

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Gerônimo Leite
Presidente



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

Ofício nº 009/2006

Caracol-Ms, 30 de Setembro de 2.006.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/06.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de **Setembro/06.**, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

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

Respeitosamente,

Gaudiney Leite
Pres.da Câmara

AO EXMº. SRº.

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

**1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS:**

ANEXO - XV



Gabriel Leite
Presidente



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

FICHA DE INFORMACAO SECUNDARIAS

ANEXO XV

ORGAO : CAMARA MUNICIPAL
TITULAR : GAUDINEY LEITE
CARGO : PRESIDENTE
PERIODO DE GESTAO : 01-01-05 A 31-12-06

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : GAUDINEY LEITE
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.05 A 31-12-06

NOME : ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01-01-05 A 31-12-06

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE
CRC-MS Nº 4.714/05



Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

03

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Gerônimo Leite
Presidente

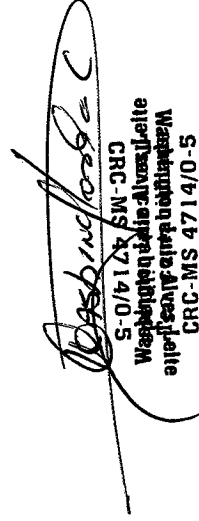
Balancete Financeiro

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	342.144,89	44.095,21	386.240,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342.144,89	44.095,21	386.240,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	342.144,89	44.095,21	386.240,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	337.171,28	42.184,28	379.355,56
N.S.S.	15.925,74	2.124,18	18.049,92	N.S.S.	15.925,74	2.124,18	18.049,92
R.R.F.	3.896,17	486,96	4.383,13	I.R.R.F.	3.896,17	486,96	4.383,13
S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	337.467,93	42.183,49	379.651,42	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	699.434,73	88.889,84	788.324,57	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	356.993,19	44.795,42	401.788,61
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	296,65	296,65	Banco Conta Movimento	296,65	295,86	295,86
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	296,65	296,65	TOTAL DISPONÍVEL	296,65	295,86	295,86
Total	699.434,73	89.186,49	788.324,57	Total	699.434,73	89.186,49	788.324,57

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações


Presidente


S-07/124 SW-CRC
Washington de Almeida Leite
almeida@caracol.ms.gov.br
CRC-MS 4714/0-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Gaudencio Leite
Presidente



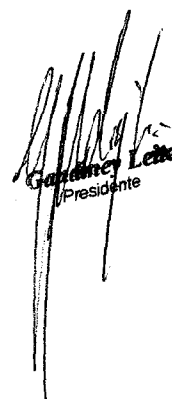
Termo de Conferência de Caixa

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 2006



Libindo Ferreira Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Gaudêncio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

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


Gaudêncio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

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


Genivaldo Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL
gaudiney leite

Agência: 681 Conta: 11530-4

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF	DATA	VALOR
31/08	Saldo Anterior				496,65
08/09	00777-TARIFA BANCARIA 0900010				-4,80
	CH CORREIO UTILIZADO 10FL				
08/09	00777-TARIFA BANCARIA 0900021				-27,30
	CH FOLS EXCEDENTES 21FL				
08/09	Saldo do Dia				464,55
11/09	00968-TAR.MANUT.C/C 5110254				-17,00
11/09	Saldo do Dia				447,55
20/09	00058-DEP.EM DINHEIRO 0277103				42.183,49
20/09	00002-CHEQUE 0000609				-2.227,42
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000611				-540,00
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000615				-565,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
20/09	00002-CHEQUE 0000616				-1.300,00
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000620				-500,00
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000641				-1.300,00
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000645				-12.294,45
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000651				-1.500,00
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000653				-1.500,00
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000654				-1.000,00
	ESPECIE				
20/09	00002-CHEQUE 0000655				-1.000,00
	ESPECIE				
20/09	00521-TRANSF.FDOS DOC 0762476				-2.452,52
20/09	00703-TARIFA DOC/TED 0762476				-12,00
20/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000618				-565,00
	ESPECIE				
20/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000619				-133,27
	ESPECIE				
20/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000646				-1.807,49
	ESPECIE				
20/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000647				-640,89
	ESPECIE				
20/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000648				-749,13
	ESPECIE				
20/09	00999-CHEQ COMPENSADO 0000608				-1.295,11
20/09	00999-CHEQ COMPENSADO 0000614				-1.800,00
20/09	00999-CHEQ COMPENSADO 0000644				-300,00
20/09	Saldo do Dia				9.148,76
21/09	00002-CHEQUE 0000642				-380,00
	ESPECIE				
21/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000573				-200,00
	ESPECIE				
21/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000607				-391,44
	ESPECIE				
21/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000650				-670,00
	ESPECIE				
21/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000652				-576,32
	ESPECIE				

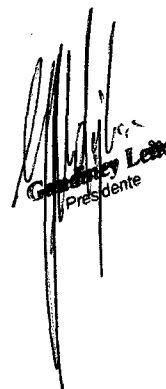


Gaudiney Leite
Presidente

21/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000659	-250,00
	ESPECIE		
21/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000661	-1.796,00
	ESPECIE		
21/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000665	-193,00
	ESPECIE		
21/09	Saldo do Dia		4.692,00
22/09	00002-CHEQUE	0000643	-100,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/09	00002-CHEQUE	0000649	-360,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/09	00002-CHEQUE	0000658	-150,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/09	Saldo do Dia		4.082,00
26/09	00999-CHEQ COMPENSADO	0000656	-2.611,14
26/09	Saldo do Dia		1.470,86
27/09	00995-CHEQ.COMPENSADO	0000664	-200,00
27/09	Saldo do Dia		1.270,86
28/09	00002-CHEQUE	0000660	-95,00
	ESPECIE		
28/09	00002-CHEQUE	0000663	-250,00
	ESPECIE		
28/09	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000657	-200,00
	ESPECIE		
28/09	00995-CHEQ.COMPENSADO	0000662	-250,00
28/09	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000666	-180,00
	Saldo Final		295,86

E-mail | Sobre a Net Empresa | FAQ

TARIFAS = 61,10


Gersony Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

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


Gaudêncio Leão
Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	010927	4	42.183,49

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e dois mil cento e oitenta e três Reais quarenta e nove centavos.**

• **Camara Municipal de Caracol.**

BANCO DO BRASIL

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

Caracol-MS 20 de Setembro de 2.006.

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

000102672 04801092754 302000137576

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 20/09/2006

HORA: 09:25

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TONADORA: 0681 N. SEQ: 00183 TERM: 103 AUT: 277

VALOR EM DINHEIRO: 42.183,49

000001103277200906 0011530-4 42.183,49

[Handwritten Signature]
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 42.183,49

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 42.183,49 (Quarenta e Dois Mil Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Setembro / 2006.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 15 de Agosto de 2.006.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Gaudiney Leite

PRESIDENTE DA CAMARA

Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

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


Carlos Leite
Presidente



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	47,22 47,22 47,22	287,06 287,06 287,06	712,94 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00	33.569,08 33.569,08 28.419,41	254.159,35 254.159,35 248.854,07	25.840,65 0,00 5.305,28
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	4.089,05 4.089,05 4.089,05	25.910,95 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	20.000,00	2.260,00 2.260,00 2.437,50	17.990,75 17.990,75 17.990,75	2.009,25 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	700,00 700,00 700,00	7.604,55 7.604,55 7.604,55	12.395,45 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	22.500,00 22.500,00 22.500,00	3.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00	7.791,60 7.791,60 7.791,60	14.208,40 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 0,00 36.201,88	76.201,88	3.218,91 3.218,91 6.087,15	70.262,74 70.262,74 68.683,48	5.939,14 0,00 1.579,26
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 193,00	1.555,00 1.555,00 1.555,00	13.445,00 0,00 0,00
I Projeto Atividade.....:		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	44.095,21 44.095,21 42.184,28	386.240,10 386.240,10 379.355,56	119.961,78 0,00 6.884,54
Total Unidade		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	44.095,21 44.095,21 42.184,28	386.240,10 386.240,10 379.355,56	119.961,78 0,00 6.884,54
Total Geral		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	44.095,21 44.095,21 42.184,28	386.240,10 386.240,10 379.355,56	119.961,78 0,00 6.884,54

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

10

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


Gersony Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

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

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



Genivaldo Leite
V. Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

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



Camilley Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Setembro

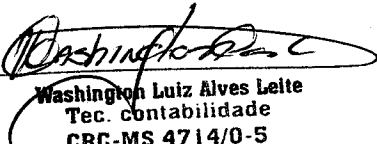
Mês: Março

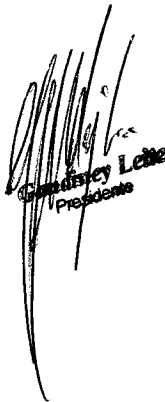
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.79	27/3/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEVISAO PONTA PORA LTDA	1.147,50
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.147,50

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.206	8/9/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	145,00
1.219	24/9/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	431,76
1.223	29/9/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.160,28
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	5.737,04

Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	6.884,54
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudrey Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

13

**1 . 11 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS
AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
CONTENDO O NUMERO E A DATA,
PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS
DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS**


Gersony Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

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

QUE O ANEXO :

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


Genivaldo Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

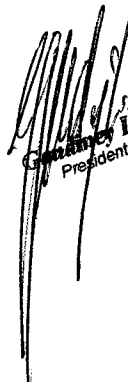
**1 . 12 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS
AS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS NO
MÊS CONTENDO O NUMEROS E DATA DAS
MESMAS E DAS NOTAS DE EMPENHOS
ANULADAS.**


Gaudêncio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

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


Gerson Leme
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
200	5/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
201	6/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	172,00
202	6/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
203	6/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
204	6/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.528,36
205	6/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	47,22
206	8/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	145,00
207	11/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
208	11/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	1.800,00
209	18/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
210	18/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
211	19/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
212	20/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
213	20/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
214	20/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
215	21/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	250,00
216	21/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	250,00
217	21/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	340,78
218	21/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	180,00
219	24/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	431,76
220	24/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	1.130,00
221	29/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	200,00
222	29/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	61,10
223	29/9/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.632,96
Quantidade de Empenhos.....:		24	Total de Empenhos.....:	44.095,21

Resumo para conferência

Saldo Empenhado.....: 44.095,21
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 44.095,21



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro
Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/9/2006	Empenho	111	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA	1.000,00
19/9/2006	Empenho	134	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	500,00
19/9/2006	Empenho	186	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	500,00
19/9/2006	Empenho	183	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
19/9/2006	Empenho	207	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
19/9/2006	Empenho	210	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
19/9/2006	Empenho	211	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
19/9/2006	Empenho	209	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
20/9/2006	Empenho	188	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	155,61
20/9/2006	Empenho	199	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	177,50
20/9/2006	Empenho	200	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
20/9/2006	Empenho	202	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
20/9/2006	Empenho	203	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
20/9/2006	Empenho	204	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.528,36
20/9/2006	Empenho	205	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	47,22
20/9/2006	Empenho	208	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.800,00
20/9/2006	Empenho	212	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
20/9/2006	Empenho	213	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
20/9/2006	Empenho	214	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
21/9/2006	Empenho	82	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	193,00
21/9/2006	Empenho	215	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	250,00
21/9/2006	Empenho	216	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	250,00
21/9/2006	Empenho	217	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	340,78
21/9/2006	Empenho	218	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	180,00
22/9/2006	Empenho	201	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	172,00
29/9/2006	Empenho	221	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	200,00
29/9/2006	Empenho	222	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	61,10
29/9/2006	Empenho	223	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	472,68
29/9/2006	Empenho	220	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	1.130,00
Quantidade de Pagamentos...		29	Total de Pagamentos...		42.184,28


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente

PAGT^o

EXTRA-ORAM.


Gannely Lette
President



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/9/2006
Nº do Empenho: 186 Data do empenho....: 16/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 06.026.300/0001-26
Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA, 480 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....	500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ENPLAQUETAMENTO E REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS DA CAMARA, NO MES DE AGOSTO/06

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 500,00

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/09/2006

HORA: 09:34

FAVORECIDO: ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA
AGENCIA: 1387-0 CONTA: 0561847-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00244 TERM: 103 AUT: 294

VAL EM DINHEIRO:

500,00

FPD 1387103274200906 0561847-9

500,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/9/2006
Nº do Empenho: 134 Data do empenho....: 17/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 81 - RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04.535.657/0001-04
Endereço VA. DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.SENDO ESSE VALOR A SER PAGÓ EM 04 PARCELAS.□□□

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 620	500,00
---	------------	--------

Washington Luiz Alves Leão
Tec. Contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudêncio Leão
Presidente

Page 10 of 10

XX

CRAKAA EDITORA DE REVISTAS LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x/x:x/x

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

De

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
COPJ 15380504/0001-51

Classe bancaria
di deposito
Internaz. Lit. 1. del 1900
22 dicembre

11-237083-31 0630006205 1544014500 670

Camille Leno
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/9/2006
Nº do Empenho: 111 Data do empenho....: 17/5/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 59 - MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA C.N.P.J/C.P.F: 26.850.016/0001-87
Endereço DUQUE DE CAXIAS,1983 ESCRITORIO Cidade: JARDIM UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	1.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar: 1.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ATOS DE PUBLICAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, REFERENTE AO DIA 1º MAIO ANIVERSARIO DA CIDADE E OUTRAS MATERIAS DELIBERADAS PELO PLENARIO, OCORRIDA NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA, MES DE MAIO/06.

