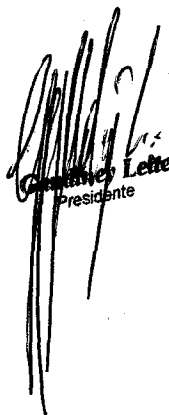




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Guilherme Lette
Presidente



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

Ofício nº 006/2006

Caracol-Ms, 30 de Junho de 2.006.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS JUNHO/06.**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Gaudiney Leite
Pres.da Câmara

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

**1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS:**

ANEXO - XV


Genivaldo Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

03

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Gaudêncio Leite
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	214.596,73	44.682,04	259.278,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	214.596,73	44.682,04	259.278,77
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	214.596,73	44.682,04	259.278,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	210.680,17	41.857,32	252.537,49
N.S.S.	9.553,20	2.124,18	11.677,38	N.S.S.	9.553,20	2.124,18	11.677,38
R.R.F.	2.435,29	486,96	2.922,25	I.R.R.F.	2.435,29	486,96	2.922,25
S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	210.917,46	42.183,49	253.100,95	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	437.502,68	89.476,67	526.979,35	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	222.668,66	44.468,46	267.137,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Baixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	237,29	0,00	Banco Conta Movimento	237,29	563,46	563,46
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	237,29	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	237,29	563,46	563,46
Total	437.502,68	89.713,96	526.979,35	Total	437.502,68	89.713,96	526.979,35

Washington DC - C
Washington Dulz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

[Signature]
Gardner L. Lee
President



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Antônio Leite
Presidente



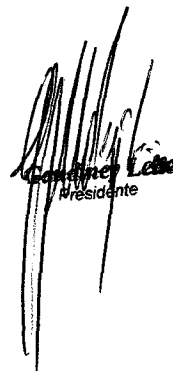
Termo de Conferência de Caixa

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

A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Junho de 2006



Libindo Ferreira Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Genivaldo Leite
Presidente



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2006

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
224	20/6/2006	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 4 - OP nº 218	508	DB	281,89
193	20/6/2006	Pag. Empenho nº 131 - parc. nº 1 - OP nº 188	552	DB	450,00
221	29/6/2006	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 1 - OP nº 215	520	DB	226,00

Total da Conciliação.....: 957,89

Saldo Contábil.....: 563,46

Saldo do Extrato Bancário....: 1.521,35

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

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


Gaudêncio Leite
Presidente

SALDOS E EXTRATOS - CONTA-CORRENTE

Conta-Corrente

Consulta

Agência: 681 Conta: 11530-4

SALDOS

Disponível Conta Corrente	(A)	1.521,35
Disponível Conta Poupança	(B)	0,00
Saldo Total	(A+B)	1.521,35

ÚLTIMOS 5 DIAS ÚTEIS - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR
22/06	Saldo Anterior		12.060,87
23/06	00829 SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000510	-286,00
23/06	Saldo do Dia		11.774,87
26/06	00002 CHEQUE ESPECIE	0000506	-349,00
26/06	00002 CHEQUE ESPECIE	0000507	-600,00
26/06	00002 CHEQUE ESPECIE	0000518	-129,50
26/06	00829 SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000512	-193,00
26/06	00829 SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000513	-232,00
26/06	00996 CHEQ.COMPENSADO	0000515	-1.795,75
26/06	Saldo do Dia		8.475,62
27/06	00002 CHEQUE ESPECIE	0000514	-300,00
27/06	00996 CHEQ.COMPENSADO	0000553	-380,00
27/06	Saldo do Dia		7.795,62
28/06	00002 CHEQUE ESPECIE	0000517	-500,00
28/06	00829 SAQ.CHEQUE-CB ESPECIE	0000561	-500,00
28/06	00999 CHEQ COMPENSADO	0000509	-2.611,14
28/06	Saldo do Dia		4.184,48
29/06	00521 TRANSF.FDOS DOC	0805028	-2.151,13
29/06	00703 TARIFA DOC/TED	0805028	-12,00
29/06	00995 CHEQ.COMPENSADO	0000516	-150,00
29/06	Saldo do Dia		1.871,35
30/06	00002 CHEQUE ESPECIE	0000511	-350,00
Saldo Atual			1.521,35

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF	DATA	VALOR
31/05	Saldo Anterior				687,29
02/06	00777-TARIFA BANCARIA 0500001 TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				-4,50
02/06	Saldo do Dia				682,79
07/06	00777-TARIFA BANCARIA 0600010 CH CORREIO UTILIZADO 10FL				-4,80
07/06	00777-TARIFA BANCARIA 0600017 CH FOLS EXCEDENTES 17FL				-18,70
07/06	Saldo do Dia				659,29
08/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000505			-50,00

ESPECIE		
08/06	00996-CHEQ.COMPENSADO 0000498	-450,00
08/06	Saldo do Dia	159,29
16/06	00968-TAR.MANUT.C/C 5110167	-17,00
16/06	Saldo do Dia	142,29
20/06	00058-DEP.EM DINHEIRO 0080103	42.183,49
20/06	00002-CHEQUE 0000541	-12.664,80
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000542	-1.457,36
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000543	-400,00
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000546	-1.300,00
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000547	-565,00
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000549	-2.227,42
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000550	-1.837,49
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000557	-847,50
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000558	-1.500,00
ESPECIE		
20/06	00002-CHEQUE 0000559	-847,50
ESPECIE		
20/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000548	-565,00
ESPECIE		
20/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000555	-708,34
ESPECIE		
20/06	00999-CHEQ COMPENSADO 0000545	-1.800,00
20/06	00999-CHEQ COMPENSADO 0000556	-300,00
20/06	Saldo do Dia	15.305,37
21/06	00002-CHEQUE 0000544	-2.500,00
ESPECIE		
21/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000551	-540,00
ESPECIE		
21/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000560	-104,50
ESPECIE		
21/06	Saldo do Dia	12.160,87
22/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000554	-100,00
ESPECIE		
22/06	Saldo do Dia	12.060,87
23/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000510	-286,00
ESPECIE		
23/06	Saldo do Dia	11.774,87
26/06	00002-CHEQUE 0000506	-349,00
ESPECIE		
26/06	00002-CHEQUE 0000507	-600,00
ESPECIE		
26/06	00002-CHEQUE 0000518	-129,50
ESPECIE		
26/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000512	-193,00
ESPECIE		
26/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000513	-232,00
ESPECIE		
26/06	00996-CHEQ.COMPENSADO 0000515	-1.795,75
26/06	Saldo do Dia	8.475,62
27/06	00002-CHEQUE 0000514	-300,00
ESPECIE		
27/06	00996-CHEQ.COMPENSADO 0000553	-380,00
27/06	Saldo do Dia	7.795,62
28/06	00002-CHEQUE 0000517	-500,00


