

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº 002/2007.

Caracol-Ms, 28 de Fevereiro de 2.007.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

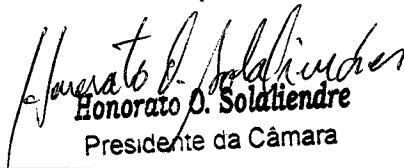
Ref.: **BALANCETE DO MÊS Fevereiro/07.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de **Fevereiro/07.**, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem outro particular para o momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição dessa Corte.

Respeitosamente,


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Honorato Ovelar Solaliendres
Pres.da Câmara

AO EXMº. SRº.

CICERO DE SOUZA

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PODER LEGISLATIVO

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XV

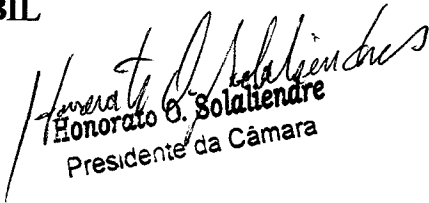
ORGAO : CAMARA MUNICIPAL
TITULAR : HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
CARGO : PRESIDENTE
PERIODO DE GESTAO : 01-01-07 A 31-12-08

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.07 A 31-12-08

NOME : EVALDO DE MOURA PEREIRA
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01-01-07 A 31-12-08

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
VALMIR APARECIDO MACENA
CRC-MS Nº 4.601/0


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

03

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Balancete Financeiro

Recetas				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	45.717,42	46.351,99	92.069,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.717,42	46.351,99	92.069,41
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	45.717,42	46.351,99	92.069,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	44.817,42	44.615,27	89.432,69
I.N.S.S.	2.399,70	2.399,70	4.799,40	I.N.S.S.	2.399,70	2.399,70	4.799,40
I.R.R.F.	485,75	485,75	971,50	I.R.R.F.	485,75	485,75	971,50
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	47.670,05	47.670,05	95.340,10	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.272,92	96.907,49	193.180,41	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.702,87	47.500,72	95.203,59
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	2.852,63	0,00	Banco Conta Movimento	2.852,63	5.907,41	5.907,41
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	2.852,63	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	2.852,63	5.907,41	5.907,41
Total	96.272,92	99.760,12	193.180,41	Total	96.272,92	99.760,12	193.180,41

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

HONORATO OVELAR SOLATIANDRES
Presidente

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA
Secretário

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Mardena
166 Cont' b - CRC MS 4.601
CPF n° 312 749 601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



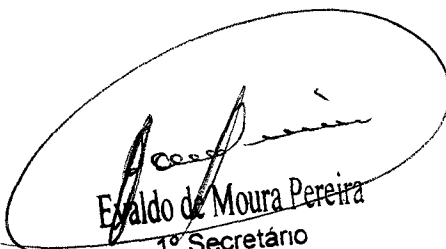
Termo de Conferência de Caixa

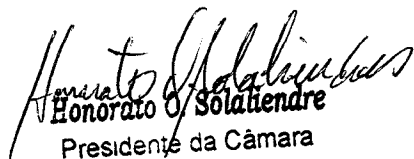
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

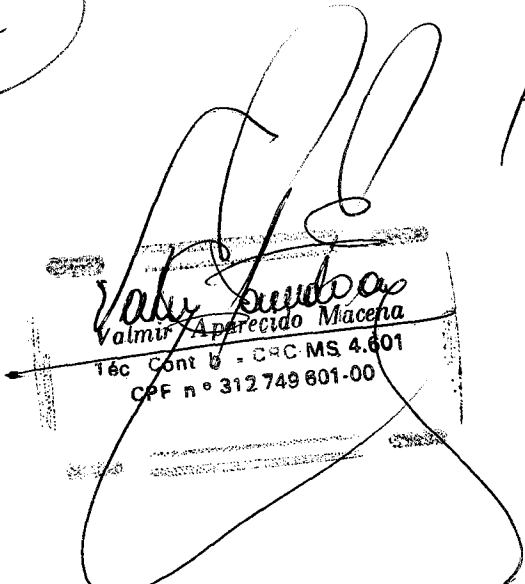
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 28 de Fevereiro de 2007


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

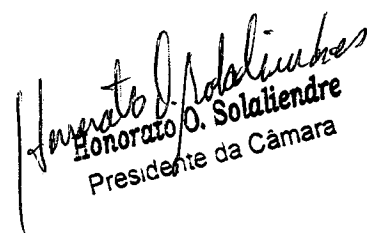

Valmir Aparecido Maceira
Téc. Cont. G - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

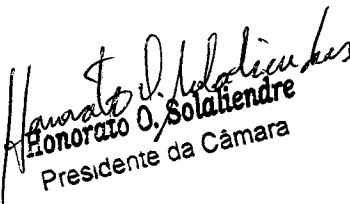
**1. 5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MÊS .**


Honorato A. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

**1 . 6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS,
ABRANGENDO A MOVIMENTAÇÃO DO MÊS**


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

:: SALDOS E EXTRATOS : CONTA-CORRENTE

Conta-Corrente

Consulta

Agência: 681 Conta: 11530-4

SALDOS

Disponível Conta Corrente	(A)	5.907,41
Disponível Conta Poupança	(B)	0,00
Saldo Total	(A+B)	5.907,41

ÚLTIMOS 5 DIAS ÚTEIS - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR
15/02	Saldo Anterior		15.103,82
16/02	00002 CHEQUE ESPECIE	0000853 ✓	-1.965,00 ✓
16/02	00777 TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	0000849 ✓	-8,54
16/02	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0000830 ✓	-353,11 ✓
16/02	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0000832 ✓	-133,27 ✓
16/02	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0000854 ✓	-2.000,00 ✓
16/02	00995 CHQ COMPENSADO	0000852 ✓	-89,25 ✓
16/02	00996 CHQ COMPENSADO	0000848 ✓	-611,36 ✓
16/02	Saldo do Dia		9.943,29
21/02	00002 CHEQUE ESPECIE	0000831 ✓	-183,00 ✓
21/02	00996 CHQ COMPENSADO	0000838 ✓	-711,30 ✓
21/02	Saldo do Dia		9.048,99
22/02	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0000834 ✓	-100,00 ✓
22/02	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0000857 ✓	-810,00 ✓
22/02	Saldo do Dia		8.138,99
23/02	00002 CHEQUE ESPECIE	0000858 ✓	-238,00 ✓
23/02	00521 TRANSF FDOS DOC	0588614	-496,08 ✓
23/02	00703 TARIFA DOC/TED	0588614	-13,30 ✓
23/02	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0000856 ✓	-677,16 ✓
23/02	Saldo do Dia		6.714,45
26/02	00002 CHEQUE ESPECIE	0000855 ✓	-601,24 ✓
26/02	Saldo do Dia		6.113,21
28/02	00777 TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	0200001	-5,80
28/02	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0000846 ✓	-200,00 ✓
Saldo Atual			5.907,41

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF DATA	VALOR
30/01	Saldo Anterior			3.090,63
01/02	00995-CHQ COMPENSADO	0000824		-238,00
01/02	Saldo do Dia			2.852,63
05/02	00999-CHQ COMPENSADO	0000825 ✓		-370,00 ✓
05/02	Saldo do Dia			2.482,63

08/02	00777-TARIFA BANCARIA 0200010		-4,80
	CH CORREIO UTILIZADO 10FL		
08/02	00777-TARIFA BANCARIA 0200010		-14,00
	CH FOLS EXCEDENTES 10FL		
08/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000826		-100,00
	ESPECIE		
08/02	00968-TAR.MANUT.C/C 5110039		-19,20
08/02	Saldo do Dia		2.344,63
14/02	00058-DEP DINHEIRO 0321100		47.670,05
14/02	00002-CHEQUE 0000829		-9.963,44
	ESPECIE		
14/02	00002-CHEQUE 0000842		-1.672,13
	ESPECIE		
14/02	00002-CHEQUE 0000845		-1.688,78
	ESPECIE		
14/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000839		-756,00
	ESPECIE		
14/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000841		-1.238,78
	ESPECIE		
14/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000844		-852,72
	ESPECIE		
14/02	00999-CHQ COMPENSADO 0000828		-2.500,00
14/02	00999-CHQ COMPENSADO 0000837		-1.349,07
14/02	00999-CHQ COMPENSADO 0000847		-300,00
14/02	00999-CHQ COMPENSADO 0000849		-7.764,21
14/02	Saldo do Dia		21.929,55
15/02	00002-CHEQUE 0000827		-2.500,00
	ESPECIE		
15/02	00002-CHEQUE 0000851		-2.057,41
	ESPECIE		
15/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000843		-972,00
	ESPECIE		
15/02	00995-CHQ COMPENSADO 0000833		-150,00
15/02	00995-CHQ COMPENSADO 0000836		-250,00
15/02	00996-CHQ COMPENSADO 0000840		-896,32
15/02	Saldo do Dia		15.103,82
16/02	00002-CHEQUE 0000853		-1.965,00
	ESPECIE		
16/02	00777-TARIFA BANCARIA 0000849		-8,54
	CHQ VLR SUP		
16/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000830		-353,11
	ESPECIE		
16/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000832		-133,27
	ESPECIE		
16/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000854		-2.000,00
	ESPECIE		
16/02	00995-CHQ COMPENSADO 0000852		-89,25
16/02	00996-CHQ COMPENSADO 0000848		-611,36
16/02	Saldo do Dia		9.943,29
21/02	00002-CHEQUE 0000831		-183,00
	ESPECIE		
21/02	00996-CHQ COMPENSADO 0000838		-711,30
21/02	Saldo do Dia		9.048,99
22/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000834		-100,00
	ESPECIE		
22/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000857		-810,00
	ESPECIE		
22/02	Saldo do Dia		8.138,99
23/02	00002-CHEQUE 0000858		-238,00
	ESPECIE		
23/02	00521-TRANSF FDOS DOC 0588614		-496,08
23/02	00703-TARIFA DOC/TED 0588614		-13,30
23/02	00829-SAQ CHEQUE CB 0000856		-677,16
	ESPECIE		
23/02	Saldo do Dia		6.714,45

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

**1 . 7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS
LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

Honorato C. Solaliandre
Honorato C. Solaliandre
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 e Cinco Centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Fevereiro / 2007..

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 13 de Fevereiro de 2.007.

Assinatura

Honorato O. Solalindres
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Honorato Ovelar Solalindres
PRESIDENTE DA CAMARA

Honorato O. Solalindres
Presidente da Câmara

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 14/02/2007

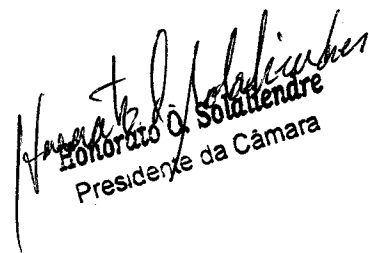
HORA: 12:58

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

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00764 TERM: 100 AUT: 321

VALOR EM DINHEIRO: 47.670,05


Honorato A. Solarte
Presidente da Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	011557	6	=47.670,05=

Pague por este
cheque a quantia de

Quarenta e sete mil seiscentos e setenta Reais e cinco cen-

tavos.

à Câmara Municipal de Caracol.

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

Caracol MS 13 de Fevereiro

ou a sua ordem

de 2.007.

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

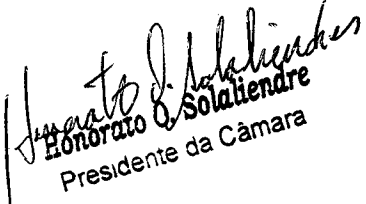
000102677 0480115575A 302000137576

Horacio O. Soldani
 Horacio O. Soldani
 Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

1 . 8 - COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA.


Honorato S. Solariandre
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
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	62,96 62,96 62,96	110,18 110,18 110,18	889,82 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	26.586,17 26.586,17 26.586,17	53.030,82 53.030,82 53.030,82	286.969,18 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	4.878,76 4.878,76 4.878,76	9.757,52 9.757,52 9.757,52	26.242,48 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	327,25 327,25 327,25	2.207,25 2.207,25 2.207,25	17.792,75 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	1.047,16 1.047,16 1.047,16	1.047,16 1.047,16 1.047,16	13.952,84 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	5.000,00 5.000,00 5.000,00	37.000,00 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	2.065,00 2.065,00 2.215,00	5.030,00 5.030,00 4.280,00	14.970,00 0,00 750,00
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	8.260,74 8.260,74 6.789,98	15.262,53 15.262,53 13.791,77	54.737,47 0,00 1.470,76
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	623,95 623,95 207,99	623,95 623,95 207,99	19.376,05 0,00 415,96
I Projeto Atividade.....:		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	46.351,99 46.351,99 44.615,27	92.069,41 92.069,41 89.432,69	487.930,59 0,00 2.636,72
Total Unidade		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	46.351,99 46.351,99 44.615,27	92.069,41 92.069,41 89.432,69	487.930,59 0,00 2.636,72
Total Geral		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	46.351,99 46.351,99 44.615,27	92.069,41 92.069,41 89.432,69	487.930,59 0,00 2.636,72

HONORATO OVELAR SOLATIENDRES
Presidente
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

10

**1 . 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO
EXECUTADO MUNICIPAL REFERENTE A
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO, DO MÊS**

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE CONTAS, QUE O ANEXO :

1. 9ª - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS.


Honorato B. Solimene
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

**1 . 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS
EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO,
SEPARADAS MÊS A MÊS**

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2007

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Janeiro

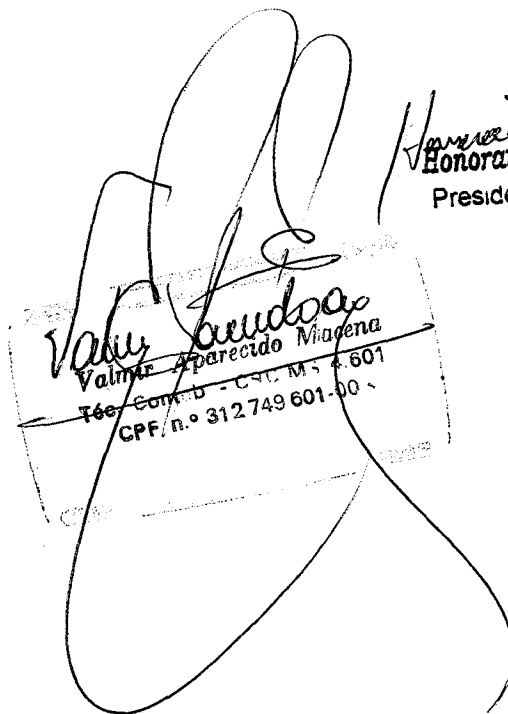
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.3	15/1/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	750,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	750,00

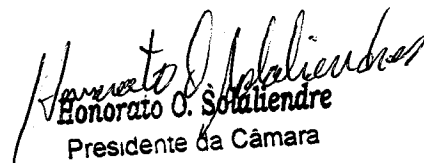
Mês: Fevereiro

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	1.215,00
1.39	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	255,76
1.40	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	415,96
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	1.886,72

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	2.636,72
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Miagena
T6e - Cont. D - CPM, MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Soteliandre
Presidente da Câmara

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

13

**1 . 11 - RELAÇÃO ORDENADA 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**

Honorato C. Solari
Honorato C. Solari
Presidente da Câmara

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

14

**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS
Nº 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE
DE CONTAS**

QUE O ANEXO :

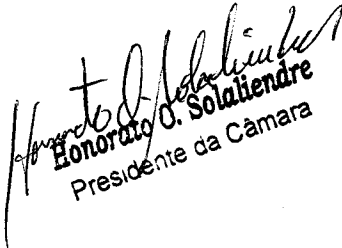
**1. 11ª - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS
NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS
EMITIDAS NO MÊS CONTENDO O NUMERO
E DATA PROGRAMA DE TRABALHO,
ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR
RESPECTIVOS. : NÃO HOUVE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**


Honorato O. Solalinde
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

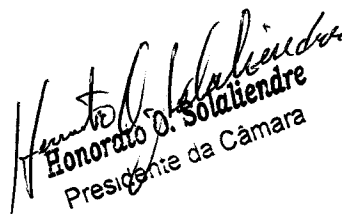
**1 . 12 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS
AS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS NO
MÊS CONTENDO O NUMEROS E DATA DAS
MESMAS E DAS NOTAS DE EMPENHOS
ANULADAS.**


Honorato C. Solaliandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

**1 . 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS
AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDAS NO
MÊS, CONTENDO : NUMEROS , DATA DO
EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA
DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O
VALOR DEVIDAMENTE PAGO.**


Honorato D. Solaliandre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
21	1/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
22	2/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	183,00
23	2/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCADO VITORIA II	370,00
24	5/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
25	7/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.025,00
26	13/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.878,76
27	14/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
28	14/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.500,00
29	14/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
30	16/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	353,11
31	16/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
32	16/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	89,25
33	16/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
34	16/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.241,39
35	16/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.312,78
36	16/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
37	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	85,00
38	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	180,38
39	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	383,64
40	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	623,95
41	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	677,16
42	22/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	238,00
43	26/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	100,00
44	28/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	62,96
45	28/2/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	67,34
Quantidade de Empenhos.....		25	Total de Empenhos.....	46.351,99

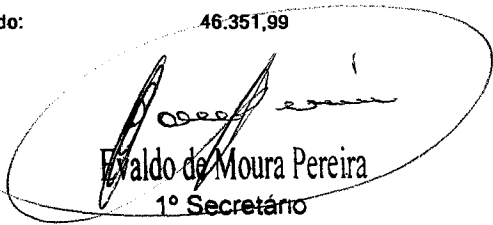
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

