

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
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 CONTÁBIL

NOME : **VALMIR APARECIDO MACENA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO Nº 003/07

CRC/MS : 004.601/0-1

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

CPF Nº 312.749.601-00 RG Nº 410.610 SSP-MS

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 042/07/Sec.Caracol., 30 de Setembro de 2007.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

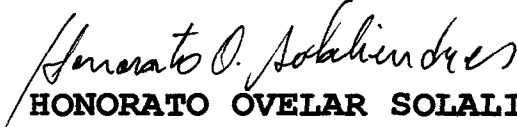
Referente : Balancete do mês de Setembro/07.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais em anexo eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., copia do Balancete do mês de Setembro/07., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE
Honorato O. Solaliendres
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

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Balancete Financeiro

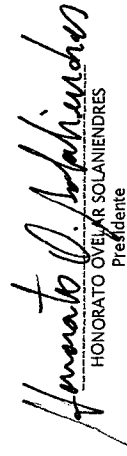
Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	377.819,62	44.789,53	422.609,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.819,62	44.789,53	422.609,15
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	377.819,62	44.789,53	422.609,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	371.210,04	51.180,41	422.390,45
I.N.S.S.	19.426,98	2.439,67	21.866,65	I.N.S.S.	19.426,98	2.439,67	21.866,65
I.R.R.F.	4.157,86	529,66	4.687,52	I.R.R.F.	4.157,86	529,66	4.687,52
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	380.825,80	47.135,45	427.961,25	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	782.230,26	94.894,31	877.124,57	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	394.794,88	54.149,74	448.944,62
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	9.615,76	0,00	Banco Conta Movimento	9.615,76	5.570,80	5.570,80
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	9.615,76	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	9.615,76	5.570,80	5.570,80
Total	782.230,26	104.510,07	877.124,57	Total	782.230,26	104.510,07	877.124,57

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

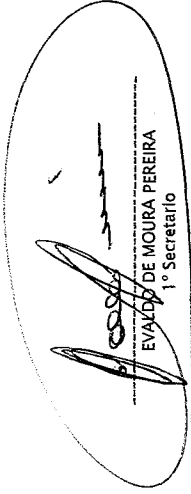
Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

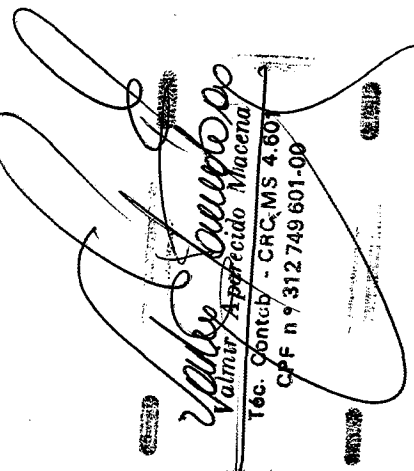
Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento


HONORATO O. SOLATIENDRO
Presidente

Honorato O. Solatiendro
Presidente da Câmara

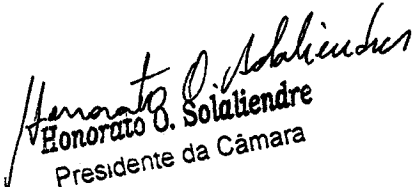

EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC-MS 4.801
CPF n° 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



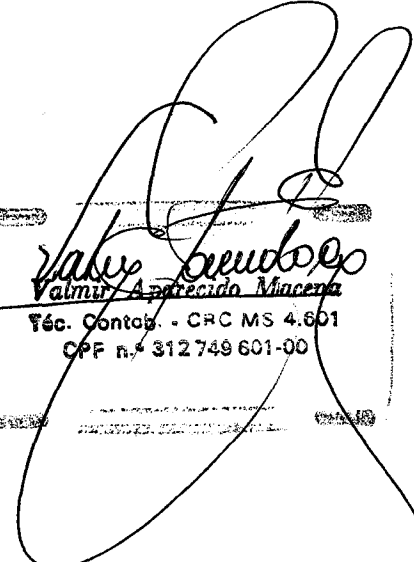
Termo de Conferência de Caixa

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

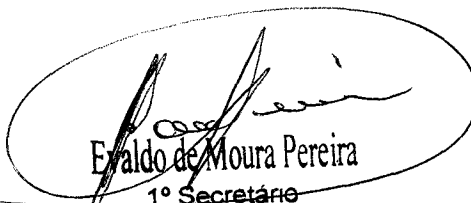
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Setembro de 2007

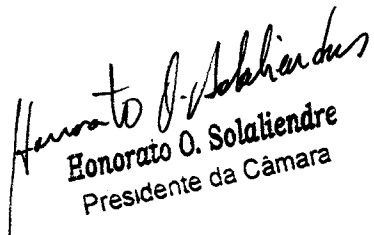

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

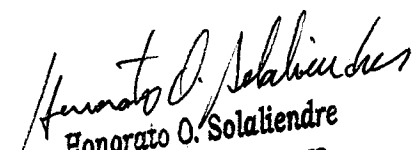
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

	CHQ VLR SUP			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1079	250,00 ✓	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1081	100,00 ✓	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1088	838,39 ✓	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1089	408,20 ✓	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1090	838,39 ✓	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1091	1.014,79 ✓	
	ESPECIE			
	SAQUE COM CHEQUE CB	1093	200,00 ✓	
	ESPECIE			
	CHEQUE COMPENSADO	1098	300,00 ✓	6.994,51
25/09/07	SAQUE COM CHEQUE CB	1102	912,25 ✓	6.082,26
	ESPECIE			
26/09/07	SAQUE COM CHEQUE CB	1084	511,46 ✓	5.570,80
	ESPECIE			
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		47.135,45 51.180,41	5.570,80

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Terça, 02 de outubro de 2007, 08:54:45

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

IMPRIMIR

VOLTA

E-mail: | Sobre o Net Empresa | FAQ

Controle : 048296439397763363

Tela : 03 01 00 01 02

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

9626 > Neiber
1302

5.801,32

:: Saldos e Extratos :: Conta-Corrente

Conta-Corrente

Consulta

Saldo Vinculado do Dia Anterior e Vinculado do Dia - Mais Informações

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

MOVIMENTAÇÃO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/08/07	SALDO ANTERIOR				9.615,76
04/09/07	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1071		273,00 ✓	9.342,76
05/09/07	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BANCO MORADA	632034		5.678,16	
	TARIFA DOC/TED	632034		13,30	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140248		40,68	3.610,62
10/09/07	TARIFA BANCARIA CH FOLS EXCEDENTES 8FL	900008		11,20	
	TARIFA BANCARIA CH CORREIO UTILIZADO 10FL	900010		4,80	3.594,62
11/09/07	TARIFA MANUTENCAO C/C	5110254		19,20	3.575,42
12/09/07	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1072		50,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1073		700,00 ✓	2.825,42
14/09/07	CHEQUE COMPENSADO	1074		300,00 ✓	2.525,42
19/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	832102	47.135,45		
	CHEQUE ESPECIE	1086		1.399,07 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1095		9.624,05 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1097		99,00 ✓	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BANCO MORADA	21895		6.492,05	
	TARIFA DOC/TED	21895		13,30	
	CHEQUE COMPENSADO	1092		858,20 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	1094		2.431,00 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	1075		2.500,00 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	1083		300,00 ✓	25.944,20
20/09/07	CHEQUE ESPECIE	1077		1.965,00 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1080		150,00 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1087		1.039,48 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	1096		7.892,77 ✓	14.896,95
21/09/07	CHEQUE ESPECIE	1078		129,00 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1085		270,56 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1099		326,58 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1100		232,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB RECEBIMENTOS DIVERSOS	1101		85,85 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	1082		400,00 ✓	13.452,96
24/09/07	CHEQUE ESPECIE	1076		2.500,00 ✓	
	TARIFA BANCARIA	1096		8,68	

Honorato C. Solatiendres
Honorato C. Solatiendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 47.135,45

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 47.135,45 (quarenta e sete mil, cento e trinta e cinco Reais, quarenta e cinco centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de setembro/2007.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 18 de setembro de 2007.

Assinatura

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

Comp. Banco Agência DV CF Conta
048 001 0267 4 6 0001375-7

CC Saldo Cheque No
0 001 012570

CS RS
9 47.135,45

Pague por este
cheque a quantia de

Quarenta e sete mil cento e trinta cinco Reais quarenta e cinco centavos.

Câmara Municipal de Caracol.

BANCO DO BRASIL

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

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

000102678 0480125705A 302000137576

Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato S. Solaliendres
Honorato S. Solaliendres
Presidente da Câmara



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

Código	Títulos	Credito 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						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	65,04 65,04 65,04	541,40 541,40 541,40	458,60 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00	29.232,68 29.232,68 34.933,71	250.720,95 250.720,95 250.552,25	89.279,05 0,00 168,70
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	36.000,00	20.000,00 0,00 0,00	56.000,00	4.923,44 4.923,44 4.923,44	44.151,76 44.151,76 44.151,76	11.848,24 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	273,00 273,00 273,00	10.040,25 10.040,25 10.040,25	9.959,75 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	700,00 700,00 700,00	4.281,52 4.281,52 4.281,52	10.718,48 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 27.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	12.005,83 0,00 0,00	32.005,83	600,00 600,00 550,00	19.180,00 19.180,00 19.130,00	12.825,83 0,00 50,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	30.000,00 0,00 0,00	100.000,00	8.995,37 8.995,37 9.735,22	77.699,10 77.699,10 77.699,10	22.300,90 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 19.005,83 0,00	994,17	0,00 0,00 0,00	994,17 994,17 994,17	0,00 0,00 0,00
Projeto Atividade.....:		580.000,00	62.005,83 62.005,83 0,00	580.000,00	44.789,53 44.789,53 51.180,41	422.609,15 422.609,15 422.390,45	157.390,85 0,00 218,70
Total Unidade		580.000,00	62.005,83 62.005,83 0,00	580.000,00	44.789,53 44.789,53 51.180,41	422.609,15 422.609,15 422.390,45	157.390,85 0,00 218,70
Total Geral		580.000,00	62.005,83 62.005,83 0,00	580.000,00	44.789,53 44.789,53 51.180,41	422.609,15 422.609,15 422.390,45	157.390,85 0,00 218,70

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

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

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

Valdir Aparecido Magena
Téc. Cont. b. - CRC MS 4.601
CPF n° 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 036/07/SEC.

Caracol-Ms., 06 de Setembro de 2007.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

Honorato O. Solaliendres
HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

A EXM^a Sr^a

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

CARACOL - MS.

ciente
06/09/07
[assinatura]



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracul

ANEXO I

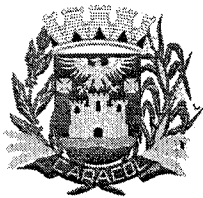
Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas Exercício Anteriores	3.000,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	27.000,00
	Total.....R\$	30.000,00

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Outros S. Terceiro - P.Juridica	30.000,00
	Total.....R\$	30.000,00

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



Decreto nº 69 / 2007

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

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

DECRETA:

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

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 – Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	30.000,00
	30.000,00

Art. 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá por conta de Remanejamento no valor de R\$ 30.000,00, conforme a Lei Orgânica do município de Caracol, cumulado com a Lei Orçamentária nº 425, de 29 de novembro de 2006, abaixo discriminadas:

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 – Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.1.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....	3.000,00

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

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria.....27.000,00

30.000,00

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

Valor: 30.000,00 (trinta mil Reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 06 de setembro de 2007.