George Luiz
Presidente

ESPECIE			
28/06	00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000561	-500,00
ESPECIE			
28/06	00999-CHEQ COMPENSADO	0000509	-2.611,14
28/06	Saldo do Dia		4.184,48
29/06	00521-TRANSF.FDOS DOC	0805028	-2.151,13
29/06	00703-TARIFA DOC/TED	0805028	-12,00
29/06	00995-CHEQ.COMPENSADO	0000516	-150,00
	Saldo Final		1.871,35

Extratos para Simples Conferência - Sujeito a alterações
03 julho 2006 - 08:39

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

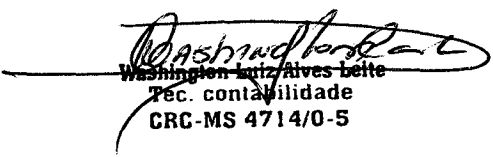
IMPRIMIR

VOLTAR

E-mail | Sobre o Net Empresa | FAQ

Controle : 876354758194148042

Tela : 03 01 00 01 08


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


G. Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

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


Camilly Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Junho de 2.006.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Gaudiney Leite

PRESIDENTE DA CAMARA

Gaudiney Leite
Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque.N.o	C3	RS
0	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	010503	1	42.183,49

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

Câmara Municipal de Caracol.

BANCO DO BRASIL

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

Caracol-MS 20 de Junho

ou a sua ordem

de 2.006.

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

000102676 0480105035A 302000137576

[Handwritten Signature]
Presidente


Genivaldo Leite
Presidente

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 20/06/2006

HORA: 11:17

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00470 TERM: 103 AUT: 080

VALOR EM DINHEIRO: 42.183,49



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

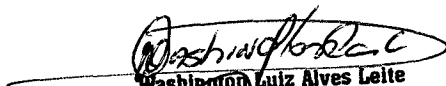
1 . 8 - COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA.


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
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	44,97 44,97 44,97	194,87 194,87 194,87	805,13 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00	27.791,12 27.791,12 28.599,37	164.751,03 164.751,03 164.529,22	115.248,97 0,00 221,81
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	1.477,99 1.477,99 1.477,99	28.522,01 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	20.000,00	3.501,00 3.501,00 3.501,00	11.721,25 11.721,25 11.721,25	8.278,75 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.011,50 1.011,50 1.011,50	6.004,55 6.004,55 5.844,55	13.995,45 0,00 160,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	11.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00	500,00 500,00 500,00	4.928,10 4.928,10 4.928,10	17.071,90 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 0,00 36.201,88	76.201,88	9.333,45 9.333,45 5.507,48	53.645,98 53.645,98 47.672,51	22.555,90 0,00 5.973,47
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 193,00	1.555,00 1.555,00 1.169,00	13.445,00 0,00 386,00
Total Projeto Atividade.....:		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	44.682,04 44.682,04 41.857,32	259.278,77 259.278,77 252.537,49	246.923,11 0,00 6.741,28
Total Unidade		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	44.682,04 44.682,04 41.857,32	259.278,77 259.278,77 252.537,49	246.923,11 0,00 6.741,28
Total Geral		460.000,00	0,00 0,00 46.201,88	506.201,88	44.682,04 44.682,04 41.857,32	259.278,77 259.278,77 252.537,49	246.923,11 0,00 6.741,28


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

**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

10

**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.**


Sandney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

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


Claudiney Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Junho

Mês: Janeiro

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

Mês: Fevereiro

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

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
79	27/3/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEVISAO PONTA PORA LTDA	1.147,50
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	1.147,50

Mês: Abril

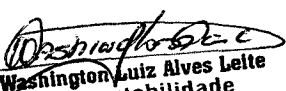
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
82	7/4/2006	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	386,00
88	19/4/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	221,81
92	20/4/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	160,00
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	767,81

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
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
128	7/6/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	159,00
134	17/6/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	3.500,00
151	24/6/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	166,97
Quantidade de Empenhos.....:		3	Total de Empenhos.....:	3.825,97
Quantidade Geral de Empenhos.....:		8	Total Geral de Empenhos.....:	6.741,28


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


Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

**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**


Gaudrey Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

13

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

QUE O ANEXO :

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


Genivaldo Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

**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.**


Gaudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

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.


Gonçalves Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
127	5/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
128	7/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	159,00
129	8/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	847,50
130	9/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
131	9/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	450,00
132	12/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	282,50
133	12/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA	150,00
134	17/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	5.000,00
135	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
136	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
137	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.528,36
138	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	44,97
139	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	110,00
140	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	1.800,00
141	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
142	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
143	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
144	20/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
145	21/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	350,00
146	21/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	500,00
147	22/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	232,00
148	23/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	300,00
149	23/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	129,50
150	23/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	90,48
151	24/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	166,97
152	29/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
153	29/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	226,00
154	30/6/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	57,00
Quantidade de Empenhos.....		28	Total de Empenhos.....	44.682,04

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 44.682,04
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 44.682,04


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


Gaudiney Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/6/2006	Empenho	127	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
20/6/2006	Empenho	129	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	847,50
20/6/2006	Empenho	130	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
20/6/2006	Empenho	131	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	450,00
20/6/2006	Empenho	132	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	282,50
20/6/2006	Empenho	136	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
20/6/2006	Empenho	137	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.528,36
20/6/2006	Empenho	138	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	44,97
20/6/2006	Empenho	139	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME	110,00
20/6/2006	Empenho	140	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
20/6/2006	Empenho	141	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
20/6/2006	Empenho	142	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
20/6/2006	Empenho	143	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
20/6/2006	Empenho	144	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
20/6/2006	Empenho	134	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.500,00
20/6/2006	Empenho	88	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	281,89
20/6/2006	Empenho	88	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	526,36
21/6/2006	Empenho	145	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	350,00
21/6/2006	Empenho	146	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	500,00
22/6/2006	Empenho	147	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	232,00
23/6/2006	Empenho	133	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERNANDES VIEIRA	150,00
23/6/2006	Empenho	148	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	300,00
23/6/2006	Empenho	149	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	129,50
23/6/2006	Empenho	150	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	90,48
23/6/2006	Empenho	82	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	193,00
24/6/2006	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.124,18
24/6/2006	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	486,96
28/6/2006	Empenho	135	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
29/6/2006	Empenho	152	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
29/6/2006	Empenho	153	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	226,00
30/6/2006	Empenho	154	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	57,00

Total de Pagamento de Empenhos.....: 29 Valor Total: 41.857,32

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 2.611,14

Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 0 Valor Total: 0,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 127		Data do empenho....: 5/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 34 - GAUDINEY LEITE		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço ,214		Cidade:	UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....		565,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		565,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		565,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		565,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE JUNHO/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 557	565,00


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


Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	5/6/2006	Fim:	7/6/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
5/6/2006	CARACOL	A	MARACAJU	
7/6/2006	MARACAJU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive na cidade de Maracaju, participando dos eventos ocorrido em comemoração aos 82 anos de emancipação, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

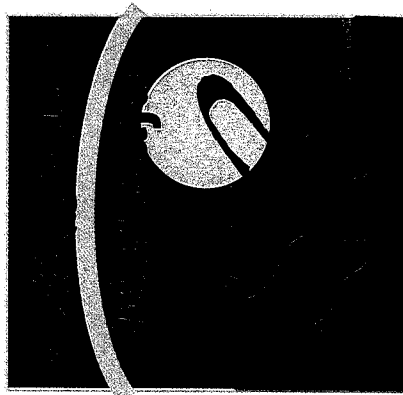
De Acordo

Data: 7/6/2006

Autoridade Beneficiária
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretário



O Prefeito Municipal de Maracaju
Dr. Maurílio Ferreira Azambuja
e a Câmara Municipal,

têm a grata satisfação em convidar Vossa Senhoria e Família
para participar da semana comemorativa do

82º Aniversário de Maracaju



GRAMAÇÃO

Sexta-feira

Entrega de novos uniformes para Escolas da Rede Municipal Zona Rural
Local: escolas da REME da Zona Rural (Cantagalo, Guilhermina e Usina).