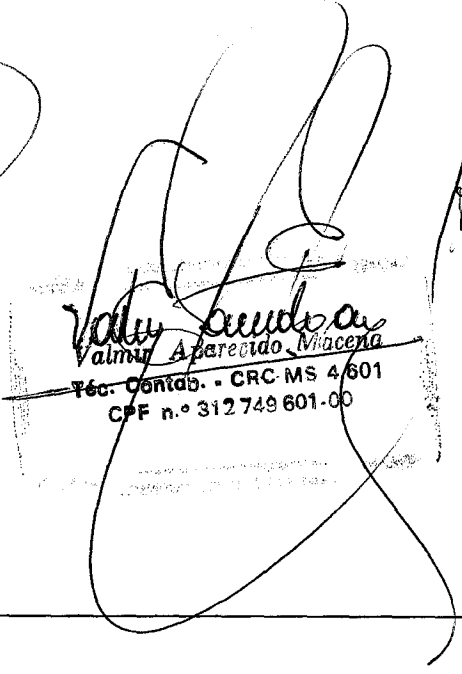
Resumo para conferência

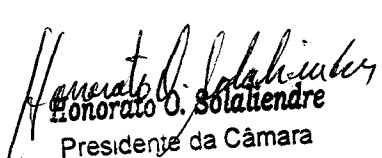
Total Empenhado..... 46.351,99

Total Anulado..... 0,00

Total Empenhado - Anulado: 46.351,99


Waldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

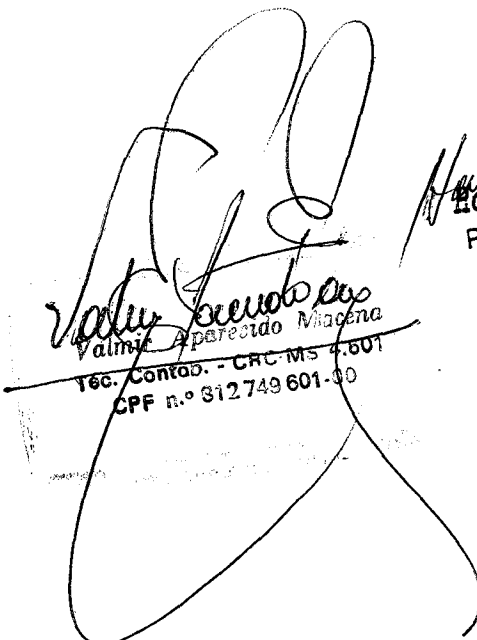


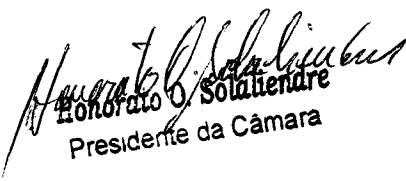
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
2/2/2007	Empenho	23	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	MERCADO VITORIA II	370,00
14/2/2007	Empenho	21	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
14/2/2007	Empenho	26	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.878,76
14/2/2007	Empenho	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
14/2/2007	Empenho	28	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
14/2/2007	Empenho	3	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	150,00
15/2/2007	Empenho	29	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
16/2/2007	Empenho	22	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	183,00
16/2/2007	Empenho	24	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
16/2/2007	Empenho	30	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	353,11
16/2/2007	Empenho	31	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
16/2/2007	Empenho	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	89,25
16/2/2007	Empenho	34	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.241,39
16/2/2007	Empenho	35	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.312,78
16/2/2007	Empenho	36	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
16/2/2007	Empenho	33	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
22/2/2007	Empenho	37	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	85,00
22/2/2007	Empenho	38	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	180,38
22/2/2007	Empenho	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	127,88
22/2/2007	Empenho	40	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	207,99
22/2/2007	Empenho	41	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	677,16
22/2/2007	Empenho	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	810,00
22/2/2007	Empenho	42	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	238,00
26/2/2007	Empenho	43	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	100,00
28/2/2007	Empenho	44	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	62,96
28/2/2007	Empenho	45	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO 5/A	67,34
Quantidade de Pagamentos...		26	Total de Pagamentos...		44.615,27


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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

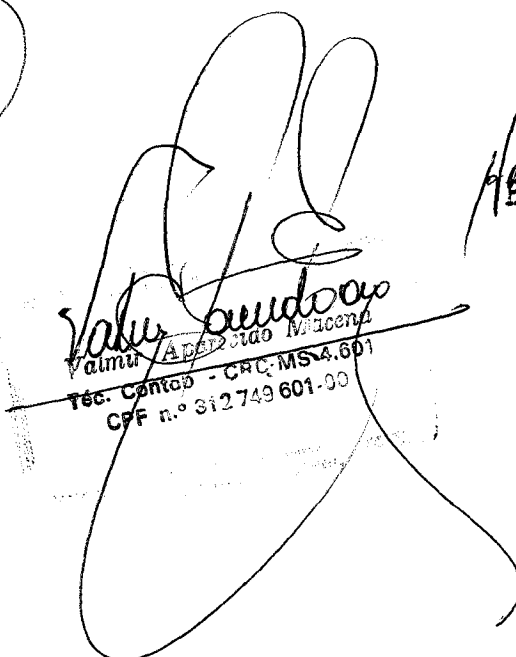

Honorato C. Solariandre
Presidente da Câmara

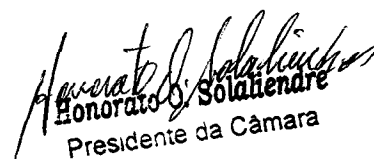


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 14/2/2007
Nº do Empenho: 0	Data do empenho....: 15/1/2007
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 595 - I.R.R.F.	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 0.....:	485,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	150,00
Saldo a pagar do Empenho	750,00
Líquido a Pagar	485,75
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO/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 485,75


Evaldo de Moura Pereira
Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC-MS 4.601
CPF n.º 812.749.601-00

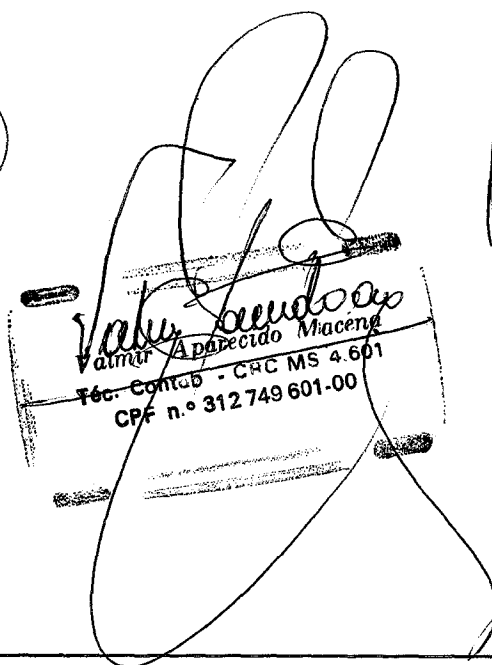

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 14/2/2007
Nº do Empenho: 0	Data do empenho....: 15/1/2007
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 594 - I.N.S.S.	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 0.....:	2.399,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	150,00
Saldo a pagar do Empenho	750,00
Líquido a Pagar 2.399,70	
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO/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 2.399,70


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato O. Solatiandre
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 fevereiro de 2007.	2.399,70
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/02/2007		2.399,70
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 fevereiro de 2007.	4.878,76
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/02/2007		4.878,76
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 fevereiro de 2007.	485,75
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/02/2007		485,75
Total →		

14/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:29:16
026717425 0301

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GETULIO VARGAS OLIVEIRA

AGENCIA: 2951-3

CONTA:

13.197-0

=====

DATA

14/02/2007

NR. DOCUMENTO

26.700

VALOR CHEQUE

150,00

VALOR TOTAL

150,00

=====

NR. AUTENTICACAO

7.2F8.5D5.600.BD4.905



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 14/2/2007

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 1.....:	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	150,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	750,00

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

Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

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

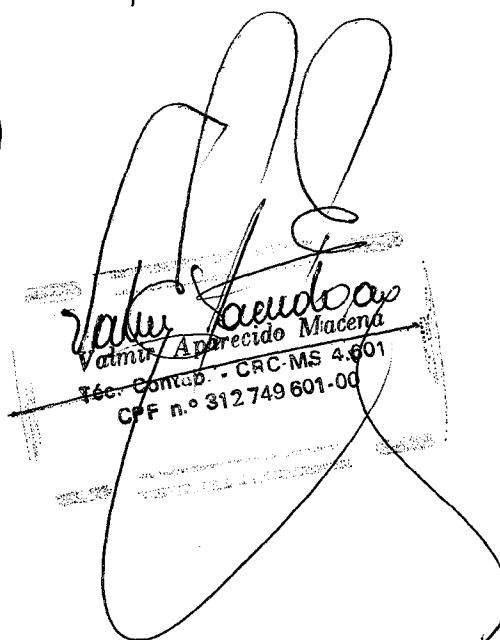
Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

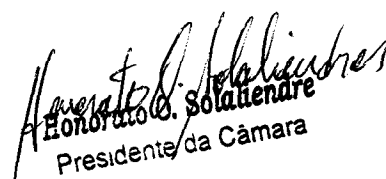


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	21	Tipo Ordinário	Data.....: 1/2/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL		C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37
Endereço	AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, MES DE FEVEREIRO/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..:	62.998,21		
Lanç. Empenho:	250,00		
Saldo Atual.....:	62.748,21		
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 S. Solimene
Presidente da Câmara

RECIBO

Nº 021 / 6534-0 / 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 FEVEREIRO/2007.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 14 de FEVEREIRO de 2007.

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

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira

Henrique S. Salim
Honório S. Salim
Presidente da Câmara

14/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:33:36
026717425 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019838093506534349640000144618680000000000000
NOSSO NUMERO 83809506534
CONVENIO 00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2007
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
DADOS CHEQUE: 048 237 0681 2110.115.304 000.836
=====

NR. AUTENTICACAO C.6E9.593.E0E.316.B08

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

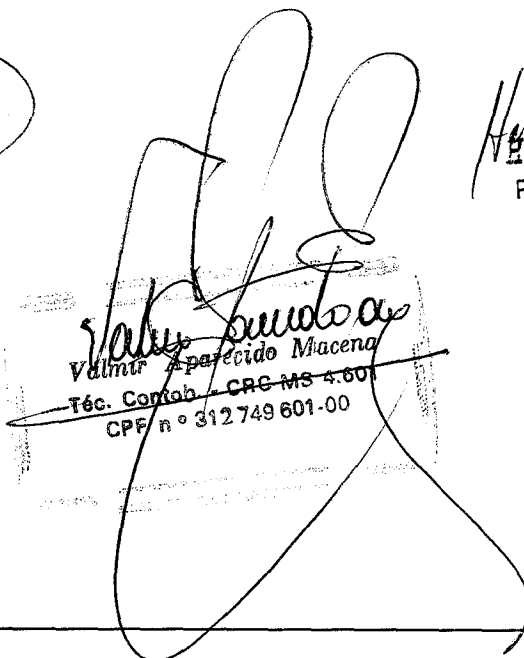
Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28.02.07	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
01.02.07		2127		CONTR			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número	
		18-019			X	83.809.506.534-0	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/07						(=) Valor do Documento	
						250,00	
						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado:							
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
CGC 15.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista:							
Código de Baixa:							
Autenticação mecânica							



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 14/2/2007
Nº do Empenho: 21	Data do empenho....: 1/2/2007
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 UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, MES DE FEVEREIRO/07.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 250,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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

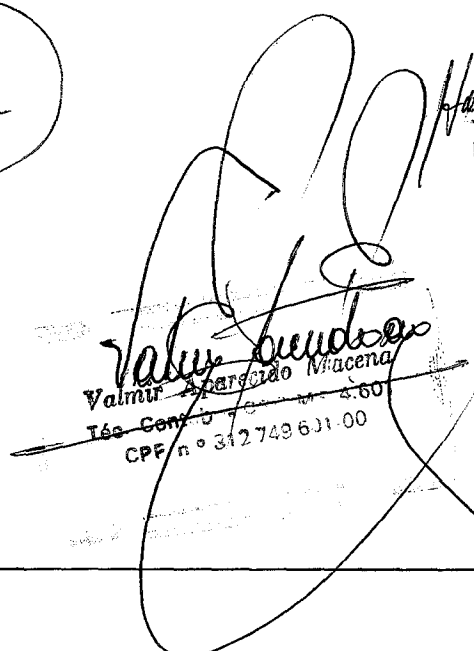

Honorato Solaliandre
Presidente da Câmara

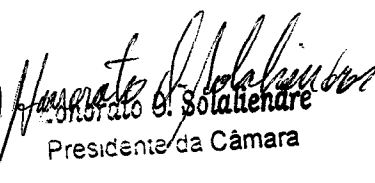


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 22	Tipo Ordinário
Data.....	2/2/2007
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
VALOR	
183,00 (Cento e Oitenta e Tres Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DA ENERGIA CONSUMIDA NO MES DE FEVEREIRO/07., CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ENERSUL.□	
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.: 62.748,21	
Lanç. Empenho: 183,00	
Saldo Atual.....: 62.565,21	
ORDENADOR DA DESPESA	


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. 5.16 - 4.60
CPF nº 312.749.611-00


Heraldo G. Solatiendré
Presidente da Câmara

CONTAFACIL BRASIL

Drogasilider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V115103
POS:0-100279

16/02/2007

18:15
Seq:00025

ENERSUL-MS

VAL PG.: R\$

183.00

83650000001-0 83000050201-3 09457540107-3
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus

#EX?#EX#1*



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: 265738

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

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
822e.4925.7288.9ebb.7c30.dc8f.ce08.effb

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

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 70932030A

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
12/2006	09/01/2007	337,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 337,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

CDC - CODIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

02/02/2007

CONTA DO MES

Jan/2007

Leitura Anterior 13/12/2006
Leitura Atual 12/01/2007

Emissao 16/01/2007
Apresentacao 19/01/2007
Proxima Leitura 14/02/2007

MEDIDORES

ATIVO
F60849
LEITURA ATUAL(+) 14.585
LEITURA ANTERIOR(-) 14.290
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 295

DESCRICA0

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (295 kWh X 0,596410)		175,94
	SUBTOTAL	175,94
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 11/2006		0,90
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 11/2006		1,22
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 11/2006		5,50
PIS (175,94 X 1,72 % = 3,02)		
COFINS (175,94 X 8,40 % = 14,77)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,88
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,32
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (175,94 X 17 % = 29,90)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	42,03	
SERVICO DA TRANSMISSAO	5,64	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	68,17	
ENCARGOS SETORIAIS	12,41	
TRIBUTOS INCIDENTES	47,69	
TOTAL	175,94	

TOTAL A PAGAR

R\$ 183,00

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

DROGALIDER
BRASIL, 121-CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 16/2/2007
Nº do Empenho: 22	Data do empenho....: 2/2/2007
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.....:	183,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	183,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	183,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
183,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DA ENERGIA CONSUMIDA NO MES DE FEVEREIRO/07., CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ENERSUL.□	
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 183,00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato D. Solariandre
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4.801
CPF nº 312.749.631-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 23 Tipo Ordinário Data....: 2/2/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 102 - MERCADO VITORIA II C.N.P.J/C.P.F: 05.692.401/0002-54
Endereço AV. BRASIL, 802 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

370,00 (Trezentos e Setenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE USO INTERNO DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/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.: 15.000,00
Lanç. Empenho: 370,00
Saldo Atual.....: 14.630,00

ORDENADOR DA DESPESA

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



MERCADO VITÓRIA

JARY SOUZA NETO FILHO

(67) 495-1482

ROD. BR 267 - JD. P. MURTINHO - KM 70 - ALTO CARACOL - CEP 79270-000 - CARACOL - MS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CNPJ

05.692.401/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.327.150-7

Nº 192

1ª VIA - Destinatário Remetente (Branca)

2ª VIA - Fixa (Rosa)

3ª VIA - Fisco/Destino (Azul)

4ª VIA - Fisco/Origem (Amarelo)

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

13/07/2007

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

AMANA mun. Canaã

CNPJ/CPF

1538504/0001-54

Data da Emissão

02/02/07

Endereço

Av. Lúcio Fernando Leite

Bairro/Distrito

Centro

CEP

79270-000

Data da Saída/Entrada

Município

Canaã

Fone/Fax

3495-1467

UF

MS

Inscrição Estadual

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
CAFÉ			Kg	0,6	12,24	73,44	
ERVA			Kg	05	2,70	13,50	
AÇÚCAR Pct 2Kg			Pct	05	3,00	15,00	
PAR			UN	02	45,00	90,00	
CEBOLA			UN	07	5,00	35,00	
DETEN ABUTE			UN	05	1,10	5,50	
Biscoito 500gr			Pct	07	2,70	18,90	
SABÃO em pó			CX	05	7,50	37,50	
SUCO			CX	04	11,50	46,00	
LOSTRA mágica			UN	06	3,50	21,00	
PAPEL Higienizante			Pct	04	1,70	6,80	
VASSOURA			UN	02	3,68	7,36	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor Total dos Produtos
				# 370,00#
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				# 370,00#

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	FRETE POR CONTA	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Emitente ☐			
	2 - Destinatário ☐			
Endereço	Município		UF	Inscr. Est.
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
	Recebido em
	02/02/2007

Estreia - Gráfica Editora Sulmat Ltda. - Dourados-MS - CNPJ 04.336.264/0001-71 - INSCR. EST. 28.316.682.7 - OS TL 25X4 DE 126 A 250 - Ped. N° 104375 - AIDF N° 000.091 - 14/07/2005.

