

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 014/08/Sec.Caracol., 29 de Fevereiro de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de Fevereiro/2008.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais em anexo eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-MS., estou encaminhando a V.Excia., copia do Balancete do mês de Fevereiro/08., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Eonorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2007 A 31/12/2008

ENDEREÇO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

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

ORDENADOR DE DESPESAS : **EVALDO DE MOURA PEREIRA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/Nº

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO Nº 001/08

CRC/MS : 4.804

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

CPF Nº 294.235.461-53 RG Nº 234.199 SSP-MS



Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	55.723,98	52.094,02	107.818,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.723,98	52.094,02	107.818,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	55.723,98	52.094,02	107.818,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	55.523,98	52.209,02	107.733,00
I.N.S.S.	2.490,08	2.490,08	4.980,16	I.N.S.S.	2.490,08	2.490,08	4.980,16
I.R.R.F.	351,28	351,28	702,56	I.R.R.F.	351,28	351,28	702,56
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	56.770,84	56.770,84	113.541,68	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.336,18	111.706,22	227.042,40	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.365,34	55.050,38	113.415,72
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	1.246,86	0,00	Banco Conta Movimento	1.246,86	5.808,68	5.808,68
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	1.246,86	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	1.246,86	5.808,68	5.808,68
Total	115.336,18	112.953,08	227.042,40	Total	115.336,18	112.953,08	227.042,40

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

IVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Honorato O. Solaliendre
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, 29 de Fevereiro de 2008

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUE TAL
MOVIMENTO NO MES.**

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Conciliação Bancária em 29 de Fevereiro de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
35	19/2/2008	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 1 - OP nº 33	1240	DB	90,00
51	21/2/2008	Pag. Empenho nº 44 - parc. nº 1 - OP nº 47	1284	DB	326,88
29	22/2/2008	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 1 - OP nº 27		DB	210,00

Total da Conciliação.....: 626,88

Saldo Contábil.....: 5.808,68

Saldo do Extrato Bancário....: 6.435,56

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

06/MAR/2008 14:27
0681 BELA VISTA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4

CICSM12 AT45
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		1.763,32
07/02/2008	00941 ENCARGO SD VINC	7140038	75,60-X
	Saldo em 07/02/2008		1.687,72
11/02/2008	00777 TARIFA BANCARIA	0200010	4,80-X
	CH CORREIO UTILIZADO	10FL	
11/02/2008	00777 TARIFA BANCARIA	0200014	19,60-X
	CH FOLS EXCEDENTES	14FL	
11/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001210	525,00-
	ESPECIE		
	Saldo em 11/02/2008		1.138,32
12/02/2008	00968 TAR.MANUT.C/C	1100043	19,20-X
	CONTA ATIVA P.J.		
	Saldo em 12/02/2008		1.119,12
19/02/2008	00010 DEP CHEQUE	0683102	56.770,84
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL		
19/02/2008	00002 CHEQUE	0001232	3.000,00-
	DEP.CONTA		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

06/MAR/2008 14:27
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45
07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	h i s t o r i c o	n . d o c t o	v a l o r d e b i t o d a c p m f
	Saldo anterior		54.889,96
19/02/2008	00002 CHEQUE DEP. CONTA	0001236	2.500,00-
19/02/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001241	200,00-
19/02/2008	00002 CHEQUE DEP. CONTA	0001242	11.648,83-
19/02/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001244	581,56-
19/02/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001245	1.615,39-
19/02/2008	00002 CHEQUE DEP. CONTA	0001250	2.078,18-
19/02/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001254	91,11-
19/02/2008	00521 TRANSF FDOS DOC 0323903		751,47-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=extr

06/MAR/2008 14:27
0681 BELA VISTA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CICSM12 AT45

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r debito da cpmf
	Saldo anterior		35.423,42
19/02/2008	00703 TARIFA DOC/TED	0323903	13,30-X
19/02/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001233	3.125,00-
19/02/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001243	300,00-
	Saldo em 19/02/2008		31.985,12
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001234	1.500,00-
	DEP.CONTA		
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001235	1.000,00-
	DEP.CONTA		
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001246	2.544,98-
	ESPECIE		
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001247	1.877,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001248	1.448,09-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001249	1.877,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

06/MAR/2008 14:27
0681 BELA VISTA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		21.737,25
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001251	1.898,09-
	DEP.CONTA		
20/02/2008	00002 CHEQUE	0001253	608,50-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/02/2008	00777 TARIFA BANCARIA	0200001	5,80-X
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	Saldo em 20/02/2008		19.224,86
21/02/2008	00002 CHEQUE	0001259	243,40-
	ESPECIE		
21/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001255	726,15-
	ESPECIE		
21/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001256	30,00-
	ESPECIE		
21/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001257	243,40-
	ESPECIE		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

06/MAR/2008 14:27
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		17.981,91
21/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001260	800,00-
	ESPECIE		
21/02/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001258	243,40-
	Saldo em 21/02/2008		16.938,51
22/02/2008	00002 CHEQUE	0001281	400,00-
	DEP.CONTA		
22/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001237	250,00-
	ESPECIE		
22/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001282	133,27-
	ESPECIE		
	Saldo em 22/02/2008		16.155,24
25/02/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001239	650,00-
	Saldo em 25/02/2008		15.505,24
26/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001288	50,00-
	ESPECIE		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lancos 10=extr

06/MAR/2008 14:27
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		15.455,24
26/02/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001283	500,34-
	Saldo em 26/02/2008		14.954,90
27/02/2008	00002 CHEQUE	0001286	96,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/02/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001252	200,00-
	ESPECIE		
27/02/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001285	7.764,80-
	Saldo em 27/02/2008		6.894,10
29/02/2008	00777 TARIFA BANCARIA	0001285	8,54-X
	CHQ VLR SUP		
29/02/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001287	450,00-
	Saldo em 29/02/2008		6.435,56
03/03/2008	00002 CHEQUE	0001284	326,88-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/03/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001240	90,00-
	ESPECIE		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Emonato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância LiquidaCR\$ 56.770,84

Natureza do Pagamento : a vista

Recebi (emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL a Importância supra de R\$ 56.770,84 (cinquenta e seis mil setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) , referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do Mês de Fevereiro/2008

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo

Caracol 18 de Fevereiro de 2008

Assinatura : _____

Nome: Câmara Municipal de Caracol

Honorato Ovelar Solaliendres

Presidente da Câmara Municipal de Caracol

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 19/02/2000

HORA: 07:05

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

AG. TOHADORA: 0681 N. SEQ: 00136 TERM: 102 AUT: 603

001 001 0267 048 013526

TOTAL EM CHEQUE(S):

56.770,04
56.770,04

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara



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

Código	Títulos	Crédito Orçamentário	Autorizada		Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00	36.674,87 36.674,87 36.674,87	66.861,99 66.861,99 66.861,99	263.138,01 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00	4.923,44 4.923,44 4.923,44	14.770,32 14.770,32 14.770,32	32.229,68 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	15.625,00	0,00 0,00 0,00	15.625,00	1.429,81 1.429,81 1.429,81	2.129,42 2.129,42 2.129,42	13.495,58 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	872,88 872,88 872,88	872,88 872,88 872,88	14.127,12 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	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	39.000,00 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	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.650,00 1.650,00 1.650,00	18.350,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	6.993,02 6.993,02 7.108,02	17.313,39 17.313,39 17.228,39	52.686,61 0,00 85,00
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
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	18.780,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	52.094,02 52.094,02 52.209,02	107.818,00 107.818,00 107.733,00	457.807,00 0,00 85,00
Total Unidade		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	52.094,02 52.094,02 52.209,02	107.818,00 107.818,00 107.733,00	457.807,00 0,00 85,00
Total Geral		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	52.094,02 52.094,02 52.209,02	107.818,00 107.818,00 107.733,00	457.807,00 0,00 85,00

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
 Presidente

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA
 1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidade
 CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.31	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	85,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	85,00
Quantidade Geral de Empenhos.....:		1	Total Geral de Empenhos.....:	85,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
25	1/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
26	7/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	210,00
27	7/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
28	18/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
29	18/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.899,84
30	18/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.347,57
31	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	85,00
32	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	90,00
33	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.500,00
34	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	2.500,00
35	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
36	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
37	19/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	91,11
38	20/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
39	20/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	243,40
40	20/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	243,40
41	20/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	243,40
42	20/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	400,00
43	21/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.923,44
44	21/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	326,88
45	22/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	96,00
46	24/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	500,34
47	25/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	450,00
48	27/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	608,50
49	29/2/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	99,41
Quantidade de Empenhos.....		25	Total de Empenhos.....	52.094,02