Inauguração da reforma da Escola do Assentamento Rural Canta Galo.
Local: Assentamento Canta Galo

Segunda-feira

Entrega do Laboratório Central

Entrega de 1 Ambulância para Secretaria Municipal de Saúde.
Local: Hospital Soriano Corrêa da Silva, Rua Dracena nº63

Assinatura de ordem de serviço para extensão da Rede de Iluminação Pública.
Local: Gabinete do Prefeito

Terça-feira

Entrega de novos uniformes para Escolas da Rede Municipal.
Local: Escolas da REME

Quarta-feira

Entrega de cobertores da Campanha do Agasalho da Secretaria da Assistência Social.
Local: Centro Cultural - Av. Mário Corrêa, s/n

Inauguração da Unidade de Saúde Indígena

Entrega de cobertores da Campanha do Agasalho da Secretaria da Assistência Social.

Entrega de 01 veículo para atendimento à saúde indígena.
Local: Aldeia Sucurui

08/06 Quinta-feira

10:00 Inauguração da ampliação da Escola Municipal Rural Júlio Müller Pólo - Vista Alegre.
Entrega de cobertores da Campanha do Agasalho da Assistência Social:
Entrega de novos uniformes
Local: Rua Azarias Alves Pereira, s/n - Distrito de Vista Alegre

15:00 Entrega da Associação dos Catadores de Material Reciclável.
Local: Av. Marechal Deodoro, ao lado da Regional Nutrição Animal

16:00 Entrega da ampliação da Creche Maria Dalphina - 1a. Etapa e 2a. Etapa.
Local: Trav. Coronel de Lima de Figueiredo, 41 Vila Juquita

09/06 Sexta-feira

09:00 Entrega de 06 unidades de Habitação Popular do Projeto Kit Sonho Meu.
Local: Gabinete do Prefeito

11:00 Entrega de novo veículo para o Pátio Rodoviário Municipal.
Local: Pátio Rodoviário Municipal

10/06 Sábado

09:00 Entrega de pavimentação asfáltica e lama asfáltica na Vila Ovídio e via de acesso para Vila Juquita.
Local: Rua Aurora s/n - Vila do Ovídio

15:00 Visita técnica da obra da Unidade de saúde do PSF - Programa de Saúde Família da Vila Margarida.
Local: Rua Quintino Bocaiuva com rua Jorge Bacha - Vila Margarida

16:00 Corrida Luiz Amarilha.
Largada: Av. Mário Corrêa em frente ao Centro Cultural

11/06 Domingo

07:30 Desfile Comemorativo do 82º Aniversário de Maracaju.
Local: Av. Mário Corrêa

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000557	6	847,50

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos quarenta e sete reais, cinquenta centavos** x:x:x

x:x e centavos acima

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

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

Caracol-MS 20 de Junho de 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

237068100 04800055754 521101153043

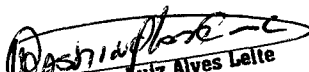
Pagou duas nesse relatório, sendo o valor devido
R\$ 282,50

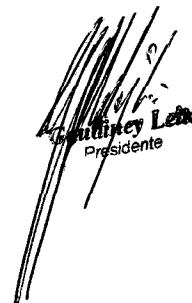
Uma que excedeu e do Relatório que se teve em
Porto Murtinho.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	128	Tipo	Ordinário	Data....:	7/6/2006
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					
159,00 (Cento e Cinquenta e Nove Reals.)					
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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	31.889,35				
Lanç. Empenho:	159,00				
Saldo Atual.....:	31.730,35				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	129	Tipo	Ordinário	Data....:	8/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:		UF	MS
VALOR					
847,50 (Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TREIS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEBS, E CONVITE ANEXO, MES DE JUNHO/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.:	11.214,75				
Lanç. Empenho:	847,50				
Saldo Atual.....:	10.367,25				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	8/6/2006	Fim:	11/6/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
8/6/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/6/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive na cidade de Campo Grande aonde participei do primeiro seminário de desenvolvimento instituído pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos dias 08,09,10 conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatório

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 12/6/2006

Autoridade Beneficiária
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretário



INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MATO GROSSO DO SUL
Rua Rui Barbosa, 2.624 – fone/fax: (67) 3384-1654
www.ihgms.com.br – end. eletr.: ihgms@ihgms.com.br
79002-365 – Campo Grande MS

Campo Grande, 5 de maio de 2006.

Exmo. Sr. Presidente:

O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul está programando, para 8 a 10 de junho próximo (programação anexa) o **I SEDIMS – Primeiro Seminário de Desenvolvimento Institucional de Mato Grosso do Sul**, voltado principalmente para agentes políticos e formadores de opinião.

Pretende-se, nele, descrever ao participante o cenário atual de diversas áreas, apresentando caminhos e alternativas para um desenvolvimento mais humano, harmonioso e democrático para nossa terra.

Para analisar os cenários previstos nas diversas palestras, o Instituto convidou intelectuais e lideranças de expressiva significação, além de, na abertura do evento, contar com a palavra do dr. Ozires Silva, profissional e dirigente respeitado internacionalmente.

Como V. Ex.^a é reconhecidamente interessado nestas questões, tomo a liberdade de solicitar seu empenho no sentido de divulgar o evento e inscrever nele representantes dessa Casa de Leis.