RECEBEMOS DE JARY SOUZA NETO FILHO, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 G31GVD 000825 7 370,00 x:x:x:x:x

Trezentos setenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

MERCADO VITORIA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 02 de Fevereiro de 87

Bradesco

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

Honorato O. Solatiendare
Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

023706816 0480000255 521101153043

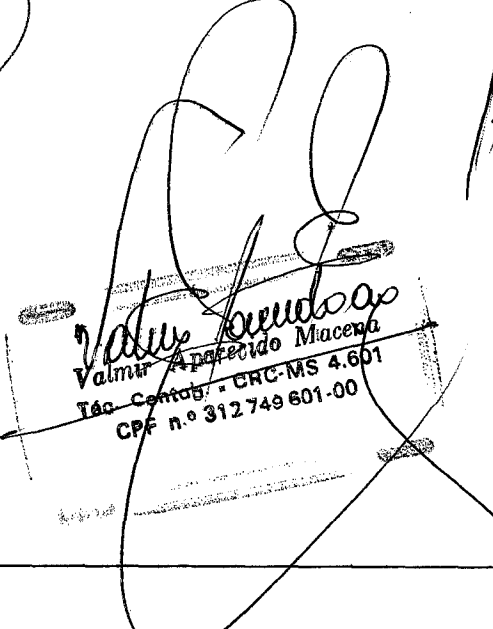
Honorato O. Solatiendare
Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara

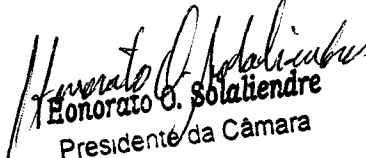


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 2/2/2007
Nº do Empenho: 23	Data do empenho....: 2/2/2007
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 102 - MERCADO VITORIA II	C.N.P.J/C.P.F: 05.692.401/0002-54
Endereço AV. BRASIL, 802 PREDIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	370,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	370,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	370,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
370,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE USO INTERNO DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/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 825 370,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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

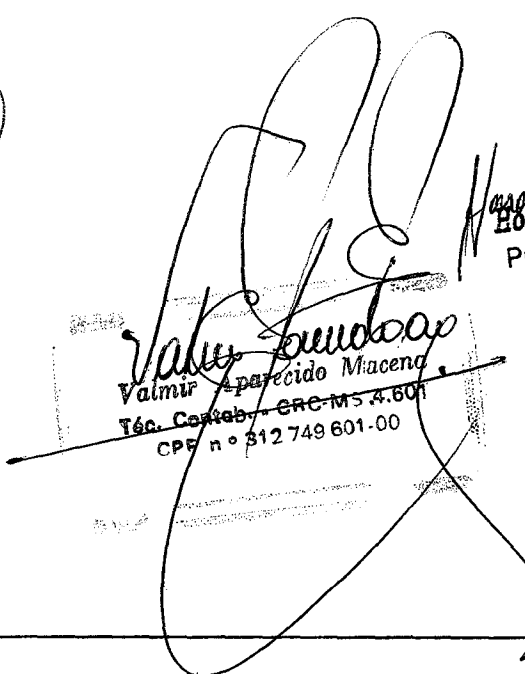

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

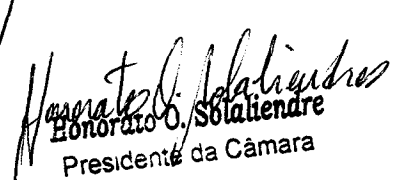


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	24	Tipo Ordinário	Data.....: 5/2/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
133,27 (Cento e Trinta e Tres Reais e Vinte e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A SEGURADORA MONGERAL, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE FEVEREIRO/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.:	62.565,21		
Lanç. Empenho:	133,27		
Saldo Atual.....:	62.431,94		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato O. Solalindre
Presidente da Câmara

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

gência : 22300287-AC CARACOL
terminal: 22302812 Id.Trx.: 43341
ro Aut : 380472 Caixa : 82012245
ata : 16/02/2007 Hora : 10:57
Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.031861
27008.967609 2 34230000008585

Devedor:
INGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 85,85

Assinatura: Comprovante ao Boleto de Cobrança



170 anos

MONGERAL

seguros e previdência

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

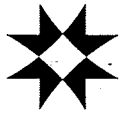
Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

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: 20/02/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 8		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/02/2007		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
Cidade: CARACOL				Período: 05/02/2007 à 04/03/2007		
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						

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

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/02/2007	20/02/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100318627-P	0001/993/93100018/000	85,85

Autenticação Mecânica



170 anos
MONGERAL
seguros e previdência

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - Vi

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Resumo da Fatura

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: 20/02/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 8		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/02/2007		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000				Período: 05/02/2007 à 04/03/2007		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						

BANCO POSTAL

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 43343
Controle Aut: 382607 Caixa : 82012245
Data : 16/02/2007. Hora : 10:57
(Correio de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.031861
28008.967607 6 34230000004742

Devedor:
INGENIERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 47,42

Receba este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 47,42		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/02/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 8		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/02/2007		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/02/2007 à 04/03/2007		



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/02/2007	20/02/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100318628-8	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

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

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: 20/02/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 8		
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL				Data Emissão: 05/02/2007		
U.F.: MS CEP: 79270-000				Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/02/2007 à 04/03/2007		

Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC
Demonstrativo Detalhado de Segurados

Página: 0001

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	8	05/02/2007 a 04/03/2007

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

GP 1-MOD 5-TIT+CONJ+FIL-1,00-SEM IOF

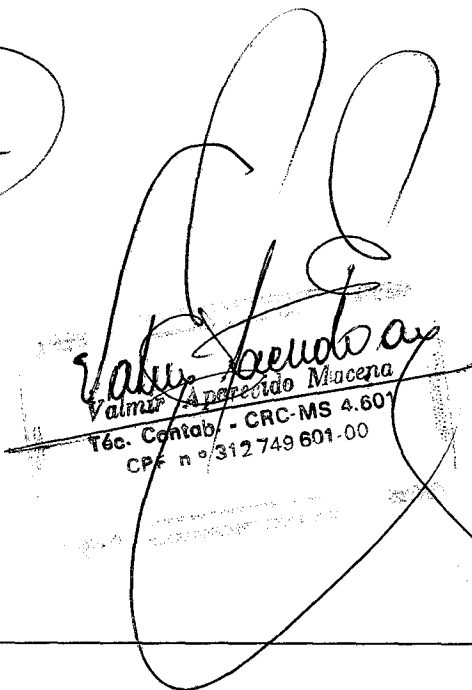
Certificado	Segurado	Ultima	MORTE	IEA	IPA	MORTE CONJ	MORTE FILHO	Custo
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/09/2006	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	3.000,00	10,50
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/09/2006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	36,92
Total :		2 Vida(s)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	4.000,00	47,42



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 16/2/2007
Nº do Empenho: 24	Data do empenho....: 5/2/2007
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 SEGURADORA MONGERAL, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE FEVEREIRO/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
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

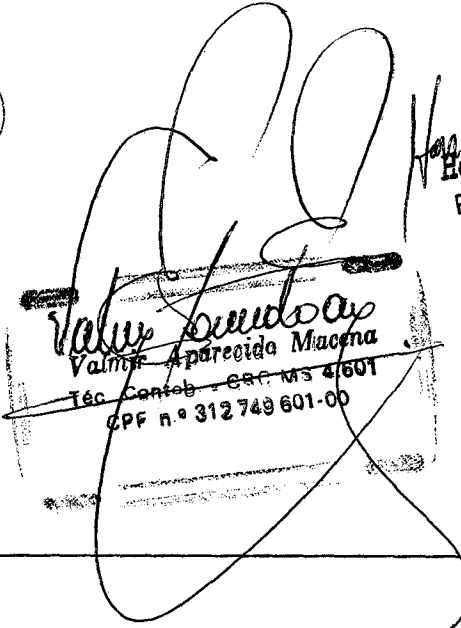

Honorato de Salatiello
Presidente da Câmara

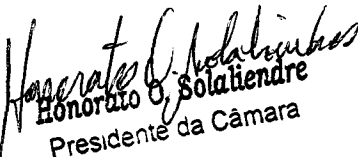


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	25	Tipo Estimativo	Data....: 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
VALOR			
2.025,00 (Dois Mil, Vinte e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA DOS VEREADORES DESTA CASA, E MAIS PLAQUETAS COM SEUS RESPECTIVOS NOMES PARA O PLENARIO DESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	62.431,94		
Lanç. Empenho:	2.025,00		
Saldo Atual.....:	60.406,94		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara



Gráfica Bodoquena

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

☎ (67)3251-2000 Impressos - Brindes - Adesivos

Av. Duque de Caxias, 1983 - Parque das Orquídeas - CEP 79240-000 - Jardim - MS

CNPJ 04.669.376/0001-44 - Inscrição Estadual 28.320.254-8 - Inscrição Municipal 32622001

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 4751

Ao(s) Sr(s) Agencia Municipal de Cultura

Endereço: Av. Legião Teimosa, 257 Nº 257

Fone: 3495.1172 Cidade Caracul Estado MS

CNPJ/MF 15.380.504/000157 Insc. Est. 15000

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 07, 02, 07

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
02		Plano e/Foro Veressos Mes Diversos Furo Anuário		135000
09		Pagss Veressos Arquivo		67500
		CONR Pagss: 87000 - 20/2 60000 - 20/3 60000 - 20/4		

Valor dos Serviços R\$ 202500

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

R\$ _____

TOTAL DA NOTA R\$ 202500

Bodoquena Editoração Gráfica e Comunicação Ltda - Jardim-MS - Insc. Est. 28.320.254-8 - CNPJ 04.669.376/0001-44
10 Tls. 5000 - 4500 a 5.000 - Aut. 0075/2006 - Val. 28/11/2006 a 27/11/2008

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Aç	Cl	Conta	Cx	Serie	Cheque n°	Cx	R\$
048	237	0681	5 0	718		011530	4 1 G31GVD	000857 5	810,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Ditacentos e dez reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x**
x:x e centavos acima

ALVARO PEREIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-MS 22 de Fevereiro de 07

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

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

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

⑆12370681⑈ 040008575⑈ 521101153042⑈

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 238948
Aut : 653034 Caixa : 82022976
Data : 22/02/2007 Hora : 16:28
(Rio de Janeiro)

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

Precedido

Valor : 237
Agência : 01466 - JARDIM
Conta : 0000000009277-0
Nome : ALVARO PEREIRA

Nome do Depositante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Valor em Dinheiro : 810,00
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total : 810,00

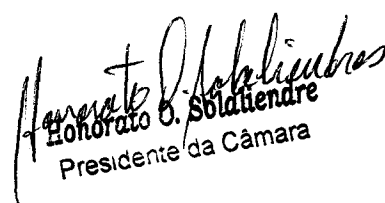


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	
Data....	22/2/2007	
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 1.....		810,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		810,00
Saldo a pagar do Empenho		1.215,00
Líquido a Pagar		810,00
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA DOS VEREADORES DESTA CASA, E MAIS PLAQUETAS COM SEUS RESPECTIVOS NOMES PARA O PLENARIO 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 857	810,00


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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

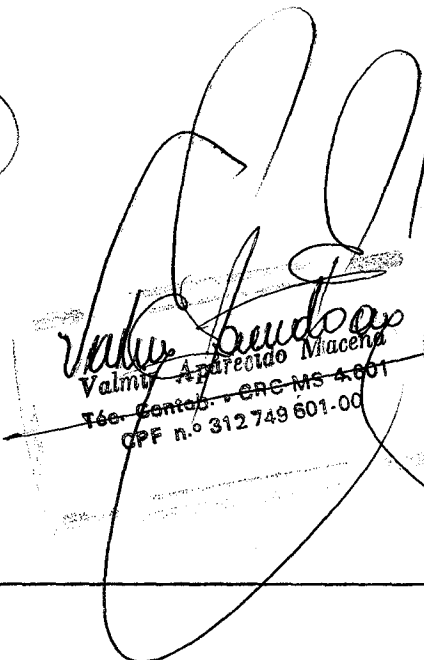

Honorato B. Solatiendare
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	26	Tipo Ordinário	Data....: 13/2/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
4.878,76 (Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO AO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES DE FEVEREIRO/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.:	31.121,24		
Lanç. Empenho:	4.878,76		
Saldo Atual.....:	26.242,48		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Comp. Banco Agência Conta Corrente Cheque nº
048 237 0681 5 718 011530 4 1 G31GVD 000849 7.764,21 x:x:x:x

Valor por extenso: Sete mil, setecentos sessenta e quatro reais, vinte e um
centavos x:x e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS 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 Jurídica

Caracol-MS 14 de Fevereiro de 87

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Cliente bancário
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

⑈23706818⑈ 0480008495⑈ 521101153043⑈

 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 fevereiro de 2007.	2.399,70
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/02/2007		2.399,70
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 fevereiro de 2007.	4.878,76
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/02/2007		4.878,76
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 fevereiro de 2007.	485,75
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/02/2007		485,75
Total →		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 14/2/2007
Nº do Empenho: 26 Data do empenho..... 13/2/2007

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.....	4.878,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	4.878,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.878,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.878,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO AO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES DE FEVEREIRO/07.

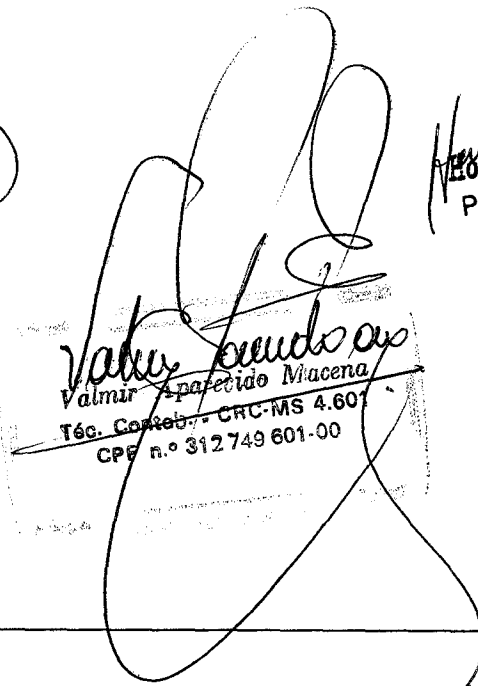
DADOS DA DOTAÇÃO

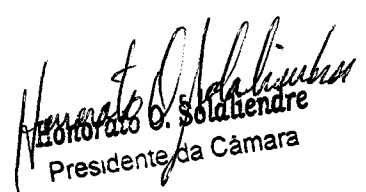
Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 849 4.878,76


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

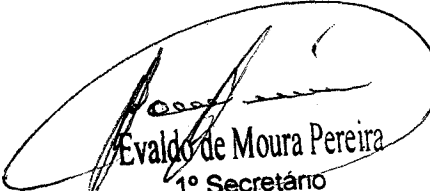

Valmir Apafetido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

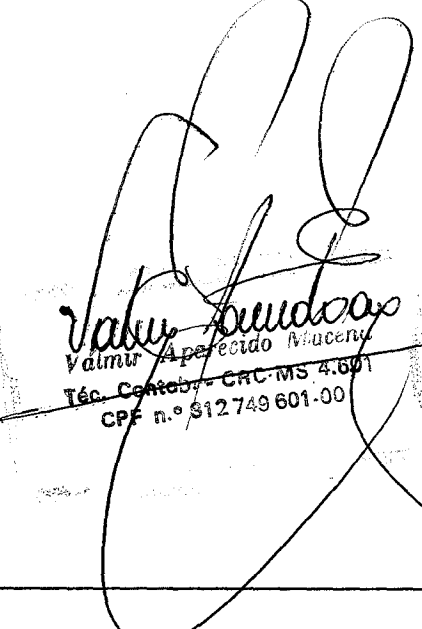

Honorato C. Soldadine
Presidente da Câmara

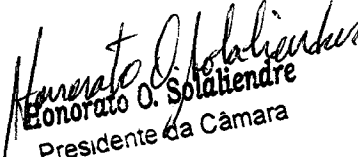


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
Nº Empenho: 27	Tipo Ordinário	Data....: 14/2/2007
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 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, MES DE FEVEREIRO/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..:	60.406,94	
Lanç. Empenho:	100,00	
Saldo Atual.....:	60.306,94	
ORDENADOR DA DESPESA		


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Mucena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.691
CPF n.º 512.749.601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Campo: 048 237 0601 5 0 718 011530 4 1 G31GVD 00834 6 100,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de Com resis x:x

x:x e centavos ao

LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x a sua orde

Caracol-Ms 14 de Fevereiro de 87

 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL
Pessoa Juridica
Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancário desde 01/2005
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

237068150 04800083451 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 14/2/2007

Nº do Empenho: 27

Data do empenho....: 14/2/2007

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 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, MES DE FEVEREIRO/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

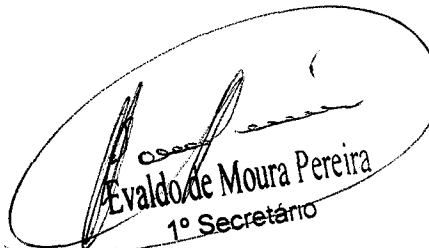
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

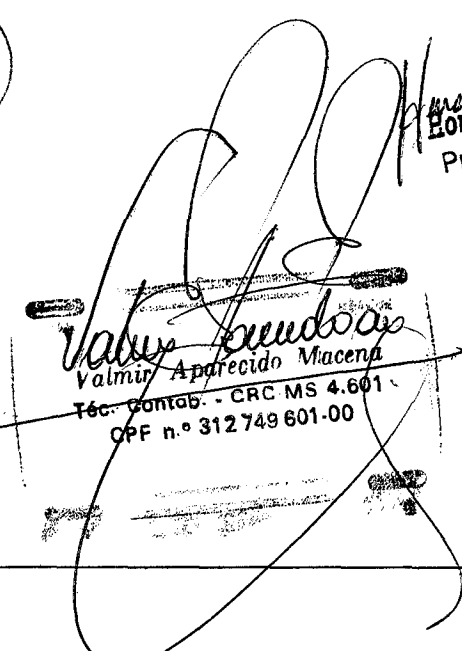
DADOS FINANCEIROS

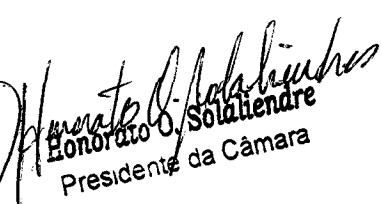
653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 834

100,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato de Souza
Presidente da Câmara

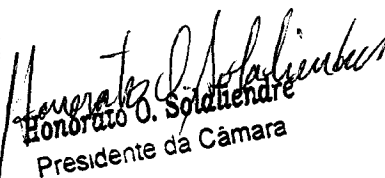


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	28	Tipo Ordinário	Data.....: 14/2/2007
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE FEVEREIRO/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.:	60.306,94		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....:	57.806,94		
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. Soldan
Presidente da Câmara

14/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:28:58*
026717425 0300

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

=====

DATA	14/02/2007
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.EA8.4C2.133.2CD.ACA



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 14/2/2007

Nº do Empenho: 28

Data do empenho....: 14/2/2007

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE FEVEREIRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

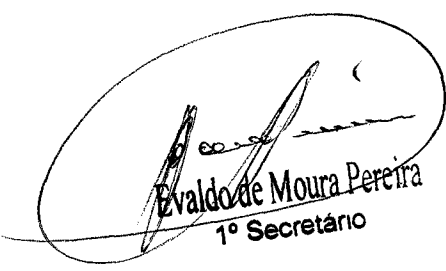
Çód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