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 52.094,02
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 52.094,02

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/2/2008	Empenho	28	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
18/2/2008	Empenho	29	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.899,84
18/2/2008	Empenho	30	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.347,57
19/2/2008	Empenho	17	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	200,00
19/2/2008	Empenho	32	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	90,00
19/2/2008	Empenho	33	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.500,00
19/2/2008	Empenho	34	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	2.500,00
19/2/2008	Empenho	35	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.125,00
19/2/2008	Empenho	36	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
19/2/2008	Empenho	37	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	91,11
20/2/2008	Empenho	38	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
20/2/2008	Empenho	39	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	243,40
20/2/2008	Empenho	40	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	243,40
20/2/2008	Empenho	41	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	243,40
20/2/2008	Empenho	42	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	400,00
21/2/2008	Empenho	43	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.923,44
21/2/2008	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	351,28
21/2/2008	Empenho	44	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	326,88
22/2/2008	Empenho	25	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
22/2/2008	Empenho	26	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	210,00
22/2/2008	Empenho	27	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
22/2/2008	Empenho	45	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	96,00
24/2/2008	Empenho	46	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	500,34
25/2/2008	Empenho	47	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	450,00
27/2/2008	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.490,08
29/2/2008	Empenho	48	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	608,50
29/2/2008	Empenho	49	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	99,41

Total de Pagamento de Empenhos.....:	25	Valor Total:	52.209,02
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	2.841,36
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	27	Valor Total:	55.050,38

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	25	Tipo Ordinário	Data.....: 1/2/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	C.N.P.J/C.P.F:	01.941.195/0001-37
Endereço	AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EFETUADO A U.C.V.MS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO 2008.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	59.679,63		
Lanç. Empenho:	250,00		
Saldo Atual.....:	59.429,63		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 116427
Nro Aut : 369585 Caixa : 82012245
Data : 22/02/2008 Hora : 11:00
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 00198.38093 50732.034967
00001.446186 6 000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				29.02.08	
Cedente				Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE				3496-71 1446-X	
Data do Documento		Espécie do Documento		Nosso Número	
06/08/08		001-9		83.809.507.320-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18-019			X
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/08					
27					
35					
19					
(-) Desconto					
(-) Outras deduções (abatimento)					
(+) Mora / Multa (Juros)					
(+) Outros Acréscimos					
(-) Valor cobrado					
230,00					
Sacado:					
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
CGC 15.380.504/0001-51					
Sacador / Avalista:					
Código de Baixa:					
Autenticação mecânica					

RECIBO

Nº 021 / 7320-3 / 2008

R\$ 250,00

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 22 de FEVEREIRO de 2008.

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

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/2/2008
Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 1/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EFETUADO A U.C.V.MS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 26 Tipo Ordinário Data....: 7/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

210,00 (Duzentos e Dez Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMIDA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA.

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.: 59.429,63
Lanç. Empenho: 210,00
Saldo Atual.....: 59.219,63

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



enersul
energias do brasil

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 102717

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CNPJ 15380504000151
CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500
Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO

695b.ebea.ea4d.bc5a.3b34.ed14.f971.df01

Data de Numeracao: 18/01/2008

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

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80983691A

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
12/2007	07/01/2008	390,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 390,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

07/02/2008

CONTA DO MES

Jan/2008

Leitura Anterior 17/12/2007 Emissao 18/01/2008
Leitura Atual 16/01/2008 Apresentacao 22/01/2008
Proxima Leitura 13/02/2008

MEDIDORES

ATIVO
F60849
LEITURA ATUAL(+) 19.348
LEITURA ANTERIOR(-) 18.965
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 383

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (383 kWh X 0,546100)		209,15
	SUBTOTAL	209,15
PIS (209,15 X 0,75 % = 1,56)		
COFINS (209,15 X 5,77 % = 12,06)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,14
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		0,99
I.C.M.S. (209,15 X 17 % = 35,55)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	61,48	
SERVICO DA TRANSMISSAO	7,65	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	77,82	
ENCARGOS SETORIAIS	13,03	
TRIBUTOS INCIDENTES	49,17	
TOTAL	209,15	

TOTAL A PAGAR

R\$ 210,00

**rede
enersul
fácil**

loais para
pagamento mais
proximo de você

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/2/2008
Nº do Empenho: 26 Data do empenho....: 7/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	210,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	210,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	210,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	210,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMIDA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA.

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	210,00
--------------------	-------------------------------------	--------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	27	Tipo Ordinário	Data....: 7/2/2008
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 PGT EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS 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.:	59.219,63		
Lanç. Empenho:	133,27		
Saldo Atual.....:	59.086,36		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302012 Id.Trx.: 116423
Nro Aut : 361600 Caixa : 82012245
Data : 22/02/2008 Hora : 10:57
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.043866
75008.967608 1 37800000008585

Cedente:
MONERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 85,85

Anexo Comprovante ao Boleto de Cobrança



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	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:** 20/02/2008**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 20**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 07/02/2008**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/02/2008 à 04/03/2008**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	07/02/2008	20/02/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100438675-2	0001/993/93100018/000	85,85

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar:		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				85,85		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Vencimento:		
Bairro: CENTRO				20/02/2008		
U.F.: MS				Fatura:		
Cidade: CARACOL				20		
CEP: 79270-000				Data Emissão:		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				07/02/2008		
				Apólice:		
				VG-93.100.018		
				Período:		
				05/02/2008 à 04/03/2008		

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Tyx.: 116425
Nro Aut : 365611 Caixa : 82012245
Data : 22/02/2008 Hora : 10:58
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.043866
77008.967604 2 37880000004742

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 47,42

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	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:** 20/02/2008**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 20**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 07/02/2008**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.017**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/02/2008 à 04/03/2008**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	07/02/2008	20/02/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100438677-9	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 47,42

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/02/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 20

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 07/02/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/02/2008 à 04/03/2008



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/2/2008
Nº do Empenho: 27 Data do empenho....: 7/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	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 PGT EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	133,27
--------------------	-------------------------------------	--------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	28	Tipo	Ordinário	Data....:	18/2/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2 - FOLHA DOS VEREADORES			C.N.P.J/C.P.F:	15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
20.927,46 (Vinte Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS.					
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.:	299.812,88				
Lanç. Empenho:	20.927,46				
Saldo Atual.....:	278.885,42				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/2/2008
Nº do Empenho: 28 Data do empenho....: 18/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	20.927,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	20.927,46
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	1.774,76
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	206,73
Total das Retenções	1.981,49

Líquido a Pagar	18.945,97
-----------------------	-----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	18.945,97
--------------------	-------------------------------------	--------	-----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 29 Tipo Ordinário Data....: 18/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

2.899,84 (Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA PGTO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, DESTA CASA DE LEIS.

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.: 278.885,42
Lanç. Empenho: 2.899,84
Saldo Atual.....: 275.985,58

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Classe: 11	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2006	ATIVO
Contrato.....: 00029 Cargo: DATILOGRAFO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	1 Dep	16,26		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	648,39	50,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		597,82

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Feb 2008	ATIVO
Contrato.....: 00033 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	632,13	50,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		581,56

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 2007	ATIVO
Contrato.....: 00032 Cargo: SECRETARIO GERAL				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	32,52		
15-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,07		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
6-BANCO MORADA S/A				204,00
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	980,72	254,57
Base INSS/Prev: 632,13	Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:		726,15

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 11 Mai 2005	ATIVO
Contrato.....: 00028 Cargo: RECEPCIONISTA				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	533,60		
12-GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADO	105,00	105,00		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			42,68
6-BANCO MORADA S/A				105,00
Salário Base: 533,60	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	638,60	147,68
Base INSS/Prev: 533,60	Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		490,92

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.899,84 Total Descontos: 503,39 Total Líquido: 2.396,45

Total de Funcionários: 4

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

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidade
 CRC/MS 4.804

Comp. 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 Conta 011530 4 1 Cx. XPVZVJ 001244 0 581,56 x:x:x:x:x

Pode por este Quinhentos e oitenta e um reais, cinquenta e seis centavos

do que a ordem de x:x

PAULO SERGIO PUCHETA x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 19 Fevereiro 08

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

Cliente bancário
desde 01/2005



Comp. Banco 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XPVZVJ 001255 6 726,15 x:x:x:x:x

Reque por este

Setecentos vinte e seis reais, quinze reais x:x:x:x:x:x:x:x

Sebastião Cardozo x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Caracol-MS 19 de Fevereiro 08

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/2/2008
Nº do Empenho: 29 Data do empenho....: 18/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.899,84
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.899,84
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.899,84
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	172,69
Total das Retenções	172,69

Líquido a Pagar	2.727,15
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA PGTO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, DESTA CASA DE LEIS.

