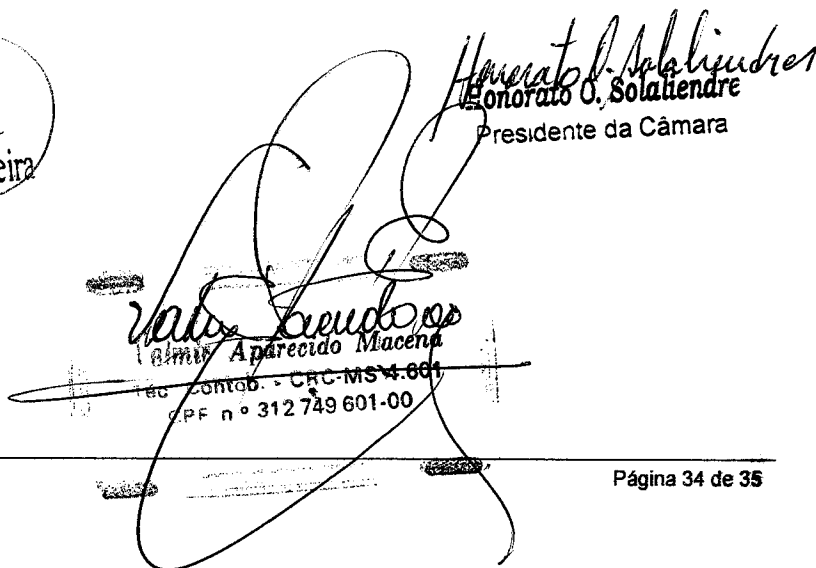
  
Valmir Aparecido Macena  
Téc. Contab. - CAC-MS 4.601  
CPF nº 312.749.601-00

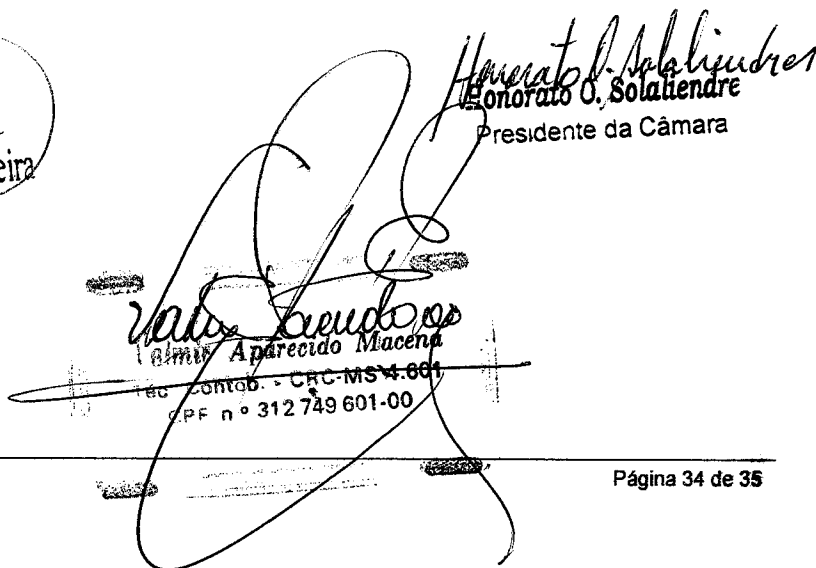


### Nota de Empenho

|                                                                                        |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                |                                               |
| Nº Empenho: 79                                                                         | Tipo Ordinário                                |
| Data....: 28/3/2007                                                                    |                                               |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                 |                                               |
| 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                         |
| <b>VALOR</b>                                                                           |                                               |
| 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais.)                                                    |                                               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                       |                                               |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, MES DE MARÇO/07. |                                               |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                |                                               |
| 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 |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                              |                                               |
| Saldo Anterior.: 260.632,85                                                            |                                               |
| Lanç. Empenho: 240,00                                                                  |                                               |
| Saldo Atual.....: 260.392,85                                                           |                                               |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                            |                                               |

