1. 1 - OFICIIO DE ENCAMINHAMENTO

Gualdney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 004/2006 Caracol-Ms, 28 de Abril de 2.006.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS ABRIL/06.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE,** referente ao mês de **ABRIL/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

Gaudiney Leite
Presidente

AO EXMº. SRº.
JOSE ANCELMO DOS SANTOS
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS

Av. Eduardo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP. 79.2270-000 - Fone/Fax: 495-1172 - Caracol - Ms

1. 2 - FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Gualtiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

FICHA DE INFORMAÇAO 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

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Gaudiney 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	127.456,05	44.263,00	171.719,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.456,05	44.263,00	171.719,05
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	127.456,05	44.263,00	171.719,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	125.973,55	41.939,42	167.912,97
I.N.S.S.	5.304,84	2.124,18	7.429,02	I.N.S.S.	5.304,84	2.124,18	7.429,02
I.R.R.F.	1.461,37	486,96	1.948,33	I.R.R.F.	1.461,37	486,96	1.948,33
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	126.550,48	42.183,49	168.733,97	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	260.772,74	89.057,63	349.830,37	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.739,76	44.550,56	177.290,32
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	576,93	0,00	Banco Conta Movimento	576,93	821,00	821,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	576,93	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	576,93	821,00	821,00
Total	260.772,74	89.634,56	349.830,37	**Total**	260.772,74	89.634,56	349.830,37

Godiney Leite
Presidente

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

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Gaudiney 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 Abril de 2006

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

Gualtney Leite
Presidente

1.5 - CONCILEAÇÃO BANCÁRIA

Gaudiney Leite
Presidente

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

Gaudiney Leite
Presidente

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

Gandhley Leite
Presidente

:: SALDOS E EXTRATOS > CONTA-CORRENTE

Conta-Corrente

Consulta

Agência: **681** Conta: **11530-4**

SALDOS

Disponível Conta Corrente	(A)	821,00
Disponível Conta Poupança	(B)	0,00
Saldo Total	(A+B)	821,00

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO		DOCTO	VALOR
26/04	Saldo Anterior			4.445,52
27/04	00829	SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000459	-200,00
27/04	00829	SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000463	-750,00
27/04	00996	CHEQ.COMPENSADO	0000458	-2.370,39
27/04	00996	CHEQ.COMPENSADO	0000462	-304,13
Saldo Atual				821,00

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF DATA	VALOR
31/03	Saldo Anterior			576,93
07/04	00777-TARIFA BANCARIA CH FOLS EXCEDENTES 9FL	0400009		-9,90
07/04	00777-TARIFA BANCARIA CH CORREIO UTILIZADO 10FL	0400010		-4,80
07/04	Saldo do Dia			562,23
17/04	00968-TAR.MANUT.C/C	5110107		-15,00
17/04	Saldo do Dia			547,23
19/04	00058-DEP.EM DINHEIRO	0601102		42.183,49
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000430		-1.300,00
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000434		-3.000,00
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000436		-565,00
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000437		-565,00
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000439		-1.573,30
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000440		-1.518,68
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000443		-708,34
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000444		-400,00
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000445		-1.457,36
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000447		-2.500,00
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000453		-125,00
19/04	00002-CHEQUE ESPECIE	0000461		-11.836,11
19/04	00521-TRANSF.FDOS DOC	0223580		-2.461,42
19/04	00703-TARIFA DOC/TED	0223580		-12,00
19/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000435		-756,75
19/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000438		-380,00
19/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000446		-540,00

Gladney Leite
Presidente

	ESPECIE		
19/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000448	-930,89
	ESPECIE		
19/04	00999-CHEQ COMPENSADO	0000433	-1.800,00
19/04	00999-CHEQ COMPENSADO	0000449	-300,00
19/04	Saldo do Dia		10.000,87
20/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000432	-193,00
	ESPECIE		
20/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000441	-712,50
	ESPECIE		
20/04	Saldo do Dia		9.095,37
24/04	00002-CHEQUE	0000454	-300,00
	ESPECIE		
24/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000452	-95,00
	ESPECIE		
24/04	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000442	-439,71
24/04	Saldo do Dia		8.260,66
25/04	00002-CHEQUE	0000450	-210,00
	ESPECIE		
25/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000451	-100,00
	ESPECIE		
25/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000455	-45,00
	ESPECIE		
25/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000456	-849,00
	ESPECIE		
25/04	Saldo do Dia		7.056,66
26/04	00999-CHEQ COMPENSADO	0000457	-2.611,14
Saldo Final			4.445,52

Extratos para Simples Conferência - Sujeito a alterações
28 abril 2006 - 15:03

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

IMPRIMIR VOLTAR

E-mail | Sobre o Net Empresa | FAQ

Controle : 544142251914392801 Tela : 03 01 00 01 08

Godfrey Leite
Presidente

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

Gualiney Leite
Presidente

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:19/04/2006 HORA:11:01

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.TOMADORA:0681 N.SEQ:00410 TERM:102 AUT:601

VALOR EM DINHEIRO:..... 42.183,49

Geovliney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R$ 42.183,49

Recebi (emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL – MS, a importância de R$- 42.183,49 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e três Reais, quarenta e nove centavos) referente ao repasse do mês de abril/2006.

Por ser verdade, assino o presente recibo.

Caracol-MS, 19 de abril de 2.006.

Assinatura: _____

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/00001-51

Presidente

mp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	010249	0	=42.183,49=

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

Camara Municipal de Caracol. ou à sua ordem

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

Caracol-MS 19 de Abril de 2.006.

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

⑈001⑆0267⑆ 0001375⑈7 ⑈0010249⑆ 3⑆51769⑈

Gualdney Leite
Presidente

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

Gaudiney Leite
Presidente

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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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	
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	44,97 44,97 44,97	149,90 149,90 149,90	850,10 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	30.734,90 30.734,90 29.008,32	109.112,79 109.112,79 107.386,21	170.887,21 0,00 1.726,58
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	1.477,99 1.477,99 1.477,99	28.522,01 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 0,00	10.000,00	2.261,50 2.261,50 2.261,50	5.849,25 5.849,25 5.849,25	4.150,75 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	460,00 460,00 425,00	3.850,85 3.850,85 3.690,85	16.149,15 0,00 160,00
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	10.000,00 10.000,00 10.000,00	16.000,00 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	500,00 500,00 500,00	3.802,50 3.802,50 3.802,50	18.197,50 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 0,00	40.000,00	6.796,63 6.796,63 6.796,63	35.920,77 35.920,77 34.773,27	4.079,23 0,00 1.147,50
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	965,00 965,00 403,00	1.555,00 1.555,00 783,00	13.445,00 0,00 772,00
T Projeto Atividade.....:		460.000,00	0,00 0,00 0,00	460.000,00	44.263,00 44.263,00 41.939,42	171.719,05 171.719,05 167.912,97	288.280,95 0,00 3.806,08
Total Unidade .....:		460.000,00	0,00 0,00 0,00	460.000,00	44.263,00 44.263,00 41.939,42	171.719,05 171.719,05 167.912,97	288.280,95 0,00 3.806,08
Total Geral .....:		**460.000,00**	**0,00 0,00 0,00**	**460.000,00**	**44.263,00 44.263,00 41.939,42**	**171.719,05 171.719,05 167.912,97**	**288.280,95 0,00 3.806,08**

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

Gualney Leite
Presidente

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

Gualthney Leite
Presidente

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 HOUVE MOVIMENTO NO MÊS.

Gaudyer Leite
Presidente

1 . 10 - RELAÇAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS

Godofredo Leite
Presidente

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Abril

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
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**

Mes: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
82	7/4/2006	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	772,00
88	19/4/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.726,58
92	20/4/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	160,00
Quantidade de Empenhos.....:		**3**	**Total de Empenhos.....:**	**2.658,58**

Quantidade Geral de Empenhos....:	**4**	**Total Geral de Empenhos....:**	**3.806,08**

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

Gualtney Leite
Presidente

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

Guilherme Leite
Presidente

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS Nº 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE CONTAS
QUE O ANEXO :
1. 11ª - RELAÇAO 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.

Gualthey Leite
Presidente

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.

Sidney Leite
Presidente

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.