Maria Odeth Constância Leite dos Santos
Prefeita Municipal

Honorato C. Solatiandre
Honorato C. 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. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2007

Período: Janeiro a Setembro

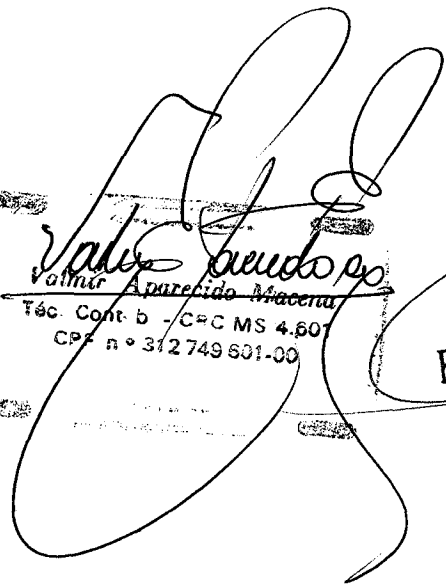
Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.125	24/5/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	168,70
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	168,70

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.193	19/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	50,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	50,00

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	218,70
------------------------------------	--	---	-------------------------------	--------


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
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. Solatiendre
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.**

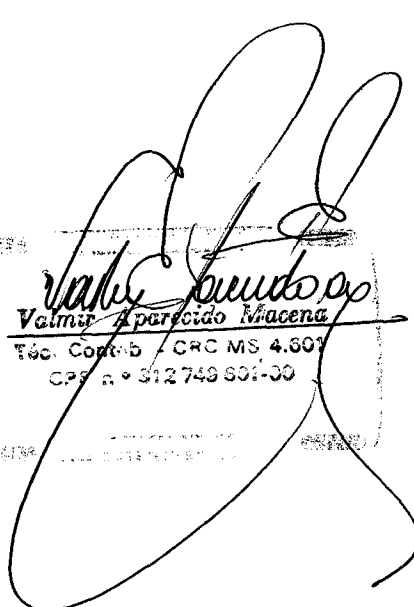
Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

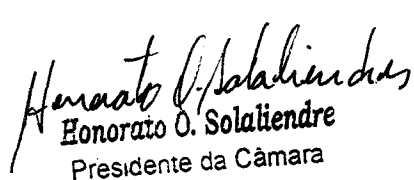


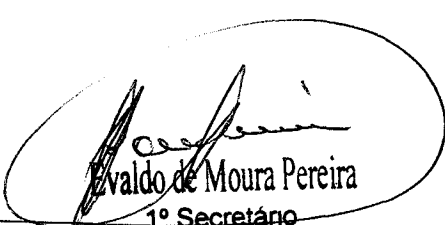
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro
Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/09/2007	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.439,67
20/09/2007	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	529,66

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	2.969,33
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	2	Valor Total:	2.969,33


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. / CRC MS 4.601
CPF nº 512.749.601-00

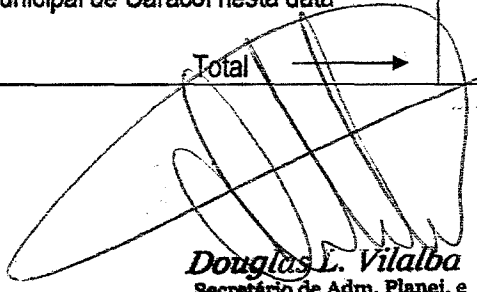

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

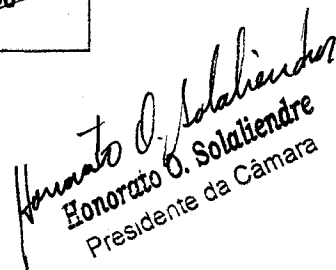

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2007		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de setembro de 2007.	2.439,67
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2007		2.439,67
Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2007		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de setembro de 2007.	4.923,44
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2007		4.923,44
Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2007		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de setembro de 2007.	529,66
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2007		529,66
Total →		

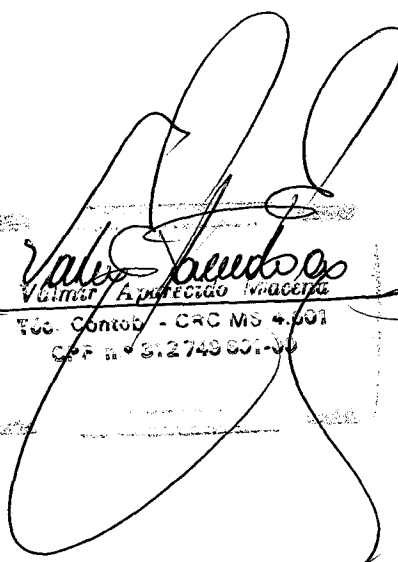

Douglas L. Vilalba
Secretário de Adm. Planej. e
Finanças
DEC-nº 006/06


Honorato O. Solalinde
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 20/09/2007
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
I.N.S.S.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		2.439,67
Líquido a Pagar		2.439,67
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE SETEMBRO/07.		
DADOS FINANCEIROS		
2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	2.439,67


Valdir Aparecido Inácio
Téc. Contab. - CRC MS 4.501
CPF n.º 312.749.601-00


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato G. Solaliandre
Presidente da Câmara

ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data..... 20/09/2007
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.02	
CREDOR		
I.R.R.F.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		529,66
Líquido a Pagar		529,66
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE SETEMBRO/07.		
DADOS FINANCEIROS		
2.01.01.02.1819.01	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 529,66

Rafael

Vale por el pago de la multa

TUC. CANTON - CHC-MS 4.000

C.P. N.º 9.274383-00


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
182	1/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
183	2/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	273,00
184	5/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	129,00
185	5/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	150,00
186	10/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	700,00
187	11/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	600,00
188	13/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.500,00
189	17/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
190	17/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.690,80
191	17/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.544,88
192	19/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.500,00
193	19/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	50,00
194	20/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.600,00
195	20/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.923,44
196	20/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
197	20/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
198	20/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
199	20/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	65,04
200	21/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	85,85
201	26/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	172,40
202	28/9/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	58,12
Quantidade de Empenhos.....		21	Total de Empenhos.....	44.789,53

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado..... 44.789,53
Total Anulado..... 0,00
Total Empenhado - Anulado: 44.789,53

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

Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

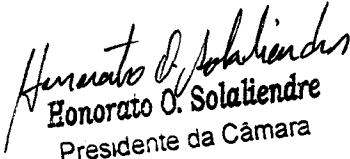
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro
Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/09/2007	Empenho	183	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	273,00
05/09/2007	Empenho	177	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	5.701,03
11/09/2007	Empenho	186	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	700,00
11/09/2007	Empenho	187	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	600,00
17/09/2007	Empenho	190	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.690,80
19/09/2007	Empenho	185	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	150,00
19/09/2007	Empenho	188	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
19/09/2007	Empenho	189	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
20/09/2007	Empenho	182	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
20/09/2007	Empenho	184	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	129,00
20/09/2007	Empenho	192	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.500,00
20/09/2007	Empenho	194	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.600,00
20/09/2007	Empenho	191	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.544,88
20/09/2007	Empenho	195	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.923,44
20/09/2007	Empenho	196	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
20/09/2007	Empenho	197	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
20/09/2007	Empenho	198	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
20/09/2007	Empenho	199	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	65,04
21/09/2007	Empenho	200	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	85,85
25/09/2007	Empenho	176	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	739,85
26/09/2007	Empenho	201	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	172,40
28/09/2007	Empenho	202	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	58,12
Quantidade de Pagamentos...		22	Total de Pagamentos...		51.180,41


Valmir Aparecido Macena
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 25/09/2007
Nº do Empenho: 176	Data do empenho....: 24/08/2007
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	739,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	739,85
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	739,85
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	739,85
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGALÇÕES OCORRIDA NO MES DE AGOSTO/07.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 739,85

[Handwritten signature]
Elydio de Moura Pereira
1º Secretário

[Handwritten signature]
Téc. Contab - CRC MS 4.887
CPF nº 312749601-00

[Handwritten signature]
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 ID.Fix.: 8923
Nro Aut : 853412 Caixa : 62022876
Data : 25/09/2007 Hora : 10:08
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
FACE : 050 - CARACOL

Código de Barras: 84670000007-4 39850019600-3
30476220070-3 80117700000-8

Concessionaria/Empresa:
TELES

Valor: 739,85

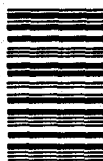
ANEXAR ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



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

Fatura: 0708.000134069
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Ago 2007
Período de: 10 Jul 2007 a 09 Ago 2007

00040906



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



7205093783005640000001092430140807

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Ago 2007

Total a pagar:
R\$ 739,85

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

Maio : R\$ 689,05	Junho : R\$ 998,00	Julho : R\$ 1.074,70	Média: R\$ 920,58
Pulsos: 192	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 192

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

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

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		739,85
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		713,88
SERVIÇOS MENSIS		100,86
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVIÇOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
INTERURBANOS		51,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		349,27
CHAMADAS PARA MOVEL		180,43
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		32,06
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		19,23
DIVERSOS		19,23
3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		6,28
4º SERVIÇOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		0,46
Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.		

Protocolo



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

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, 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.

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 05/09/2007
Nº do Empenho: 177 Data do empenho..... 24/08/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 18.032,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2..... 5.701,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 18.032,00
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 5.701,03

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

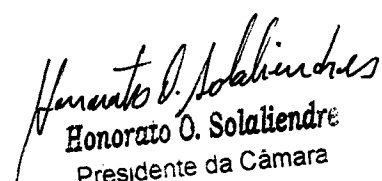
Cód. Reduzido: 4
Org. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 5.701,03


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

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 182 Tipo Ordinário Data.....: 1/9/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37

Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE ATRIBUIDA A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, MES DE SETEMBRO/07.

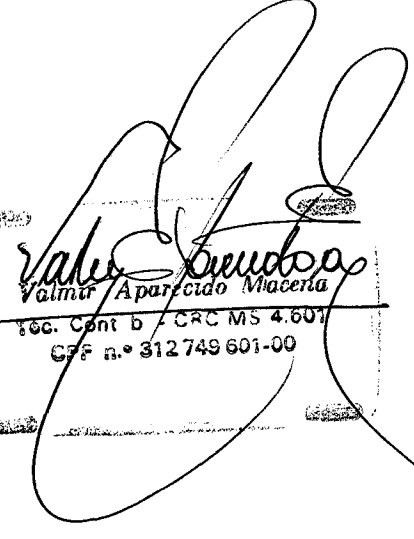
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.296,27
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 1.046,27

ORDENADOR DA DESPESA


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solaliandre
Presidente da Câmara

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 8594
Nro Aut : 75420 Caixa : 82022976
Data : 20/09/2007 Hora : 11:53
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00198.38093 50714.634966
00001.446186 1 0000000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

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

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.09.07	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01.09.07		2197		CONTR			83.809.507.146-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	18-019			X		250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/07						27	(-) Desconto
						35	(-) Outras deduções (abatimento)
						19	(+) Mora / Multa (Juros)
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado:						Código de Baixa:	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL						Autenticação mecânica	
CGC 15.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista:							

CFB

MULTIFORMAS - 4788-1111 - S.P. - PERSONALIZAÇÃO

Mod. 016.821-1 - VIA II - Dez/96

RECIBO

Nº 021 / 7146-4 / 2007

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente contribuição mês SETEMBRO/2007.

Por ser verdade, firmo o presente.

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

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/000137

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 182 Data do empenho..... 01/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

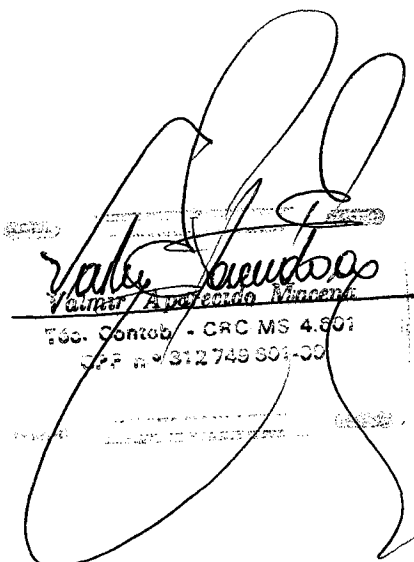
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE ATRIBUIDA A UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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


Valdir Aparecido Vincente
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF nº 312749 901-09


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	183	Tipo Ordinário	Data....: 2/9/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F:	200.838.151-04
Endereço	RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
273,00 (Duzentos e Setenta e Tres Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA E MEIA AO SR. JOAO CARLOS DE SOUZA, AONDE O MESMO ESTEVE NO EVENTO OCORRIDO NO TC-MS, NO DIA 03/09/07., REFERENTE A LRF - TRANSPARENCIAS, MES DE SETEMBRO/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	10.232,75		
Lanç. Empenho:	273,00		
Saldo Atual.....:	9.959,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Revaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	02/09/2007	Fim:	04/09/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
02/09/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
04/09/2007	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Campo Grande, participando do evento ocorrido com as Camaras Municipais e Prefeituras, junto ao Tribunal de Contas sobre a LRF- no Mês de setembro/07.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 04/09/2007


 Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Verº Presidente


 Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
 Funcionario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara

Comp. 048	Banco 237	Ag. 0681	Ci. 50	718	Campa 011530	4	1	313VH	Cheque nº 0010715	273,00	x:x:x:x:x:x
-----------	-----------	----------	--------	-----	--------------	---	---	-------	-------------------	--------	-------------

Peque porato
cheque a quantia de

Quarenta e três reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

em 3 mil ordens

Jose Carlos de Souza

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

Honorato O. Solatiendre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Honorato O. Solatiendre
Cliente bancário
desde 01/2005
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Caracol-MS 03 Setembro 07

Honorato O. Solatiendre
Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 03/09/2007
Nº do Empenho: 183 Data do empenho..... 02/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 273,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 273,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 273,00
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 273,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA E MEIA AO SR. JOAO CARLOS DE SOUZA, AONDE O MESMO ESTEVE NO EVENTO OCORRIDO NO TC-MS, NO DIA 03/09/07., REFERENTE A LRF - TRANSPARENCIAS, MES DE SETEMBRO/07.

