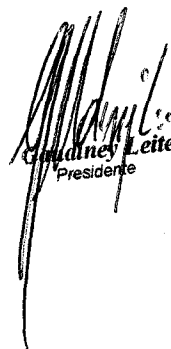




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Geraldine Leite
Presidente



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

Ofício 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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

**1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS:**

ANEXO - XV


Gaudiney Leite
Presidente



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

FICHA DE INFORMACAO SECUNDARIAS

ANEXO XV

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

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


Gaudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

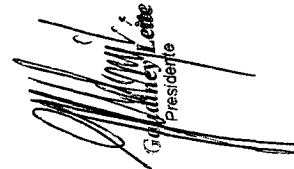
03

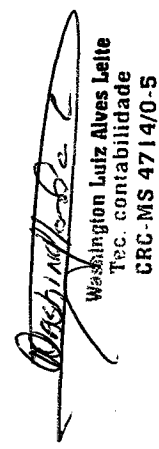
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Claudiney Leite
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	127.456,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.456,05
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	41.939,42
I.N.S.S.	5.304,84	2.124,18	7.429,02	I.N.S.S.	2.124,18
I.R.R.F.	1.461,37	486,96	1.948,33	I.R.R.F.	486,96
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	126.550,48	42.183,49	168.733,97	RESTOS A PAGAR	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	260.772,74	89.057,63	349.830,37	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.550,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Caixa	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Banco Conta Movimento	0,00	576,93	0,00	Caixa	0,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Movimento	821,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	576,93	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00
Total	260.772,74	89.634,56	349.830,37	TOTAL DISPONÍVEL	821,00
				Total	89.634,56
					349.830,37


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


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Claudiney Leite
Presidente



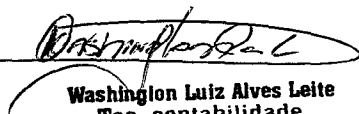
Termo de Conferência de Caixa

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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

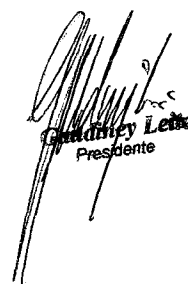

Gaudinny Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

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


Claudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

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


Gaudiney 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	0000459	-200,00
	ESPECIE		
27/04	00829 SAQ.CHEQUE-CB	0000463	-750,00
	ESPECIE		
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	0400009			-9,90
	CH FOLS EXCEDENTES	9FL			
07/04	00777-TARIFA BANCARIA	0400010			-4,80
	CH CORREIO UTILIZADO	10FL			
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	0000430			-1.300,00
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000434			-3.000,00
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000436			-565,00
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000437			-565,00
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000439			-1.573,30
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000440			-1.518,68
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000443			-708,34
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000444			-400,00
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000445			-1.457,36
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000447			-2.500,00
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000453			-125,00
	ESPECIE				
19/04	00002-CHEQUE	0000461			-11.836,11
	ESPECIE				
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	0000435			-756,75
	ESPECIE				
19/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000438			-380,00
	ESPECIE				
19/04	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000446			-540,00



Gaudy 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


Gaudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

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


Gaudiney Leite
Presidente

BRABESCO

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


Gaudiney 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.

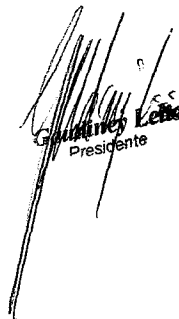
Por ser verdade, assino o presente recibo.

Caracol-MS, 19 de abril de 2.006.

Assinatura: _____

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15/380.504/00001-51


Gaudiney Leite
Presidente

mp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	IC3	RS
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	010249	0	42.183,49

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

Camara Municipal de Caracol.

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

Caracol-MS 19 de Abril

ou a sua ordem
de 2.006.

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

[Signature]
Gaudêncio Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

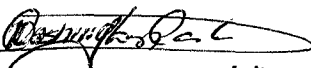
1 . 8 - COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA.