Godofrey Leite
Presidente

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

Exercício: 2006
Mês atual: Abril

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
81	7/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
82	7/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	965,00
83	7/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
84	10/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EDITORA GDS LTDA	3.000,00
85	19/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	300,00
86	19/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	560,75
87	19/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
88	19/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.997,25
89	19/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	44,97
90	19/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.705,65
91	19/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
92	20/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	160,00
93	20/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
94	20/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
95	20/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
96	20/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
97	24/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	100,00
98	25/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	35,88
99	25/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	282,50
100	27/4/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	849,00
Quantidade de Empenhos....:		20	**Total de Empenhos....:**	**44.263,00**

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 44.263,00

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 44.263,00

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

Gaudiney Leite
Presidente

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

Exercício: 2006
Mês atual: Abril

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/4/2006	Empenho	66	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	LUCIO ANTONIO FREITAS	210,00
19/4/2006	Empenho	78	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	125,00
19/4/2006	Empenho	81	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
19/4/2006	Empenho	82	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	193,00
19/4/2006	Empenho	83	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
19/4/2006	Empenho	84	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EDITORA GDS LTDA	3.000,00
19/4/2006	Empenho	85	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	300,00
19/4/2006	Empenho	86	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	560,75
19/4/2006	Empenho	87	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
19/4/2006	Empenho	89	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	44,97
19/4/2006	Empenho	90	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.705,65
19/4/2006	Empenho	91	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
19/4/2006	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.124,18
19/4/2006	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	486,96
19/4/2006	Empenho	88	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.270,67
20/4/2006	Empenho	93	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
20/4/2006	Empenho	94	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
20/4/2006	Empenho	95	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
20/4/2006	Empenho	96	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
24/4/2006	Empenho	97	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	100,00
25/4/2006	Empenho	98	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	35,88
25/4/2006	Empenho	99	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	282,50
27/4/2006	Empenho	100	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	849,00

Total de Pagamento de Empenhos.....:	21	Valor Total:	41.939,42
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	2.611,14
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pagamentos Anulados no mês:			0,00
TOTAL LÍQUIDO DE PAGAMENTOS:			44.550,56

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

Gaudiney Leite
Presidente

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/4/2006	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.124,18
19/4/2006	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	486,96
Quantidade de Pagamentos..:		2		**Total de Pagamentos..:**	2.611,14

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

Gaudiney Leite
Presidente

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

Exercício: 2006
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/4/2006

Nº do Empenho: 66 — Data do empenho....: 13/3/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 90 - LUCIO ANTONIO FREITAS — C.N.P.J/C.P.F: 70.358.338/0001-03

Endereço RUA BARAO DO MELGAÇO,214 PREDIO COMERCIAL — Cidade: BELA VISTA — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	590,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	**210,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	590,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**210,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA SER INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 16

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 450 — 210,00

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

Gentiney Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	H89JTX	000450	2	210 0 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dez 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:x:x:x x:x e centavos acima

JALTHER LEITE IBANES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

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

Caracol-Ms, 18 de Abril de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

⑈237068169⑈ 048000450⑆ 521101153063⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 78 — Data do empenho....: 23/3/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO — C.N.PJ/C.P.F:

Endereço ,214 — Cidade: — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	125,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**125,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	125,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**125,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP - PRETO E COLORIDO.

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 453 — 125,00

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

Godofredo Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.			Conta			Série	Cheque nº		R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	H89JTX	000453	7	125,00 x:x:x:x:x:

...gue por este cheque a quantia de Cento vinte e cinco 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Caracol-Ms 19 de Abril 06

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Antonio Diniz F. das Santos
1º Secretário

⑈237068145⑈ 0480004535⑆ 521101153043⑈

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 81 Tipo Ordinário Data....: 7/4/2006

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NESTA CASA DE LEI, MES DE ABRIL/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.:	10.875,86
Lanç. Empenho:	1.300,00
Saldo Atual.....:	9.575,86

ORDENADOR DA DESPESA

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

Presidente

ATLAS
ASSESSORIA CONTÁBIL E PESQUISA LTDA.

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 *ISENTO* INSC. MUNICIPAL 0012043200-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0065

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Casa da Municipal de Caracol
Endereço Av. Hidinoo G. Reite, 251
Bairro Centro Cidade Caracol Estado MS
Inscrição Isento CNPJ 15.380.504/0001-51
Data 07 de Abril de 2006 Cond. de Pagto.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de		
		Assessoria Contábil		1.300,00

1ª Via Branca — 2ª Via Rosa — 3ª Via Verde

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS	R$ 1.300,00
		R$
	TOTAL DESTA NOTA	R$ 1.300,00

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) préstimo(s) constantes da NOTA FISCAL de Serviços - Série "ÚNICA"

0065

Campo Grande/MS, ____ de _____ de 20____

ASSINATURA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:19/04/2006 HORA:11:15

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

DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE CARACOL

AG.TOMADORA:0681 N.SEQ:00459 TERM:102 AUT:623

VALOR EM DINHEIRO:.....1.300,00

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	H89JTX	000430	8	1.300,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, 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:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

a ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

Caracol-Ms, 18 de Abril de 06

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Gildiney Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

:23706813: 0460000430: 521011530:

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 81 — Data do empenho....: 7/4/2006

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

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NESTA CASA DE LEI, MES DE ABRIL/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 — 1.300,00

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

Gaudiney Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 82 Tipo Global Data....: 7/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 93 - DAVI FERNANDES DA SILVA C.N.P.J/C.P.F: 07604486000116

Endereço AV BRASIL,0 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

965,00 (Novecentos e Sessenta e Cinco Reais.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	14.410,00
Lanç. Empenho:	965,00
Saldo Atual.....:	13.445,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gaudiney Leite
Presidente

MÓVEIS CARACOL — Davi Fernandes da Silva

Qualidade e Tradição em sua Casa

Av. Brasil, S/Nº - Centro
CEP 79260-000 - Caracol - MS

☎ 3495-1371

NOTA FISCAL

0002

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

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

CNPJ 07.604.486/0001-16

Insc. Est. 28.338.186-8

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/04/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol.	15.380.504/0001-15	07.04.06

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Libindo Ferreira Leite 251	Centro	79260,000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol.			Isento.	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
	TV 20" 2G.					136,00	136,00	17%		
	Rack Móveis Estrela					229,00	229,00	17%		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17%	164,05			965,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gráfica N. Sra Aparecida - 3251-4884 - (Raul Gonçales) CNPJ 00.356.434/0001-29 I/E 28.287.675-8 05 Tls 25X4 001 à 125 AIDF NRO 000.103 Ped. 108572 Em 04/04/2006

Recebemos de *DAVI FERNANDES DA SILVA*, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Mod.1 (M-1)

MÓVEIS CARACOL

Fone: 3495-1371

Qualidade e Tradição em sua Casa

Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

RECIBO

0184

Cliente: Câmara Municipal

Nº da Parcela 01/05

Vencimento: 20/04/06

Valor da Parcela R$ 193,00

Data Pagamento: 20/04/06

Acréscimo R$

Total R$

Valor por Extenso:

Endereço:

Autenticação Mecânica ou Assinatura

TV 20" LG, Rack computador

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.	Banco	Ag.	C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	0530	4	1	H89JTX	000432	4	193,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento noventa e tres 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:x centavos acima
moveis caracol x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 18 de Abril de 06

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Gardiney Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

⑆23706811⑆ 0480004325⑈ 521101153043⑉

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	965,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	193,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	193,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	772,00
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	193,00

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

Gaudiney Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 83 Tipo Ordinário Data....: 7/4/2006

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 LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE ABRIL/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.:	9.575,86
Lanç. Empenho:	1.800,00
Saldo Atual.....:	7.775,86

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gandhirey Leite
Presidente

Quality Sistemas
Tecnologia em Softwares Públicos

DENIS DA MAIA

Av. Paissandú, 1273 - Bairro Amambaí - 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

0957

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara Municipal de Coxoeal
Endereço: Av. Liberato F. Leite Nº 251
Bairro: Centro CEP 79270 000
Cidade: Coxoeal Estado: MS Insc. Mun.
Insc. Est. Isento CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-50
Data: 07 de Abril de 2006 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de		
		Locação / Manutenção do		
		Sistema de Contabilidade		
		Pública Orçamentária, Finan		
		ceira e Patrimonial,		
		Sistema de Recursos Humanos		
		e Patrimonio		1.800,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS	R$ 1.800,00
		R$
	TOTAL DESTA NOTA	R$ 1.800,00

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

MICROART Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 03 Tls. 50x04 - 901 à 1050 - AIDF Aut. Nº 44230 - 13/12/2005 a 13/12/2007

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

0957

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

19/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 12:27:51
026717425 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	19/04/2006
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

