

SECRET



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

— DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 163

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

— DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA, 480 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

— VALORES

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

Líquido a Pagar: 1.300,00

— HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A ESTA CASA E OUTRAS PENDÊNCIAS JUNTO AO TC-MS, MES DE JULHO/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

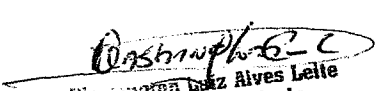
— DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 532

1.300,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:18/07/2006

HORA:11:34

FAVORECIDO: ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA

AGENCIA:1387-0 CONTA:0561847-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.TOMADORA:0681 N.SEQ:00572 TERM:103 AUT:906

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

RF01387103906180706 0561847-9 1.300,00

ASSINATURA

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 163 Tipo Ordinário Data....: 18/7/2006

- 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 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A ESTA CASA E OUTRAS PENDENCIAS JUNTO AO TC-MS, MES DE JULHO/06.

- DADOS DA DOTACÃO

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..	21.906,01
Lanç. Empenho:	1.300,00
Saldo Atual.....	20.606,01

ORDENADOR DA DESPESA

Quintyne Leite
Presidente

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



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

Ofício nº 007/2006

Caracol-Ms, 31 de Julho de 2.006.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS JULHO/06.**

Senhor Presidente,

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

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Claudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

**1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS:**

ANEXO - XV


Claudiney 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



Claudiney Leite
Presidente

Balancete Financeiro

Recettas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	259.278,77	40.538,57	299.817,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	259.278,77	40.538,57	299.817,34
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	259.278,77	40.538,57	299.817,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	252.537,49	38.830,40	291.367,89
I.N.S.S.	11.677,38	2.124,18	13.801,56	I.N.S.S.	11.677,38	2.124,18	13.801,56
I.R.R.F.	2.922,25	486,96	3.409,21	I.R.R.F.	2.922,25	486,96	3.409,21
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	253.100,95	42.183,49	295.284,44	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	526.979,35	85.333,20	612.312,55	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	267.137,12	41.441,54	308.578,66
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 SEQUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	563,46	0,00	Banco Conta Movimento	563,46	3.916,55	3.916,55
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	563,46	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	563,46	3.916,55	3.916,55
Total	526.979,35	85.896,66	612.312,55	Total	526.979,35	85.896,66	612.312,55


Anthony J. Leite
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Genivaldo Leite
Presidente



Termo de Conferência de Caixa

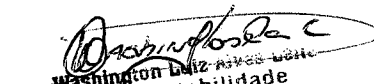
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

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 Julho de 2006


Jailson Leite
Presidente

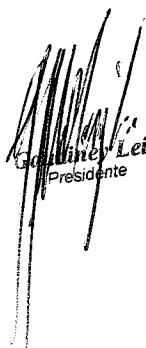

Washington Luiz Alves Leite
Téc contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Gaudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

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


Gaudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

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


Gaudiney Leite
Presidente

:: SALDOS E EXTRATOS > CONTA-CORRENTE

Conta-Corrente

Consulta

Agência: 681 Conta: 11530-4

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF	DATA	VALOR
30/06	Saldo Anterior				1.521,35
03/07	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000508			-281,89
03/07	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000520			-226,00
03/07	00996-CHEQ.COMPENSADO	0000552			-450,00
03/07	Saldo do Dia				563,46
05/07	00777-TARIFA BANCARIA	0600001			-4,50
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
05/07	Saldo do Dia				558,96
07/07	00777-TARIFA BANCARIA	0700010			-4,80
	CH CORREIO UTILIZADO	10FL			
07/07	00777-TARIFA BANCARIA	0700014			-18,20
	CH FOLS EXCEDENTES	14FL			
07/07	00968-TAR.MANUT.C/C	5110188			-17,00
07/07	Saldo do Dia				518,96
18/07	00058-DEP.EM DINHEIRO	0889103			42.183,49
18/07	00002-CHEQUE	0000521			-50,00
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000522			-10.731,12
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000523			-1.642,99
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000526			-2.227,42
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000527			-1.837,49
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000528			-1.457,36
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000529			-400,00
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000530			-2.500,00
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000532			-1.300,00
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000534			-565,00
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000535			-565,00
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000538			-350,00
	ESPECIE				
18/07	00002-CHEQUE	0000539			-870,00
	ESPECIE				
18/07	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000536			-539,00
	ESPECIE				
18/07	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000582			-896,55
	ESPECIE				
18/07	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000587			-100,00
	ESPECIE				
18/07	00999-CHEQ COMPENSADO	0000524			-1.295,11
18/07	00999-CHEQ COMPENSADO	0000531			-1.800,00
18/07	00999-CHEQ COMPENSADO	0000540			-300,00
18/07	Saldo do Dia				13.275,41
19/07	00002-CHEQUE	0000600			-500,00
	ESPECIE				
19/07	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000581			-334,34
	ESPECIE				
19/07	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000583			-63,50
	ESPECIE				

[Assinatura]
Gustavo Leite
Presidente

:: SALDOS E EXTRATOS - CONTA-CORRENTE

Conta-Corrente

Consulta

Agência: 681 Conta: 11530-4

SALDOS

Disponível Conta Corrente	(A)	369,74
Disponível Conta Poupança	(B)	0,00
Saldo Total	(A+B)	369,74

ÚLTIMOS 5 DIAS ÚTEIS - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR
21/07	Saldo Anterior		10.084,13
24/07	00002 CHEQUE	0000585	-300,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/07	00002 CHEQUE	0000588	-200,00
	ESPECIE		
24/07	00002 CHEQUE	0000591	-400,00
	ESPECIE		
24/07	00829 SAQ.CHEQUE-CB	0000537	-500,00
	ESPECIE		
24/07	00829 SAQ.CHEQUE-CB	0000593	-50,00
	ESPECIE		
24/07	00829 SAQ.CHEQUE-CB	0000594	-50,00
	ESPECIE		
24/07	00995 CHEQ.COMPENSADO	0000562	-200,00
24/07	00996 CHEQ.COMPENSADO	0000590	-1.500,00
24/07	Saldo do Dia		6.884,13
26/07	00999 CHEQ COMPENSADO	0000525	-341,44
26/07	00999 CHEQ COMPENSADO	0000599	-2.611,14
26/07	Saldo do Dia		3.931,55
27/07	00829 SAQ.CHEQUE-CB	0000601	-15,00
	ESPECIE		
27/07	Saldo do Dia		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	
	Saldo Atual		369,74

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				
	Saldo Final				2.430,55

- Saldo



Jany Leite

Agente

Extratos para Simples Conferência - Sujeito a alterações



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

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


Gaudiney Leite
Presidente

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 18/07/2006

HORA: 11:25

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

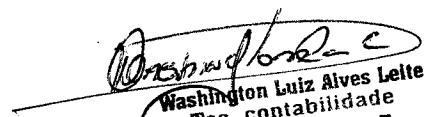
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00535 TERM: 103 AUT: 889

VALOR EM DINHEIRO: 42.183,49

R\$ 0681103889180706 0011530-4 42.183,49


Genivaldo Leite
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

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


Claudiny 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	1.000,00	0,00	194,87	805,13
			0,00		0,00	194,87	0,00
			0,00		0,00	194,87	0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00	28.048,12	192.799,15	87.200,85
			0,00		28.048,12	192.799,15	0,00
			0,00		24.353,98	188.883,20	3.915,95
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	2.611,06	4.089,05	25.910,95
			0,00		2.611,06	4.089,05	0,00
			0,00		2.611,06	4.089,05	0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	20.000,00	1.356,00	13.077,25	6.922,75
			0,00		1.356,00	13.077,25	0,00
			10.000,00		1.356,00	13.077,25	0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	400,00	6.404,55	13.595,45
			0,00		400,00	6.404,55	0,00
			0,00		560,00	6.404,55	0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	26.000,00	2.500,00	17.500,00	8.500,00
			0,00		2.500,00	17.500,00	0,00
			0,00		2.500,00	17.500,00	0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00	563,50	5.491,60	16.508,40
			0,00		563,50	5.491,60	0,00
			0,00		563,50	5.491,60	0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	76.201,88	5.059,89	58.705,87	17.496,01
			0,00		5.059,89	58.705,87	0,00
			36.201,88		6.885,86	54.558,37	4.147,50
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.555,00	13.445,00
			0,00		0,00	1.555,00	0,00
			0,00		0,00	1.169,00	386,00
Tc..... projeto Atividade.....:		460.000,00	0,00	506.201,88	40.538,57	299.817,34	206.384,54
			0,00		40.538,57	299.817,34	0,00
			46.201,88		38.830,40	291.367,89	8.449,45
Total Unidade		460.000,00	0,00	506.201,88	40.538,57	299.817,34	206.384,54
			0,00		40.538,57	299.817,34	0,00
			46.201,88		38.830,40	291.367,89	8.449,45
Total Geral		460.000,00	0,00	506.201,88	40.538,57	299.817,34	206.384,54
			0,00		40.538,57	299.817,34	0,00
			46.201,88		38.830,40	291.367,89	8.449,45