  
Evaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Honorato O. Solatiendres  
Presidente da Câmara

  
Valdir Aparecido Macena  
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601  
CPF nº 312.749.601-00

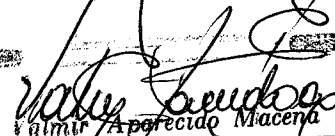


## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                        |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                     |                                               |
| Tipo Pagamento de Empenho                                                              | Data....: 28/3/2007                           |
| Nº do Empenho: 79                                                                      | Data do empenho....: 28/3/2007                |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                 |                                               |
| 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:                               |
| <b>VALORES</b>                                                                         |                                               |
| Valor do Empenho.....:                                                                 | 240,00                                        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                              | 240,00                                        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                | 240,00                                        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                         | 0,00                                          |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                           |                                               |
| 240,00                                                                                 |                                               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                       |                                               |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS, MES DE MARÇO/07. |                                               |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                |                                               |
| 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 |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                               |                                               |
| 653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                               | CHEQUE 240,00                                 |

  
Evaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Honorato O. Solatiandre  
Presidente da Câmara

  
Valmir Aparecido Macena  
1º Contab. - CRC-MS 4.601  
CPF nº 312.749.601-00



### Nota de Empenho

|                                                                                           |                                                   |                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                   |                                                   |                                                |                      |
| Nº Empenho:                                                                               | 80                                                | Tipo Ordinário                                 | Data.....: 30/3/2007 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                    |                                                   |                                                |                      |
| 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                |
| <b>VALOR</b>                                                                              |                                                   |                                                |                      |
| 71,89 (Setenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos.)                                     |                                                   |                                                |                      |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                          |                                                   |                                                |                      |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM TARIAS E TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, MES DE MARÇO/07. |                                                   |                                                |                      |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                   |                                                   |                                                |                      |
| 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 |                      |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                 |                                                   |                                                |                      |
| Saldo Anterior.:                                                                          | 48.805,51                                         |                                                |                      |
| Lanç. Empenho:                                                                            | 71,89                                             |                                                |                      |
| Saldo Atual.....:                                                                         | 48.733,62                                         |                                                |                      |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                               |                                                   |                                                |                      |

*Eraldo de Moura Pereira*  
1º Secretário

*Honorato O. Solatiandre*  
Presidente da Câmara

*Elmir Aparecido Macena*  
1º. Contab. - CRC-MS 4.601  
CPF nº 312.749.601-00



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 30/3/2007  
Nº do Empenho: 80 Data do empenho....: 30/3/2007

### 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.....                                     | 71,89 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 ..... | 71,89 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....    | 71,89 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00  |

**Líquido a Pagar .....** 71,89

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM TARIAS E TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, MES DE MARÇO/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 71,89

Evaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

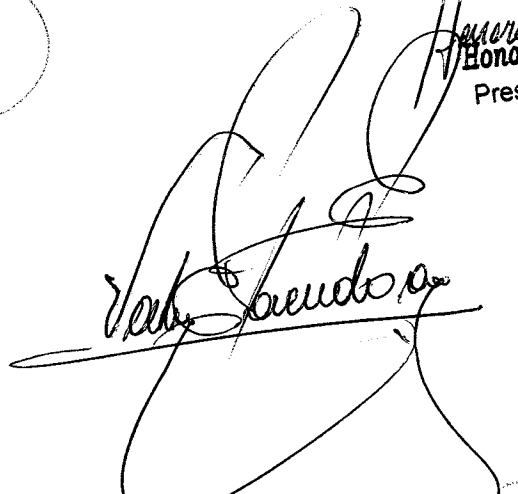
Valmir Siqueira Macena  
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601  
CPF nº 312.749.601-00

Honorato O. Solatiandre  
Presidente da Câmara

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

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

  
Evaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Honorato de Solatiandre  
Presidente da Câmara