NR.AUTENTICACAO 5.3F0.01E.53A.0E2.0D3

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	H89JTX	000433	2	1.800,00 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos 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:x:x:x:x:x:x:x:x: centavos acima

a DENIS DA MAIA -ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms, 18 de Abril de 06

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R.15 DE NOVEMBRO 286

060/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Gualtney Leite
Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

:237068108: 0480004335: 521101153043

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 83 — Data do empenho....: 7/4/2006

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

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 LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE ABRIL/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

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

Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 84 Tipo Ordinário Data....: 10/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 75 - EDITORA GDS LTDA C.N.P.J/C.P.F: 06321280000116

Endereço RUA JOAO DIAS,580 PREDIO Cidade: AQUIDAUANA UF MS

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL/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.:	7.775,86
Lanç. Empenho:	3.000,00
Saldo Atual.....:	4.775,86

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gonalney Leite
Presidente

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:19/04/2006 HORA:11:15

FAVORECIDO: EDITORA GDS LTDA
AGENCIA:0174-0 CONTA:0033414-6

DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE CARACOL

AG.TOMADORA:0681 N.SEQ:00457 TERM:102 AUT:622

VALOR EM DINHEIRO:..... 3.000,00

Notícias Diário Do Estado

NOTÍCIAS DO ESTADO DIÁRIO
Editora GDS LTDA
Rua: João Dias, 580 - Bairro Alto
CEP: 79200-000 - Aquidauana - MS - Fone : (67) 241 4448
Insc. Munic.: 18306 - CNPJ: 06.321.280/0001-16

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Secretaria Municipal da Fazenda e Administração - Divisão do ISSQN
Rua Luiz da Costa Gomes, S/Nº - Vila Cidade Nova - Fone: (67) 241-2050
CEP 79.200-000 - Aquidauana - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 — **1ª Via - Cliente**

Número de Controle do Município: * 0 5 2 6 9 3 *

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
10/04/06	10/7/2006		000224

Cliente: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Rua Libino Ferreira Leite, 251 — Bairro:

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
Caracol	MS	3495-1461	79270-000	

C.N.P.J. / C.P.F. / RG	Inscrição Estadual	Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário
15.380.504/0001-51		

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
	Referente a publicações de materi as de interesse público.		R$ 3.000,00	

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN/Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
		R$ 3.000,00

Transportadora	Endereço

Frete por conta	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto
☐ Emitente ☐ Destinatário				

Sistema Nota Control ® - Solução de Apoio à Administração Tributária - direitos Exclusivos - Registro no INPI sob Nº 821.644.211 - Propriedade de Nota Control S/C Ltda. - Fone (0xx67) 381-2001 - Campo Grande - MS

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 84 — Data do empenho....: 10/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 75 - EDITORA GDS LTDA — C.N.PJ/C.P.F: 06.321.280/0001-16

Endereço RUA JOAO DIAS,580 PREDIO — Cidade: AQUIDAUANA — UF MS

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL/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	3.000,00

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

Anthiney Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 85 Tipo Ordinário Data....: 19/4/2006

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

300,00 (Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL, MES DE ABRIL/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.:	16.609,15
Lanç. Empenho:	300,00
Saldo Atual.....:	16.309,15

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gildiney Leite
Presidente

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

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

NOTA FISCAL 0961

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

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

CNPJ 04.386.969/0003-65

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
vendas	5102		28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol	15 380 504/0001-51	19-04-06

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av: Leibindo Ferreira Leite	Centro	79 270 000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	(67)34951172	MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
	Fita adesiva transp.			UN	02	2,73	5,46	17		
	caneta bic cristal			CX	01	30,71	30,71	17		
	CD-RW Jomega			UN	05	5,52	27,60	17		
	Disquete Sony			CX	03	12,69	38,07	17		
	Papel Sulfite A4 210X297x75g			Rm	08	15,10	120,80	17		
	cartucho reman. 6615D			UN	01	57,67	57,67	17		
	clips 2/0 500 g			CX	02	6,96	13,92	17		
	grampos 26/6 c/5000			CX	01	4,00	4,00	17		
	corretivo liquido			UN	01	1,77	1,77	17		

Recebi 19-04-06
Patrícia L. Quintana
Patricia Ibanhes Quintana
RG 1220617 SSP/MS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	51,00			300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	300,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
o mesmo				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Elizana A. R.Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 30 Tls. 25 x 4 - 0751 a 1500 - AIDF 000.068 (Ped. Aut. 087113) - Em 10/12/04

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	..1530	4	1	H89JTX	000449	9	300,00 x:x:x:x:x:

...gue por este ...eque a quantia de 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

SONIA MARIA GODOY x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 18 de Abril de 06

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380594/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

:23706812: 0480004495A 521101153043:

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 85 — Data do empenho....: 19/4/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**300,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	300,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**300,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL, MES DE ABRIL/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	300,00

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

Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 86 Tipo Ordinário Data....: 19/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 9 - TELEMS C.N.P.J/C.P.F: 76535764032428

Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

560,75 (Quinhentos e Sessenta Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, LIGAÇÕES OCORRIDAS COM ESSE TERMINAL TELEFONICO MES DE ABRIL/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.:	4.775,86
Lanç. Empenho:	560,75
Saldo Atual.....:	4.215,11

ORDENADOR DA DESPESA

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

Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEMS

ncia : 22300257-AC CARACOL

minal: 22302802

Aut : 270539

ta : 19/04/2006

rário de Brasília)

Id.Trx.: 178531

Caixa : 82012845

Hora : 15:40

ncia Relac.: 00651 - BELA VISTA

: 060 - CARACOL

igo de Barras: 8467000000-5 5893001910-4

5710778031-7 2011500000-6

cessionaria/Empresa:

LEMS

lor: 558,98

OVE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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

BrasilTelecom

FATURA: 0512.00.161.036
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103
Data de Emissão Original: 11/12/2005
Data de Solicitação: 16/02/2006
Competência: 12/2005

2ª VIA

Telefone: 67 3495.1467

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

Vencimento: 24 Dez 2005

Total a pagar: 258,93

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 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Setembro: R$ 468,03	Outubro: R$ 696,57	Novembro: R$ 299,94	Media: R$ 488,18
Pulsos: 167	Pulsos: 158	Pulsos: 91	Média de Pulsos: 138

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		258,93
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		244,46
SERVICOS MENSAIS		58,19
SERVICOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,38
INTERURBANOS		86,39
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		5,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		70,86
CHAMADAS PARA MOVEL		22,64
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		0,37
2º SERVICOS DA BRASILTELECOM		14,47
DIVERSOS		11,98
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

Agora, você pode falar com qualquer lugar do mundo usando apenas um número: o 14.

Com o Ligue Ligue 14 você faz ligações para todo o Brasil e para o mundo inteiro com muito mais economia e praticidade.

Brazil telecom
10314
0800 645 0014

INMETRO

OCP 0018

"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.

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

BrasilTelecom

FATURA: 0512.00.161.036
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Referência: Dez 2005
Período de: 10 Nov 2005 até 09 Dez 2005

00012657

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

68050937830259600000002657301312 05

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento: **24 Dez 2005**

Total a pagar: **258,93**

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 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Setembro : R$ 468,03	Outubro : R$ 696,57	Novembro : R$ 299,94	Média: R$ 488,18
Pulsos: 167	Pulsos: 158	Pulsos: 91	Média de Pulsos: 138

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**258,93**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**244,46**
SERVICOS MENSAIS		58,19
SERVICOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,38
INTERURBANOS		86,39
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		5,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		70,86
CHAMADAS PARA MOVEL		22,64
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		0,37
2° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**14,47**
DIVERSOS		11,98
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.

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

INMETRO OCP 0018

"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.