Wesley 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**


Genivaldo Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

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

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


Gaudinny 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**


Antônio Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Julho

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	386,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	386,00

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

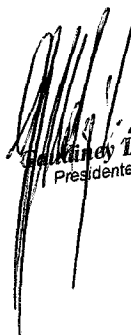
Mês: Junho

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	2.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	2.000,00

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.158	18/7/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	2.832,71
1.159	18/7/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	860,62
1.160	18/7/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	222,62
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	3.915,95

Quantidade Geral de Empenhos.....:		7	Total Geral de Empenhos.....:	8.449,45
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Libindo Ferreira Leite
Presidente


Washington Luiz 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**


Gilmery 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.**


Ediney 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.**


Gersony Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

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


Gerválio Leite
Presidente



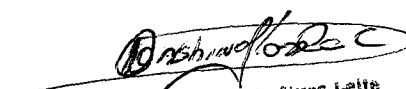
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
155	7/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	150,00
156	7/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	135,94
157	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	63,95
158	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
159	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
160	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.785,36
161	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
162	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	300,00
163	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
164	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
165	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	200,00
166	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
167	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
168	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	DARIO JORGE DA COSTA MARQUEZ	63,50
169	18/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	110,00
170	19/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	400,00
171	19/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	1.000,00
172	23/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	2.611,06
173	25/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	226,00
174	25/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
175	25/7/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
Quantidade de Empenhos.....:		21	Total de Empenhos.....:	40.538,57

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 40.538,57
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 40.538,57


Gaudiney Leite
Presidente


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

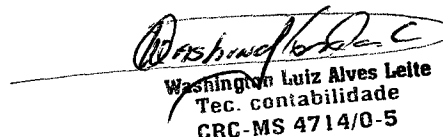


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/7/2006	Empenho	155	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	150,00
18/7/2006	Empenho	92	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	160,00
18/7/2006	Empenho	128	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	159,00
18/7/2006	Empenho	151	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	166,97
18/7/2006	Empenho	134	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.500,00
18/7/2006	Empenho	157	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	63,95
18/7/2006	Empenho	158	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	15.199,29
18/7/2006	Empenho	160	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.562,74
18/7/2006	Empenho	161	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
18/7/2006	Empenho	162	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	300,00
18/7/2006	Empenho	163	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
18/7/2006	Empenho	164	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
18/7/2006	Empenho	166	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
18/7/2006	Empenho	167	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
18/7/2006	Empenho	168	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	DARIO JORGE DA COSTA MARQUEZ	63,50
18/7/2006	Empenho	169	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	110,00
18/7/2006	Empenho	88	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	221,81
18/7/2006	Empenho	159	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.370,14
19/7/2006	Empenho	156	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	135,94
19/7/2006	Empenho	165	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	200,00
19/7/2006	Empenho	170	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	400,00
19/7/2006	Empenho	171	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	1.000,00
23/7/2006	Empenho	172	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	2.611,06
25/7/2006	Empenho	173	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	226,00
25/7/2006	Empenho	174	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
25/7/2006	Empenho	175	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
Quantidade de Pagamentos...		26	Total de Pagamentos...		38.830,40


Gaudiney Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 155 Tipo Ordinário Data....: 7/7/2006

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

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO REFERIDO MES EM CURSO, JULHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

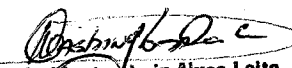
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 22.555,90
Lanç. Empenho: 150,00
Saldo Atual.....: 22.405,90

ORDENADOR DA DESPESA


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

CONTAFACIL BRASIL

Drogalider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V137202 18/07/2004 16:01
POS:0-100279 Seq:00045

ENERSUL-MS

VAL PG.: R\$ 150.00

83600000001-5 50000050201-2 09457540604-4
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Srs Clientes - Adquira aqui o seu SEGURO
PROTECAO/FUNERAL

Phoebus

####7112



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul SA
Av. Gury Marques, 8000
CEP 79072 900 - Campo Grande/MS
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. Estadual 28.105.553-0
www.enersul.com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 335022

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

07/07/2006

CONTA DO MES

Jun/2006

Leitura Anterior 17/05/2006 Emissao 21/06/2006
Leitura Atual 14/06/2006 Apresentacao 23/06/2006
Proxima Leitura 14/07/2006

MEDIDORES

ATIVO
F60849
LEITURA ATUAL(+) 12.195
LEITURA ANTERIOR(-) 11.943
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 252

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (252 kWh X 0,549580)	138,49
SUBTOTAL	138,49
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 04/2006	0,37
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 03/2006	1,81
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2006	0,40
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 03/2006	2,52
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2006	3,40
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 03/2006	3,87
PIS (138,49 X 0,71 % = 0,98)	
COFINS (138,49 X 3,20 % = 4,43)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,90
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,04
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (138,49 X 17 % = 23,54)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	35,91
SERVICO DA TRANSMISSAO	4,81
SERVICO DA DISTRIBUICAO	58,22
ENCARGOS SETORIAIS	10,60
TRIBUTOS INCIDENTES	28,95
TOTAL	138,49

TOTAL A PAGAR

R\$ 150,00

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
8eb3.5bcf.0cc0.bc11.f402.f6de.f77a.8f5f

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

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

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 60900942F

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
05/2006	07/06/2006	159,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 159,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

**rede
enersul
fácil**

loais para
pagamento mais
proximo de vocé

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 155

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50

Endereço AV. GUBY MARQUES, 8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO REFERIDO MES EM CURSO, JULHO/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

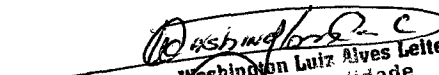
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

150,00


Edmilson Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	156	Tipo Ordinário	Data.....: 7/7/2006
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 Reais e Noventa e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA FIRMADO COM A MONGERAL, CONFORME CONTRATO			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	22.405,90		
Lanç. Empenho:	135,94		
Saldo Atual.....:	22.269,96		
ORDENADOR DA DESPESA			


Ediney Leite
Presidente


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

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	0	0,00	0,00	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..... (+)	15	150.000,00	87,57	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: 20/07/2006

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 1

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 07/07/2006

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2006 à 04/08/2006



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	07/07/2006	20/07/2006
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100088426-P	0001/993/93100018/000	87,57

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	0	0,00	0,00	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..... (+)	2	40.000,00	48,37	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				Vencimento: 20/07/2006		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 1		
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL				Data Emissão: 07/07/2006		
U.F.: MS CEP: 79270-000				Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/07/2006 à 04/08/2006		



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	07/07/2006	20/07/2006
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100088427-8	0001/993/93100017/000	48,37

Autenticação Mecânica



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/7/2006

Nº do Empenho: 156

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

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 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA FIRMADO COM A MONGERAL, CONFORME CONTRATO

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

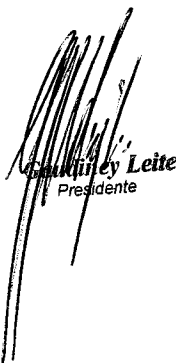
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

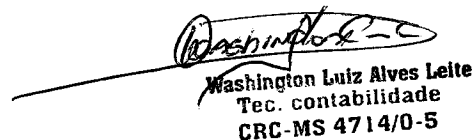
DADOS FINANCEIROS

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

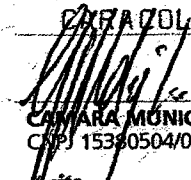
PNº 92

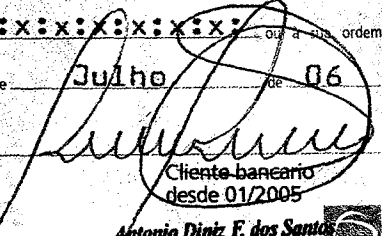
Comp.	Banco	Ag	Cl	Conta	C	Serie	Cheque nº	G	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 BC30TY	000533	9	160,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Cento sessenta reais** x:x
x:x centavos acima

a **LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO** x:x ou a sua ordem


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

CARACOL-MS 18 de **Julho** de 06

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


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

23706813 0480053354 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 92

Data do empenho....: 20/4/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

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

Endereço ,214

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 160,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 160,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 160,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 160,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP DA SECRETARIA, MES DE ABRIL/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

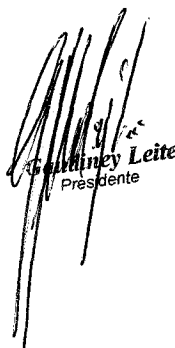
Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 533

160,00


Luciano dos Santos Florentino
Presidente


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

CONTAFACIL BRASIL

Drosalider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V137202 18/07/2006 16:02
POS:0-100279 Seq:00046

EMERSUL-MS

VAL PG.: R\$ 159.00

83620000001-3 59000050201-3 09457540506-6
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Srs Clientes - Adquira aqui o seu SEGURO
PROTECAO/FUNERAL