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 655	1.000,00
---	------------	----------


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

Código	Banco	Vigencia	Digito	Número	Cuenta	Cheque n°	Giro							
048	237	0581	5	0	718	011530	4	1	5	KZT/V	000654	8	L.000,00	X:X:X:X

Pague por este cheque al portador
HUM MIL DOLARES

MARIA SONIA DE JESUS RODRIGUES PEREIRA X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
 de su orden.

Caracas - Ms 19 de Setiembre de 06

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA MS
 R. 15 DE NOVIEMBRE 286
 060 CARACAS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNP# 72805040001-51

Cliente bancario desde 01/2005
(Firma)
Antonio DIAZ F. del Solar
 1º Secretario

: 0207066329 0430006549 5211011530430



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/9/2006
Nº do Empenho: 183 Data do empenho....: 15/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 06.026.300/0001-26
Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.300,00

HISTÓRICO

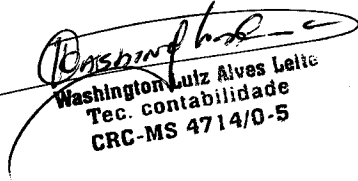
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE AGOSTO/06.

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 641	1.300,00
---	------------	----------


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Camille Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	CT	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 CDXYTZ	000616	5	1.300,00

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, e trezentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

a Caracol-Ms 19 de Setembro de 06



Bradesco

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

Gandiney
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
5380504/0001-51

Antônio
Antônio Diniz F. dos Santos
1º Secretário



⑆23706819⑆ 04800061654 5380504153043⑆



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 199 Data do empenho....: 28/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	847,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	177,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	847,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	177,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TREIS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, MES DE AGOSTO/06.

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 659	177,50
---	------------	--------

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudiney Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 188 Data do empenho....: 16/8/2006

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.....	6.230,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....	155,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	6.230,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 155,61

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, MES DE AGOSTO/06

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 658 155,61

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gilmery Leite
Presidente

MOVEIS
CARACOL
Qualidade e Tradição em sua Casa
Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

Fone:
3495-1373

RECIBO

1494

Cliente: Camara Municipal
Vencimento: 20/08/06
Data Pagamento: 21/09/06
Valor por Extenso: _____
Endereço: _____

Nº da Parcela 05105
Valor da Parcela R\$ 193.00
Acréscimo R\$ _____
Total R\$ _____

Autenticação Mecânica ou Assinatura

TUZO, RACK

Recebemos a importância ao lado autenticado
Referente a seu pagamento de:

☐ Entrada ☒ Prestação ☐ À Vista

Válido somente com Autenticação Mecânica

Gráfica N. Sra. Aparecida - 3251-4884 - Jardim - MS

Comp.	Série	Ar.	Cl.	Conta	Ca	Valor	Cheque nº	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 5K2ZVB	000665 3	193,00

Pague este cheque a ordem de: **Cento noventa e três reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

MOVEIS CARACOL x:x x: a sua ordem

Caracol Ms 21 de Setembro de 06



Bradesco

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

Gandney
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nº 6380504/0001-51

Cliente Bancário
desde 01/2005

Hordano José Alves
Vice-Presidente



05237068132 04800066554 5021100153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/9/2006
Nº do Empenho: 82 Data do empenho....: 7/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 93 - DAVI FERNANDES DA SILVA C.N.P.J/C.P.F: 07.604.486/0001-16
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	965,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	193,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	965,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	193,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE UM RACK, E APARELHO DE TELEVISÃO 29" CONFORNE NOTA FISCAL ANEXO.

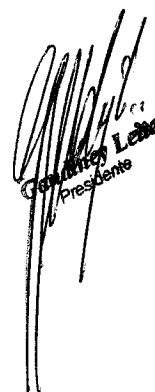
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 665 193,00

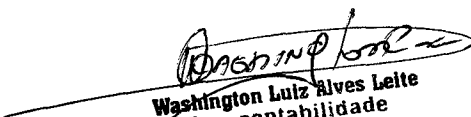

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	200	Tipo Ordinário	Data....: 5/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
133,27 (Cento e Trinta e Tres Reais e Vinte e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS E PREVIDENCIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA JUNTO ESSA EMPRESA MONGERAL, MES DE SETEMBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	9.158,05		
Lanç. Empenho:	133,27		
Saldo Atual.....:	9.024,78		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Guilherme Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302812

Id.Trx.: 15190

Conto Aut : 517664

Caixa : 82022976

Data : 20/09/2006

Hora : 10:43

(Correio de Brasília)

Agência-Relac.: 00681 - BELA VISTA

CCB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.025517

65008.967609 1 32700000008585

Devedor:

INGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 85,85

Annexar este Comprovante ao Boleto de Cobrança

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	87,57	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	1,72		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: 20/09/2006

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 3

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/09/2006

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/09/2006 à 04/10/2006



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/09/2006	20/09/2006
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100255165-9	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	87,57	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	1,72		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: 20/09/2006		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 3		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/09/2006		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/09/2006 à 04/10/2006		

[Assinatura]
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 15188
Conto Aut: 514207 Caixa : 82022976
Data : 20/09/2006 Hora : 10:42
Correspondente (Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.025517
66008.967607 4 32700000004742

Devedor:
INGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 47,42

Lembre este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	48,37	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	0,95		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 47,42		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/09/2006		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 3		
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL				Data Emissão: 05/09/2006		
U.F.: MS CEP: 79270-000				Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/09/2006 à 04/10/2006		



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

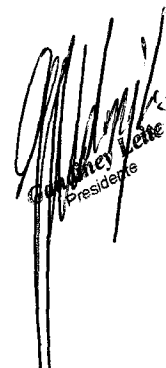
Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/09/2006	20/09/2006
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100255166-7	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica

sumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	48,37	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	0,95		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar:		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				47,42		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Vencimento:		
Bairro: CENTRO				20/09/2006		
U.F.: MS				Fatura:		
Cidade: CARACOL				3		
CEP: 79270-000				Data Emissão:		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				05/09/2006		
				Apólice:		
				VG-93.100.017		
				Período:		
				05/09/2006 à 04/10/2006		


Anthony Leite
Presidente

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

Página: 0001

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	3	05/09/2006 a 04/10/2006

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

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


 Jozivaldo Lopes Leite
 Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 200 Data do empenho....: 5/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS E PREVIDENCIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA JUNTO ESSA EMPRESA MONGERAL, MES DE SETEMBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 201 Tipo Ordinário Data....: 6/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F.: 15413826000150
Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

172,00 (Cento e Setenta e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE NERGIA NO REFERIDO MES,CONFORME QUITAÇÃO DO BOLETO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 9.024,78
Lanç. Empenho: 172,00
Saldo Atual.....: 8.852,78

ORDENADOR DA DESPESA


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente

CONTAFACIL BRASIL

Nishikawa Informatica - Filial - 2884-282
Av. Mato Grosso, 422
Centro/CARACOL

V115103
POS:0-100369

22/07/2006

09:17
Seq:00011

ENERSUL-MS

VAL PG.: R\$ 172,00

83420000001-3 72000050201-6 09457540006-0
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Srs Clientes - Adquira aqui o seu SEGURO
PROTECAO/FUNERAL
Phoebus

NOBRE(X04)

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
CARACOL - MS

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

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
16a8.6ddc.af96.c33c.e07d.e388.1163.8297

. IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDIÇÃO.
. NOVO TELEFONE ANEEL: 144
LIGACAO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

06/09/2006

CONTA DO MES

Ago/2006

Leitura Anterior 14/07/2006 Emissao 18/08/2006
Leitura Atual 16/08/2006 Apresentacao 23/08/2006
Proxima Leitura 14/09/2006

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	12.679
LEITURA ANTERIOR(-)	12.400
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	279

DESCRICAÇÃO

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (279 kWh X 0,576020)		160,70
	SUBTOTAL	160,70
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 06/2006		0,47
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 05/2006		1,48
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 06/2006		0,52
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 05/2006		2,24
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 06/2006		2,77
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 05/2006		3,18
PIS (160,70 X 1,34 % = 2,15)		
COFINS (160,70 X 6,20 % = 9,96)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,18
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,82
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (160,70 X 17 % = 27,31)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	39,76	
SERVICO DA TRANSMISSAO	5,33	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	64,46	
ENCARGOS SETORIAIS	11,73	
TRIBUTOS INCIDENTES	39,42	
TOTAL	160,70	

TOTAL A PAGAR

R\$ 172,00

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

DROGALIDER
BRASIL, 121-CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/9/2006

Nº do Empenho: 201

Data do empenho....: 6/9/2006

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.....: 172,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 172,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 172,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 172,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO REFERIDO MES, CONFORME QUITAÇÃO DO BOLETO.

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

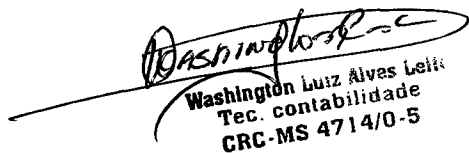
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

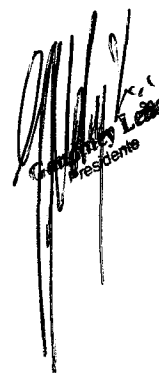
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

172,00

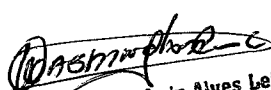

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	202	Tipo Ordinário	Data.....: 6/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
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/06.			
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.:	59.409,73		
Lanç. Empenho:	18.032,00		
Saldo Atual.....:	41.377,73		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Geuney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2006

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00003 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%		35,52
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.493,93
Dep. IRRF:	3	Totais:	2.104,50
Salário Líquido:			267,01
			1.837,49

Funcionário:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00023 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%		26,84
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.436,06
Dep. IRRF:	2	Totais:	1.897,50
Salário Líquido:			235,56
			1.661,94

Funcionário:	9-CAUDINEY LEITE	Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00009 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%		126,63
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	2.101,33
Dep. IRRF:	2	Totais:	2.645,00
Salário Líquido:			417,58
			2.227,42

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00005 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%		7,89
8-Pensão Alimentícia			200,00
-BANCO BARIGUI S/A			718,30
-BANCO PAULISTA S/A			391,09
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70
Dep. IRRF:	3	Totais:	1.897,50
Salário Líquido:			1.526,00
			371,50

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00018 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
3-I.R.R.F.	15.00%		7,89
8-Pensão Alimentícia			450,00
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70
Dep. IRRF:	3	Totais:	1.897,50
Salário Líquido:			666,61
			1.230,89

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

[Assinatura]
 Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2006

3-I.R.R.F.					15.00%		7,89
12-BANCO PAULISTA S/A							293,12
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		1.897,50	509,73
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	1.387,77

Funcionário: 20-MAIKON DA SILVA		Data de Posse: 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%		7,89		
11-BANCO BARIGUI S/A				718,30		
12-BANCO PAULISTA S/A				712,50		
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	1.647,41
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	250,09

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Posse: 1 Jan 2005				
Contrato.....: 00019	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo			
Proventos		Referência	Proventos	Descontos		
1-Subsídio		30.00d	1.897,50			
Descontos						
1-I.N.S.S.		11.00%		208,72		
3-I.R.R.F.		15.00%		45,79		
11-BANCO BARIGUI S/A				359,15		
12-BANCO PAULISTA S/A				439,71		
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	1.053,37
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.562,42	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	844,13

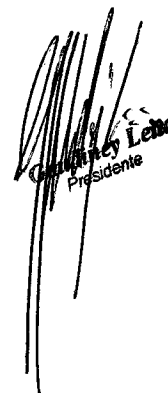
Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Posse: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio		30.00d	1.897,50	
Descontos				
3-I.R.R.F.		15.00%		39,19
Salário Base: 1.897,50 FGTS do Mês: 0,00			Totais: 1.897,50	39,19
Base INSS/Prev: 1.897,50 Base IRRF: 1.518,42 Dep. IRRF: 3			Salário Líquido: 1.858,31	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 6.362,46 Total Líquido: 11.669,54

Total de Funcionários: 9

Observação:

Neste Relatório está incluso as apenas as Rescisões, cujo contrato esteja desmarcado a opção de "Retirar da Folha de Pagamento"


Claudiney Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 202 Data do empenho....: 6/9/2006

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.	1.374,76
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	286,58
Total das Retenções	1.661,34

Líquido a Pagar: 16.370,66

HISTÓRICO

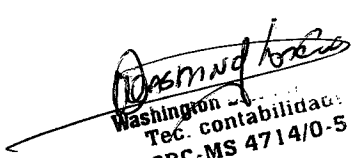
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 16.370,66

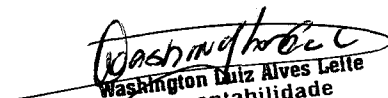

Washington
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	203	Tipo Estimativo	Data....: 6/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
6.230,76 (Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE SETEMBRO/06.			
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.:	41.377,73		
Lanç. Empenho:	6.230,76		
Saldo Atual.....:	35.146,97		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2006