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

2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	2.727,15
--	--------	----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Everaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 30 Tipo Ordinário Data....: 18/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

7.347,57 (Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA PGTO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

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.: 275.985,58
Lanç. Empenho: 7.347,57
Saldo Atual.....: 268.638,01

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Eváldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2008

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		318,37	
2003-IRRF	27.50%		243,06	
6-BANCO MORADA S/A			254,47	
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.804,44	815,90
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF: 2.879,55	Dep. IRRF: 7	Salário Líquido:	3.988,54

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	ATIVO
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	1.452,03		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	363,01		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		199,65	
Salário Base: 1.452,03	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.815,04	199,65
Base INSS/Prev: 1.815,04	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.615,39

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 7 Ago 1987	ATIVO
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	582,47		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	145,62		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		58,24	
6-BANCO MORADA S/A			188,00	
Salário Base: 582,47	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	728,09	246,24
Base INSS/Prev: 728,09	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	481,85

Total Contratos: 3 Total Proventos: 7.347,57 Total Descontos: 1.261,79 Total Líquido: 6.085,78

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

Honorato O. Solaliandre
 Presidente da Câmara

Eivaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidade
 CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/2/2008
Nº do Empenho: 30 Data do empenho....: 18/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	7.347,57
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	7.347,57
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.347,57
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	542,63
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	144,55
Total das Retenções	687,18

Líquido a Pagar 6.660,39

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA PGTO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

6.660,39

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Código	348	Banco	237	Ag.	0681	CT	5 0	718	Corta	011530	4 1	Série	XPVZVJ	Cheque nº	001241 6	R\$	200,00	x:x:x:x:x
Duzentos reais																		
FRONTEIRAS CARTUCHOS																		
Caracol-MS 19 de fevereiro de 08																		
																		
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL																		
CNPJ 15380504/0001-51																		
Cliente bancário desde 01/2005																		



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





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/2/2008
Nº do Empenho: 17 Data do empenho....: 22/1/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 112 - FRONTEIRA CARTUCHOS C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	200,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	200,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	200,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHOS HP PRETO TIPO RECICLADO.

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 1241	200,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 31 Tipo Ordinário Data....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 112 - FRONTEIRA CARTUCHOS

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

Endereço

Cidade:

UF

VALOR

85,00 (Oitenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM REMANUFATURAS DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO.

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.: 59.086,36

Lanç. Empenho: 85,00

Saldo Atual.....: 59.001,36

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FRONTEIRA CARTUCHOS

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

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



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº 002057000186 MUNICIPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
19/02/08	Participação Serviço	14/04/2008	000186

CLIENTE <i>Câmara Municipal de Bonacol</i>				
ENDEREÇO <i>Rua Raimundo Ferreira Brito</i>				
BAIRRO <i>Centro</i>	CIDADE <i>Bonacol</i>	U.F. <i>MS</i>	FONE/FAX	CEP <i>79270-000</i>
C.N.P.J./C.P.F. <i>15.380.504/0001-51</i>		INSC. ESTADUAL		
		INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO		
OBSERVAÇÕES				

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Remanufatura de cartuchos HP preto tipo Reciclado	20,00	60,00
01	Remanufatura de cartuchos HP colorido tipo Reciclado	25,00	25,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				85,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 32 Tipo Ordinário Data....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

90,00 (Noventa Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 59.001,36
Lanç. Empenho: 90,00
Saldo Atual.....: 58.911,36

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

000854

1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

0020

	E-mail
--	--------

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributário

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Recebi 19 / 02 / 08
 Luciano Ferreira de Sousa
 CPF 876.806.291-53
 RG - 1134127 - SSP/MS

90.00

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

N° DA NOTA FISCAL



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/2/2008
Nº do Empenho: 32 Data do empenho....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1240	90,00
--	-------------	-------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 33 Tipo Ordinário Data....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 58.911,36
Lanç. Empenho: 2.500,00
Saldo Atual.....: 56.411,36

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Tel: (0**67) 3439-4918

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

J(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL Nº 055
Endereço Rua Libindo Ferreira Leite Nº 251
Fone: _____ Cidade PARAGOL Estado MS
CNPJ/MF 15.380.504/0001-51 Insc.Est. ISENTO

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições A VISTA Em 19/02/08

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
01 -	Publicações de		
	matérias de intere-		
	se do Poder Legis-		
	lato		2.500,00

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA - Bela Vista - MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
10 tis 50x2 501 a 1000 - VALIDADE 22/01/2008 a 22/01/2010

Valor dos Serviços R\$

R\$

TOTAL DA NOTA R\$

2.500,00



36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

tribuna@douranet.com.br

Ano 36 / Edição 2.532

R\$ 1,00

17 a 24 de Fevereiro de 2008

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

BELA VISTA

Dr. Caio Márcio, ainda ressaltou a importância da participação do Desembargador João Carlos Brandes Garcia, que muito contribuiu para o Eleitoral. Ao Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, que durante a sua gestão autorizou a implementação de todos os recursos necessários.

TRE inaugura sede de Car

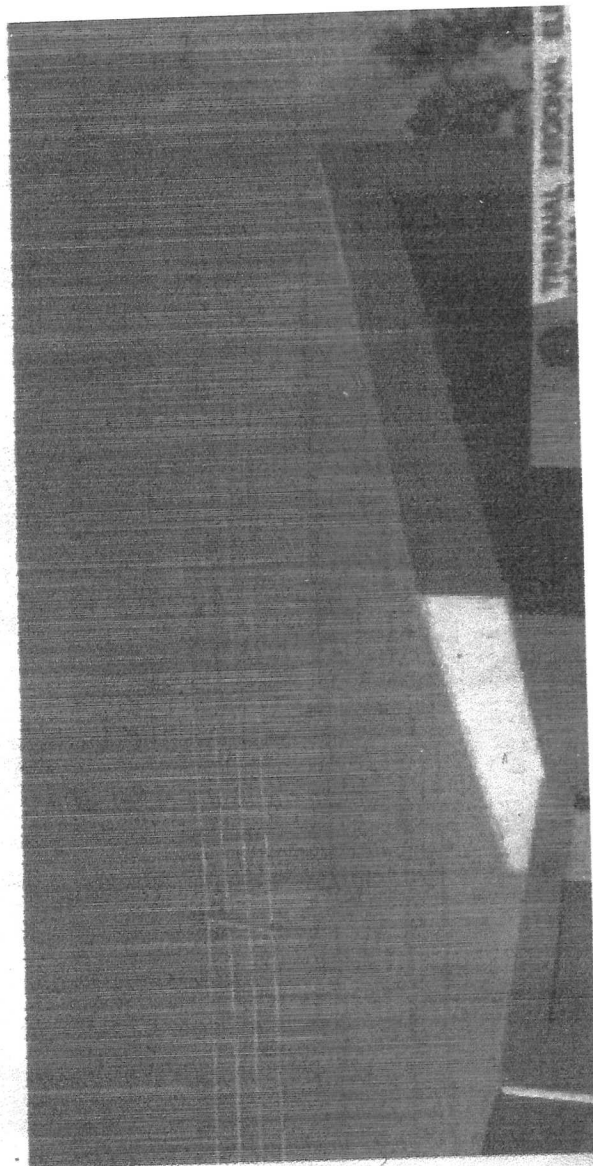
Foi inaugurada na manhã de 15 de fevereiro, às 10h, a nova sede do Cartório Eleitoral de Bela Vista (17ª Zona Eleitoral). O novo cartório tem guichês de atendimento, sala de treinamento, sala de apoio, sala de chefe de cartório, dois banheiros adaptados para portadores de

deficiência, uma sala para juiz, depósito para urnas eletrônicas, copa, sala de arquivo, garagem para dois carros, depósito de material de limpeza, sistema de iluminação externa com timer, o que economiza energia.

PÁGINA - 07

PORTO MURTINHO

Polícia prende
 envolvido em
 assassinato de



Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o cargo por Lei :

RESOLVE:

I - Conceder Férias regulamentares a Funcionária abaixo relacionada, a contar do dia 07/01/08., a 05/02/08., relativo a 30 (trinta) dias.

II - ANGELICA CRISTINA GOUVEIA, referente ao ano de 2.007.

III - Registra-se e cumpra-se.

Caracol-Ms., 07 de Janeiro de 2.008.