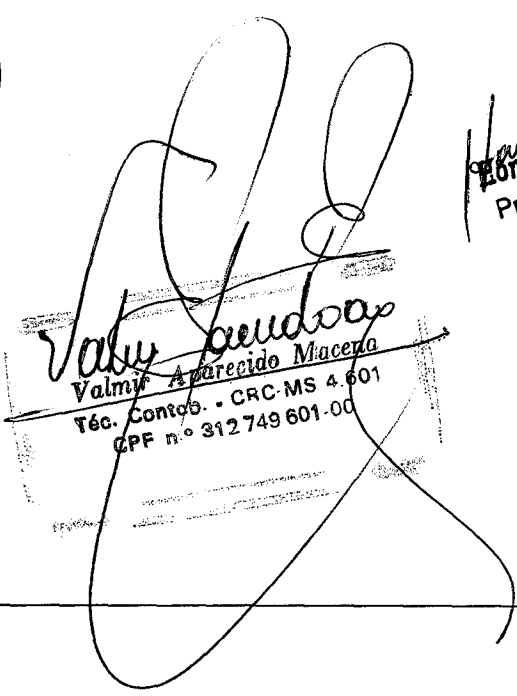
DADOS FINANCEIROS

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


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

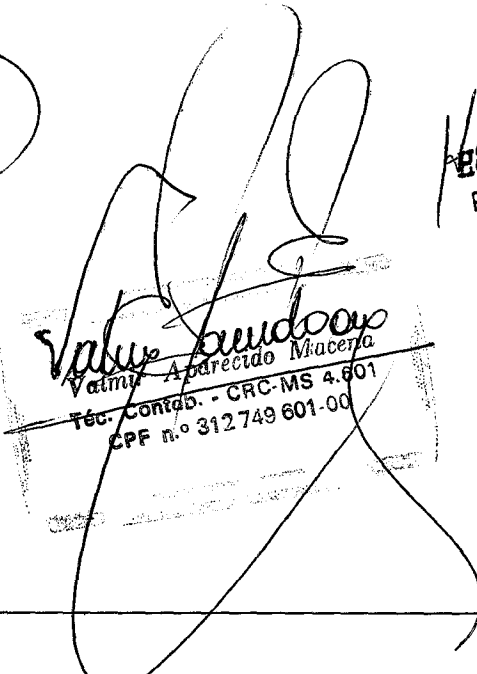

Honorato O. Solimene
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	29	Tipo Ordinário	Data....: 14/2/2007
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 PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE FEVEREIRO/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.:	57.806,94		
Lanç. Empenho:	2.000,00		
Saldo Atual.....:	55.806,94		
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. Solaliandre
Presidente da Câmara

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Centro - CEP 79260-000 - Tel: (0**67) 3439-2184
Bela Vista - Mato Grosso do Sul - e-mail: tribuna@douranet.com.br

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A"
Data 14 / 02 / 2007 Nº 042
Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço R. LISINDO FERREIRA LEITE, 251
Cidade CARACOL Estado MS
CNPJ 15.380.504/0003-51 IE/MS ISENTA

Natureza da Operação: Prest. De Serviços

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	PUBLICAÇÃO DE ATOS		
	PUBLICOS E EDITAIS		
	DE INTERESSE DO		
	PODER LEGISLATIVO		2.000,00
TOTAL R\$			2.000,00

Conta	Banco	Ag	C1	C2	Conta	C2	C3	Serie	Chaque nº	C3	R\$		
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	G31GVD	000854	0	2.000,00	x:x:x:x

que por este
segue a quantia de

Dois mil, reais x:x

x:x e centavos acima

IVALDO PEREIRA x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Caracol-MS 15 Fevereiro 07

Evaldo de Moura Pereira
Cliente bancario desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



0237068100 04800085451 5211011530430

35 Anos com Você

CIDADES

Bela Vista • Caracol
Porto Murinho
Quilômetro da Laguna
Bonito • Jardim

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 35 / Edição 2.491

R\$ 1,00

10 a 16 de Fevereiro de 2007

tribuna@douranet.com.br

PORTO MURINHO



O grupo de Defesa Civil do município vem realizando constatações à hipótese de possível cheia do Rio Paraguai e está em contato com o Comando da Agência Fluvial, acompanhando a maré a cada dia, apresenta aumento da lâmina de água, medida de nível

Autoridades estão alertas com a hipótese de possível enchente

O grupo de Defesa Civil do município vem realizando constantes reuniões visando à hipótese de possível cheia do Rio Paraguai e está em permanente contato com o Comando da Agência Fluvial, acompanhando a

movimentação do rio que, a cada dia, apresenta aumento da lâmina de água, medida através de uma régua de nível. De acordo com o acompanhamento dos níveis do Rio Paraguai feito pela Marinha do Brasil, há 11 metros em fevereiro, apenas

Câmara de Caracol inicia ano legislativo

15/02/2007 - A Câmara de Caracol realizou, na noite de hoje a sessão de abertura do ano legislativo, com a presença do vereador Honorato Solalindres (PT). Participaram do evento a prefeita Maria Odeth e os vereadores Eivaldo de Moura, Wilson Ferreira, José Alves, Antonio D. Prudente, Janeth Leite Cardozo, Prudente Montiel e Gaudêncio Leite, além de secretários da comunidade.

Honorato falou sobre o compromisso da Câmara para com a população de Caracol e disse que todos os vereadores se unam a nós para trazer mais desenvolvimento e progresso para a comunidade. (TS)

TONINHO SOUZA



Presidente da Câmara Honorato Solalindres, ao lado do vereador Eivaldo e da prefeita Maria Odeth

Autorizada pavimentação na Vila Terezinha

A maioria dos moradores reivindica o asfalto há muito tempo e vamos atendê-los sempre que possível - afirma.

O presidente da câmara, Rialino, também acredita na importância de melhorar as condições estruturais da comunidade.

João Carlos do Amaral, morador da Rua Vanda de Campos, está ansioso pela pavimentação.

O asfalto vai acabar com a poeira e com a lama em época

Positivo apresenta métodos aos educadores

Coordenadores, professores, diretores e supervisores da Rede Municipal de Ensino receberam nesta segunda-feira (12) a visita da coordenadora pedagógica da Editora Positivo, Cátia Cristina Gomes para a apresentação do tema de ensino que vai compor o sistema. "Os diretores e coordenadores particulares da cidade. Segundo a Secretária de Educação e Cultura Márcia Moura, a coordenadora pedagógica vai ensinar aos educadores como manusearem os livros que compõem o sistema."

Hon
tern
pró
O h
Grosso
noite c
quand
ser atre
medida
5 de no
vale pa
e Centr
O ol
verão
aument
nação
energia
Nacion
aponta
e 5% n
elétrica
vigênci
a Ane
Energia
Com
rão, o B
horário
medida
ferente

Com
é o
país
16/02
reista
quinto
do long
variaçã

TRIBUNA DA FRONTEIRA

tribuna@douranet.com.br

17 a 25 de Fevereiro de 2007

A\$ 100

Ano 35 / Edição 2.492

POETIO MURTIHO

Em virtude das fortes chuvas em Porto Murinho, nos últimos meses, que causaram inúmeras vítimas, principalmente, na zona urbana, principalmente, na situação de emergência

Decreta estado emergê em Muir

Em virtude das fortes chuvas que caíram, em Porto

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2007

Processo Administrativo
Partes: Câmara Municipal de Caracol e Jorge de Souza Marques
Objeto: Prestar Assistência Jurídica a Comissão por solicitação de
sua Mesa Diretora, por sua Comissão Permanente, no tocante às
mediante respostas e consultas, análise de documentos, escritos ou
verbais, bem como atuar na postulação judicial da Comissão.
Valor R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Prazo: 06 (Seis) meses
Direção Organizadora: S. S. 00.35 00.00 - Comissão Jurídica
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.882/93 e posteriores alterações.
Data: 10.05.2007
Assinam: Norberto Ovelar Salas (Comissão)
Jorge de Souza Marques (Comissão)
Data: 10/05/07

Norberto Ovelar Salas
NORBERTO OVELAR SALAS
PRESIDENTE

Sílex Salão Unissex

- Cortes - Escovas - Suportes e Permanentes
- Banho de Brilho - Reflexos e Tinturas
- Permanentes e Cílios - Depilação e Maquiagem
- Manicure e Pedicure

Que o Povo seja Bem Informado - 35 Anos Com Você

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Bela Vista - APAE
Repassa de subvenções sociais para
funcionamento da APAE, mediante pela
CONVENIENTE, para estudos de que jante
e manutenção e custeio das atividades da
participação em benefício das crianças de
Bela Vista.
Valor R\$ 20.000,00 (vinte e oito mil reais)
Prazo: 06 (Seis) meses
Direção Organizadora: S. S. 00.35 00.00 - Comissão Jurídica
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.882/93 (LDB), inciso XII
da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), inciso XII
da Lei Municipal nº 1.317/06 de 18/12/2006.
Data: 01/05/2007
Assinam: José Gervásio da Rosa Neto (concordante)
Jorge de Souza Rosa (conveniente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

EXTRATO DO CONVÊNIO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº 002/2007

Partes: Prefeitura Municipal de Bela Vista e Associação
Beneficente de Bela Vista - ABV
Objeto: Repasse de subvenções sociais para manutenção
das atividades da Associação Beneficente de Bela Vista - ABV, para
manutenção e custeio das atividades da Associação Beneficente de
Bela Vista - ABV, para manutenção e custeio das atividades da
Associação Beneficente de Bela Vista - ABV.
Valor R\$ 20.000,00 (vinte e oito mil reais)
Prazo: 06 (Seis) meses
Direção Organizadora: S. S. 00.35 00.00 - Comissão Jurídica
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 1.317/06 de 18/12/2006.
Data: 01/05/2007
Assinam: José Gervásio da Rosa Neto (concordante)
Dedércio Marques (conveniente)

Prefeitura Municipal de Bela Vista

Extrato do convênio de Mutua Cooperação Terra nº 003/07

Partes: Prefeitura Municipal de Bela Vista - ABV e Creche Bela Vista Terra
Objeto: Repasse de subvenções sociais para manutenção de Creche Bela Vista
Terra nº 003/07.
Valor R\$ 20.000,00 (vinte e oito mil reais)
Prazo: 06 (Seis) meses
Direção Organizadora: S. S. 00.35 00.00 - Comissão Jurídica
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 1.317/06 de 18/12/2006.
Data: 01/05/2007
Assinam: José Gervásio da Rosa Neto (concordante)
Creche Bela Vista Terra (conveniente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

EXTRATO DO CONVÊNIO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº 004/2007

Partes: Prefeitura Municipal de Bela Vista e Associação
Beneficente de Bela Vista - ABV
Objeto: Repasse de subvenções sociais para manutenção
das atividades da Associação Beneficente de Bela Vista - ABV, para
manutenção e custeio das atividades da Associação Beneficente de
Bela Vista - ABV.

observarmos de uma maneira mais
ampla a legislação brasileira, vamos
constatar que existem algumas
situações em que o menor de 18
anos é considerado capaz, como por
exemplo, no direito ao voto, que vem
a ser uma das grandes
responsabilidades de todo cidadão,
e que a lei considera o menor de 16,
embora seja um direito facultativo,
dotado de capacidade suficiente
para escolher os governantes do
país. Assim, se de um lado a
Constituição Federal considera o
menor de dezoito e maior de
dezois anos inimputável (artigo

ARTIGO

Rede de San
Até que e

PEDRO PEDREIRA

Hoje, sexta-feira, acordamos
com o 'barulho das máquinas, em
nossa rua, ou melhor, AVENIDA
TRIBUNA DA FROTEIRA,
orgulho para todos nós, do jor-
nal, ter uma avenida com o nome
TRIBUNA. Uma homenagem do
então o vereador Cassio Acioly,
aprovada por todos os que inte-
gravam a Câmara e plenamente
endossada e executada pelo
"tocador de obras" e homem de
coração inenso, prefeito Edson
Medeiros de Moraes. Mas volta-
mos ao barulho... das máquinas.
Lá estavam eles, os funcio-
nários do SAAE, mangas arre-
goçadas, trabalhando duro, com
eficiência, fomos lá, na esquina
da TRIBUNA, perguntar estava n

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 001/2007
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CONTRATO Nº 001/2007
DATA: 01/02/2007

PARA MEMORIA:

CONTRATANTE - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CONTRATADA - QUALITY SISTEMAS-TECNOLOGIA EM SOFTWARE PARA RESPOSTA PUBLICA

OBJETO DA LICITAÇÃO:

1 - Licitação e contratação de software específico de contabilidade pública
arquitetural, financeira, patrimonial e software de protocolo, software de
compra, software de armazenamento, software de licitação, software de
tributação.

VALORES: R\$ (duas) meses

VALOR: R\$ 2.400,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

DOZES DE MEMORIAIS:

01. Câmara Municipal de Caracol

001. Câmara Municipal de Caracol

01. Legislativo

001. Apoio Legislativo

001. Manutenção e conservação da Câmara Municipal

001. Manutenção das atividades da Câmara

3.3.90.35.00 - Outros serviços de manutenção - Pessoa Jurídica.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2007

PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARTES: Câmara Municipal de Caracol e Jorge de Souza Mareco
OBJETO: Prestar Atendimento Jurídico a Contratante, por meio de
seus advogados, por seus Contadores Particulares ou Temporários,
seus Meios Diretos, por seus Contadores Particulares, escritos ou
mediante requistos e consultas, emitido de pareceres, escritos ou
verbais, bem como atuar na postulação judicial da Contratada.

Valor R\$ 18.000,00 (Quinze mil, reais)

Prazo: 06 (Seis) meses

Delegação Organizadora: 3.3.90.35.00.00 - Contratos Jurídicos

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Data: 10/01/2007.

Assinam: Rogério Ovelar Soalheiro (Contratante)

Assinam: Jorge de Souza Mareco (Contratado)

Data: 18/01/07.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2007

PROCESSO Nº 013/2007

PARTES: Câmara Municipal de Caracol e VALMIR APARECIDO MACENA.

OBJETO: Prestar serviços na Área Contábil neste Poder Legislativo conforme

contrato Valor R\$ 11.700,00 (Onze mil, setecentos e noventa reais)

Prazo: 06 (Seis) meses

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

Delegação Organizadora: 01.031.0001-3.3.90.35.00.00 - Outros Serviços de

02

TRIBUNA DA FRONTEIRA

17 a 25 de Fevereiro de 2007

ARTIGO

Redução da multa penal. Fator determinante para diminuição da

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PORTARIA Nº 004/07-SECADM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA-MS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Constituir a Comissão de Sindicância, composta pelos membros abaixo relacionados, para apurar irregularidades conforme Of. nº 043/07 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a finalidade de investigar o grupo de um Tão-grato do interior da sede da Secretaria;

Dr. FERNANDO LOPES DE ARAUJO - Presidente
 PEDRO CESAR DOS SANTOS ROIAS - Relator
 RAMÃO APARÍCIO ARNICO - Membro

CUMPRE-SE

Bela Vista-MS, 09 de Fevereiro de 2007...

[Assinatura]
 Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 042/2007

Processo Administrativo
 Partes: Câmara Municipal de Caracol e Jornal Tribuna da Fronteira
 Objeto: Contratação de Empresa de Publicação, e divulgação de matérias de interesse da comunidade e atos institucionais da Câmara Municipal de Caracol-MS.
 Valor R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)
 Prazo: 06 (seis) meses
 Dotação Orçamentária: 0202.4122002.2005.53.93.39.00.00
 Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
 Data: 01.02.2007.
 Assinam: Honorable Orelar Sobalendes (Contratante)
 Jornal Tribuna da Fronteira (Contratada)

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Tema bastante discutido nos últimos dias em todo o país, em decorrência do brutal assassinato de João Helo Fernandes Viêites, 6 anos, onde houve envolvimento de um menor, a redução maioridade penal volta a ser motivo de manifestações e protestos para que seja alterada a legislação que trata do assunto. No sistema jurídico vigente, a maioridade se dá aos 18 anos de idade, conforme previsão no artigo 27 do Código Penal; artigo 104 caput do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 228 da Constituição Federal, portanto, segundo a lei, toda pessoa menor de 18 anos não possui envolvimento mental completo para compreender o caráter ilícito de seus atos. Por outro lado, nos últimos anos tem-se observado um aumento



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 15/2/2007
Nº do Empenho: 29 Data do empenho....: 14/2/2007

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 PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE FEVEREIRO/07.

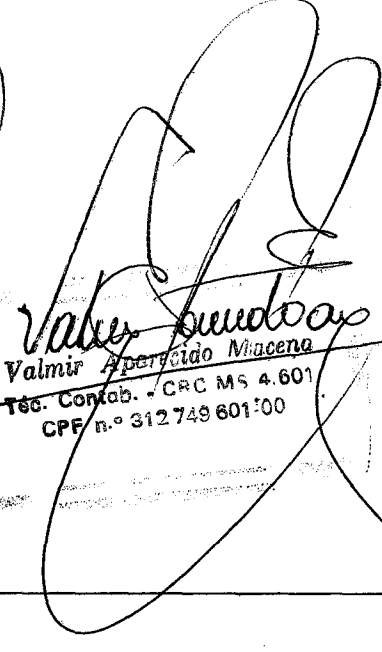
DADOS DA DOTAÇÃO

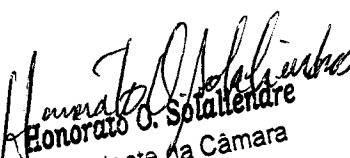
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 854 2.000,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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

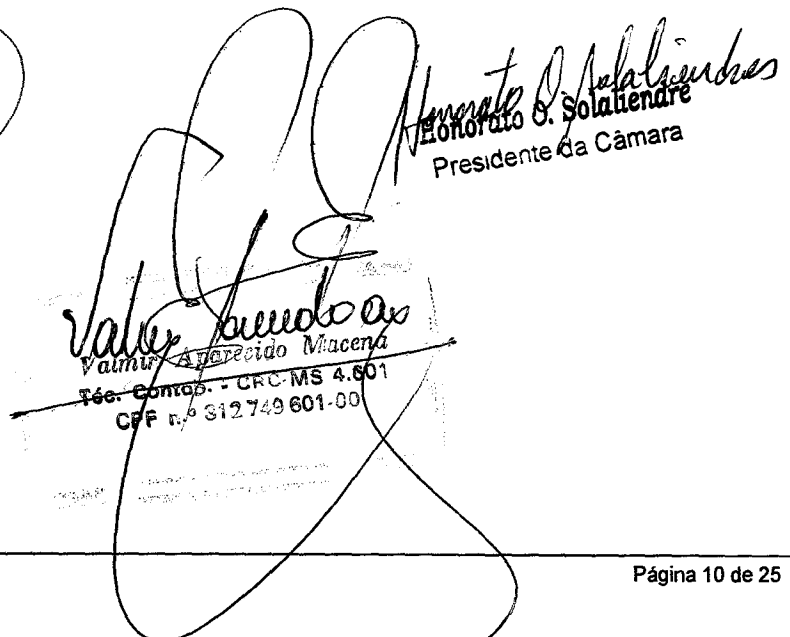

Honorato O. Solimandre
Presidente da Câmara

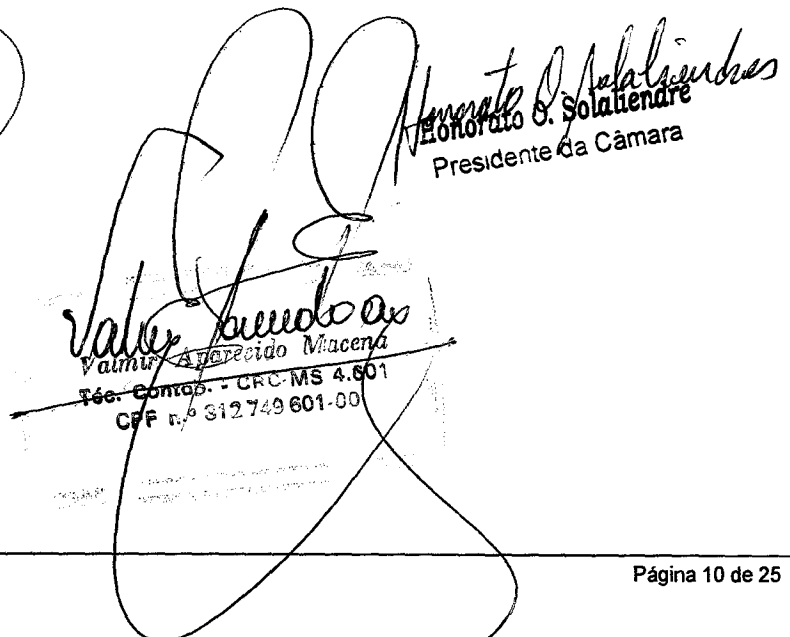


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	30	Tipo Ordinário	Data.....: 16/2/2007
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			
353,11 (Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Onze Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE JANEIRO/07., CONFORME BOLETO DA EMPRESA QUITADO NO MES DE FEVEREIRO/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.:	55.806,94		
Lanç. Empenho:	353,11		
Saldo Atual.....:	55.453,83		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara


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

*** Pagamento ***

*** ELEMS

gência : 22300287-AC CARACOL

terminal: 22302812

Id.Trx.: 43338

ro Aut : 373092

Caixa : 82012245

ata : 16/02/2007

Hora : 10:54

Horário de Brasília)

gência Relac.: 00681 - BELA VISTA

ACB : 060 - CARACOL

ódigo de Barras: 84440000001-0 54420019610-8

57107720070-7 10115300000-1

oncessionaria/Empresa:

ELEMS

valor: 154,42

NEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

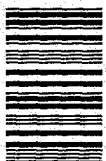
492272 / 101153



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: 0701.000142327
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Jan 2007
Período de: 10 Dez 2006 a 09 Jan 2007

00023345



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



6405093783002080000001115530150107

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Jan 2007

Total a pagar:
R\$ 156,42

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

Outubro : R\$ 243,71 Pulsos: 74	Novembro : R\$ 388,47 Pulsos: 84	Dezembro : R\$ 419,81 Pulsos: 83	Média: R\$ 350,66 Média de Pulsos: 80
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

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		156,42
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		147,01
SERVICOS MENSAS		59,84
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		19,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		50,89
CHAMADAS PARA MOVEL		4,61
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		11,78
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		9,41
DIVERSOS		6,90
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.