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
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

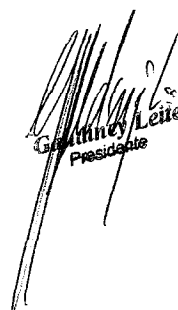

Sidney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

10

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


Gaudêncio Leão
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

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

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


Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

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


Gaudiney 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

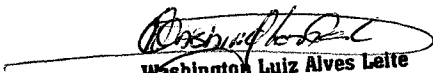
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
------------	------	-----------	--------	-------

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

Mês: 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

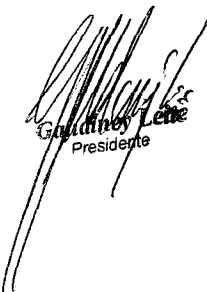

Gilvander Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

13

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


Gaudiney Leão
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

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

QUE O ANEXO :

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

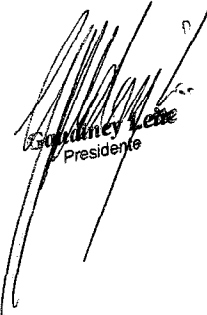

Guarnier Lima
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

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

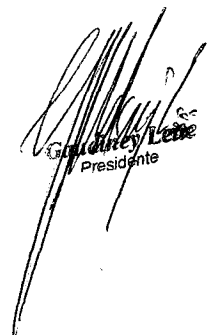

Edmundo Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

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


Gaudêncio Leite
Presidente

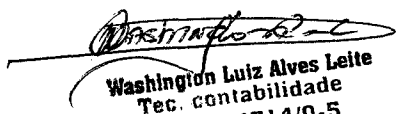


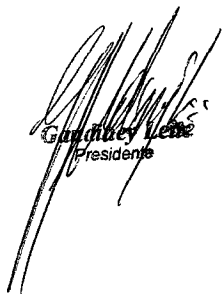
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Abril

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 NETWORKS 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



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
19/4/2006	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 NETWORKS 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

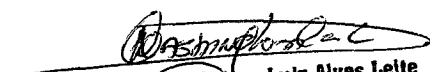
Total de Pagamento de Empenhos.....: 21 Valor Total: 41.939,42

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
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

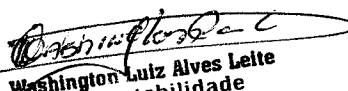

Gaudiney Leite
Presidente



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


Gaudiney Leite
Presidente



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

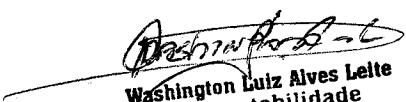
Cód. Reduzido: 16	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj. /Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente

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


Gaudêncio Leite
Presidente



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.P.J/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

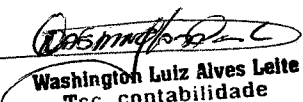
Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 453

125,00

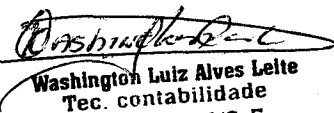

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Luciano dos Santos Florentino
Presidente



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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



 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

INSC. MUNICIPAL 0012043200-1

☐ A
☐ B

☐ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0065

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CASA LA MEXICANA DE CANACOL

Endereço Av. Higino A. Leite 253

Bairro CENTRO Cidade CANACOL Estado MS

Inscrição 1Aento CNPJ 15.380.504/0001-51

Data 07 de Abril de 2006 Cond. de Pagto.

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

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

RS 13000

PS

TOTAL DESTA NOTA

RS 300.00

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

Recebi(emos) de **ATLAS ASSESSORIA CONTÁBIL E PESQUISA LTDA.**,
o(s) préstito(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 n° 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 e centavos acima

ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou sua orde



Bradesco

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

Caracol-MS 18

de Abril

06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Guadiney Leal
Presidente

Cliente bancario
desde 01/2005

Antonio Diaz F. dos Santos
1º Secretário

2237068130 0000043050 5211001530430



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

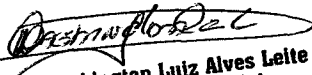
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

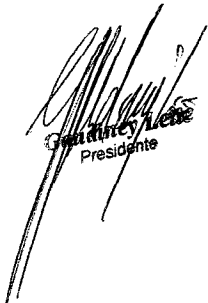
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