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1981		Ativo
Contrato.....: 00013	Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE FII	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	2.785,19
2-A.T.S. 5%		30%	835,56
13-Lei Compl. nº 415/2005 - Art. 43 § 6º		20 %	557,04
Descontos			
1-I.N.S.S.		11.00%	308,20
3-I.R.R.F.		27.50%	234,63
Salário Base: 2.785,19	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.177,79
Base INSS/Prev: 3.620,75	Base IRRF: 2.680,75	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 3.634,96

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1987		Ativo
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	1.212,64
2-A.T.S. 5%		20%	242,53
Descontos			
1.I.N.S.S.		11.00%	160,06
Salário Base: 1.212,64	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.455,17
Base INSS/Prev: 1.455,17	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.295,11

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Data de Admissão: 7 Ago 1987		Ativo
Contrato.....: 00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	456,50
2-A.T.S. 5%		20%	91,30
3-Salário Família		2 Dep	31,48
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	41,90
12-BANCO PAULISTA S/A			92,09
Salário Base: 456,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	629,28
Base INSS/Prev: 547,80	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 495,29

Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.262,24 Total Descontos: 836,88 Total Líquido: 5.425,36

Total de Funcionários: 3

Observação:

Neste Relatório está incluso as apenas as Rescisões, cujo contrato esteja desmarcado a opção de "Retirar da Folha de Pagamento"

Carlos Roberto Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 203 Data do empenho....: 6/9/2006

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.....:	6.230,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	6.230,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.230,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	495,45
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	200,38
Total das Retenções	695,83

Líquido a Pagar: 5.534,93

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE SETEMBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	5.534,93
---	--------	----------

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

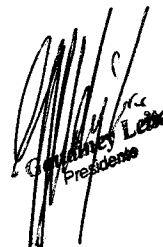
Guarnacy Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	204	Tipo Ordinário	Data....: 6/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
3.528,36 (Tres Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSÃO, MES DE SETEMBRO/06.			
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.:	35.146,97		
Lanç. Empenho:	3.528,36		
Saldo Atual.....:	31.618,61		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2006

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	499,68
3-Salário Família		1 Dep	15,74
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	38,22
Salário Base: 499,68		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 565,42
Base INSS/Prev: 499,68		Base IRRF: Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 527,20

Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPPORTE		Data de Admissão: 1 Mar 2005	
Contrato.....: 00026	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	499,68
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	38,22
12-BANCO PAULISTA S/A			120,02
Salário Base: 499,68		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 549,68
Base INSS/Prev: 499,68		Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 391,44

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 11 Mai 2005	
Contrato.....: 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	414,00
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	31,67
12-BANCO PAULISTA S/A			102,30
Salário Base: 414,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 464,00
Base INSS/Prev: 414,00		Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 330,03

Funcionário: 27-WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE		Data de Admissão: 1 Mar 2005	
Contrato.....: 00027	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	1.196,00
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		769,00	769,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		9.00%	107,64
Salário Base: 1.196,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.965,00
Base INSS/Prev: 1.196,00		Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.857,36

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.544,10 Total Descontos: 438,07 Total Líquido: 3.106,03

Total de Funcionários: 4

Observação:

Neste Relatório está incluso as apenas as Rescisões, cujo contrato esteja desmarcado a opção de "Retirar da Folha de Pagamento"

Genivaldo Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/9/2006
Nº do Empenho: 204 Data do empenho..... 6/9/2006

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.....	3.528,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	3.528,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.528,36
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	253,97
Total das Retenções	253,97

Líquido a Pagar 3.274,39

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSÃO, MES DE SETEMBRO/06.

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 3.274,39

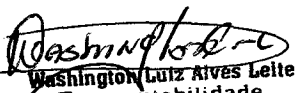
Washington Luiz Alves
Pec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Sebastião Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	205	Tipo Ordinário	Data....: 6/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	13 - SALARIO FAMILIA	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
47,22 (Quarenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES, CONFORME A FOLHA DE PAGTº DO MES DE SETEMBRO/06.			
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.:	760,16		
Lanç. Empenho:	47,22		
Saldo Atual.....:	712,94		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 205 Data do empenho....: 6/9/2006

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.....:	47,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	47,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	47,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	47,22

HISTÓRICO

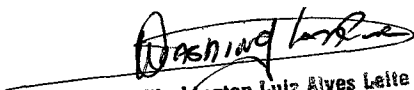
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES, CONFORME A FOLHA DE PAGTº DO MES DE SETEMBRO/06.

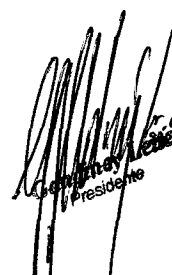
DADOS DA DOTAÇÃO

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	47,22
---	--------	-------


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	206	Tipo Ordinário	Data....: 8/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:	UF MS
VALOR			
145,00 (Cento e Quarenta e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS NAS IMPRESORAS DESTA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/06.			
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.:	31.618,61		
Lanç. Empenho:	145,00		
Saldo Atual.....:	31.473,61		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente

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) 439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

000634900051

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
08/09/06	Prestação de Serviço	23/11/2006	6668

CLIENTE

Câmara Municipal de Caracol

ENDEREÇO

Av. Afonso Ferreira Leite 251

BAIRRO

Centro

CIDADE

Caracol

U.F.

M.S

FONE/FAX

CEP

79270-000

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

15.380.504/0001-51

INSC. ESTADUAL

ISENTA

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

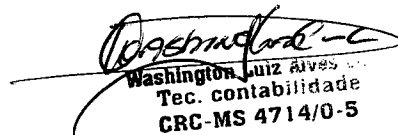
03	Remanuf. cart. HP 6615 preto 40ml.	25,00	75,00
02	Remanuf. cart. HP 8727 preto 19ml.	20,00	40,00
01	Remanuf. cart. HP 8728 colorido 15ml.	30,00	30,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	
				145,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	207	Tipo	Ordinário	Data....:	11/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	86 – ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA		C.N.P.J/C.P.F.:	06026300000126	
Endereço	RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR					
1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONTABIL NA CAMARA E VERIFICAÇÃO EM QUALQUER PENDENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MES DE SETEMBRO/06					
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.:	16.008,40				
Lanç. Empenho:	1.300,00				
Saldo Atual.....:	14.708,40				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Libindo Ferreira Leite
Presidente

ATLAS

Fone: (67) 9927-3374
www.atlasconsult.com.br
adm@atlasconsult.com.br

Assessoria e Consultoria, Orçamentária, Financeira, Patrimonial. • Processamento de Dados e Pesquisa de Opinião Pública

Rua Hermenegildo Pereira, 480 • Vila Bandeirantes • 79006-490 • Campo Grande/MS

CNPJ 06.026.300/0001-26

INSC. ESTADUAL ISENTA

INSC. MUNICIPAL 0012043200-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

- ☐ A
- ☐ B

☐ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0170

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Câmara Municipal de Caracol

dereco

Au. Gibindo 1. Seite, 25.

Bairro

Centro

Cidade

CARA Col

Estado

MS

Inscrição

78-210

CNPJ 2

15.380-50N/0001-51

Data

11 de Setembro de 2006 Cond. de Pagto.

Cond. de Pagto.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL NA EM. CARACOL E VERI FICAÇÃO EM QUALQUER PENDÊNCIA ORIGINAL DE CONTAS		R\$ 300,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 300,00
				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 300,00

1^a Via Bianca — 2^a Via Rosa — 3^a Via Verde

GRÁFICA RIGRAF LTDA. - Av. Salgado Filho, 525 - 324-2261 - Campo Grande-MS - CNPJ 01.939.844/0001-65 - 05 Tls. 50X3 - 001 a 250 - Aut. 038723 - 23/02/2005 - Val. 23/02/2007

Recebi(emos) de **ATLAS ASSESSORIA CONTÁBIL E PESQUISA LTDA.,**
o(s) prêmio(s) constantes da NOTA FISCAL de Serviços - Série "ÚNICA"

0170

Campo Grande/MS, _____ de _____ de 20____

ASSINATURA

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 5K2ZVB 000641 6 1.300,00 x:x:x:x

Hum mil, e trezentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

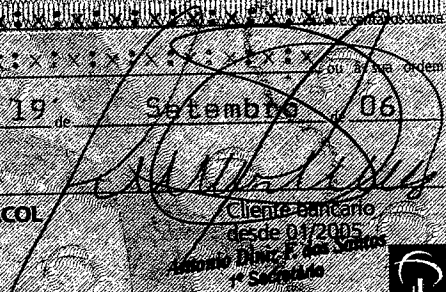
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x

Caracol-Ms 19 de Setembro 06

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


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


Cliente bancário
desde 01/2005
Antonio DARC F. dos Santos
1º Secretário

0237068100 04000064351 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/9/2006

Nº do Empenho: 207

Data do empenho....: 11/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 06.026.300/0001-26

Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA, 480 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS CONTABIL NA CAMARA E VERIFICAÇÃO EM QUALQUER PENDENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MES DE SETEMBRO/06

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 641

1.300,00


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	208	Tipo Ordinário	Data..... 11/9/2006
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			
1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH E PATRIMONIO, MES DE SETEMBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	8.852,78		
Lanç. Empenho:	1.800,00		
Saldo Atual.....:	7.052,78		
ORDENADOR DA DESPESA			

20/09/2006 - BANCO DO BRASIL - 11:26:17
026717441 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

=====

DATA	20/09/2006
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.C1E.ABF.87B.5D2.02E

DENIS DA MAIA

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

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30

Insc. Est. Isento

Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A

☐ C

☐ B☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

1146

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente.

Endereço.

Bairro

Cidade.

Mc. Est...

Data

municipal de la capital

Nº 25

...CEP 7 3 2 7 0 0 0 0

Estado 11 Insc. Mun

...CNPJ/CPF 15.380

2...Condições de Pagamento

[illegible]

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

MICROVET Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 05 Tls. 50x04 - 1051 à 1300 - AIDF Aut. N° 45878 - 05/06/2006 a 05/06/2008

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

1146

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



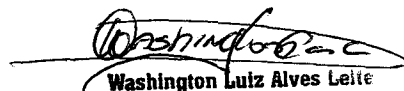
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data..... 11/9/2006
Nº do Empenho: 208	Data do empenho..... 11/9/2006
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.....	1.800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.800,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH E PATRIMONIO, MES DE SETEMBRO/06.	
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 1.800,00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	209	Tipo	Ordinário	Data....:	18/9/2006		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			C.N.P.J/C.P.F:			
Endereço	GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA			Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR							
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	7						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	4.269,25						
Lanc. Empenho:	565,00						
Saldo Atual.....:	3.704,25						
ORDENADOR DA DESPESA							


Washington Lutz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Lutz Alves Leite
Presidente

Data. 20/9/2006

Autoridade Beneficiada
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretário



*A presidenta da Câmara Municipal de Dourados,
Vereadora Margarida Gaigher,
tem a honra de convidar para a Sessão Solene que se realizará
em comemoração à Semana Farroupilha, ocasião em que serão
homenageados os associados do Centro de Tradições
Gaúchas Querência do Sul - CTG*

Data: 18/09/2006

Horário: 19:00hs

*Local: Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul - Sede Social
Av. Guaicurus, 199 - Dourados - MS*

[Assinatura]
Presidente

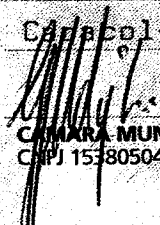
Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	CZ	Serie	Cheque nº	ES	SS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 CDXYTZ	000618	1	565,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos sessenta e cinco reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 19 de Setembro de 06 ou a sua ordem

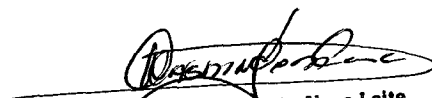
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL	 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51	 Cliente bancário desde 01/2005 Antonio Diniz F. dos Santos 1º Secretário
---	--	--

: 23706817 04800061854 521101153063



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 19/9/2006	
Nº do Empenho: 209		Data do empenho.....: 18/9/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		565,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		565,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		565,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		565,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.			
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 618	565,00

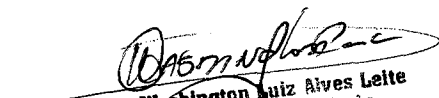

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gostinho Leite
Presidente

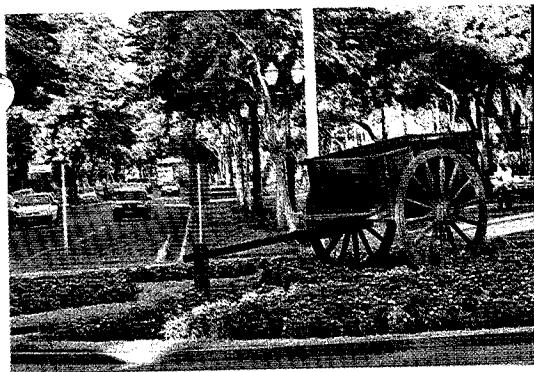


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	210	Tipo	Ordinário	Data....:	18/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:			
Endereço	,214	Cidade:		UF	MS
VALOR					
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	3.704,25				
Lanç. Empenho:	565,00				
Saldo Atual.....:	3.139,25				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CPF: MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL
DOURADOS**



**DE TODOS,
PARA TODOS**



Convite



*A presidenta da Câmara Municipal de Dourados,
Vereadora Margarida Gaigher,
tem a honra de convidar para a Sessão Solene que se realizará
em comemoração à Semana Farroupilha, ocasião em que serão
homenageados os associados do Centro de Tradições
Gaúchas Quererência do Sul - CTG*

Data: 18/09/2006

Horário: 19:00hs

*Local: Centro de Tradições Gaúchas Quererência do Sul - Sede Social
Av. Guaicurus, 79 - Dourados - MS*

[illegible]

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

CARACOL-MS
 19 de Setembro de 2005

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

Gaudiney
 Presidente

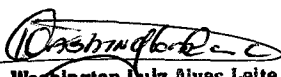
Cliente bancário
 desde 01/2005
Antonio Diniz F. dos Santos
 1º Secretário

... 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. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 8



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 19/9/2006
Nº do Empenho: 210	Data do empenho....: 18/9/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,214	Cidade: UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	565,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	565,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	565,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	565,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 615 565,00

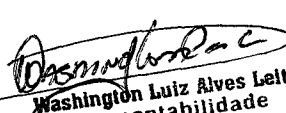

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	211	Tipo	Ordinário	Data....:	19/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	MS
VALOR					
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NESTA CASA E PARECERES NAS COMISSÕES DESTA CASA, MES DE SETEMBRO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	11				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	6.000,00				
Lanç. Empenho:	2.500,00				
Saldo Atual.....:	3.500,00				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/9/2006
Nº do Empenho: 211 Data do empenho....: 19/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

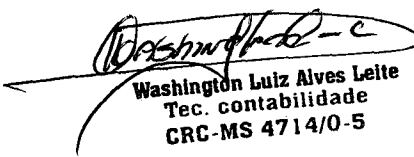
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NESTA CASA E PARECERES NAS COMISSÕES DESTA CASA, MES DE SETEMBRO/06.