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.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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.

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

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

Vencimento: 24 Jan 2007 Postagem: 15 Jan 2007

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.138.205
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: Jan 2007
Período de: 10 Dez 2006 a 09 Jan 2007

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

Vencimento: 24 Jan 2007
Data de Emissão: 09 Jan 2007

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00
ICMS	0%(A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	2,67
ICMS	27%(B)	194,02	52,38		
ISS	0%(C)	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO
17A5.38BE.A337.04A0.F7BD.D181.DC54.1EB0

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

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	05/01/2007	003402 / 003481	0,00
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/01/2007	0000079 / 0000000	0,00
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/01/2007	000090	0,00
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	07/12/2006	14:47:08	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733524703	0,51 B
	6	07/12/2006	16:48:50	00:05:55	MS-BELA VISTA	DIF	6734391464	1,92 B
	7	11/12/2006	15:04:44	00:04:27	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	1,44 B
	8	12/12/2006	09:19:32	00:00:33	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312032	0,26 B
	9	13/12/2006	14:26:55	00:00:28	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,16 B
	10	13/12/2006	15:10:24	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730273946	0,77 B
	11	14/12/2006	08:56:47	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733181140	0,41 B
	12	15/12/2006	08:29:01	00:00:44	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734312032	0,24 B
	13	15/12/2006	09:08:56	00:02:54	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,93 B
	14	19/12/2006	08:43:34	00:00:27	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734311381	0,15 B
	15	19/12/2006	10:29:07	00:07:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181350	3,66 B
	16	19/12/2006	11:02:53	00:01:25	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734311381	0,67 B
	17	20/12/2006	09:08:50	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	0,28 B
	18	20/12/2006	09:15:08	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,16 B
	19	20/12/2006	09:15:40	00:04:56	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	1,60 B
	20	21/12/2006	08:39:37	00:06:44	MS-JARDIM	NOR	6732511889	2,09 B
	21	21/12/2006	14:31:39	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730412901	0,77 B
TOTAL INTERURBANOS								16,02

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	22	07/12/2006	10:06:58	00:00:48		VC1	6796099059	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	23	07/12/2006	16:36:45	00:00:30		VC1	6799034988	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	24	08/12/2006	16:33:43	00:01:01		VC1	6796021422	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	25	11/12/2006	09:37:08	00:03:48		VC1	6796212931	2,86 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	26	11/12/2006	15:31:10	00:01:18		VC1	6799750169	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	27	11/12/2006	16:22:09	00:32:16		VC1	6799247790	24,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	28	12/12/2006	06:50:58	00:00:11		VC1	6799564520	0,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	29	12/12/2006	09:09:48	00:00:41		VC1	6799750169	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	30	12/12/2006	09:21:09	00:04:03		VC1	6796099059	3,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	31	12/12/2006	10:30:10	00:00:19		VC1	6796017372	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	32	12/12/2006	10:36:59	00:00:16		VC1	6784051315	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	33	13/12/2006	07:18:32	00:00:11		VC1	6799758283	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	34	13/12/2006	08:07:57	00:00:38		VC1	6799758382	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	35	13/12/2006	10:41:00	00:01:19		VC1	6796285273	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	36	13/12/2006	14:57:24	00:00:10		VC1	6799130203	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	37	13/12/2006	15:01:59	00:00:14		VC1	6799130302	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	38	13/12/2006	15:13:16	00:04:07		VC1	6792648700	3,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	39	13/12/2006	15:31:15	00:05:44		VC1	6799247790	4,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	40	13/12/2006	15:39:41	00:03:35		VC1	6799278018	2,71 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	41	13/12/2006	15:43:58	00:00:08		VC1	6796214976	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	42	13/12/2006	15:45:11	00:00:17		VC1	6799750169	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	43	13/12/2006	15:47:42	00:00:41		VC1	6796333578	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	44	13/12/2006	15:48:53	00:00:39		VC1	6799142684	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	45	13/12/2006	18:33:26	00:00:36		VC1	6799247790	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	46	13/12/2006	18:43:21	00:02:10		VC1	6799820211	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	47	14/12/2006	07:01:07	00:10:03		VC1	6799247790	7,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	48	14/12/2006	08:04:46	00:01:04		VC1	6796192109	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	49	14/12/2006	08:54:23	00:00:50		VC1	6799718808	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	50	14/12/2006	08:58:58	00:00:21		VC1	6799854392	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	51	14/12/2006	09:00:15	00:00:23		VC1	6792088932	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	52	14/12/2006	09:47:50	00:06:24		VC1	6796099059	4,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	53	14/12/2006	09:55:48	00:01:34		VC1	6799130302	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	54	14/12/2006	15:10:14	00:02:07		VC1	6799240373	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	55	14/12/2006	15:29:08	00:00:28		VC1	6796192109	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	56	14/12/2006	15:33:13	00:00:18		VC1	6799130302	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	57	15/12/2006	06:54:18	00:00:12		VC1	6799564520	0,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	58	15/12/2006	07:01:07	00:00:51		VC1	6799750169	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	59	15/12/2006	07:17:35	00:00:24		VC1	6799750169	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	60	15/12/2006	08:58:15	00:03:55		VC1	6799057607	3,01 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	61	15/12/2006	09:54:56	00:01:54		VC1	6796099059	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	62	15/12/2006	10:20:19	00:02:46		VC1	6799750039	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	63	15/12/2006	11:00:28	00:01:47		VC1	6796099059	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	64	15/12/2006	15:04:38	00:02:57		VC1	6799750086	2,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	65	15/12/2006	16:00:06	00:00:48		VC1	6792088932	0,59 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	66	18/12/2006	07:34:50	00:00:24		VC1	6799564520	0,37 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.138.205

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	67	19/12/2006	10:05:13	00:01:40		VC1	6799130302	1,28 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	68	19/12/2006	10:17:29	00:00:45		VC1	6799130302	0,60 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	69	19/12/2006	11:13:44	00:00:10		VC1	6799564520	0,37 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	70	20/12/2006	08:20:09	00:02:14		VC1	6792824149	1,70 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	71	20/12/2006	08:47:11	00:00:20		VC1	6796485390	0,37 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	72	20/12/2006	09:02:55	00:02:31		VC1	6796183919	1,95 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	73	20/12/2006	09:21:03	00:00:33		VC1	6792824149	0,44 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	74	20/12/2006	09:40:40	00:06:10		VC1	6799278018	4,67 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	75	20/12/2006	09:58:56	00:02:24		VC1	6799750001	1,80 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	76	20/12/2006	10:13:07	00:00:50		VC1	6799750001	0,67 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	77	20/12/2006	10:15:59	00:00:52		VC1	6799785857	0,67 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	78	20/12/2006	10:22:30	00:00:38		VC1	6799130302	0,52 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	79	21/12/2006	07:40:42	00:04:43		VC1	6799354934	3,61 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	80	21/12/2006	09:53:03	00:00:14		VC1	6792824149	0,37 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	81	21/12/2006	10:24:46	00:00:57		VC1	6792824149	0,74 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	82	21/12/2006	13:20:37	00:00:49		VC1	6799962267	0,67 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	83	21/12/2006	13:28:15	00:01:17		VC1	6792824149	0,96 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	84	21/12/2006	13:41:36	00:01:27		VC1	6799885963	1,13 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	85	21/12/2006	13:45:14	00:00:21		VC1	6796448038	0,37 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	86	21/12/2006	13:45:57	00:01:12		VC1	6796448038	0,90 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	87	21/12/2006	13:47:55	00:00:39		VC1	6796417746	0,52 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	88	21/12/2006	15:27:27	00:02:49		VC1	6799498102	2,18 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	89	21/12/2006	15:42:29	00:00:11		VC1	6792824149	0,37 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	90	23/12/2006	07:20:27	00:00:09		VC1	6799795711	0,37 B	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	91	23/12/2006	07:21:17	00:00:10		VC1	6799795711	0,37 B	
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								109,53	
CHAMADAS PARA MOVEL		Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
		92	12/12/2006	15:41:54	00:02:11	PR-PONTA GROSSA	VC3	4259262629	3,76 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL									3,76
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL		93	07/12/2006	08:10:32	00:02:36		VC1	6796056602	1,95 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL		94	15/12/2006	10:00:02	00:00:30		VC1	6799133505	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL		95	15/12/2006	15:03:09	00:00:27		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL		96	26/12/2006	07:35:14	00:02:54		VC1	6799498102	2,18 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR									4,87

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	97	15/12/2006	20061024/20061121	0,82
MULTA DE CONTA	98	15/12/2006	20061024/20061121	1,85
TOTAL DIVERSOS				7,57
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM				196,69

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.138.205

196,69

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

196,69

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

350,70

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

DANCO POSTAL

*** Pagamento ***

*** ELEMS

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 43337
Ord Aut : 371365 Caixa : 82012245
Data : 16/02/2007 Hora : 10:54
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 84600000001-4 96690019600-9
30476220070-3 10117500000-5

Concessionária/Empresa:
ELEMS

Valor: 196,69

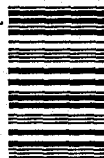
ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



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: 0701.000138205
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Jan 2007
Período de: 10 Dez 2006 a 09 Jan 2007

00023343



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



6405093783002080000001115330150107

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Jan 2007

Total a pagar:
R\$ 196,69

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

Outubro : R\$ 94,36	Novembro : R\$ 59,84	Dezembro : R\$ 290,86	Média: R\$ 148,35
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 49	Média de Pulsos: 49

**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		196,69
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		194,02
SERVIÇOS MENSIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		16,02
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		109,53
CHAMADAS PARA MOVEL		3,76
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		4,87
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		2,67
DIVERSOS		2,67

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



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.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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.

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: 0800 645 0014
Número: 000.142.327
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: Jan 2007
Período de: 10 Dez 2006 a 09 Jan 2007

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

Vencimento: 24 Jan 2007 Postagem: 15 Jan 2007

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

Vencimento: 24 Jan 2007 Data de Emissão: 09 Jan 2007

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 % (A)	0,00	0,00
ICMS	27 % (B)	147,01	39,69
ISS	0 % (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,41

RESERVADO AO FISCO
FF30.E562.7EB2.656B.75D9.B61B.07FE.BC55

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/Qtd	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	05/01/2007	002124 / 002157	0,00
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/01/2007	0000033 / 0000000	0,00
FRANQUIA DE PULSO MENSAL	4	05/01/2007	000090	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	07/12/2006	15:00:04	00:02:28	MS-JARDIM	DIF	6732511801	1,11 B
	6	07/12/2006	16:37:06	00:00:31	MS-PONTA PORA	DIF	6734371016	0,26 B
	7	08/12/2006	08:31:13	00:00:09	MS-BELA VISTA	NOR	6734392170	0,09 B
	8	08/12/2006	08:33:38	00:03:25	MS-BELA VISTA	NOR	6734392170	0,64 B
	9	08/12/2006	09:30:52	00:00:42	GO-CAMPOS VERDES	DIF	6233516349	0,37 B
	10	08/12/2006	10:02:01	00:01:03	MS-JARDIM	DIF	6732516349	0,49 B
	11	08/12/2006	13:33:06	00:01:02	MS-CAARAPO	NOR	6734531652	0,37 B
	12	12/12/2006	14:18:05	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260483	0,46 B
	13	12/12/2006	14:56:41	00:00:41	MS-PONTA PORA	DIF	6734312032	0,31 B
	14	12/12/2006	14:58:35	00:00:38	MS-PONTA PORA	DIF	6734312032	0,31 B
	15	12/12/2006	16:14:07	00:07:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733260483	3,92 B
	16	13/12/2006	10:18:36	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733251081	1,03 B
	17	13/12/2006	10:21:11	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733261226	0,93 B
	18	13/12/2006	15:00:35	00:02:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734392170	0,86 B
	19	13/12/2006	15:10:35	00:02:44	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,90 B
	20	15/12/2006	09:54:16	00:03:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730259352	1,91 B
	21	18/12/2006	13:46:33	00:02:00	SP-SAO PAULO	NOR	1121639999	0,68 B
	22	18/12/2006	13:49:14	00:03:55	SP-SAO PAULO	NOR	1121639999	1,37 B
	23	18/12/2006	15:58:13	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733731030	0,51 B
	24	18/12/2006	15:59:45	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733731030	0,41 B
	25	18/12/2006	16:01:28	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733731030	0,46 B
	26	19/12/2006	08:23:24	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733893326	0,37 B
	27	19/12/2006	08:31:39	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733893326	0,44 B
	28	19/12/2006	08:41:54	00:02:48	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	0,51 B
	29	19/12/2006	09:12:57	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733731030	0,51 B
	30	19/12/2006	10:27:09	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181350	0,67 B
TOTAL INTERURBANOS								19,89

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	31	07/12/2006	07:32:17	00:02:07		VC1	6796485390	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	32	07/12/2006	09:01:59	00:00:40		VC1	6799440087	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	33	07/12/2006	14:55:27	00:03:12		VC1	6796456698	2,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	34	07/12/2006	15:41:50	00:00:40		VC1	6796327834	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	35	07/12/2006	15:50:23	00:00:52		VC1	6799885963	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	36	07/12/2006	15:52:28	00:00:38		VC1	6799885963	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	37	08/12/2006	14:49:50	00:04:52		VC1	6796461987	3,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	38	08/12/2006	14:55:39	00:00:20		VC1	6799758534	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	39	08/12/2006	14:56:48	00:00:28		VC1	6799332890	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	40	08/12/2006	14:57:45	00:00:47		VC1	6796448038	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	41	08/12/2006	15:09:43	00:00:41		VC1	6799885963	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	42	08/12/2006	16:30:23	00:00:27		VC1	6799317038	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	43	11/12/2006	06:50:52	00:04:39		VC1	6799133505	2,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	44	11/12/2006	07:43:08	00:02:47		VC1	6796461987	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	45	11/12/2006	08:00:27	00:00:32		VC1	6799315188	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	46	11/12/2006	08:04:01	00:00:33		VC1	6799315188	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	47	11/12/2006	08:05:01	00:01:11		VC1	6796366327	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	48	11/12/2006	08:07:36	00:01:58		VC1	6799315188	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	49	11/12/2006	08:47:56	00:01:37		VC1	6796094911	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	50	11/12/2006	10:52:47	00:00:19		VC1	6799017329	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	51	11/12/2006	10:58:49	00:08:02		VC1	6796021422	6,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	52	11/12/2006	14:41:29	00:00:30		VC1	6792815955	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	53	11/12/2006	14:48:35	00:01:22		VC1	6799962267	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	54	11/12/2006	15:28:01	00:00:39		VC1	6792088932	0,51 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	55	11/12/2006	15:29:25	00:00:36		VC1	6799750169	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	56	12/12/2006	07:35:31	00:01:32		VC1	6799133505	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	57	12/12/2006	09:36:21	00:01:50		VC1	6799758534	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	58	12/12/2006	09:39:45	00:01:34		VC1	6796285273	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	59	12/12/2006	13:27:23	00:00:26		VC1	6799332890	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	60	12/12/2006	14:07:15	00:01:40		VC1	6796278175	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	61	13/12/2006	06:50:39	00:01:45		VC1	6799133505	0,94 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	62	13/12/2006	06:53:04	00:00:17		VC1	6796366335	0,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	63	13/12/2006	13:20:37	00:00:31		VC1	6796366115	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	64	13/12/2006	13:21:45	00:00:40		VC1	6796366115	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	65	13/12/2006	15:05:24	00:00:06		VC1	6791264870	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	66	13/12/2006	15:22:09	00:00:27		VC1	6796366115	0,37 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.142.327

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	67	13/12/2006	16:08:22	00:03:59		VC1	6796021422	3,01 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	68	14/12/2006	10:44:28	00:01:35		VC1	6796099059	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	69	14/12/2006	15:08:09	00:04:03		VC1	6781337675	2,99 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	70	18/12/2006	09:34:26	00:00:16		VC1	6799962267	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	71	19/12/2006	08:20:14	00:01:35		VC1	6796450944	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	72	19/12/2006	10:01:52	00:01:23		VC1	6796194252	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	73	20/12/2006	08:53:44	00:00:18		VC1	6799758534	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	74	21/12/2006	15:04:37	00:01:54		VC1	6799017329	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	75	23/12/2006	12:05:26	00:00:49		VC1	6799017329	0,67 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								50,89
CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	76	21/12/2006	15:53:13	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC3	4299262629	1,54 B
	77	21/12/2006	16:41:11	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC3	4299262629	0,85 B
	78	23/12/2006	11:52:05	00:01:14	SP-LINS	VC3	1497257254	2,22 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								4,61
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	79	07/12/2006	10:02:08	00:00:36		VC1	6799332890	0,45 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	80	07/12/2006	15:56:48	00:01:12		VC1	6796381111	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	81	12/12/2006	09:18:05	00:03:45		VC1	6796021422	2,86 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	82	12/12/2006	14:36:45	00:04:07		VC1	6796021422	3,16 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	83	15/12/2006	14:38:59	00:00:20		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	84	15/12/2006	14:42:02	00:00:14		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	85	18/12/2006	09:09:35	00:00:11		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	86	18/12/2006	15:42:15	00:03:41		VC1	6799078332	2,78 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	87	20/12/2006	16:03:43	00:00:37		VC1	6799017329	0,52 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								11,78

2º SERVICOS DA BRASILELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	88	15/12/2006	20061024/20061121	2,12
MULTA DE CONTA	89	15/12/2006	20061024/20061121	4,78
TOTAL DIVERSOS				6,90
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	90	09/01/2007		2,51
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,51
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM				156,42

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.142.327

156,42

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

156,42

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

808,28

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.