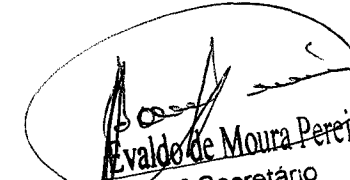
DADOS DA DOTAÇÃO

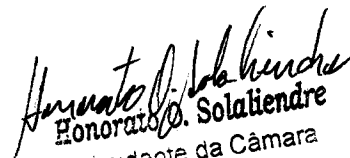
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 273,00


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	184	Tipo	Ordinário	Data....:	5/9/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.:	15.413.826/0001-50		
Endereço	AV GURY MARQUES,8000	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF	MS
VALOR					
129,00 (Cento e Vinte e Nove Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NESTA CASA DE LEI, MES DE SETEMBRO/07.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	1.046,27				
Lanç. Empenho:	129,00				
Saldo Atual.....:	917,27				
ORDENADOR DA DESPESA					

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

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato D. Solatiendres
Presidente da Câmara



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: 103190

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PDER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

05/09/2007

CONTA DO MES

Ago/2007

Leitura Anterior 16/07/2007 Emissao 20/08/2007
Leitura Atual 16/08/2007 Apresentacao 22/08/2007
Proxima Leitura 12/09/2007

MEDIDORES

ATIVO
F60849
LEITURA ATUAL(+) 17.158
LEITURA ANTERIOR(-) 16.942
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 216

DESCRICAÇÃO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (216 kWh X 0,580990)	125,49
SUBTOTAL	125,49
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 06/2007	0,24
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 06/2007	0,97
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 06/2007	2,99
PIS (125,49 X 0,73 % = 0,91)	
COFINS (125,49 X 4,87 % = 6,11)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,89
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,20
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (125,49 X 17 % = 21,33)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	35,05
SERVICO DA TRANSMISSAO	4,30
SERVICO DA DISTRIBUICAO	50,34
ENCARGOS SETORIAIS	7,45
TRIBUTOS INCIDENTES	28,35
TOTAL	125,49

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,00

**rede
enersul
fácil**
loais para
pagamento mais
prximo de voc

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

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO

77a8.9d46.57eb.7818.77a4.a4f3.5acd.050b

Data de Numeracao: 20/08/2007

IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDICAO.
NAO UTILIZE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO SIMPLIS, POIS NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTE PAGAMENTO.
"POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, 172 ANOS DE BONS SERVICOS PRESTADOS. VIVA 05 DE SETEMBRO."
" A PARTIR DE 01/08/07 A ENERSUL TERA UM NOVO TELEFONE DE ATENDIMENTO: 0800.722.7272 - LIGACAO GRATUITA - 24 HS"

**REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO
A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO**

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 70963406H

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
07/2007	06/08/2007	169,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 169,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 184 Data do empenho..... 05/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	129,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	129,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	129,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	129,00

HISTÓRICO

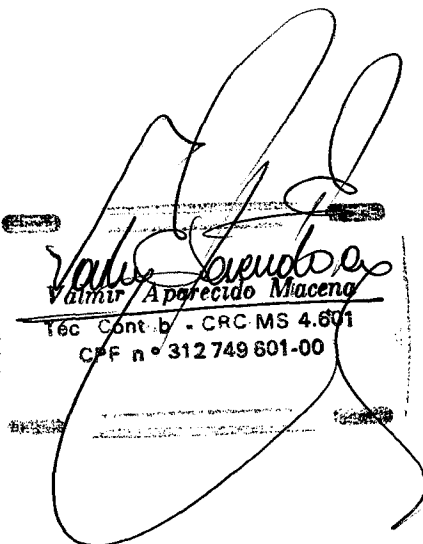
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS EM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDA NESTA CASA DE LEI, MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	129,00
--------------------	-------------------------------------	--------	--------


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

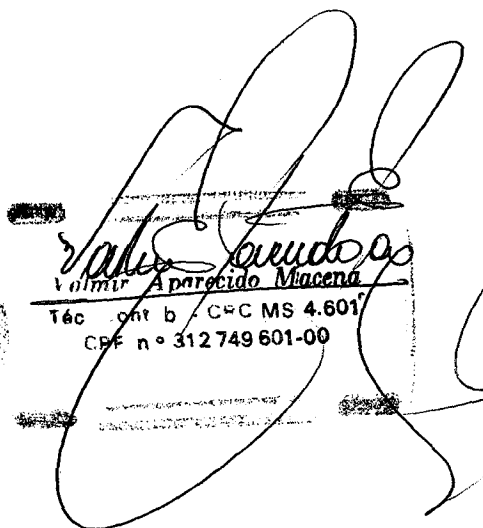
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

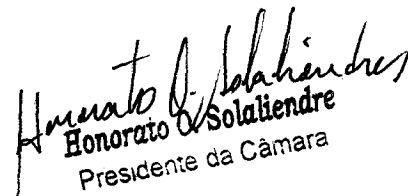


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	185	Tipo	Ordinário	Data.....	5/9/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....	91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:		UF	MS
VALOR					
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA USAR NAS IMPRESORAS DA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/07.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	12				
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função....	031	Ação Legislativa			
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..	13.425,83				
Lanç. Empenho:	150,00				
Saldo Atual.....	13.275,83				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Solaliendre
Presidente da Câmara

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



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

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

1ª Via - Cliente

CL												E																							
Câmara Municipal de Caracol																																			
ENDERECO																																			
Rua Railindo Ferreira Leite																																			
BAIRRO						CIDADE						U.F.				FONE/FAX				CEP															
Centro						Caracol						M.S								79270-00															
C.N.P.J./C.P.F.												INSC. ESTADUAL												INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO											
15.380.504/0001-51																																			
OBSERVAÇÕES																																			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	Remanufatura de contêiner HP prato	20,00	120,00
01	Remanufatura de contêiner HP clonido	30,00	30,00
		}	}
		}	}
		}	}
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO
			VALOR DO ISSQN NORMAL
		VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº 000135



DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/09/2007
Nº do Empenho: 185 Data do empenho..... 05/09/2007

DADOS DO CREDOR

Nome..... 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,214 Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA USAR NAS IMPRESORAS DA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/07.

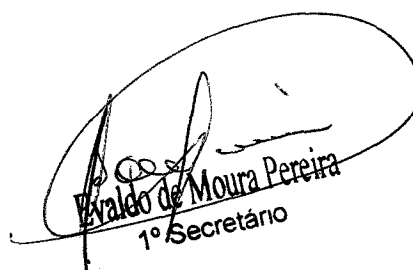
DADOS DA DOTAÇÃO

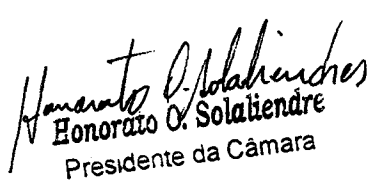
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	150,00
--------------------	-------------------------------------	--------	--------


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


Valdo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	186	Tipo	Ordinário	Data....:	10/9/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
700,00 (Setecentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA USO DESTA CASA DE LEI, E OUTROS PRODUTOS, MES DE SETEMBRO/07.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	11.418,48				
Lanç. Empenho:	700,00				
Saldo Atual.....:	10.718,48				
ORDENADOR DA DESPESA					

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

Evaldy de Moura Pereira
Secretário

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

SUPERMERCADO CARANDÁ

Wilson Ferreira Leite & Cia Ltda.

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

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

NOTA FISCAL 0075

☐ ENTRADA

☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Amarela Fixa

3ª Via Verde Fisco

4ª Via Rosa Fisco

CNPJ

03.050.730/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.308.154-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

29/07/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

512

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

10.09.07

ENDEREÇO

R. Libindo Ferreira Leite, 251

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Copo descartável 180 ml			pc	08	2,49	19,92	17	
	açúcar cristal 2 kg			pc	08	2,19	17,52	17	
	Copo descartável 400 ml			pc	07	3,99	27,93	17	
	leite moles			ld	03	2,25	6,75	17	
	ovo gdo 13			but	03	35,00	105,00	17	
	papel hig. personal			pc	10	3,99	39,90	17	
	filtro melito 103			cx	05	3,25	16,25	17	
	cera liq. sacu			un	13	2,75	35,75	17	
	chá mate leão 200g			cx	12	2,49	29,88	17	
	bisc. água e sal 400g			pc	18	3,19	57,42	17	
	suco tang			cx	10	11,25	112,50	17	
	sabão Omo 1kg			cx	05	7,19	35,95	17	
	café brasileiro 500g			pc	09	5,78	52,02	17	
	sabão ype 405			pc	01	2,85	2,85	17	
	suco natural			cx	12	8,00	96,00	17	
	desodoriz. de ar			un	05	7,90	39,50	17	
	álcool 500ml			un	02	2,43	4,86	17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700,00	119,00	—	—	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	700,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi 11/09/04 mical cordo de	

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data: 11/09/2007
Nº do Empenho: 186 Data do empenho: 10/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho	700,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	700,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	700,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	700,00

HISTÓRICO

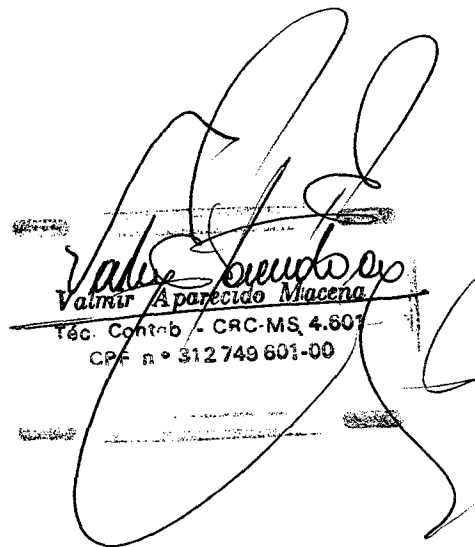
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA USO DESTA CASA DE LEI, E OUTROS PRODUTOS, MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1073 700,00


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

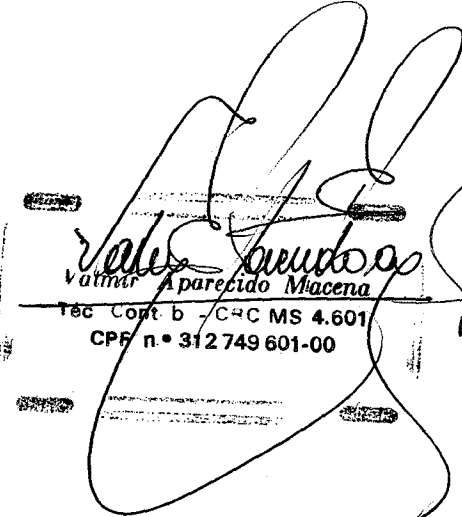

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

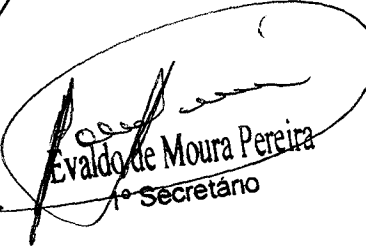

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	187	Tipo	Global	Data.....	11/9/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....	35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA			C.N.P.J/C.P.F:	70.357.264/0001-82
Endereço	AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO		Cidade:	BELA VISTA	UF MS
VALOR					
600,00 (Seiscentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOTOLITE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS					
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..	30.917,27				
Lanç. Empenho:	600,00				
Saldo Atual.....	30.317,27				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Jornal Tribuna da Fronteira

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Avenida Tribuna da Fronteira, 564 - Centro

Fone: (067) 439-2184 - email: tribuna@vsp.com.br**

CEP 79.260-000

Bela Vista - MS

CNPJ: 70.357.264/0001-82

JUCEMS: 54133280

Insc. Municipal: 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série 'A - 1"

№ 764

Natureza da Operação

Data da Emissão 11 / 09 / 2007

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: R. Lúcio de Faria, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP

Município: Laracol

Estado: MS

CNPJ: 15380502/0001-51 IE/MS:

Condições de Pagamento

[illegible]

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA. - Bela Vista-MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
10 tfs. 50x2 de 501 à 1000 - Aut. de 01/04/2005 à 01/04/2007

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-----|-------|--------|------------|----------|----|
| Comp. | Banco | Ag. | Cl. | Conta | C2 | Serie | Check nº | CS |
| 048 | 237 | 0681 | 5 0 | 718 | 011530 | 4 1 D313VH | 001098 | 7 |

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

300,00 x:x:x:x:x:x

centavos acima

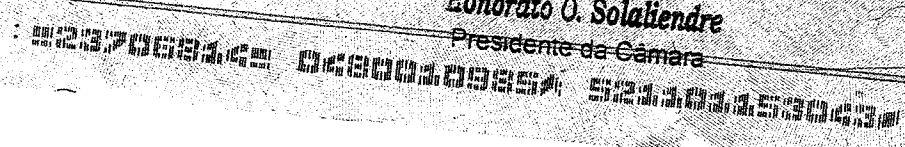
 **Bradesco**
 Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R.15 DE NOVEMBRO 286
 060/CARACOL