1.300,00

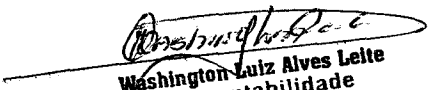

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

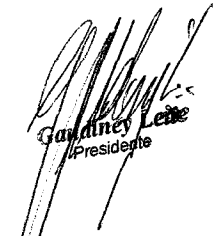

Washington Luiz Alves Leite
Presidente



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, O 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


Gardiney Leite
Presidente



CEP 79260-000 - Caracol - MS



0002

4ª Via Azul Fisco

07.604.486/0001-16

28.338.186-8

03/04/2008

HORA DA SAÍDA

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14%	VALOR DO ICMS 164,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 965,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Mod.1 (M-1)

MÓVEIS
CARACOL

Qualidade e Tradição em sua Casa

Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

Fone:
3495-1371

RECIBO

0184

Cliente:

Câmara Municipal

Vencimento:

20/04/06

Nº da Parcela

01/05

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, Rock Computador

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



Entrada



Prestação



A Vista

Validamente com Autenticação Mecânica

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

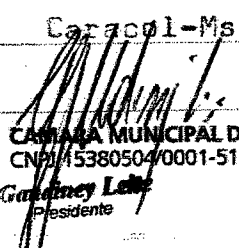
Comp. Banco Ag. CI Conta CZ Série Cheque n° C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 6 530 4 1 H89JTX 000432 4 193,00 x:x:x:x:x

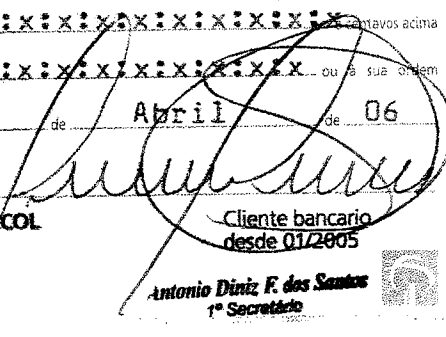
que por este Cento noventa e tres reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
que a quantia de

:x centavos acima

moveis caracol x:x ou a sua ordem

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

Caracol-MS 18 de Abril de 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 45380504/0001-51
Gardiney Leite
Presidente


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

0237068100 04000043257 532110911530431



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" CONFORME 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

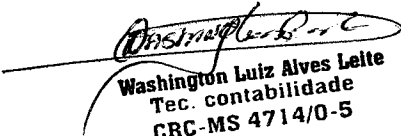
Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

193,00

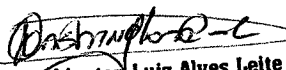

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº 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


Gaudêncio Leite
Presidente

DENIS DA MAIA

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

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30

Insc. Est. Isento

Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A

☐ C

☐ B

☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0957

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Comuna Municipal de Lagoa Redonda

Endereço Ex. Liberdade F. Leite Nº 251

Raio: Quinto CEP: 79276-00

cidade Goiozel Estado MS Insc. Mun. _____

Insc. Est. Isento CNP./CPE 15.300.504 / 0000-80

Data 07 de Abril de 2006 Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Despesas de Serviços de Locação / Manut. Temp. no Sistema de Contabilidade Pública Oramentoário, Finan- ceiro e Patrimonial; Sistema de Planos Mensais e Patrimonial		J. 800,00
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ J. 800,00
				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ J. 800,00

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

MICROVET Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 03 Tls. 50x04 - 901 à 1050 - AIDF Aut. N° 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

=====



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
-----------------------	----------

ISTÓRICO

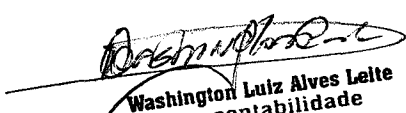
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE ABRIL/06.

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
---	--------	----------

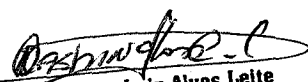

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
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
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Guilherme 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.SEG:00457 TERM:102 AUT:622

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

Notícias 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

1ª VIA 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

Caracol

U.F.

MS

Fone / Fax

3455-1461

CEP

79270-000

E-mail

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

15.380.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário

FATURA Nº

VENCIMENTO

VALOR

FATURA Nº

VENCIMENTO

VALOR

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQ.