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/2/2007

Nº do Empenho: 30

Data do empenho....: 16/2/2007

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.....:	353,11
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	353,11
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	353,11
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 353,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE JANEIRO/07., CONFORME BOLETO DA EMPRESA QUITADO NO MES DE FEVEREIRO/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

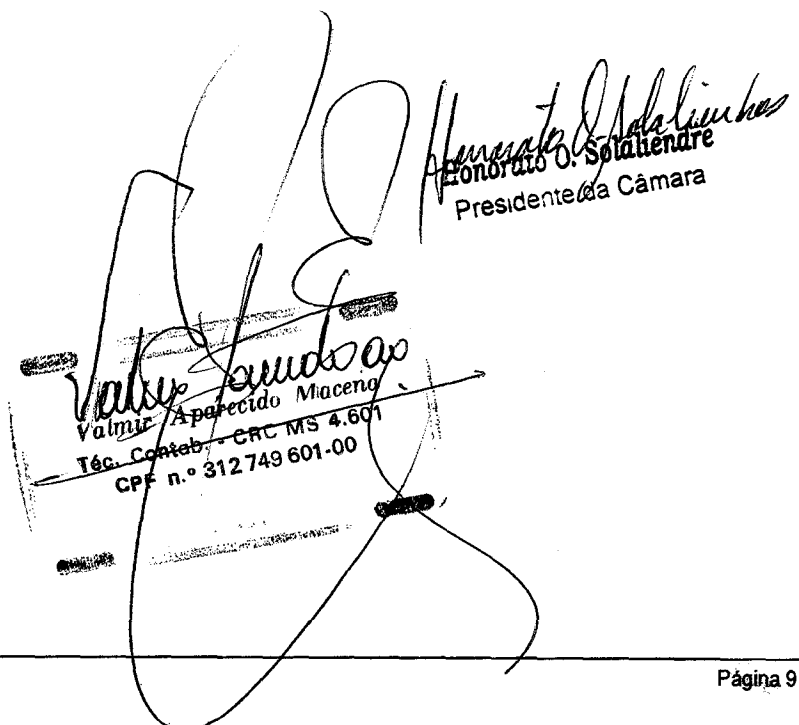
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

353,11


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honório O. Soldanense
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 31	Tipo Ordinário
Data.....: 16/2/2007	
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 SERVIÇOS DE ASSESSORIAS JURIDICA TAIS COMO : PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTE E OUTRAS ORIENTAÇÕES JURIDICA DE INTERESSE DESTA CASA.	
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..:	39.500,00
Lanç. Empenho:	2.500,00
Saldo Atual.....:	37.000,00
ORDENADOR DA DESPESA	

Handwritten signature: Honorato O. Solariandre
Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

Handwritten signature: Valmir Aparecido Macena
Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.801
CPF n.º 312 749 601-00



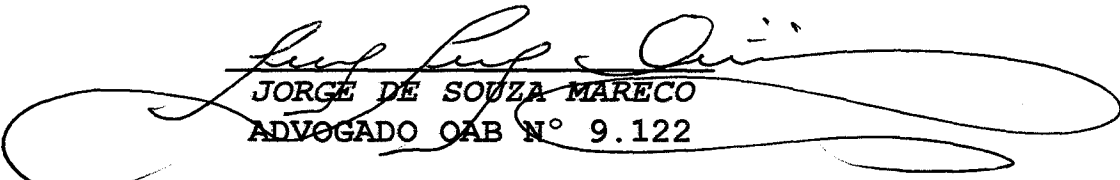
Recibo

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 15 de Fevereiro 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.

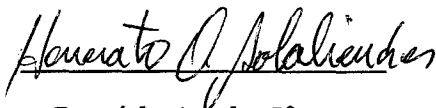

JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 000.827

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



Presidente da Câmara

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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



Primeiro Secretario

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Conta	Banco	Ar	Cl	Conta	Cl	Serie	Cheque n	Cl	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	G31GVD	000827	3
									2.500,00 x:x:x:x

Pagar 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 orde



Bradesco

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

Caracol-MS 14 de Fevereiro de 07

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

Honorato O. Solanheire
 Presidente da Câmara

Cliente bancario desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

23706814 04800082754 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/2/2007

Nº do Empenho: 31

Data do empenho....: 16/2/2007

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIAS JURIDICA TAIS COMO : PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTE E OUTRAS ORIENTAÇÕES JURIDICA DE INTERESSE DESTA CASA.

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

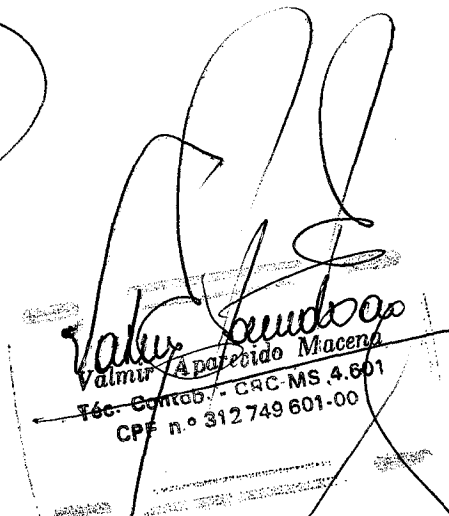
DADOS FINANCEIROS

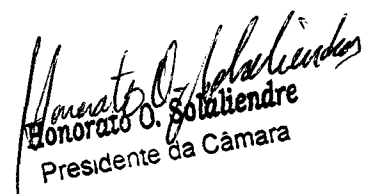
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 827

2.500,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

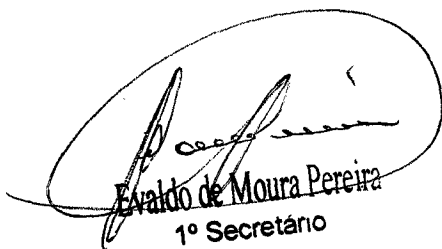

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

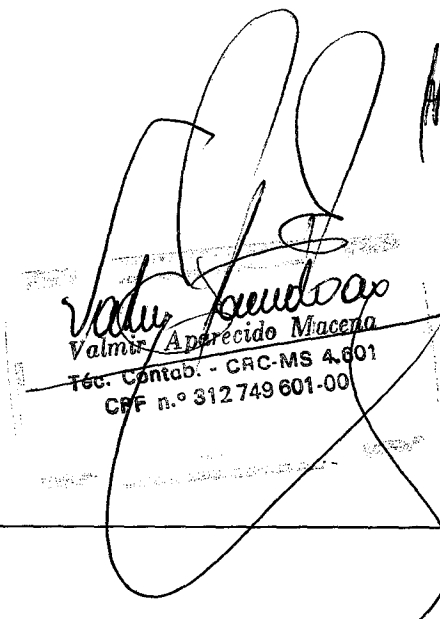

Honorato O. Sottiliandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	32	Tipo Ordinário	Data.....: 16/2/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F:	200.838.151-04
Endereço	RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
89,25 (Oitenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE A SERVIÇO DESTA CASA, NA CIDADE DE BELA VISTA, JUNTO AO BANCO BRADESCO, EFETUANDO VARIOS DEPOSITOS, MES DE FEVEREIRO/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.:	18.120,00		
Lanç. Empenho:	89,25		
Saldo Atual.....:	18.030,75		
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 de S. Salgueiro
Presidente da Câmara

Código Banco Agência Conta Corrente Agência Beneficiária Agência Beneficiária
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 G31GVD 000852 4 89,25 x:x:x:x:x:x

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

x:x centavos até

JOAO CARLOS DE SOUZA x:x ou a sua orde



Bradesco

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

Caracol-MS 14 de Fevereiro de 07

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

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

Cliente bancário
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira

1º Secretário

23706812 068008525 521101153063

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	16/2/2007	Fim:	16/2/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
16/2/2007	CARACOL	A	BELA VISTA	
16/2/2007	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, efetuando o depósito transferido pelo Poder Executivo e ao mesmo tempo efetuei vários pagamentos inclusive dos vereadores e funcionários desta Casa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/2/2007


 Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Verº Presidente


 Assinatura do Beneficiário
Joao Carlos de Souza
 Funcionario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/2/2007

Nº do Empenho: 32

Data do empenho....: 16/2/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	89,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	89,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	89,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 89,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE A SERVIÇO DESTA CASA, NA CIDADE DE BELA VISTA, JUNTO AO BANCO BRADESCO, EFETUANDO VARIOS DEPOSITOS, MES DE FEVEREIRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

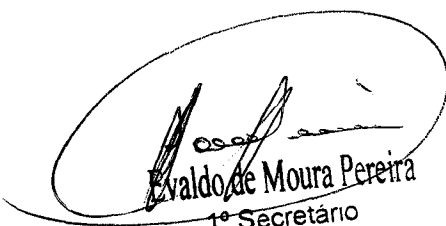
Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

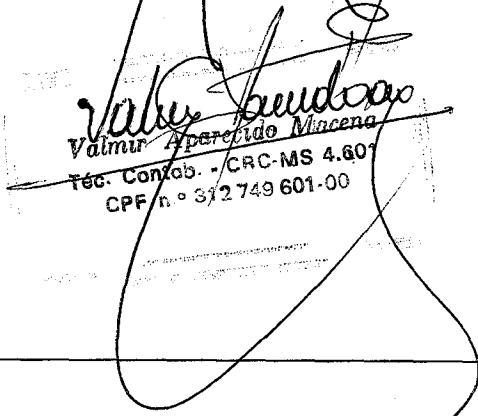
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 852

89,25


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solatiendre
Presidente da Câmara

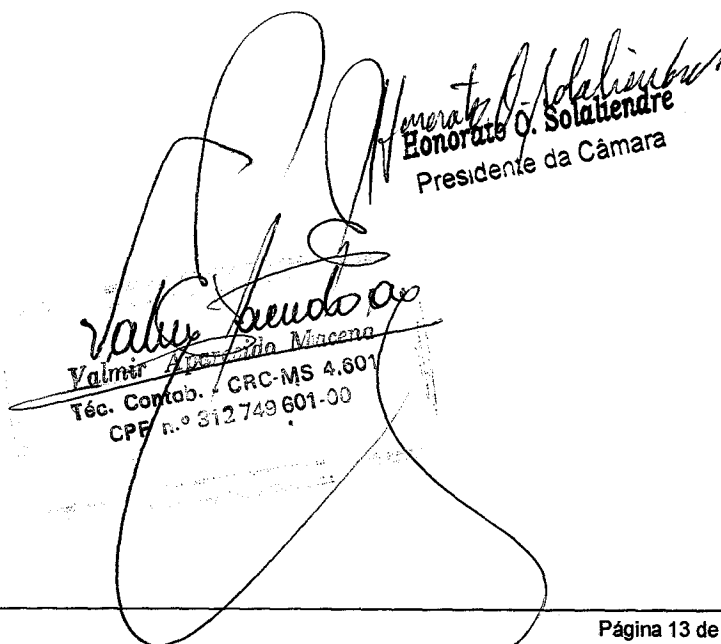

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

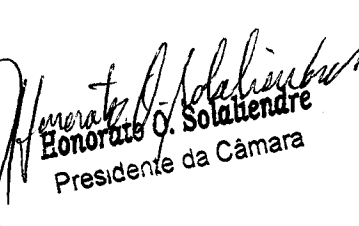


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 33	Tipo Ordinário
Data....: 16/2/2007	
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
18.032,00 (Dezoito Mil, Trinta e Dois Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/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.: 313.555,35	
Lanç. Empenho: 18.032,00	
Saldo Atual.....: 295.523,35	
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. Solatiendare
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2007

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Posse:	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
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:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA			Data de Posse:	1 Jan 2005	
Contrato.....:	00023	Cargo:	VEREADOR - 1ºSECRETARIO	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	275,78
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.608,91	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.828,72

Funcionário:	9-CAUDINEY LEITE			Data de Posse:	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%		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:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Posse:	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
11-BANCO BARIGUI S/A						718,30
BANCO PAULISTA S/A						391,09
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.645,00	1.696,98
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	1.957,90	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 948,02

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES			Data de Posse:	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
8-Pensão Alimentícia						450,00
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	658,72
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:		Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.238,78

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO			Data de Posse:	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 - Fevereiro/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 Posse: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio		30.00d	1.897,50	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		208,72
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50 208,72	
Base INSS/Prev: 1.897,50		Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.688,78

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Posse: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00019	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: 1.897,50 245,18	
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 Posse: 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: 3.756,34 Total Líquido: 14.275,66

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/2/2007

Nº do Empenho: 33

Data do empenho....: 16/2/2007

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. 1.736,54

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 281,56

Total das Retenções: 2.018,10

Líquido a Pagar: 16.013,90

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO/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

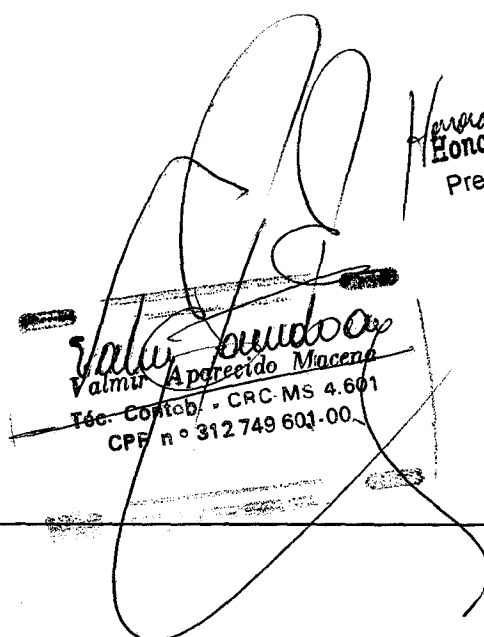
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

16.013,90


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato de Solimandro
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 34 Tipo Ordinário Data....: 16/2/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

6.241,39 (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 : FEVEREIRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

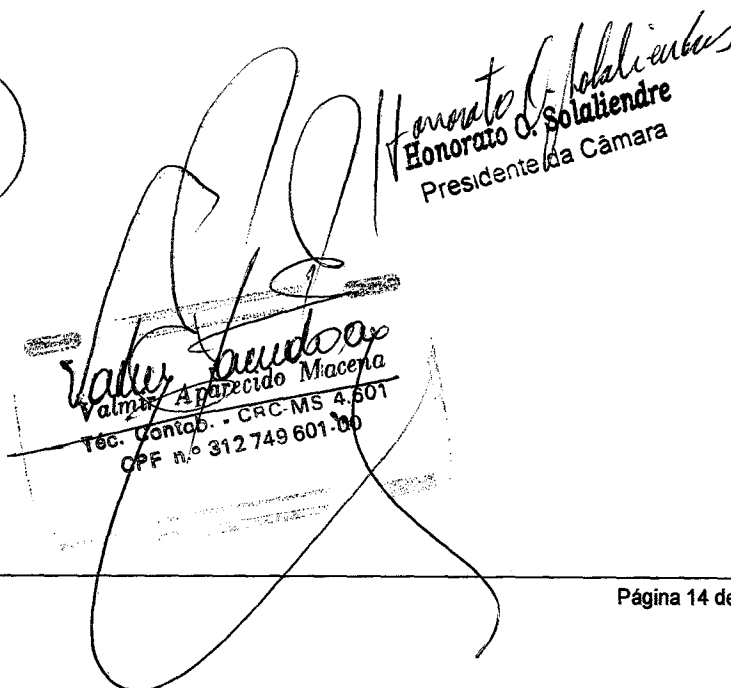
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 295.523,35
Lanç. Empenho: 6.241,39
Saldo Atual.....: 289.281,96

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato C. Solaliandre
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/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
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			
14-N.S.S.		11.00%	308,20
3-I.R.R.F.		27.50%	204,19
12-BANCO PAULISTA S/A			301,39
Salário Base:	2.785,19	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	3.620,75	Base IRRF:	2.652,30
Dep. IRRF:	5	Totais:	4.177,79
Salário Líquido:	3.364,01		

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1987	
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	1.212,64
2-A.T.S. 5%		25%	303,16
Descontos			
14-N.S.S.		11.00%	166,73
Salário Base:	1.212,64	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.515,80	Base IRRF:	
Dep. IRRF:	3	Totais:	1.515,80
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
1-Salário Base		30.00d	456,50
2-A.T.S. 5%		20%	91,30
3-Salário Família		2 Dep	31,48
Descontos			
14-N.S.S.		7.65%	41,90
12-BANCO PAULISTA S/A			92,09
Salário Base:	456,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	547,80	Base IRRF:	
Dep. IRRF:	2	Totais:	579,28
Salário Líquido:	445,29		

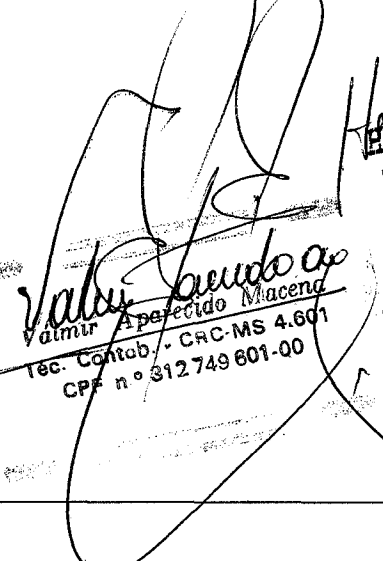
Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.272,87 Total Descontos: 1.114,50 Total Líquido: 5.158,37