Phoebus

!@#\$(%&'(



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul SA
Av. Gury Marques, 8000
CEP 79072 900 - Campo Grande/MS
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. Estadual 28.105.553-0
www.enersul.com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 333477

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
79.270-000 CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

07/06/2006

CONTA DO MES

Mai/2006

Leitura Anterior 18/04/2006
Leitura Atual 17/05/2006

Emissao 19/05/2006
Apresentacao 24/05/2006
Proxima Leitura 14/06/2006

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	11.943
LEITURA ANTERIOR(-)	11.669
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	274

DESCRICAO

	Valor R\$
Cobranças da ENERSUL	
Energia (274 kWh X 0,579250)	158,71
SUBTOTAL	158,71
PIS (158,71 X 1,39 % = 2,20)	
COFINS (158,71 X 6,57 % = 10,42)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,04
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,33
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (158,71 X 17 % = 26,98)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	39,05
SERVICO DA TRANSMISSAO	5,23
SERVICO DA DISTRIBUICAO	63,31
ENCARGOS SETORIAIS	11,52
TRIBUTOS INCIDENTES	39,60
TOTAL	158,71

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
9c69.fa88.852a.dc62.2203.1df3.d422.67eb

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

As metas de continuidade do fornecimento, para os indicadores DEC e FEC, foram alteradas pela Res.Aneel 324 de 18/04/2006, conforme mostrado no quadro a seguir:

Indicador	2006	2007	2008
DE	52,00	50,00	50,00
FEC	32,00	32,00	30,00

CONJUNTO ANEEL: REGIAO DE DISTRIBUICAO DE CARACOL

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

EPNº 128

TOTAL A PAGAR

R\$ 159,00

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 128

Data do empenho....: 7/6/2006

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.....: 159,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 159,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 159,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 159,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO DA EMPRESA, MES DE JUNHO/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

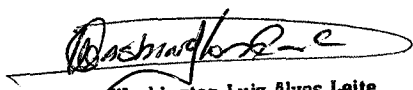
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

159,00


Eudárcio Leite
Presidente


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



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: 0606.00.141.893
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Referência: Jun 2006

Período de: 10 Mai 2006 até 09 Jun 2006



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTD

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



6805093783028800000000386830130606

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento:

24 Jun 2006

Total a pagar:

166,97

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

Março : R\$ 33,10	Abril : R\$ 13,88	Maio : R\$ 85,18	Média: R\$ 44,05
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 26	Média de Pulsos: 26

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		166,97
1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		146,53
SERVIÇOS MENSAIS		58,19
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,25
INTERURBANOS		30,33
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		56,72
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		0,79
2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		20,44
DIVERSOS		17,95
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.

EP nº 151





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 151

Data do empenho....: 24/6/2006

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.....: 166,97

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 166,97

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 166,97

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 166,97

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM USOS TELEFONICOS NO MES, CONFORME BOLETO DA EMPRESA.

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

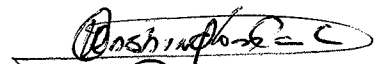
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

166,97


Edmilson 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....: 18/7/2006
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 2.....	1.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	2.000,00

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.□□□

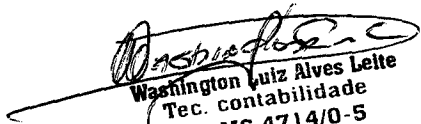
DADOS DA DOTAÇÃO

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 590 1.500,00


Edmarley Leite
Presidente


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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	157	Tipo	Ordinário
		Data....:	18/7/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade:	CAMPO GRANDE
		UF	MS
VALOR			
63,95 (Sessenta e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O TERMINAL TELEFONICO 3495:1172 CONFORME BOLETO ANEXO,			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	22.269,96		
Lanç. Empenho:	63,95		
Saldo Atual.....:	22.206,01		
ORDENADOR DA DESPESA			

Gladiney Leite
Presidente

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



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

BrasilTelecom

FATURA: 0606.00.137.331

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14

Referência: Jun 2006



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

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

RETIF

Telefone: 67 3495.1172

Vencimento:

24 Jun 2006

Total a pagar:

63,95

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.



1005093783032760000000010730030706

Histórico de contas anteriores

Março : R\$ 208,04	Abril : R\$ 207,85	Maior : R\$ 5,30	Média: R\$ 140,39
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 0

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		63,95
1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		58,19
SERVIÇOS MENSAIS		58,19
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		5,76
DIVERSOS		5,76

**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 nº do protocolo informado pela prestadora.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da
interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Número: 000.137.331
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Classe:
 Número do Cliente: 251000760000007
 CNPJ/CPF: 356.257.751-68

Inscr. Estadual:
 Referência: Jun 2006

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

RETIF

Vencimento:
24 Jun 2006

Data de Emissão:
09 Jun 2006

Vencimento: 24 Jun 2006 Postagem: 03 Jul 2006
 Data Solicitação 2 Via: 29 Jun 2006

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		
	ICMS 27%(B)	58,19	15,71		
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		
	ISENTO		0,00		
	NÃO TRIBUTÁVEL		5,76		

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 SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	09/06/2006		58,19 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS				58,19
SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/06/2006	003353 / 003353	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/06/2006	0000000 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/06/2006	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	5	15/05/2006	20060324/20060419	1,68
MULTA DE CONTA	6	15/05/2006	20060324/20060419	4,08
TOTAL DIVERSOS				5,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				63,95

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.137.331 63,95
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL 63,95

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....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 157

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

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.....:	63,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	63,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	63,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	63,95
-----------------------	-------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O TERMINAL TELEFONICO 3495:1172 CONFORME BOLETO ANEXO,

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

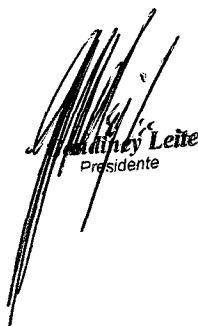
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

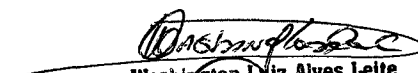
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

63,95


Ediney Leite
Presidente


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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	158	Tipo Global	Data....: 18/7/2006
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 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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	115.248,97		
Lanç. Empenho:	18.032,00		
Saldo Atual.....:	97.216,97		
ORDENADOR DA DESPESA			

Gardiney Leite
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Julho/2006

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....:	00003	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.104,50	Descontos		
1-Subsídio								
Descontos								
1-I.N.S.S.			11.00%					231,49
3-I.R.R.F.			15.00%					35,52
11-BANCO BARIGUI S/A								718,30
12-BANCO PAULISTA S/A								800,38
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.104,50			1.785,69
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.493,93	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		318,81

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

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....:	00009	Cargo:	VEREADOR(a) - PRESIDENTA					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.645,00	Descontos		
1-Subsídio								
Descontos								
1-I.N.S.S.			11.00%					290,95
3-I.R.R.F.			15.00%					126,63
11-BANCO BARIGUI S/A								718,30
12-BANCO PAULISTA S/A								855,00
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.645,00			1.990,88
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	2.101,33	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:		654,12

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

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00018	Cargo:	VEREADOR					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
Descontos								
1-I.N.S.S.			11.00%					208,72
3-I.R.R.F.			15.00%					7,89
8-Pensão Alimentícia								450,00
11-BANCO BARIGUI S/A								574,64
12-BANCO PAULISTA S/A								656,25
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50			1.897,50
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		0,00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Julho/2006

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:	Nível:	Data de Posse: 1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....: 00016 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Subsídio	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72
3-I.R.R.F.	15.00%			7,89
12-BANCO PAULISTA S/A				293,12
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	509,73
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.309,70	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.387,77

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

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

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Posse: 1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....: 00017 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
Subsídio	30.00d	1.897,50		
Descontos				
3-I.R.R.F.	15.00%			39,19
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	39,19
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: 10.685,33 Total Líquido: 7.346,67

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/7/2006
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 1.....:	15.199,29
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	15.199,29
Saldo a pagar do Empenho	2.832,71

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: 13.537,95

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 13.537,95


Wellington Leite
Presidente


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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	159	Tipo Global	Data....: 18/7/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
6.230,76 (Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS 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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	97.216,97		
Lanç. Empenho:	6.230,76		
Saldo Atual.....:	90.986,21		
ORDENADOR DA DESPESA			

Gaetano Leite
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Julho/2006

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA				Data de Admissão: 1 Dez 1981	
Contrato.....: 00013		Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE FII		Classe: Nível: Ativo	
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					
1-I.N.S.S.			11.00%		293,49
3-I.R.R.F.			27.50%		238,67
12-BANCO PAULISTA S/A					301,39
Salário Base: 2.785,19			FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.177,79	833,55
Base INSS/Prev: 3.620,75		Base IRRF: 2.695,46	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido: 3.344,24	

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

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 7 Ago 1987		
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE		Classe:	Nível: Ativo	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30.00d	456,50	
2-A.T.S. 5%		20%	91,30	
3-Salário Família		2 Dep	29,98	
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00	
Descontos				
1-I.N.S.S.		7.65%		41,90
12-BANCO PAULISTA S/A				92,09
Salário Base: 456,50 FGTS do Mês: 0,00		Totais:		627,78 133,99
Base INSS/Prev: 547,80 Base IRRF: Dep. IRRF: 2		Salário Líquido:		493,79