Cordialmente,


Hildebrando Campestrini
Presidente

Ao Exmo. Sr.
Galdiney Leite
DD. Presidente da Câmara Municipal de Caracol
Caracol - MS

Comp:	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000559	2	847,50 x:x:x:x:x

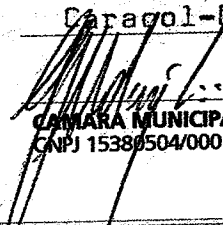
Pague por este cheque a quantia de **Quitocentos quarenta e sete reais, cinquenta centavos** x:x:x

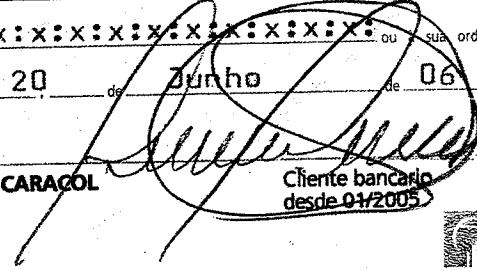
x:x e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x ou sua ordem

Caracol-Ms 20 de Junho de 06

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


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

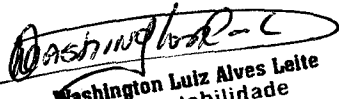

 Cliente bancário desde 01/2005

23706818 0480005595 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 129		Data do empenho....: 8/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome...: 34 - GAUDINEY LEITE		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço ,214		Cidade:	UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:		847,50	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		847,50	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		847,50	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		847,50	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TREIS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEBS, E CONVITE ANEXO, MES DE JUNHO/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 559	847,50


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


Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	130	Tipo	Ordinário	Data....:	9/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JUNHO/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.:	10.367,25				
Lanç. Empenho:	565,00				
Saldo Atual.....:	9.802,25				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Gaudêncio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	9/6/2006	Fim:	11/6/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
9/6/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/6/2006	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando de uma audiência publica na Assembleia Legislativa, sobre o tema Educação em MS., conforme convite anexo, e no dia seguinte estive em uma reunião com parlamentares tratano de assunto de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 12/6/2006

Autoridade Designante

Gaudiney Leite

Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado

Antonio Diniz Ferreira dos Santos

Vereador 1º Secretario



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

O Deputado Londres Machado,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
"Educação em MS",
por proposição do **Deputado Estadual Valdenir Machado.**

Data: 09 de junho de 2006 (sexta-feira)
Horário: 13 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa - MS

Confirmar presença
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 V6TBTY 000548 7 565,00 x:x:x:x:x:

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

x: centavos acima

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



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Junho de 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



: 0237068120 04800054854 521401153043:



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 130		Data do empenho....: 9/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA		Cidade: CARACOL	UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....		565,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		565,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		565,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		565,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JUNHO/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 548	565,00

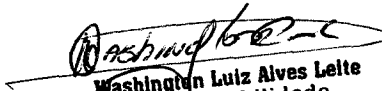

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	131	Tipo	Ordinário	Data....:	9/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	66 - TIRSON FERREIRA LEITE			C.N.P.J/C.P.F.:	
Endereço				Cidade:	UF MS
VALOR					
450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR SEGUNDO DECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, E CONVITE ANEXO, MES DE JUNHO/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..:	9.802,25				
Lanç. Empenho:	450,00				
Saldo Atual.....:	9.352,25				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Tirsone Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	TIRSON FERREIRA Leite		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	9/6/2006	Fim:	11/6/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
9/6/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
11/6/2006	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma audiencia publica na Assembleia Legislativa, sobre o tema Educação em MS., conforme convite anexo, e no dia seguinte estive em uma reunião com parlamentares tratano de assunto de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 12/6/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Tirson Ferreira Leite
Vereador 2º Secretario



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

O Deputado Londres Machado,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
"Educação em MS",
por proposição do **Deputado Estadual Valdenir Machado.**

Data: 09 de junho de 2006 (sexta-feira)
Horário: 13 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa - MS

Confirmar presença
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 V6TBTY 000552 5 450,00 x:x:x:x:x:

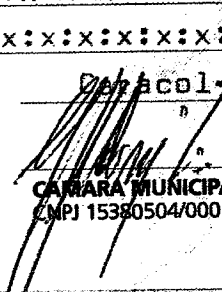
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

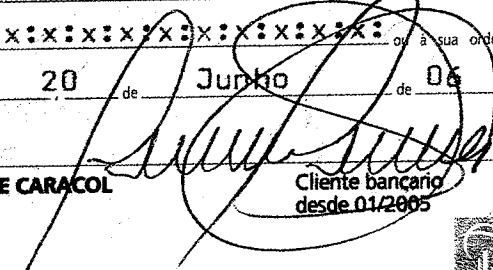
x:x centavos acima

a TIRSON FERREIRA LEITE 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 20 de Junho de 06


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


Cliente bancário desde 01/2005



⑈23706815⑈ 0480005525⑈ 521101153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/6/2006
Nº do Empenho: 131 Data do empenho....: 9/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 66 - TIRSON FERREIRA LEITE C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS

VALORES

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

Líquido a Pagar	450,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

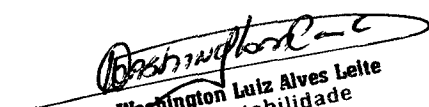
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR SEGUNDO DECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, E CONVITE ANEXO, MES DE JUNHO/06.

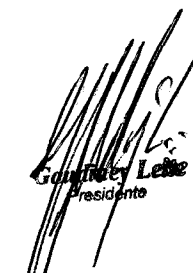
DADOS DA DOTAÇÃO

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 552	450,00
---	------------	--------

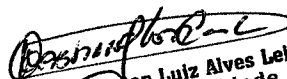

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	127	Tipo	Ordinário	Data....:	5/6/2006
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, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE JUNHO/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.:	11.779,75				
Lanç. Empenho:	565,00				
Saldo Atual.....:	11.214,75				
ORDENADOR DA DESPESA					

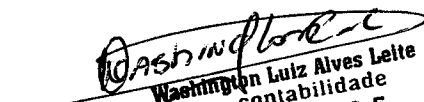

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	132	Tipo	Ordinário	Data....:	12/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:			
Endereço	,214	Cidade:		UF	MS
VALOR					
282,50 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO, MES DE JUNHO/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.:	9.352,25				
Lanç. Empenho:	282,50				
Saldo Atual.....:	9.069,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	12/6/2006	Fim:	13/6/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
12/6/2006	CARACOL	A	PORTO MURTINHO	
13/6/2006	PORTO MU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Porto Murtinho participando das festividades ocorridas em comemoração aos 94 anos, conforme convite anexo.

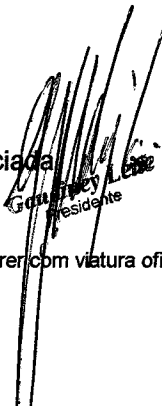
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 13/6/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
Presidente



Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

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

GAUDONEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x/x:x:x:x/x



Bradesco

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

Caracol-Ms 20 de ~~June~~ de

CANARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

**Cuenta bancaria
desde 01/2005**

■R23766812■ 04300056754 521101152043■

Gouffney Le...
residente

Aqui é uma diáris esse cheque é o mesmo do
Relatório de Maracaju.