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE DACAMARAMUNICIPAL

PORTARIA nº002/08

" **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Presidente da Câmara Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o cargo por Lei :

RESOLVE:

I - Exonerar o Senhorita : KARLLA LEITE HESPORTE, portador do RG Nº 001.289.157 SSP/MS., inscrito no CPF Nº 022.068.121-00., do cargo de provimento em Comissão Padrão III, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, desta Câmara Municipal de Caracol, a partir desta data, 31/01/08.

II - Registra-se e cumpra-se.

Caracol-Ms., 15 de Janeiro de 2.008.

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE DACAMARAMUNICIPAL

PORTARIA nº003/08

" **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Presidente da Câmara Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o cargo por Lei :

RESOLVE:

I - Nomear os Senhores : Manoel Inacio de Souza, Angélica Cristina Gouveia e João Carlos de Souza, sob a Presidência do primeiro, para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Caracol e, nessa condições conduzirem os processos Licitatorios de interesse da Entidade.

II - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação ou afixação no quadro mural, regadas as disposições em contrario.

III - Registra-se e cumpra-se.

Caracol-Ms., 02 de Janeiro de 2.008.

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE DACAMARAMUNICIPAL

podem tomar a dose da vacina. A vacina só tem contra indicação para Gestantes, Alérgico a Ovo e pessoas portadora do HIV. Conforme informação do responsável pela vacinação, mais de 800 (oitocentas) pessoas já compareceu na unidade de saúde para tomar a vacina, além da vacina da febre amarela a unidade de saúde, também realiza e disponibiliza outros tipos de vacina de prevenção.

Para prefeita Maria Odeth, esse trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Caracol,

mostra - nos que os investimentos realizados na Saúde esta tendo resultado, Odeth frisou que nun

OBRAS

Maria Odeth visita de Unidades Habi

A prefeita do município de Caracol Maria Odeth Constância Leite dos Santos esteve visitando o local onde esta sendo construídas 20 unidades habitacionais do Programa Casa da Gente, parceria firmada no ano passado entre o Governo do Estado do Mato Grosso do sul, Secretaria de Estado - SEHAB, Prefeitura Municipal de Caracol e o Banco Paulista. A obra foi lançada no final de outubro do ano passado. Em outubro de 2007, esteve no município para lançar a obra o Secretário de Estado de Habitação, Sr. Carlos Eduardo Xavier Marun e a previsão de entrega das Casas era para final de Janeiro. Maria Odeth falou da parceria entre o Município de Caracol e o Governo do Estado e disse que outras unidades Habitacionais serão construídas ainda no ano de 2008, faremos pavimentação asfáltica, realizaremos entrega de duas novas creches. Odeth disse que a sua administração e voltada para o

Crescimento e para desenvolvimento do Município Caracol, estamos trabalhando seriedade, honestidade, esta fazendo investimentos na Saúde, Educação, Obras, Assistência Social, Esporte Cultura e Lazer. nossa administração esta buscando fazer o melhor para n

36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

tribuna@douranet.com.br

Ano 36 / Edição 2.531

R\$ 1,00

09 a 16 de Fevereiro de 2008

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

PORTO MURTINHO

Presidente do PT diz que Zeca está certo e desmente boatos?

O presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Porto Murinho Fábio dos Santos endossou em entrevista à rádio comunitária daquela cidade no último sábado, as palavras do ex-Governador Zeca do PT, que no último dia 24, em entrevista a uma rádio do Alto Paraguai, afirmou que o

PT não efetuará nenhum acordo com o PSDB visando às eleições municipais deste ano e que o PT terá candidato próprio a prefeito nas próximas eleições, chegando a citar o nome de seu irmão, Dr. Heitor Miranda dos Santos, que já exerceu o cargo de prefeito da cidade.

PÁGINA - 07



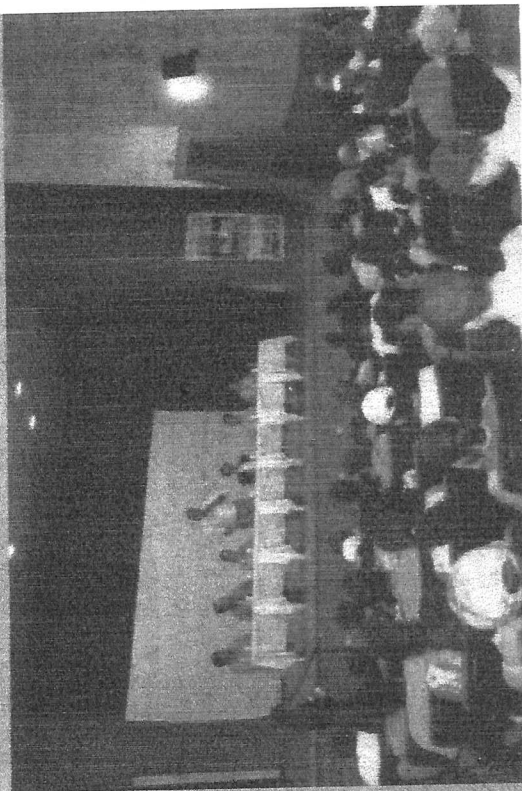
BELA VISTA

As casas de alvenaria e cobertas com telhas romana, terão o tamanho de 36,00 m², e serão construídas através do Projeto Viva Vida, do programa crédito solidário, que serão construídas através do Projeto Viva Vida, inicial de pouco mais de R\$ 50,00

Mutuários assinam contratos para construção de 100 casas em Bela Vista

Os mutuários contemplados na construção das 100 casas populares que serão construídas no loteamento Ativo da Rosa Rocha, localizado em frente a Agesul em Bela Vista, assinaram na manhã desta terça-feira (22/01) os contratos junto a Caixa Econômica Federal. As casas de alvenaria e cobertas com telhas romana, terão o tamanho de 36,00 m², financiadas através do programa crédito solidário, que serão construídas através do Projeto Viva Vida, tendo a sua prestação inicial de pouco mais de R\$ 50,00.

PÁGINA - 05





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/2/2008
Nº do Empenho: 33 Data do empenho..... 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	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, PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1234	1.500,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1235	1.000,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	34	Tipo	Ordinário	Data....:	19/2/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	11 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F:	294.235.461-53		
Endereço	RAMAO FERNANDES,934 RESIDENCIA	Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR					
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO SERVIÇOS NA ÀREA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	4				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	268.638,01				
Lanç. Empenho:	2.500,00				
Saldo Atual.....:	266.138,01				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp 048 Banco 237 Agência 0681 5 0 718 Conta 011530 4 1 XPVZVJ Série 001236 0 2.500,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de Dóis mil, e quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

LUIZ CARLOS DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS, 19 de Fevereiro de 08



Bradesco

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

João B. Malheiros
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/2/2008
Nº do Empenho: 34 Data do empenho..... 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 11 - LUIZ CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 294.235.461-53
Endereço RAMAO FERNANDES,934 RESIDENCIA Cidade: CARACOL 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, PGTO SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.

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 1236	2.500,00
--	-------------	----------

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.604



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 35 Tipo Ordinário Data....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 56.411,36
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 53.286,36

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

19/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:36:26
026717425 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	19/02/2008
NR. DOCUMENTO	2.671.742.500.077
VALOR CHEQUE	3.125,00
VALOR TOTAL	3.125,00

=====

NR. AUTENTICACAO	6.06C.231.B3A.66B.49A
------------------	-----------------------



Quality Sistemas
Tecnologia em Softwares Públicos

DENIS DA MAIA

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

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30

Insc. Est. Isento

Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA**

1708

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Camada Municipal de Lagoed.
Endereço Av. Libânio de Brito Leite Nº 251
Bairro Centro CEP 79200-000
Cidade lagoed. Estado MS Insc. Mun.
Insc. Est. Isento CNPJ/CPF 15.382.504/0001-51
Data 29 de fevereiro de 2008 Condições de Pagamento

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços de Suporte em		
		locais / manutenções de		
		Softwares em contabilidade		
		de Publico e particulares		
		financeira Patrimonial		
		Software Planilhas Planilhas		
		Patrimonial		3.125,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$

3.125,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$

3.125,00

Micros Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 10 Tls. 50x04 - 1301 à 1800 - AIDF Aut. Nº 48824 - 30/11/2006 a 30/11/2008

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

1708

Campo Grande.....de.....de.....