Referente a publicações de material
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

☐ Emitente

☐ Destinatário

Quantidade

Espécie

Peso Líquido

Peso Bruto



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.P.J/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

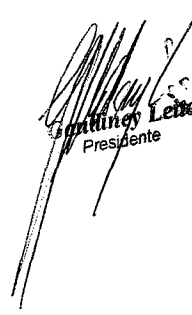
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

3.000,00

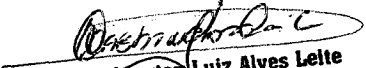

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves 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


Gaudiney Leite
Presidente

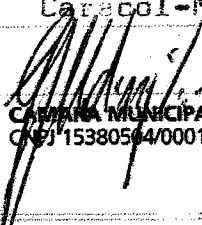
Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	1530	4 1 H89JTX	000449	9	300,00 x:x:x:x:x:

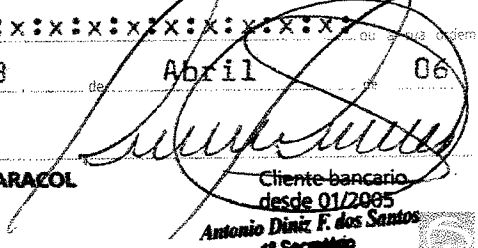
Segue por este cheque a quantia de **Trezentos reais** x:

x:x centavos acima

SONIA MARIA GODOY x:x ou a sua ordem

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

Caracol-MS 18 de Abril de 06

CABANA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380544/0001-51


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

⑈237068120 0680004959 521101453043⑈



ORDEN 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

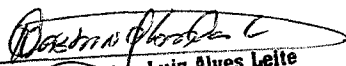
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

300,00


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


Jandir Leite
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


Genivaldo Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEF3

Conta : 22300287-00 CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 178531
Aut: 270539 Caixa : 22012245
Data : 19/04/2006 Hora : 15:40
(Arquivo de Brasília)

Conta Relac.: 00651 - BELA VISTA
De : 060 - CARACOL

Código de Barras: 846700000002-5 58930019610-4
57107720031-7 20115000000-6

cessionaria/empresa:
LEAS

Valor: R\$ 258,98

EXE ESTE CONTRABANTE A CONTA DE CONSUMO



BrasilTelecom

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

2ª VIA

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

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

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

**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		258,93
1º SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		14,47
DIVERSOS		11,98
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49



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
10314*

0800 645 0014



BrasilTelecom

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

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



680509378302596000000265730131205

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

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

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		258,93
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		244,46
SERVIÇOS MENSAIS		58,19
SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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.



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

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

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

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

Sequencial: 610571077 200512 01156	Telefone: 67 3495.1467	Vencimento: 24 Dez 2005	Total a pagar: 258,93
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84670000002 5 58930019610 4 57107720051 7 20115600000 6





BrasilTelecom

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

Folha 000001 de 000002

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: ISENT0

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

Impostos	RESERVADO AO FISCO		
Aliquota	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 NAO TRIBUTAVEL			
4075.A969.83B6.D55E.6705.1DC6.AE89.1BA4			

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

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

SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	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 B
	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-SÃO LUIS	VC3	9899690949	13,30 B
	121	22/11/2005	11:33:46	00:05:52	MA-SÃO LUIS	VC3	9899690949	9,34 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								22,64



BrasilTelecom

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

Folha 000002 de 000002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.161.036
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: ISENT0
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
122	22/11/2005	12:20:38	00:00:22		VC1	6799511749	0,37 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,37

2º 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

Santo Postal

*** Pagamento ***

*** TELEMS

Carta : 22300287-AC CARACOL

Numeral: 22302502

Id.Trx.: 178332

Cod. Rec: 271459

Caixa : 82012245

Data : 19/04/2006

Hora : 13:41

(Brio de Brasília)

Carta.Aelac.: 00481 - BELA VISTA

... 080 - CARACOL

... de Barras: 84630000000-3 60680019610-1

57107720060-8 10113000000-4

Assinatura/Empresa:

...

Valor: 60,68

EXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



BrasilTelecom

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

2ª VIA

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

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

Telefone: 67 3495.1467

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 Pulsos: 158	Novembro: R\$ 299,94 Pulsos: 91	Dezembro: R\$ 258,93 Pulsos: 80	Media: R\$ 418,48 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 SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		58,19
SERVICOS MENSAIS		58,19
SERVICOS LOCAIS		0,00
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		2,49
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49



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.