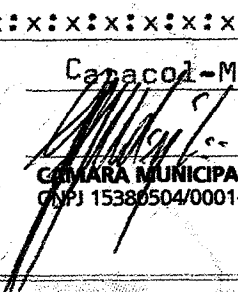
Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000557	6	847,50x:x:x:x:x:x

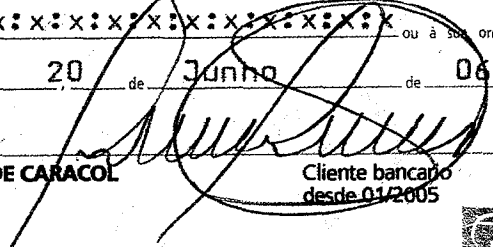
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos quarenta e sete reais, cinquenta centavos x:x:x
x:x e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x ou à sua ordem

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

Caracol-MS 20 de Junho de 06


CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51


Cliente bancado desde 01/2005

@@23706810@ 0480005575@ 521101153043@

Convite

A Presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho-M.S., Vereadora Rosângela Silva Baptista e Vereadores convidam Vossa Senhoria para a Sessão Solene Alusiva aos 94 anos de Emancipação Política Administrativa de Porto Murtinho, que realizar-se-á no dia doze de junho de dois mil e seis, às vinte horas na Câmara Municipal.

Traje: Esporte fino

Rosângela Silva Baptista
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/6/2006

Nº do Empenho: 132

Data do empenho....: 12/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 34 - GAUDINEY LEITE

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

Endereço ,214

Cidade:

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 282,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 282,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 282,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 282,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO ANEXO, MES DE JUNHO/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 557

282,50

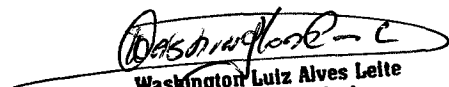

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presta



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	133	Tipo	Ordinário	Data....:	12/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA			C.N.P.J/C.P.F.:	07085882000184
Endereço	BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO		Cidade:	BELA VISTA	UF MS
VALOR					
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIVULGAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DA REFERIDA 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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior:	31.730,35				
Lanç. Empenho:	150,00				
Saldo Atual.....:	31.580,35				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Luciano Fernandes Vieira
Presidente



Stúdio Áudio 1

LUCIANO FERNANDES VIEIRA

Rua Barão do Triunfo, 326 - Centro - Fone: 439-2927/Cel.: 8405-0569
Cep. 79.260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 07.085.882/0001-84

IE/MS: Isento

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A 1"

Nº 059

Data 12 de 06 de 06

Nome: Câmara Municipal

Endereço: Liberto Ferreira Leite

Cidade: Conceição Estado

CNPJ: 15.380.504/0001-51 IE/MS:

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
1	Divulgação de Motim em Internet e Rota do interesse da Câmara Municipal de Conceição - Banco do Brasil - AG: 0267-4 C/C: 12.774.4 Stúdio Áudio 1		

Não tem Valor

como Recibo

Valor dos Serviços R\$

ISS % R\$

Valor Total R\$ 150,00

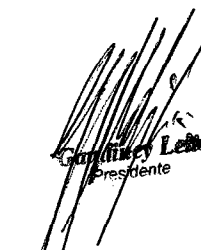
Gráfica e Editora Apa - 439-1544 - CNPJ: 03.201.266/0001-90 - 03 tis. 50X2 de 001a 150 - Val. 02/02/2007



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 23/6/2006	
Nº do Empenho: 133		Data do empenho....: 12/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 95 - LUCIANO FERNANDES VIEIRA		C.N.P.J/C.P.F: 07.085.882/0001-84	
Endereço BARÃO DO TRIUNFO,326 PREDIO		Cidade: BELA VISTA	UF MS
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, COM A DIVULGAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DA REFERIDA 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 516	150,00


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


Luciano Fernandes Vieira
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 134 Tipo Estimativo Data....: 17/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 81 - RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04535657000104
Endereço VA. DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO Cidade: JARDIM UF MS

VALOR

5.000,00 (Cinco Mil Reals.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 31.580,35
Lanç. Empenho: 5.000,00
Saldo Atual.....: 26.580,35

ORDENADOR DA DESPESA


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


Gerônimo Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	CS	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000558	4	1.500,00 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Humm mil, e quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x centavos acima

ALVARO ou à sua ordem

CARACOL-MS 20 JUNHO de 06



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



23706819 0480005585 521401153043

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

Guilherme Leite
Guilherme Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/6/2006
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

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.500,00
Saldo a pagar do Empenho	3.500,00

Líquido a Pagar	1.500,00
-----------------------	----------

HISTÓRICO

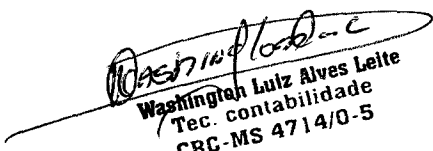
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.SENDO ESSE VALOR A SER PAGO EM 04 PARCELAS.□□□

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 558	1.500,00
--	------------	----------


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


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

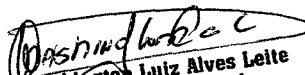


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2006
Mês atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	135	Tipo	Ordinário	Data....:	20/6/2006
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 JUNHO/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.:	143.040,09				
Lanç. Empenho:	18.032,00				
Saldo Atual.....:	125.008,09				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Genivaldo Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2006

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Posse:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00003	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	Ativo
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio				30.00d	2.104,50	
Descontos						
1-I.N.S.S.				11.00%		231,49
3-I.R.R.F.				15.00%		35,52
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.104,50	267,01
INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.493,93	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.837,49

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

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

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

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

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

Gaudiney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2006

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

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

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

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

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

Total de Funcionários: 9

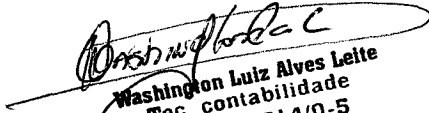
Observação:


Tírson Ferreira Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 28/6/2006
Nº do Empenho: 135	Data do empenho....: 20/6/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
VALORES	
Valor do Empenho.....:	18.032,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	18.032,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.032,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 I.N.S.S.	1.412,98
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	286,58
Total das Retenções	1.699,56
Líquido a Pagar	16.332,44
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JUNHO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DADOS FINANCEIROS	
53 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 16.332,44

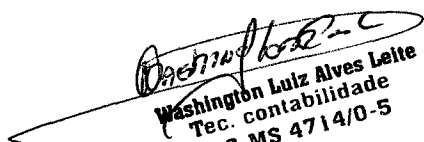

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gasparley Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	136	Tipo	Ordinário	Data....:	20/6/2006
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 Reals e Setenta e Seis Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JUNHO/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.:	125.008,09				
Lanç. Empenho:	6.230,76				
Saldo Atual.....:	118.777,33				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/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
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
Salário Base:	2.785,19	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	3.620,75	Base IRRF:	2.695,46
		Dep. IRRF:	5
		Totais:	4.177,79
		Salário Líquido:	3.645,63

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1987	
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	1.212,64
2-A.T.S. 5%		20%	242,53
Descontos			
1-I.N.S.S.		11.00%	160,06
Salário Base:	1.212,64	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	1.455,17	Base IRRF:	
		Dep. IRRF:	3
		Totais:	1.455,17
		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
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
INSS/Prev:	547,80	Base IRRF:	
		Dep. IRRF:	2
		Totais:	627,78
		Salário Líquido:	493,79

Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.260,74 Total Descontos: 826,21 Total Líquido: 5.434,53

Total de Funcionários: 3

Observação:


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


Rosmary Aparecida de Souza Braga
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/6/2006

Nº do Empenho: 136

Data do empenho....: 20/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 6.230,76

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 6.230,76

Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....: 6.230,76

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 495,45

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 200,38

Total das Retenções: 695,83

Líquido a Pagar: 5.534,93

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JUNHO/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

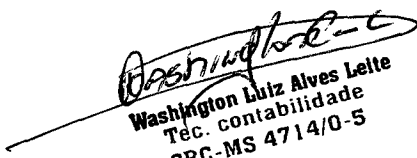
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

553 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

5.534,93

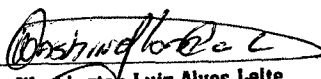

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	137	Tipo	Ordinário	Data....:	20/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO			C.N.P.J/C.P.F.:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
3.528,36 (Tres Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISÃO, MES DE JUNHO/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.:	118.777,33				
Lanc. Empenho:	3.528,36				
Saldo Atual.....:	115.248,97				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2006

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: Ativo
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	499,68
3-Salário Família		1 Dep	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
INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
		Dep. IRRF:	1
		Totais:	564,67
		Salário Líquido:	526,45

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

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

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

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

Total de Funcionários: 4

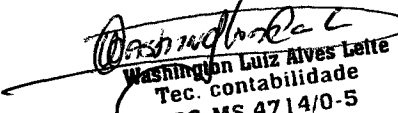
Observação:


 Sinirley Leite
 Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Pagamento de Empenho	Data....: 20/6/2006
Nº do Empenho:	137	Data do empenho....: 20/6/2006
DADOS DO CREDOR		
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL UF MS
VALORES		
Valor do Empenho.....:		3.528,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		3.528,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		3.528,36
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Retenções		
2.02.03.02.01 I.N.S.S.		215,75
Total das Retenções		215,75
Líquido a Pagar		3.312,61
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE JUNHO/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 3.312,61

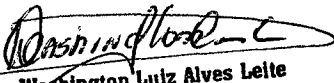

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	138	Tipo	Ordinário	Data.....:	20/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	13 - SALARIO FAMILIA	C.N.P.J/C.P.F.:	15380504000151		
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR					
44,97 (Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	3				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.1.90.09.00	Salário-Família			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	850,10				
Lanc. Empenho:	44,97				
Saldo Atual.....:	805,13				
ORDENADOR DA DESPESA					

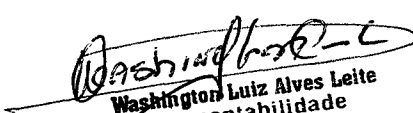

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 138		Data do empenho....: 20/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 13 - SALARIO FAMILIA		C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51	
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251		Cidade: CARACOL	UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:		44,97	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		44,97	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		44,97	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		44,97	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 3			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.09.00	Salário-Família	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE	44,97

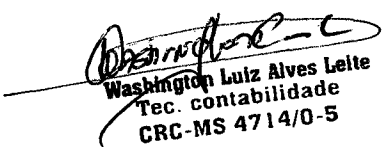

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Edson Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	139	Tipo	Ordinário	Data....:	20/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	87 - ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME			C.N.P.J/C.P.F:	07265321000167
Endereço	AVENIDA BRASIL,947 RESIDENCIA		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
110,00 (Cento e Dez Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET VIA RADIO, 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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	26.580,35				
Lanç. Empenho:	110,00				
Saldo Atual.....:	26.470,35				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Guilherme Leite
Presidente

ON LINE INFORMÁTICA

Ana Carla Pereira Farias-ME

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

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

**IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo

0020

Nome: Câmara Municipal de Caracol
 Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite Nº 251
 Na cidade de: Caracol Estado de MS
 CNPJ/MF 15380504/0001-51 Ins. Est. Sisento
 Condições de Pagamento: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Em 20 / 06 / 2006

[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

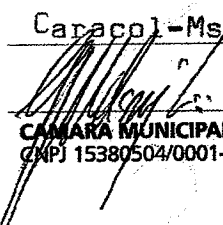
Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	G	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 V6TBTY	000560	6	104,50 x:x:x:x:x

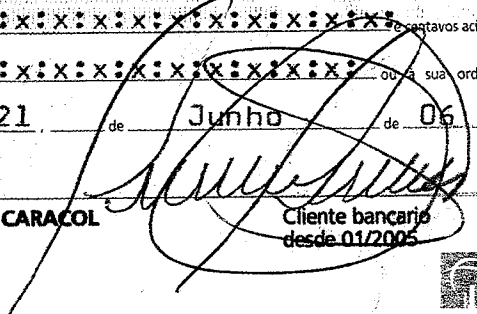
Pague e Cento e quatro reais, cinquenta centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 cheque a quantia de x:x centavos acima

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

Caracol-MS. 21 de Junho de 06

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

 **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**
 CNPJ 15380504/0001-51

 **Cliente bancário desde 01/2005**



: 237068150 04800056054 521001153063


Roberto Leite
 Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/6/2006

Nº do Empenho: 139

Data do empenho....: 20/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 87 - ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME

C.N.P.J/C.P.F: 07.265.321/0001-67

Endereço AVENIDA BRASIL,947 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	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 A MENSALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET VIA RADIO, 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 560

110,00

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

Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 140 Tipo Ordinário Data....: 20/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIAL, MES DE JUNHO/06.

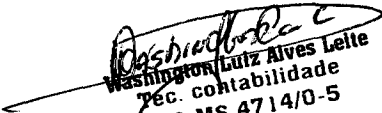
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 26.470,35
Lanç. Empenho: 1.800,00
Saldo Atual.....: 24.670,35

ORDENADOR DA DESPESA


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


Gersony Leite
Presidente

20/06/2006 - BANCO DO BRASIL 12:51:32
026717416 0302

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

=====

DATA	20/06/2006
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.005.DEF.62C.3CC.3C0



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/6/2006

Nº do Empenho: 140

Data do empenho....: 20/6/2006

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

MS

VALORES

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

Líquido a Pagar	1.800,00
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIAL, MES DE JUNHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

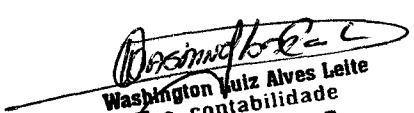
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 545

1.800,00

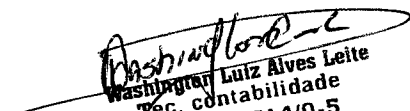

Washington Luiz Alves Leite
rec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gersony Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	141	Tipo	Ordinário	Data....:	20/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA		C.N.P.J/C.P.F.:	06026300000126	
Endereço	RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR					
1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA CAMARA MUNICIPAL 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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	24.670,35				
Lanç. Empenho:	1.300,00				
Saldo Atual.....:	23.370,35				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

ATLAS
ASSESSORIA CONTÁBIL E PESQUISA LTDA.