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/2/2008
Nº do Empenho: 35 Data do empenho....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	3.125,00
--------------------	-------------------------------------	--------	----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	36	Tipo	Ordinário	Data....:	19/2/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	77 - JORGE DE SOUZA MARECO			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:		UF	MS
VALOR					
3.000,00 (Tres Mil Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.					
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..:	266.138,01				
Lanç. Empenho:	3.000,00				
Saldo Atual.....:	263.138,01				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp. Banco Ag. C1 Cont. Data Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XPVZVJ 001232 7 3.000,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de

Treze mil, reais x:x

JORGE DE SOUZA MARECO x:x

Caracol-Ms 19 de Fevereiro de 08



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVENBRO 286
0650/CARACOL

Assinado
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

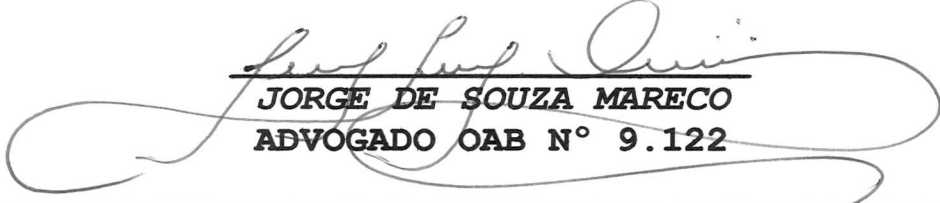
Recibo

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

CARACOL-MS 19 de Fevereiro de 2.008.

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

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


JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 001.232

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/2/2008
Nº do Empenho: 36 Data do empenho....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

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 1232	3.000,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 37 Tipo Ordinário Data....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

91,11 (Noventa e Um Reais e Onze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA MÊS DE FEVEREIRO 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 14.925,39
Lanç. Empenho: 91,11
Saldo Atual.....: 14.834,28

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	19/2/2008	Fim:	19/2/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/2/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
19/2/2008	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, efetuando varios pagamentos referente ao mês de Fevereiro/08, dos vereadores e funcionarios e outros depositos no banco do Brasil e Bradesco

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

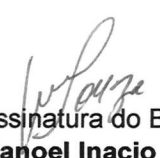
De Acordo

Data: 19/2/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Assinatura do Beneficiado
Manoel Inacio de Souza
Funcionario



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/2/2008
Nº do Empenho: 37 Data do empenho....: 19/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA MÊS DE FEVEREIRO 2008.

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 1254 91,11

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

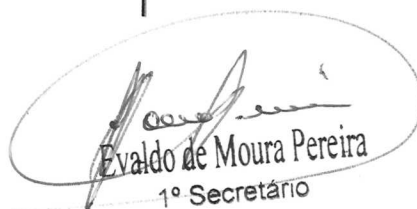
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	38	Tipo	Ordinário	Data....:	20/2/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F:	366.266.271-04		
Endereço	15 DE NOVEMBRO,934	Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR					
800,00 (Oitocentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	12				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	19.550,00				
Lanç. Empenho:	800,00				
Saldo Atual.....:	18.750,00				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107
 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
 CARACOL - Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
 do Município

000937

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO 20/02/08	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL 000040
07/06/2008 CAMARA MUNICIPAL			
Endereço Rua: LIBINDO FERREIRA LEITE	Bairro CENTRO		
Cidade CARACOL	U.F. MS	Fone / Fax	E-mail
CNPJ / C.P.F. 15.380.504/0001-51	Inscrição Estadual ISENTO	CEP 79.270.000	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ %
01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser usado nas Sessões da Câmara		800,00	
	Recebi 20/02/08			
	<i>[Assinatura]</i>			

Base de Cálculo do ISSQN 5%	Valor do ISSQN / Substituto Tributário 40,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 760,00
--------------------------------	---	---

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

 Data

 Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
000937	000040

Comp. Banco Ag. Cl. Conta C. Série Cheque n. C3
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XPVZVJ 001260 2 800,00 x:x:x:x:x:

que por este
equi. anota-se Oitocentos reais x:x
x:x e centavos acima

NERIS ANDRE PAREDES x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 20 de Fevereiro de 08


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

Henriato Molinari Mendes
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancario
desde 01/2005



⑈23706816⑈ 04800012605⑈ 521101153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/2/2008
Nº do Empenho: 38 Data do empenho..... 20/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1260	800,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	39	Tipo Ordinário	Data....: 20/2/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	68 - JANETHE LEITE CARDOSO		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 1(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	14.834,28		
Lanç. Empenho:	243,40		
Saldo Atual.....:	14.590,88		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	20/2/2008	Fim:	22/2/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/2/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
22/2/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma reunião no gabinete do Deputado <u>BIFFI</u> , solicitando a possibilidade de emendas no Orçamento do Estado para favorecer o nosso Município

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/2/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver^a Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiário
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. **Janethe L. Cardoso**, vereadora na cidade de **Caracol**, esteve reunido com Assessores Parlamentares do **DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS BIFFI** neste escritório político, nos dia 20 de fevereiro de 2008 , buscando reforçar o apoio do Deputado no que diz respeito ao andamento da emenda para instalação da Cobertura de **Quadra da E. E. Rubens de Castro Pinto**, no município de **Caracol**.

Por ser expressão da verdade, dato e firmo a presente declaração.

Campo Grande, 20 de Fevereiro de 2008

Elton M. Martins
EL TON MARQUES MARTINS
Secretário Parlamentar Gabinete
MS

Atenciosamente,


ANTÔNIO CARLOS BIFFI
Deputado Federal - PT/MS

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/2/2008
Nº do Empenho: 39 Data do empenho....: 20/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	243,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	243,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	243,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	243,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 1(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA.

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 1258	243,40
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	40	Tipo Ordinário	Data....: 20/2/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	69 - MAYKON DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 1(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	14.590,88		
Lanç. Empenho:	243,40		
Saldo Atual.....:	14.347,48		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. **Maykon da Silva**, vereador na cidade de **Caracol**, esteve reunido com Assessores Parlamentares do **DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS BIFFI** neste escritório político, nos dia 20 de fevereiro de 2008 , buscando reforçar o apoio do Deputado no que diz respeito ao andamento da emenda para instalação da Cobertura de **Quadra da E. E. Rubens de Castro Pinto**, no município de **Caracol**.

Por ser expressão da verdade, dato e firmo a presente declaração.

Campo Grande, 20 de Fevereiro de 2008

Elton M. Martins
EL TON MARQUES MARTINS
Secretário Parlamentar Gabinete
MS

Atenciosamente,


ANTÔNIO CARLOS BIFFI
Deputado Federal - PT/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	20/2/2008	Fim:	22/2/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/2/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
22/2/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma reunião no gabinete do Deptado <u>Biffi</u> , solicitando a possibilidade de emendas no Orçamento do Estado para faforecer o nosso Município

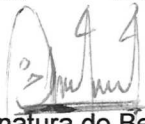
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/2/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver^a Presidente

Assinatura do Beneficiado

Maykon da Silva
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/2/2008
Nº do Empenho: 40 Data do empenho....: 20/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	243,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	243,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	243,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	243,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 1(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA.

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 1257	243,40
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	41	Tipo Ordinário	Data....: 20/2/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade:	UF	MS
VALOR			
243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 1(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, APRESENTADO NA SECRETARIA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	14.347,48		
Lanç. Empenho:	243,40		
Saldo Atual.....:	14.104,08		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	20/2/2008	Fim:	22/2/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
20/2/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
22/2/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma reunião no gabinete do Deptadp <u>Biffi</u> , solicitando a possibilidade de emendas no Orçamento do Estado para faforecer o nosso Município

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

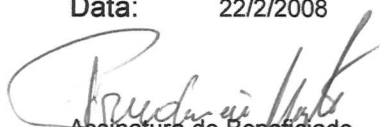
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/2/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


 Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
Vereador

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 20/2/2008
Nº do Empenho: 41 Data do empenho.....: 20/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	243,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	243,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	243,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	243,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 1(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, APRESENTADO NA SECRETARIA.