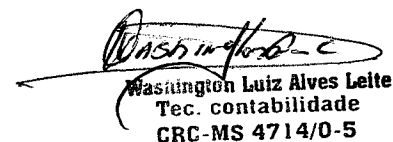
Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.260,74 Total Descontos: 1.127,60 Total Líquido: 5.133,14

Total de Funcionários: 3

Observação:

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


Gaudiney 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....: 18/7/2006

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 1.....: 5.370,14

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 5.370,14

Saldo a pagar do Empenho: 860,62

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: 4.674,31

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

4.674,31

Edmilson Leite
Presidente

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	160	Tipo Global	Data.....: 18/7/2006
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			
3.785,36 (Tres Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos.)			
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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	90.986,21		
Lanç. Empenho:	3.785,36		
Saldo Atual.....:	87.200,85		
ORDENADOR DA DESPESA			

Timothy Leites
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Julho/2006

Funcionário:	29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Data de Admissão:	1 Mar 2006
Contrato.....:	00029 Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30.00d	499,68	
3-Salário Família	1 Dep	14,99	
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO	50,00	50,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Dep. IRRF:	1	Totais:	564,67
Salário Líquido:			38,22
			526,45

Funcionário:	26-KARLLA LEITE HESPPORTE	Data de Admissão:	1 Mar 2005
Contrato.....:	00026 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30.00d	499,68	
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO	50,00	50,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		38,22
-BANCO PAULISTA S/A			120,02
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Dep. IRRF:	0	Totais:	549,68
Salário Líquido:			158,24
			391,44

Funcionário:	28-SINIRLEY DA SILVA LEITE	Data de Admissão:	11 Mai 2005
Contrato.....:	00028 Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: Férias
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO	50,00	50,00	
5-Férias Normais	30	464,00	
6-Acréscimo de Férias	50.00 %	207,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		35,49
12-BANCO PAULISTA S/A			102,30
0-			0,00
Salário Base:	414,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	464,00	Base IRRF:	635,51
Dep. IRRF:	0	Totais:	721,00
Salário Líquido:			137,79
			583,21

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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.800,35 Total Descontos: 441,89 Total Líquido: 3.358,46

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"

Sinirley 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....: 18/7/2006
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 1.....:	3.562,74
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.562,74
Saldo a pagar do Empenho	222,62

Retenções

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

Líquido a Pagar 3.308,77

HISTÓRICO

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

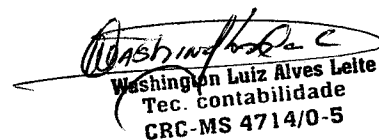
DADOS DA DOTAÇÃO

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 3.308,77


Libindo 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....: 18/7/2006
Nº do Empenho: 88 Data do empenho....: 19/4/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	8.997,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	221,81
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.997,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	221,81

HISTÓRICO

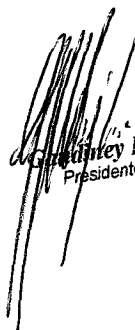
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/06., E MAIS AS FERERIAS DE DOIS SERVIDORES.

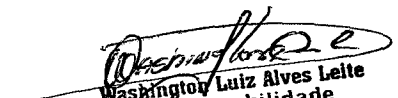
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	221,81
---	--------	--------


Claudiney Leite
Presidente


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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	161	Tipo Ordinário	Data....: 18/7/2006
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 DESPESAS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, OCORRIDO NESTE MES, COM EVENTOS.			
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.:	17.071,90		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	16.671,90		
ORDENADOR DA DESPESA			

Ernestine Leite
President


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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

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 Julho 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 eventos ocorrida durante o mês, de Julho/06.

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


JOZIVALDO LOPES LEITE

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

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em cheque nº 000.586

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 Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 161

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

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 DESPESAS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, OCORRIDO NESTE MES, COM EVENTOS.

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

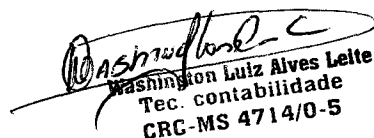
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 586

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: 162 Tipo Ordinário Data....: 18/7/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04386969000365
Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

300,00 (Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA, MES DE JULHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

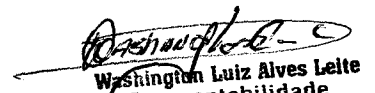
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 22.206,01
Lanç. Empenho: 300,00
Saldo Atual.....: 21.906,01

ORDENADOR DA DESPESA


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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

12-27-68 043005355 529.403.53043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 162

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

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

Líquido a Pagar	300,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA, MES DE JULHO/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

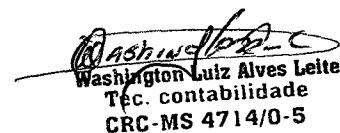
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 585

300,00

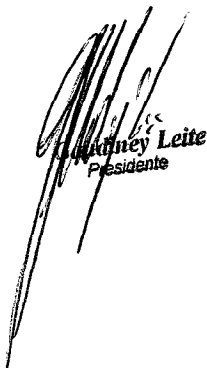

Ediney Leite
Presidente

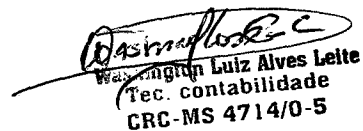

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	163	Tipo	Ordinário	Data....:	18/7/2006
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 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A ESTA CASA E OUTRAS PENDENCIAS JUNTO AO TC-MS, MES DE JULHO/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.:	21.906,01				
Lanç. Empenho:	1.300,00				
Saldo Atual.....:	20.606,01				
ORDENADOR DA DESPESA					


Wladney Leite
Presidente


Washington Luiz Alves Leite
(Téc. 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
☐ B

☐ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0164

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente AMARA Municipal de CARACOL
Endereço Av. LIBINDO G. Leite, 251
Bairro CENTRO Cidade CARACOL Estado MS
Inscrição Isento CNPJ 15.380.504/0001-51
Data 18 de JULHO de 20 06 Cond. de Pagto. _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Contábil na CM. CARACOL e Verificação em Qualquer Dependência do Tribunal de Contas		R\$ 1.300,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 1.300,00
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 1.300,00

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

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

0164

Campo Grande/MS, ____ de ____ de 20 ____

ASSINATURA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/07/2006

HORA: 11:34

FAVORECIDO: ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA

AGENCIA: 1387-0 CONTA: 0561847-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00572 TERM: 103 AUT: 906

VALOR EM DINHEIRO: 1.300,00

1387103906180706 0561847-9

1.300,00

Comp.	Banco	Ag.	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	RS
048	237	0681	0	718	011530	4 1 BC30TY	0005. 0	1.300,00 x:x:x:x:

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, trezentos reais x:x

x:x centavos acima

ATLAS ASSESSORIA CONT. LTDA x:x

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

Gandiney Leite
Presidente

CARACOL-MS 18 de JULHO de 06
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

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



023706810 0480053254 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/7/2006
Nº do Empenho: 163 Data do empenho....: 18/7/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A ESTA CASA E OUTRAS PENDENCIAS JUNTO AO TC-MS, MES DE JULHO/06.

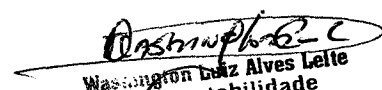
DADOS DA DOTAÇÃO

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 532	1.300,00
---	------------	----------


Gersony Leite
Presidente


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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº Empenho:	164	Tipo	Ordinário	Data....: 18/7/2006
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	RUA PAISSANDU,1273	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR				
1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)				
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTAB. FOLHA, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE JULHO/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.:	20.606,01			
Lanç. Empenho:	1.800,00			
Saldo Atual.....:	18.806,01			
ORDENADOR DA DESPESA				

Gaudinety Leite
Presidente

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



Quality Sistemas
Tecnologia em Soluções Públicas

DENIS DA MAIA

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

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30

Insc. Est. Isento

Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA**

1074

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Camara Municipal de Lapaed
Endereço Av. Libânio F. Leite Nº 251
Bairro Antônio CEP 79270000
Cidade Lapaed Estado MS Insc. Mun. _____
Insc. Est. Janto CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51
Data 18 de fev de 2006 Condições de Pagamento _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Procedimentos de serviços de		
		contabilidade municipal em		
		sistema de contabilidade		
		pública Organizatória fi-		
		nançeira e patrimonial,		
		Sistema de Recursos Humanos		
		e Planejamento		1.800,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$

1.800,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$

1.800,00

LEMPRONET Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 05 Tls. 50x04 - 1051 à 1300 - AIDF Aut. Nº 45878 - 05/06/2006 a 05/06/2008

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

1074

Campo Grande _____ de _____ de _____

18/07/2006 - BANCO DO BRASIL - 12:37:27
026717425 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/07/2006
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

=====

NR. AUTENTICACAO	A.489.3E5.114.B72.2CF
------------------	-----------------------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 164

