

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Gaudiney Leite
Presidente



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

Ofício nº 008/2006

Caracol-Ms, 31 de Agosto de 2.006.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS AGOSTO/06.**

Senhor Presidente,

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



Carilley Leite
Presidente



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

FICHA DE INFORMAÇÃO 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



Gaudiney Leite
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	299.817,34	42.327,55	342.144,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	299.817,34	42.327,55	342.144,89
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	299.817,34	42.327,55	342.144,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	291.367,89	45.803,39	337.171,28
N.S.S.	13.801,56	2.124,18	15.925,74	I.N.S.S.	13.801,56	2.124,18	15.925,74
R.R.F.	3.409,21	486,96	3.896,17	I.R.R.F.	3.409,21	486,96	3.896,17
S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	295.284,44	42.183,49	337.467,93	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	612.312,55	87.122,18	699.434,73	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	308.578,66	48.414,53	356.993,19
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	3.916,55	0,00	Banco Conta Movimento	3.916,55	296,65	296,65
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	3.916,55	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	3.916,55	296,65	296,65
Total	612.312,55	91.038,73	699.434,73	Total	612.312,55	91.038,73	699.434,73

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Gervásio 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, 31 de Agosto de 2006


Gaudêncio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Garibaldi Leite
Presidente



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2006

Banco: BANCO BRADESCO S/A

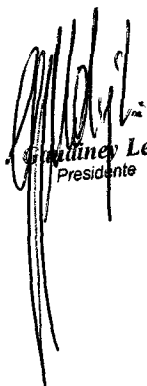
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

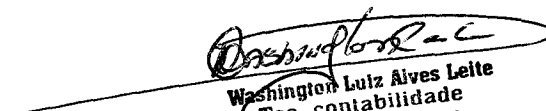
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
286	21/8/2006	Pag. Empenho nº 195 - parc. nº 1 - OP nº 274	573	DB	200,00
Total da Conciliação.....:					200,00
Saldo Contábil.....:					296,65
Saldo do Extrato Bancário...:					496,65

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário...:					0,00


Givalney Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

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


Claudney Leite
Presidente

SALDOS E EXTRATOS * CONTA-CORRENTE

Conta-Corrente

Consulta

Agência: 681 Conta: 11530-4

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF	DATA	VALOR
27/07	Saldo Anterior				3.916,55
03/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000564			-1.436,00
	ESPECIE				
03/08	Saldo do Dia				2.480,55
04/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000584			-50,00
	ESPECIE				
04/08	Saldo do Dia				2.430,55
07/08	00521-TRANSF.FDOS DOC	0748672			-2.012,81
07/08	00703-TARIFA DOC/TED	0748672			-12,00
07/08	00777-TARIFA BANCARIA	0800010			-4,80
	CH CORREIO UTILIZADO	10FL			
07/08	00777-TARIFA BANCARIA	0800024			-31,20
	CH FOLS EXCEDENTES	24FL			
07/08	Saldo do Dia				369,74
08/08	00968-TAR.MANUT.C/C	5110220			-17,00
08/08	Saldo do Dia				352,74
11/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000565			-300,00
	ESPECIE				
11/08	Saldo do Dia				52,74
16/08	00058-DEP.EM DINHEIRO	0594103			42.183,49
16/08	00002-CHEQUE	0000566			-10.301,26
	ESPECIE				
16/08	00002-CHEQUE	0000602			-2.500,00
	ESPECIE				
16/08	00999-CHEQ COMPENSADO	0000603			-1.295,11
16/08	00999-CHEQ COMPENSADO	0000605			-1.800,00
16/08	Saldo do Dia				26.339,86
17/08	00002-CHEQUE	0000629			-1.857,36
	ESPECIE				
17/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000621			-473,00
	ESPECIE				
17/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000622			-620,00
	ESPECIE				
17/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000625			-844,13
	ESPECIE				
17/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000626			-2.227,42
	ESPECIE				
17/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000632			-1.500,00
	ESPECIE				
17/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000633			-220,00
	ESPECIE				
17/08	Saldo do Dia				18.597,95
18/08	00002-CHEQUE	0000567			-1.037,11
	ESPECIE				
18/08	00002-CHEQUE	0000623			-137,00
	ESPECIE				
18/08	00002-CHEQUE	0000624			-226,00
	ESPECIE				
18/08	00002-CHEQUE	0000627			-565,00
	ESPECIE				
18/08	00002-CHEQUE	0000630			-1.000,00
	ESPECIE				
18/08	00002-CHEQUE	0000631			-1.000,00
	ESPECIE				

18/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000568	-565,00
	ESPECIE		
18/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000570	-380,00
	ESPECIE		
18/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000575	-547,96
	ESPECIE		
18/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000604	-391,44
	ESPECIE		
18/08	Saldo do Dia		12.748,44
21/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000569	-150,00
	ESPECIE		
21/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000574	-540,00
	ESPECIE		
21/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000579	-2.500,00
	ESPECIE		
21/08	Saldo do Dia		9.558,44
22/08	00777-TARIFA BANCARIA	0800001	-4,50
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
22/08	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000572	-1.500,00
22/08	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000580	-2.611,14
22/08	Saldo do Dia		5.442,80
23/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000578	-169,50
	ESPECIE		
23/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000634	-170,00
	ESPECIE		
23/08	Saldo do Dia		5.103,30
24/08	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000606	-95,00
	ESPECIE		
24/08	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000576	-200,00
24/08	Saldo do Dia		4.808,30
25/08	00002-CHEQUE	0000628	-670,00
	ESPECIE		
25/08	00002-CHEQUE	0000638	-250,00
	ESPECIE		
25/08	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000639	-1.795,75
25/08	Saldo do Dia		2.092,55
28/08	00002-CHEQUE	0000636	-250,00
	ESPECIE		
28/08	Saldo do Dia		1.842,55
29/08	00995-CHEQ.COMPENSADO	0000577	-193,00
29/08	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000571	-100,00
29/08	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000635	-300,00
29/08	Saldo do Dia		1.249,55
31/08	00002-CHEQUE	0000640	-752,90
	ESPECIE		
Saldo Final			496,65

Extratos para Simples Conferência - Sujeito a alterações
05 setembro 2006 - 13:57

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 : 039198038992018202

Tela : 03 01 00 01 08

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 15 de Agosto de 2.006.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Gaudiney Leite

PRESIDENTE DA CAMARA

Gaudiney Leite
Presidente

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 16/08/2006

HORA: 10:15

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ. 00243 TERM: 103 AUT: 594

VALOR EM DINHEIRO: 42.183,49

EPD0681103594160806 0011530-4 42.183,49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	010785	9	42.183,49

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

Camara Municipal de Caracol.

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

Caracol-MS 15 de Agosto

ou à sua ordem

de 2.006.

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

000102673 0480107855A 302000137576

Handwritten signature
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

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


Gaudrey 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	239,84 239,84 239,84	760,16 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	27.791,12 27.791,12 31.551,46	220.590,27 220.590,27 220.434,66	59.409,73 0,00 155,61
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	4.089,05 4.089,05 4.089,05	25.910,95 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	20.000,00	2.653,50 2.653,50 2.476,00	15.730,75 15.730,75 15.553,25	4.269,25 0,00 177,50
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	500,00 500,00 500,00	6.904,55 6.904,55 6.904,55	13.095,45 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	6.000,00 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	5.991,60 5.991,60 5.991,60	16.008,40 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 0,00 36.201,88	76.201,88	8.337,96 8.337,96 8.037,96	67.043,83 67.043,83 62.596,33	9.158,05 0,00 4.447,50
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	0,00 0,00 193,00	1.555,00 1.555,00 1.362,00	13.445,00 0,00 193,00
Projeto Atividade.....:		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	42.327,55 42.327,55 45.803,39	342.144,89 342.144,89 337.171,28	164.056,99 0,00 4.973,61
Total Unidade		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	42.327,55 42.327,55 45.803,39	342.144,89 342.144,89 337.171,28	164.056,99 0,00 4.973,61
Total Geral		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	42.327,55 42.327,55 45.803,39	342.144,89 342.144,89 337.171,28	164.056,99 0,00 4.973,61

Guilherme Leite
Presidente

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

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**



Zé Luiz Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

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

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



Gauzeley Leite
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**


Edmarley Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Agosto

Mês: Março

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

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.82	7/4/2006	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	193,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	193,00

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.111	17/5/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA	1.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.000,00

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.134	17/6/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	500,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	500,00

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.183	15/8/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
1.186	16/8/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	500,00
1.188	16/8/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	155,61
1.199	28/8/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	177,50
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	2.133,11

Quantidade Geral de Empenhos.....:		8	Total Geral de Empenhos.....:	4.973,61
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

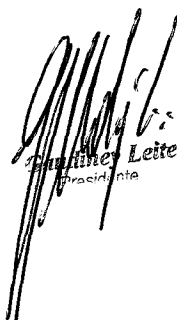

Gaudiney Leite
Presidente


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

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**



Pauliney Leite
Presidente

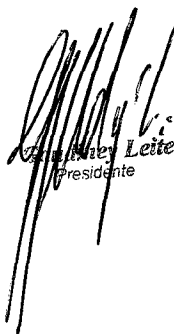
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

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

QUE O ANEXO :

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



Antônio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

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



Luiz Inácio Lula da Silva
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.



Arnaldo de Lette
Presidente

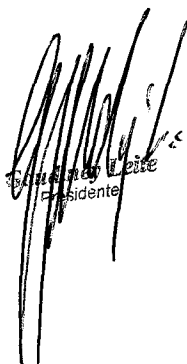


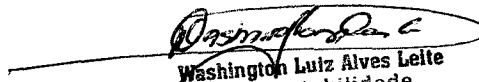
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
176	3/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	300,02
177	4/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	135,94
178	4/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	112,00
179	8/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
180	8/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
181	12/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	450,00
182	15/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
183	15/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
184	15/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	PADILHA & CIA LTDA - ME	220,00
185	16/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
186	16/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	4.000,00
187	16/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
188	16/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
189	16/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.528,36
190	16/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	44,97
191	18/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
192	18/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	100,00
193	18/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
194	19/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BOX PRONTO - DIRCEU STEVANATO - VIDRAÇARIA	170,00
195	21/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	200,00
196	22/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	226,00
197	23/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	250,00
198	23/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	250,00
199	28/8/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	847,50
Quantidade de Empenhos.....		24	Total de Empenhos.....	42.327,55

Resumo para conferência

1 Empenhado..... 42.327,55
Total Anulado..... 0,00
Total Empenhado - Anulado: 42.327,55

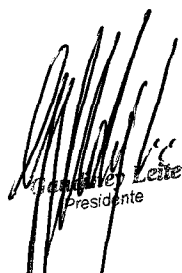

Presidente

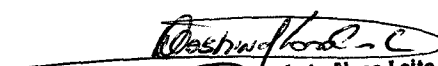

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
3/8/2006	Empenho	158	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	2.832,71
3/8/2006	Empenho	160	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	222,62
3/8/2006	Empenho	159	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	393,48
16/8/2006	Empenho	182	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
16/8/2006	Empenho	185	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
16/8/2006	Empenho	187	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
16/8/2006	Empenho	189	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.528,36
16/8/2006	Empenho	190	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	44,97
16/8/2006	Empenho	159	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	467,14
16/8/2006	Empenho	188	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.075,15
17/8/2006	Empenho	184	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	PADILHA & CIA LTDA - ME	220,00
17/8/2006	Empenho	186	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	3.500,00
18/8/2006	Empenho	176	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	300,02
18/8/2006	Empenho	177	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	135,94
18/8/2006	Empenho	178	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	112,00
18/8/2006	Empenho	179	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
18/8/2006	Empenho	180	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
18/8/2006	Empenho	181	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	450,00
18/8/2006	Empenho	191	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
18/8/2006	Empenho	192	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	100,00
18/8/2006	Empenho	193	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
18/8/2006	Empenho	134	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.500,00
19/8/2006	Empenho	194	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BOX PRONTO - DIRCEU STEVANATO - VIDRAÇARIA	170,00
21/8/2006	Empenho	195	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	200,00
21/8/2006	Empenho	82	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	193,00
22/8/2006	Empenho	196	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	226,00
23/8/2006	Empenho	197	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	250,00
23/8/2006	Empenho	198	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	250,00
28/8/2006	Empenho	199	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	670,00
Quantidade de Pagamentos...		29	Total de Pagamentos...		45.803,39