Caracol-MS 20 de Setembro de 07

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

Cliente bancario desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data: 11/09/2007
Nº do Empenho: 187 Data do empenho: 11/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOTOLITE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS

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 1074 | 300,00 |
| 653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 1098 | 300,00 |


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato S. Solatiandre
Presidente da Câmara

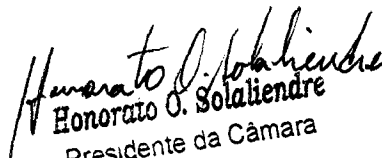


Nota de Empenho

| | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| DADOS DO EMPENHO | | | |
| Nº Empenho: | 188 | Tipo Ordinário | Data....: 13/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | |
| Nome...: | 4 - DENIS DA MAIA -ME | C.N.P.J./C.P.F: | |
| Endereço | RUA PAISSANDU,1273 | Cidade: CAMPO GRANDE | UF MS |
| VALOR | | | |
| 2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.) | | | |
| HISTÓRICO | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | |
| Cód. Reduzido: | 13 | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | |
| Sub-Função....: | 031 | Ação Legislativa | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | |
| El. Despesa....: | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | |
| Saldo Anterior.: | 30.317,27 | | |
| Lanç. Empenho: | 2.500,00 | | |
| Saldo Atual.....: | 27.817,27 | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | |


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

19/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:35:41
026717441 0243

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

=====

| | |
|---------------|------------|
| DATA | 19/09/2007 |
| NR. DOCUMENTO | 26.700 |
| VALOR CHEQUE | 2.500,00 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E0C.288.FF1.835.BC4

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/09/2007
Nº do Empenho: 188 Data do empenho..... 13/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| 653 - 2.01.01.02.1 | CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE | 2.500,00 |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----------|

Valdeirino
Téc. Contab - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

Evaldo de Moura Pereira
4º Secretário

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

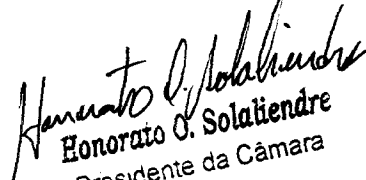


Nota de Empenho

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------|
| DADOS DO EMPENHO | | | | | |
| Nº Empenho: | 189 | Tipo | Ordinário | Data..... | 17/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | | | |
| Nome.... | 2 - FOLHA DOS VEREADORES | | C.N.P.J/C.P.F: | 15.380.504/0001-51 | |
| Endereço | RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 | | Cidade: | CARACOL | UF MS |
| VALOR | | | | | |
| 18.032,00 (Dezoito Mil, Trinta e Dois Reais.) | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/07. | | | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Cód. Reduzido: | 4 | | | | |
| Órg. Unid..... | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | | | |
| Função..... | 01 | Legislativa | | | |
| Sub-Função.... | 031 | Ação Legislativa | | | |
| Programa..... | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| Proj./Ativ..... | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | | | |
| El. Despesa.... | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Saldo Anterior.. | 118.511,73 | | | | |
| Lanç. Empenho: | 18.032,00 | | | | |
| Saldo Atual..... | 100.479,73 | | | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | | | |


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G - CRC-MS 4.607
CPF nº 312.749.601-00


Evaldo de Moura Pereira
Secretário


Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara

Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS | | Data de Admissão: 1 Jan 2001 | |
| Contrato.....: 00003 | Cargo: VEREADOR | Classe: | Nível: ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 1.897,50 | |
| Descontos | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | 208,72 |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | 16,65 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | 813,93 |
| Salário Base: 1.897,50 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 1.897,50 1.039,30 |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 | Base IRRF: 1.424,68 | Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido: 858,20 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA | | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | |
| Contrato.....: 00023 | Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO | Classe: | Nível: ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 2.104,50 | |
| Descontos | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | 231,49 |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | 44,29 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | 813,93 |
| Salário Base: 2.104,50 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 2.104,50 1.089,71 |
| Base INSS/Prev: 2.104,50 | Base IRRF: 1.608,91 | Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido: 1.014,79 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE | | Data de Admissão: 1 Jan 2001 | |
| Contrato.....: 00009 | Cargo: VEREADOR | Classe: | Nível: ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 1.897,50 | |
| Descontos | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | 208,72 |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | 36,46 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | 813,93 |
| Salário Base: 1.897,50 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 1.897,50 1.059,11 |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 | Base IRRF: 1.556,73 | Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: 838,39 |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES | | Data de Admissão: 1 Jan 2001 | |
| Contrato.....: 00005 | Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA | Classe: | Nível: ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 2.645,00 | |
| Descontos | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | 290,95 |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | 96,64 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | 1.017,93 |
| 8-Pensão Alimentícia | | | 200,00 |
| Salário Base: 2.645,00 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 2.645,00 1.605,52 |
| Base INSS/Prev: 2.645,00 | Base IRRF: 1.957,90 | Dep. IRRF: 3 | Salário Líquido: 1.039,48 |

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

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES | Classe: | Nível: | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | ATIVO |
| Contrato.....: 00018 Cargo: VEREADOR | | | | |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 1.897,50 | | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | | 208,72 |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | | 16,65 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 813,93 |
| 8-Pensão Alimentícia | | | | 450,00 |
| Salário Base: 1.897,50 FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 1.897,50 | 1.489,30 | |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 Base IRRF: 1.424,68 Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido: | | | 408,20 |

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

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA | Classe: | Nível: | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | ATIVO |
| Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR | | | | |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 1.897,50 | | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | | 208,72 |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | | 16,65 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 400,00 |
| Salário Base: 1.897,50 FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 1.897,50 | 625,37 | |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 Base IRRF: 1.424,68 Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido: | | | 1.272,13 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL | Classe: | Nível: | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | ATIVO |
| Contrato.....: 00019 Cargo: VEREADOR | | | | |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 1.897,50 | | |
| Descontos | | | | |
| N.S.S. | 11.00% | | | 208,72 |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | | 36,46 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 813,93 |
| Salário Base: 1.897,50 FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 1.897,50 | 1.059,11 | |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 Base IRRF: 1.556,73 Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: | | | 838,39 |

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF: 0.312.740.601-00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiendré
Presidente da Câmara

Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

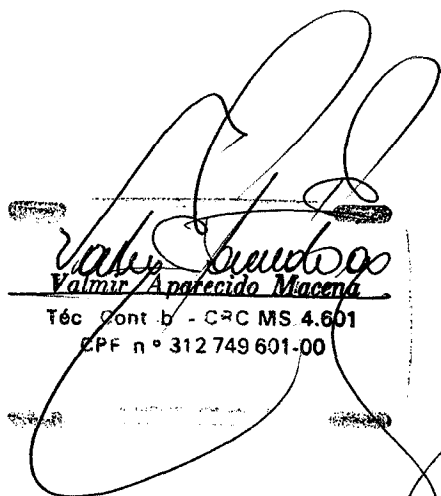
| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------------|
| Funcionário: | 17-TIRSON FERREIRA LEITE | | | Data de Admissão: | 1 Jan 2005 | |
| Contrato..... | 00017 | Cargo: | VEREADOR | Classe: | Nível: | ATIVO |
| Proventos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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 8.204,29 Total Líquido: 9.827,71

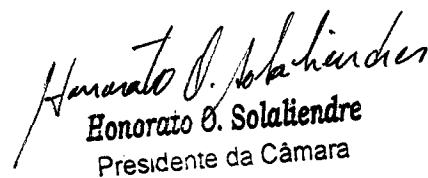
Total de Funcionários: 9

Observação:

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


 Valmir Apafecido Macena
 Téc Cont. b - CRC MS 4.601
 CPF n° 312 749 601-00


 Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário


 Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/09/2007
Nº do Empenho: 189 Data do empenho....: 17/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 1.774,76
2.02.03.02.02 I.R.R.F. 291,95
Total das Retenções 2.066,71

Líquido a Pagar 15.965,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 15.965,29

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

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 190 Tipo Ordinário Data....: 17/9/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

6.690,80 (Seis Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

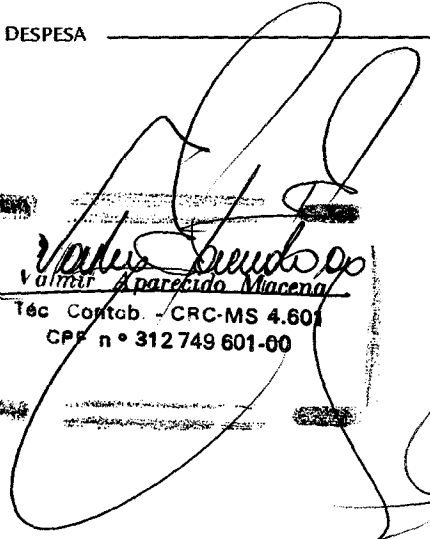
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 100.479,73
Lanç. Empenho: 6.690,80
Saldo Atual.....: 93.788,93

ORDENADOR DA DESPESA


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solaliendres
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

| | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------|
| Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA | | Data de Admissão: 1 Dez 1981 | |
| Contrato.....: 00013 | Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE F | Classe: | Nível: ATIVO |
| Proventos
1-SALÁRIO BASE
2-A.T.S. 5%
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º
Descontos
1-I.N.S.S.
3-I.R.R.F.
6-BANCO MORADA S/A 2/36 | Referência | Proventos | Descontos |
| | 30.00d | 2.785,19 | |
| | 30% | 835,56 | |
| | 20 % | 557,04 | |
| | 11.00% | | 318,37 |
| | 27.50% | | 237,71 |
| Salário Base: 2.785,19 FGTS do Mês: 0,00 | | Totais: | 4.177,79 810,55 |
| Base INSS/Prev: 3.620,75 Base IRRF: 2.774,18 Dep. IRRF: 4 | | Salário Líquido: | 3.367,24 |

| | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------|
| Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA | | Data de Admissão: 1 Dez 1987 | |
| Contrato.....: 00014 | Cargo: TESOUREIRO | Classe: | Nível: ATIVO |
| Proventos
1-SALÁRIO BASE
2-A.T.S. 5%
-ABONO EM MOEADA CORRENTE
Descontos
1-I.N.S.S. | Referência | Proventos | Descontos |
| | 30.00d | 1.212,64 | |
| | 25% | 303,16 | |
| | 50.00 | 50,00 | |
| | 11.00% | | 166,73 |
| Salário Base: 1.212,64 FGTS do Mês: 0,00 | | Totais: | 1.565,80 166,73 |
| Base INSS/Prev: 1.515,80 Base IRRF: Dep. IRRF: 3 | | Salário Líquido: | 1.399,07 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------|---------------|
| Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA | | Data de Admissão: 7 Ago 1987 | |
| Contrato.....: 00012 | Cargo: SERVENTE | Classe: | Nível: ATIVO |
| Proventos
1-SALÁRIO BASE
2-A.T.S. 5%
3-SALÁRIO FAMÍLIA
11- 13º SALARIO
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE
Descontos
1-I.N.S.S.
6-BANCO MORADA S/A 2/36 | Referência | Proventos | Descontos |
| | 30.00d | 456,50 | |
| | 25% | 114,13 | |
| | 2 Dep | 32,52 | |
| | 326,58 | 326,58 | |
| | 50.00 | 50,00 | |
| | 7.65% | | 43,65 |
| Salário Base: 456,50 FGTS do Mês: 0,00 | | Totais: | 979,73 231,65 |
| Base INSS/Prev: 570,63 Base IRRF: Dep. IRRF: 2 | | Salário Líquido: | 748,08 |

al Contratos: 3 Total Proventos: 6.723,32 Total Descontos: 1.208,93 Total Líquido: 5.514,39

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

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

Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data: 17/09/2007
Nº do Empenho: 190 Data do empenho: 17/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho 6.690,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 6.690,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota) 6.690,80
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 528,75
2.02.03.02.02 I.R.R.F. 237,71
Total das Retenções 766,46

Líquido a Pagar 5.924,34

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 5.924,34


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


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 191 Tipo Ordinário Data....: 17/9/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.544,88 (Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 93.788,93
Lanç. Empenho: 2.544,88
Saldo Atual.....: 91.244,05

ORDENADOR DA DESPESA

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA | Classe: | Nível: | Data de Admissão: 1 Mar 2006 | ATIVO |
| Contrato.....: 00029 Cargo: SECRETARIO GERAL | | | | |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1-SALÁRIO BASE | 30.00d | 499,68 | | |
| 3-SALÁRIO FAMÍLIA | 1 Dep | 16,26 | | |
| 14-ABONO EM MOEDA CORRENTE | 50,00 | 50,00 | | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 7.65% | | 38,22 | |
| Salário Base: 499,68 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 565,94 | 38,22 |
| Base INSS/Prev: 499,68 | Base IRRF: Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: | 527,72 | |