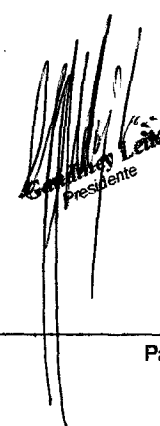
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 653	1.500,00
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 654	1.000,00


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	212	Tipo	Ordinário	Data....:	20/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME		C.N.P.J/C.P.F:	08233816000177	
Endereço	AV. BRASIL,100 PREDIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
100,00 (cem Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INERNET VIA RADIO, MES DE SETEMBRO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	7.052,78				
Lanç. Empenho:	100,00				
Saldo Atual.....:	6.952,78				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Luciano Ferreira de Souza
Presidente

The logo of the National Association of Broadcasters (NAB) is a circular emblem. It features a central shield with a castle and a banner below it that reads "NAB". The shield is flanked by two laurel branches. Above the shield is a crown. The entire emblem is encircled by a border containing the text "NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS".

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

000040

1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

07/11/2006

11-11-61

Bairro	Centro
--------	--------

U.F.
MS

Fone / Fax

CEP
79270-000

E-mai

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

153805 / 0001 - 51

Inscrição Estadual

Isente

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

100.00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

FISCAL DE SERVICOS SERIE A

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

7-17-64

000040



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 212 Data do empenho....: 20/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, MES DE SETEMBRO/06.

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	100,00
---	--------	--------

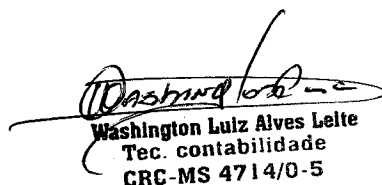
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/D-5

Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	213	Tipo Ordinário	Data..... 20/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	78 - ROBSON DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	79334989149
Endereço	AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
100,00 (cem Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM APARELHOS SONOROS A SERVIÇOS DESTA CASA, MES DE SETEMBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	14.708,40		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	14.608,40		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Robson da Silva Leite
Presidente



Recibo

Importância Bruta R\$:	100,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	100,00

CARACOL-MS 20 de Setembro de 2.006.

Natureza do pagamento: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços, com locações de aparelhos sonoros a serviços desta Casa, mês de : Setembro/06.

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

ROBSON DA SILVA LEITE
AV. MATO GROSSO S/Nº

RG: 057.066-SSP-MS	CPF 793.349.891-49
--------------------	--------------------

Endereço: AV. BRASIL S/Nº

Pago em cheque nº 000.643

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.
 _____ Gaudiney Leite Presidente da Câmara	_____ Primeiro Secretário

Camp.	Banco	Ag.	Cx.	Conta	C2	Serie	Cheg. de	Q	R\$	
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	5KZZYB	000643 2	100,00	
Pagar por: Com T8845										
Cheques depositados										
ROBSON DA SILVA LEITE										
Caracal-MS 20 de Setembro de 06										
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL					CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51					Cliente bancário desde 01/2005 Antonio Dias R. dos Santos 1º Secretário
00237068102 04800064357 5231004153043										



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 213 Data do empenho....: 20/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 78 - ROBSON DA SILVA LEITE C.N.P.J/C.P.F.: 793.349.891-49
Endereço AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	100,00

HISTÓRICO

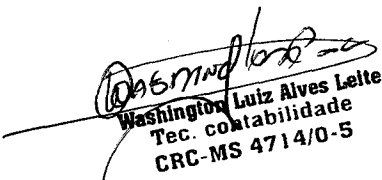
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM APARELHOS SONOROS A SERVIÇOS DESTA CASA, MES DE SETEMBRO/06.

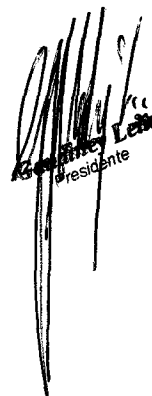
DADOS DA DOTAÇÃO

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 643	100,00
---	------------	--------


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Robson da Silva Leite
Presidente



Exercício: 2006
Mês atual: Setembro

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 214

Tipo Ordinário

Data....: 20/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 82 - JOZIVALDO LOPES LEITE

C.N.P.J/C.P.F: 89831462149

Endereço AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALOR

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADO DUARENTE AS SESSÕES ORDINARIAS E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER NO MES, SETEMBRO/06.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 12

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	14.608,40
------------------	-----------

Lanç. Empenho: 400,00

Saldo Atual.....: 14.208,40

ORDENADOR DA DESPESA

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/O-5

Guillermo Leto
Presidente



Recibo

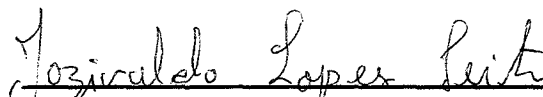
Importância Bruta R\$:	400,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	20,00
Importância Líquida R\$:	380,00

CARACOL-MS 20 de Setembro de 2.006.

Natureza do pagamento: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as sessões ordinárias ocorrida durante o mês, de Setembro/06.

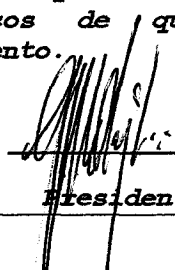
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


JOZIVALDO LOPES LEITE

RG: 001.546.156-SSP-MS	CPF 898.314.621-49
-------------------------------	---------------------------

Endereço: AV. MATO GROSSO S/N.º

Pago em cheque nº 000.642

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.  Gaudiney Leite Presidente Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. Primeiro Secretario
--	---

Conta	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Valor	Chancela	G	R1
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	5K2Z/B
06	12	4	380,00		x:x:x:x:x:x				

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

x:x

JOZENILDO LOPES LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol - Ms 28 de **Setembro** de 06



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancado desde 07/2005
Antonio Dinei F. dos Santos
1º Secretário



0237068179 06800084254 512810041530430



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/9/2006
Nº do Empenho: 214 Data do empenho....: 20/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 82 - JOZIVALDO LOPES LEITE C.N.P.J/C.P.F.: 898.314.621-49
Endereço AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA 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 UTILIZADO DUARENTE AS SESSÕES ORDINARIAS E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER NO MES, SETEMBRO/06.

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 642 400,00

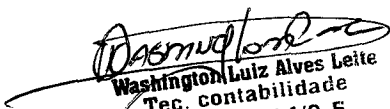
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Jozivaldo Lopes Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	215	Tipo	Ordinário	Data....:	21/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA		C.N.P.J/C.P.F:		04386969000365
Endereço	AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	13.095,45				
Lanç. Empenho:	250,00				
Saldo Atual.....:	12.845,45				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 5K2ZVB 000663 7 250,00 x:x:x:x:x

Dozentos cinquenta reais x:x

x:x

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 21 de Setembro de 06



Bradesco

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

Gaudinny Leal
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15360504/0001-51

Cliente bancado
desde 01/2005
Hordanes Jose Alves
Vice - Presidente



23706811 0480006635 523109153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/9/2006
Nº do Empenho: 215 Data do empenho....: 21/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	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

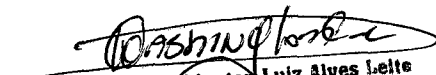
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.

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 663	250,00
---	------------	--------

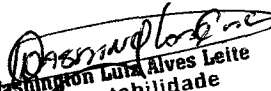

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	216	Tipo Ordinário	Data....: 21/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	C.N.P.J/C.P.F:	73616344000101
Endereço	AV. BRASIL,321 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.			
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.:	12.845,45		
Lanç. Empenho:	250,00		
Saldo Atual.....:	12.595,45		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Lúcia Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Lúcia Alves Leite
Presidente

CONFIDENTIAL

Localidade: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CONFIDENTIAL PAGE 09

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/9/2006
Nº do Empenho: 216 Data do empenho....: 21/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	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

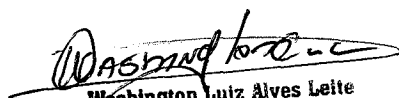
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS DE USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MÊS DE SETEMBRO/06.

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 662	250,00
---	------------	--------

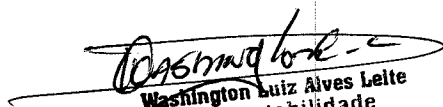

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	217	Tipo Ordinário	Data....: 21/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
340,78 (Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL, CONFORME BOLETO ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.			
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..:	6.952,78		
Lanç. Empenho:	340,78		
Saldo Atual.....:	6.612,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gersony Leite
Presidente

*** Pagamento ***
*** TELEMS

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 209450
Nro Aut : 204367 Caixa : 82012245
Data : 21/09/2006 Hora : 14:11
(Horário de Brasília)

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

Codigo de Barras: 84660000003-4 40780019610-4
57107720060-8 80115200000-7

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

Valor: 340,78.

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



BrasilTelecom

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: 0608.00.142.271

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Referência: Ago 2006

Período de: 10 Jul 2006 até 09 Ago 2006

00014077



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

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



6805093783029360000000407730150806

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento:

24 Ago 2006

Total a pagar:

340,78

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\$ 85,18	Junho : R\$ 166,97	Julho : R\$ 216,57	Média: R\$ 156,24
Pulsos: 26	Pulsos: 49	Pulsos: 88	Média de Pulsos: 54

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		340,78
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		335,80
SERVICOS MENSAIS		58,67
SERVICOS LOCAIS		0,79
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,47
INTERURBANOS		63,80
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		208,69
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		3,38
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		4,98
DIVERSOS		2,49
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

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



Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
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 de assinatura fixa de 100,00 - 100,00 = 100,00.



BrasilTelecom

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

Folha 000001 de 000002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.142.271
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENTO

Referência: Ago 2006
Período de: 10 Jul 2006 até 09 Ago 2006

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

Vencimento:
24 Ago 2006

Data de Emissão:
09 Ago 2006

Vencimento: 24 Ago 2006 Postagem: 15 Ago 2006

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 3495.1467 Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 3495.1467

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 4,98	RESERVADO AO FISCO 5BED.F0B2.2EC0.644B.3FA4.BDB1.7922.310C
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00			
	ICMS 27%(B)	335,80	90,66			
	ISS 00%(C)	0,00	0,00			

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

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

SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS

	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	22	41,30 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	9	17,37 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			58,67

SERVICOS LOCAIS

	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	05/08/2006	001688 / 001783	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/08/2006	0000095 / 0000005	0,79 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/08/2006	0000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,79

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	19/07/2006	09:54:28	00:00:29	MS-CARACOL	DIF	6734951483	0,15 B
	7	26/07/2006	10:43:40	00:00:08	MS-CARACOL	DIF	6734951627	0,16 B
	8	26/07/2006	11:12:21	00:00:08	MS-CARACOL	DIF	6734951627	0,16 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								0,47