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

Sequencial	Telefone:	Vencimento:	Total a pagar:
61057107720051201156	67 3495.1467	24 Dez 2005	258,93

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84670000002 5 58930019610 4 57107720051 7 20115600000 6

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.161.036
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: Dez/2005
Período de: 10 Nov/2005 até 09 Dez/2005

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

Vencimento: 24 Dez 2005
Data de Emissão: 09 Dez 2005

Vencimento: **24 Dez 2005** Postagem: **13 Dez 2005**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	244,46	66,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO 0,00
NAO TRIBUTAVEL 14,47

RESERVADO AO FISCO
4075.A969.83B6.D55E.6705.1DC6.AE89.1BA4

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	58,19 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**58,19**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	04/12/2005	001354 / 001525	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	04/12/2005	0000080 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	04/12/2005	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	17/11/2005	09:00:23	00:00:10	MS-CARACOL	DIF	6734951249	0,30 B
	6	20/11/2005	21:42:11	00:00:32	MS-CARACOL	RED	6734951285	0,08 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								**0,38**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	07/11/2005	09:17:40	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	6734394353	0,30 B
	8	07/11/2005	09:18:19	00:01:12	MS-BELA VISTA	DIF	6734394353	0,36 B
	9	07/11/2005	09:20:15	00:06:54	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	3,84 B
	10	07/11/2005	09:30:57	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141207	0,51 B
	11	07/11/2005	10:16:22	00:15:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	8,12 B
	12	07/11/2005	10:32:36	00:03:01	MS-BELA VISTA	DIF	6734394353	0,94 B
	13	08/11/2005	07:43:21	00:01:44	MS-BELA VISTA	NOR	6734394353	0,31 B
	14	08/11/2005	09:18:38	00:01:33	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732414448	0,82 B
	15	08/11/2005	10:25:34	00:01:48	MT-NOVA GUARITA	DIF	6635741404	1,00 B
	16	08/11/2005	10:29:55	00:00:53	MT-NOVA GUARITA	DIF	6635741404	0,55 B
	17	08/11/2005	10:54:43	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	6734394353	0,33 B
	18	08/11/2005	11:03:30	00:08:30	MS-BELA VISTA	DIF	6734393772	2,58 B
	19	08/11/2005	12:54:38	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733171517	0,54 B
	20	09/11/2005	08:29:04	00:03:13	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,57 B
	21	09/11/2005	09:21:22	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733830140	1,39 B
	22	09/11/2005	09:58:48	00:06:30	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732415419	3,36 B
	23	10/11/2005	08:10:00	00:00:06	MG-BELO HORIZONTE	NOR	3134332250	0,41 B
	24	10/11/2005	08:11:29	00:02:08	MG-BELO HORIZONTE	NOR	3134333322	0,90 B
	25	10/11/2005	08:14:19	00:04:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733512463	1,51 B
	26	10/11/2005	12:10:47	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734392113	0,17 B
	27	10/11/2005	12:12:12	00:00:45	MS-BELA VISTA	NOR	6734391254	0,17 B
	28	11/11/2005	08:53:23	00:01:09	MS-BELA VISTA	NOR	6734394353	0,20 B
	29	11/11/2005	09:29:35	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391052	0,30 B
	30	11/11/2005	09:59:51	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,33 B
	31	11/11/2005	10:32:46	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734394353	0,30 B
	32	11/11/2005	10:51:06	00:16:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733830140	8,38 B
	33	16/11/2005	08:48:54	00:02:35	MS-BELA VISTA	NOR	6734391052	0,45 B
	34	16/11/2005	09:39:19	00:05:06	MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132741197	2,84 B
	35	16/11/2005	09:58:14	00:03:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733247172	1,65 B
	36	16/11/2005	11:07:27	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733247172	2,37 B
	37	16/11/2005	11:53:13	00:04:26	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732414448	2,32 B
	38	17/11/2005	10:10:56	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	0,87 B
	39	17/11/2005	10:25:02	00:04:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733827567	2,53 B
	40	17/11/2005	11:07:09	00:08:34	MS-DOURADOS	DIF	6734214770	4,44 B
	41	17/11/2005	12:19:00	00:00:50	MS-DOURADOS	NOR	6734117823	0,34 B
	42	18/11/2005	08:37:39	00:00:41	MS-JARDIM	NOR	6732511577	0,29 B
	43	18/11/2005	08:39:25	00:01:14	MS-JARDIM	NOR	6732513040	0,37 B
	44	18/11/2005	12:11:22	00:00:27	MS-DOURADOS	NOR	6734214770	0,34 B
	45	18/11/2005	12:19:50	00:07:12	MS-DOURADOS	NOR	6734210200	2,47 B
	46	21/11/2005	09:02:50	00:00:45	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,44 B
	47	21/11/2005	09:04:30	00:00:37	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,44 B
	48	21/11/2005	09:05:52	00:00:45	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,44 B
	49	21/11/2005	19:53:03	00:00:53	MS-BELA VISTA	NOR	6734391052	0,17 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.161.036

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	50	22/11/2005	09:10:18	00:02:15	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732415419	1,18 B
	51	22/11/2005	09:13:24	00:00:05	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732415419	0,51 B
	52	22/11/2005	09:14:19	00:00:48	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732415419	0,51 B
	53	22/11/2005	09:18:29	00:04:21	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732415419	2,27 B
	54	22/11/2005	10:22:53	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893330	1,03 B
	55	22/11/2005	10:32:44	00:06:47	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	2,07 B
	56	22/11/2005	10:58:12	00:05:27	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	1,67 B
	57	22/11/2005	12:04:53	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733415990	0,34 B
	58	23/11/2005	07:11:28	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733635009	0,85 B
	59	23/11/2005	07:43:39	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733415990	0,89 B
	60	23/11/2005	07:47:27	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896473	0,72 B
	61	23/11/2005	08:04:10	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896565	0,34 B
	62	23/11/2005	08:57:17	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	6734391983	0,24 B
	63	23/11/2005	08:59:16	00:00:45	MS-BELA VISTA	MIS	6734391983	0,20 B
	64	23/11/2005	09:19:40	00:01:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734391983	0,33 B
	65	23/11/2005	09:43:39	00:00:07	MS-BELA VISTA	DIF	6734391142	0,30 B
	66	23/11/2005	10:02:13	00:05:38	MS-JARDIM	DIF	6732512095	2,54 B
	67	23/11/2005	10:08:59	00:02:38	MS-JARDIM	DIF	6732512114	1,20 B
	68	23/11/2005	10:12:17	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893330	0,87 B
	69	23/11/2005	10:14:48	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,51 B
	70	23/11/2005	10:20:26	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,51 B
	71	23/11/2005	10:32:46	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,82 B
	72	23/11/2005	10:35:29	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	1,03 B
	73	23/11/2005	10:39:36	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893330	1,13 B
	74	23/11/2005	10:43:29	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	6734391142	0,30 B
	75	23/11/2005	11:02:38	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,51 B
	76	23/11/2005	11:04:11	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,51 B
	77	23/11/2005	11:05:52	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,51 B
	78	23/11/2005	11:53:59	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	1,03
	79	23/11/2005	11:57:26	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893330	0,51 B
TOTAL INTERURBANOS								**86,39**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	80	08/11/2005	10:35:37	00:10:03	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	5,63 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**5,63**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	81	07/11/2005	09:29:49	00:00:33		VC1	6796218680	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	82	07/11/2005	09:36:53	00:01:05		VC1	6799992548	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	83	07/11/2005	11:03:39	00:02:28		VC1	6796183919	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	84	07/11/2005	11:06:49	00:04:24		VC1	6799453742	3,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	85	07/11/2005	18:29:22	00:02:47		VC1	6799339117	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	86	08/11/2005	07:53:42	00:00:47		VC1	6799754513	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	87	09/11/2005	08:01:17	00:00:24		VC1	6796218680	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	88	09/11/2005	08:22:04	00:01:48		VC1	6796191459	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	89	09/11/2005	11:04:45	00:01:21		VC1	6796218680	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	90	09/11/2005	11:21:45	00:02:43		VC1	6799453742	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	91	10/11/2005	10:16:13	00:00:12		VC1	6796218680	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	92	10/11/2005	10:17:07	00:00:19		VC1	6796218680	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	93	10/11/2005	11:26:24	00:13:30		VC1	6799453742	10,17 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	94	11/11/2005	09:41:50	00:01:05		VC1	6799453742	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	95	11/11/2005	09:45:25	00:00:46		VC1	6799750086	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	96	11/11/2005	09:49:03	00:00:23		VC1	6796218680	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	97	16/11/2005	08:48:07	00:00:15		VC1	6799190397	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	98	16/11/2005	19:16:39	00:01:06		VC1	6796183919	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	99	17/11/2005	09:58:41	00:01:56		VC1	6796040117	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	100	17/11/2005	11:06:00	00:00:17		VC1	6796066714	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	101	17/11/2005	11:19:17	00:02:20		VC1	6796183919	1,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	102	17/11/2005	11:41:11	00:08:27		VC1	6799453742	6,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	103	17/11/2005	12:24:25	00:02:40		VC1	6796265694	2,03 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	104	18/11/2005	08:00:10	00:01:42		VC1	6796040117	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	105	18/11/2005	08:27:32	00:06:30		VC1	6792824149	4,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	106	18/11/2005	10:28:39	00:02:03		VC1	6796331946	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	107	18/11/2005	13:05:23	00:02:04		VC1	6799453742	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	108	18/11/2005	13:08:08	00:03:51		VC1	6799453742	2,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	109	21/11/2005	07:43:34	00:00:48		VC1	6796183919	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	110	21/11/2005	11:16:03	00:02:16		VC1	6799564520	1,73 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	111	21/11/2005	11:19:00	00:02:07		VC1	6799564520	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	112	22/11/2005	10:16:37	00:01:25		VC1	6799231802	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	113	22/11/2005	12:50:36	00:02:26		VC1	6799453742	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	114	23/11/2005	07:53:57	00:03:51		VC1	6799754512	2,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	115	23/11/2005	09:14:35	00:01:14		VC1	6784057577	0,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	116	23/11/2005	09:36:28	00:02:26		VC1	6792824149	1,85 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	117	23/11/2005	11:13:27	00:05:11		VC1	6799339117	3,91 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	118	23/11/2005	11:19:20	00:02:12		VC1	6796183919	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	119	23/11/2005	12:46:51	00:00:22		VC1	6799754512	0,37 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**70,86**