Total de Funcionários: 3

Observação:

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


Eyado de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/2/2007

Nº do Empenho: 34

Data do empenho....: 16/2/2007

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.	516,83
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	204,19
Total das Retenções	721,02

Líquido a Pagar	5.520,37
-----------------------	----------

HISTÓRICO

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

5.520,37

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmy Aparecida 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: 35 Tipo Ordinário Data....: 16/2/2007

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

2.312,78 (Dois Mil, Trezentos e Doze Reais e Setenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE : FEVEREIRO/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

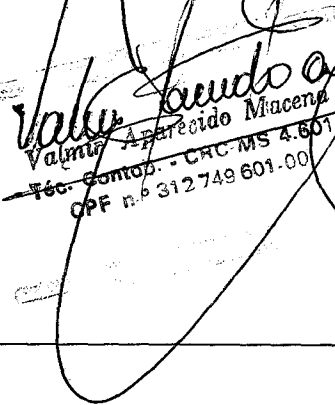
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 289.281,96
Lanç. Empenho: 2.312,78
Saldo Atual.....: 286.969,18

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato G. Solatiendre
Presidente da Câmara


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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/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 HESPORTE		Data de Admissão: 1 Mar 2005	
Contrato.....: 00026	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
5-Férias Normais		30	499,68
6-Acréscimo de Férias		50.00 %	249,84
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:	711,30
		Dep. IRRF:	0
		Totais:	749,52
		Salário Líquido:	711,30

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
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		,00	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:	0
		Totais:	649,58
		Salário Líquido:	611,36

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: 2.328,52 Total Descontos: 248,63 Total Líquido: 2.079,89

Total de Funcionários: 4

Observação:

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

Valmir Aparecido Macena
Valmir Aparecido Macena
Téc. Contábil - CAC MS 4601
CPF nº 312.749.601-00

Homero O. Spalding
Homero O. Spalding
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/2/2007

Nº do Empenho: 35

Data do empenho....: 16/2/2007

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.....:	2.312,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.312,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.312,78
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	2.166,45
------------------------------	-----------------

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

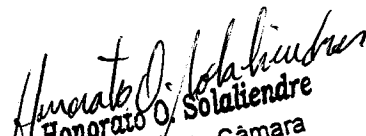
3 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

2.166,45


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
1º Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 36	Data: 16/2/2007
Tipo Ordinário	
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	
DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE : FEVEREIRO/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: 17.035,00	
Lanç. Empenho: 1.965,00	
Saldo Atual: 15.070,00	
ORDENADOR DA DESPESA	

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

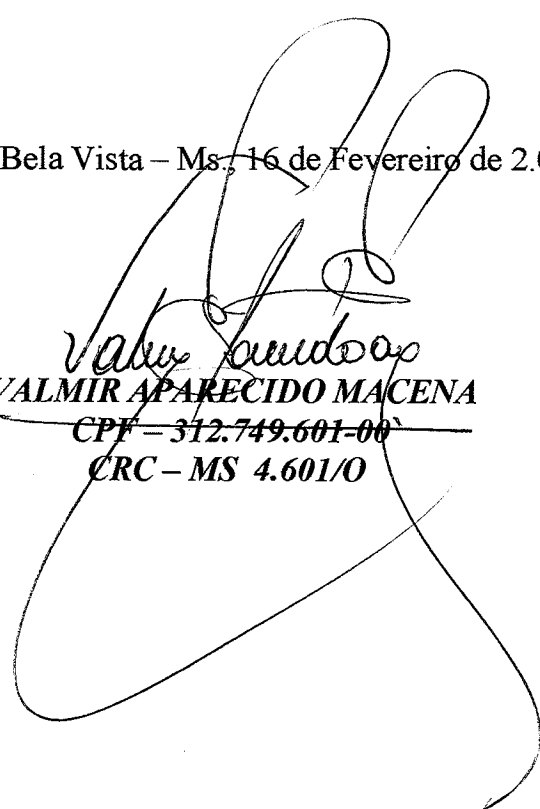
Valmir Aparecido Macena
Valmir Aparecido Macena
166. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

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 Fevereiro/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, 16 de Fevereiro de 2.007.


VALMIR APARECIDO MACENA
~~CPF = 312.749.601-00~~
CRC – MS 4.601/O

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/2/2007

Nº do Empenho: 36

Data do empenho....: 16/2/2007

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 SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE : FEVEREIRO/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

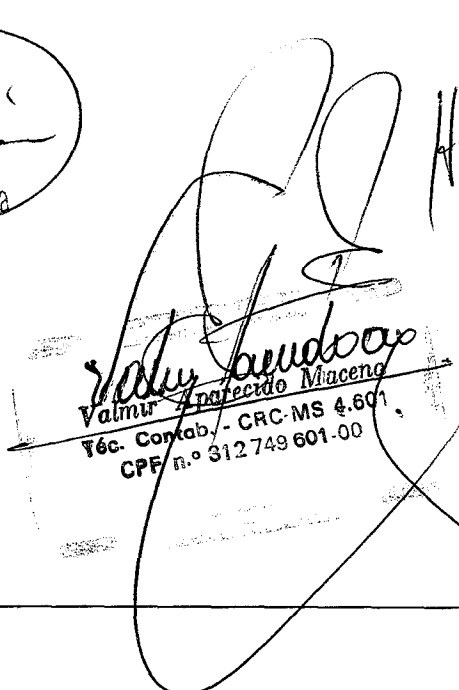
DADOS FINANCEIROS

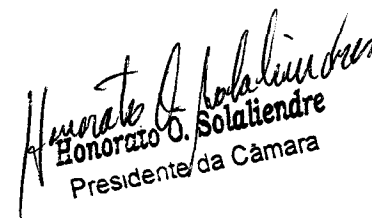
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 853

1.965,00


Eyad de Moura Pereira
1º Secretário


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

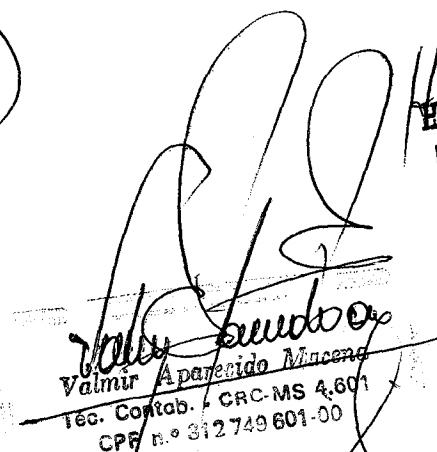

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

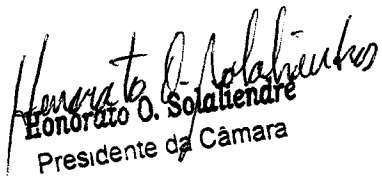


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 37	Tipo Ordinário
Data....: 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
VALOR	
85,00 (Oitenta e Cinco Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADO POR ESTA CASA, DO PRESIDENTE, 1º SECRETARIO E CONTADOR.	
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.: 55.453,83	
Lanç. Empenho: 85,00	
Saldo Atual.....: 55.368,83	
ORDENADOR DA DESPESA	


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara

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

000 454

12 VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

26/04/2007

Av. Silveira Ferreira Site

Centre

Conrad

MS

3495172

79270000

15380. sp4/0001-51

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

RECEBI
22/08/08
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.481-08
RG: 040697993 - SSP/MS

85.00

4.25

85,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTAFISCAL DE SERVICIOS SERIE A

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO: 4119 Nº DO NOTÍFICADO: 11

000124

Conta	Banco	Ag	Cl	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	85
048	237	0681	5 0	011530	4 1	G31GVD	000855	9	001,24 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e um reais, vinte e quatro centavos** x:x:x:x:x:x e centavos acima

x:x ou a sua ordem

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 22 de Fevereiro de 07

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

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

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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/2/2007
Nº do Empenho: 37 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.....	85,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	85,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	85,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	85,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADO POR ESTA CASA, DO PRESIDENTE, 1º SECRETARIO E CONTADOR.

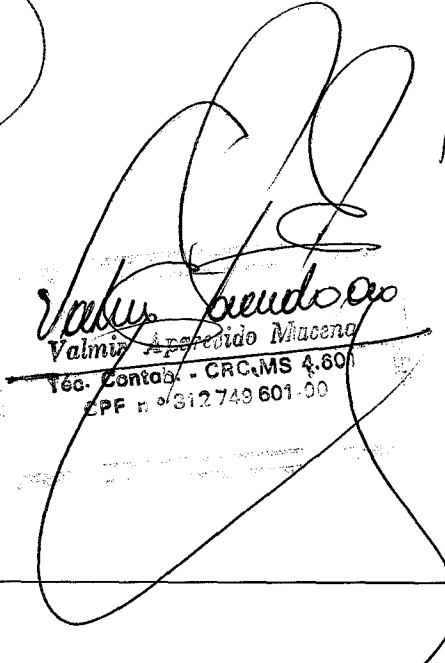
DADOS DA DOTAÇÃO

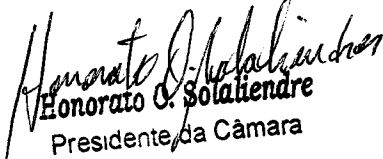
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 85,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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

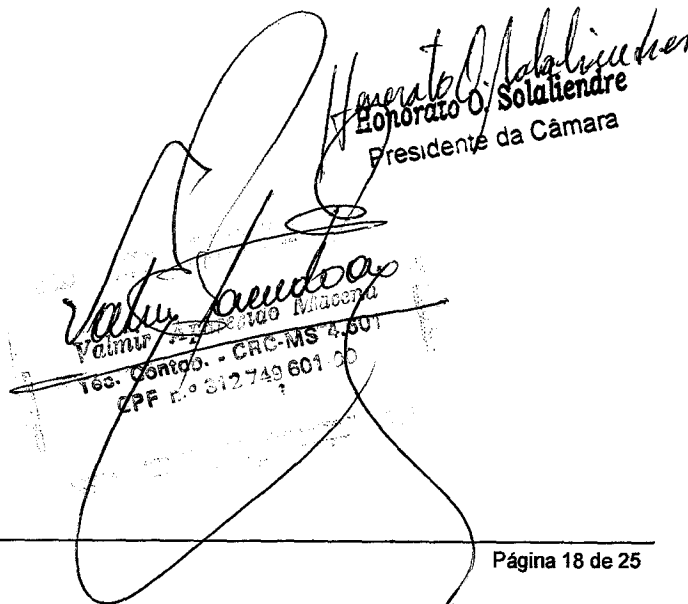

Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

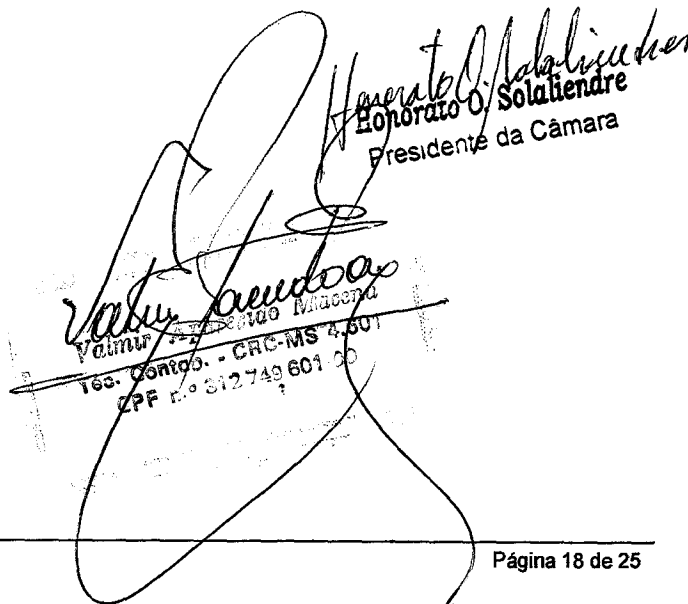


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 38	Tipo Ordinário
Data..... 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
VALOR	
180,38 (Cento e Oitenta Reais e Trinta e Oito Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E OUTROS UTILIZADO NESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE FEVEREIRO/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.: 55.368,83	
Lanç. Empenho: 180,38	
Saldo Atual.....: 55.188,45	
ORDENADOR DA DESPESA	


Evandro de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir de Souza
166. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA

Fone: 3495-1669

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Azul Fisco

1506

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

08/02/09

CNPJ
04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.322.708-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Atividade

CFOP

5107

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comuna Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22/02/07

ENDEREÇO

Av. Sabinho F. Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

34951172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	<i>calso USB</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>6,96</i>	<i>6,96</i>	<i>17</i>	
	<i>Imissel</i>			<i>pe</i>	<i>01</i>	<i>1,10</i>	<i>1,10</i>	<i>17</i>	
	<i> papel sulfite A4 210x297</i>			<i>Rm</i>	<i>07</i>	<i>15,10</i>	<i>105,70</i>	<i>17</i>	
	<i> índice telefonico mesa</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>15,75</i>	<i>15,75</i>	<i>17</i>	
	<i>CD-R</i>			<i>UN</i>	<i>06</i>	<i>1,50</i>	<i>9,00</i>	<i>17</i>	
	<i>fita K-7 Sony</i>			<i>UN</i>	<i>05</i>	<i>3,20</i>	<i>16,00</i>		
	<i>disquete Sony</i>			<i>cc</i>	<i>02</i>	<i>11,25</i>	<i>22,50</i>	<i>17</i>	
	<i>memoria permanente</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>3,37</i>	<i>3,37</i>	<i>17</i>	
RECEBI <i>22/02/07</i> JACIARA LEITE COSTA CPF: 636.772.461-66 RG: 006897993-53P/MS									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>164,38</i>	VALOR DO ICMS <i>27,94</i>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>180,38</i>
VALOR DO FRETE <i>000</i>	VALOR DO SEGURO <i>000</i>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <i>000</i>	VALOR TOTAL DO IPI <i>000</i>	VALOR TOTAL DA NOTA <i>180,38</i>

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/2/2007

Nº do Empenho: 38

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.....:	180,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	180,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	180,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 180,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E OUTROS UTILIZADO NESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE FEVEREIRO/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

180,38

Everaldo de Moura Pereira
1º Secretário

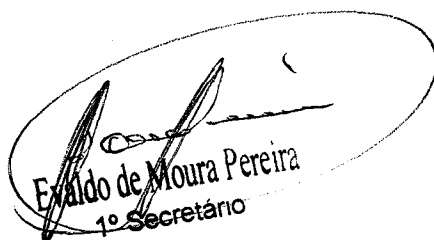
Valmir Aparecido Maceira
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

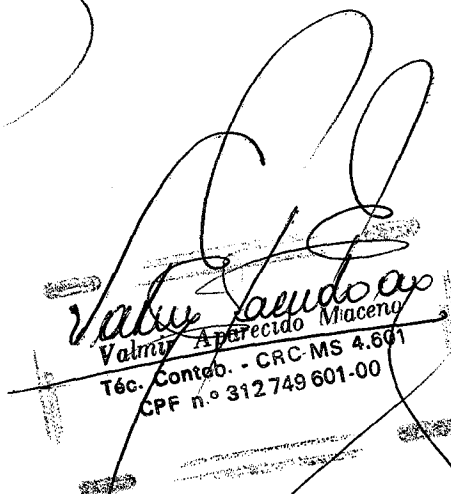
Honorato S. Soldatiandre
Presidente da Câmara

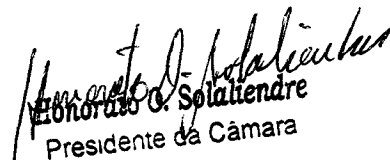


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	39	Tipo Estimativo	Data.....: 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
VALOR			
383,64 (Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)			
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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	55.188,45		
Lanç. Empenho:	383,64		
Saldo Atual.....:	54.804,81		
ORDENADOR DA DESPESA			


Exalado de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato G. Solalindere
Presidente da Câmara



NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA

Fone: 3495-1669

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

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Rosa Fisco

4ª Via Azul Fisco

1504

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

08/02/09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22/02/09

ENDEREÇO

Av. Sirlindo Ferreira Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Nodemak 650V. PS Biv 633 Lote 0306014683			UN	01	383,64	383,64	12	
RECEBI 22/02/09 JACIARA LEITE COSTA CPF: 036.772.461-68 RG: 000697003- SSP/MS									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
383,64	65,21			383,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
000	000	000	000	383,64

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/2/2007
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 1.....:	127,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	127,88
Saldo a pagar do Empenho	255,76

Líquido a Pagar: 127,88

HISTÓRICO

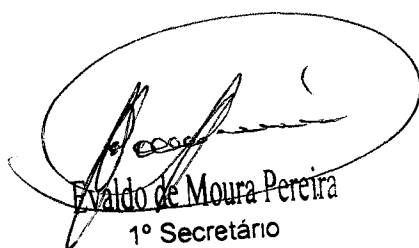
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM NOBLEIK 650 V PS BIV 633, SERA PAGO EM TRES PARCELAS IGUAIS.