INTERURBANOS

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	9	07/07/2006	08:06:18	00:00:50	MS-BELA VISTA	NOR	6734392535	0,15 B
	10	07/07/2006	08:07:37	00:00:25	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,08 B
	11	07/07/2006	10:26:21	00:00:08	MS-BELA VISTA	DIF	6734391142	0,15 B
	12	07/07/2006	10:36:59	00:02:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391142	0,73 B
	13	10/07/2006	07:24:06	00:15:44	MS-CASSILANDIA	NOR	6735961880	6,48 B
	14	10/07/2006	07:47:15	00:01:25	MS-NIOAQUE	NOR	6732361387	0,43 B
	15	10/07/2006	07:49:25	00:01:28	MS-NIOAQUE	NOR	6732361191	0,43 B
	16	12/07/2006	07:59:01	00:00:44	MS-BELA VISTA	NOR	6734391012	0,13 B
	17	12/07/2006	08:07:02	00:06:37	MS-JARDIM	NOR	6732511889	1,95 B
	18	12/07/2006	09:14:40	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391253	0,15 B
	19	12/07/2006	09:16:05	00:00:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734391453	0,15 B
	20	12/07/2006	09:16:38	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734391153	0,15 B
	21	12/07/2006	09:18:38	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,18 B
	22	12/07/2006	09:19:32	00:01:56	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,60 B
	23	12/07/2006	09:45:10	00:02:31	MS-DOURADOS	DIF	6734244443	1,34 B
	24	14/07/2006	07:58:00	00:02:18	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734315902	0,66 B
	25	14/07/2006	09:57:44	00:04:47	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	2,67 B
	26	14/07/2006	10:56:33	00:03:20	MS-CASSILANDIA	DIF	6735963901	1,89 B
	27	17/07/2006	07:56:12	00:01:22	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734312032	0,40 B
	28	17/07/2006	10:20:04	00:01:31	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	0,71 B
	29	18/07/2006	08:01:11	00:04:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733310631	1,51 B
	30	19/07/2006	08:10:14	00:00:32	MS-NIOAQUE	NOR	6732361191	0,17 B
	31	19/07/2006	10:15:32	00:02:01	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	0,93 B
	32	20/07/2006	09:33:30	00:04:05	MS-JARDIM	DIF	6732511889	1,83 B
	33	20/07/2006	10:30:18	00:03:55	MS-CASSILANDIA	DIF	6735962867	2,23 B
	34	20/07/2006	11:02:45	00:00:10	MS-CASSILANDIA	DIF	6735963990	0,27 B
	35	20/07/2006	11:07:46	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734392807	0,42 B
	36	21/07/2006	08:40:51	00:03:00	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734315902	0,92 B
	37	21/07/2006	08:51:25	00:00:27	MS-NIOAQUE	NOR	6732361191	0,15 B
	38	21/07/2006	09:42:22	00:07:34	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	3,39 B
	39	24/07/2006	08:38:33	00:01:38	MS-BELA VISTA	NOR	6734393415	0,31 B
	40	25/07/2006	08:44:07	00:00:36	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,11 B
	41	25/07/2006	09:19:16	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,28 B
	42	26/07/2006	08:18:40	00:02:11	MS-PORTO MURTINHO	NOR	6732871277	0,75 B
	43	26/07/2006	08:25:49	00:02:17	MS-PORTO MURTINHO	NOR	6732872229	0,78 B
	44	26/07/2006	08:53:47	00:01:33	MS-BELA VISTA	NOR	6734392184	0,29 B
	45	26/07/2006	09:48:16	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733125800	0,82 B
	46	26/07/2006	09:51:07	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	6734394438	0,32 B
	47	26/07/2006	10:13:45	00:00:37	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734313995	0,31 B
	48	26/07/2006	10:15:15	00:02:13	MS-CASSILANDIA	DIF	6735962867	1,22 B
	49	26/07/2006	10:29:33	00:10:02	MS-CASSILANDIA	DIF	6735963901	5,37 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.142.271

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	50	27/07/2006	07:27:26	00:02:01	MS-BELA VISTA	NOR	6734392290	0,38 B
	51	27/07/2006	07:39:11	00:00:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,09 B
	52	27/07/2006	08:01:24	00:00:07	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,09 B
	53	27/07/2006	08:05:54	00:00:11	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,09 B
	54	27/07/2006	08:13:59	00:00:07	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,09 B
	55	27/07/2006	08:17:22	00:01:01	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,20 B
	56	27/07/2006	08:59:44	00:02:00	MS-PONTA PORÁ	MIS	6734313995	0,85 B
	57	27/07/2006	09:30:56	00:02:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734392290	0,83 B
	58	27/07/2006	09:43:30	00:04:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264325	2,22 B
	59	27/07/2006	10:10:42	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734392184	0,41 B
	60	27/07/2006	10:13:47	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733310631	0,36 B
	61	27/07/2006	10:43:42	00:00:21	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	0,26 B
	62	31/07/2006	07:59:12	00:04:17	SP-SAO PAULO	NOR	1135266001	1,47 B
	63	01/08/2006	08:47:00	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733632903	1,03 B
	64	01/08/2006	08:50:17	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733632903	0,48 B
	65	01/08/2006	08:52:01	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733632903	0,51 B
	66	01/08/2006	09:06:13	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733886897	0,25 B
	67	01/08/2006	09:18:02	00:01:29	MS-JARDIM	DIF	6732511321	0,67 B
	68	01/08/2006	09:49:03	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733878501	0,36 B
	69	02/08/2006	08:33:20	00:02:47	MS-DOURADOS	NOR	6734244443	0,96 B
	70	02/08/2006	09:27:37	00:00:21	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	0,26 B
	71	02/08/2006	09:42:57	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	1,39 B
	72	02/08/2006	12:11:52	00:01:15	MS-JARDIM	NOR	6732511801	0,39 B
	73	03/08/2006	09:19:52	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896478	0,36 B
	74	03/08/2006	09:21:20	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733271557	0,25 B
	75	03/08/2006	09:22:24	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733803747	0,98 B
	76	03/08/2006	09:27:19	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129718	0,41 B
	77	03/08/2006	09:32:01	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129718	0,82 B
	78	03/08/2006	09:34:18	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129718	0,51 B
	79	03/08/2006	10:04:13	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733878501	0,25 B
	80	03/08/2006	10:05:00	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733878501	1,60 B
	81	03/08/2006	10:31:12	00:02:20	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,77 B
	82	03/08/2006	11:00:49	00:01:11	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,53 B
	83	03/08/2006	11:06:08	00:00:58	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,44 B
	84	03/08/2006	11:09:24	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893302	0,56 B
	85	04/08/2006	11:05:41	00:01:42	MS-DOURADOS	DIF	6734244443	0,87 B

TOTAL INTERURBANOS

63,80

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	86	07/07/2006	10:30:58	00:01:53		VC1	6792137640	1,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	87	07/07/2006	10:47:05	00:03:11		VC1	6796099059	2,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	88	12/07/2006	07:19:28	00:02:01		VC1	6799688399	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	89	12/07/2006	08:14:16	00:02:23		VC1	6799512526	1,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	90	12/07/2006	08:19:20	00:03:26		VC1	6796013838	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	91	12/07/2006	08:32:44	00:06:13		VC1	6781337675	4,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	92	12/07/2006	08:55:59	00:00:22		VC1	6799758510	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	93	12/07/2006	08:58:28	00:00:42		VC1	6796371419	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	94	12/07/2006	09:21:59	00:04:12		VC1	6796456698	3,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	95	12/07/2006	09:28:49	00:00:31		VC1	6796017383	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	96	13/07/2006	10:36:30	00:12:04		VC1	6796212931	9,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	97	13/07/2006	10:49:21	00:02:17		VC1	6796038363	1,73 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	98	14/07/2006	09:00:42	00:00:55		VC1	6796456698	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	99	14/07/2006	09:28:16	00:02:29		VC1	6796038363	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	100	14/07/2006	10:04:02	00:00:31		VC1	6796456698	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	101	14/07/2006	10:05:11	00:02:42		VC1	6799758283	2,03 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	102	14/07/2006	10:14:18	00:00:22		VC1	6796056602	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	103	14/07/2006	10:42:57	00:00:25		VC1	6796456698	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	104	17/07/2006	08:50:06	00:04:42		VC1	6796293299	3,54 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	105	17/07/2006	08:55:15	00:01:06		VC1	6796456698	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	106	17/07/2006	09:00:02	00:04:25		VC1	6796293299	3,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	107	17/07/2006	09:06:11	00:05:31		VC1	6799316451	4,21 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	108	17/07/2006	09:13:58	00:08:40		VC1	6799418385	6,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	109	17/07/2006	09:24:54	00:00:21		VC1	6799550680	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	110	17/07/2006	09:48:39	00:02:15		VC1	6799316451	1,73 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	111	17/07/2006	10:08:08	00:02:27		VC1	6796293299	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	112	18/07/2006	07:53:30	00:01:27		VC1	6796212931	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	113	18/07/2006	08:11:26	00:01:05		VC1	6796293299	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	114	18/07/2006	08:14:00	00:00:48		VC1	6799316451	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	115	18/07/2006	08:15:23	00:00:50		VC1	6796293299	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	116	18/07/2006	09:58:31	00:08:19		VC1	6781337675	6,14 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	117	18/07/2006	15:08:15	00:00:08		VC1	6799758534	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	118	18/07/2006	15:08:50	00:02:27		VC1	6781337675	1,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	119	19/07/2006	07:53:39	00:07:34		VC1	6799758283	5,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	120	19/07/2006	09:01:04	00:00:20		VC1	6799758534	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	121	19/07/2006	09:41:43	00:04:19		VC1	6799453742	3,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	122	19/07/2006	10:10:43	00:01:38		VC1	6796121071	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	123	20/07/2006	07:51:19	00:04:23		VC1	6799758283	3,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	124	20/07/2006	08:20:30	00:00:36		VC1	6796293299	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	125	20/07/2006	08:21:44	00:02:30		VC1	6799316451	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	126	20/07/2006	08:25:01	00:00:14		VC1	6796293299	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	127	20/07/2006	08:26:01	00:04:08		VC1	6796293299	3,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	128	20/07/2006	09:29:28	00:01:12		VC1	6799313885	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	129	20/07/2006	09:41:16	00:03:51		VC1	6796293299	2,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	130	20/07/2006	11:09:44	00:01:29		VC1	6792381862	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	131	21/07/2006	08:44:34	00:02:11		VC1	6799758283	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	132	21/07/2006	08:47:29	00:02:26		VC1	6799316451	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	133	24/07/2006	08:46:44	00:00:23		VC1	6799024238	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	134	24/07/2006	10:22:22	00:01:07		VC1	6799868138	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	135	24/07/2006	10:59:43	00:04:24		VC1	6796029105	3,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	136	25/07/2006	08:54:42	00:00:52		VC1	6799868384	0,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	137	25/07/2006	08:46:41	00:05:23		VC1	6796293299	4,06 B



BrasilTelecom

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

Folha 000002 de 000002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.142.271
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENT0

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

Referência: Ago 2006
Período de: 10 Jul 2006 até 09 Ago 2006

Vencimento:
24 Ago 2006

Data de Emissão:
09 Ago 2006

Vencimento: 24 Ago 2006 Postagem: 15 Ago 2006

Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67.3495.1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67.3495.1467

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	138	25/07/2006	08:58:08	00:00:52		VC1	6799050702	2,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	139	25/07/2006	09:04:16	00:00:44		VC1	6799050702	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	140	25/07/2006	09:11:51	00:00:14		VC1	6799313885	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	141	25/07/2006	09:57:33	00:06:20		VC1	6796117391	4,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	142	25/07/2006	10:06:02	00:04:37		VC1	6799316451	3,54 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	143	25/07/2006	10:11:41	00:00:43		VC1	6796462764	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	144	26/07/2006	08:46:56	00:01:40		VC1	6799758283	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	145	26/07/2006	10:18:09	00:00:38		VC1	6799750099	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	146	26/07/2006	10:24:02	00:04:16		VC1	6781220514	3,14 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	147	26/07/2006	18:16:11	00:03:29		VC1	6796425732	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	148	26/07/2006	18:28:07	00:03:23		VC1	6799714456	2,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	149	26/07/2006	18:41:58	00:03:44		VC1	6792074349	2,81 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	150	27/07/2006	07:30:31	00:01:22		VC1	6792375784	1,03 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	151	27/07/2006	08:09:40	00:00:14		VC1	6796222223	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	152	27/07/2006	08:11:36	00:01:15		VC1	6796222226	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	153	27/07/2006	08:23:49	00:01:40		VC1	6796046034	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	154	27/07/2006	08:02:45	00:11:45		VC1	6796212931	8,89 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	155	27/07/2006	09:34:09	00:00:57		VC1	6796046034	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	156	27/07/2006	09:41:03	00:00:36		VC1	6781222224	0,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	157	27/07/2006	09:42:38	00:00:09		VC1	6781222224	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	158	27/07/2006	10:44:31	00:09:36		VC1	6799688399	7,23 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	159	28/07/2006	07:24:15	00:04:22		VC1	6796222226	3,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	160	28/07/2006	08:27:46	00:00:24		VC1	6799758674	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	161	28/07/2006	09:32:06	00:00:23		VC1	6796433131	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	162	28/07/2006	10:09:26	00:04:02		VC1	6799758283	3,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	163	31/07/2006	07:24:25	00:00:43		VC1	6799758534	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	164	31/07/2006	10:02:34	00:00:35		VC1	6796160190	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	165	31/07/2006	10:27:58	00:00:19		VC1	6799422830	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	166	31/07/2006	10:51:42	00:00:13		VC1	6792056833	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	167	31/07/2006	13:11:53	00:03:45		VC1	6799550680	2,86 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	168	31/07/2006	13:18:39	00:02:17		VC1	6799758534	1,73 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	169	01/08/2006	08:13:26	00:00:27		VC1	6799962267	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	170	01/08/2006	08:17:47	00:00:58		VC1	6796222226	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	171	01/08/2006	08:27:27	00:00:29		VC1	6799126499	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	172	01/08/2006	09:03:28	00:01:22		VC1	6799758534	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	173	01/08/2006	11:30:53	00:23:00		VC1	6799247790	17,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	174	02/08/2006	09:28:27	00:06:57		VC1	6796099059	5,27 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	175	02/08/2006	10:06:48	00:00:50		VC1	6796456698	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	176	02/08/2006	11:31:58	00:01:11		VC1	6796183919	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	177	02/08/2006	12:01:45	00:06:38		VC1	6781337675	4,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	178	03/08/2006	19:36:47	00:00:33		VC1	6796348306	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	179	03/08/2006	09:06:39	00:00:35		VC1	6796260839	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	180	03/08/2006	09:18:44	00:00:04		VC1	6799185753	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	181	03/08/2006	10:56:19	00:03:45		VC1	6796099059	2,86 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	182	04/08/2006	08:38:16	00:01:14		VC1	6799758025	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	183	04/08/2006	10:21:56	00:00:39		VC1	6799868138	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	184	04/08/2006	11:38:36	00:02:04		VC1	6796183919	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	185	04/08/2006	13:01:20	00:03:00		VC1	6781337675	2,19 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

208,69

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	186	07/07/2006	10:46:15	00:00:14		VC1	6796099059	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	187	01/08/2006	09:12:37	00:03:57		VC1	6796337923	3,01 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

3,38

2º SERVICOS DA BRASIL TELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	188	14/07/2006	20060524/20060623	0,79
MULTA DE CONTA	189	14/07/2006	20060524/20060623	1,70
TOTAL DIVERSOS				2,49

Continuação da Nota Fiscal Número 000.142.271

Imposto incluído - Total

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	190	09/08/2006		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,49
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				340,78
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.142.271				340,78
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL				340,78

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

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

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 6450014.