Gaudiney Leite
Presidente

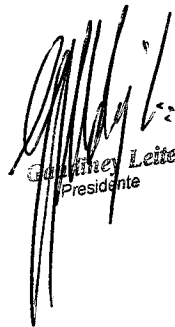

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

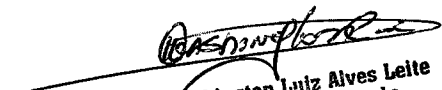


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Nº OP	Data	Tipo	Empenh	Funcional	Credor	Valor
279	22/8/2006	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.124,18
280	22/8/2006	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	486,96
Total de Pagamentos...:						2.611,14
Quantidade de Pagamentos...:						


Gaudiney Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data....: 22/8/2006

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.124,18

Líquido a Pagar: 2.124,18

HISTÓRICO

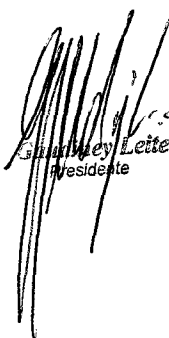
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE AGOSTO/06.

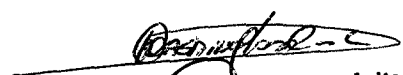
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 580

2.124,18


Shirley Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data....: 22/8/2006

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

I.R.R.F.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 486,96

Líquido a Pagar: 486,96

HISTÓRICO

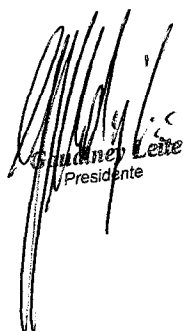
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE AGOSTO/06.

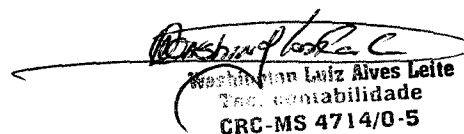
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 580

486,96


Claudney Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 3/8/2006

Nº do Empenho: 158

Data do empenho....: 18/7/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	18.032,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	2.832,71
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.032,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	2.832,71
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JULHO/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

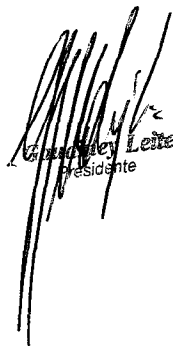
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

2.832,71


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 3/8/2006
Nº do Empenho: 160 Data do empenho..... 18/7/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	3.785,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....	222,62
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.785,36
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	222,62

HISTÓRICO

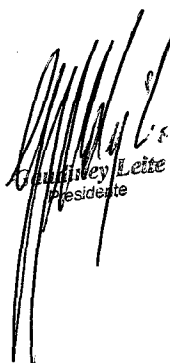
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE JULHO/06.

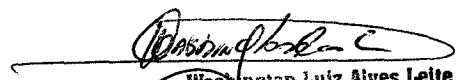
DADOS DA DOTAÇÃO

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	222,62
---	--------	--------


Gaudêncio Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 3/8/2006
Nº do Empenho: 159 Data do empenho....: 18/7/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	6.230,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....	393,48
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	5.763,62
Saldo a pagar do Empenho	467,14

Líquido a Pagar 393,48

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA, MES DE JULHO/06.

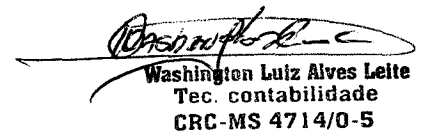
DADOS DA DOTAÇÃO

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	393,48
---	--------	--------


Guilherme Leite
Presidente

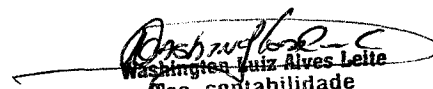

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	176	Tipo Ordinário	Data....: 3/8/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES EFETUADA NOS TERMINAIS 3495-1172 E 3495-1467, NO CORRENTES□			
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.:	17.496,01		
Lanç. Empenho:	300,02		
Saldo Atual.....:	17.195,99		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

00060107



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

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

RETIF



1005093783036260000000010730210706

Telefone: 67 3495.1172

Vencimento:
03 Ago 2006

Total a pagar:
83,45

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

Histórico de contas anteriores

Abril : R\$ 207,85	Maio : R\$ 5,30	Junho : R\$ 202,09	Média: R\$ 138,41
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 0

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		83,45
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		77,83
SERVÇOS MENSALS		58,19
SERVÇOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		19,64
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		5,62
DIVERSOS		5,62

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

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



Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
 Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
 Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o n° do protocolo informado pela prestadora.
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da



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: 000.137.751

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe:

Número do Cliente: 251000760000007

CNPJ/CPF: 356.257.751-68

Inscr. Estadual:

Referência: Jul 2006

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

AV LIBINDO FERREIRA LEITE

CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS

RETIF

Vencimento:

03 Ago 2006

Data de Emissão:

09 Jul 2006

Vencimento: 03 Ago 2006 Postagem: 21 Jul 2006
Data Solicitação 2 Via: 19 Jul 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
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	77,83	21,01
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	5,62

RESERVADO AO FISCO

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

SERVICOS MENSAIS

	Seq	Data	Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	09/07/2006		58,19 B

TOTAL SERVICOS MENSAIS

58,19

SERVICOS LOCAIS

	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/07/2006	003353 / 003353	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/07/2006	0000000 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/07/2006	000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS

0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	5	07/06/2006	07:39:39	00:00:36		VC1	6796312940	0,45 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	6	20/06/2006	10:20:01	00:16:20		VC1	6799024238	12,35 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	7	03/07/2006	08:43:51	00:01:48		VC1	6796056602	1,35 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	8	05/07/2006	09:04:22	00:03:12		VC1	6796056602	2,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	9	06/07/2006	08:27:39	00:02:57		VC1	6796056602	2,26 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	10	06/07/2006	10:40:05	00:01:05		VC1	6796312940	0,82 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

19,64

2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS

	Seq	Data	Histórico	Valor
ALIZACAO DE VALORES	11	15/06/2006	20060424/20060518	1,55
MULTA DE CONTA	12	15/06/2006	20060424/20060518	4,07

TOTAL DIVERSOS

5,62

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

83,45

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.137.751

83,45

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

83,45

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SPD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância



BrasilTelecom

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

FATURA: 0607.00.142.246
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Referência: Jul 2006

Período de: 10 Jun 2006 até 09 Jul 2006



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

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



680509378302907000000384230140706

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento:
24 Jul 2006

Total a pagar:
216,57

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

Histórico de contas anteriores			
Abril : R\$ 13,88	Maio : R\$ 85,18	Junho : R\$ 166,97	Média: R\$ 88,67
Pulsos: 0	Pulsos: 26	Pulsos: 49	Média de Pulsos: 37

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		216,57
1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		213,82
SERVIÇOS MENSAIS		58,19
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		38,77
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		100,75
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		16,11
2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		2,75
DIVERSOS		0,26
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

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

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



Os dados de seleção das prestações de serviço são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Comunicação para o SUS: 13, para outros serviços, para repasse de tarifas.
Comunicação para o FONE 0800 6450014, para repasse de tarifas.
Central de Atendimento: 0800 6450014. No caso de informações, do ponto de vista da prestadora.
Agradecemos o seu atendimento e a sua preferência por este serviço localizado.



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: 000.142.246
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

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

Referência: Jul 2006

Período de: 10 Jun 2006 até 09 Jul 2006

Vencimento:
24 Jul 2006

Data de Emissão:
09 Jul 2006

Vencimento: 24 Jul 2006 Postagem: 14 Jul 2006

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	273,82	57,73	57,73
ISS 00%(C)	0,00	0,00	0,00

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 273,82

RESERVADO AO FISCO

F680.FBF9.81A2.191F.B823.345A.9135.4085

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

SERVÇOS DA BRASILTELECOM

SERVÇOS MENSAIS	Seq	Dia	Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30		58,19 B
TOTAL SERVÇOS MENSAIS				58,19

SERVÇOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/07/2006	001600 / 001688	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/07/2006	0000088 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/07/2006	0000090	
TOTAL SERVÇOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	07/06/2006	18:51:23	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733453025	0,17 B
	6	08/06/2006	06:45:40	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,08 B
	7	08/06/2006	07:45:12	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,08 B
	8	08/06/2006	08:54:26	00:01:08	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,20 B
	9	08/06/2006	09:29:38	00:00:09	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,15 B
	10	08/06/2006	09:35:50	00:01:52	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	0,57 B
	11	08/06/2006	14:30:39	00:01:33	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,71 B
	12	08/06/2006	14:38:50	00:02:41	MS-JARDIM	DIF	6732512000	1,20 B
	13	08/06/2006	14:36:13	00:01:28	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,67 B
	14	12/06/2006	10:22:13	00:04:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734391041	1,30 B
	15	12/06/2006	08:40:58	00:00:18	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,08 B
	16	13/06/2006	08:42:07	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	0,12 B
	17	14/06/2006	07:43:27	00:00:48	MS-JARDIM	NOR	6732511098	0,23 B
	18	14/06/2006	10:58:08	00:02:35	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	1,16 B
	19	14/06/2006	11:01:49	00:03:33	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	1,60 B
	20	20/06/2006	07:42:36	00:01:31	MS-BELA VISTA	NOR	6734393545	0,27 B
	21	20/06/2006	09:28:30	00:04:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733175784	2,53 B
	22	23/06/2006	08:25:39	00:00:50	MS-BELA VISTA	NOR	6734391699	0,15 B
	23	23/06/2006	08:43:11	00:01:09	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	6734381192	0,34 B
	24	23/06/2006	09:05:51	00:01:21	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734311608	0,62 B
	25	23/06/2006	09:11:29	00:02:27	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,76 B
	26	23/06/2006	09:14:27	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,27 B
	27	23/06/2006	09:53:19	00:01:05	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312194	0,49 B
	28	23/06/2006	10:54:27	00:00:53	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734311608	0,40 B
	29	23/06/2006	11:01:04	00:02:30	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	1,11 B
	30	23/06/2006	11:13:29	00:01:21	PR-CURITIBA	DIF	4130177782	0,78 B
	31	23/06/2006	12:02:43	00:00:43	MS-NIOAQUE	NOR	6732361387	0,23 B
	32	23/06/2006	12:04:19	00:01:52	MS-NIOAQUE	NOR	6732361387	0,55 B
	33	26/06/2006	09:11:21	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	6734391344	0,21 B
	34	26/06/2006	11:14:16	00:00:06	MS-JARDIM	DIF	6732511321	0,22 B
	35	26/06/2006	11:15:28	00:00:04	MS-JARDIM	DIF	6732511321	0,22 B
	36	26/06/2006	11:36:19	00:00:05	MS-JARDIM	DIF	6732511321	0,22 B
	37	27/06/2006	08:28:44	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733893326	0,58 B
	38	27/06/2006	15:25:35	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733410293	0,41 B
	39	27/06/2006	15:27:20	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733410293	0,51 B
	40	28/06/2006	08:01:49	00:02:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733893262	1,03 B
	41	28/06/2006	09:40:03	00:00:52	MS-BELA VISTA	DIF	6734393545	0,27 B
	42	28/06/2006	10:15:14	00:04:20	MS-DOURADOS	DIF	6734222124	2,27 B
	43	28/06/2006	11:06:55	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733680100	0,62 B
	44	29/06/2006	10:41:22	00:02:44	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,85 B
	45	29/06/2006	10:53:47	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,21 B
	46	30/06/2006	07:41:20	00:01:11	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,20 B
	47	30/06/2006	10:09:50	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733143086	0,46 B
	48	30/06/2006	10:42:21	00:01:37	MS-BELA VISTA	DIF	6734394353	0,51 B
	49	30/06/2006	10:47:00	00:00:22	MS-JARDIM	DIF	6732511784	0,22 B
	50	30/06/2006	10:48:06	00:03:14	MS-JARDIM	DIF	6732514547	1,47 B
	51	30/06/2006	10:59:03	00:03:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	1,09 B
	52	03/07/2006	08:03:52	00:00:41	MS-NIOAQUE	NOR	6732361191	0,20 B
	53	03/07/2006	08:23:12	00:01:01	MS-NIOAQUE	NOR	6732361387	0,32 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.142.246