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	120	21/11/2005	18:21:44	00:08:19	MA-SAO LUIS	VC3	9899690949	13,30 B
	121	22/11/2005	11:33:46	00:05:52	MA-SAO LUIS	VC3	9899690949	9,34 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								**22,64**

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.161.036
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: Dez 2005
Período de: 10 Nov 2005 até 09 Dez 2005

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

Vencimento: **24 Dez 2005**

Data de Emissão: **09 Dez 2005**

Vencimento: **24 Dez 2005** Postagem: **13 Dez 2005**

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

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	122	22/11/2005	12:20:38	00:00:22		VC1	6799511749	0,37 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								**0,37**

2° SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	123	11/2005	20051003/20051021	2,62
MULTA DE CONTA	124	11/2005	20051003/20051021	9,36
TAL DIVERSOS				**11,98**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	125	09/12/2005		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**2,49**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM	**258,93**
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.161.036	**258,93**
TOTAL GERAL A PAGAR	**258,93**
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$	**996,51**

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEMS ***

Agencia : 2230-5-87-AC CARACOL
Terminal: 22302502 Id.Trx.: 178532
Seq. Aut : 271659 Caixa : 52012245
Data : 19/04/2006 Hora : 15:41
(Grupo de Brasilia)

Agencia(Relac.): 0068-1 - BELA VISTA
Loja : 050 - CARACOL

Codigo de Barras: 84630000000-3 60680019610-1
57107720060-5 10115000000-6

Concessionaria/Empresa:
TMS

Valor: 60,68

GUARDE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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

BrasilTelecom

FATURA: 0610.01.619.54
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103
Data de Emissão Original: 13/01/2006
Data de Solicitação: 16/02/2006
Competência: 01/2006

2ª VIA

Telefone: 67 3495.1467

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

Vencimento: 24 Jan 2006

Total a pagar: 60,68

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 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Outubro: R$ 696,57	Novembro: R$ 299,94	Dezembro: R$ 258,93	Media: R$ 418,48
Pulsos: 158	Pulsos: 91	Pulsos: 80	Média de Pulsos: 109

Agora, você pode falar com qualquer lugar do mundo usando apenas um número: o 14.

Com o Ligue Ligue 14 você faz ligações para todo o Brasil e para o mundo inteiro com muito mais economia e praticidade.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**60,68**
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		**58,19**
SERVICOS MENSAIS		58,19
SERVICOS LOCAIS		0,00
2º SERVICOS DA BRASILTELECOM		**2,49**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

INMETRO

OCP 0018

"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.

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

BrasilTelecom

FATURA: 0601.00.161.954
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Referência: Jan 2006
Período de: 10 Dez 2005 até 09 Jan 2006

00012633

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

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento:	Total a pagar:
24 Jan 2006	60,68

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 85 - ANATEL

6805093783026500000000263330130106

Histórico de contas anteriores

Outubro : R$ 696,57	Novembro : R$ 299,94	Dezembro : R$ 258,93	Média: R$ 418,48
Pulsos: 158	Pulsos: 91	Pulsos: 80	Média de Pulsos: 109

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		**60,68**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**58,19**
SERVICOS MENSAIS		58,19
SERVICOS LOCAIS		0,00
2° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**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.

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

INMETRO OCP 0018

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.

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

Sequencial:	Telefone:	Vencimento:	Total a pagar:
610571077 200601 01150	67 3495.1467	24 Jan 2006	60,68

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84630000000 3 60680019610 1 57107720060 8 10115000000 4

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.161.954
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: Jan 2006
Período de: 10 Dez 2005 até 09 Jan 2006

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

Vencimento: **24 Jan 2006**
Data de Emissão: **09 Jan 2006**

Vencimento: **24 Jan 2006** Postagem: **13 Jan 2006**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	58,19	15,71
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	2,49

RESERVADO AO FISCO
8D27.40F8.3986.C4DD.5AB4.A70C.7683.D490

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	58,19 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**58,19**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/01/2006	001525 / 001525	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/01/2006	0000000 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/01/2006	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

2° SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	5	09/01/2006		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**2,49**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				**60,68**

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.161.954	**60,68**
TOTAL GERAL A PAGAR	**60,68**
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$	**1.255,44**

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

Banco Postal

Pagamento

TELEMS

Agência : 2830287-AC CARACOL
Conta-Corr: 2230280[illegible] Id.Trx.: 178530
Seq.Aut : 2a5404 Caixa : 82012245
Data : 19/04/2006 Hora : 15:39
(Horário de Brasília)

Agência Relaç.: 00681 - BELA VISTA
UOB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 8460000002-6 0804001980-4
3047820060-4 3011710000-5

Concessionaria/Empresa:
TELMS

Valor: 208,04

GUARDE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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

BrasilTelecom

FATURA: 0603.00.143.518
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14

Referência: Mar 2006
Período de: 10 Fev 2006 até 09 Mar 2006

00013727

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

6805093783027550000000372730130306

Telefone: 67 3495.1172

Vencimento:
24 Mar 2006

Total a pagar:
208,04

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 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R$ 202,30	Janeiro : R$ 202,30	Fevereiro : R$ 202,30	Média: R$ 202,30
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 0

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		208,04
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		0,00
SERVICOS LOCAIS		208,04
2º SERVICOS DA BRASILTELECOM		208,04
DIVERSOS		

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

Atenção

Devido à Resolução nº 432 da ANATEL, de 23/02/2006, o **Comunicado** veiculado na sua conta **anterior deve ser desconsiderado**. Assim a Brasil Telecom comunica que todas as **chamadas locais excedentes** à franquia mensal, realizadas entre telefones fixos, **serão cobradas normalmente**.

INMETRO

OCP 0018

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.

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.143.518
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: Mar 2006
Período de: 10 Fev 2006 até 09 Mar 2006

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

Vencimento: **24 Mar 2006**

Data de Emissão: **09 Mar 2006**

Vencimento: **24 Mar 2006** Postagem: **13 Mar 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
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	208,04

RESERVADO AO FISCO
B50B.DCF4.CABE.35A4.6144.E2D4.64CC.85D9

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 LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	1	05/03/2006	003353 / 003353	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	2	05/03/2006	0000000 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	3	05/03/2006	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

2° SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
PARCELAMENTO DE DEBITO SERVICOS PROPRIOS	4	16/11/2005	PARCELA 05/06	196,37
ENCARGOS PARCELAMENTO DE DEBITO	5	16/11/2005	PARCELA 05/06	5,93
ATUALIZACAO DE VALORES	6	02/2006	20051224/20060120	1,70
MULTA DE CONTA	7	02/2006	20051224/20060120	4,04
TOTAL DIVERSOS				**208,04**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				**208,04**

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.143.518	**208,04**
TOTAL GERAL A PAGAR	**208,04**
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$	**202,30**

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

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEMS ***

ncia : 2830EB7-AC CARADOL
ventual: 82908902 Id.Trx.: 178553
: Aut : 178849 Caixa : 82018845
ta : 19/04/2006 Hora : 15:41
(Horario de Brasilia)

ncia Relac.: 00681 - BELA VISTA
CB : 060 - CARADOL

digo de Barras: 8468000000-4 3810001910-4
5710772060-8 9011500000-0

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

R$ 33,10

RE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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

BrasilTelecom

FATURA: 0603.00.148.374
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Referência: Mar 2006
Período de: 10 Fev 2006 até 09 Mar 2006

00013729

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

68050937830275500000003729301303 06

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento: **24 Mar 2006**

Total a pagar: **33,10**

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 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R$ 258,93	Janeiro : R$ 60,68	Fevereiro : R$ 0,00	Média: R$ 159,80
Pulsos: 80	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 80

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**33,10**
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		0,00
SERVICOS LOCAIS		**33,10**
2º SERVICOS DA BRASILTELECOM		33,10
DIVERSOS		

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

Atenção

Devido à Resolução nº 432 da ANATEL, de 23/02/2006, o **Comunicado** veiculado na sua conta **anterior deve ser desconsiderado**. Assim a Brasil Telecom comunica que todas as **chamadas locais excedentes** à franquia mensal, realizadas entre telefones fixos, **serão cobradas normalmente**.