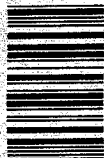
Brasil Telecom

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

FATURA: 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



6805093783026500000000263330130106

Telefone: 67 3495.1467

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	Média: R\$ 418,48
Pulsos: 158	Pulsos: 91	Pulsos: 80	Média de Pulsos: 109

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

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		60,68
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		58,19
Serviços Mensais		58,19
Serviços Locais		0,00
2º SERVIÇOS 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.



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

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

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



Brasil Telecom

Autenticação Mecânica

84630000000 3 60680019610 1 57107720060 8 10115000000 4





BrasilTelecom

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

Folha 000001 de 000001

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO RISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ISENTO	0,00
	ICMS 27%(B)	58,19	15,71	NÃO TRIBUTÁVEL	2,49
	ISS 00%(C)	0,00	0,00	8D27.40F8.3986.C4DD.5AB4.A70C.7683.D490	

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

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

SERVICOS DA BRASILELCOM

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

2º SERVICOS DA BRASILELCOM

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
de 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
SPR - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

*** Pagamento ***

*** TELEPS ***

Origem : 22300287-AC CARACOL
Destino : 223002802 Id.Trx.: 178330
To. PUC : 262404 Caixa : 82012245
Data : 19/04/2006 Hora : 13:39
(Setor de Brasília)

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

Código de Barras: 846600000002-6 08040019600-4
30476220060-4 30117100000-5

Intermediária/Empresa:
ELYS

Valor: 208,04

EXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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 SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		208,04
DIVERSOS		208,04

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.





BrasilTelecom

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

Folha 000001 de 000001

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ISENTO	0,00
	ICMS 27%(B)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	208,04
	ISS 00%(C)	0,00	0,00	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 BRASIL TELECOM

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

2º SERVICOS DA BRASIL TELECOM

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.

Unidade Postal:

*** Pagamento ***

*** TELEPS

Unidade : 223000287-AC CARACOL

Original: 2230002802. Id.Tyx.: 178333

Id. Tx.: 172249 Data: 22012245

Id.: 19/04/2004 Hora: 15:41

(Unidade de Brasília)

Unidade Relac.: 00681 - BELA VISTA

IB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84320000000-4 33100019810-4
57107720060-8 30115000000-0

cessionaria/empresa:

AVIB

33,10

DE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



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

FATURA: 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



6805093783027550000000372930130306

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 SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		0,00
SERVIÇOS LOCAIS		33,10
2º SERVIÇOS 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.



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 FUNTEL: 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



BrasilTelecom

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

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: ISENT0
 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 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 3495.1467 Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 3495.1467

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		
	ICMS 27%(B)	0,00	0,00		
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		
			ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 33,10	2428.EAAD.36B0.BF2C.DEA6.5235.BB85.19D5

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVIÇOS 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 SERVIÇOS LOCAIS				0,00

2º SERVIÇOS 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

TOTAL GERAL A PAGAR

33,10
33,10
319,61

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

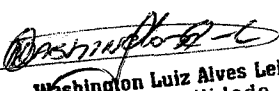
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

560,75

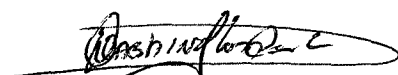

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


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


Carandiny 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 - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:	Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Subsidio		30.00d	2.104,50		
Descontos					
1-I.N.S.S.		11.00%		231,49	
3-I.R.R.F.		15.00%		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

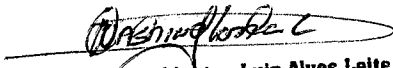
Funcionário:	19-PRUDENCIO MONTIEL			Data de Posse:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00019	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	Ativo
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio				30.00d	1.897,50	
Descontos						
1-I.N.S.S.				11.00%		208,72
3-I.R.R.F.				15.00%		45,79
11-BANCO BARIGUI S/A						359,15
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
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


Janethe 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

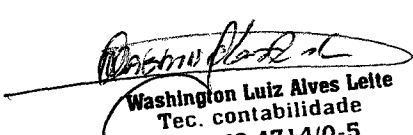
Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