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	54	04/07/2006	08:16:46	00:00:41	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,12 B
	55	04/07/2006	08:18:24	00:00:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,08 B
	56	04/07/2006	08:39:16	00:00:57	MS-BELA VISTA	NOR	6734392352	0,17 B
	57	04/07/2006	10:54:54	00:01:31	MS-JARDIM	DIF	6732513846	0,71 B
	58	04/07/2006	10:58:15	00:01:48	MS-ANASTACIO	DIF	6732452754	0,93 B
	59	04/07/2006	11:00:54	00:00:35	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	0,26 B
	60	04/07/2006	11:02:34	00:00:46	MS-JARDIM	DIF	6732513636	0,35 B
	61	04/07/2006	11:09:47	00:02:24	MS-JARDIM	DIF	6732513846	1,07 B
	62	05/07/2006	10:55:50	00:01:03	MS-DOURADOS	DIF	6734244443	0,56 B
	63	05/07/2006	11:00:48	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733143086	0,46 B
	64	05/07/2006	11:04:00	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733143086	0,25 B
	65	05/07/2006	11:27:23	00:00:38	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	0,39 B
	66	05/07/2006	12:30:51	00:02:14	MS-NIOAQUE	NOR	6732361387	0,66 B
	67	05/07/2006	12:40:37	00:00:13	MS-NIOAQUE	NOR	6732361191	0,14 B
	68	06/07/2006	09:58:32	00:06:13	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	2,81 B
	69	06/07/2006	10:05:55	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,15 B
	70	06/07/2006	10:51:39	00:01:41	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	0,75 B

TOTAL INTERURBANOS

38,77

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	71	07/06/2006	08:03:45	00:00:19		VC1	6796293299	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	72	07/06/2006	08:04:39	00:01:12		VC1	6796293299	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	73	07/06/2006	08:06:46	00:01:53		VC1	6799971698	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	74	08/06/2006	10:32:02	00:01:17		VC1	6796191459	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	75	08/06/2006	12:24:27	00:00:05		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	76	08/06/2006	12:35:39	00:00:09		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	77	12/06/2006	10:29:16	00:00:04		VC1	6792891295	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	78	12/06/2006	10:30:22	00:00:11		VC1	6792891295	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	79	12/06/2006	10:31:13	00:00:20		VC1	6799096703	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	80	12/06/2006	11:08:18	00:00:18		VC1	6796231213	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	81	12/06/2006	12:13:26	00:00:16		VC1	6796231213	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	82	12/06/2006	12:23:36	00:04:03		VC1	6796231213	3,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	83	14/06/2006	07:47:10	00:01:02		VC1	6796191459	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	84	14/06/2006	11:20:44	00:04:05		VC1	6799564520	3,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	85	14/06/2006	18:17:47	00:00:53		VC1	6796023844	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	86	20/06/2006	08:31:32	00:00:24		VC1	6799462340	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	87	20/06/2006	08:41:20	00:00:16		VC1	6781337675	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	88	20/06/2006	10:17:38	00:04:45		VC1	6799362415	3,61 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	89	20/06/2006	14:02:10	00:02:18		VC1	6781337675	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	90	20/06/2006	14:05:05	00:00:41		VC1	6799050702	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	91	21/06/2006	18:11:36	00:00:13		VC1	6799564520	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	92	22/06/2006	07:37:00	00:01:21		VC1	6799962267	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	93	22/06/2006	09:03:24	00:01:08		VC1	6792871143	0,89 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	94	22/06/2006	12:25:06	00:02:48		VC1	6796237380	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	95	23/06/2006	09:54:51	00:00:11		VC1	6799362415	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	96	23/06/2006	11:18:23	00:00:33		VC1	6799190397	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	97	26/06/2006	09:00:46	00:01:14		VC1	6792871143	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	98	26/06/2006	09:26:43	00:00:10		VC1	6784054127	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	99	26/06/2006	09:27:23	00:00:51		VC1	6784054127	0,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	100	26/06/2006	11:16:36	00:18:56		VC1	6799247790	14,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	101	27/06/2006	08:47:03	00:00:57		VC1	6796017383	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	102	28/06/2006	08:39:23	00:00:40		VC1	6799247790	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	103	28/06/2006	09:37:04	00:00:47		VC1	6792871143	0,59 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	104	28/06/2006	10:00:21	00:01:52		VC1	6796269333	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	105	28/06/2006	11:27:53	00:10:32		VC1	6799247790	7,98 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	106	28/06/2006	12:48:52	00:05:08		VC1	6781337675	3,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	107	29/06/2006	10:12:53	00:02:02		VC1	6799758283	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	108	29/06/2006	11:08:44	00:07:43		VC1	6796099059	5,87 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	109	30/06/2006	10:52:35	00:02:33		VC1	6796338067	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	110	30/06/2006	11:58:12	00:07:05		VC1	6799564520	5,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	111	30/06/2006	12:06:55	00:00:49		VC1	6799564520	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	112	03/07/2006	10:48:45	00:05:45		VC1	6796099059	4,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	113	03/07/2006	11:04:47	00:00:40		VC1	6781337675	0,51 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	114	03/07/2006	11:30:15	00:08:51		VC1	6799247790	6,70 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	115	04/07/2006	09:18:36	00:00:15		VC1	6799750277	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	116	04/07/2006	11:12:49	00:00:37		VC1	6796338067	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	117	04/07/2006	11:20:23	00:04:49		VC1	6796099059	3,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	118	04/07/2006	11:26:57	00:00:10		VC1	6799564520	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	119	05/07/2006	08:52:34	00:02:13		VC1	6799940353	1,73 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	120	05/07/2006	10:08:14	00:00:16		VC1	6796010900	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	121	05/07/2006	10:59:05	00:00:36		VC1	6796010900	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	122	05/07/2006	12:36:25	00:03:23		VC1	6792475714	2,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	123	05/07/2006	12:43:44	00:07:49		VC1	6781351002	5,77 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	124	06/07/2006	08:11:03	00:01:09		VC1	6796010900	0,90 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

100,75

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	125	12/06/2006	11:40:25	00:00:27		VC1	6792871143	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	126	12/06/2006	13:40:59	00:00:07		VC1	6792871143	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	127	13/06/2006	09:29:56	00:01:39		VC1	6792871143	1,26 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	128	13/06/2006	20:42:54	00:00:35		VC1	6799472238	0,45 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	129	13/06/2006	20:45:06	00:00:35		VC1	6799472238	0,45 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	130	14/06/2006	10:50:37	00:00:59		VC1	6792871143	0,74 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	131	16/06/2006	08:32:08	00:00:13		VC1	6799024238	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	132	19/06/2006	13:33:11	00:00:11		VC1	6792871143	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	133	20/06/2006	10:16:14	00:00:25		VC1	6799024238	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	134	21/06/2006	08:45:19	00:08:59		VC1	6796237380	6,78 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	135	22/06/2006	08:29:36	00:02:50		VC1	6796237380	2,18 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	136	22/06/2006	16:12:10	00:00:32		VC1	6799472238	0,45 B



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Folha 000002 de 000002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Número: 000.142.246

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: Jul 2006

Período de: 10 Jun 2006 até 09 Jul 2006

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS

Vencimento:

24 Jul 2006

Data de Emissão:

09 Jul 2006

Vencimento: 24 Jul 2006 Postagem: 14 Jul 2006

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

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
COBRAR								
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	137	27/06/2006	15:21:11	00:00:35		VC1	6799472238	0,45 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	138	04/07/2006	11:42:18	00:02:00		VC1	6796099059	1,50 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								16,11

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

	Seq	Data	Histórico	Valor
DIVERSOS				
ATUALIZACAO DE VALORES	139	15/06/2006	20060424/20060518	0,10
RENTA DE CONTA	140	15/06/2006	20060424/20060518	0,16
TOTAL DIVERSOS				0,26

	Seq	Data	Histórico	Valor
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				
SOS FONE	141	09/07/2006		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,49
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				216,57

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.142.246

216,57

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

216,57

166,97

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$
Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário
ligue 0800 6450014.

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....: 18/8/2006
Nº do Empenho: 176 Data do empenho....: 3/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - TELEMS C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 300,02
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 300,02
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 300,02
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 300,02

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES EFETUADA NOS TERMINAIS 3495-1172 E 3495-1467, NO CORRENTES□

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 300,02

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

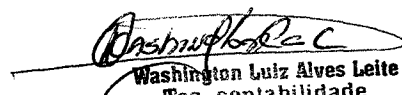
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	177	Tipo	Ordinário	Data.....	4/8/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:			
Endereço		Cidade:		UF	MS
VALOR					
135,94 (Cento e Trinta e Cinco Reals e Noventa e Quatro Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS AOS VEREADORES E FUNCINARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	17.195,99				
Lanç. Empenho:	135,94				
Saldo Atual.....:	17.060,05				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	48,37	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	48,37	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 48,37

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
 Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL
 U.F.: MS CEP: 79270-000
 Órgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Vencimento: 20/08/2006
 Fatura: 2
 Data Emissão: 04/08/2006
 Apólice: VG-93.100.017
 Período: 05/08/2006 à 04/09/2006



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	04/08/2006	20/08/2006
sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100237077-8	0001/993/93100017/000	48,37

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	48,37	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	48,37	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 48,37

Vencimento: 20/08/2006

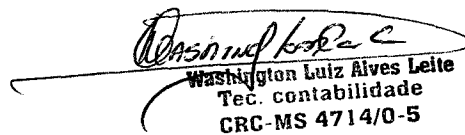
Fatura: 2

Data Emissão: 04/08/2006

Apólice: VG-93.100.017

Período: 05/08/2006 à 04/09/2006


Gaudêncio Leite
Presidente


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

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

Página: 0001

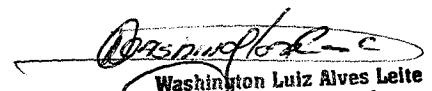
Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	2	05/08/2006 a 04/09/2006