## Folha de Pagamento Geral Mensal - Março/2007

|                                                  |                 |                              |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS |                 | Data de Admissão: 1 Jan 2001 |                  |
| Contrato.....: 00003                             | Cargo: VEREADOR | Classe:                      | Nível: ATIVO     |
| <b>Proventos</b>                                 |                 | <b>Referência</b>            | <b>Proventos</b> |
| 1-SUBSÍDIO                                       |                 | 30.00d                       | 1.897,50         |
| <b>Descontos</b>                                 |                 |                              |                  |
| 1-I.N.S.S.                                       |                 | 11.00%                       | 208,72           |
| 3-I.R.R.F.                                       |                 | 15.00%                       | 16,65            |
| Salário Base:                                    | 1.897,50        | FGTS do Mês:                 | 0,00             |
| Base INSS/Prev:                                  | 1.897,50        | Base IRRF:                   | 1.424,68         |
| Totais:                                          |                 | 1.897,50                     | 225,37           |
| Dep. IRRF: 2                                     |                 | Salário Líquido:             | 1.672,13         |

|                                         |                                 |                              |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| Funcionário: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA |                                 | Data de Admissão: 1 Jan 2005 |                  |
| Contrato.....: 00023                    | Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO | Classe:                      | Nível: ATIVO     |
| <b>Proventos</b>                        |                                 | <b>Referência</b>            | <b>Proventos</b> |
| 1-SUBSÍDIO                              |                                 | 30.00d                       | 2.104,50         |
| <b>Descontos</b>                        |                                 |                              |                  |
| 1-I.N.S.S.                              |                                 | 11.00%                       | 231,49           |
| 3-I.R.R.F.                              |                                 | 15.00%                       | 44,29            |
| Salário Base:                           | 2.104,50                        | FGTS do Mês:                 | 0,00             |
| Base INSS/Prev:                         | 2.104,50                        | Base IRRF:                   | 1.608,91         |
| Totais:                                 |                                 | 2.104,50                     | 275,78           |
| 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     |
| <b>Proventos</b>              |                 | <b>Referência</b>            | <b>Proventos</b> |
| 1-SUBSÍDIO                    |                 | 30.00d                       | 1.897,50         |
| <b>Descontos</b>              |                 |                              |                  |
| 1-I.N.S.S.                    |                 | 11.00%                       | 208,72           |
| 3-I.R.R.F.                    |                 | 15.00%                       | 36,46            |
| Salário Base:                 | 1.897,50        | FGTS do Mês:                 | 0,00             |
| Base INSS/Prev:               | 1.897,50        | Base IRRF:                   | 1.556,73         |
| Totais:                       |                 | 1.897,50                     | 245,18           |
| 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     |
| <b>Proventos</b>                            |                                 | <b>Referência</b>            | <b>Proventos</b> |
| 1-SUBSÍDIO                                  |                                 | 30.00d                       | 2.645,00         |
| <b>Descontos</b>                            |                                 |                              |                  |
| 1-I.N.S.S.                                  |                                 | 11.00%                       | 290,95           |
| 3-I.R.R.F.                                  |                                 | 15.00%                       | 96,64            |
| 8-Pensão Alimentícia                        |                                 |                              | 200,00           |
| Salário Base:                               | 2.645,00                        | FGTS do Mês:                 | 0,00             |
| Base INSS/Prev:                             | 2.645,00                        | Base IRRF:                   | 1.957,90         |
| Totais:                                     |                                 | 2.645,00                     | 587,59           |
| Dep. IRRF: 3                                |                                 | Salário Líquido:             | 2.057,41         |