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------------------|--------|
| Funcionário: 31-ELIANE DA SILVA GOMES | Classe: | Nível: | Data de Admissão: 1 Jun 2007 | ATIVO |
| Contrato.....: 00031 Cargo: SECRETARIO GERAL | | | | |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1-SALÁRIO BASE | 30.00d | 499,68 | | |
| 3-SALÁRIO FAMÍLIA | 1 Dep | 16,26 | | |
| 12-ABONO - GRATIFICAÇÃO | 50 % | 249,84 | | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 7.65% | | 38,22 | |
| 6-BANCO MORADA S/A 3/17 | | | 457,00 | |
| Salário Base: 499,68 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 765,78 | 495,22 |
| Base INSS/Prev: 499,68 | Base IRRF: Dep. IRRF: 2 | Salário Líquido: | 270,56 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPORTE | Classe: | Nível: | Data de Admissão: 1 Mar 2005 | ATIVO |
| Contrato.....: 00026 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO | | | | |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1-SALÁRIO BASE | 30.00d | 499,68 | | |
| 14-ABONO EM MOEDA CORRENTE | 50,00 | 50,00 | | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 7.65% | | 38,22 | |
| Salário Base: 499,68 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 549,68 | 38,22 |
| Base INSS/Prev: 499,68 | Base IRRF: Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido: | 511,46 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------|
| Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE | Classe: | Nível: | Data de Admissão: 11 Mai 2005 | ATIVO |
| Contrato.....: 00028 Cargo: RECEPCIONISTA | | | | |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1-SALÁRIO BASE | 30.00d | 414,00 | | |
| ** 13º SALÁRIO | 232,00 | 232,00 | | |
| 14-ABONO EM MOEDA CORRENTE | 50,00 | 50,00 | | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 7.65% | | 31,67 | |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | 105,00 | |
| Salário Base: 414,00 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | 696,00 | 136,67 |
| Base INSS/Prev: 414,00 | Base IRRF: Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido: | 559,33 | |

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.577,40 Total Descontos: 708,33 Total Líquido: 1.869,07

Total de Funcionários: 4

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

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

Rivaldo de Moura Pereira
 Rivaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Honorato O. Solalindres
 Honorato O. Solalindres
 Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/09/2007
Nº do Empenho: 191 Data do empenho....: 17/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 2.544,88
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 2.544,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 2.544,88
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

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

Líquido a Pagar 2.408,72

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2.408,72

Valmir Aparecido Macena
Téc Contábil - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.801-00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato Solatiendre
Presidente da Câmara

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

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

12 / 9 2007 Série "A"
Data
Nome CAMARA MUNICIPAL DE DIARACOL Nº 236

Endereço _____

Cidade CARACAS Estado MS

CNPJ 18.880504/0001-51 IE/MS

Natureza da Operação: Prest. De Serviços

[illegible]



Nota de Empenho

| | |
|---|--|
| DADOS DO EMPENHO | |
| Nº Empenho: 192 | Tipo Ordinário |
| Data....: 19/9/2007 | |
| DADOS DO CREDOR | |
| Nome...: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA | C.N.P.J/C.P.F.: 70.357.264/0001-82 |
| Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO | Cidade: BELA VISTA UF MS |
| VALOR | |
| 2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.) | |
| HISTÓRICO | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/07. | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | |
| Cód. Reduzido: 13 | |
| Órg. Unid.....: 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL |
| Função.....: 01 | Legislativa |
| Sub-Função....: 031 | Ação Legislativa |
| Programa.....: 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA |
| Proj./Ativ.....: 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| VALORES DA DOTAÇÃO | |
| Saldo Anterior..: | 27.817,27 |
| Lanç. Empenho: | 2.500,00 |
| Saldo Atual.....: | 25.317,27 |
| ORDENADOR DA DESPESA | |

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

Honorato C. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

CIDADES

Bela Vista - Caracol
Porto Murlinho
Gula Lopes da Leguina
Bonito - Jardim - Campo
Grande - Antonio João

Cruzeiro do Sul



36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 36 / Edição 2.517

R\$ 1,00

05 a 11 de Setembro de 2007

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

tribuna@douranet.com.br

BELA VISTA

Garibaldi participa da posse do novo presidente do Hospital

Humanizar a saúde bela-
vistense com atendimento de
qualidade, valorizando a pessoa
humana, são metas da
administração do prefeito José
Garibaldi da Resa Neto (PDT) em
Bela Vista.

presidência do Hospital São
Vicente de Paulo administrado pela
prefeitura de Bela Vista desde sua
intervenção, decretado pela
Justiça, ocorrida no ano passado.

De acordo com o prefeito
Garibaldi, "Cassemiro Corrêa é
militar, rotariano, uma pessoa

Dando continuidade nas

BELA VISTA

De acordo com o prefeito Garibaldi "a pesquisa foi frustrante, não atingiu as minhas e
perder cerca de 13% do FPM - Fundo de Participações do Município, o que gira em to-
realis por ano, com uma população se 22.551 habitantes, nosso problema na fronte-
que vivem no Paraguai não foram contados, mesmo votando no Brasil".

Bela Vista tem 22.551 habitantes segundo

TRIBUNA DA FRONTEIRA

05 a 11 de Setembro de 2007

Gerai

de ser bela-vistense

bela-vistenses bem sucedidos profissionalmente que acabam abandonando carreiras promissoras para retornar a Bela Vista e se entregar ao sacerdócio na sua amada Bela Vista.

Um destes foi meu tio Geraldo Murano, falecido no dia 6 de setembro de 2003, em solo paraguaio. A proximidade com a data do seu passamento, que sempre me evoca fortes e contraditórias emoções, saudade e tristeza misturadas com a alegria de com ele ter convivido, ainda que por tempo que a cada dia me parece que foi mais breve e insuficiente, me faz pensar e refletir mais seriamente sobre este sentimento tão forte do bela-vistense.

e coração puro, que se exilou em Campo Grande em busca de trabalho e oportunidade, galgou degraus impressionantes para vencer na vida como garçom de um dos melhores restaurantes da cidade, comprou casa própria e seguramente ainda irá muito mais longe, sem nunca ter esquecido ou se desligado de Bela Vista. Aliás, o orgulho de ser bela-vistense desse moço é que foi e tem sido a grande alavanca das suas vitórias, já que tudo que ele faz, faz pensando em poder voltar a viver em Bela Vista.

Assim foi, por exemplo, quando ele comprou a sua primeira e singela motocicleta. Tudo que importava para ele, eu bem me

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA UBIRIO FERREIRA LUTTE, 251, CENTRO, CARACOLMS

MUNICÍPIO DE CARACOL - Executivo
Câmara Legislativa
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Julho 2007

Exercício: 2007
Mês atual: junho

RDF - MEMO (LRF, art. 55, inciso I, alínea 4)

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDAÇÃO
(Dívida 12 meses) | INSCRITAS EM - ESTOS I |
|---|---|------------------------|
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) | 340.384,70 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 340.384,70 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Compensação (ex. 19, inc. 1º da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| (1) Indenização por Danos e Invenções e Danos Voluntários | 0,00 | 0,00 |
| (2) Despesas de Defesa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| (3) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (4) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA TOS DE TERCEIRIZAÇÃO (ex. 19, inc. 1º da LRF) (11) | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (10) | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE AFUPURAÇÃO DO LIMITE - TD(11) = (I - 11) | 340.384,70 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 9.319.971,72 | 9.319.971,72 |
| % DE TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE AFUPURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V 100) | 3,55 | 0,00 |
| LIMITE MÁXIMO INDICADO L 11 e RCL art. 20 da LRF - 4% | 509.181,50 | 509.181,50 |
| LIMITE PROPORCIONAL (5 sobre art. 22 da LRF) - 3,7% | 531.222,43 | 531.222,43 |

ancou conquistando tanto o coração de uma linda moça canadense, a senhora me descreveu como sendo uma loira, alta, esguia, praticamente uma Gisele Bündchen.

E para arrematar me disse a
tal senhora, o nosso encantador de
cavalos bela-vistense, um dia,
saudosos e orgulhosos, virou-se para
ela e disse, olha, eu queria mesmo
era passear de mãos dadas com
essa mulher na exposição de Bela
Vista!

Neste momento uma coisa que era mesmo evidente enfim fez sentido para mim, o bela-vistense só se sente plenamente feliz e realizado na vida, não importa o tamanho de suas conquistas, de suas vitórias e sucessos, se puder compartilhar tudo isso com sua terra e sua gente.

É o singular orgulho de ser bela-vistense.

CHAPADÃO DO SUL, 05 DE SETEMBRO DE 2007.
CABINHOS OCÁRIZ.

EXPEDIENTE

Que o Povo seja Bem Informado - 35 Anos Com Você

ribuna da Fronteira

Fundado em 20/02/1972

DIRETORES
Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira
COLABORADORES

COLABORADORES
 Wilson Bulú - João Carlos Velasquez - Toninho Ruiz - Artêmio Sanches
PRÓPRIEDADE DA IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA
 CNPJ - 70.356.284/0001-82

CNPJ - 70.356.264/0001-82
Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Bela Vista - MS
Tel. (67) 3439-4918

Tel: (67) 3439 - 4918
email: tribuna@douranet.com.br

ASSINATURA ANUAL - R\$ 50,00
Emilide ABBAJORI - ADJORI

Filiado ABRAJORI - ADJORI
assinadas não representam, necessariamente, a opinião do Jornal, sendo de responsabilidade de seus autores.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Balanco Financeiro - Exercício de 2009

| Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Unidade | R\$ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Un | | | | | | | | | |

que a moto que eu passe adquirir
pudesse levá-lo para a Vistal Com
essa moto eu posso ir até Bela
Vista, me perguntou ele, com os
olhos brilhando de saudade e
orgulho?

Outra vez, pegando uma carona comigo, em minha camionete, ele virou para mim e disse, com a sinceridade daqueles que são puros de coração: um dia vou comprar um carro destes, vou colocar a moça que eu gosto bem do meu lado e vou passear lá em Bela Vista!

carona comigo, em minha camionete, ele virou para mim e disse, com a sinceridade daqueles que são puros de coração: um dia vou comprar um carro destes, vou colocar a moça que eu gosto bem do meu lado e vou passear lá em Bela Vista!

Confesso que imaginei que meu desejo fosse fruto da eventual falta de conhecimento sobre o mundo, que ele quisesse tanto ir a Bela Vista porque não conhecia as outras cidades mais famosas, dada sua condição cultural e as poucas oportunidades que teve.

Mas guardei comigo estas passagens.

Daí que há poucos dias conversando com uma senhora do campo-grande que tem um filho com negócios nos Estados Unidos quando lhe disse que era de família de Bela Vista ela logo me contou que junto com o filho dela trabalhava numa bela-vistense, um contemporâneo meu, um sujeito corajoso e de opinião que abandonou uma próspera carreira jurídica em Campo Grande já consolidada e em plena ascensão para se dedicar a um sonho nos Estados Unidos.

Uma vocação com certeza, pois a tal e distinta senhora que me deu notícias do bela-vistense me disse que ele já se tornara um profissional renomado nos Estados Unidos, tendo feito até mesmo curso superior de "Encantador de Cavalos", uma espécie de domador mais gabaritado.

Só que ela me disse também uma outra coisa muito curiosa, que liga a história deste encantador de cavalos bela-vistense com a do Ladislau e com o orgulho de ser bela-vistense ao qual me referia no início. Contou-me que este bela-vistense,

definitivamente pertence ao grupo dos bons), em entrevista disse que não acredita em inspiração, mas sim em trabalho. Ele senta, pega lápis e papel e começa a trabalhar a partir da inspiração que ocorre. Ousadia para um mestre, a inspiração é um fruto do trabalho, e não um instrumento para efetivá-lo. Fantástico!

[illegible][illegible]

100

Exercício

100

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|-----------|
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,453.00 |
| 19 | | | | | |

100-443882-1
 Type: CINCINNATI
 CINCINNATI 47140-5

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Serie Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 D313VH 001076 6 2.500,00 x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x centavos acima

IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou à sua ordem

Caracol-Ms 19 de Setembro de 07



Bradesco

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

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

Cliente bancario
desde 01/2005

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiendre
Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 192 Data do empenho..... 19/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Líquido a Pagar 2.500,00

HISTÓRICO

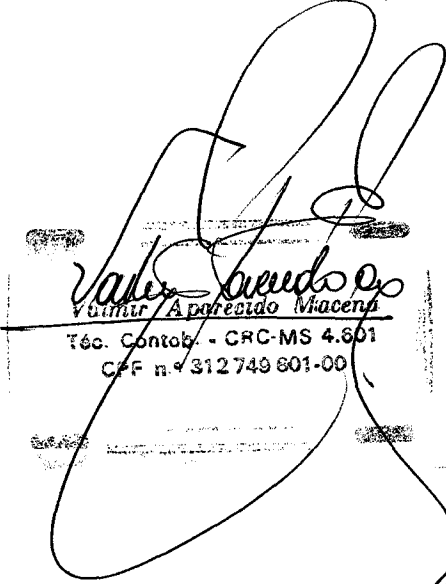
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/07.