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

	Ultima Atualização	MORTE	IEA	IPA	MORTE CONJ	MORTE FILHO	Custo
003024594 JOZIVALDO LOPES LEITE	05/07/2006	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	3.000,00	10,71
003024595 TIRSON FERREIRA LEITE	05/07/2006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	37,66
Total :	2 Vida(s)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	4.000,00	48,37


 Gaudêncio Leite
 Presidente


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

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	87,57	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	87,57	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Bairro: CENTRO

U.F.: MS

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Cidade: CARACOL

CEP: 79270-000

Total a Pagar:

87,57

Vencimento:

20/08/2006

Fatura:

2

Data Emissão:

04/08/2006

Apólice:

VG-93.100.018

Período:

05/08/2006

à

04/09/2006



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	04/08/2006	20/08/2006
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100237076-P	0001/993/93100018/000	87,57

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	87,57	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	87,57	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 87,57

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/08/2006

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 2

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 04/08/2006

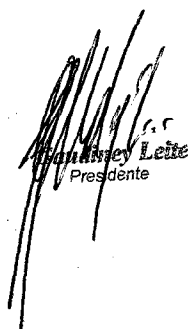
U.F.: MS

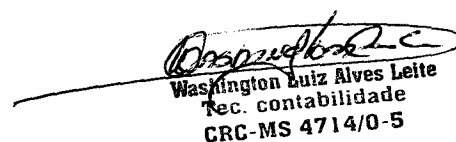
CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/08/2006 à 04/09/2006


 Washington Luiz Alves Leite
 Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/8/2006
Nº do Empenho: 177 Data do empenho....: 4/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	135,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	135,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	135,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	135,94

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS AOS VEREADORES E FUNCINARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MES DE AGOSTO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 135,94

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	178	Tipo	Ordinário	Data....:	4/8/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.:	15413826000150		
Endereço	AV GURY MARQUES,8000	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF	MS
VALOR					
112,00 (Cento e Doze Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	17.060,05				
Lanç. Empenho:	112,00				
Saldo Atual.....:	16.948,05				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

CONTAFACIL BRASIL

Drosalider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V115103

18/08/2006

13:47

POS:B-100279

Ser:00014

EMERSIL-MS

VAL PG.: R\$

112.00

93640000001-9 12000050201-9 09457540706-2
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

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

000011000

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO

6cac.ef88.a7ec.4482.08e7.3743.95ba.3486

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

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

04/08/2006

CONTA DO MES

Jul/2006

Leitura Anterior 14/06/2006
Leitura Atual 14/07/2006

Emissao 18/07/2006
Apresentacao 21/07/2006
Proxima Leitura 16/08/2006

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	12.400
LEITURA ANTERIOR(-)	12.195
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	205

DESCRICAO

Cobrancas da ENERSUL		Valor R\$
Energia (205 kWh X 0,545990)		111,92
	SUBTOTAL	111,92
PIS (111,92 X 0,65 % = 0,72)		
COFINS (111,92 X 2,74 % = 3,06)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,82
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,90
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (111,92 X 17 % = 19,02)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	29,21	
SERVICO DA TRANSMISSAO	3,92	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	47,37	
ENCARGOS SETORIAIS	8,62	
TRIBUTOS INCIDENTES	22,80	
TOTAL	111,92	

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,00

**rede
enersul
fácil**

loais para
pagamento mais
proximo de você

DROGALIDER
BRASIL, 121-CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/8/2006
Nº do Empenho: 178 Data do empenho....: 4/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	112,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	112,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	112,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	112,00

HISTÓRICO

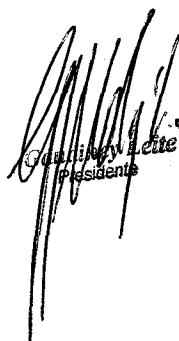
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 112,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

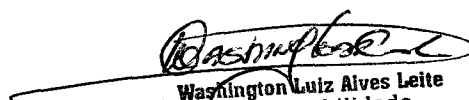

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	179	Tipo	Ordinário	Data....:	8/8/2006
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 DESTA CASA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	6.922,75				
Lanç. Empenho:	565,00				
Saldo Atual.....:	6.357,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


Gaudiney Leite
Presidente


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

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:	7/8/2006	Fim:	9/8/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DÍAS		LOCALIDADES		
7/8/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
9/8/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de campo grande participando de eventos ocorrido na Assembleia Legislativa, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 9/8/2006

Autoridade Beneficiada
GAUDINEY LEITE
PRESIDENTE

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Gaudiney Leite
Presidente

Assinatura do Designante
ANTONIO DINIZ FERREIRA LEITE
1º SECRETARIO



**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:

"Educação nos Assentamentos e Quilombolas",

por proposição do **Deputado Estadual Pedro Teruel - PT - MS,**

Presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos da AL/MS

Data: 08 de agosto de 2006 (terça-feira)

Horário: 08 horas

Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa

Confirmar Presença:

(67) 3389-6233

(67) 3389-6359

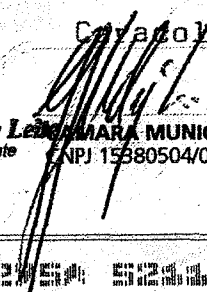
Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	C3	Série	Cheque nº	C4	RS
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	CDXYTZ	000627 0		565,00 x:x:x:x:x:

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

x:x centavos assim

GAUDINEY LEITE x:x ou à sua ordem

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


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

Cliente bancário
desde 01/2005


Hordones José Alves
Vice-Presidente

: 237068161 04800062754 51231011530230



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/8/2006
Nº do Empenho: 179 Data do empenho....: 8/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	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 DESTA CASA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 627 565,00


Gaudiney Leite
Presidente

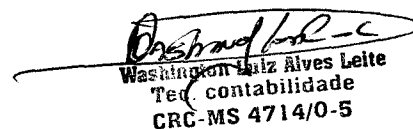

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	180	Tipo	Ordinário	Data....:	8/8/2006
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 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	6.357,75				
Lanç. Empenho:	565,00				
Saldo Atual.....:	5.792,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	7/8/2006	Fim:	9/8/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
7/8/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
9/8/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de campo grande participando de eventos ocorrido na Assembleia Legislativa, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo,

Autoridade Designante
GAUDINEY LEITE
PRESIDENTE

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Gaudiney Leite
Presidente

Date: 9/8/2006

Assinatura do Beneficiário
ANTONIO DINIZ FERREIRA LEITE
1º SECRETÁRIO



**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:
“Educação nos Assentamentos e Quilombolas”,
por proposição do **Deputado Estadual Pedro Teruel - PT - MS,**
Presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos da AL/MS

Data: 08 de agosto de 2006 (terça-feira)
Horário: 08 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000568	1
								565,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

a **ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



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

Caracol-MS 18 de Agosto de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

Gustavo L...
Presidente
cliente bancario desde 01/2005



: 123706817 068005685 5211031153023



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/8/2006
Nº do Empenho: 180 Data do empenho....: 8/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	565,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	565,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	565,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	565,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR 1º SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 568	565,00
---	------------	--------

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

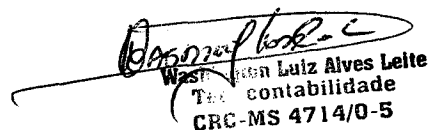
Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	181	Tipo	Ordinário	Data....:	12/8/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	66 - TIRSON FERREIRA LEITE			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:		UF	MS
VALOR					
450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	5.792,75				
Lanç. Empenho:	450,00				
Saldo Atual.....:	5.342,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


Tirson Ferreira Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	TIRSON FERREIRA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	11/8/2006	Fim:	13/8/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DÍAS	LOCALIDADES			
11/8/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
13/8/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da solenidade de posse da Diretoria Eleita, para o biênio 2006/2009, conforme convite anexo, e também estive em audiência com o Presidente da UVCMS.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 14/8/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
Presidente

Assinatura do Beneficiado
Tirson Ferreira Leite
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Gaudiney Leite
Presidente

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul (FAMASUL) e do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional de Mato Grosso do Sul (SENAR-AR/MS), Sr. LEÔNCIO DE SOUZA BRITO FILHO, tem o prazer de convidar Vossa Excelência para a posse da Diretoria Eleita para o triênio 2006/2009, a realizar-se às 10 horas do dia 12 de agosto de 2006, na Rua José Eduardo Rolim, 197 - Bairro Jatiúca Parque - Campo Grande - MS (Buffet Palladar - Golden Place - em frente à UNIDERP).

Diretoria

	Titulares	Suplentes
Presidente	Ademar da Silva Junior	João Nelson Lyrio
1º Vice-Presidente	Eduardo Corrêa Riedel	Rudimar Artur Borgelt
Conselho de Vice-Presidentes	Aristóteles Ferreira Júnior Elio Fernando Nogueira de Araújo Francisco Souza Netto Gerson Vargas Manoel Simoes Junior Mario Jorge Figueredo Pedrosa Manoel Bertoldo Neto Gino Jose Ferreira Luiz Carlos da Rocha Lima	Reinaldo Alves dos Santos Waldimiro José Cotrim Moreira Celso Gonçalves Saltarelli Eloy Bortolini José Antônio Pereira dos Santos Durval Ferreira Filho José Wanderli Scarpin Paulo Cardim Osvin Mittanck Jose Pereira da Silva Valentim Augusto Colombo Marcio Margatto Nunes Daniel de Souza Jordelino Garcia de Oliveira Jose Claudio Pozzobon
1º Secretário	Dacio Queiroz da Silva	
2º Secretário	Elcio Padovan Correia	
3º Secretário	Antônio Moraes dos Santos Junior	
Tesoureiro	Maria Lizete Barreto de Menezes Brito	
2º Tesoureiro	Dário Alves de Souza	
3º Tesoureiro	Martim Afonso Santa Lucci	

Conselho Fiscal

Efetivos	Suplentes
Otávio Alvares Monteiro José Aparecido Fernandes Gonçalves Ronei Silva Fuchs	Agostinho Pereira Ribeiro Timotheo Reis Proença Izidro Gea Cabrera

Conselho de Representantes

Efetivos	Suplentes
Ademar da Silva Junior	Paulo Antonio Cesar Medeiros Geovano Feliciano do Prado Evander Honostorio de Rezende

Conselho Administrativo SENAR-AR/MS

	Titulares	Suplentes
Presidente	Ademar da Silva Junior	Nilton Pickler
Conselheiros	Valdinir Nobre de Oliveira Daniel Klüppel Carrara Gilberto Adão Dalpasqual Maria Inês Garcia Bunning	Madalena Balbueno da Silva José Pereira da Silva Alamir Bolfe Carlos Alberto de Grandi

Conselho Fiscal do SENAR-AR/MS

Titulares	Suplentes
José Armando Cerqueira Amado Ramiro Moisés Neto Jose Aparecido Fernandes Gonçalves	Otávio Alvares Monteiro João Elson Ferreira Ronei Silva Fuchs

2006

Comp.	Banco	Ag.	Ct	Conta	Serie	Cheque nº	RS
048	237	0681	5 0	718	011530 4 1 V6TBTY	000565 7	300,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

TIRSON FERREIRA LEITE x:x ou a sua ordem

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

Caracol-MS 11 de **Agosto** de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
 desde 01/2005

⑆23706810⑆ 04800056554 521101153043⑆

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Série	Cheque n°	G	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000569 0	150,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Cento cinquenta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