216,57

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/9/2006
Nº do Empenho: 217 Data do empenho....: 21/9/2006

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.....	340,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	340,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	340,78
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	340,78

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE TERMINAL, CONFORME BOLETO ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.

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	340,78
---	--------	--------

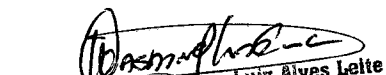
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	218	Tipo	Ordinário	Data....:	21/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME			C.N.P.J/C.P.F.:	00928929000185
Endereço	AV BRASIL ,130 SALÃO COMERCIAL		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
180,00 (Cento e Oitenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÕES E TROCAS DE LAMPADAS E FIOS, CONFORM NOTA FISCAL ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.					
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.:	6.612,00				
Lanç. Empenho:	180,00				
Saldo Atual.....:	6.432,00				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente

João Batista do Nascimento
Telefax: (67) 3495-1163 - Cel.: 9975-0099
Av. Brasil, s/n - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

Telefax: (67) 3495-1163 - Cel.: 9975-0099

Av. Brasil, s/n - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 00.928.929/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.225.685-7

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL - Série D-1

Data da Emissão 21,09,06

Data da Emissão 21/09/06

Nome: Fabiana Mônica DE CARVALHO

End.: LIBINGO Femenina ceste

CNPJ (MF): 15380504/0001-51 Insc. Est.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Caixa de cachaça		17.00
01	Caixa 2440 Cachaça		75.00
23	MT fio 30mm		88.00
RECEBIDO			}
21/05/06			
Ode m. moirais			

Não vale como Recibo.
Agradecemos a Preferência.

TOTAL RS 180.00

Elizana A. R. Ventura - Tel. 3251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000
10 Tls. 50x2 - 3001 a 3500 - AIDF nº 000.098 - Ped. Aut. 104194 - Em 10/11/05 - Val. 09/11/07

Cruz Banco Ag. C.C. Conta C.D. Serie Cheque nº Cl. R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 5K2ZVB 000666 1 100,00 x:x:x:x:x

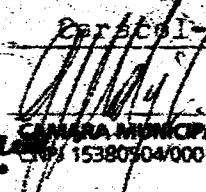
Pague por este cheque a ordem de **Cento e oitenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

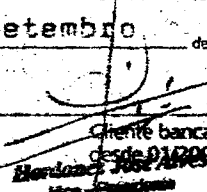
x:x e centavos acima

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol - Ms 21 de Setembro de 06 ou a sua ordem

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


Gaudiney Lima
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


Mardonez José Alves
Vice-Presidente
Cliente bancário desde 01/2005

⑆23706818⑆ 0480006665A 521101153043⑆



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/9/2006
Nº do Empenho: 218 Data do empenho....: 21/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME C.N.P.J/C.P.F: 00.928.929/0001-85
Endereço AV BRASIL, 130 SALÃO COMERCIAL Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

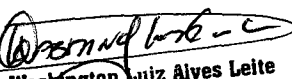
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÕES E TROCAS DE LAMPADAS E FIOS, CONFORM NOTA FISCAL ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.

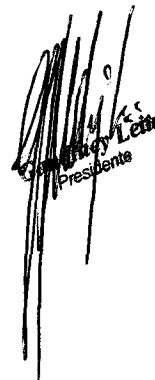
DADOS DA DOTAÇÃO

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 666	180,00
---	------------	--------

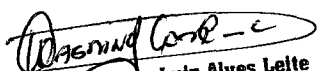

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	219	Tipo Ordinário	Data....: 24/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
431,76 (Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO REFERIDO TERMINAL CONFORME BOLETO ANEXO, MES DE SETEMBRO/06.			
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..:	6.432,00		
Lanc. Empenho:	431,76		
Saldo Atual.....:	6.000,24		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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: 0609.00.153.207
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Referência: Set 2006
Período de: 10 Ago 2006 até 09 Set 2006

00022834



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



6805093783029620000001227630150906

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento:
24 Set 2006

Total a pagar:
349,35

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\$ 166,97	Julho : R\$ 216,57	Agosto : R\$ 340,78	Média: R\$ 241,44
Pulsos: 49	Pulsos: 88	Pulsos: 95	Média de Pulsos: 77

**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		349,35
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		340,90
SERVIÇOS MENSAIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		1,58
INTERURBANOS		64,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		177,95
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		37,16
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,52
SERVIÇOS EVENTUAIS		1,52
3º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		6,93
DIVERSOS		4,44
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

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



Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
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.
Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

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

Sequencial: 610571077 200609 01157	Telefone: 67 3495.1467	Vencimento: 24 Set 2006	Total a pagar: 349,35
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------



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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
 Número: 000.153.207
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 251129703000000
 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
 Inscr. Estadual: ISENT0
 Referência: Set 2006
 Período de: 10 Ago 2006 até 09 Set 2006

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

Vencimento:
24 Set 2006

Data de Emissão:
09 Set 2006

Vencimento: 24 Set 2006 Postagem: 15 Set 2006

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 3495.1467 Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 3495.1467

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 6,93	RESERVADO AO FISCO C724.72A4.2AC0.DA48.B507.F669.609E.106C
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00			
	ICMS 27%(B)	340,90	92,04			
	ISS 02%(C)	1,52	0,03			

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

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

SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/09/2006	001783 / 001883	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/09/2006	0000100 / 0000010	1,58 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/09/2006	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				1,58

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	07/08/2006	08:04:18	00:01:56	MS-JARDIM	NOR	6732511113	0,61 B
	6	07/08/2006	08:30:50	00:00:56	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,18 B
	7	07/08/2006	08:35:33	00:00:58	MS-DOURADOS	NOR	6734244443	0,34 B
	8	07/08/2006	09:05:21	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733880938	0,67 B
	9	07/08/2006	09:29:41	00:01:28	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,48 B
	10	07/08/2006	09:31:53	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,16 B
	11	07/08/2006	09:34:47	00:00:55	MS-BELA VISTA	DIF	6734393415	0,32 B
	12	07/08/2006	09:38:50	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	6734391533	0,28 B
	13	07/08/2006	10:37:44	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733803747	0,36 B
	14	07/08/2006	11:20:24	00:00:49	MS-DOURADOS	DIF	6734115509	0,46 B
	15	07/08/2006	11:22:11	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733984194	0,46 B
	16	07/08/2006	12:48:46	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733984194	0,17 B
	17	07/08/2006	12:53:02	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733984117	0,17 B
	18	07/08/2006	12:53:56	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733984194	0,17 B
	19	07/08/2006	12:56:22	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733411550	0,17 B
	20	08/08/2006	07:48:35	00:00:08	MS-DOURADOS	NOR	6734244443	0,17 B
	21	08/08/2006	08:16:25	00:02:37	MS-DOURADOS	NOR	6734244443	0,92 B
	22	08/08/2006	08:55:20	00:01:10	MS-DOURADOS	NOR	6734230661	0,41 B
	23	08/08/2006	09:49:30	00:01:12	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,38 B
	24	08/08/2006	09:51:28	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,19 B
	25	08/08/2006	09:52:50	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	26	08/08/2006	09:54:33	00:00:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	27	08/08/2006	11:12:28	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730412901	0,82 B
	28	09/08/2006	07:59:25	00:03:09	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734315902	0,98 B
	29	09/08/2006	08:12:37	00:00:18	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,09 B
	30	09/08/2006	08:14:33	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,20 B
	31	09/08/2006	08:54:00	00:00:58	MS-DOURADOS	NOR	6734244443	0,34 B
	32	09/08/2006	12:57:40	00:00:19	PR-SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	NOR	4535411604	0,17 B
	33	09/08/2006	13:06:58	00:16:11	SP-PROMISSAO	NOR	1435413053	5,56 B
	34	10/08/2006	09:26:29	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734391617	0,16 B
	35	11/08/2006	07:28:14	00:04:11	MS-CASSILANDIA	NOR	6735961880	1,44 B
	36	11/08/2006	08:09:07	00:00:26	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,09 B
	37	11/08/2006	08:42:55	00:01:25	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,27 B
	38	11/08/2006	09:12:37	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,25 B
	39	11/08/2006	10:07:03	00:01:19	MS-DOURADOS	DIF	6734244443	0,72 B
	40	15/08/2006	07:28:34	00:00:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,09 B
	41	15/08/2006	07:58:29	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733878501	0,99 B
	42	15/08/2006	08:45:40	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730275100	0,54 B
	43	15/08/2006	09:04:10	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730275100	0,36 B
	44	15/08/2006	09:54:20	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,16 B
	45	15/08/2006	11:18:49	00:02:11	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732872722	1,13 B
	46	16/08/2006	08:38:38	00:02:03	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,38 B
	47	16/08/2006	08:55:54	00:04:02	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,75 B
	48	17/08/2006	08:38:15	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730275100	1,06 B
	49	17/08/2006	10:32:30	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733782546	2,17 B
	50	17/08/2006	11:27:21	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730293515	1,55 B
	51	17/08/2006	11:31:35	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730293515	0,77 B
	52	17/08/2006	11:57:22	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730293515	0,56 B
	53	17/08/2006	14:35:02	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733310631	0,87 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.153.207

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	54	18/08/2006	07:55:54	00:04:46	MS-ANTONIO JOAO	NOR	6734351212	1,47 B
	55	18/08/2006	08:35:45	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730275100	0,58 B
	56	18/08/2006	08:55:32	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733886897	0,17 B
	57	18/08/2006	08:56:55	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733886897	0,92 B
	58	18/08/2006	09:08:14	00:03:50	MS-PONTA PORA	DIF	6734315902	1,74 B
	59	18/08/2006	10:50:55	00:02:18	MS-JARDIM	DIF	6732513846	1,02 B
	60	18/08/2006	11:26:22	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733878501	0,25 B
	61	18/08/2006	12:22:41	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733121900	0,17 B
	62	18/08/2006	12:25:50	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733123339	0,17 B
	63	18/08/2006	12:27:21	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733121900	0,41 B
	64	18/08/2006	12:29:07	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733121900	0,17 B
	65	18/08/2006	12:42:25	00:08:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733121900	2,88 B
	66	18/08/2006	13:02:29	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733121900	0,17 B
	67	18/08/2006	13:03:42	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733121900	0,68 B
	68	21/08/2006	08:56:36	00:01:03	MS-DOURADOS	NOR	6734215092	0,37 B
	69	21/08/2006	09:05:35	00:00:29	MS-ANTONIO JOAO	DIF	6734351212	0,22 B
	70	21/08/2006	10:30:49	00:00:48	MS-DOURADOS	DIF	6734244443	0,41 B
	71	21/08/2006	10:43:25	00:00:32	MS-JARDIM	DIF	6732514619	0,26 B
	72	22/08/2006	10:46:08	00:04:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733782546	2,22 B
	73	22/08/2006	10:58:07	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733865583	0,93 B
	74	22/08/2006	11:02:08	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733865583	0,62 B
	75	23/08/2006	09:23:56	00:00:52	MS-DOURADOS	DIF	6734230661	0,46 B
	76	24/08/2006	07:31:30	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733880938	0,68 B
	77	24/08/2006	08:27:38	00:04:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733984545	1,57 B
	78	24/08/2006	09:13:49	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,98 B
	79	25/08/2006	07:30:23	00:01:44	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,33 B
	80	25/08/2006	08:45:41	00:01:01	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,20 B
	81	29/08/2006	08:35:39	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733878501	0,51 B
	82	29/08/2006	09:30:42	00:02:08	MS-DOURADOS	DIF	6734228889	1,13 B
	83	29/08/2006	09:33:30	00:00:10	MS-DOURADOS	DIF	6734228889	0,25 B
	84	29/08/2006	10:36:03	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733803747	0,51 B
	85	31/08/2006	09:24:58	00:00:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	86	31/08/2006	09:26:14	00:00:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	87	31/08/2006	11:15:01	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	88	31/08/2006	11:23:12	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	89	31/08/2006	11:29:23	00:00:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	90	31/08/2006	11:43:46	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	91	01/09/2006	08:37:30	00:04:41	SP-SAO PAULO	NOR	1131176051	1,61 B
	92	01/09/2006	09:07:46	00:01:11	MS-BELA VISTA	DIF	6734394353	0,38 B
	93	01/09/2006	11:04:01	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	94	01/09/2006	11:05:16	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,16 B
	95	01/09/2006	11:38:49	00:00:07	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,16 B
	96	04/09/2006	08:02:27	00:00:09	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,09 B
	97	04/09/2006	08:03:12	00:02:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,38 B
	98	04/09/2006	10:12:56	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733878501	0,25 B
	99	04/09/2006	10:14:04	00:07:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733878501	3,87 B
	100	04/09/2006	12:22:37	00:00:32	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,11 B
	101	04/09/2006	13:07:40	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,09 B
	102	05/09/2006	11:10:06	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733680285	0,25 B
	103	05/09/2006	11:11:00	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730261084	0,72 B
	104	05/09/2006	12:01:51	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733680241	1,20 B
	105	05/09/2006	12:16:41	00:01:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,22 B
	106	06/09/2006	08:11:58	00:00:22	MS-BELA VISTA	NOR	6734391221	0,09 B
	107	06/09/2006	08:13:33	00:01:25	MS-BELA VISTA	NOR	6734391222	0,27 B
	108	06/09/2006	10:55:21	00:01:50	MS-JARDIM	DIF	6732511801	0,84 B
	109	06/09/2006	11:04:58	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733255135	0,25 B
TOTAL INTERURBANOS								64,37