Fone: (67) 9927-3374

www.atlasconsult.com.br

 adm@atlasconsult.com.br

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

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

CNPJ 06.026.300/0001-26

INSC. ESTADUAL ISENTA

INSC. MUNICIPAL 0012043200-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A

A

□ C

D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0159

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CAMARA Municipal de Canacol

Endereço Av. Lúcio de Almeida 251

Bairro Centro Cidade Canoas Estado MS

Inscrição Isento CNPJ 15.380.504/0001-51

Data 20 de Jun Ho de 2006 Cond. de Pagto.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		RENTAS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NA P.M. CANAVAL E VERIFICAÇÃO EM QUALQUER TENDÊNCIA DO TRIBUTAR DE CONTAS		1.300,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

五

13000

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$

✓ 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

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

0159

Campo Grande/MS, de de 20

ASSINATURA

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2006

HORA: 11:29

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

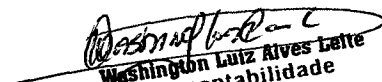
AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00537 TERM: 103 AUT: 103

VALOR EM DINHEIRO: 1.300,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 141	Data do empenho....: 20/6/2006		
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA		C.N.P.J/C.P.F: 06.026.300/0001-26	
Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS	
VALORES			
Valor do Empenho.....		1.300,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		1.300,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		1.300,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		1.300,00	
HISTÓRICO			
DESPEZA REFERENTE EMPENHO,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA CAMARA MUNICIPAL 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 546	1.300,00

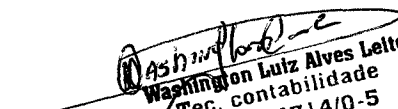

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


José Carlos Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	142	Tipo	Ordinário	Data....:	20/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	77 - JORGE DE SOUZA MARECO			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço				Cidade:	UF MS
VALOR					
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA DE VEREADORES, MES DE JUNHO/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.:	13.500,00				
Lanç. Empenho:	2.500,00				
Saldo Atual.....:	11.000,00				
ORDENADOR DA DESPESA					

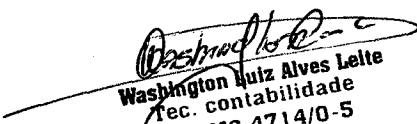

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 142		Data do empenho....: 20/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	Cidade:	UF	MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:		2.500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		2.500,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		2.500,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		2.500,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA DE VEREADORES, MES DE JUNHO/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 544	2.500,00

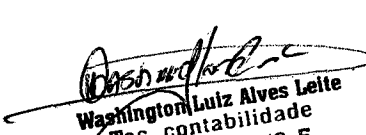

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	143	Tipo Ordinário	Data....: 20/6/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	82 - JOZIVALDO LOPES LEITE	C.N.P.J/C.P.F.:	89831462149
Endereço	AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	17.571,90		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	17.171,90		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Jozivaldo Lopes Leite
Presidente



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 20 de Junho de 2.006.

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima
citado correspondente ao pagamento de serviços de
locação de aparelhos sonoros durante as Sessões
Ordinárias ocorrida durante o mês, de Junho/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 000.553

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


Presidente

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

Comp. Banco Ag. C1 Conta CZ Série Cheque n° CB RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 V6TBTY 000553 3 380,00 x:x:x:x:x

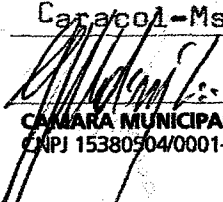
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais x:x

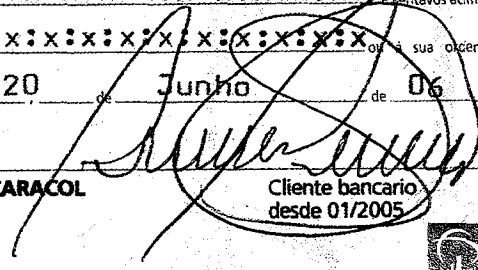
x:x

JOZENILDO LOPES LEITE x:x

Caracol-Ms 20 de Junho de 06

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

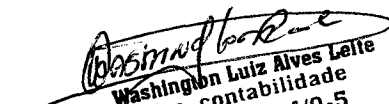

Cliente bancario desde 01/2005

: 023706814 048005535 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 143		Data do empenho....: 20/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 82 - JOZIVALDO LOPES LEITE		C.N.P.J/C.P.F: 898.314.621-49	
Endereço AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA		Cidade: CARACOL UF MS	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		400,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		400,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		400,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		400,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 12			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 553	400,00


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


Jozivaldo Lopes Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	144	Tipo	Ordinário	Data....:	20/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	78 - ROBSON DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	79334989149		
Endereço	AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA	Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR					
100,00 (cem Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA CASA, MES DE JUNHO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	12				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	17.171,90				
Lanç. Empenho:	100,00				
Saldo Atual.....:	17.071,90				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Robson da Silva Leite
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Junho 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 : Junho/06

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

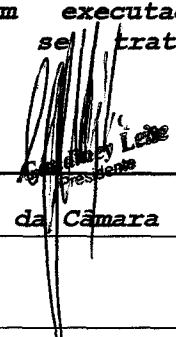

ROBSON DA SILVA LEITE
AV. MATO GROSSO S/Nº

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

Endereço: AV. BRASIL S/Nº

Pago em cheque nº 000.554

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 Secretario

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	0 30	4 1 V6TBTY	000554	1	100,00

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

x:x centavos acima

ROBSON DA SILVA LEITE x:x ou à sua ordem

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

Caracol-MS 20 de Junho de 06

[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380304/0001-51

[Signature]

Cliente bancário desde 01/2005

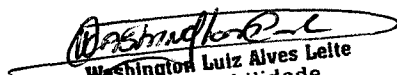


: 0237068132 04800055454 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 20/6/2006	
Nº do Empenho: 144		Data do empenho....: 20/6/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 78 - ROBSON DA SILVA LEITE		C.N.P.J/C.P.F: 793.349.891-49	
Endereço AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA		Cidade: CARACOL	UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:		100,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		100,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		100,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		100,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA CASA, MES DE JUNHO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 12			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 554	100,00

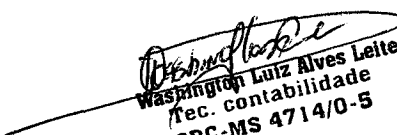

Washington Lutz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Robson da Silva Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
Nº Empenho: 145	Tipo Ordinário	Data....: 21/6/2006
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		
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA LIMPEZAS DA CASA, E OUTROS PARA MANTER SEU FUNCIONAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.□		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 15.006,95		
Lanç. Empenho: 350,00		
Saldo Atual.....: 14.656,95		
ORDENADOR DA DESPESA		


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME
 Av. Brasil, Nº 321 A - Centro - CEP: 79270-000
 Tel: (04467)495-1132 CARACOL Mato Grosso do Sul
 CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
 21/06/06 09:34:58. GNF:000743 COD:016684