INMETRO

OCP 0018

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.
0800 33 0001 - As tarifas [illegible] informada pela prestadora

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.148.374
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: Mar 2006
Período de: 10 Fev 2006 até 09 Mar 2006

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

Vencimento: 24 Mar 2006
Data de Emissão: 09 Mar 2006

Vencimento: **24 Mar 2006** Postagem: **13 Mar 2006**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	33,10

RESERVADO AO FISCO
2428.EAAD.36B0.BF2C.DEA6.5235.BB85.19D5

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	1	05/03/2006	001525 / 001525	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	2	05/03/2006	0000000 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	3	05/03/2006	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

2° SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	4	02/2006	20051024/20060120	19,29
MULTA DE CONTA	5	02/2006	20051024/20060120	13,81
TOTAL DIVERSOS				**33,10**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				**33,10**

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.148.374	**33,10**
TOTAL GERAL A PAGAR	**33,10**
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$	**319,61**

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 86 — Data do empenho....: 19/4/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	560,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	560,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	560,75
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	560,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, LIGAÇÕES OCORRIDAS COM ESSE TERMINAL TELEFONICO MES DE ABRIL/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	560,75

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

Rodney Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 87 Tipo Ordinário Data....: 19/4/2006

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 ABRIL/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.:	201.622,11
Lanç. Empenho:	18.032,00
Saldo Atual.....:	183.590,11

ORDENADOR DA DESPESA

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

Genuário Leite
Presidente

Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2006

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS — **Data de Posse:** 1 Jan 2001
Contrato....: 00003 **Cargo:** VEREADOR - 1°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
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
12-BANCO PAULISTA S/A			800,38

Salário Base:	2.104,50	**FGTS do Mês:**	0,00			**Totais:**	2.104,50	1.785,69
INSS/Prev:	2.104,50	**Base IRRF:**	1.493,93	**Dep. IRRF:**	3	**Salário Líquido:**		318,81

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
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
12-BANCO PAULISTA S/A			855,00

Salário Base:	2.645,00	**FGTS do Mês:**	0,00			**Totais:**	2.645,00	1.990,88
INSS/Prev:	2.645,00	**Base IRRF:**	2.101,33	**Dep. IRRF:**	2	**Salário Líquido:**		654,12

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO — **Data de Posse:** 15 Jan 2005
Contrato....: 00024 **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
12-BANCO PAULISTA S/A			750,00

Salário Base:	1.897,50	**FGTS do Mês:**	0,00			**Totais:**	1.897,50	966,61
INSS/Prev:	1.897,50	**Base IRRF:**	1.309,70	**Dep. IRRF:**	3	**Salário Líquido:**		930,89

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
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
12-BANCO PAULISTA S/A			391,09

Salário Base:	1.897,50	**FGTS do Mês:**	0,00			**Totais:**	1.897,50	1.526,00
INSS/Prev:	1.897,50	**Base IRRF:**	1.309,70	**Dep. IRRF:**	3	**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
11-BANCO BARIGUI S/A			574,64
12-BANCO PAULISTA S/A			712,50

Salário Base:	1.897,50	**FGTS do Mês:**	0,00			**Totais:**	1.897,50	1.503,75
INSS/Prev:	1.897,50	**Base IRRF:**	1.309,70	**Dep. IRRF:**	3	**Salário Líquido:**		393,75

Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2006

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
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
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
1-BANCO BARIGUI S/A			718,30
2-BANCO PAULISTA S/A			712,50
Salário Base: 1.897,50	**FGTS do Mês:** 0,00	**Totais:**	1.897,50 / 1.647,41
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
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
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:** 11.022,63 **Total Líquido:** 7.009,37

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Gualthey Leite
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 87 — Data do empenho....: 19/4/2006

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

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 ABRIL/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

53 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	16.370,66

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

Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 88 Tipo Global Data....: 19/4/2006

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

8.997,25 (Oito Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/06., E MAIS AS FERERIAS DE DOIS SERVIDORES.

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.:	183.590,11
Lanç. Empenho:	8.997,25
Saldo Atual.....:	174.592,86

ORDENADOR DA DESPESA

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

Genilney Leite
Presidente

Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2006

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA — **Data de Admissão:** 1 Dez 1981
Contrato....: 00013 **Cargo:** AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE FI **Classe:** **Nível:** Férias

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
5-Férias Normais	30	4.177,79	
6-Acréscimo de Férias	50.00 %	2.088,90	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		293,49
3-I.R.R.F.	27.50%		813,12
11-BANCO BARIGUI S/A			406,95
12-BANCO PAULISTA S/A			301,39
0-			0,00

Salário Base:	2.785,19	**FGTS do Mês:**	0,00			**Totais:**	6.266,69	1.814,95
INSS/Prev:	3.620,75	**Base IRRF:**	4.784,36	**Dep. IRRF:**	5	**Salário Líquido:**		4.451,74

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA — **Data de Admissão:** 1 Dez 1987
Contrato....: 00014 **Cargo:** TESOUREIRO **Classe:** **Nível:** Férias

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
5-Férias Normais	30	1.455,17	
6-Acréscimo de Férias	50.00 %	727,59	
escontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		160,06
3-I.R.R.F.	15.00%		57,97

Salário Base:	1.212,64	**FGTS do Mês:**	0,00			**Totais:**	2.182,76	218,03
INSS/Prev:	1.455,17	**Base IRRF:**	1.643,62	**Dep. IRRF:**	3	**Salário Líquido:**		1.964,73

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA — **Data de Admissão:** 7 Ago 1987
Contrato....: 00012 **Cargo:** SERVENTE **Classe:** **Nível:** Ativo

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30.00d	456,50	
2-A.T.S. 5%	20%	91,30	
3-Salário Família	2 Dep	29,98	
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:**	577,78	133,99
INSS/Prev:	547,80	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:**	2	**Salário Líquido:**		443,79

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 9.027,23 **Total Descontos:** 2.166,97 **Total Líquido:** 6.860,26

tal de Funcionários: 3

Observação:

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

Gladney Leite
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 88 — Data do empenho....: 19/4/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	8.997,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	7.270,67
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.270,67
Saldo a pagar do Empenho .....:	1.726,58

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 .....: 6.574,84

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/06., E MAIS AS FERERIAS DE DOIS SERVIDORES.

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

53 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE — 6.574,84

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

Gladney Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 89 **Tipo** Ordinário **Data....:** 19/4/2006

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

44,97 **(Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos.)**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/06., SENDO A RAZÃO DE CADA R$ 14,99.

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.:	895,07
Lanç. Empenho:	44,97
Saldo Atual.....:	850,10

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....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 89 — Data do empenho....: 19/4/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	44,97
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**44,97**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	44,97
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**44,97**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/06., SENDO A RAZÃO DE CADA R$ 14,99.