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 1259	243,40
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	42	Tipo Ordinário	Data....: 20/2/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	C.N.P.J/C.P.F:	614.993.581-72
Endereço		Cidade:	UF
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA E MANUTENÇÃO DOS MICROS, CONFORME NF EM 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.:	18.750,00		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	18.350,00		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO
ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO
AVENIDA BRASIL, 80 - CENTRO
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.:9925-3964
Insc. Munic.:0.000.23 - CPF:614.993.581-72

[illegible]

000892

Nº DA NOTA FISCAL



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/2/2008
Nº do Empenho: 42 Data do empenho....: 20/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA E MANUTENÇÃO DOS MICROS, CONFORME NF EM 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 1281	400,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	43	Tipo Ordinário	Data.....: 21/2/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
4.923,44 (Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE O RECOLHIMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA, MÊS DE FEVEREIRO 2008.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	5		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	37.153,12		
Lanç. Empenho:	4.923,44		
Saldo Atual.....:	32.229,68		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/2/2008
Nº do Empenho: 43 Data do empenho....: 21/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	4.923,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	4.923,44
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.923,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.923,44

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE O RECOLHIMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA, MÊS DE FEVEREIRO 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1285	4.923,44
--	-------------	----------

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
21/2/2008	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	351,28
27/2/2008	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.490,08

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	2.841,36
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	2	Valor Total:	2.841,36

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 27/2/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho....: 21/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 594 - I.N.S.S. C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.923,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	2.490,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.923,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.490,08

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MÊS DE FEV/2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1285 2.490,08

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.884



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 21/2/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho....: 21/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 595 - I.R.R.F. C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.923,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	351,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.923,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	351,28

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MÊS FEV 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1285 351,28

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



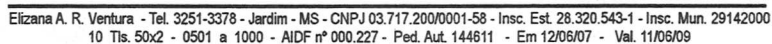
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	44	Tipo	Ordinário	Data....:	21/2/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA		C.N.P.J/C.P.F:	04.386.969/0003-65	
Endereço	AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
326,88 (Trezentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA E OUTRA REPARTIÇÕES DESTA CASA.					
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:	326,88				
Saldo Atual.....:	14.673,12				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Everaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Fone: (67) 3495-1107 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000 CARACOL - Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.217.924/0001-32	Número de Controle do Município 000805
--	--

000005

DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
21/02/08			000053

Cliente 24/04/2008 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				
Endereço AV. LIBINDO FERREIRA LITE				Bairro CENTRO
Cidade CARACOL	U.F. MS	Fone / Fax	CEP	E-mail
C.N.P.J. / C.P.F. 15.380.504/0001-51		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN 22.50	Valor do ISSQN / Substituto Tributário 1.43	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	22.50
-----------------------------------	--	-------------------------------	-------

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

_____	_____
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
000805	00005



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/2/2008
Nº do Empenho: 44 Data do empenho....: 21/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	326,88
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	326,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	326,88
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	326,88

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA E OUTRA REPARTIÇÕES DESTA CASA.

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 1284	326,88
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 45	Tipo Ordinário
Data....: 22/2/2008	
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	C.N.P.J/C.P.F: 00.000.000/0000-00
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
96,00 (Noventa e Seis Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA FINS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior..:	14.673,12
Lanç. Empenho:	96,00
Saldo Atual.....:	14.577,12
ORDENADOR DA DESPESA	

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



JB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

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

Fone: (67) 3495-1276

Fonelfax: 3495-1163

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Série D-1

Data da Emissão 22/02/08

3599

Cliente Câmara Municipal de Caracol

Endereço LIBINHO FERREIRA LEITE

CNPJ: 153 80504/0001-51 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	MACONETO 2/ FECHADURA		10.00
01	Cilindro 2/ fechadura		13.00
01	ETERNITE 1.10x2.446m		35.00
01	REATOR ELETRÔNICO 24W		22.00
02	LAMPADA FLUORESCENTE 40W		10.00
01	FITA 10m		3.00
01	LAMPADA 150W		3.00
	RECEBI 22/02/08		
	Edm		

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

96.00

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28281049-8 - CNPJ 73377145/0001-80
10 T.L.S. 50X2 3501 A 4000 - AUT. 000.235 - PAIDF 138.276 EM 10/10/2007 ATÉ 10/10/2009

Noventa e seis totais x:x

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO X:X

Caracol-Ms 22 de Fevereiro de 08



Bredesco

Banco Bradesc S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVENBRO 286
060/CARACOL

Honoratio O. Solatiendré

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Cliente bancario
desde 01/2005

Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira

1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/2/2008
Nº do Empenho: 45 Data do empenho....: 22/2/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 115 - JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO C.N.P.J/C.P.F: 00.000.000/0000-00
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA FINS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1286	96,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	-------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 46 Tipo Ordinário Data....: 24/2/2008

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

500,34 (Quinhentos Reais e Trinta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DA LINHA TELEFÔNICA 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.: 53.286,36
Lanç. Empenho: 500,34
Saldo Atual.....: 52.786,02

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO

25/02/2008	15:55:32
DATA DE EFETIVAÇÃO:	25/02/2008
CONVÊNIO:	000015440
OPERADOR:	23456789

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
846000000014 910000196105
571077200806 201150000002

CONVÊNIO: BRTELECOM FIXO MS
PAGTO.EFETUADQ EM: 25/02/2008

VALOR: 191,00

CCV.Operação: 000326480

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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: 0802.000134493
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Fev 2008
Período de: 10 Jan 2008 a 09 Fev 2008

00040048



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



7205093783011110000001006630150208

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Fev 2008

Total a pagar:
R\$ 191,00

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

Histórico de contas anteriores

Novembro : R\$ 239,07	Dezembro : R\$ 102,05	Janeiro : R\$ 99,42	Média: R\$ 146,84
-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

**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		191,00
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		186,08
SERVICOS MENSAIS		62,95
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		30,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		77,14
CHAMADAS PARA MOVEL		6,78
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		8,32
2º SERVICOS DA BRASILTELECOM		2,59
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,59
3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		2,33



OCP - 0018

O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
Coordenação Geral de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

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.

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial: 610571077 200802 01150	Telefone: 67 3495-1467	Vencimento: 24 Fev 2008	Total a pagar: 191,00
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------



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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Número: 000.134.493
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENT0
Referência: Fev 2008
Período de: 10 Jan 2008 a 09 Fev 2008

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

Vencimento: 24 Fev 2008 Postagem: 15 Fev 2008

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

Vencimento: 24 Fev 2008 Data de Emissão: 09 Fev 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 % (A)	0,00	0,00
ICMS	29 % (B)	186,08	53,96
ISS	0 % (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	2,59

RESERVADO AO FISCO
DAC1.9283.3003.2C22.E19D.6A8A.D26C.2B1D

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 BRASILELCO

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	62,95 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			62,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILELCO	2	05/02/2008	MIN. 0000000028,3	0,00
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	3	06/01/2008	MIN. 0000000028,3	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	4	06/01/2008	MIN. 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	5	05/02/2008	MIN. 0000000000,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL -	6	05/02/2008	00000031/000000,8	0,00
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	07/01/2008	08:44:09	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	0,28 B
	8	08/01/2008	08:39:05	00:01:01	MS-BELA VISTA	NOR	6734394240	0,22 B
	9	08/01/2008	08:54:07	00:01:53	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,38 B
	10	10/01/2008	07:37:24	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733270859	0,50 B
	11	10/01/2008	08:30:20	00:00:24	MS-BELA VISTA	NOR	6734392826	0,10 B
	12	10/01/2008	08:34:53	00:00:15	MS-PONTA PORA	NOR	6734311002	0,17 B
	13	10/01/2008	10:00:19	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730420120	1,02 B
	14	10/01/2008	10:08:23	00:01:24	MS-BELA VISTA	DIF	6734394918	0,50 B
	15	11/01/2008	09:36:22	00:01:54	MS-DOURADOS	DIF	6734169550	1,02 B
	16	14/01/2008	11:23:27	00:03:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733972390	1,77 B
	17	15/01/2008	11:28:05	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740099291	0,69 B
	18	16/01/2008	08:07:13	00:00:23	MS-BELA VISTA	NOR	6734391143	0,10 B
	19	16/01/2008	08:16:48	00:01:10	MS-PONTA PORA	NOR	6734333333	0,41 B
	20	16/01/2008	09:39:30	00:01:01	MS-PONTA PORA	DIF	6734316929	0,54 B
	21	16/01/2008	10:20:12	00:00:21	MS-PONTA PORA	DIF	6734333333	0,24 B
	22	16/01/2008	10:23:02	00:02:31	MS-PONTA PORA	DIF	6734316929	1,29 B
	23	16/01/2008	10:30:21	00:03:37	MS-PONTA PORA	DIF	6734316929	1,83 B
	24	16/01/2008	10:38:28	00:02:23	MS-PONTA PORA	DIF	6734312107	1,19 B
	25	17/01/2008	09:50:46	00:00:14	MS-CORUMBA	DIF	6732312083	0,27 B
	26	17/01/2008	09:55:58	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,32 B
	27	17/01/2008	10:07:28	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730424032	0,75 B
	28	18/01/2008	08:00:51	00:01:59	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,41 B
	29	18/01/2008	10:48:28	00:00:19	MS-PONTA PORA	DIF	6734314907	0,24 B
	30	18/01/2008	10:49:24	00:01:02	MS-PONTA PORA	DIF	6734311875	0,54 B
	31	18/01/2008	10:51:18	00:01:09	MS-BONITO	DIF	6732554291	0,59 B
	32	21/01/2008	09:25:31	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,43 B
	33	21/01/2008	09:56:26	00:02:26	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732691496	1,24 B
	34	21/01/2008	15:53:57	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730263030	1,29 B
	35	25/01/2008	09:24:40	00:02:14	MS-CORUMBA	DIF	6732315063	1,27 B
	36	25/01/2008	09:31:17	00:01:18	MS-CORUMBA	DIF	6732315063	0,72 B
	37	25/01/2008	09:37:14	00:07:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733247990	4,25 B
	38	25/01/2008	09:49:16	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733247990	0,80 B
	39	25/01/2008	09:51:08	00:04:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733247990	2,58 B
	40	25/01/2008	11:35:31	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262244	0,80 B
	41	25/01/2008	11:45:09	00:03:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262244	1,77 B
	42	29/01/2008	07:48:31	00:01:06	MS-JARDIM	NOR	6732514871	0,37 B
TOTAL INTERURBANOS								30,89