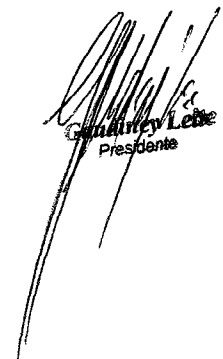
Presidente



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


Genivalcy 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 FII 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
INSS/Prev:	3.620,75	Base IRRF:	4.784,36
Dep. IRRF:	5	Totais:	6.266,69
Salário Líquido:			1.814,95
			4.451,74

Funcionário:	14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Data de Admissão:	1 Dez 1987
Contrato.....	00014 Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Férias
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
5-Férias Normais	30	1.455,17	
6-Acréscimo de Férias	50.00 %	727,59	
Descontos			
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
INSS/Prev:	1.455,17	Base IRRF:	1.643,62
Dep. IRRF:	3	Totais:	2.182,76
Salário Líquido:			218,03
			1.964,73

Funcionário:	12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Data de Admissão:	7 Ago 1987
Contrato.....	00012 Cargo: SERVENTE	Classe:	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
INSS/Prev:	547,80	Base IRRF:	
Dep. IRRF:	2	Totais:	577,78
Salário Líquido:			133,99
			443,79

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

total de Funcionários: 3

Observação:

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

Gilmerey 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

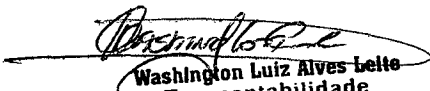
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

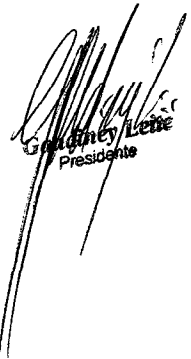
DADOS FINANCEIROS

33 - 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


Gaudiney 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
Téc. 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

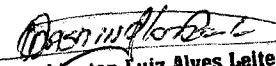
Salário-Família

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

44,97

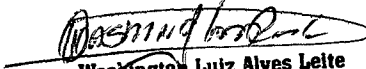

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

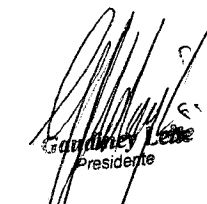

Wellington Leite
Presidente



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 COMISSÃO, 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
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
Presidente



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
INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	Dep. IRRF: 1
Totais:		514,67	38,22
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
INSS/Prev:		Base IRRF:	Dep. IRRF: 0
Totais:		312,30	9,55
Salário Líquido:		302,75	

Funcionário:	26-KARLLA LEITE HESPORTE	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
INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0
Totais:		499,68	158,24
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
INSS/Prev:	414,00	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0
Totais:		414,00	133,97
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
INSS/Prev:	1.196,00	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0
Totais:		1.965,00	107,64
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

Guimaraes Leite
Presidente



ORDEN 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 COMISSÃO, 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
---	--------	----------

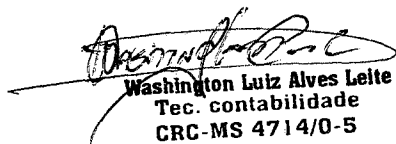

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves 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


Jozivaldo Lopes 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 Líquida 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

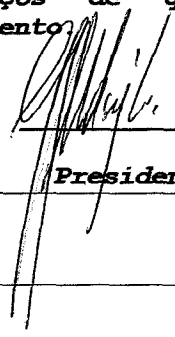
RG: 001.546.156-SSP-MS

CPF 898.314.621-49

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em cheque nº 000.438

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


Gaudiney Leite
Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/4/2006

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

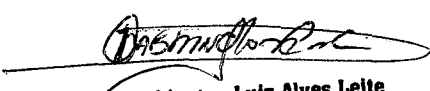
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

400,00

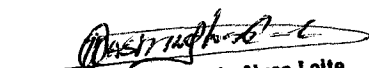

Washington Lutz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio 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 AQUISIÇÃO 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


Luciano dos Santos Florentino
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



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	Portagem Serviço	31/03/2006	000019

CLIENTE

Câmara Municipal de Maracá

ENDEREÇO

Rua Hilário Ferreira Leite

BAIRRO

Centro

CIDADE

Maracá

U.F.