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	44,97

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

Quilinei Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 90 Tipo Ordinário Data....: 19/4/2006

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

3.705,65 (Tres Mil, Setecentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISÃO, MES DE ABRIL/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.:	174.592,86
Lanç. Empenho:	3.705,65
Saldo Atual.....:	170.887,21

ORDENADOR DA DESPESA

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

Eduardo Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Abril/2006
17/4/2006 - 09:34:14

Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2006

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA — **Data de Admissão:** 1 Mar 2006
Contrato....: 00029 **Cargo:** SECRETARIO GERAL — **Classe:** — **Nível:** — **Ativo**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30.00d	499,68	
3-Salário Família	1 Dep	14,99	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		38,22

Salário Base:	499,68	**FGTS do Mês:**	0,00		**Totais:**	514,67	38,22
INSS/Prev:	499,68	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:** 1	**Salário Líquido:**		476,45

Funcionário: 21-JACKCELLY GUTIERRES GODOY — **Data de Admissão:** 3 Jan 2005
Contrato....: 00021 **Cargo:** SECRETARIO GERAL — **Classe:** — **Nível:** — **Rescisão**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
8-Férias Proporcionais	3/12	124,92	
9-Acréscimo Férias Proporcionais	50.00%	62,46	
102-13º Salário de Rescisão	3/12	124,92	
Descontos			
1-I.N.S.S.13º Salário de Rescisão	7.65		9,55

Salário Base:	499,68	**FGTS do Mês:**	0,00		**Totais:**	312,30	9,55
INSS/Prev:		**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		302,75

Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPPORTE — **Data de Admissão:** 1 Mar 2005
Contrato....: 00026 **Cargo:** AGENTE ADMINISTRATIVO — **Classe:** — **Nível:** — **Ativo**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30.00d	499,68	
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:**	499,68	158,24
INSS/Prev:	499,68	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		341,44

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE — **Data de Admissão:** 11 Mai 2005
Contrato....: 00028 **Cargo:** RECEPCIONISTA — **Classe:** — **Nível:** — **Ativo**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30.00d	414,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		31,67
12-BANCO PAULISTA S/A			102,30

Salário Base:	414,00	**FGTS do Mês:**	0,00		**Totais:**	414,00	133,97
INSS/Prev:	414,00	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		280,03

Funcionário: 27-WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE — **Data de Admissão:** 1 Mar 2005
Contrato....: 00027 **Cargo:** CONTADOR — **Classe:** — **Nível:** — **Ativo**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
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	107,64
INSS/Prev:	1.196,00	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:** 0	**Salário Líquido:**		1.857,36

Total Contratos: 5 **Total Proventos:** 3.705,65 **Total Descontos:** 447,62 **Total Líquido:** 3.258,03

Total de Funcionários: 5

Observação:

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

Godofredo Leite
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 90 — Data do empenho....: 19/4/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.705,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.705,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.705,65
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 .....:	3.451,68

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISÃO, MES DE ABRIL/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	3.451,68

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

Gaudiately Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 91 **Tipo** Ordinário **Data....:** 19/4/2006

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 NAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA, MES DE ABRIL/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.:	18.697,50
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	18.297,50

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gladney Leite
Presidente

Recibo

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

CARACOL-MS 19 de Abril 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 Abril/06.

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

Jozivaldo Lopes Leite

JOZIVALDO LOPES LEITE

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

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em cheque n° 000.438

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	
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/4/2006

Nº do Empenho: 91 — Data do empenho....: 19/4/2006

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

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 NAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA, MES DE ABRIL/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	400,00

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

Godfrey Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 92 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,214 Cidade: UF MS

VALOR

160,00 (Cento e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇAO DE REMANAFATURA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP DA SECRETARIA, MES DE ABRIL/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.:	16.309,15
Lanç. Empenho:	160,00
Saldo Atual.....:	16.149,15

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gaudiney 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

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO 00079580019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1 | **1ª Via - Cliente**

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
20/04/06	Prestação Serviço	31/05/2006	000019

CLIENTE: Câmara Municipal de Caracol

ENDEREÇO: Rua Gabriela Ferreira Leite

BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX	CEP
Centro	Caracol	M.S		79270-000

C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
15.380.504/0001-51		

OBSERVAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Remanufatura de cartucho HP 6615 preto	25,00	100,00
02	Remanufatura de cartucho HP 6625 colorido	30,00	60,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				160,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 93 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2006

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 CONVITE ANEXO E MAIS RELATORIO DE VIAGESN MES DE ABRIL/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.:	6.412,25
Lanç. Empenho:	565,00
Saldo Atual.....:	5.847,25

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	8

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	20/4/2006	Fim:	22/4/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
20/4/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
22/4/2006	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma Solenidade ocorrida na Assembleia Legislatva sobre o tema : PROGRAMA
ARRENDAMENTO RESIDENCIA - PAR : O Caso Carimã por proposição do Deputado Estadual
Semy Ferraz., conforme convite anexo ao Relatorio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/4/2006

Autoridade Benificiada
Gaudiney Leite
Presidente
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Designante
Antonio Dinis Ferreira Leite
1º Secretario

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O **Deputado Londres Machado,**
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
"Programa de Arrendamento Residencial - PAR: O Caso Carimã",
por proposição do **Deputado Estadual Semy Ferraz.**

Data: 20 de abril de 2006 (quinta-feira)
Horário: 09 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembléia Legislativa - MS

R.S.V.P.(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 20/4/2006

Nº do Empenho: 93 — Data do empenho....: 20/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 34 - GAUDINEY LEITE — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,214 — Cidade: — UF MS

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 CONVITE ANEXO E MAIS RELATORIO DE VIAGESN MES DE ABRIL/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	565,00

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

Gaudiney Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	H89JTX	000436	7	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: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: e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou sua ordem

Caracol-Ms 18 de Abril 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 bancario
desde 01/2005

Gaudiney Leite
Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

:2370681 7: 0480004365A 521011530 63:

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 94 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2006

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 SECRETARIO CONFORME CONVITE E RELATORIO DE VIAGENS, MES DE ABRIL/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.:	5.847,25
Lanç. Empenho:	565,00
Saldo Atual.....:	5.282,25

ORDENADOR DA DESPESA

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

Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O **Deputado Londres Machado,**
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
"Programa de Arrendamento Residencial - PAR: O Caso Carimã",
por proposição do **Deputado Estadual Semy Ferraz.**

Data: 20 de abril de 2006 (quinta-feira)
Horário: 09 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembléia Legislativa - MS

R.S.V.P.(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	8

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	20/4/2006	Fim:	22/4/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
20/4/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
22/4/2006	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma Solenidade ocorrida na Assembleia Legislatva sobre o tema : PROGRAMA
ARRENDAMENTO RESIDENCIA - PAR : O Caso Carimã por proposição do Deputado Estadual
Semy Ferraz., conforme convite anexo ao Relatorio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/4/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
Presidente

Gaudiney Leite
Presidente

Autoridade Benificiada
Antonio Dinis Ferreira Leite
1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 20/4/2006

Nº do Empenho: 94 — Data do empenho....: 20/4/2006

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

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 SECRETARIO CONFORME CONVITE E RELATORIO DE VIAGENS, MES DE ABRIL/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	565,00

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

Geraldiney Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	H89JTX	000437	5	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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos acima

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x ou à sua ordem

Caracol-Ms 18 de Abril de 06

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Gaudinez Leite
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

:237068816: 048000437: 521101153043:

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 20/4/2006

Nº do Empenho: 95 — Data do empenho....: 20/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço — Cidade: — UF — MS

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 ASSESSORIA JURIDICA NOS PROJETOS LEIS E PARECERES E OUTROS SERVIÇOS A FAVOR DESTA CASA, MES DE ABRIL/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	2.500,00

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

Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 95 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2006

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 ASSESSORIA JURIDICA NOS PROJETOS LEIS E PARECERES E OUTROS SERVIÇOS A FAVOR DESTA CASA, MES DE ABRIL/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.:	18.500,00
Lanç. Empenho:	2.500,00
Saldo Atual.....:	16.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 96 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2006

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 LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EFETUAR EVENTOS A SERVIÇOS DESTA CASA, MES DE ABRIL/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.:	18.297,50
Lanç. Empenho:	100,00
Saldo Atual.....:	18.197,50

ORDENADOR DA DESPESA

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

Gildney Leite
Presidente

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Abril 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 : Abril/06

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

ROBSON DA SILVA LEITE

AV. MATO GROSSO S/N°

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

Endereço:AV. BRASIL S/N°

Pago em cheque n° 000.451

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

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	
)48	237	0681	5	0	718	011530	4	1	H89JTX	000451	0	100,00 x:x:x:x:x:

que por este cheque a quantia de Cem 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos acima

ROBSON DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou sua ordem

Caracol-Ms 18 de Abril de 06

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

⑈237068I7⑈ 048000451⑆ 521101153064⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** **Data....:** 20/4/2006

Nº do Empenho: 96 Data do empenho....: 20/4/2006

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

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 LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EFETUAR EVENTOS A SERVIÇOS DESTA CASA, MES DE ABRIL/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	100,00

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

Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 97 Tipo Ordinário Data....: 24/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 87 - ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME C.N.P.J/C.P.F: 07265321000167

Endereço AVENIDA BRASIL,947 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