TIRSON FERREIRA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 18 de Agosto de 06

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Antonio Diniz P. dos Santos
1º Secretário

Guilherme Chaves bancario
Presidente desde 01/2005



23706816 0480005695 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/8/2006

Nº do Empenho: 181

Data do empenho....: 12/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 66 - TIRSON FERREIRA LEITE

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar: 450,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

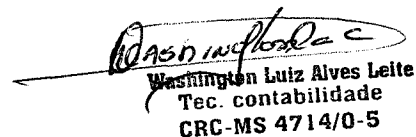
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 565	300,00
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 569	150,00


Guilherme Leite
Presidente

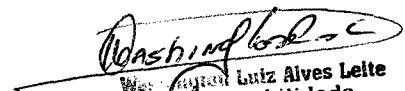

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	182	Tipo	Ordinário	Data....:	15/8/2006
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, EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RH E OUTROS, MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	16.948,05				
Lanç. Empenho:	1.800,00				
Saldo Atual.....:	15.148,05				
ORDENADOR DA DESPESA					


Guilherme Leite
Presidente


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



16/08/2006 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
026717425 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

=====

DATA	16/08/2006
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.221.4B2.B62.99C.0F9

1. NAME _____

FAZER EP COM A DATA 15 - DENIS
15 - ATLAS

[Handwritten signature]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/8/2006

Nº do Empenho: 182

Data do empenho....: 15/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.800,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.800,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.800,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RH E OUTROS, MES DE AGOSTO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

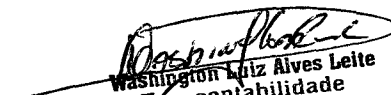
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 605

1.800,00


Gaudêncio Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	183	Tipo Ordinário	Data....: 15/8/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.:	06026300000126
Endereço	RUA HERMENEGILDO PEREIRA, 480 PREDIO	Cidade:	CAMPO GRANDE UF MS
VALOR			
1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE AGOSTO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	15.148,05		
Lanç. Empenho:	1.300,00		
Saldo Atual.....:	13.848,05		
ORDENADOR DA DESPESA			


José Inácio Leite
Presidente


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



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

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

0167

Cliente Associação Municipal Laracol
 Endereço Av. Dirceu de Azeite, 251
 Bairro Centro Cidade Laracol Estado MS
 Inscrição Isemto CNPJ 15.380.504/0001-51
 Data 15 de Agosto de 2006 Cond. de Pagto. _____

[illegible]

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"

0167

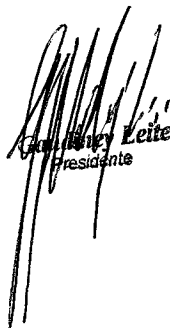
Campo Grande/MS, de de 20

ASSINATURA

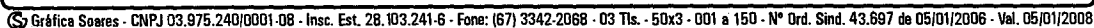


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	184	Tipo	Ordinário	Data....:	15/8/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	99 - PADILHA & CIA LTDA - ME		C.N.P.J/C.P.F.:	07747294000169	
Endereço			Cidade:	UF	MS
VALOR					
220,00 (Duzentos e Vinte Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM EMPLAQUETAMENTO DOS MOVEIS PERTENCENTE A ESTA CASA NO MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	13.848,05				
Lanç. Empenho:	220,00				
Saldo Atual.....:	13.628,05				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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



Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 CDXYTZ	000633	5	220,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte reais** x:x

x:x e centavos acima

ou a sua ordem

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

Caracol-MS 17 de Agosto de 06
Gaudiney Leite
Presidente **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
CNPJ 5380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Hordener José Alves
Vice-Presidente

23706818 0480006335 521401153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/8/2006

Nº do Empenho: 184

Data do empenho....: 15/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 99 - PADILHA & CIA LTDA - ME

C.N.P.J/C.P.F.: 07.747.294/0001-69

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	220,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	220,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	220,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 220,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM EMPLAQUETAMENTO DOS MOVEIS PERTENCENTE A ESTA CASA NO MES DE AGOSTO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

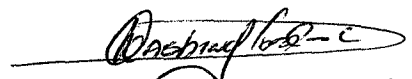
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 633

220,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

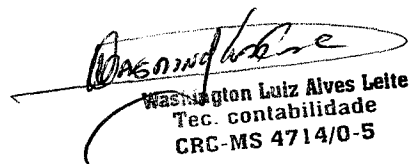

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	185	Tipo	Ordinário	Data....:	16/8/2006
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 JURIDICO PRESTADO A ESTA CASA CONFORME RECIBO ANEXO.□					
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.:	8.500,00				
Lanç. Empenho:	2.500,00				
Saldo Atual.....:	6.000,00				
ORDENADOR DA DESPESA					

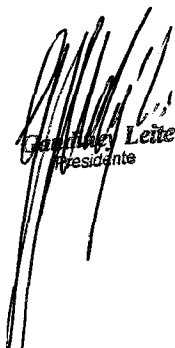

Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 16/8/2006
Nº do Empenho: 185	Data do empenho....: 16/8/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
2.500,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS JURIDICO PRESTADO A ESTA CASA CONFORME RECIBO ANEXO.□	
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 602 2.500,00


Gaudilay Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	186	Tipo Global	Data.....: 16/8/2006
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			
4.000,00 (Quatro Mil Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ENPLAQUETAMENTO E REAVLIAÇÃO DE BENS MOVEIS DA CAMARA, NO MES DE AGOSTO/06			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	13.628,05		
Lanç. Empenho:	4.000,00		
Saldo Atual.....:	9.628,05		
ORDENADOR DA DESPESA			


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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



ATLAS
ASSESSORIA CONTÁBIL E PESQUISA LTDA.

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

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

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

CNPJ 06.026.300/0001-26

INSC. ESTADUAL ISENTA

INSC. MUNICIPAL 0012043200-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0028

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Campanha Municipal de Lutas - MS
Endereço Rua Salgado Filho, 525 - 251
Bairro Centro Cidade Campanha Estado MS
Inscrição 15-280.504/0001-51 CNPJ 15-280.504/0001-51
Data 16 de Abril de 2006 Cond. de Pagto. _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Serviço de Lavanderia Toal, Paquetamento, Avaliação de bens móveis da Câmara Municipal, emissão de Inventário físico Financeiro, etc. e demais serviços relacionados.		4.000,00
VALOR DOS SERVIÇOS			R\$	4.000,00
TOTAL DESTA NOTA			R\$	4.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Código	Banco	Ag.	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor	Moeda
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	CDXYTZ	000632 7	1.500,00	x:x:x:x
Pague por este cheque a quantia de										
Hum mil, quinhentos reais										x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x										x:x
ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA										ou a sua ordem
Caracol - Ma										17 de Agosto de 06
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R. 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL										
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 08380504/0001-51 Gaudineia Presidente										Cliente bancario desde 01/2005
 Horacio José Alvaro Vice-Presidente										

Comp. Banco Ag. Cl. Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 CDXYTZ 000631 9 1.000,00 x:x:x:x:

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

ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA ou a sua ordem

Caracol-Ms 17 de Agosto de 06


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

Gandiney Leme
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Hordenes José Alves
Vice - Presidente

237068100 04800063154 51214011530431

Comp. Banco Ag. Cl. Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 CDXYTZ 000630 0 1.000,00 x:x:x:x:

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

ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 17 de Agosto de 06


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

Gandiney Leme
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

Hordenes José Alves
Vice - Presidente

237068100 04800063054 51214011530431



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/8/2006

Nº do Empenho: 186

Data do empenho....: 16/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA, 480 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.500,00
Saldo a pagar do Empenho	500,00

Líquido a Pagar: 3.500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

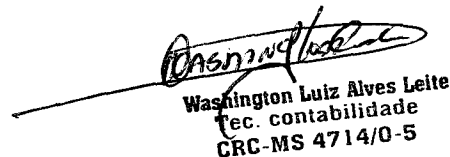
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 630	1.000,00
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 631	1.000,00
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 632	1.500,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	187	Tipo	Ordinário	Data....:	16/8/2006
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 AGOSTO/06.□					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	4				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	87.200,85				
Lanç. Empenho:	18.032,00				
Saldo Atual.....:	69.168,85				
ORDENADOR DA DESPESA					


Gasparino Leite
Presidente


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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Agosto/2006

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Posse: 1 Jan 2001		Ativo				
Contrato..... 00003		Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO		Classe:		Nível:			
Proventos				Referência		Proventos		Descontos	
1-Subsídio				30.00d		2.104,50			
Descontos				11.00%				231,49	
1-I.N.S.S.				15.00%				35,52	
3-I.R.R.F.								800,38	
12-BANCO PAULISTA S/A									
						2.104,50		1.067,39	
Salário Base: 2.104,50		FGTS do Mês: 0,00		Totais:					
Base INSS/Prev: 2.104,50		Base IRRF: 1.493,93		Dep. IRRF: 3		Salário Líquido:		1.037,11	
Data de Posse: 1 Jan 2005									

Base INSS/Prev:		2.104,50		Base IRRF:		1.436,06		Dep. IRRF:		2		Data de Posse:		1 Jan 2005	
Funcionário:		23-EVALDO DE MOURA PEREIRA						Classe:		Nível:		Data de Posse:		1 Jan 2005	
Contrato.....		00023		Cargo:		VEREADOR								Ativo	
Proventos								Referência		30.00d		Proventos		1.897,50	
1-Subsídio															
Descontos										11.00%				208,72	
1-I.N.S.S.										15.00%				26,84	
3-I.R.R.F.															
												Totais:		1.897,50	
Salário Base:		1.897,50		FGTS do Mês:		0,00						Salário Líquido:		1.661,94	
Base INSS/Prev:		1.897,50		Base IRRF:		1.436,06		Dep. IRRF:		2					
												Data de Posse:		1 Jan 2001	

Base INSS/Prev:		1.897,50	Base IRRF:		1.450,00	Dep. IRRF:		Data de Posse:		1 Jan 2001		
Funcionário:		9-GAUDINEY LEITE			Classe:		Nível:		Ativo			
Contrato.....		00009	Cargo:		VEREADOR(a) - PRESIDENTA		Referência		Proventos		Descontos	
Proventos							30.00d		2.645,00			
1-Subsídio												
Descontos							11.00%				290,95	
1-I.N.S.S.							15.00%				126,63	
3-I.R.R.F.												
									2.645,00		417,58	
Salário Base:		2.645,00	FGTS do Mês:		0,00			Totais:				
Base INSS/Prev:		2.645,00	Base IRRF:		2.101,33	Dep. IRRF: 2		Salário Líquido:		2.227,42		
									Data de Posse:		1 Jan 2001	

Base INSS/Prev:		2.645,00	Base IRRF:		2.101,50	Dep. IRRF:		Data de Posse:		1 Jan 2001		
Funcionário:		5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Classe:		Nível:		Ativo			
Contrato.....		00005 Cargo: VEREADOR										
Proventos					Referência		Proventos		Descontos			
					30.00d		1.897,50					
1-Subsídio									208,72			
Descontos					11.00%				7,89			
1-I.N.S.S.					15.00%				200,00			
3-I.R.R.F.									718,30			
Pensão Alimentícia									391,09			
11-BANCO BARIGUI S/A												
12-BANCO PAULISTA S/A												
									1.897,50		1.526,00	
Salário Base:		1.897,50	FGTS do Mês:		0,00			Totais:				
Base INSS/Prev:		1.897,50	Base IRRF:		1.309,70	Dep. IRRF: 3		Salário Líquido:		371,50		
										Data de Posse:		1 Jan 2005