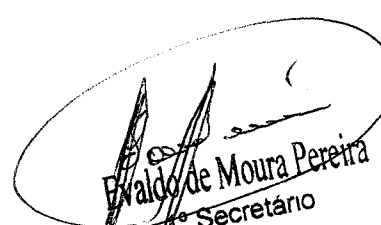
DADOS DA DOTAÇÃO

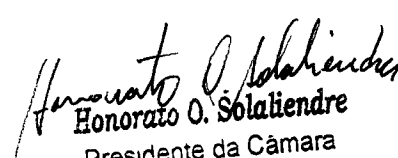
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2.500,00


Valdir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.801
CPF nº 312.749.801-00


Ewaldo de Moura Pereira
Secretário


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| DADOS DO EMPENHO | | | | | |
| Nº Empenho: | 193 | Tipo | Ordinário | Data....: | 19/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | | | |
| Nome....: | 112 - FRONTEIRA CARTUCHOS | | C.N.P.J/C.P.F: | | |
| Endereço | | | Cidade: | UF | |
| VALOR | | | | | |
| 50,00 (Cinquenta Reais.) | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGAS DE CATUCHOS LESMARX LASER (TONER), MES DE SETEMBRO/07. | | | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Cód. Reduzido: | 12 | | | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | | | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | | | |
| Sub-Função....: | 031 | Ação Legislativa | | | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | | | |
| El. Despesa.....: | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Saldo Anterior..: | 13.275,83 | | | | |
| Lanç. Empenho: | 50,00 | | | | |
| Saldo Atual.....: | 13.225,83 | | | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | | | |

Valdeir Macena
1ec - ord b - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Exaldo de Moura Pereira
1º Secretário

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 DO FORMULÁRIO 000143 MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

| DATA DA EMISSÃO | NATUREZA DA OPERAÇÃO | DATA LIMITE PARA EMISSÃO | NOTA FISCAL NÚMERO |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 19/09/07 | Restauração de Serviço | 12/12/2007 | 000143 |

CLIENTE

Câmara Municipal de Maracó

Endereço: Adolfo Ferreira Leite

BAIRRO

Centro

CIDADE

Maracó

U.F.

M.S

FONE/FAX

CEP

79270-000

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

15.380.504/0001-51

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | Remanufatura de cartuchos
Remanufatura K Bar (Fover) | 50,00 | 50,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALÍQUOTA | VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO | VALOR DO ISSQN NORMAL | VALOR TOTAL DA NOTA |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | 50,00 |

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000143



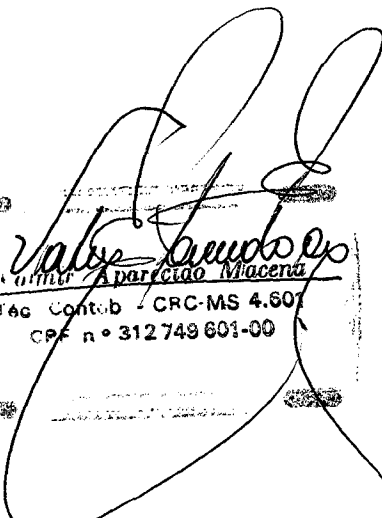
DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

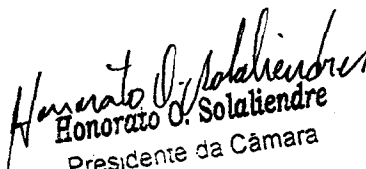


Nota de Empenho

| | |
|--|--|
| DADOS DO EMPENHO | |
| Nº Empenho: 194 | Tipo Ordinário |
| Data.....: 20/9/2007 | |
| DADOS DO CREDOR | |
| Nome....: 109 - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | C.N.P.J/C.P.F.: 97.408.090/0001-96 |
| Endereço AV ERNESTO GEISEL,4825 PREDIO | Cidade: CAMPO GRANDE UF |
| VALOR | |
| 2.600,00 (Dois Mil, Seiscentos Reais.) | |
| HISTÓRICO | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ORÇAMENTARIAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO/07. | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | |
| Cód. Reduzido: 13 | |
| Órg. Unid.....: 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL |
| Função.....: 01 | Legislativa |
| Sub-Função....: 031 | Ação Legislativa |
| Programa.....: 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA |
| Proj./Ativ.....: 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa....: 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| VALORES DA DOTAÇÃO | |
| Saldo Anterior.: 25.317,27 | |
| Lanç. Empenho: 2.600,00 | |
| Saldo Atual.....: 22.717,27 | |
| ORDENADOR DA DESPESA | |


Valdeci Mendes
Téc Contab / CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara



Fone/Fax: (67) 3326-0741

Av. Dr. Paulo Machado, 489 - Sala 01 - Santo Fé - CEP 79021-300 - Campo Grande - MS

CNPJ 97.408.090/0001-96

Inscr. Mun. 07635000-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ C

D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

№ 917

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente:

Amora municipal de Lorocol

Endereço:

co: Rua Libano Ferreira Leite

Nº. 251

Cidade

Coracol

Estado:

ms

inscr. Est.

st.: Lento

CNPJ:

15.380.504 / 0001-51

Data

20 de Setembro de 07

Condições de Pagamento

contract

1ª Via Bianca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

Recebi(emos) de **SIMPA - ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA.,**
O(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única

№ 917

C. Grande, _____ de _____ de _____

Pague por este
Cheque a quantia de

Dois mil, quatrocentos trinta e um reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos adms

ou a sua ordem

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

20

Settembre

07

Generato Polavieles
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Cliente bancario
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 194 Data do empenho..... 20/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Líquido a Pagar 2.600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ORÇAMENTARIAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAL DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2.600,00

Valer Apurecido Macena
Valer Apurecido Macena
Rec. cont. b. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Eyzido de Moura Pereira
Eyzido de Moura Pereira
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 195 Tipo Ordinário Data....: 20/9/2007

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, PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA ANEXO, MES DE SETEMBRO/07.

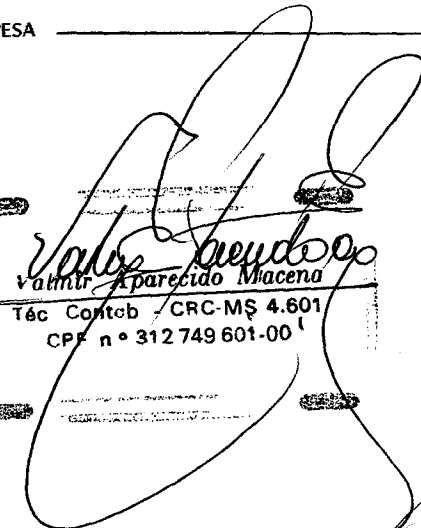
DADOS DA DOTAÇÃO

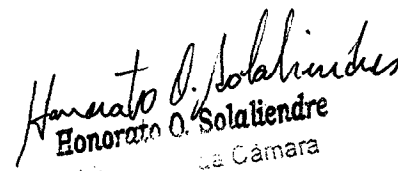
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.771,68
Lanç. Empenho: 4.923,44
Saldo Atual.....: 11.848,24

ORDENADOR DA DESPESA


Valmir Aparecido Macena
Téc Contab / CRC-MS 4.601
CPF n° 312 749 601-00

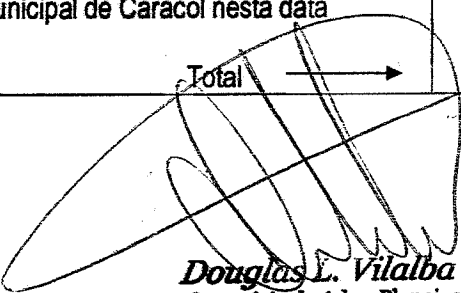

Honorato O. Solatiendres
da Câmara

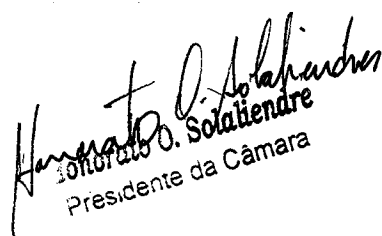

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

| | | |
|---|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2007 | | GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS |
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | CÓDIGO | VALOR R\$ |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | Valor referente a INSS
do mês de setembro de
2007. | 2.439,67 |
| O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data
EM: 20/09/2007 | | 2.439,67 |
| Total → | | |

| | | |
|---|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2007 | | GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS |
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | CÓDIGO | VALOR R\$ |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | Valor referente a INSS
EMPRESA do mês de
setembro de 2007. | 4.923,44 |
| O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data
EM: 20/09/2007 | | 4.923,44 |
| Total → | | |

| | | |
|---|---|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2007 | | GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS |
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | CÓDIGO | VALOR R\$ |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | Valor referente a IRRF
Vereadores e
Funcionários do mês de
setembro de 2007. | 529,66 |
| O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data
EM: 20/09/2007 | | 529,66 |
| Total → | | |


Douglas L. Vilalba
 Secretário de Adm. Planej. e
 Finanças
 DEC-nº 006/06


Honorato O. Solatiendro
 Presidente da Câmara

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 D313VH 001096 0 7.892,77 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, oitocentas noventa e dois reais, setenta e sete

centavos x:x centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 29 de Setembro de 07



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 04/2005



Evaldo de Moura Pereira

1º Secretário

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 195 Data do empenho..... 20/09/2007

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 |
| <hr/> | |
| Líquido a Pagar | 4.923,44 |

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA ANEXO, MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 653 - 2.01.01.02.1 | CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 1096 | 4.923,44 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|----------|

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

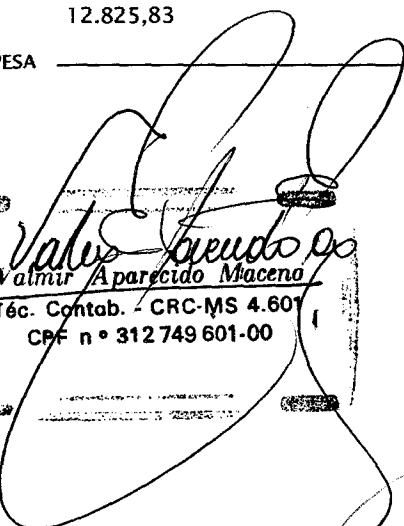
Estado de Moura Pereira
Estado de Moura Pereira
1.º Secretário

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| DADOS DO EMPENHO | | | | | |
| Nº Empenho: | 196 | Tipo | Ordinário | Data..... | 20/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | | | |
| Nome....: | 12 - NERIS ANDRE PAREDES | C.N.P.J/C.P.F.: | 366.266.271-04 | | |
| Endereço | 15 DE NOVENBRO,934 | Cidade: | CARACOL | UF | MS |
| VALOR | | | | | |
| 400,00 (Quatrocentos Reais.) | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES DESTA CASA DE LEI, MES DE SETEMBRO/07. | | | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Cód. Reduzido: | 12 | | | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | | | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | | | |
| Sub-Função....: | 031 | Ação Legislativa | | | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | | | |
| El. Despesa....: | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Saldo Anterior.: | 13.225,83 | | | | |
| Lanç. Empenho: | 400,00 | | | | |
| Saldo Atual.....: | 12.825,83 | | | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | | | |


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


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/09/2007,

HORA: 13:30

FAVORECIDO: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO
AGENCIA: 3408-8 CONTA: 0008490-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00821 TERM: 102 AUT: 846

| | |
|---------------------------|----------|
| 001 237 0681 048 001074 | 2.431,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S): | 2.431,00 |

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

000584

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

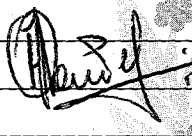
DATA DE EMISSÃO 90/9/07 DATA LIMITE PARA EMISSÃO NATUREZA DA OPERAÇÃO Nº DA NOTA FISCAL 000029

Cliente 12/12/2007 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço Rua LIBINDO FERREIRA LEITE Bairro CENTRO

Cidade CARACOL U.F. MS Fone / Fax CEP 79.270.000 E-mail

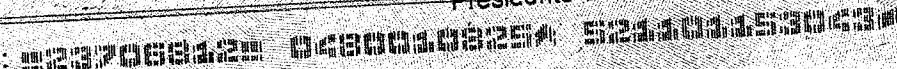
C.N.P.J. / C.P.F. 15.380.504/0001-51 Inscrição Estadual ISENTA Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. % |
|--|---|----------------|-------------|---------|
| 01 | Locação de Aparelhos Sonoros para ser usado nas Sessões da Camara | | 400,00 | |
| Recebi 90/09/07 | | | | |
| 
R6 331104 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 000584 Nº DA NOTA FISCAL 000029