100,00 (cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DA VIA RADIO DA INTERNET, MES DE ABRIL/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.:	4.215,11
Lanç. Empenho:	100,00
Saldo Atual.....:	4.115,11

ORDENADOR DA DESPESA

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

Geoffrey Leite
Presidente

ON LINE INFORMÁTICA

Ana Carla Pereira Farias-ME

Av. Brasil, 947 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

CNPJ 07.265.321/0001-67 - INSC. MUN. 021/2006

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL SÉRIE "A"

1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo

0019

Nome: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: AV. Libindo Ferreira Leite Nº 251

Na cidade de: Caracol Estado de MS

CNPJ/MF 15380504/0001-51 Insc. Est. Isento

Condições de Pagamento:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Em 24 / 04 / 2006

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
01		Serviço Prestação de Internet via Radio		100.00
		Recebi em 24-04-06		
		1134127-SSP-MS		

I.S.S. Já incluído no preço calculado pela Alíquota de 5 % R$

Valor dos Serviços R$ 100.00

R$ 5.00

TOTAL DA NOTA R$ 95.00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

Elizana A. R. Ventura - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Mun. 29142000 - 02 Tl. 50x2 - 0001 a 0100 - Conforme Autorizado no dia 01/02/06 - Val.: 31/01/08

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 24/4/2006

Nº do Empenho: 97 — Data do empenho....: 24/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 87 - ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME — C.N.P.J/C.P.F: 07.265.321/0001-67

Endereço AVENIDA BRASIL,947 RESIDENCIA — Cidade: CARACOL — UF MS

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DA VIA RADIO DA INTERNET, MES DE ABRIL/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 4714/0-5

Tonhney Leite
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 98 Tipo Ordinário Data....: 25/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 26 - TERRA NETWWORKS BRASIL S/A C.N.P.J/C.P.F:

Endereço SAO JORGE ,103 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

35,88 (Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO E-MAIL TERRA, PARA RECEBIMENTO DO EMAIL, MES DE ABRIL/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.:	4.115,11
Lanç. Empenho:	35,88
Saldo Atual.....:	4.079,23

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....: 25/4/2006

Nº do Empenho: 98 — Data do empenho....: 25/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 26 - TERRA NETWWORKS BRASIL S/A — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço SAO JORGE ,103 — Cidade: CAMPO GRANDE — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	35,88
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	35,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	35,88
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	35,88

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO E-MAIL TERRA, PARA RECEBIMENTO DO EMAIL, MES DE ABRIL/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	35,88

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

Geraldinney Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

gência : 22300287-AC CARACOL
erminal: 22302810 Id.Trx.: 341711
ro Aut : 203204 Caixa : 82022976
ata : 25/04/2006 Hora : 14:08
Horário de Brasilia)

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

odigo de Barras: 00190.00009 01009.545441
60004.023184 1 31240000003588

edente:

alor Calculado : 35,88

nexe este Comprovante ao Boleto de Cobranca

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

Recibo do Sacado

Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL S/A**			Agência/Código Cedente **3415-0/00054300-4**	Vencimento **27/04/2006**
Sacado **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**			Número do Documento **CGR900000016268**	Nosso Número **10095454460004023-**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **35,88**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874 **CPF/CNPJ do cliente: 15380504000151**				

Autenticação Mecânica

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 99 Tipo Ordinário Data....: 25/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 34 - GAUDINEY LEITE C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,214 Cidade: UF MS

VALOR

282,50 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE DOIS DIAS NA CIDADE DE BELA VISTA,AONDE FOI NA AGENCIA DO BRADESCO PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS A FORNECEDORES E A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA, MES DE ABRIL/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.:	5.282,25
Lanç. Empenho:	282,50
Saldo Atual.....:	4.999,75

ORDENADOR DA DESPESA

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....: 25/4/2006

Nº do Empenho: 99 — Data do empenho....: 25/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 34 - GAUDINEY LEITE — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,214 — Cidade: — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	282,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	282,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	282,50
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	282,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE DOIS DIAS NA CIDADE DE BELA VISTA,AONDE FOI NA AGENCIA DO BRADESCO PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS A FORNECEDORES E A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA, MES DE ABRIL/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	282,50

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

Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	19/25/4/2006	Fim:	19/25/4/2005
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
19/25/4/2006	CARACOL	A	BELA VISTA
19/25/4/2006	BELA VIST/	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade juntamento com Sr. Financeiro deste Poder, para efetuar varios depositos para os Vereadores, Funcionarios e outros, nos dias 19 e 25 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/4/2006

Autoridade Beneficiada
GAUDINEY LEITE
PRESIDENTE

Gaudiney Leite
Presidente

Assinatura do Designante
ANTONIO DINIZ FERREIRA LEITE
1º SECRETARIO

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 100 Tipo Ordinário Data....: 27/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 34 - GAUDINEY LEITE C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,214 Cidade: UF MS

VALOR

849,00 (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE CAMPO GRANDE EM AUDIENCIA COM VARIAS AUTORIDADES, MES DE ABRIL/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.:	4.999,75
Lanç. Empenho:	849,00
Saldo Atual.....:	4.150,75

ORDENADOR DA DESPESA

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....: 27/4/2006

Nº do Empenho: 100 — Data do empenho....: 27/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 34 - GAUDINEY LEITE — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,214 — Cidade: — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	849,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**849,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	849,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**849,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE CAMPO GRANDE EM AUDIENCIA COM VARIAS AUTORIDADES, MES DE ABRIL/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	849,00

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

Gaudiney Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	H89JTX,	000463	4	750,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Setecentos cinquenta 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:x:x:x centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem

Caracol-Ms 27 de Abril de 06

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

⑆237068131⑆ 048000463⑆5 521101153043⑈

Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	8

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	27/4/2006	Fim:	29/4/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
27/4/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
29/4/2006	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive na cidade de Campo Grande aonde visitei varios orgãos publicos, entre os quais secretaria de segurança publica onde vizitei o Dr. Norton Procurador do Estado, fui informar-le sobre a concesao do titulo de cidadão caracolense e tambem estive na UVCMS, tratando de assuntos de interesse da classe.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 29/4/2006

Autoridade Benificiada
Gaudiney Leite
Presidente

Gaudiney Leite
Presidente

Autoridade Desigante
Antonio Dinis Ferreira Leite
1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

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

Geraldney Leite
Presidente

Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2006

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS — **Data de Posse:** 1 Jan 2001
Contrato....: 00003 **Cargo:** VEREADOR - 1°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
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
12-BANCO PAULISTA S/A			800,38

Salário Base: 2.104,50 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 2.104,50 1.785,69
INSS/Prev: 2.104,50 **Base IRRF:** 1.493,93 **Dep. IRRF:** 3 **Salário Líquido:** 318,81

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
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
12-BANCO PAULISTA S/A			855,00

Salário Base: 2.645,00 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 2.645,00 1.990,88
INSS/Prev: 2.645,00 **Base IRRF:** 2.101,33 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 654,12

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO — **Data de Posse:** 15 Jan 2005
Contrato....: 00024 **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
12-BANCO PAULISTA S/A			750,00

Salário Base: 1.897,50 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 1.897,50 966,61
INSS/Prev: 1.897,50 **Base IRRF:** 1.309,70 **Dep. IRRF:** 3 **Salário Líquido:** 930,89

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
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
12-BANCO PAULISTA S/A			391,09

Salário Base: 1.897,50 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 1.897,50 1.526,00
INSS/Prev: 1.897,50 **Base IRRF:** 1.309,70 **Dep. IRRF:** 3 **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
11-BANCO BARIGUI S/A			574,64
12-BANCO PAULISTA S/A			712,50

Salário Base: 1.897,50 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 1.897,50 1.503,75
INSS/Prev: 1.897,50 **Base IRRF:** 1.309,70 **Dep. IRRF:** 3 **Salário Líquido:** 393,75

Gaudiney Leite
Presidente

Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2006

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
3-I.R.R.F.	15.00%		7,89
12-BANCO PAULISTA S/A			293,12
		Totais: 1.897,50	509,73

Salário Base: 1.897,50 **FGTS do Mês:** 0,00
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
		Totais: 1.897,50	1.647,41

Salário Base: 1.897,50 **FGTS do Mês:** 0,00
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
		Totais: 1.897,50	1.053,37

Salário Base: 1.897,50 **FGTS do Mês:** 0,00
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
		Totais: 1.897,50	39,19

Salário Base: 1.897,50 **FGTS do Mês:** 0,00
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:** 11.022,63 **Total Líquido:** 7.009,37

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Gentiney Leite
Presidente