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

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar: 1.800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTAB. FOLHA, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE JULHO/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

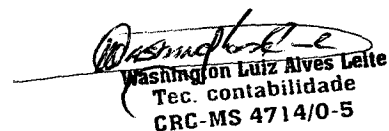
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 531

1.800,00

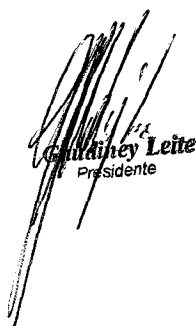

Wellington Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	165	Tipo	Ordinário	Data....:	18/7/2006		
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, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÕES NAS INSTALAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JULHO/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.:	18.806,01						
Lanç. Empenho:	200,00						
Saldo Atual.....:	18.606,01						
ORDENADOR DA DESPESA							


Gildiney Leite
Presidente


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

JB Materiais de Construção

João Batista do Nascimento

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

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

Data da Emissão 18/07/06

3129

Nome: Câmara Municipal Caracol

End.: Rua: EUBINHO Ferreira Leite

CNPJ (MF): 15380504/0001-58 - Insc. Est.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
50	MT fio 3/4 nêlito		40.00
02	Tomada 1/2" - 1/2"		12.00
06	Canos 1/2" - 1/2"		30.00
01	Disjuntor 30A - 30A		38.00
03	Regra elétrica		75.00
02	2" - 1/2" - 1/2"		5.00
	483320		2
	19-07-06		2
	RECEBIDO		

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

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000562 2	200,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO x:x ou a sua ordem


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

Caracol-MS 19 de Julho de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



⑈23706813⑈ 0480005625⑈ 521101153043⑈


Edmilson Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/7/2006

Nº do Empenho: 165

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

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, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÕES NAS INSTALAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JULHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

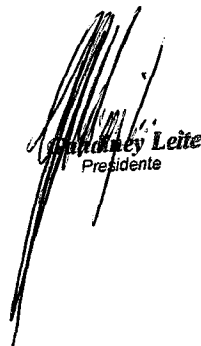
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

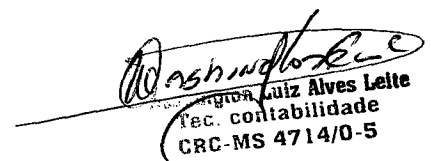
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 562

200,00


Edson Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 166 Tipo Ordinário Data....: 18/7/2006

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, EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NOS PROJETOS DE LEIS E DEMAIS SERVIÇOS NESSA ÁREA, MES DE JULHO/06.

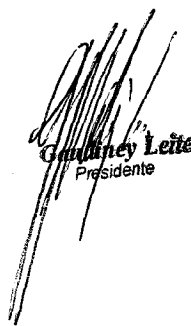
DADOS DA DOTAÇÃO

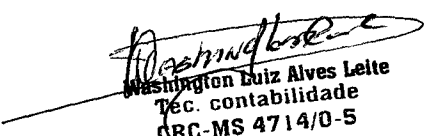
Cód. Reduzido: 11
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.000,00
Lanç. Empenho: 2.500,00
Saldo Atual.....: 8.500,00

ORDENADOR DA DESPESA


Gaudiney Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 166

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

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, EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NOS PROJETOS DE LEIS E DEMAIS SERVIÇOS NESSA AREA, MES DE JULHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 530

2.500,00


Cariney Leite
Presidente


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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		Tipo		Ordinário		Data.....		18/7/2006	
Nº Empenho: 167									
DADOS DO CREDOR									
Nome....: 78 - ROBSON DA SILVA LEITE				C.N.P.J/C.P.F:		79334989149			
Endereço AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA				Cidade: CARACOL		UF		MS	
VALOR									
100,00 (cem Reais.)									
HISTÓRICO									
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EVENTOS OCORRIDO NESSE MES EM CURSO, CONFORME RECIBO ASSINADO.									
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..:		16.671,90							
Lanç. Empenho:		100,00							
Saldo Atual.....:		16.571,90							
ORDENADOR DA DESPESA									

Gonçalo Leite
President

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

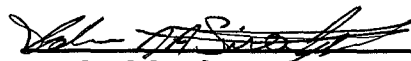
Importância Bruta R\$:	100,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	100,00

CARACOL-MS 18 de Julho 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 : Julho/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 000.587

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

Gaudiney Leite
Presidente

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

Comp. Banco Ag Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 CDXYTZ 000587 8 100,00 x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Com reais x:x

x:x centavos acima

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



Bradesco

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

Caracol-MS 18 de Julho de 06

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

Gaudiney Leite
Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
Cliente bancário
desde 01/7/2005
1º Secretário



23706814 00800058751 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 167

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

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, EM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EVENTOS OCORRIDO NESSE MES EM CURSO, CONFORME RECIBO ASSINADO.

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

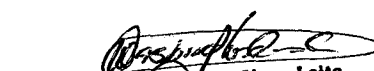
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 587

100,00


Robson da Silva Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 168 Tipo Ordinário Data....: 18/7/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 98 - DARIO JORGE DA COSTA MARQUEZ C.N.P.J/C.P.F.: 01242965000153
Endereço RUA XV DE NOVEMBRO,630 RESTAURANTE Cidade: BELA VISTA UF MS

VALOR

63,50 (Sessenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ALIMENTAÇÕES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

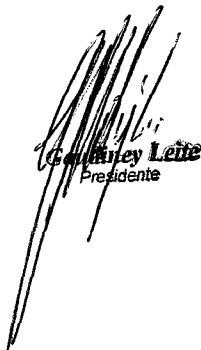
DADOS DA DOTAÇÃO

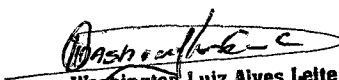
Cód. Reduzido: 12
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.571,90
Lanç. Empenho: 63,50
Saldo Atual.....: 16.508,40

ORDENADOR DA DESPESA


Gaudiney Leite
Presidente


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

Restaurante e Churrascaria
BARRIL D'ORO

O PONTO DE ENCONTRO DA SOCIEDADE

Dario Jorge da Costa Marques

A la carte comercial - Fornecemos marmitas e marmitex

XV de Novembro, 630 frente - Centro
CEP 79260-000 - Bela Vista - MS

Fone: (67) 3439-1548

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.230.000-7

CNPJ: 01.242.965/0001-53

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 2778

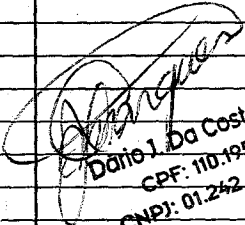
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL Série D-1

Data da Emissão 18/07/06

Nome: Comuna municipal de Caracot

End.:

CNPJ (MF): 15380504 Insc. Est.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Duquesa 4/6/2015		63.50
			
	Dário J. Da Costa Marques		
	CPF: 110.195.651-87		
	CNPJ: 01.242.965/0001-53		

Não Vale como Recibo.
Agradecemos a Preferência.

TOTAL 3.50

Elizana A. R. Ventura - Tel. 3251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000
40 Tls. 50x2 - 2001 a 4000 - AIDF nº 000.706 - Ped. Aut. 105661 - Em 08/11/05 - Val. 07/11/07

Comp	Banco	C1	Conta	C2	Série	que n°	R\$
048	237	06	5 0 718	011530	4 1 CDXYTZ	0583 5	63,50 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e treis, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 x:x e centavos acima

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

Caracol-MS 18 de Julho de 06

[Signature]
 Cliente bancario desde 01/2005
 Antonio Diniz F. dos Santos
 1º Secretário

Gandiney Leite
 Presidente

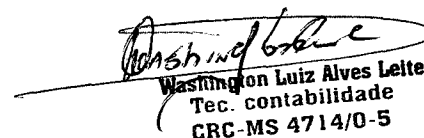
23706818 0480058354 5231031530



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/7/2006
Nº do Empenho: 168	Data do empenho....: 18/7/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 98 - DARIO JORGE DA COSTA MARQUEZ	C.N.P.J/C.P.F: 01.242.965/0001-53
Endereço RUA XV DE NOVEMBRO,630 RESTAURANTE	Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	63,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	63,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	63,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	63,50
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ALIMENTAÇÕES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	
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 583 63,50


Claudiney Leite
Presidente


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



Mês atual: julho

DADOS DO EMPENHO

Data....: 18/7/2006

UF MS

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

ON LINE INFORMÁTICA

Ana Carla Pereira Farias-ME

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

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

**IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo

0027

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Endereço: AV. LIBINO FERREIRA LEITE Nº 251
 Na cidade de: CARACOL Estado de MS
 CNPJ/MF 15380504/0001-51 Insc. Est. 49ento
 Condições de Pagamento: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Em 18 / 07 / 06

[illegible]

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

Valor dos Serviços R\$ 110,00

R\$ 5,50

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

TOTAL DA NOTA R\$ (104.50

Comp.	Banco	Ag	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 CDXYTZ	000589	4	104,50 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quatro reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem