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 196 Data do empenho..... 20/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

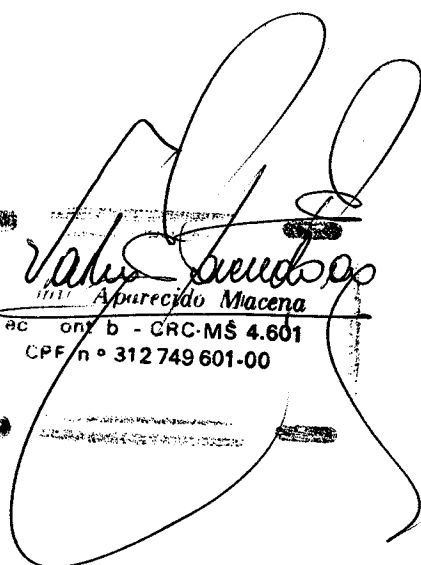
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES DESTA CASA DE LEI, MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1082 400,00


Apurecido Macena
ac ony b - CRC-MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

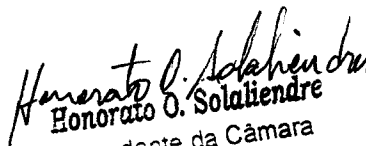

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Nota de Empenho

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------|------------------|-----------|
| DADOS DO EMPENHO | | | | | |
| Nº Empenho: | 197 | Tipo | Ordinário | Data....: | 20/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | | | |
| Nome....: | 105 - VALMIR APARECIDO MACENA | | C.N.P.J/C.P.F: | 31.274.960/1-00- | |
| Endereço | | | Cidade: | UF | |
| VALOR | | | | | |
| 1.965,00 (Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais.) | | | | | |
| HISTÓRICO | | | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILADDE, MES DE SETEMBRO/07. | | | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Cód. Reduzido: | 4 | | | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | | | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | | | |
| Sub-Função....: | 031 | Ação Legislativa | | | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | | | |
| El. Despesa.....: | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | | | |
| Saldo Anterior..: | 91.244,05 | | | | |
| Lanç. Empenho: | 1.965,00 | | | | |
| Saldo Atual.....: | 89.279,05 | | | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | | | |


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


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



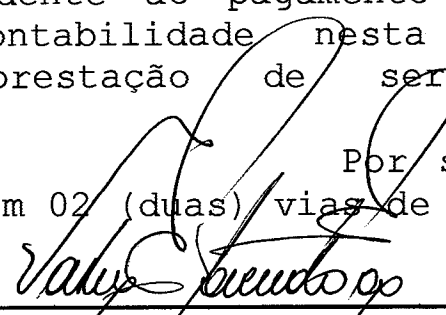
Recibo

| | |
|--------------------------|---------------|
| Importância Brut | R\$: 1.965,00 |
| I.R.R.F R\$: | 00,00 |
| I.N.S.S R\$ | 0,00 |
| Importância Liquida R\$: | 1.965,00 |

CARACOL-MS 20 de Setembro de 2.007

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Contabilidade nesta Casa, conforme contrato de prestação de serviços, mês de Setembro/07.

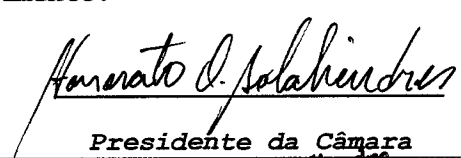
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


VALMIR APARECIDO MACENA

RG

Pago em Cheque nº 001.077

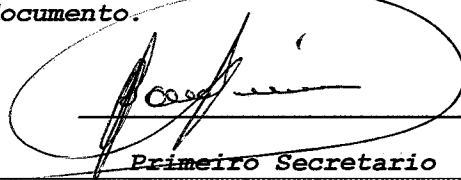
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.



Presidente da Câmara

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

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



Primeiro Secretario

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 197 Data do empenho..... 20/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILADDE, MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1077 1.965,00


Valmir Aparecido Macena
140 Cont b / CRC MS 4.601
CPF nº 312 749 651-001


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 198 Tipo Estimativo Data....: 20/9/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

100,00 (Cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, MES DE SETEMBRO/07.

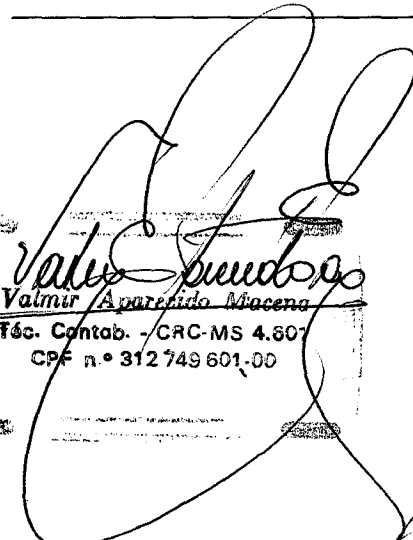
DADOS DA DOTAÇÃO

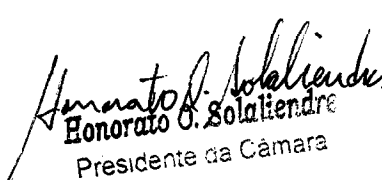
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 22.717,27
Lanç. Empenho: 100,00
Saldo Atual.....: 22.617,27

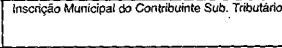
ORDENADOR DA DESPESA


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.807
CPF n.º 312 749 601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

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

[illegible]

100.00

Recebi(emos) de LUCIANO FERREIRA DE SOUSA ME
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

000525

Nº DA NOTA FISCAL

Pague por este
cheque a quantia de

Com reais $x:x$:

LUCIANO FERREIRA DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-Ms, 20 de Setembro de 07

HENRIATO A. SOLÍS ANDRÉS
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

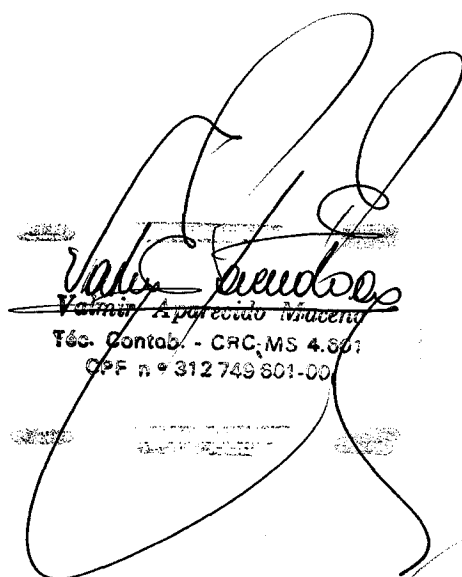
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

| | |
|---|--|
| DADOS DA OP | |
| Tipo Pagamento de Empenho | Data..... 20/09/2007 |
| Nº do Empenho: 198 | Data do empenho..... 20/09/2007 |
| DADOS DO CREDOR | |
| Nome.... 100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME | C.N.P.J/C.P.F: 08.233.816/0001-77 |
| Endereço AV. BRASIL,100 PREDIO | Cidade: CARACOL UF MS |
| Banco..... | Agência: Conta: |
| VALORES | |
| Valor do Empenho..... | 100,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... | 100,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... | 100,00 |
| Saldo a pagar do Empenho | 0,00 |
| <hr/> | |
| Líquido a Pagar | 100,00 |
| HISTÓRICO | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, MES DE SETEMBRO/07. | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | |
| Cód. Reduzido: 13 | |
| Órg. Unid..... 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL |
| Função..... 01 | Legislativa |
| Sub-Função..... 031 | Ação Legislativa |
| Programa..... 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA |
| Proj./Ativ..... 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa..... 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| DADOS FINANCEIROS | |
| 653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 1081 100,00 |


Valmir Aparecido Mucena
Téc. Contab. - CRC/MS 4.801
CPF nº 312.749.801-00


Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara

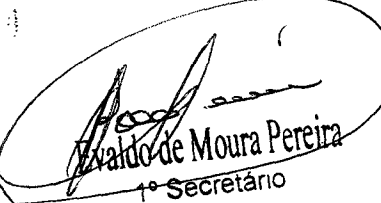

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

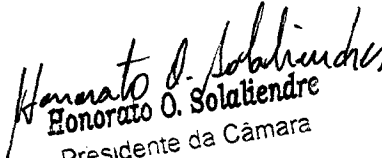


Nota de Empenho

| | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|
| DADOS DO EMPENHO | | | |
| Nº Empenho: | 199 | Tipo Ordinário | Data....: 20/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | |
| Nome...: | 13 - SALARIO FAMILIA | C.N.P.J/C.P.F: | 15.380.504/0001-51 |
| Endereço | LIBINDO FERREIRA LEITE,251 | Cidade: CARACOL | UF MS |
| VALOR | | | |
| 65,04 (Sessenta e Cinco Reais e Quatro Centavos.) | | | |
| HISTÓRICO | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO/07. | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | |
| Cód. Reduzido: | 3 | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | |
| Sub-Função...: | 031 | Ação Legislativa | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | |
| El. Despesa.....: | 3.1.90.09.00 | Salário-Família | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | |
| Saldo Anterior..: | 523,64 | | |
| Lanç. Empenho: | 65,04 | | |
| Saldo Atual.....: | 458,60 | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | |


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


Valdo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/09/2007
Nº do Empenho: 199 Data do empenho..... 20/09/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 65,04
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 65,04
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 65,04
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 65,04

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 65,04

Valeriano Macena
Valeriano Macena
RG 0111111-1
CPF nº 312 749 601-00

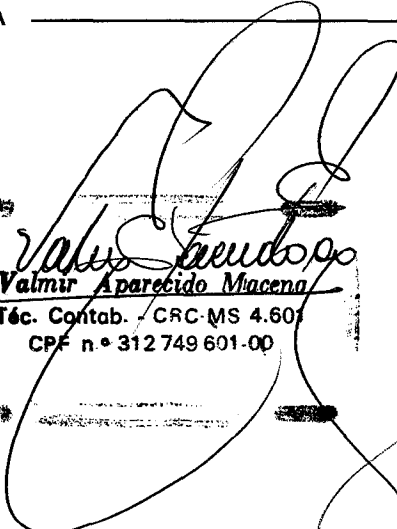
Eivaldo de Moura Pereira
Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------|
| DADOS DO EMPENHO | | | |
| Nº Empenho: | 200 | Tipo Estimativo | Data....: 21/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | |
| Nome....: | 97 - MONGERAL | C.N.P.J/C.P.F: | |
| Endereço | | Cidade: | UF MS |
| VALOR | | | |
| 85,85 (Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos.) | | | |
| HISTÓRICO | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS AOS SERVIDORES DESTA CASA MES DE SETEMBRO/07. | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | |
| Cód. Reduzido: | 13 | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | |
| Sub-Função....: | 031 | Ação Legislativa | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | |
| El. Despesa.....: | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | |
| Saldo Anterior..: | 22.617,27 | | |
| Lanç. Empenho: | 85,85 | | |
| Saldo Atual.....: | 22.531,42 | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | |


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


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 87463
Nro Aut : 779706 Caixa : 82012245
Data : 21/09/2007 Hora : 11:07
(Horário de Brasília)

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

Banco : 237
Agência : 00681 - BELA VISTA
Conta : 0000000011530 - 4
Nome Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.040946
60240.967600 9 363500000000585

Cedente:
MONDEKAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 85,85
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

O Pagamento será Validado após o débito em conta

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

Vencimento: 20/09/2007
 Fatura: 15
 Data Emissão: 05/09/2007
 Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/09/2007 à 04/10/2007



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Cedente: | Agência/Cod. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
| MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA | 3369-3/0089676-4 | 05/09/2007 | 20/09/2007 |
| Sacado | Nosso número | Numero Documento | Valor Documento |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | 06/70100409460-3 | 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: 85,85 | | |
| Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | | | | Vencimento: 20/09/2007 | | |
| Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO | | | | Fatura: 15 | | |
| Bairro: CENTRO | | Cidade: CARACOL | | Data Emissão: 05/09/2007 | | |
| U.F.: MS | | CEP: 79270-000 | | Apólice: VG-93.100.018 | | |
| Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO | | | | Período: 05/09/2007 à 04/10/2007 | | |

[Handwritten Signature]

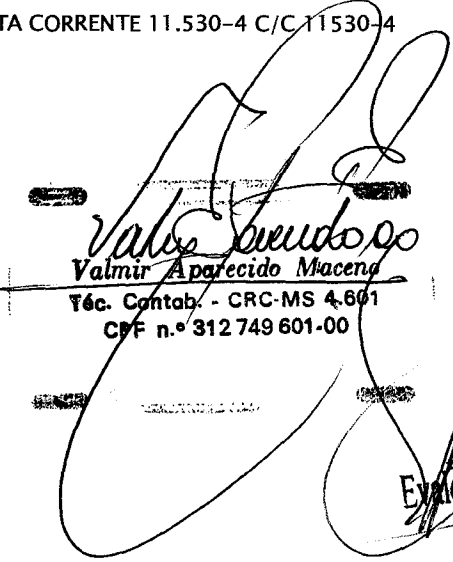
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