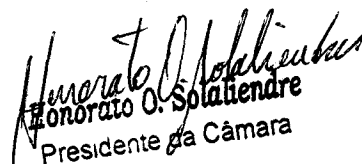
DADOS DA DOTAÇÃO

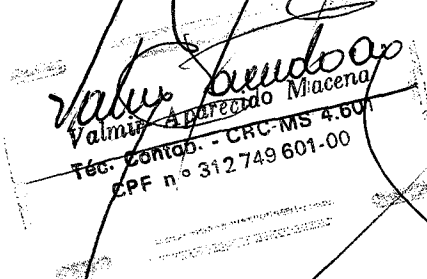
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 127,88


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

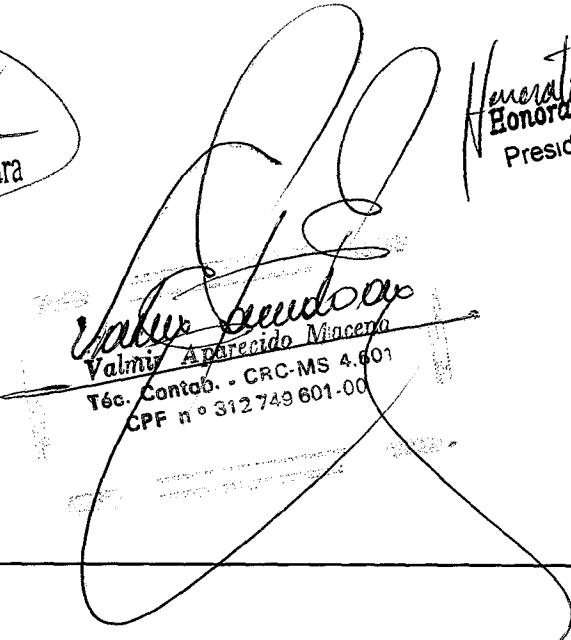

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	40	Tipo Estimativo	Data....: 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
VALOR			
623,95 (Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos.)			
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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	20.000,00		
Lanç. Empenho:	623,95		
Saldo Atual.....:	19.376,05		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato Solatiandre
Presidente da Câmara

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1ª par. 207,38	
2ª par. 207,38	
3ª par. 207,38	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/2/2007
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 1.....:	207,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	207,99
Saldo a pagar do Empenho	415,96
Líquido a Pagar	
207,99	
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 207,99


Evaldo de Moura Pereira
Secretário

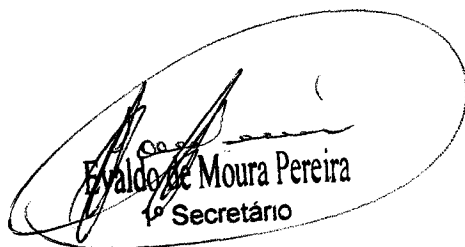

Honorato C. Solatiendare
Presidente da Câmara

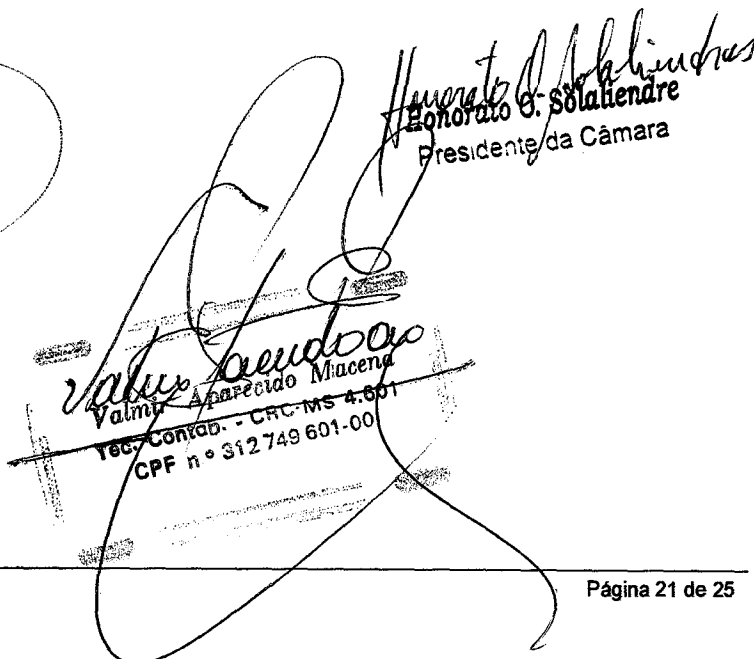

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - GRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00

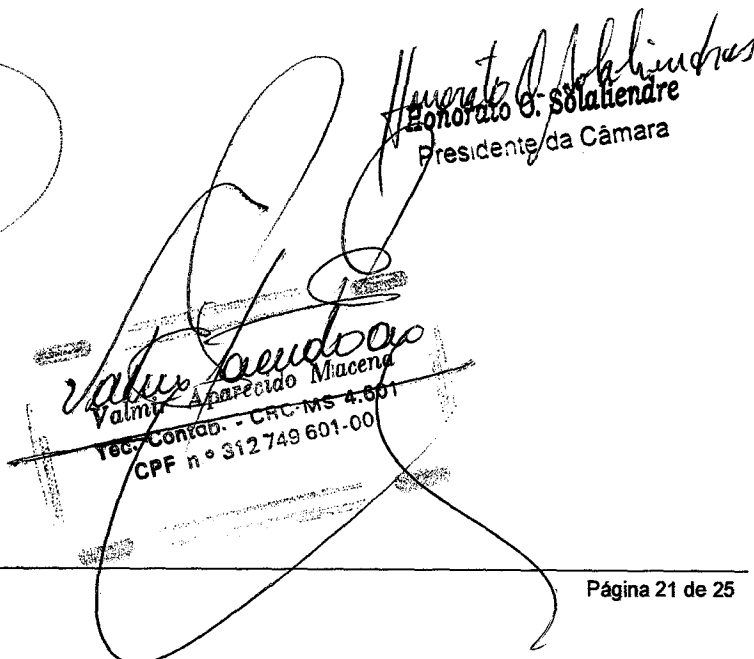


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	41	Tipo Ordinário	Data.....: 22/2/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: CARACOL		UF MS
VALOR			
677,16 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS REFERENTE A DOIS MESES, JANEIRO E FEVEREIRO/07., CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXO.□□			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	14.630,00		
Laç. Empenho:	677,16		
Saldo Atual.....:	13.952,84		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
Secretário


Honorato G. Solariandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 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 0121

☐ 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

29.02.07

ENDEREÇO

R. Liberdade Ferreira Leite, 253

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29.02.07

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
	Papel hig c/8			pct	08	3,79	30,32	17	
	Papel Toalha c/2			pct	06	2,49	14,94	17	
	Costão			pct	01	1,69	1,69	17	
	histate agua e sal 400g			pct	15	1,78	26,85	17	
	saco pl lixo 30 lts			pct	10	0,90	9,00	17	
	lata lig Facille 800 ml			lt	14	4,75	66,50	17	
	pedra sanitária			unid	30	1,50	45,00	17	
	Espuma de aço bombil c/14			unid	06	2,30	13,80	17	
	detergente liquido ypr			unid	07	1,10	7,70	17	
	copo disc. 300 ml ypr			pct	14	3,99	55,86	17	
	filtro Melita 103			cx	06	3,25	19,50	17	
	Café Brasileiro 500g			pct	16	5,78	92,48	17	
	Acucar Cristal 2kg			pct	10	2,90	29,00	17	substituição
	Suco Tang			unid	25	0,74	18,50	17	
	Sabão em pó Omo progress 1kg			unid	04	9,99	39,96	17	
	Agua sanitária A.304 2 lts			unid	02	3,28	6,56	17	
	limpador Vep Multi-Uso 500ml			unid	04	2,99	11,96	17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

TE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,62	78,30	—	—	489,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	489,62

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi em 22.02.07 Wilson F. Leite & Cia Ltda. miquel cardos leite Av. Mato Grosso 709 Centro - CEP 79.270-000 Caracol - MS	

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 0122

☐ 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

CFOP
512

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

CNPJ/CPF

15,380.504/0001-5.1

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO
29.02.07

[illegible]

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,54	18,96	—	—	384,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	384,54

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

~~03.050.730 / 059:~~

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido em 22.02.07 Wilson F. Leite & Cia Ltda.

pieces cordage kite

Av. Mato Grosso 799
Centro . CEP 79.278-600

RESERVADO AO FISCO

Cliente bancario
desde 01/2005



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 22/2/2007
Nº do Empenho: 41	Data do empenho....: 22/2/2007
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	677,16
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	677,16
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	677,16
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
677,16	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS REFERENTE A DOIS MESES, JANEIRO E FEVEREIRO/07., CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXO.□□	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 856
	677,16

Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

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

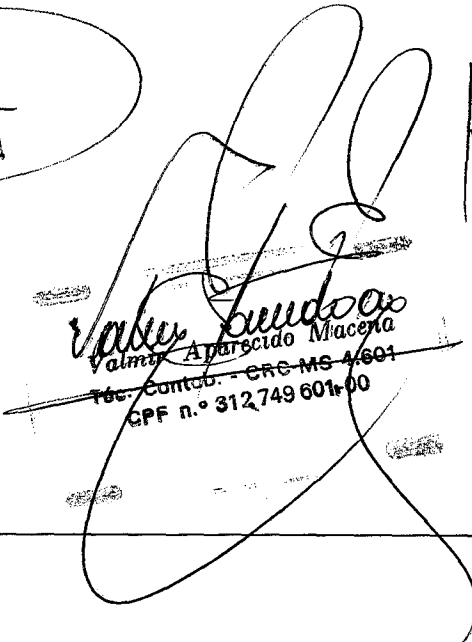
Honorato A. Solatiandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	42	Tipo	Ordinário	Data....:	22/2/2007
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					
238,00 (Duzentos e Trinta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E DELARAÇÃO ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	18.030,75				
Lanç. Empenho:	238,00				
Saldo Atual.....:	17.792,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4/601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato G. Solariandre
Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	22/2/2007	Fim:	23/2/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
22/2/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/2/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma audiencia publica na Assembleia Legislativa, tratando de assunto de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/2/2007


 Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdrés
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Antono Diniz Ferreira dos Santos
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Comp. Banco Ag. Cl. Conta Cx. Cx. Cheque n.º 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 G31GVD 000858 3 238,00 x:x:x:x:x

Pague por este
cheque o quanto de

Duzentos trinta e oito reais x:x: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos, acima

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS 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 Jurídica

Caracol-MS 22

de Fevereiro, de 07

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

Honorato O. Soliz
Presidente da Câmara

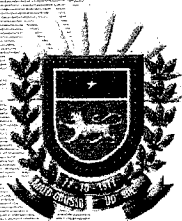
Cliente bancado
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira



1º Secretário

01237068160 04800008585 51237068160



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o Vereador Antônio Diniz *Ferreira dos Santos* com assento na Câmara Municipal de Caracol, em missão oficial nesta Capital, esteve em visita no meu Gabinete na Assembléia Legislativa, no dia 22 de fevereiro/07, tratando de assuntos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS de 22 de fevereiro de 2007

Assinatura manuscrita de Antônio Mendes Canale Filho.

Antônio Mendes Canale Filho
Assessor Parlamentar do Deputado Estadual Arroyo



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/2/2007
Nº do Empenho: 42 Data do empenho....: 22/2/2007

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.....:	238,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	238,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	238,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 238,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E DELARAÇÃO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 858 238,00


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

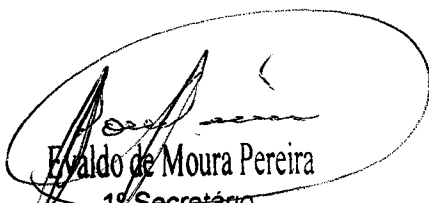

Valmir Aparecido Macena
1º Controlador - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

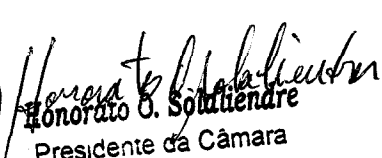

Honorato C. Solariandre
Presidente da Câmara

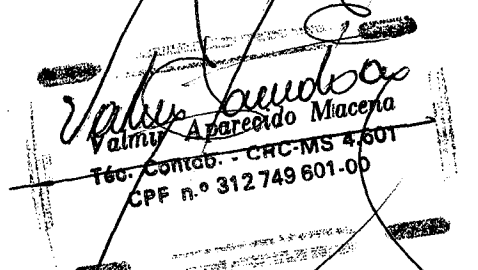


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	43	Tipo Ordinário	Data....: 26/2/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO		C.N.P.J/C.P.F: 614.993.581-72
Endereço	Cidade:		UF
VALOR			
100,00 (cem Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONCERTO DE MONITOR DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA ANEXO.			
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.:	15.070,00		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	14.970,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Soldanere
Presidente da Câmara

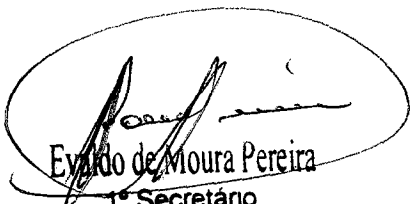

Valmir Aparecido Miacena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

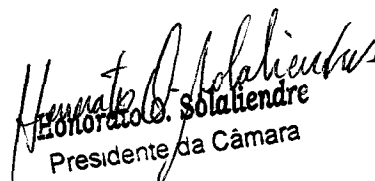
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1	
Nº DE CONTRÔLE DO MUNICÍPIO	Nº DA FOLHA FISCAL
000221	00000

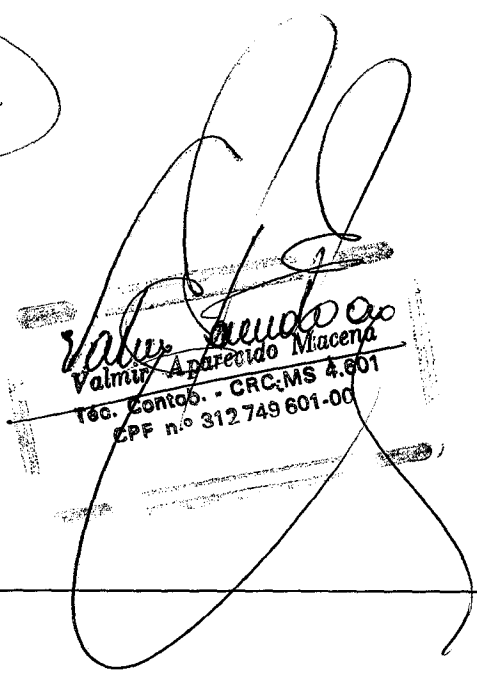


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 26/2/2007	
Nº do Empenho: 43		Data do empenho.....: 26/2/2007	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO		C.N.P.J/C.P.F.: 614.993.581-72	
Endereço		Cidade: UF	
Banco.....:		Agência: Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		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, EM CONCERTO DE MONITOR DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA ANEXO.			
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 859 100,00	


Evandro de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Solariandre
Presidente da Câmara

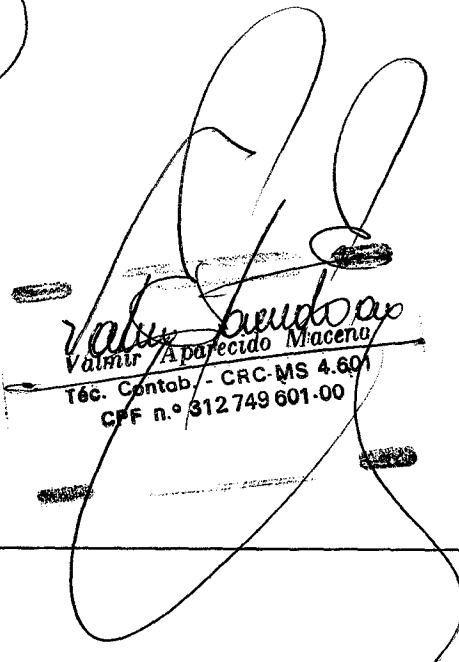

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC/MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

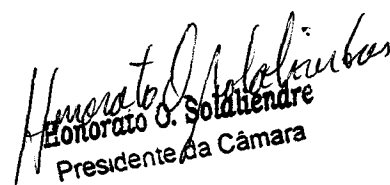


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 44	Tipo Ordinário
Data....: 28/2/2007	
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	
62,96 (Sessenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 04 DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, MES DE FEVEREIRO/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.: 952,78	
Lanç. Empenho: 62,96	
Saldo Atual.....: 889,82	
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. Soldanadre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 28/2/2007
Nº do Empenho: 44 Data do empenho....: 28/2/2007

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.....:	62,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	62,96
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	62,96
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 62,96

HISTÓRICO

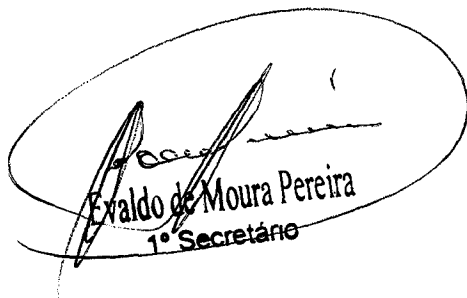
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 04 DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, MES DE FEVEREIRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

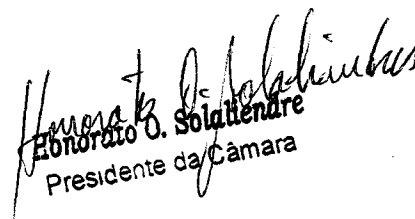
Cód. Reduzido:	3	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.09.00	Salário-Família

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 62,96


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


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


Honorato O. Soladendro
Presidente da Câmara

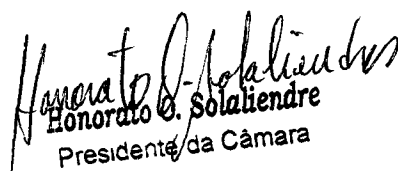


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	45	Tipo Ordinário	Data....: 28/2/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
67,34 (Sessenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS DE MANUTENÇAS TARIFAS E OUTROS CONFORME EXTRATO ANEXO, MES DE FEVEREIRO/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..:	54.804,81		
Lanç. Empenho:	67,34		
Saldo Atual.....:	54.737,47		
ORDENADOR DA DESPESA			


Valmir Aparecido Mascaretti
1º Secretário


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


Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 28/2/2007
Nº do Empenho: 45 Data do empenho....: 28/2/2007

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.....:	67,34
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	67,34
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	67,34
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	67,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM JUROS DE MANUTENÇAS TARIFAS E OUTROS CONFORME EXTRATO ANEXO, MES DE FEVEREIRO/07.

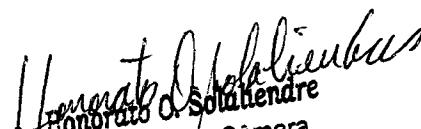
DADOS DA DOTAÇÃO

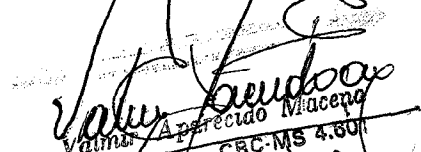
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 67,34


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Souza Andre
Presidente da Câmara


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

17

**1 . 14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SENHORES VEREADORES DO MÊS.**

Honorato G. Soldadinho
Honorato G. Soldadinho
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2007

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		Data de Posse: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00003	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.688,78

Funcionário: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA		Data de Posse: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00023	Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	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-CAUDINEY LEITE		Data de Posse: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00009	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	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: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Posse: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	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 Posse: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00018	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
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:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.238,78

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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2007

Funcionário: 20-MAIKON DA SILVA		Data de Posse: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00020	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50	208,72
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.688,78

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Posse: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00019	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	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 Posse: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	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: 2.646,95 Total Líquido: 15.385,05

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

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

Haroldo O. Soldatenhare
Haroldo O. Soldatenhare
Presidente da Câmara