|                                     |                 |                              |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES |                 | Data de Admissão: 1 Jan 2005 |                  |
| Contrato.....: 00018                | Cargo: VEREADOR | Classe:                      | Nível: ATIVO     |
| <b>Proventos</b>                    |                 | <b>Referência</b>            | <b>Proventos</b> |
| 1-SUBSÍDIO                          |                 | 30.00d                       | 1.897,50         |
| <b>Descontos</b>                    |                 |                              |                  |
| 1-I.N.S.S.                          |                 | 11.00%                       | 208,72           |
| 3-I.R.R.F.                          |                 | 15.00%                       | 16,65            |
| 8-Pensão Alimentícia                |                 |                              | 450,00           |
| Salário Base:                       | 1.897,50        | FGTS do Mês:                 | 0,00             |
| Base INSS/Prev:                     | 1.897,50        | Base IRRF:                   | 1.424,68         |
| Totais:                             |                 | 1.897,50                     | 675,37           |
| 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     |
| <b>Proventos</b>                      |                 | <b>Referência</b>            | <b>Proventos</b> |
| 1-SUBSÍDIO                            |                 | 30.00d                       | 1.897,50         |
| <b>Descontos</b>                      |                 |                              |                  |
| 1-I.N.S.S.                            |                 | 11.00%                       | 208,72           |



**Folha de Pagamento Geral Mensal - Março/2007**

|                 |          |              |      |            |          |                           |
|-----------------|----------|--------------|------|------------|----------|---------------------------|
| 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-MAIKON DA SILVA      |  | Data de Admissão: 1 Jan 2005 |                         |                           |
| Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR |  | Classe:                      | Nível: ATIVO            |                           |
| Proventos                            |  | Referência                   | Proventos               | Descontos                 |
| 1-SUBSÍDIO                           |  | 30.00d                       | 1.897,50                |                           |
| Descontos                            |  |                              |                         |                           |
| 1-I.N.S.S.                           |  | 11.00%                       |                         | 208,72                    |
| 3-I.R.R.F.                           |  | 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 |
| SUBSÍDIO                             |  | 30.00d                       | 1.897,50                               |           |
| Descontos                            |  |                              |                                        |           |
| 1-I.N.S.S.                           |  | 11.00%                       |                                        | 208,72    |
| 3-I.R.R.F.                           |  | 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 |           |

|                                       |                 |                              |                        |                           |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE |                 | Data de Admissão: 1 Jan 2005 |                        |                           |
| Contrato.....: 00017                  | Cargo: VEREADOR | Classe:                      | Nível: ATIVO           |                           |
| Proventos                             |                 | Referência                   | Proventos              | Descontos                 |
| 1-SUBSÍDIO                            |                 | 30.00d                       | 1.897,50               |                           |
| Descontos                             |                 |                              |                        |                           |
| 3-I.R.R.F.                            |                 | 15.00%                       |                        | 28.15                     |
| Salário Base: 1.897,50                |                 | FGTS do Mês: 0,00            | Totais: 1.897,50 28,15 |                           |
| Base INSS/Prev:                       |                 | Base IRRF: 1.501,35          | Dep. IRRF: 3           | Salário Líquido: 1.869,35 |

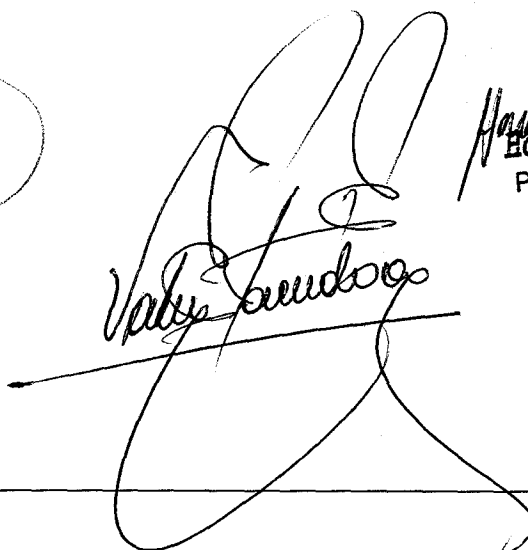
Total Contratos: 9      Total Proventos: 18.032,00      Total Descontos: 2.716,71      Total Líquido: 15.315,29

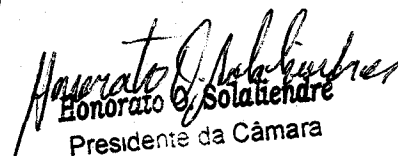
Total de Funcionários: 9

Observação:

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

  
Evaldo de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Valdeir Mendes

  
Honorato de Solarte  
Presidente da Câmara