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

Base INSS/Prev:		1.897,50	Base IRRF:		1.503,70	Dep. INSS:			
Funcionário:		16-JANETHE LEITE CARDOSO				Data de Posse:		1 Jan 2005	
Contrato.....		00016		Cargo: VEREADOR		Classe:		Nível:	
						Referência		Proventos	
						30.00d		1.897,50	
Proventos									
1-Subsídio									
Descontos									

<

Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Agosto/2006

1-I.N.S.S.	11.00%	208,72
3-I.R.R.F.	15.00%	7,89
12-BANCO PAULISTA S/A		293,12
Totais:		1.897,50
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês: 0,00
Base 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	Referência	Proventos	Descontos		
Proventos				30.000	1.897,50			
1-Subsidio								
Descontos				11.00%		208,72		
1-I.N.S.S.				15.00%		7,89		
3-I.R.R.F.						718,30		
11-BANCO BARIGUI S/A						712,50		
12-BANCO PAULISTA S/A								
Totais:					1.897,50	1.647,41		
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		250,09
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70					

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONTIEL	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00019	Cargo:	VEREADOR	Referência	Proventos	Descontos		
Proventos				30.000	1.897,50			
1-Subsidio								
Descontos				11.00%		208,72		
1-I.N.S.S.				15.00%		45,79		
3-I.R.R.F.						359,15		
11-BANCO BARIGUI S/A						439,71		
12-BANCO PAULISTA S/A								
Totais:					1.897,50	1.053,37		
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:		844,13
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.562,42					

Funcionário:	17-TIRSON FERREIRA LEITE	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00017	Cargo:	VEREADOR	Referência	Proventos	Descontos		
Proventos				30.000	1.897,50			
1-Subsidio								
Descontos				15.00%		39,19		
3-I.R.R.F.								
Totais:					1.897,50	39,19		
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		1.858,31
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.518,42					

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 7.162,84 Total Líquido: 10.869,16

Total de Funcionários: 9

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

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 16/8/2006
Nº do Empenho: 187 Data do empenho....: 16/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 1.374,76
2.02.03.02.02 I.R.R.F. 286,58
Total das Retenções: 1.661,34

Líquido a Pagar: 16.370,66

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

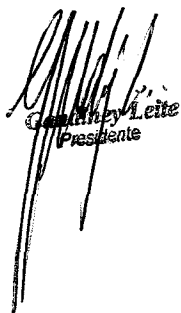
Wellington Luiz Alves Leite
Presidente

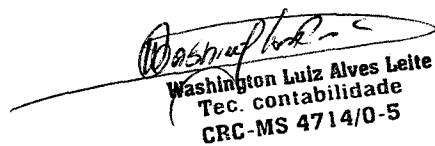
Wellington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	188	Tipo	Global	Data....:	16/8/2006		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS			C.N.P.J/C.P.F.:	15380504000151		
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251			Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR							
6.230,76 (Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, MES DE AGOSTO/06							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	4						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	69.168,85						
Lanç. Empenho:	6.230,76						
Saldo Atual.....:	62.938,09						
ORDENADOR DA DESPESA							


Genivaldo Leite
Presidente


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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Agosto/2006

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1981		Ativo	
Contrato.....: 00013	Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE FII	Classe:	Nível:		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30.00d	2.785,19		
2-A.T.S. 5%		30%	835,56		
13-Lei Compl. nº 415/2005 - Art. 43 § 6º		20 %	557,04		
Descontos		11.00%		293,49	
1-I.N.S.S.		27.50%		238,67	
3-I.R.R.F.				301,39	
12-BANCO PAULISTA S/A					
		Totais:	4.177,79	833,55	
Salário Base:	2.785,19	FGTS do Mês:	0,00	Salário Líquido:	3.344,24
Base INSS/Prev:	3.620,75	Base IRRF:	2.695,46	Dep. IRRF:	5

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

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 7 Ago 1987		Ativo	
Contrato.....: 00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:		
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		
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00		
Descontos		7.65%		41,90	
1-I.N.S.S.				92,09	
12-BANCO PAULISTA S/A					
		Totais:	627,78	133,99	
Salário Base:	456,50	FGTS do Mês:	0,00	Salário Líquido:	493,79
Base INSS/Prev:	547,80	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2

Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.260,74 Total Descontos: 1.127,60 Total Líquido: 5.133,14

al de Funcionários: 3

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


Glauco Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

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

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	6.230,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	6.075,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.075,15
Saldo a pagar do Empenho	155,61

Retenções

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

Líquido a Pagar: 5.379,32

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	5.379,32
---	--------	----------

José Carlos Leite
Presidente

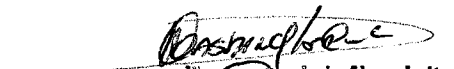
Washington Lutz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	189	Tipo Ordinário	Data.....: 16/8/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
3.528,36 (Tres Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO DO MES DE AGOSTO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	4		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	62.938,09		
Lanç. Empenho:	3.528,36		
Saldo Atual.....:	59.409,73		
ORDENADOR DA DESPESA			


Gaússio Leite
Presidente


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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Agosto/2006

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006		Ativo	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível:		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30.000	499,68		
3-Salário Família		1 Dep	14,99		
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00		
Descontos		7,65%		38,22	
1-INSS					
		Totais:	564,67	38,22	
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00	Salário Líquido: 526,45	
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	Dep. IRRF: 1		

Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPORTE		Data de Admissão: 1 Mar 2005		Ativo	
Contrato.....: 00026	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível:		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30.000	499,68		
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00		
Descontos		7,65%		38,22	
1-INSS				120,02	
BANCO PAULISTA S/A					
		Totais:	549,68	158,24	
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00	Salário Líquido: 391,44	
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0		

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 11 Mai 2005		Ativo	
Contrato.....: 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível:		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30.000	414,00		
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00		
Descontos		7,65%		31,67	
1-INSS				102,30	
12-BANCO PAULISTA S/A					
		Totais:	464,00	133,97	
Salário Base:	414,00	FGTS do Mês:	0,00	Salário Líquido: 330,03	
Base INSS/Prev:	414,00	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0		

Funcionário: 27-WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE		Data de Admissão: 1 Mar 2005		Ativo	
Contrato.....: 00027	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30.000	1.196,00		
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		769,00	769,00		
Descontos		9,00%		107,64	
1-INSS					
		Totais:	1.965,00	107,64	
Salário Base:	1.196,00	FGTS do Mês:	0,00	Salário Líquido: 1.857,36	
Base INSS/Prev:	1.196,00	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0		

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.543,35 Total Descontos: 438,07 Total Líquido: 3.105,28

Total de Funcionários: 4

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

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 16/8/2006
Nº do Empenho: 189 Data do empenho..... 16/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar 3.274,39

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO DO MES DE AGOSTO/06.

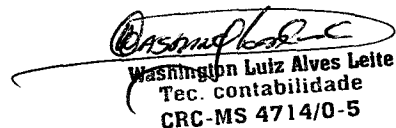
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

3 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3.274,39


Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 16/8/2006
Nº do Empenho: 159 Data do empenho....: 18/7/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	6.230,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	467,14
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.230,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	467,14

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA, MES DE JULHO/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	467,14
---	--------	--------

Washington Lulz Alves Leite
Presidente

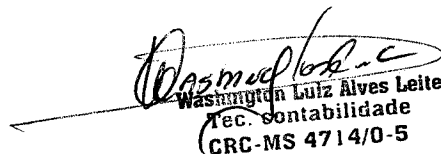
Washington Lulz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	190	Tipo	Ordinário	Data....:	16/8/2006
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 3 TREIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	3				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.1.90.09.00	Salário-Família			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	805,13				
Lanç. Empenho:	44,97				
Saldo Atual.....:	760,16				
ORDENADOR DA DESPESA					


Libindo Ferreira Leite
Presidente


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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 16/8/2006
Nº do Empenho: 190 Data do empenho....: 16/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	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 3 TREIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/06.

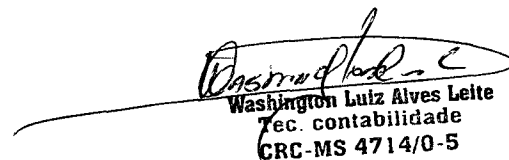
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	44,97
---	--------	-------


Guilherme Leite
Presidente

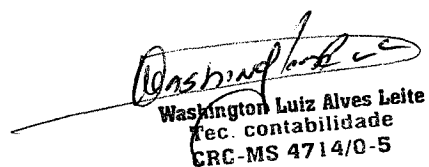

Washington Lutz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	191	Tipo	Ordinário	Data....:	18/8/2006
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					
DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS SNOROS PARA EVENTOS OCORRIDOS DESTA CASA DE LEI MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	12				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	16.508,40				
Lanç. Empenho:	100,00				
Saldo Atual.....:	16.408,40				
ORDENADOR DA DESPESA					


Guilherme Leite
Presidente


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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Agosto de 2.006.

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

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

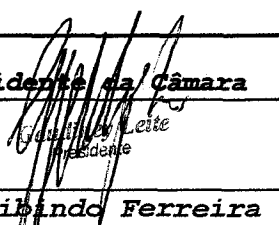
Por ser verdade
firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


ROBSON DA SILVA LEITE
AV. MATO GROSSO S/Nº

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

Endereço: AV. BRASIL S/Nº

Pago em cheque nº 000.571

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/8/2006

Nº do Empenho: 191

Data do empenho....: 18/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 78 - ROBSON DA SILVA LEITE

C.N.P.J/C.P.F.: 793.349.891-49

Endereço AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS SNOROS PARA EVENTOS OCORRIDOS DESTA CASA DE LEI MES DE AGOSTO/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

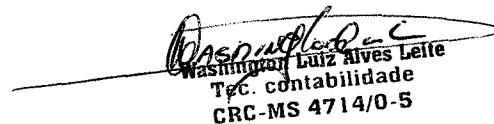
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 571

100,00


Robson da Silva Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/8/2006
Nº do Empenho: 134 Data do empenho....: 17/6/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	5.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....	1.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.500,00
Saldo a pagar do Empenho	500,00
Líquido a Pagar	1.500,00

HISTÓRICO

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

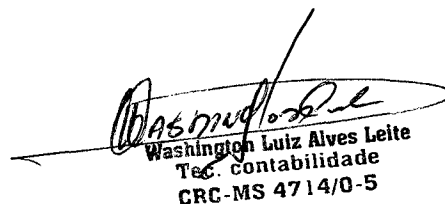
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 572 1.500,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

Comp.	Banco	Ag.	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000572	0	1.500,00 x:x:x:x

Pagou este cheque a quantia de **Hum mil, e quinhentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a **ALVARO PEREIRA** ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 18 de

Agosto de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-50
Antonio Dink 1º Secretário

Cliente bancario
desde 01/2005

Presidente

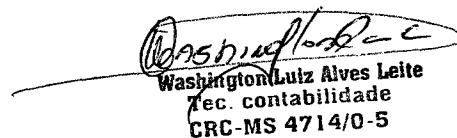
: 023706811 04800057254 50211011530013



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	192	Tipo Ordinário	Data.....: 18/8/2006
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET VIA RADIO, MES DE AGOSTO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	9.628,05		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	9.528,05		
ORDENADOR DA DESPESA			