M.S

FONE/FAX

CEP

79270-000

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

15.380.504/0001-51

INSC. ESTADUAL

INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÕES

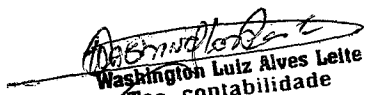
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIC.	
01	Remanufatura de cartuchos HP 6615 preto	25,00	100,00
02	Remanufatura de cartuchos HP 6625 colorido	30,00	60,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	
				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 - Início:	20/4/2006	Fim:	22/4/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/4/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Designante
Antonio Dinis Ferreira Leite
1º Secretário



**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**



ORDEN 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

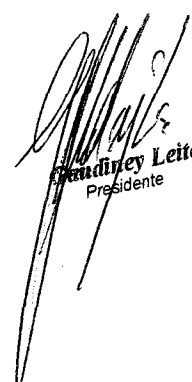
DADOS FINANCEIROS

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

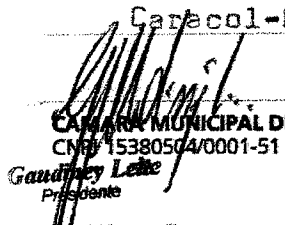
Comp.	Banco	Ag.	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 H89JTX	000436	7	565,00 x:x:x:x:x

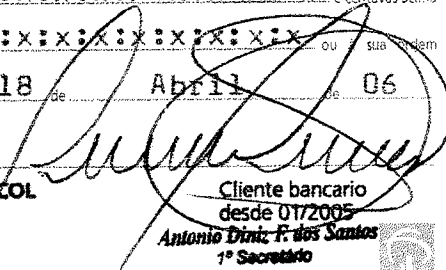
Segue por este cheque a quantia de **Quinhentos sessenta e cinco reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

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

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

Caracol-MS 18 de **Abril** de 06

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

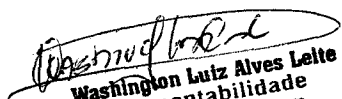

Cliente bancário
desde 01/2005
Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

⑈00023706817⑈ 04800004366⑈ 521101153043⑈



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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

O Deputado Londres Machado,
Presidente da Assembleia 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”
Assembleia Legislativa - MS

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

(67) 3389-6359


Semy Ferraz
Presidente

Folha De Diárias	
Nº	8

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

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

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 Relatório.

Satisfatorio	

Nada Consta

Data: 24/4/2006

* 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

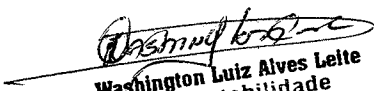
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR SECRETARIO CONFORME CONVITE E RELATORIO DE VIAGENS, MES DE ABRIL/06.

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
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Germainy Leite
Presidente

SECRET



ORDEN 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

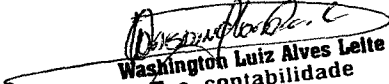
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gildsony Leite
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					

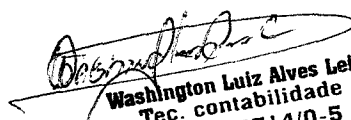

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
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

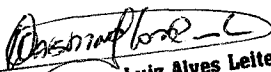

Robson da Silva Leite
Presidente

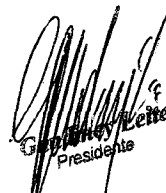
1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are on the "no-fly" list. This list is maintained by the Department of Homeland Security and includes individuals who are suspected of being involved in terrorism or other activities that could threaten the security of the United States. The "no-fly" list is not publicly disclosed, but it is known that it includes a wide range of individuals, including some who are innocent and who have been added to the list by mistake.