Caracol-Ms 18 de Julho de 06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Gaudinicy Leite
Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005

1237068112 04800058954 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/7/2006

Nº do Empenho: 169

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

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.....:	110,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	110,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	110,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	110,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE MENSALIDADE DE INTERNET, VIA RADIO, MES D JULHO/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 589

110,00

Presidente

Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Mês atual: julho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 170

Tipo Ordinário

Data....: 19/7/2006

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

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA LIMPEZAS E DEMAIS UTILIDADE NA COZINHA, MES DE JULHO/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 DOTACÃO

Saldo Anterior.:	13.995,45
------------------	-----------

Lanç. Empenho: 400,00

Saldo Atual.....: 13.595,45

ORDENADOR DA DESPESA

Gardiney Leite
Presidente

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

Av. Brasil, Nº 321 A - Centro - CEP: 79270-000
 Tel: (0xx47) 495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul
 CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
 07/06 09:55:24 CNF:000767 COD:017175

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	3073	CAFE CABOCLIO 500G			
	13PCx4,20	F			54,60g
002	596493	ACUCAR CRIST.			
	10UNx3,50	F			35,00g
003	51218	BISC. ZABET AGUA SAL			
	6UNx2,55	T17,00Z			15,30g
004	33759	BISC. DALLAS MAIZENA			
	6UNx1,70	T17,00Z			10,20g
005	14199	TANG LARANJA			
	30PCx0,75	T17,00Z			22,50g
006	14229	TANG ABACAXI			
	30PCx0,75	T17,00Z			22,50g
007	22086	REQUIJAO CREMOSO			
	5UNx3,10	T17,00Z			15,50g
008	597414	CHA MATE LEAO			
	5UNx2,10	T17,00Z			10,50g
009	22121	MORTADELA AURORA 500			
	5UNx3,00	T17,00Z			15,00g
010	78	LEITE MINHO 400 GR			
	2UNx6,45	T17,00Z			12,90g
011	604003	BOTIJAO DE GAS P-13			
	1UNx40,00	F			40,00g
012	36826	COPO DESC COPAZA 200			
	6PCx2,35	T17,00Z			14,10g
013	17254	COPO DESC.CAFE PRATI			
	6PCx0,90	T17,00Z			5,40g
014	52627	VASSOURA KELLY			
	1UNx4,95	T17,00Z			4,95g
015	23008	RODO 50 CM DURO VERD			
	1UNx4,90	T17,00Z			4,90g
016	598887	PANO CHAO ALG.CRU			
	3UNx1,80	F			5,40g
017	28421	SACO DE LIXO			
	5PCx1,20	T17,00Z			6,00g
018	8075	BRAVO CLASSIC INCOL.			
	10UNx4,20	F			42,00g
019	8450	AGUA SANITARIA			
	4UNx1,70	T17,00Z			6,80g
020	42478	SABAO EM PO OMO500			
	3UNx4,10	T17,00Z			12,30g
021	37017	PINHO SOL 500 ML			
	3UNx1,95	T17,00Z			5,85g
022	49383	BOM AR LAVANDA			
	2UNx5,60	T17,00Z			11,20g
023	48616	GLEID SANY REFIL			
	5UNx2,50	T17,00Z			12,50g
024	45852	DETER. YPE NEUTRO			
	6UNx1,00	T17,00Z			6,00g
025	10284	BOM BRIL			
	3PCx2,20	T17,00Z			6,60g
026	51825	SABONETE LUX			
	2UNx1,00	F			2,00g

TOTAL R\$ 400,00

Debeiro 400,00

VALOR RECEBIDO R\$ 400,00

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Município: Caracol/MS

AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL

SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 340-1645

Comp. Banco An. Cl. Conta C2 Série Cheque nº C3 048 237 06 5 0 718 011530 4 1 CDXYTZ 591 6 400,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x:

x:

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 19 de Julho de 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Gandrey Leite
Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário



23706048 04800659151 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/7/2006

Nº do Empenho: 170

Data do empenho....: 19/7/2006

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.....:	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, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA LIMPEZAS E DEMAIS UTILIDADE NA COZINHA, MES DE JULHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

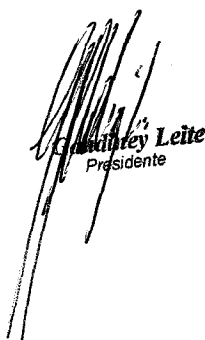
Cód. Reduzido:	8	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 591

400,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/7/2006

Nº do Empenho: 171

Data do empenho....: 19/7/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.000,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.000,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.000,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/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

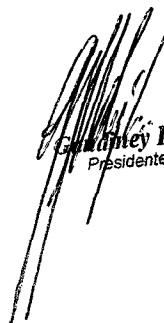
CHEQUE 600

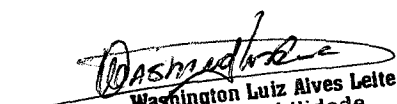
500,00

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

CHEQUE 537

500,00


Genivalley Leite
Presidente


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

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

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

Série "A"

Natureza da Operação: Prest. De Serviços

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Publicações de Materias de Interesse da Câmara		100000
			}
TOTAL R\$			100000

05 ds 50x2 001 a 250 Validade 06/... 0008

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Serie Cheque nº 55
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 CDXYTZ 000600 9 500,00 x:x:x:x:x:

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

x:x

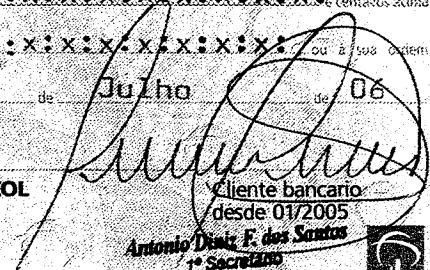
2 IVALDO PEREIRA x:x ou a sua ordem

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

Caracol-MS 19 de Julho de 06


Gaudiney Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


Antonio Dias F. dos Santos
1º Secretário



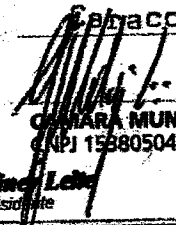
023706817 04800060064 521101153043

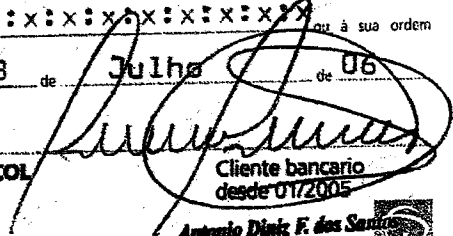
Comp.	Banco	Ag.	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 BC30TY	000537	1	500,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos reais** x:x e centavos acima

IVALDO PEREIRA 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 **Julho** de 06

CAJARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Gaudêncio Leite
Presidente


Cliente bancario desde 07/2005
Antonio Dink F. dos Santos
1º Secretário

⑈23706815⑈ 0480005375⑈ 521101153043⑈

35 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Bela Vista - Catacumã
Pôrto Murtinho
Guia Lopes da Laguna
Bonito - Jardim

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 35 / Edição 2.487

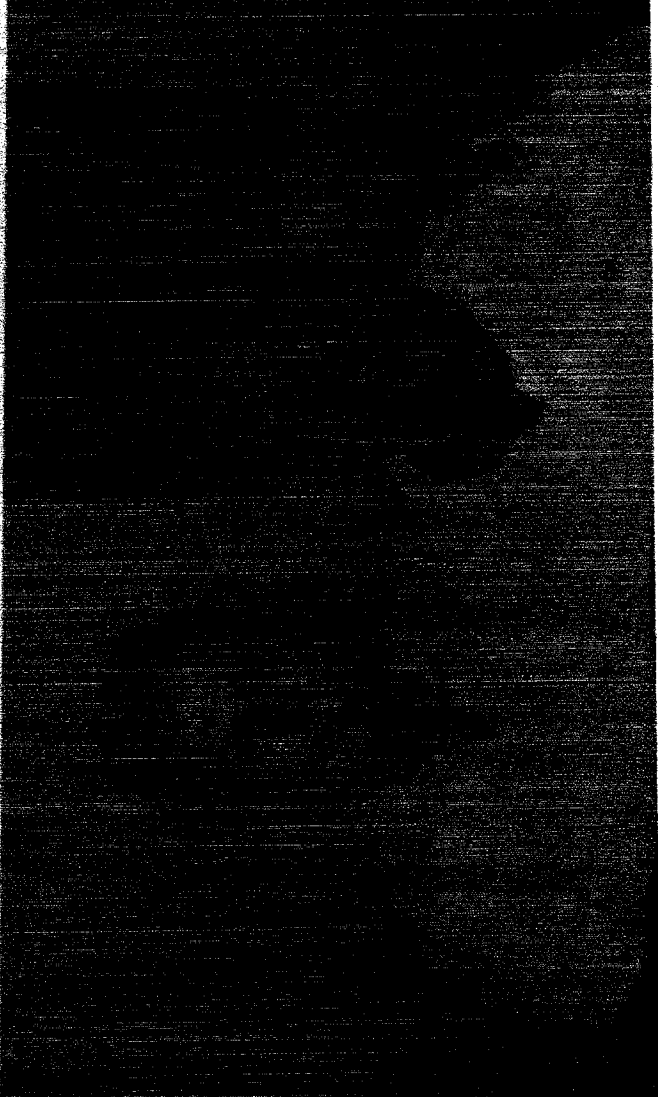
20 de Julho de 2006

tribuna@douranet.com.br

BELA VISTA

Um dia de festas, desfiles, inaugurações, realização da EXPOBEL, uma das maiores feiras do Interior do MS, cidade festejando, povo feliz, povo praças, encontro com os amigos, visitas de familiares, aquele toque mágico que faz Bela Vista diferente

Bela Vista de ontem... Bela Vista de hoje



Um dia de festas, desfiles, inaugurações, realização da EXPOBEL, uma das maiores feiras do interior do MS, cidade festejando, povo feliz, povo nas ruas, nas praças, encontro com os amigos, visitas de familiares, aquele toque mágico que faz Bela Vista diferente.