Wilney Leite
Presidente


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

Ana Carla Pereira Farias-ME

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

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

**IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo

0031

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Em 18/08/2006

[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

Pague por este
cheque a quantia de

Noventa e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x>x

X:X

ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



Bradesco

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

Caracol Ms 18 Agosto 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNP/15380504/0001-51

~~Cliente bancario
desde 01/2005~~



SECRET



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/8/2006
Nº do Empenho: 192 Data do empenho....: 18/8/2006

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
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

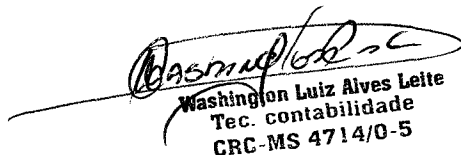
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 606 100,00


Gilmário Leite
Presidente

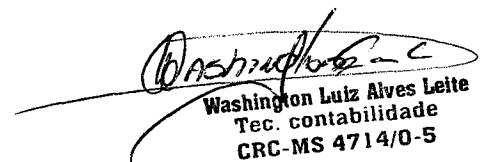

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	193	Tipo Ordinário	Data....: 18/8/2006
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 A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS OCORRIDO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE AGOSTO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	16.408,40		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	16.008,40		
ORDENADOR DA DESPESA			


Jozivaldo Lopes Leite
Presidente


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

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000570 3	380,00 x:x:x:x:x:

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

x:x e centavos acima

JOZENILDO LOPES LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 18 de Agosto de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-55
Antonio Dantas 1º Secretário

Graciliano Leite Cliente bancario desde 01/2005
Presidente



⑈23706813⑈ 04800057054 521101153043⑈



Recibo

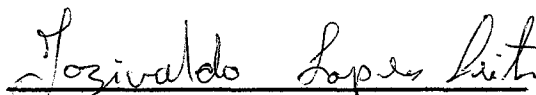
Importância Bruta R\$:	400,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	20,00
Importância Líquida R\$:	380,00

CARACOL-MS 18 de Agosto 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 Agosto/06.

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


JOZIVALDO LOPES LEITE

RG: 001.546.156-SSP-MS

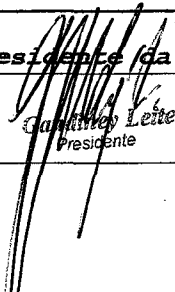
CPF 898.314.621-49

Endereço: AV. MATO GROSSO S/N.º

Pago em cheque nº 000.570

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

Presidente da Câmara


Joivaldo Lopes Leite
Presidente

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

Primeiro Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/8/2006

Nº do Empenho: 193

Data do empenho....: 18/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 82 - JOZIVALDO LOPES LEITE

C.N.P.J/C.P.F.: 898.314.621-49

Endereço AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 400,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 400,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 400,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS OCORRIDO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DO MES DE AGOSTO/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

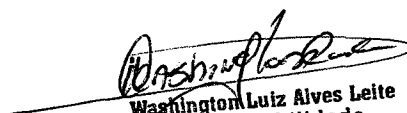
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 570

400,00


Jozivaldo Lopes Leite
Presidente

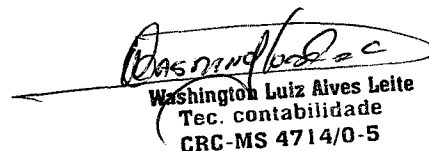

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	194	Tipo	Ordinário	Data....:	19/8/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	79 - BOX PRONTO - DIRCEU STEVANATO - VIDRAÇARIA			C.N.P.J/C.P.F:	79623823000123
Endereço	AVENIDA PEROLA BYINGTON,969 PREDIO		Cidade:	PEROLA	UF PR
VALOR					
170,00 (Cento e Setenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA PERCIANA POLIESTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6134.					
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..:	9.528,05				
Lanç. Empenho:	170,00				
Saldo Atual.....:	9.358,05				
ORDENADOR DA DESPESA					


Guinley Leite
Presidente


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

6134

Comp. Banco Ag. Ct. Conta C2 Serie Cheque n° C3
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 CDXYTZ 000634 3 170,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento sete reais x:x

x:x

DIRCEU STEVANATO



Bradesco

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

Caracol-MS

23

de

Agosto

de

06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



23706817 048006345A 521401153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/8/2006
Nº do Empenho: 194 Data do empenho....: 19/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 79 - BOX PRONTO - DIRCEU STEVANATO - VIDRAÇARIA C.N.P.J/C.P.F: 79.623.823/0001-23
Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON, 969 PREDIO Cidade: PEROLA UF PR
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	170,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	170,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	170,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	170,00

HISTÓRICO

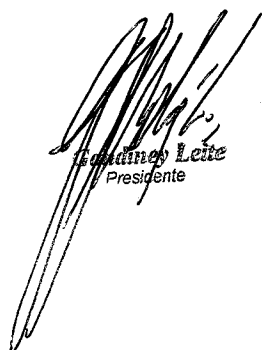
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UMA PERCIANA POLIESTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6134.

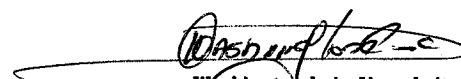
DADOS DA DOTAÇÃO

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 634	170,00
---	------------	--------


Luciano Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	195	Tipo	Ordinário	Data....:	21/8/2006		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME			C.N.P.J/C.P.F.:	00928929000185		
Endereço	AV BRASIL ,130 SALÃO COMERCIAL			Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR							
200,00 (Duzentos Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS, PZRZ REPOSIÇÕES NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, MES DE AGOSTO/06.							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	13						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	9.358,05						
Lanç. Empenho:	200,00						
Saldo Atual.....:	9.158,05						
ORDENADOR DA DESPESA							

Libindo Ferreira Leite
Presidente

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

JB Materiais de Construção

João Batista do Nascimento

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

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

Data da Emissão 21/08/06 3147

Nome: Câmara Municipal Caracol

End.: Luizinho Figueira Leite

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	fechadura externa		56.00
01	Caixa de carga		19.00
03	resistor eletrônico 120W		90.00
03	lâmpada fluorescente 40W		15.00
01	lisa indutor 10A		3.00
01	flexível 1/2" caixa de carga		3.00
12	MT fio 2 1/2" sólido		14.00
			2
			2
			2

Não Vale como Recibo.

Agradecemos a Preferência.

TOTAL R\$

200.00

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/8/2006
Nº do Empenho: 195 Data do empenho....: 21/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PZRZ REPOSIÇÕES NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, MES DE AGOSTO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 573	200,00
---	------------	--------

Genivaldo Leite
Presidente

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

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

Fone:

3495-1373

RECIBO

1136

Cliente: Camara Municipal
Vencimento: 20.04.06 Nº da Parcela _____
Data Pagamento: 21.08.06 Valor da Parcela R\$ 193.00
Acréscimo R\$ _____
Total R\$ _____
Valor por Extenso: cheque nº 577
Endereço: _____

Autenticação Mecânica ou Assinatura

ROCK, TUXO

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

☐ Entrada ☒ Prestação ☐ À Vista

Válido somente com Autenticação Mecânica

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/8/2006

Nº do Empenho: 82

Data do empenho....: 7/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 93 - DAVI FERNANDES DA SILVA

C.N.P.J/C.P.F.: 07.604.486/0001-16

Endereço AV BRASIL, 0 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	965,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	193,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	772,00
Saldo a pagar do Empenho	193,00

Líquido a Pagar: 193,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 16

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 4.4.50.52.00

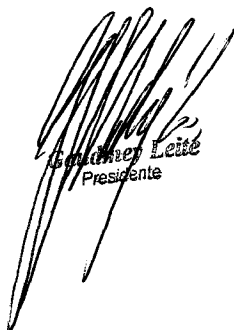
Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 577

193,00

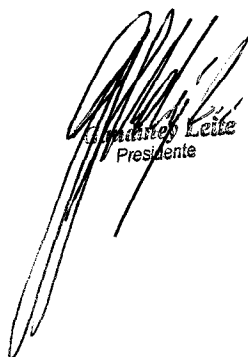

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

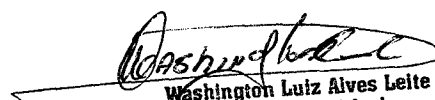

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	196	Tipo Ordinário	Data....: 22/8/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
226,00 (Duzentos e Vinte e Seis Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE AGOSTO/06, O VEREADOR RETORNOU NO DIA 23/08/06, NA PARTE DA MANHÃ.			
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.:	5.342,75		
Lanç. Empenho:	226,00		
Saldo Atual.....:	5.116,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Prudencio Montiel
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	22/8/2006	Fim:	23/8/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/8/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
23/8/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando dos eventos ocorrido, no Tribunal de Contas do Estado, conforme convite anexo. sobre o tema " V Mostra de Artes do Espaço Cultural TCE/MS ".

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/8/2006

Assinatura do Designante
Gaudiney Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Gaudiney Leite
Presidente

Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
Vereador

CONVITE

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul,
José Ancelmo dos Santos,
convida para solenidade de abertura da
V Mostra de Artes do Espaço Cultural TCE/MS,
com o tema
“Campo Grande: 107 anos de arte e integração”,
em homenagem ao aniversário da Capital
e aos 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil.

Dia: 22/08/2006 (terça-feira)

Horário: 19h30min

Local: Sede do TCE/MS (bloco 29)

Parque dos Poderes

Capa: Tela do artista plástico Fujita



**Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul**

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	CDXYTZ	000624 6	226,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos vinte e seis reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

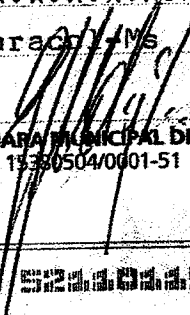
a **PRUDENCIO MONTIEL** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-MS 22 de **Agosto** de 06

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

Gaudiney Leite CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Presidente CNPJ 15.380.504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005


Gaudiney Leite
Vice-Presidente

⑈23706819⑈ 04800062454⑈ 522101153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 22/8/2006

Nº do Empenho: 196

Data do empenho....: 22/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 67 - PRUDENCIO MONTIEL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	226,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	226,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	226,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	226,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE AGOSTO/06, O VEREADOR RETORNOU NO DIA 23/08/06, NA PARTE DA MANHÃ.