[Handwritten Signature]
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

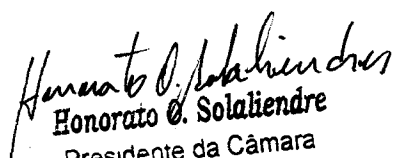


ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

| | |
|--|--|
| DADOS DA OP | |
| Tipo Pagamento de Empenho | Data..... 21/09/2007 |
| Nº do Empenho: 200 | Data do empenho..... 21/09/2007 |
| DADOS DO CREDOR | |
| Nome.... 97 - MONGERAL | C.N.P.J/C.P.F: |
| Endereço | Cidade: UF MS |
| Banco..... | Agência: Conta: |
| VALORES | |
| Valor do Empenho..... | 85,85 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... | 85,85 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... | 85,85 |
| Saldo a pagar do Empenho | 0,00 |
| <hr/> | |
| Líquido a Pagar | 85,85 |
| HISTÓRICO | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS AOS SERVIDORES DESTA CASA MES DE SETEMBRO/07. | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | |
| Cód. Reduzido: 13 | |
| Órg. Unid.....: 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL |
| Função.....: 01 | Legislativa |
| Sub-Função.....: 031 | Ação Legislativa |
| Programa.....: 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA |
| Proj./Ativ.....: 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| DADOS FINANCEIROS | |
| 653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 85,85 |


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


Evandro de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

| | | | |
|---|--------------|--|---------------------|
| DADOS DO EMPENHO | | | |
| Nº Empenho: | 201 | Tipo Estimativo | Data....: 26/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | |
| Nome....: | 9 - TELEMS | C.N.P.J/C.P.F: | 76.535.764/0324-28 |
| Endereço | TAPAJOS,660 | Cidade: CAMPO GRANDE | UF MS |
| VALOR | | | |
| 172,40 (Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.) | | | |
| HISTÓRICO | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE SETEMBRO/07. | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | |
| Cód. Reduzido: | 13 | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | |
| Sub-Função....: | 031 | Ação Legislativa | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | |
| El. Despesa.....: | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | |
| Saldo Anterior..: | 22.531,42 | | |
| Lanç. Empenho: | 172,40 | | |
| Saldo Atual.....: | 22.359,02 | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | |

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

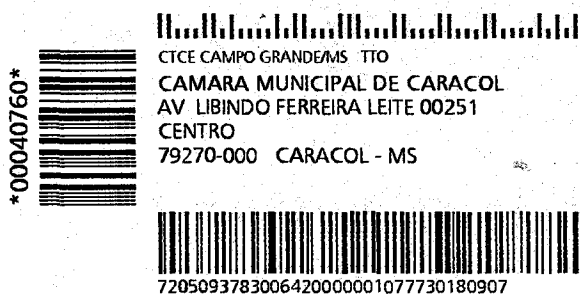
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato G. Solaliendro
Honorato G. Solaliendro
Presidente da Câmara



BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tápajós, 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: 0709.000137771
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Set 2007
Período de: 10 Ago 2007 a 09 Set 2007



Telefone: 67 3495-1467

Vencimento: 26 Set 2007
Total a pagar: R\$ 172,40

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

| | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Junho : R\$ 244,78 | Julho : R\$ 184,71 | Agosto : R\$ 113,57 | Média: R\$ 181,02 |
| Pulsos: 0 | Pulsos: 0 | Pulsos: 0 | Média de Pulsos: 0 |

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 | | 172,40 |
| 1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM | | 162,81 |
| SERVICOS MENSAIS | | 62,95 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | 0,00 |
| INTERURBANOS | | 49,21 |
| INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR | | 2,01 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | | 32,40 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | | 12,73 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | | 3,51 |
| 2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM | | 9,59 |
| DIVERSOS | | 7,08 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | | 2,51 |



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

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

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

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

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 ressarcidos. Contribuição para a FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços não ressarcidos.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/09/2007

Nº do Empenho: 201

Data do empenho....: 26/09/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - TELEMS

C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

| | |
|---|--------|
| Valor do Empenho.....: | 172,40 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 172,40 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: | 172,40 |
| Saldo a pagar do Empenho | 0,00 |

Líquido a Pagar: 172,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE SETEMBRO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

172,40

Valmir Aparecido Macena
Valmir Aparecido Macena

Téc. Contab. - CRC-MS 3.601

CPF nº 312 749 601-00

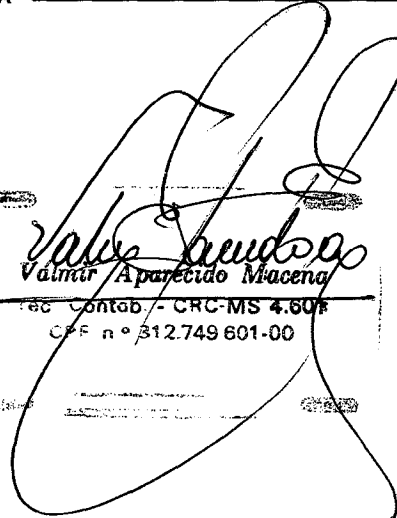
Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

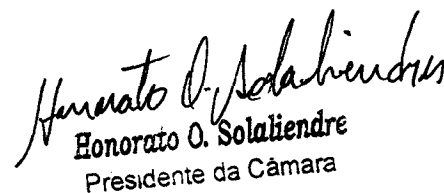
Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| DADOS DO EMPENHO | | | |
| Nº Empenho: | 202 | Tipo Ordinário | Data....: 28/9/2007 |
| DADOS DO CREDOR | | | |
| Nome....: | 64 - BANCO BRADESCO S/A | C.N.P.J./C.P.F: | |
| Endereço | RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO | Cidade: CARACOL | UF MS |
| VALOR | | | |
| 58,12 (Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos.) | | | |
| HISTÓRICO | | | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS E MANUTENÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIOS NO MES DE SETEMBRO/07. | | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | | |
| Cód. Reduzido: | 13 | | |
| Órg. Unid.....: | 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL | |
| Função.....: | 01 | Legislativa | |
| Sub-Função....: | 031 | Ação Legislativa | |
| Programa.....: | 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | |
| Proj./Ativ.....: | 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | |
| El. Despesa.....: | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | | |
| Saldo Anterior..: | 22.359,02 | | |
| Lanç. Empenho: | 58,12 | | |
| Saldo Atual.....: | 22.300,90 | | |
| ORDENADOR DA DESPESA | | | |


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


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

| | |
|---|--|
| DADOS DA OP | |
| Tipo Pagamento de Empenho | Data....: 28/09/2007 |
| Nº do Empenho: 202 | Data do empenho....: 28/09/2007 |
| DADOS DO CREDOR | |
| Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A | C.N.P.J/C.P.F: |
| Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO | Cidade: CARACOL UF MS |
| Banco.....: | Agência: Conta: |
| VALORES | |
| Valor do Empenho..... | 58,12 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... | 58,12 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... | 58,12 |
| Saldo a pagar do Empenho | 0,00 |
| <hr/> | |
| Líquido a Pagar | 58,12 |
| HISTÓRICO | |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS E MANUTENÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIOS NO MES DE SETEMBRO/07. | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | |
| Cód. Reduzido: 13 | |
| Órg. Unid.....: 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL |
| Função.....: 01 | Legislativa |
| Sub-Função.....: 031 | Ação Legislativa |
| Programa.....: 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA |
| Proj./Ativ.....: 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| DADOS FINANCEIROS | |
| 653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 58,12 |

Valeriano
Valeriano Aparecido Macena
AC Contab CRC-MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00

Honorato D. Solaliendre
Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evandro de Moura Pereira
Evandro de Moura Pereira
1º Secretário

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
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| Funcionário: | 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS | Classe: | Nível: | Data de Admissão: | 1 Jan 2001 |
| Contrato..... | 00003 Cargo: VEREADOR | | | | ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 1.897,50 | | | |
| Descontos | | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | | 208,72 | |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | | 16,65 | |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 813,93 | |
| Salário Base: | 1.897,50 | FGTS do Mês: | 0,00 | Totais: | 1.897,50 |
| Base INSS/Prev: | 1.897,50 | Base IRRF: | 1.424,68 | Dep. IRRF: | 2 |
| | | | | Salário Líquido: | 858,20 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| Funcionário: | 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA | Classe: | Nível: | Data de Admissão: | 1 Jan 2005 |
| Contrato..... | 00023 Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO | | | | ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 2.104,50 | | | |
| Descontos | | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | | 231,49 | |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | | 44,29 | |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 813,93 | |
| Salário Base: | 2.104,50 | FGTS do Mês: | 0,00 | Totais: | 2.104,50 |
| Base INSS/Prev: | 2.104,50 | Base IRRF: | 1.608,91 | Dep. IRRF: | 2 |
| | | | | Salário Líquido: | 1.014,79 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| Funcionário: | 9-GAUDINEY LEITE | Classe: | Nível: | Data de Admissão: | 1 Jan 2001 |
| Contrato..... | 00009 Cargo: VEREADOR | | | | ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 1.897,50 | | | |
| Descontos | | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | | 208,72 | |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | | 36,46 | |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 813,93 | |
| Salário Base: | 1.897,50 | FGTS do Mês: | 0,00 | Totais: | 1.897,50 |
| Base INSS/Prev: | 1.897,50 | Base IRRF: | 1.556,73 | Dep. IRRF: | 1 |
| | | | | Salário Líquido: | 838,39 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| Funcionário: | 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES | Classe: | Nível: | Data de Admissão: | 1 Jan 2001 |
| Contrato..... | 00005 Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA | | | | ATIVO |
| Proventos | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1-SUBSÍDIO | 30.00d | 2.645,00 | | | |
| Descontos | | | | | |
| 1-I.N.S.S. | 11.00% | | | 290,95 | |
| 3-I.R.R.F. | 15.00% | | | 96,64 | |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 1.017,93 | |
| 8-Pensão Alimentícia | | | | 200,00 | |
| Salário Base: | 2.645,00 | FGTS do Mês: | 0,00 | Totais: | 2.645,00 |
| Base INSS/Prev: | 2.645,00 | Base IRRF: | 1.957,90 | Dep. IRRF: | 3 |
| | | | | Salário Líquido: | 1.039,48 |

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

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

| | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------|-------------------|
| Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES | | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | | |
| Contrato.....: 00018 Cargo: VEREADOR | | Classe: | Nível: ATIVO | |
| Proventos | | Referência | Proventos | Descontos |
| 1-SUBSÍDIO | | 30.00d | 1.897,50 | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | | 11.00% | | 208,72 |
| 3-I.R.R.F. | | 15.00% | | 16,65 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 813,93 |
| 8-Pensão Alimentícia | | | | 450,00 |
| Salário Base: 1.897,50 FGTS do Mês: 0,00 | | Totais: | | 1.897,50 1.489,30 |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 Base IRRF: 1.424,68 Dep. IRRF: 2 | | Salário Líquido: | | 408,20 |

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

| | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------|-----------------|
| Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA | | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | | |
| Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR | | Classe: | Nível: ATIVO | |
| Proventos | | Referência | Proventos | Descontos |
| 1-SUBSÍDIO | | 30.00d | 1.897,50 | |
| Descontos | | | | |
| 1-I.N.S.S. | | 11.00% | | 208,72 |
| 3-I.R.R.F. | | 15.00% | | 16,65 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 400,00 |
| Salário Base: 1.897,50 FGTS do Mês: 0,00 | | Totais: | | 1.897,50 625,37 |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 Base IRRF: 1.424,68 Dep. IRRF: 2 | | Salário Líquido: | | 1.272,13 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL | | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | | |
| Contrato.....: 00019 Cargo: VEREADOR | | Classe: | Nível: ATIVO | |
| Proventos | | Referência | Proventos | Descontos |
| 1-SUBSÍDIO | | 30.00d | 1.897,50 | |
| Descontos | | | | |
| + 1 N.S.S. | | 11.00% | | 208,72 |
| 3 R.R.F. | | 15.00% | | 36,46 |
| 6-BANCO MORADA S/A | | | | 813,93 |
| Salário Base: 1.897,50 | | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: 1.897,50 1.059,11 | |
| Base INSS/Prev: 1.897,50 | | Base IRRF: 1.566,73 | Dep. IRRF: 1 | |
| | | Salário Líquido: | 838,39 | |

Valde Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.801
CPF nº 312.743.601-00

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2007

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 8.204,29 Total Líquido: 9.827,71

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Válio Augusto
 Válio Augusto Vaz
 Téc. Contab. - CRC-MS 4.604
 CPF n.º 312.749.601-00

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Honorato O. Solatiendres
 Honorato O. Solatiendres
 Presidente da Câmara