Dia de lembrar os que plantaram nesta terra fértil as sementes do progresso e do jeito de ser. Lembrar de Tíby Loureiro, Maneco Miranda, Válier Escobar, Clóvis de Oliveira, Eudo Pinheiro, João Pinheiro, Luiz Carlos Nazaret,

Eparinondas Escobar, Ely de Araújo Barbosa, Peri de Almeida Melo, Atanásio Loureiro, Pedro José Palmieri, Álvaro Mascarenhas, José Costa Marques, Flori Murano, Geraldo Murano, em nome de todos os pioneiros, nossas homenagens. Temos HISTÓRIA, temos tradição, nem mais nem menos, apenas bela-vistenses (natos e adotivos).

Se há uma palavra para dimensionar nossa administração, esta palavra é EQUILÍBRIO, eu e Suely, meus Secretários,

funcionários, todos os te responsáveis, muita, mas muita! acertar.

Hoje, aqui, cidade, nossas pioneiros, nossas que acreditam em certeza, unidos ve em Deus, na terra

**PARABÉNS BEL
JOSÉ GARIBALI
e SUELY LOUREI**

MESSAGEM

06

TRIBUNA DA FRONTEIRA

20 de Julho de 2006

Ba

...curto que se oporia na
JANILDE ROSA DOS SANTOS - Oficial.

Rua Antonio João, 900 - 1º andar
CEP 70920-000

Fone/Fax: (67) 3439-2687
Cel: 9952-2648

B e l a V i s t a



Vereador Gaudinei Leite (Neca)

Conselheiro Municipal

A hora é de ação

Não é hora de propostas, mas hora de trabalho, de ação, hora de conclamar todos os bela-vistenses a lutar, a batalhar, por conquistas que se fazem necessárias, muito já foi feito, rendemos homenagem aos que trabalham por Bela Vista, dando a sua parcela, é hora de continuarmos esse trabalho com desafios, com novas alternativas. O potencial de Bela Vista é imenso e seu povo é consciente dos deveres e das obrigações, inerentes aos trabalhos de cada um na comunidade.

Parabenizamos a todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuem para o engrandecimento da querida Bela Vista.

BELA VISTA

O secretário municipal de educação, João Kalife, recebeu um pacote de 50 livros a Biblioteca Pública Municipal.

Educação entregou de 50 livros a biblioteca

Josely Carvalho

O secretário municipal de educação, João Kalife, realizou esta semana a entrega de um pacote de 50 livros a Biblioteca Pública Municipal. Os livros são de música, teatro, dança, circo e artes visuais. "Esses livros eu recebi em Campo Grande, na Secretaria Estadual de Educação, participando assim do Programa de Doação das Edições Funarte em comemoração aos 30 anos da Fundação", conta Kalife.

O Programa de doação das

Edições Funarte é uma das ações comemorativas dos 30 anos da Fundação, concluídos em 2006. Com ele serão beneficiadas 100 bibliotecas públicas e universitárias em mais de 800 municípios, nos 27 estados da federação.

Dessa forma, neste Programa a Funarte realiza a maior doação de livros da sua história buscando democratizar o acesso às suas publicações. Desde a fundação em 1976, a Funarte tem patrocínio sua produção editorial no lançamento de

BELA VISTA

35 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Bela Vista - Caracó
Porto Murtinho
Água Lopes da Laginha
Bonito - Jardim



Av. Teodoro
Horta Pousa
Tel. (67) 333.3333

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 85 / Edição 2.466

08 a 14 de Julho de 2006

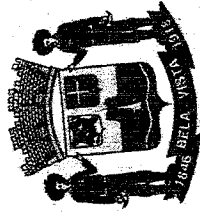
tribuna@douranet.com.br

GOVERNO



O prefeito de Bela Vista, José Canabral da Rosa (PDT), convidou a população e as autoridades do Grosso do Sul para participarem das comemorações de 88 anos de emancipação político-administrativa de Bela Vista, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

B. Vista vai comemorar 88 anos



Câmara é Notícia

MOÇÕES DE PESAR

de Porto Alegre, e posição das Palmeiras estão faltando; solicita seja feita iluminação na Rua Barão do Passa Fria, pois dessa forma o local terá sua identidade própria.

AUTORIA DA CÂMARA DE VEREADORES, aos familiares da senhora MARLY ROSA, do senhor GERMANO LOPES e de AQUILINO BRESSIANE, pelas irreparáveis perdas.

Assinam as Moções os vereadores:
Flávio Barbosa; Dr. Zinho; Afonso Garcia; Waldes Marques; Jair Bispo; Henrique Dedé; Flávio Godoy; Luiz Alexandre E Ramão Paredes.

PEQUENO EXPEDIENTE

GODOY: Comentou a respeito da entrega de títulos de cidadã, cujo falou com o Dr. Calo que vai lançar uma obra em Bela Vista no dia 20 de Julho, o novo Cartório Eleitoral, uma obra de aproximadamente R\$340 mil, onde ele deixou claro que vai empregar este dinheiro aqui na cidade, contratando pedreiro, pintor, etc.

O Cartório irá se chamar Desembargador João Carlos Brandes Garcia. Com relação ao projeto de sua autonomia e do vereador

principalmente os mais interessados no assunto, poderemos ouvir os dois lados.

O vereador Flávio Godoy disse que se preocupa em fazer a audiência e expor o funcionário frente a frente ao patrão.

Continuando, o vereador Dedé disse que tudo isso deve ser discutido entre os vereadores para chegarem a um consenso. Falou que esteve na entrega das chaves do Novo Habitar e que vinha questionando a falta de infraestrutura nos conjuntos, pois é de

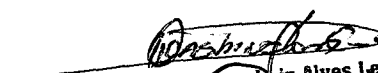
estrutura dos conjuntos, pois é de



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	171	Tipo	Ordinário	Data....:	19/7/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA		C.N.P.J/C.P.F.:	70357264000182	
Endereço	AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO		Cidade:	BELA VISTA	UF MS
VALOR					
1.000,00 (Um Mil Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/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.:	18.496,01				
Lanç. Empenho:	1.000,00				
Saldo Atual.....:	17.496,01				
ORDENADOR DA DESPESA					


Gaudiney 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....: 23/7/2006

Nº do Empenho: 172

Data do empenho....: 23/7/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.611,06
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.611,06
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	2.611,06
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	2.611,06
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, POR PARTE DA EMPRESA CONFORME SEFIP. DA COMPETENCIA :07/2006.□□

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 509

2.611,06

Gildaney Leite
Presidente

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.20 TABELAS 18.0 DATA: 08/08/2006 HORA: 09:40:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL (0006) 74951172
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE251
CENTRO 79270-000
CARACOL MS

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO

É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300000262 110602702406 215380504007 015120060793



G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
4 -	COMPETÊNCIA	07/2006	
5 -	IDENTIFICADOR	15.380.504/0001-51	
6 -	VALOR DO INSS (+)	2.611,06	
7 -			
8 -			
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/ (+)	0,00	
11 -	VALOR ARRECADADO	2.611,06	
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO			

Gaudiney Leite
Presidente

Washington Luiz Alves Leite
Tec. 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 BC30TY	000509	6	2.611,14x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e honze reais, quatorze centavos x:x:**

x:x e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



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

Caracol-MS 23 de Julho de 06

Gaudiney Leite
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

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

⑈23706819⑈ 0480005095⑈ 521101153043⑈

Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 172 Tipo Ordinário Data....: 23/7/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL C.N.P.J/C.P.F:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS
VALOR

2.611,06 (Dois Mil, Seiscentos e Onze Reais e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, POR PARTE DA EMPRESA CONFORME SEFIP. DA COMPETENCIA :07/2006.□□

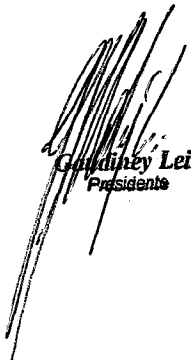
DADOS DA DOTAÇÃO

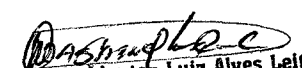
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 28.522,01
Lanç. Empenho: 2.611,06
Saldo Atual.....: 25.910,95

ORDENADOR DA DESPESA


Gaudiney 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....: 25/7/2006

Nº do Empenho: 173

Data do empenho....: 25/7/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA

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 MENSIONADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JULHO/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

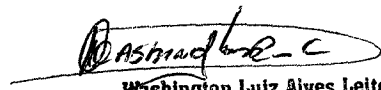
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 596

226,00


Gaudiney Leite
Presidente


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



GABINETE ESTADUAL
DEPUTADO FEDERAL ANTÔNIO CARLOS BIFFI

Rua São Paulo, 1592, Vila Célia – 79022-140.
Campo Grande-MS – fone/fax:3351 3300

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. **MAYCON DA SILVA**, vereador na cidade de **CARACOL**, esteve reunido com o **DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS BIFFI** neste escritório político, no dia 25 de julho de 2006, buscando apoio do Deputado junto ao Governo Federal para liberação de recursos para o seu município.