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

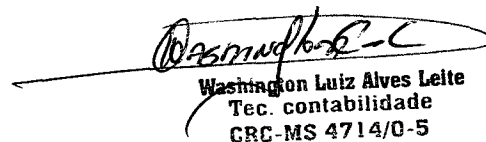
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 624

226,00

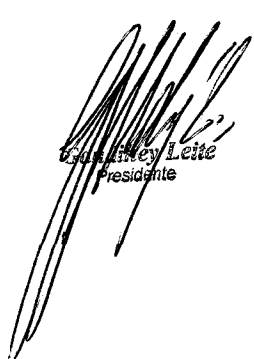

Guilherme Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	197	Tipo	Ordinário	Data....:	23/8/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME			C.N.P.J/C.P.F.:	73616344000101
Endereço	AV. BRASIL,321 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	13.595,45				
Lanç. Empenho:	250,00				
Saldo Atual.....:	13.345,45				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

	2PCx4,20	F	8,40g
016	3448 PAP. HIG. NEVE PERFU		
	5PCx3,50	T17,00Z	17,50g
017	34998 TOMLHA GIFFON		
	2UNx1,85	T17,00Z	3,70g
018	598887 PANO CHAO ALG.CRU		
	2UNx1,80	F	3,60g
019	52627 VASSOURA KELLY		
	2UNx4,95	T17,00Z	9,90g
020	10284 BOM BRIL		
	5PCx2,20	T17,00Z	11,00g
	1854 SABONETE ALBANY MASC		
	5UNx0,90	F	4,50g
022	598216 BOM AR BRISA FRESCA		
	2UNx6,30	T17,00Z	12,60g
023	607223 PORTA PAO		
	1UNx7,95	T17,00Z	7,95g
024	3024 CAFE BRASLE.500 GR		
	2UNx5,00	F	10,00g
025	597406 FILTRO BRASILEIRO		
	2UNx2,55	T17,00Z	5,10g
026	618446 RODO FUXA SECA 60CM		
	1UNx8,00	T17,00Z	8,00g
027	7891991000826 GUARANA LATA		
	2UNx1,25	F	2,50g
028	7891991001373 GUARANA ANTAR.2LT DI		
	1UNx3,10	F	3,10g
029	7896080870243 BISCOITO C.CRACKER L		
	1UNx2,00	T17,00Z	2,00g
TOTAL R\$			250,10
aíro			250,10
VALOR RECEBIDO R\$			250,10

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Endereço.: RUA LIBINO FERREIRA LEITE
 Município: Caracol/MS
 AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
 30A MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 340-1645

BENATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
 L00001 ECF:0001 FAB:4708000465675
 23/08/06 14:34:00 JJJJJJJJJIEGIFJFE BR

APARELHA PEREDES AMPLIA DE MEDEIROS ME
 Av. Brasil, nº 321 A - Centro - CEP: 77270-000
 Tel: (08667) 495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul
 CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-7
 23/08/06 14:11:47 BNF:000799 COD:017831

CUPOM FISCAL

IT 660030 DESCRICAO
 QUINTALITARIO SI VALOR (R\$)

001	14199 TANG LARANJA	30PCX0,75	117,00Z	22,509
002	14227 TANG ABACAXI	15PCX0,75	117,00Z	11,259
003	14245 TANG MANGUEJA	13PCX0,75	117,00Z	11,259
004	617067 SUCO MID LARANJA	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
005	7891000148105 LEITE PD MOLICO	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
006	78 LEITE NINHO 400 GR	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
007	613927 BISCU. ZABET AG. SAL	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
008	2689 ACUCAR CRISTAL 2KG	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
009	39224 SABAO PD OMO 1KG	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
010	601462 SABAO B. GUARA	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
011	8075 BAWO CLASSIC INCL.	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
012	8450 AGUA SANITARIA	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
013	22121 MORTADELA MOURA 500	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
014	22086 REQUEIJAO CREMOSO	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259
015	3073 CAFE CABELO 500G	15PCX0,75	117,00Z	11,259
	15PCX0,75	117,00Z		11,259



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 23/8/2006
Nº do Empenho: 197 Data do empenho....: 23/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE AGOSTO/06.

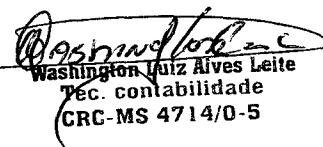
DADOS DA DOTAÇÃO

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 638 250,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

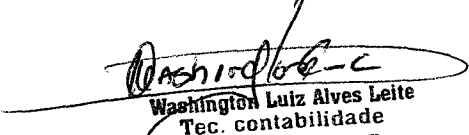

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	198	Tipo	Ordinário	Data....:	23/8/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA			C.N.P.J/C.P.F.:	04386969000365
Endereço	AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPESAS PARA USO DESTA CASA, MES DE AGOSTO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	13.345,45				
Lanç. Empenho:	250,00				
Saldo Atual.....:	13.095,45				
ORDENADOR DA DESPESA					


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 CDXYTZ	000636 0		250,00

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos cinquenta reais** x:x

x:x centavos acima

NIKHIWAUWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem

Caracol-MS 23 de Agosto de 06

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51
 Antonio Diaz F. dos Santos
 1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005

Gaudiney Le
 Presidente

⑈23706815⑈ 04800063654 521101153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 23/8/2006
Nº do Empenho: 198 Data do empenho....: 23/8/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA USO DESTA CASA, MES DE AGOSTO/06.

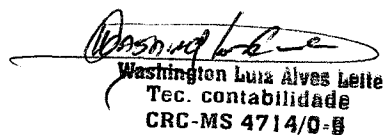
DADOS DA DOTAÇÃO

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 636	250,00
---	------------	--------


Guilherme Leite
Presidente

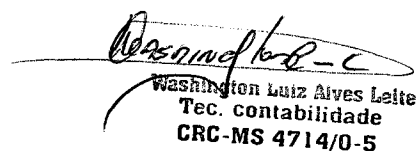

Washington Luis Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-B



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	199	Tipo Estimativo	Data.....: 28/8/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:	UF MS
VALOR			
847,50 (Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TREIS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, MES DE AGOSTO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	5.116,75		
Lanç. Empenho:	847,50		
Saldo Atual.....:	4.269,25		
ORDENADOR DA DESPESA			


Gaudiney Leite
Presidente


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

Comp. Banco Ag. CI Conta C2 Serie Cheque nº 670,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a ordem de Seiscentos setenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x centavos reais

GAUDINEY LEITE x:x ou a sua ordem



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

Caracol-MS 28 de Agosto de 06

Gaudiney Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



Bernardes José Alves
Vice-Presidente

: 523706815# 0480006285# 524104153043#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 28/8/2006

Nº do Empenho: 199

Data do empenho....: 28/8/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 34 - GAUDINEY LEITE

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

Endereço ,214

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	847,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	670,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	670,00
Saldo a pagar do Empenho	177,50

Líquido a Pagar	670,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

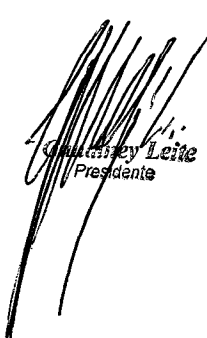
Diárias - Civil

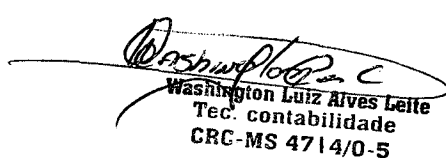
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 628

670,00

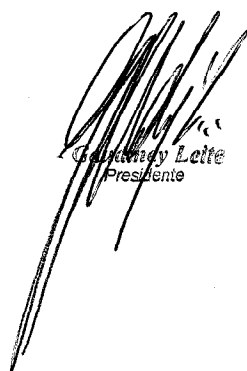

Gaudiney Leite
Presidente


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

17

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



Claudemir Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Agosto/2006

Forma de Pagamento				Data de Posse:		1 Jan 2001	
Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Classe:	Nível:		Ativo
Contrato.....	00003	Cargo:	VEREADOR - 1ºSECRETARIO		Referência	Proventos	Descontos
Proventos					30.00d	2.104,50	
1-Subsídio							
Descontos					11.00%		231,49
1-I.N.S.S.					15.00%		35,52
3-I.R.R.F.							800,38
12-BANCO PAULISTA S/A							
					Totais:	2.104,50	1.067,39
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	1.037,11
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.493,93				
				Data de Posse:		1 Jan 2005	

Base INSS/Prev:		2.104,50		Base IRRF:		1.436,95		Dep. INSS:		1.436,95		Data de Posse:		1 Jan 2005	
Funcionário:		23-EVALDO DE MOURA PEREIRA				Classe:		Nível:						Ativo	
Contrato.....		00023		Cargo:		VEREADOR									
Proventos								30.00d		1.897,50					
1-Subsídio															
Descontos								11.00%						208,72	
1-I.N.S.S.								15.00%						26,84	
3-I.R.R.F.															
												1.897,50		235,56	
Salário Base:		1.897,50		FGTS do Mês:		0,00		Dep. IRRF:		2		Totais:		Salário Líquido:	
Base INSS/Prev:		1.897,50		Base IRRF:		1.436,06								1.661,94	
												Data de Posse:		1 Jan 2001	

Base INSS/Prev:		1.897,50		Base IRRF:		1.436,00		Dep. IRRF:		2		Data de Posse:		1 Jan 2001	
Funcionário:		9-GAUDINEY LEITE				Classe:		Nível:						Ativo	
Contrato.....		00009		Cargo:		VEREADOR(a) - PRESIDENTA									
Proventos								Referência		30.00d		Proventos		2.645,00	
1-Subsídio															
Descontos								11.00%						290,95	
1-I.N.S.S.								15.00%						126,63	
3-I.R.R.F.															
								Totais:				2.645,00		417,58	
Salário Base:		2.645,00		FGTS do Mês:		0,00						Salário Líquido:		2.227,42	
Base INSS/Prev:		2.645,00		Base IRRF:		2.101,33		Dep. IRRF:		2					
												Data de Posse:		1 Jan 2001	

Base INSS/Prev:		2.645,00	Base IRRF:		2.101,33	Dep. IRRF:		2	Data de Posse:		1 Jan 2001
Funcionário:		5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES				Classe:		Nível:		Ativo	
Contrato.....		00005	Cargo:		VEREADOR	Referência		Proventos		Descontos	
Proventos						30.00d		1.897,50			
1-Subsídio										208,72	
Descontos						11.00%				7,89	
1-I.N.S.S.						15.00%				200,00	
3-I.R.R.F.										718,30	
Pensão Alimentícia										391,09	
11-BANCO BARIGUI S/A											
12-BANCO PAULISTA S/A											
						Totais:		1.897,50		1.526,00	
Salário Base:		1.897,50	FGTS do Mês:		0,00	Dep. IRRF:		3	Salário Líquido:		371,50
Base INSS/Prev:		1.897,50	Base IRRF:		1.309,70						
										Data de Posse: 1 Jan 2005	

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

Base INSS/Prev:		1.897,50	Base IRRF:		1.309,70	Dep. IRRF:		3	Data de Posse:		1 Jan 2005
Funcionário:		16-JANETHE LEITE CARDOSO		Classe:		Nível:		Ativo			
Contrato.....:		00016	Cargo:		VEREADOR		Referência		Proventos	Descontos	
Proventos								30.00d	1.897,50		
1-Subsídio											
Descontos											
Página 1 de 1											

Gaudiney Leite
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Agosto/2006

1-IN.S.S.	11.00%	208,72
3-I.R.R.F.	15.00%	7,89
12-BANCO PAULISTA S/A		293,12
Totais:		1.897,50
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês: 0,00
Base 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	Proventos	Descontos			
1-Subsidio	30.00d	1.897,50				
Descontos						
1-IN.S.S.	11.00%		208,72			
3-I.R.R.F.	15.00%		7,89			
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30			
12-BANCO PAULISTA S/A			712,50			
Totais:		1.897,50	1.647,41			
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês: 0,00				
Base 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	Proventos	Descontos			
1-Subsidio	30.00d	1.897,50				
Descontos						
1-IN.S.S.	11.00%		208,72			
3-I.R.R.F.	15.00%		45,79			
11-BANCO BARIGUI S/A			359,15			
12-BANCO PAULISTA S/A			439,71			
Totais:		1.897,50	1.053,37			
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês: 0,00				
Base 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	Proventos	Descontos			
1-Subsidio	30.00d	1.897,50				
Descontos						
3-I.R.R.F.	15.00%		39,19			
Totais:		1.897,50	39,19			
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês: 0,00				
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF: 1.518,42				
Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	1.858,31			

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 7.162,84 Total Líquido: 10.869,16

Total de Funcionários: 9

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

Gaudinny Leite
Presidente

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