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	110	07/08/2006	09:45:27	00:08:06		VC1	6796117391	6,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	111	07/08/2006	09:55:05	00:00:23		VC1	6799758534	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	112	07/08/2006	09:58:50	00:00:31		VC1	6796099059	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	113	07/08/2006	10:04:45	00:01:26		VC1	6796274107	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	114	07/08/2006	10:41:08	00:02:06		VC1	6781171303	1,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	115	07/08/2006	11:18:15	00:00:51		VC1	6799453742	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	116	08/08/2006	07:43:46	00:02:06		VC1	6799438738	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	117	08/08/2006	09:56:00	00:03:51		VC1	6784156496	2,85 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	118	09/08/2006	07:23:07	00:03:29		VC1	6799462340	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	119	09/08/2006	09:42:05	00:00:21		VC1	6799750086	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	120	09/08/2006	11:46:42	00:00:35		VC1	6781337675	0,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	121	09/08/2006	11:47:49	00:11:34		VC1	6781337675	8,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	122	09/08/2006	12:13:59	00:00:44		VC1	6799750086	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	123	09/08/2006	12:15:17	00:00:36		VC1	6799462340	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	124	10/08/2006	08:29:19	00:04:31		VC1	6796260839	3,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	125	10/08/2006	09:03:47	00:00:34		VC1	6799962267	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	126	10/08/2006	10:21:14	00:00:18		VC1	6799962267	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	127	10/08/2006	10:26:41	00:04:02		VC1	6796117391	3,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	128	11/08/2006	08:23:45	00:00:58		VC1	6796066576	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	129	11/08/2006	10:50:20	00:02:58		VC1	6796099059	2,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	130	14/08/2006	08:48:17	00:00:10		VC1	6799017329	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	131	14/08/2006	10:44:55	00:03:11		VC1	6796099059	2,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	132	15/08/2006	08:20:14	00:00:14		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	133	15/08/2006	10:05:35	00:01:49		VC1	6796293299	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	134	15/08/2006	10:07:56	00:00:29		VC1	6796293299	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	135	15/08/2006	10:11:49	00:01:11		VC1	6796293299	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	136	15/08/2006	10:16:55	00:00:44		VC1	6796293299	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	137	15/08/2006	10:57:32	00:00:38		VC1	6796293299	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	138	15/08/2006	11:04:37	00:01:27		VC1	6796417746	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	139	15/08/2006	11:09:24	00:03:29		VC1	6796293299	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	140	15/08/2006	11:13:29	00:01:17		VC1	6799758534	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	141	15/08/2006	11:15:24	00:02:48		VC1	6796293299	2,10 B

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.153.207
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENT0
Referência: Set 2006
Período de: 10 Ago 2006 até 09 Set 2006

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

Vencimento:
24 Set 2006

Data de Emissão:
09 Set 2006

Vencimento: 24 Set 2006 Postagem: 15 Set 2006

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 3495.1467 Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 3495.1467

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	142	15/08/2006	11:21:37	00:00:27		VC1	6796293299	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	143	16/08/2006	07:47:16	00:00:24		VC1	6799332890	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	144	16/08/2006	07:51:04	00:01:26		VC1	6799273374	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	145	16/08/2006	09:25:29	00:00:22		VC1	6781156274	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	146	16/08/2006	09:27:22	00:00:34		VC1	6792029887	0,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	147	16/08/2006	09:30:56	00:00:29		VC1	6796099059	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	148	17/08/2006	10:30:29	00:01:18		VC1	6799332890	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	149	17/08/2006	10:48:57	00:01:24		VC1	6799050702	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	150	17/08/2006	11:48:01	00:07:08		VC1	6781337675	5,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	151	18/08/2006	07:43:55	00:00:16		VC1	6796371719	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	152	18/08/2006	09:53:02	00:01:02		VC1	6799758283	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	153	18/08/2006	10:16:22	00:00:27		VC1	6796274107	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	154	18/08/2006	13:49:54	00:00:22		VC1	6799124999	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	155	18/08/2006	13:51:42	00:01:12		VC1	6799126499	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	156	21/08/2006	07:04:05	00:05:42		VC1	6796099059	4,29 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	157	21/08/2006	07:48:31	00:06:52		VC1	6796099059	5,19 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	158	21/08/2006	08:43:52	00:00:13		VC1	6796117391	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	159	21/08/2006	08:46:07	00:00:12		VC1	6796117391	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	160	21/08/2006	09:20:55	00:01:13		VC1	6799974303	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	161	21/08/2006	10:16:31	00:02:12		VC1	6796013838	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	162	21/08/2006	10:21:25	00:00:11		VC1	6796117391	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	163	21/08/2006	10:22:10	00:03:25		VC1	6799758283	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	164	21/08/2006	11:26:33	00:10:14		VC1	6781337675	7,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	165	21/08/2006	17:41:47	00:08:56		VC1	6784156496	6,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	166	21/08/2006	17:53:12	00:01:55		VC1	6796338067	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	167	22/08/2006	09:23:51	00:01:45		VC1	6796331946	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	168	22/08/2006	09:47:44	00:00:47		VC1	6792017902	0,59 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	169	22/08/2006	10:16:16	00:00:46		VC1	6799896319	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	170	22/08/2006	10:17:50	00:02:55		VC1	6799287182	2,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	171	22/08/2006	10:44:45	00:00:39		VC1	6799815442	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	172	22/08/2006	11:24:48	00:00:22		VC1	6781154979	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	173	22/08/2006	11:32:39	00:07:56		VC1	6796099059	6,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	174	22/08/2006	12:01:31	00:06:24		VC1	6781337675	4,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	175	23/08/2006	10:46:46	00:00:21		VC1	6799962267	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	176	23/08/2006	12:10:40	00:00:26		VC1	6796222226	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	177	24/08/2006	08:48:31	00:02:16		VC1	6796285273	1,73 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	178	24/08/2006	11:31:54	00:00:13		VC1	6799317038	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	179	25/08/2006	07:32:59	00:01:08		VC1	6799190397	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	180	25/08/2006	08:55:22	00:00:18		VC1	6799750086	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	181	25/08/2006	08:56:26	00:02:19		VC1	6792282831	1,78 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	182	25/08/2006	10:00:56	00:00:16		VC1	6799264891	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	183	25/08/2006	10:03:58	00:01:17		VC1	6799264891	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	184	25/08/2006	10:05:50	00:01:43		VC1	6799329456	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	185	25/08/2006	11:02:48	00:04:15		VC1	6781337675	3,14 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	186	25/08/2006	11:11:42	00:00:36		VC1	6799332890	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	187	28/08/2006	07:21:47	00:08:13		VC1	6796099059	6,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	188	28/08/2006	08:53:12	00:01:42		VC1	6799387507	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	189	28/08/2006	10:19:29	00:00:55		VC1	6799329456	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	190	28/08/2006	11:05:07	00:04:49		VC1	6799057607	3,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	191	28/08/2006	11:21:44	00:00:13		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	192	29/08/2006	08:31:17	00:01:27		VC1	6799329456	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	193	29/08/2006	08:33:50	00:00:30		VC1	6784156496	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	194	29/08/2006	09:54:34	00:01:37		VC1	6796099059	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	195	29/08/2006	10:38:24	00:01:19		VC1	6781239798	1,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	196	30/08/2006	07:22:22	00:02:49		VC1	6799462340	2,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	197	30/08/2006	07:38:50	00:17:51		VC1	6781337675	13,09 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	198	30/08/2006	08:58:19	00:00:22		VC1	6799750169	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	199	31/08/2006	10:57:24	00:02:04		VC1	6796333021	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	200	01/09/2006	09:58:31	00:00:19		VC1	6784093103	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	201	01/09/2006	11:18:28	00:00:06		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	202	01/09/2006	11:19:06	00:00:06		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	203	01/09/2006	11:20:06	00:00:14		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	204	04/09/2006	08:34:19	00:00:50		VC1	6799758510	0,87 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	205	05/09/2006	11:26:48	00:03:26		VC1	6781337675	2,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	206	05/09/2006	11:58:27	00:01:43		VC1	6792815443	1,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	207	06/09/2006	07:33:25	00:05:51		VC1	6781337675	4,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	208	06/09/2006	07:41:13	00:00:49		VC1	6799726057	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	209	06/09/2006	07:42:30	00:01:06		VC1	6781337675	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	210	06/09/2006	08:24:21	00:00:15		VC1	6799628358	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	211	06/09/2006	09:12:14	00:01:14		VC1	6796117391	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	212	06/09/2006	10:33:19	00:07:27		VC1	6796099059	5,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	213	06/09/2006	11:50:15	00:01:12		VC1	6799017329	0,90 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.153.207

Imposto incluído - Total

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

177,95

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	214	09/08/2006	08:37:50	00:01:45		VC1	6799750086	1,35 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	215	09/08/2006	08:55:16	00:00:38		VC1	6799750086	0,52 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	216	09/08/2006	09:44:44	00:01:12		VC1	6799750086	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	217	14/08/2006	08:45:56	00:00:34		VC1	6799017329	0,45 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	218	15/08/2006	08:39:57	00:00:12		VC1	6781337675	0,36 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	219	15/08/2006	08:41:59	00:00:32		VC1	6781337675	0,43 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	220	15/08/2006	08:42:49	00:01:18		VC1	6781337675	0,95 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	221	16/08/2006	09:32:31	00:11:44		VC1	6796099059	8,89 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	222	16/08/2006	12:48:02	00:00:12		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	223	16/08/2006	19:04:19	00:01:19		VC1	6799017329	1,05 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	224	17/08/2006	07:39:46	00:00:17		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	225	17/08/2006	07:40:35	00:00:10		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	226	17/08/2006	07:41:41	00:00:13		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	227	17/08/2006	07:42:30	00:00:10		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	228	17/08/2006	07:59:34	00:00:12		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	229	23/08/2006	08:02:15	00:01:31		VC1	6799017329	1,20 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	230	23/08/2006	11:11:05	00:00:13		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	231	24/08/2006	10:02:12	00:01:07		VC1	6796375735	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	232	24/08/2006	11:59:18	00:04:23		VC1	6799017329	3,31 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	233	28/08/2006	10:37:02	00:08:15		VC1	6781337675	6,07 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	234	29/08/2006	09:20:22	00:09:21		VC1	6796265694	7,08 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	235	30/08/2006	19:04:09	00:00:09		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	236	30/08/2006	19:05:06	00:00:09		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	237	01/09/2006	11:15:20	00:00:07		VC1	6799017329	0,37 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

37,16

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	238	24/08/2006	6734951155	1,52 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				1,52

3º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	239	15/08/2006	20060624/20060718	1,24
MULTA DE CONTA	240	15/08/2006	20060624/20060718	3,20
TOTAL DIVERSOS				4,44

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	241	09/09/2006		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,49
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				349,35

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.153.207

349,35

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

349,35

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

340,78

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

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 6450014.