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	43	07/01/2008	09:03:59	00:00:56		VC1	6799670020	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	44	07/01/2008	10:44:30	00:00:30		VC1	6796461987	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	45	08/01/2008	09:19:13	00:01:37		VC1	6799130302	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	46	08/01/2008	11:16:48	00:00:28		VC1	6796166258	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	47	09/01/2008	08:58:30	00:01:56		VC1	6784093970	1,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	48	09/01/2008	10:56:21	00:00:37		VC1	6796068895	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	49	09/01/2008	10:58:08	00:00:49		VC1	6799133505	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	50	10/01/2008	09:07:58	00:00:24		VC1	6799750086	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	51	10/01/2008	09:53:31	00:01:42		VC1	6799726057	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	52	11/01/2008	06:43:53	00:01:05		VC1	6796453969	0,61 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	53	11/01/2008	09:00:46	00:02:20		VC1	6784024037	1,86 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	54	11/01/2008	09:16:02	00:00:04		VC1	6799197432	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	55	11/01/2008	09:16:28	00:00:26		VC1	6799197432	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	56	11/01/2008	11:17:30	00:03:01		VC1	6784093970	2,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	57	11/01/2008	14:29:36	00:00:14		VC1	6799589905	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	58	11/01/2008	14:40:40	00:08:02		VC1	6796274069	6,49 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	59	11/01/2008	14:49:23	00:02:09		VC1	6799278018	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	60	14/01/2008	07:33:12	00:01:08		VC1	6796461987	0,96 B

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Contrato: 610.571.077-5

Telefone: 67 3495 - 1467
Página 000003 de 000003

Continuação da Nota Fiscal Número 000.009.203

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

Imposto incluído - Total
191,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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

CAIXA ECONÔMICA-FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACÃO DE CONVÊNIO

25/02/2008	15:54:20
DATA DE EFETIVAÇÃO:	25/02/2008
CONVÊNIO:	000015440
OPERADOR:	23456789

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
846500000035 093400196007
304762200002 201172000006

CONVÊNIO: BRTELECOM FIXO MS
PAGTO.EFETUADO EM: 25/02/2008
VALOR: 309,34

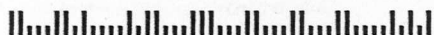
CÓDIGO-OPERAÇÃO: 000326120

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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: 0802.000131216
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Fev 2008
Período de: 10 Jan 2008 a 09 Fev 2008



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



7205093783011110000001006530150208

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Fev 2008

Total a pagar:
R\$ 309,34

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

Histórico de contas anteriores

Novembro : R\$ 1.066,87	Dezembro : R\$ 1.036,25	Janeiro : R\$ 745,40	Média: R\$ 949,50
-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 14 você sempre tem vantagens.
São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse
www.brasiltelecom.com.br
ou ligue **0800 41 1414**.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		309,34
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		308,13
SERVÇOS MENSAS		147,96
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		152,90
CHAMADAS PARA MOVEL		3,83
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		3,44
2° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		1,21



O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
Coordenação Geral de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial: 600304762 200802 01172	Telefone: 67 3495-1172	Vencimento: 24 Fev 2008	Total a pagar: 309,34
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------



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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14

Número: 000.131.216

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do Cliente: 251000760000007

CNPJ/CPF: 356.257.751-68

Inscr. Estadual:

Referência: Fev 2008

Período de: 10 Jan 2008 a 09 Fev 2008

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

Vencimento: 24 Fev 2008 Postagem: 15 Fev 2008

Vencimento:
24 Fev 2008

Data de Emissão:
09 Fev 2008

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 % (A)	0,00	0,00
ICMS	29 % (B)	308,13	89,35
ISS	0 % (C)	0,00	0,00

ISENTO
NÃO TRIBUTÁVEL 0,00

RESERVADO AO FISCO
BB0A.9A79.8BBB.2212.63FB.501E.B361.2C90

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 BRASILTELECOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	62,95 B
CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	2	30	85,01 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS			147,96

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	3	05/02/2008	MIN. 0000000050,6	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/01/2008	MIN. 0000000050,6	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/01/2008	MIN. 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/02/2008	MIN. 0000000000,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	7	05/02/2008	00000041/000001,1	0,00
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	23/01/2008	10:43:07	00:04:15	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	9	23/01/2008	10:56:58	00:00:20	MS-PONTA PORA		6734312194	0,00
	10	23/01/2008	10:58:04	00:01:51	MS-PONTA PORA		6734312194	0,00
	11	23/01/2008	11:16:24	00:00:50	MS-ANTONIO JOAO		6734351037	0,00
	12	23/01/2008	11:17:47	00:00:34	MS-PONTA PORA		6734312226	0,00
	13	24/01/2008	08:28:59	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	14	24/01/2008	09:17:51	00:01:39	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	15	24/01/2008	10:05:00	00:03:55	MS-DOURADOS		6734256202	0,00
	16	24/01/2008	10:12:05	00:01:16	MS-PONTA PORA		6734319614	0,00
	17	24/01/2008	10:31:08	00:02:05	MS-BELA VISTA		6734391421	0,00
	18	25/01/2008	08:05:09	00:00:28	MS-AMAMBAI		6734813650	0,00
	19	25/01/2008	08:32:47	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE		6733823365	0,00
	20	25/01/2008	08:52:59	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	21	25/01/2008	08:59:14	00:03:43	MS-CAMPO GRANDE		6733825051	0,00
	22	25/01/2008	09:45:56	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE		6733247990	0,00
	23	25/01/2008	09:58:46	00:01:42	MS-DOURADOS		6734256202	0,00
	24	25/01/2008	10:12:54	00:01:59	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	25	29/01/2008	10:03:34	00:01:05	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	26	29/01/2008	10:08:36	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE		6733984597	0,00
	27	29/01/2008	10:12:51	00:05:09	MS-CAMPO GRANDE		6733984597	0,00
	28	30/01/2008	08:30:00	00:02:28	MS-BELA VISTA		6734391485	0,00
	29	30/01/2008	08:43:06	00:02:19	MS-BELA VISTA		6734392352	0,00
	30	30/01/2008	09:00:01	00:00:37	MS-BELA VISTA		6734392352	0,00
	31	30/01/2008	09:08:59	00:01:23	MS-BELA VISTA		6734392326	0,00
	32	30/01/2008	09:11:50	00:01:06	MS-BELA VISTA		6734392352	0,00
	33	30/01/2008	10:50:26	00:03:41	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	34	31/01/2008	07:45:33	00:00:54	MS-PONTA PORA		6734376572	0,00
	35	31/01/2008	08:15:10	00:00:58	SP-MOGI-GUAÇU		1938181989	0,00
	36	31/01/2008	08:37:48	00:06:07	MS-PONTA PORA		6734376572	0,00
	37	31/01/2008	08:45:15	00:01:31	MS-PONTA PORA		6734376572	0,00
	38	31/01/2008	08:55:11	00:00:25	MS-BONITO		6732554291	0,00
	39	31/01/2008	09:37:03	00:01:15	MS-PONTA PORA		6734376572	0,00
	40	31/01/2008	10:51:02	00:01:37	MS-BONITO		6732554291	0,00
	41	31/01/2008	11:27:13	00:02:49	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	42	31/01/2008	11:30:37	00:01:19	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00
	43	01/01/10	00:00:00	00:00:00			QTDE MIN. 00065,4	0,00
QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN								0,00
TOTAL CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	44	23/01/2008	07:44:39	00:02:33		VC1	6796319635	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	45	23/01/2008	09:50:11	00:01:38		VC1	6799197432	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	46	23/01/2008	10:27:42	00:01:24		VC1	6799556519	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	47	24/01/2008	07:28:19	00:04:26		VC1	6799278018	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	48	24/01/2008	07:46:49	00:00:24		VC1	6796450891	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	49	24/01/2008	08:20:56	00:06:10		VC1	6799758283	4,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	50	24/01/2008	08:31:11	00:03:16		VC1	6796017383	2,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	51	24/01/2008	08:35:50	00:00:30		VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	52	24/01/2008	08:37:48	00:02:49		VC1	6796260839	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	53	24/01/2008	09:30:43	00:03:06		VC1	6792233692	2,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	54	24/01/2008	09:42:30	00:00:35		VC1	6792233692	0,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	55	24/01/2008	09:51:31	00:00:59		VC1	6792233692	0,78 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	56	24/01/2008	10:10:56	00:00:42		VC1	6799240562	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	57	24/01/2008	10:18:27	00:08:03		VC1	6784033368	6,30 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	58	24/01/2008	10:56:56	00:02:41		VC1	6796448038	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	59	24/01/2008	11:00:52	00:01:52		VC1	6796355930	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	60	24/01/2008	11:05:02	00:01:26		VC1	6799589905	1,20 B