Por ser expressão da verdade, dato e firmo a presente declaração.

Campo Grande, 25 de julho de 2006



ELSON LOT RIGO
Secretário GAB/MS

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	25/7/2006	Fim:	26/7/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS	LOCALIDADES			
25/7/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
26/7/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando de uma reunião junto ao Deputado Federal Antonio Carlos Biffi, buscando apoio para liberal recursos para o nosso municipio, conforme documentos anexos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 26/7/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
Ver Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Gaudiney Leite
Presidente


Assinatura Beneficiado
Maykon da Silva
Vereador

Comp	Banco	Ag	Cf	Cz	Serie	Cheque n	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530 4 1 CDXYTZ	000596 7	226,00 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

x:x

MAYKON DA SILVA x:x

Caracol-Ms 18 de Julho de 06

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

Camara Municipal de Caracol
 CNPJ 15380304/0001-51

Gandine Leite
 Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
 Cliente bancario desde 01/2005
 Secretário

0237068130 0480059654 521101153043

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	173	Tipo Ordinário	Data....: 25/7/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	69 - MAYKON DA SILVA	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 MENSIONADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JULHO/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.:	8.278,75		
Lanç. Empenho:	226,00		
Saldo Atual.....:	8.052,75		
ORDENADOR DA DESPESA			

Jeffrey Leite
Presidente

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/7/2006

Nº do Empenho: 175

Data do empenho....: 25/7/2006

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 ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JULHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

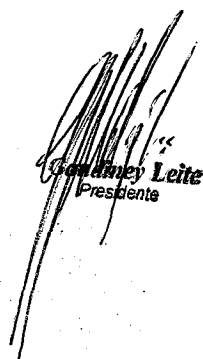
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

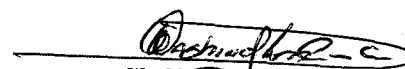
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 535

565,00


Washington Luiz Alves Leite
Presidente


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



Mês atual: julho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 174

Tipo Ordinário

Data....: 25/7/2006

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 PARA O SENHOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JULHO/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.:	8.052,75
------------------	----------

Lanç. Empenho: 565,00

Saldo Atual.....: 7.487,75

ORDENADOR DA DESPESA

Madhavi Leite
Presidente


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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	27/7/2006	Fim:	29/7/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N°	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/7/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
29/7/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Campo Grande, participando de solenidades e outras reuniões com parlamentares, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/7/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
 Presidente

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

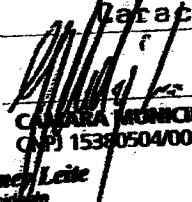
Gaudiney Leite
 Presidente

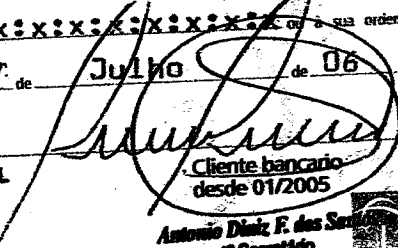
Comp. Banco Ag. CI Conta C2 Série Cheque nº Cl R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 BC30TY 000534 7 565,00 x:x:x:x:x:x

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 e centavos acima

a **GAUDINEY LEITE** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a sua ordem

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


Caracol-MS 27 de Julho de 06
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Gaudiney Leite
Presidente


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

: =23706818= 0480005345* 521101153043#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 25/7/2006
Nº do Empenho: 174 Data do empenho.....: 25/7/2006

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 PARA O SENHOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JULHO/06.

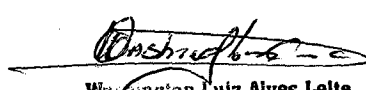
DADOS DA DOTAÇÃO

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 534	565,00
---	------------	--------


Gaudiney Leite
Presidente

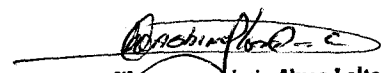

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	175	Tipo Ordinário	Data....: 25/7/2006
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 ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JULHO/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..:	7.487,75		
Lanç. Empenho:	565,00		
Saldo Atual.....:	6.922,75		
ORDENADOR DA DESPESA			


Libindo Ferreira Leite
Presidente


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

Comp.	Banco	Ag.	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
048	237	0681	5 0	718 011530	4 1	BC30TY	000535	5	565,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 27 de Julho de 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Gaudêncio Leite
Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário



: 23706817= 0480005355A 521101153043#

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	27/7/2006	Fim:	29/7/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS		LOCALIDADES	
27/7/2006	CARACOL A	CAMPO GRANDE	
29/7/2006	CAMPO GR A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive na cidade de Campo Grande, participando de solenidades e outras reuniões com parlamentares, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

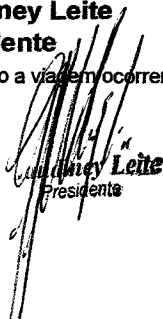
Nada Consta

De Acordo

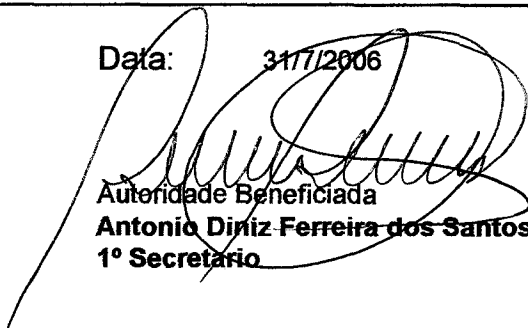
Data: 31/7/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Gaudiney Leite
Presidente

Autoridade Beneficiada
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretário





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

17

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


Sauliney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Julho/2006

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00003	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO				Ativo
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.104,50	Descontos	
1-Subsídio							
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%					231,49
3-I.R.R.F.		15.00%					35,52
11-BANCO BARIGUI S/A							718,30
12-BANCO PAULISTA S/A							800,38
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.104,50		1.785,69
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.493,93	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	318,81

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	Descontos	
1-Subsídio							
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%					208,72
3-I.R.R.F.		15.00%					26,84
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50		235,56
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.436,06	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	1.661,94

Funcionário:	9-CAUDINEY LEITE	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00009	Cargo:	VEREADOR(a) - PRESIDENTA				Ativo
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.645,00	Descontos	
1-Subsídio							
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%					290,95
3-I.R.R.F.		15.00%					126,63
11-BANCO BARIGUI S/A							718,30
12-BANCO PAULISTA S/A							855,00
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.645,00		1.990,88
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	2.101,33	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	654,12

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

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00018	Cargo:	VEREADOR				Ativo
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos	
1-Subsídio							
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%					208,72
3-I.R.R.F.		15.00%					7,89
8-Pensão Alimentícia							450,00
11-BANCO BARIGUI S/A							574,64
12-BANCO PAULISTA S/A							656,25
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50		1.897,50
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	0,00

Caudiney Leite
Presidente

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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Julho/2006

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00016 Cargo: VEREADOR							
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
Descontos								
1-I.N.S.S.			11.00%					208,72
3-I.R.R.F.			15.00%					7,89
12-BANCO PAULISTA S/A								293,12
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50			509,73
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	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
Descontos								
1-I.N.S.S.			11.00%					208,72
3-I.R.R.F.			15.00%					7,89
11-BANCO BARIGUI S/A								718,30
12-BANCO PAULISTA S/A								712,50
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50			1.647,41
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		250,09

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONTIEL	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....:	00019 Cargo: VEREADOR							
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
1-Subsídio								
Descontos								
1-I.N.S.S.			11.00%					208,72
3-I.R.R.F.			15.00%					45,79
11-BANCO BARIGUI S/A								359,15
12-BANCO PAULISTA S/A								439,71
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50			1.053,37
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	30.00d	Proventos	1.897,50	Descontos		
Subsídio								
Descontos								
3-I.R.R.F.			15.00%					39,19
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50			39,19
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: 10.685,33 Total Líquido: 7.346,67

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"

Gaudêncio Leite
Presidente

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