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

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: 0609.00.148.831
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Set 2006
Período de: 10 Ago 2006 até 09 Set 2006

00022832



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



6805093783029620000001227430150906

Telefone: 67 3495.1172

Vencimento:
24 Set 2006

Total a pagar:
82,41

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\$ 202,09	Julho : R\$ 206,73	Agosto : R\$ 63,54	Média: R\$ 157,45
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 0

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		82,41
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		74,84
SERVICOS MENSAIS		59,84
SERVICOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		15,00
2° SERVICOS DA BRASILTELECOM		1,66
DIVERSOS		1,66
3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		5,91

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



Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da
interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Sequencial: 600304762 200609 01179	Telefone: 67 3495.1172	Vencimento: 24 Set 2006	Total a pagar: 82,41
------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------



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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14

Número: 000.148.831
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:
Referência: Set 2006
Período de: 10 Ago 2006 até 09 Set 2006

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

Vencimento:
24 Set 2006

Data de Emissão:
09 Set 2006

Vencimento: 24 Set 2006 Postagem: 15 Set 2006

Contrato Agrupador	Telefone Agrupador	Contrato Agrupado	Telefone Agrupado
600.304.762-7	67 3495.1172	600.304.762-7	67 3495.1172

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ISENTO	0,00
	ICMS 27%(B)	74,84	20,20	NÃO TRIBUTÁVEL	1,66
	ISS 00%(C)	0,00	0,00	9602.8A45.1EE0.0449.9F65.FA07.0951.6856	

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

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

SERVICOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/09/2006	003353 / 003353	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/09/2006	0000000 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/09/2006	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	5	08/08/2006	07:08:23	00:00:21		VC1	6799327463	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	6	14/08/2006	09:09:25	00:03:35		VC1	6796056602	2,71 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	7	15/08/2006	08:09:16	00:01:48		VC1	6796417746	1,35 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	8	15/08/2006	09:58:18	00:02:28		VC1	6796417746	1,88 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	9	15/08/2006	10:03:38	00:01:07		VC1	6796417746	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	10	24/08/2006	07:53:43	00:01:51		VC1	6796056602	1,43 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	11	24/08/2006	11:25:43	00:00:19		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	12	25/08/2006	11:01:33	00:00:49		VC1	6796432391	0,67 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	13	25/08/2006	11:04:27	00:01:04		VC1	6796432391	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	14	28/08/2006	10:57:39	00:00:39		VC1	6796265694	0,52 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	15	30/08/2006	19:06:04	00:02:01		VC1	6799017329	1,58 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	16	01/09/2006	11:17:22	00:00:27		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	17	05/09/2006	10:06:13	00:02:38		VC1	6796417746	2,03 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								15,00

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	18	15/08/2006	20060624/20060718	0,47
MULTA DE CONTA	19	15/08/2006	20060624/20060718	1,19
TOTAL DIVERSOS				1,66

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

76,50

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge
79020-130 - Campo Grande - MS
CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Nº 000.007.199
SÉRIE: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Set 2006

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00
	ICMS 27%(B)	5,91	1,59		
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		
					8E7E.9C61.9222.C9E1.7910.9FAF.E47A.B5F5

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

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

Continuação da Nota Fiscal Número 000.007.199**Imposto incluído - Total**

3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	20	18/08/2006	14:11:30	00:02:21	SC-FLORIANOPOLIS		4891513127	5,91 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								5,91
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA								5,91
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.148.831								76,50
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.007.199								5,91
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL								82,41

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

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

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

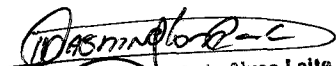
63,54

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	220	Tipo	Global	Data....:	24/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:		UF	MS
VALOR					
1.130,00 (Um Mil, Cento e Trinta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	3.139,25				
Lanç. Empenho:	1.130,00				
Saldo Atual.....:	2.009,25				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

OFÍCIO CIRC./CENAPP N° 007/2006

Campo Grande, 21 de agosto de 2006.

Sr. Presidente da Câmara Municipal,

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, na gestão do Presidente Cons. José Ancelmo dos Santos, dentre as suas atribuições, tem desenvolvido ações do controle externo para a capacitação dos agentes públicos e políticos.

A demanda na capacitação de mão de obra, há muito tempo, é a excelência na conjuntura mundial. Também os organismos internacionais ou transacionais, para serem mais abrangentes, têm centrado seus ativos no financiamento da melhoria dos agentes e de todo o corolário daqueles envolvidos em suas ações.

No momento atual, o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, responsável por recursos à países em desenvolvimento, tem direcionado parte desses recursos para a capacitação e modernização do Controle Externo no Brasil, e como sabemos esta é atividade singular dos Tribunais de Contas. Com esta finalidade foi criado o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e do Distrito Federal – PROMOEX.

Quando capacitamos os profissionais, buscamos aumentar a eficiência e a eficácia de nossas ações, diminuindo ao máximo a possibilidade de erro, condição fundamental ao exercício do controle pelos órgãos responsáveis.

O Tribunal de Contas de MS, através do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal - CENAPP, tem promovido tal atividade nos últimos três anos estabelecendo uma política de orientação aos jurisdicionados, e, pelo retorno que temos recebido, a iniciativa tem promovido muito êxito na administração da coisa pública.

Há muito tempo gostaríamos de conversar com a advocacia dos municípios, com aqueles que os representam administrativa e judicialmente, e aos interesses do cidadão perante as leis, os pareceristas legisladores, enfim, a classe dos Procuradores Municipais.

Para tanto, estaremos promovendo o **I Congresso dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul e o Controle Externo** nos dias


José Ancelmo dos Santos
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	24/9/2006	Fim:	28/9/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
24/9/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
28/9/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Campo Grande, participando do primeiro Congresso dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul e o Controle Externo.conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 28/9/2006

Autoridade Beneficiária
Gaudiney Leite
Presidente



Gaudiney Leite
Presidente

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

11/10/2008 11:04 AM 00000005454 521.1011500000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 29/9/2006
Nº do Empenho: 220 Data do empenho....: 24/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.130,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.130,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.130,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Líquido a Pagar.....:	1.130,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	1.130,00
--	--------	----------

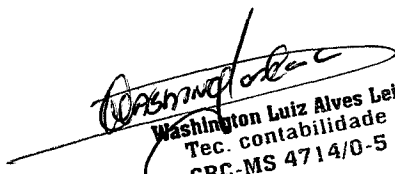
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	221	Tipo	Ordinário	Data....:	29/9/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome...:	85 - ARMELINDO SERENA	C.N.P.J/C.P.F:	02490045000117		
Endereço	AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO	Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR					
200,00 (Duzentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO USADO NA LIMPEZAS DESTA CASA E COZINHA, MES DE SETEMBRO/06.					
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..:	12.595,45				
Lanç. Empenho:	200,00				
Saldo Atual.....:	12.395,45				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Armelindo Serena
Presidente

CASA DE CARNE SÃO JORGE

Armelindo Serena

**Carnes Frescas, Cereais, Massas, Conservas,
Bebidas, Legumes, Frutas, Material de
Limpeza Artigos p/ Presentes,
Laticínios em Geral**

Fone: (67) 3495-1530

Av. Maurilio de Godoy, 1170 - Centro - CEP 79 270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Verde Fixa
3ª Via Rosa Fisco
4ª Via Azul Fisco

001381

CNPJ
02.490.045/0001-17

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

26/04/08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.303.546-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara municipal de paracel

CNPJ/CPF

53 80504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

99109106

ENDEREÇO

Libinda F. Lente

BAIRRO/DISTRITO

sc to

CEP

49 270 000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/06

MUNICIPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

225

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

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 20000
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 20000

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Cx	Check n°	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	01 0 4 1	5K2ZVB	000664 5	200,00 :x:x:x:x
Pague por este cheque a seguinte ordem: Duzentos reais x:x								
x:x								
CASA DE CARNE SÃO JORGE x:x								
Caracol-Ms 29 de Setembro de 06								
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVENBRO 286 060/CARACOL			 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Gaudiney Leão Presidente			Cliente bancário desde 01/2005  Manoel José Alves Vice-Presidente		
: 0237068100 04800066457 55211021530430								



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 29/9/2006
Nº do Empenho: 221 Data do empenho....: 29/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85 - ARMELINDO SERENA C.N.P.J/C.P.F: 02.490.045/0001-17
Endereço AV MAURILIO DE GODOY,1170 PRÉDIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO USADO NA LIMPEZAS DESTA CASA E COZINHA, MES DE SETEMBRO/06.

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 664 200,00

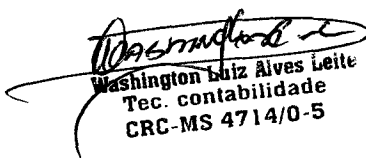
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	222	Tipo Ordinário	Data....: 29/9/2006
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			
61,10 (Sessenta e Um Reais e Dez Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTES DESTE ORGÃO, MES DE SETEMBRO/06.			
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.:	6.000,24		
Lanç. Empenho:	61,10		
Saldo Atual.....:	5.939,14		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 29/9/2006
Nº do Empenho: 222 Data do empenho....: 29/9/2006

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.....:	61,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	61,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	61,10
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Líquido a Pagar.....:	61,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTES DESTE ORGÃO, MES DE SETEMBRO/06.

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	61,10
--	--------	-------

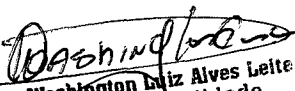
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Carney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	223	Tipo Estimativo	Data....: 29/9/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS		C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
5.632,96 (Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AONDE SERA PAGO PROPORCIONAL, AOS REFERIDOS SERVIDORES A PARTIR DO MES DE SETEMBRO/06.			
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.:	25.840,65		
Lanç. Empenho:	5.632,96		
Saldo Atual.....:	20.207,69		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 29/9/2006
Nº do Empenho: 223 Data do empenho....: 29/9/2006

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.....:	5.632,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	472,68
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	472,68
Saldo a pagar do Empenho	5.160,28
Líquido a Pagar	472,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AONDE SERA PAGO PROPORCIONAL, AOS REFERIDOS SERVIDORES A PARTIR DO MES DE SETEMBRO/06.

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	472,68
---	--------	--------

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Presidente



Folha de Pagamento Geral 13º Salário - 2006

Funcionário:	13-JOAO CARLOS DE SOUZA			Data de Admissão:	1 Dez 1981	
Contrato.....:	00013	Cargo:	AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE F		Classe:	Nível:
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1-Remuneração 13º Salário				12/12	4.177,79	
Descontos						
1-L.N.S.S. 13 Salário				11.00%		308,20
3-IRRF sobre 13º Salário				27.50%		234,63
Salário Base:	2.785,19	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	4.177,79	542,83
Base INSS/Prev:	3.620,75	Base IRRF:	2.680,75	Dep. IRRF:	5	Salário Líquido: 3.634,96

Funcionário:	14-MANOEL INACIO DE SOUZA			Data de Admissão:	1 Dez 1987	
Contrato.....:	00014	Cargo:	TESOUREIRO		Classe:	Nível:
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1-Remuneração 13º Salário				12/12	1.455,17	
Descontos						
1-L.N.S.S. 13 Salário				11.00%		160,06
Salário Base:	1.212,64	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.455,17	160,06
Base INSS/Prev:	1.455,17	Base IRRF:	916,03	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.295,11

Total Contratos: 2 Total Proventos: 5.632,96 Total Descontos: 702,89 Total Líquido: 4.930,07

Total de Funcionários: 2

Observação:

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


Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

17

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


Gaudêncio Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2006

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00003 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%		35,52
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.493,93
Dep. IRRF:	3	Totais:	2.104,50
Salário Líquido:			1.837,49

Funcionário:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00023 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%		26,84
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.436,06
Dep. IRRF:	2	Totais:	1.897,50
Salário Líquido:			1.661,94

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE	Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00009 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%		126,63
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	2.101,33
Dep. IRRF:	2	Totais:	2.645,00
Salário Líquido:			2.227,42

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00005 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%		7,89
8-Pensão Alimentícia			200,00
-BANCO BARIGUI S/A			718,30
-BANCO PAULISTA S/A			391,09
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70
Dep. IRRF:	3	Totais:	1.897,50
Salário Líquido:			371,50

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00018 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
3-I.R.R.F.	15.00%		7,89
8-Pensão Alimentícia			450,00
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70
Dep. IRRF:	3	Totais:	1.897,50
Salário Líquido:			1.230,89

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

Gaudiney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Setembro/2006

3-I.R.R.F.					15.00%			7,89	
12-BANCO PAULISTA S/A								293,12	
Salário Base: 1.897,50					FGTS do Mês: 0,00		Totais:	1.897,50	509,73
Base INSS/Prev: 1.897,50					Base IRRF: 1.309,70		Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.387,77

Funcionário: 20-MAIKON DA SILVA		Data de Posse: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio		30.00d	1.897,50	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		208,72
3-I.R.R.F.		15.00%		7,89
11-BANCO BARIGUI S/A				718,30
12-BANCO PAULISTA S/A				712,50
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50 1.647,41	
Base INSS/Prev: 1.897,50		Base IRRF: 1.309,70	Dep. IRRF: 3 Salário Líquido: 250,09	

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Posse: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00019	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio		30.00d	1.897,50	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		208,72
3-I.R.R.F.		15.00%		45,79
11-BANCO BARIGUI S/A				359,15
12-BANCO PAULISTA S/A				439,71
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50 1.053,37	
Base INSS/Prev: 1.897,50		Base IRRF: 1.562,42	Dep. IRRF: 1 Salário Líquido: 844,13	

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Posse: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio		30.00d	1.897,50	
Descontos				
3-I.R.R.F.		15.00%		39,19
Salário Base: 1.897,50			FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50
Base INSS/Prev: 1.897,50			Base IRRF: 1.518,42	Dep. IRRF: 3
			Salário Líquido:	1.858,31

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 6.362,46 Total Líquido: 11.669,54

Total de Funcionários: 9

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


Caranday Leite
Presidente