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 3495 - 1172
Página 000003 de 000003

Continuação da Nota Fiscal Número 000.008.880

Imposto incluído - Total

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.....: 24/2/2008
Nº do Empenho: 46 Data do empenho.....: 24/2/2008

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.....	500,34
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	500,34
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	500,34
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	500,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DA LINHA TELEFÔNICA 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	500,34
--------------------	-------------------------------------	--------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 47 Tipo Ordinário Data....: 25/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 14.577,12
Lanç. Empenho: 450,00
Saldo Atual.....: 14.127,12

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Eyaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Quatrocentos cinquenta reais e cinquenta centavos acima

uapio ens e no

MERCADO MAJUJU

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

Presidente da Câmara

1º Secretário

[illegible]

009	52848 GLEID SPRAY LAVANDA	67,209
	3UNx7,40 T17,00Z	37,009
010	2689 ACUCAR CRISTAL 2KG	
	4UNx1,70 F	6,809
011	605115 BISCO DALLAS C. CRACKE	
	7UNx1,85 T17,00Z	12,959
012	6719 BISCOITO DALLAS 800G	
	2UNx2,70 T17,00Z	5,409
013	29579 SABAO TIXAN PRIMAV 1	
	1UNx4,50 T12,00Z	4,509
014	7844 SACY INCOLOR	
	5UNx2,90 F	14,509
015	22086 REQUILHAO CREMOSO	
	1UNx3,25 T17,00Z	3,259
016	10347 ESPONJA SCOTCH BRITE	
	2UNx1,10 T17,00Z	2,209
017	8981 VIDREX SPRAY	
	1UNx6,50 F	6,509
018	42241 AGUA SAN. Q BOA	
	3UNx3,50 T17,00Z	10,509
019	53642 FLANELA FLABOM	
	2UNx1,45 T17,00Z	2,909
020	35401 DETR. YPE CLAR	
	5UNx1,10 T17,00Z	5,509
021	20272 COPO DESC 180ML	
	5UNx2,10 F	10,509
022	29180 PERFEX	
	3PCx2,95 T17,00Z	8,859
	616001 PAPEL HIG. POFIMHO PE	
	3UNx1,70 T17,00Z	5,109
024	55448 PEDRA SANITARIA	
	5UNx2,75 T17,00Z	13,759
025	597406 FILTRO BRASILEIRO	
	2UNx2,65 T17,00Z	5,309
026	9276 PINHO SOL 500 ML	
	3UNx2,30 T17,00Z	6,909
027	625094 SABONET LA FLORE	
	2UNx1,80 F	3,609
028	34124 SACO EMBALIXO SOL	
	6PCx1,70 T17,00Z	10,209
029	601640 MAFITALINA	
	3UNx0,60 T17,00Z	1,809
030	14245 TANG MARACUJA	
	15PCx0,75 T17,00Z	11,259
031	8654 VEJA MULTI-USO	
	4UNx2,45 T17,00Z	9,809
	617431 ALCOOL MEGA 1LT	
	3UNx2,75 T17,00Z	8,259
033	596558 ERVA MATE S. Q. 500G	
	6UNx1,40 T17,00Z	8,409
034	17254 COPO DESC. CAFE PRATI	
	4PCx0,90 T17,00Z	3,609
035	22121 MORTADELA AURORA 500	
	2UNx2,90 T17,00Z	5,809
036	58269 BISCOITO LIANE	
	3UNx2,10 T17,00Z	6,309
037	45315 PAPEL HIGIENICO	
	3UNx1,60 T17,00Z	4,809
038	3024 CAFE BRASLE 500 GR	
	2UNx5,60 F	11,209
039	10390 ESFREBOM	
	1UNx0,75 T17,00Z	0,759

TOTAL R\$ 450,00

Dinheiro 450,00

VALOR RECEBIDO R\$ 450,00

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereco.: R. LIBINDO FERREIRA LEITE ,251

Município: Caracol/MS

AUTOMACAO COMERCIAL MFRASII



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 25/2/2008
Nº do Empenho: 47 Data do empenho....: 25/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	450,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	450,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	450,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	450,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1287	450,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	48	Tipo	Ordinário	Data....:	27/2/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	MS
VALOR					
608,50 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 2(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	14.104,08				
Lanç. Empenho:	608,50				
Saldo Atual.....:	13.495,58				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	27/2/2008	Fim:	29/2/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/2/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
29/2/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiencia junto ao Deputado Estadual Reinaldo, tratando de assunto de interesse do Municipio e mais estive tambem na União dos Vereadores tratando de assunto de interesse dos Vereadores desta Casa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/2/2008

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

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

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 29/2/2008
Nº do Empenho: 48 Data do empenho..... 27/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	608,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	608,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	608,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	608,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 2(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA.

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 1253	608,50
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	49	Tipo Ordinário	Data..... 29/2/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J./C.P.F:	
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
99,41 (Noventa e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO/08			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	52.786,02		
Lanç. Empenho:	99,41		
Saldo Atual.....:	52.686,61		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 29/2/2008
Nº do Empenho: 49 Data do empenho..... 29/2/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	99,41
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	99,41
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	99,41
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	99,41

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO/08

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	99,41
--------------------	-------------------------------------	--------	-------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2008

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00003	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		44,00
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12 284,03
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.666,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.898,09

Funcionário: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00023	Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.420,17	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		266,21
2003-IRRF	15.00%		75,78
Salário Base: 2.420,17	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.420,17 341,99
Base INSS/Prev: 2.420,17	Base IRRF: 1.877,98	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.078,18

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00009	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		64,69
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12 304,72
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.804,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.877,40

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.232,45	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		318,37
2003-IRRF	15.00%		169,10
8-Pensão Alimentícia			200,00
Salário Base: 3.232,45	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.232,45 687,47
Base INSS/Prev: 3.232,45	Base IRRF: 2.500,11	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.544,98

Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00018	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		44,00
8-Pensão Alimentícia			450,00
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12 734,03
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.666,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.448,09

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato.....: 00016	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		23,30



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2008

Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	263,33
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.528,12	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.918,79

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

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

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.263,62 Total Líquido: 17.663,84

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2008

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00003	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		44,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	284,03
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.898,09

Funcionário:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00023	Cargo:	VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.420,17	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		266,21
2003-IRRF				15.00%		75,78
Salário Base:	2.420,17	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.420,17	341,99
Base INSS/Prev:	2.420,17	Base IRRF:	1.877,98	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 2.078,18

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00009	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	304,72
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 1.877,40

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00005	Cargo:	VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	3.232,45	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		318,37
2003-IRRF				15.00%		169,10
8-Pensão Alimentícia						200,00
Salário Base:	3.232,45	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.232,45	687,47
Base INSS/Prev:	3.232,45	Base IRRF:	2.500,11	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.544,98

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00018	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		44,00
8-Pensão Alimentícia						450,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	734,03
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.448,09

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00016	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		23,30



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Fevereiro/2008

Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	263,33
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.528,12	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.918,79

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

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

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.263,62 Total Líquido: 17.663,84

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidade
 CRC/MS 4.804