ORDEN 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

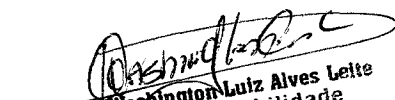

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

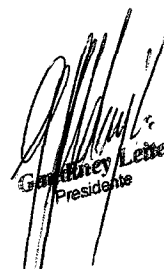

Roberto Leite
Presidente



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


Gaudêncio Leite
Presidente

Ang 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

Nome: Câmara Municipal de Caracol
Endereço: Av. Tibindo Ferreira Leite N° 251
Na cidade de: Caracol Estado de MS
CNPJ/MF 15380504/0001-51 Ins. Est. Iseito
Condições de Pagamento: _____

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

[illegible]

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

Valor dos Serviços R\$ 100,00

R\$ 5.00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

TOTAL DA NOTA R\$ 95 00



ORDEN 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

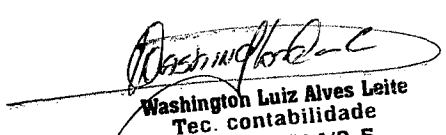
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

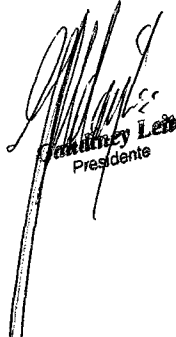
DADOS FINANCEIROS

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


Jandiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	98	Tipo Ordinário	Data....: 25/4/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	26 - TERRA NETWORKS 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 Lutz 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 NETWORKS 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

Getúlio Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302810 Id.Trx.: 341711
Pro Aut : 203204 Caixa : 82022976
Data : 25/04/2006 Hora : 14:08
Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00190.00009 01009.545441
60004.023184 1 31240000003588

Emitente:

Valor Calculado : 35,88

Inexor este Comprovante ao Boleto de Cobrança

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.

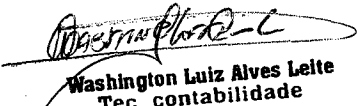
Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
TERRA NETWORKS BRASIL S/A			3415-0/00054300-4	27/04/2006
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			CGR900000016268	10095454460004023-
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Descontos/Abatimentos
RS			35,88	
Demonstrativo:			(+) 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

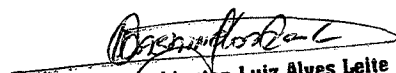
Diárias - Civil

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 - Início:	19/25/4/2006	Fim:	19/25/4/2005
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 juntamente com Sr. Financeiro deste Poder, para efetuar varios depositos para os Vereadores, Funcionários e outros, nos dias 19 e 25 do corrente mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/4/2006

Autoridade Beneficiada
GAUDINEY LEITE
PRESIDENTE

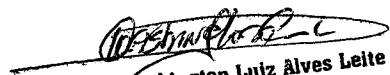
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Designante
ANTONIO DINIZ FERREIRA LEITE
1º SECRETARIO



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			

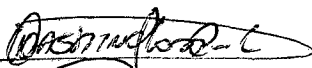

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente



ORDEN 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. Cl. Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 H89JTX. 000463 4 750,00 x:x:x:x:x

por este Setecentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
valor quantia de

:x centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 27 de Abril de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

23706813 04800046354 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 - Início:	27/4/2006	Fim:	29/4/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		
Empresa	xx		

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 órgãos 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

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 29/4/2006

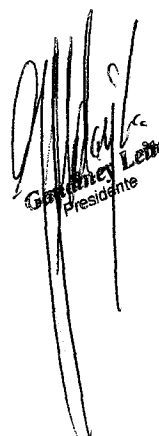
Autoridade Designante
Antonio Dinis Ferreira Leite
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

17

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


Gaudêncio Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2006

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Classe:	Nível:	Data de Posse: 1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....: 00003 Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO				
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	Classe:	Nível:	Data de Posse: 1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....: 00009 Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA				
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	Classe:	Nível:	Data de Posse: 15 Jan 2005	Ativo
Contrato.....: 00024 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Subsídio	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72
3-I.R.R.F.	15.00%			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	Classe:	Nível:	Data de Posse: 1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....: 00005 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Subsídio	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72
3-I.R.R.F.	15.00%			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	Classe:	Nível:	Data de Posse: 1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....: 00018 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Subsídio	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72
3-I.R.R.F.	15.00%			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	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00016	Cargo:	VEREADOR					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
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	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00020	Cargo:	VEREADOR					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
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	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00019	Cargo:	VEREADOR					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
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	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00017	Cargo:	VEREADOR					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
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

Geminny Leite
Presidente