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	14229	TANG ABACAXI			
	15PCx0,75	T17,00Z			11,250
002	53871	SUCO TANG PESSEGO			
	15UNx0,75	T17,00Z			11,250
003	14199	TANG LARANJA			
	30PCx0,75	T17,00Z			22,500
004	617067	SUCO MID LARANJA			
	15UNx0,75	T17,00Z			11,250
005	617075	SUCO MID PESSEGO			
	15UNx0,75	T17,00Z			11,250
006	14059	SIACO FRISCO LARANJA			
	15PCx0,70	T17,00Z			10,500
007	8938	JOHNSON LAVANDA			
	3UNx3,10	F			9,300
008	493B3	BOM AR LAVANDA			
	2UNx3,60	T17,00Z			11,200
009	7894650064023	GLEID SANY REFIL FRU			
	2UNx2,50	T17,00Z			5,000
010	48616	GLEID SANY REFIL			
	2UNx2,50	T17,00Z			5,000
011	35401	BETR. YPE CLAR			
	3UNx1,00	T17,00Z			3,000
012	8075	BRAVO CLASSIC INCOL.			
	4UNx3,95	F			15,800
013	10284	BOM BRIL			
	3PCx2,20	T17,00Z			6,600
014	24143	SACO P/ LIXO			
	3PCx0,65	T17,00Z			1,950
015	59224	SABAO PO DMD 1KG			
	3UNx7,30	T17,00Z			21,900
016	36826	COPO DESC COPAZA 200			
	3PCx2,35	T17,00Z			7,050
017	17254	COPO DESC.CAFE PRATI			
	3PCx0,70	T17,00Z			2,700
018	598867	PANO CHAO ALG.CRU			
	2UNx1,50	F			3,000
019	52627	VASSOURA KELLY			
	2UNx4,95	T17,00Z			9,900
020	611174	RODO DINDOE			

100x7,10	T17,00Z	7,10Z
021	7225 DESINF.BUFAO FLORAL	
200x3,85	T17,00Z	7,70Z
022	3024 CAFE BRASILE.500 GR	
600x3,30	F	31,80Z
023	597406 FILTRO BRASILEIRO	
200x2,55	T17,00Z	5,10Z
024	7878017480013 ACUCAR ESTRELA 2 KG	
400x3,60	F	14,40Z
025	7871910000197 ACUCAR REF. UNIAO	
300x2,10	F	6,30Z
026	40434 REQUE. CREMOSO LACTO	
400x3,60	T17,00Z	14,40Z
027	615927 BISC. ZABET AG. SAL	
300x2,65	T17,00Z	7,95Z
028	6808 BISC.MARILAN C.CRACK	
500x2,90	T17,00Z	14,50Z
3515 PAP. Hig. NICE 8 ROL		
200x3,50	T17,00Z	7,00Z
030	16566 TOALHA DE PAPEL	
200x2,75	T17,00Z	5,50Z
031	611871 ALCOOL MOBRE.1LT	
100x3,75	T17,00Z	3,75Z
032	613517 SUCC FRESH LARANJA	
700x0,50	T17,00Z	3,50Z
033	604003 BULHAO DE GAS P-13	
100x40,00	F	40,00Z

TOTAL R\$ 350,00

Dinheiro 350,00

VALOR RECEBIDO R\$ 350,00

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereco.: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE

Município: Caracol/MS

AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL

SUA MELHOR OFERTA, LIGUE 0xx47 340-1645

BOHATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LIV0001 ECF:0001 FAB:4708000465673

21/06/06 10:29:57 EBBBBERBERBACACUDA BR

16684#743#4474#*****30080#250#1370#13044#

###

Data	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	04 gal. café	21.20
	03 cx. suco mid	33.75
	Duca	
	01 açúcar	3.75
	03 gal. óleo	5.70
	03 gal. biscoito	7.60
	01 álcool	3.75
	01 desinfetante	2.90
	04 ceras	11.20
	01 papel toalha	1.85
	01 sabão po	2.99
	02 bom ar	11.20
	01 fl. boa	2.00
	03 lustra móveis	6.45
	02 requeijão	7.20
	01 capuccino	5.70
	01 velcru	3.85
	02 mortadela	6.00
	04 pão de preto	8.20
	lacos p/ fixo	5.40
	02 cx. suco tang	22.50
	Duca	
	07 fanta uva	19.95
	Remenda	193.14

Data	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	2 KL. açúcar	3.75
	02 KL. trigo	2.20
	01 pct pipoca	1.70
	01 KL. Café	10.60
	06 ovos	1.30
	02 mortadela	6.00
	01 margarina	3.50
	01 LT óleo	1.95
	01 maizena	5.20
	02 requeijão	7.70
	01 vidrex	6.50
	01 royal	4.95
	02 cx suco	15.00
	Duca	
23/05	02 cx refrigerante	34.80
	02	
	02 Leite virto	12.70
	03 pct copos	7.05
	04 pct. biscoitos	10.60
	01 cx chá	2.00
	05 refil sanit.	12.50
	02 pd. apicor	7.50
	saco fixo	0.65
		158.15

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/6/2006
Nº do Empenho: 145 Data do empenho....: 21/6/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	350,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	350,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 350,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA LIMPEZAS DA CASA, E OUTROS PARA MANTER SEU FUNCIONAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.□

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 511 350,00

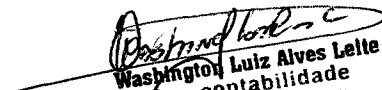
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Genivaldo Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	146	Tipo	Ordinário	Data....:	21/6/2006
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					
500,00 (Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, 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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	23.370,35				
Lanç. Empenho:	500,00				
Saldo Atual.....:	22.870,35				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Genivaldo Leite
Presidente

Jornal Tribuna da Fronteira

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Avenida Tribuna da Fronteira, 564 - Centro

CEP 79.260-000

Fone: (0**67) 439-2184 - email: tribuna@vsp.com.br

Bela Vista - MS

CNPJ: 70.357.264/0001-82

JUCEMS: 54133280

Insc. Municipal: 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série 'A - 1'

Nº 537

Natureza da Operação

Data da Emissão 21/16/2006

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma:

Comuna Municipal de Canoas

Endereço:

Av. da Fronteira Lote 251

Município:

Canas

Estado:

CNPJ: 15-38054/001-81

IE/MS:

Condições de Pagamento 10 dias

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	P R E Ç O
Prestação de serviços de internet	500,00
	500,00

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA. - Bela Vista-MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
10 fls. 50x2 de 501 à 1000 - Aut. de 01/04/2005 à 01/04/2007

Neca,

Peço entregar o meu cheque para o Tom,

obrigado,

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct, stylized parts. The top part is a cursive 'N' followed by a series of loops. The bottom part is a more complex, flowing signature that appears to end with a long horizontal stroke.



35 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Bela Vista - Caracol
Porto Murinho
Guia Lopes da Laguna
Bonito - Jardim

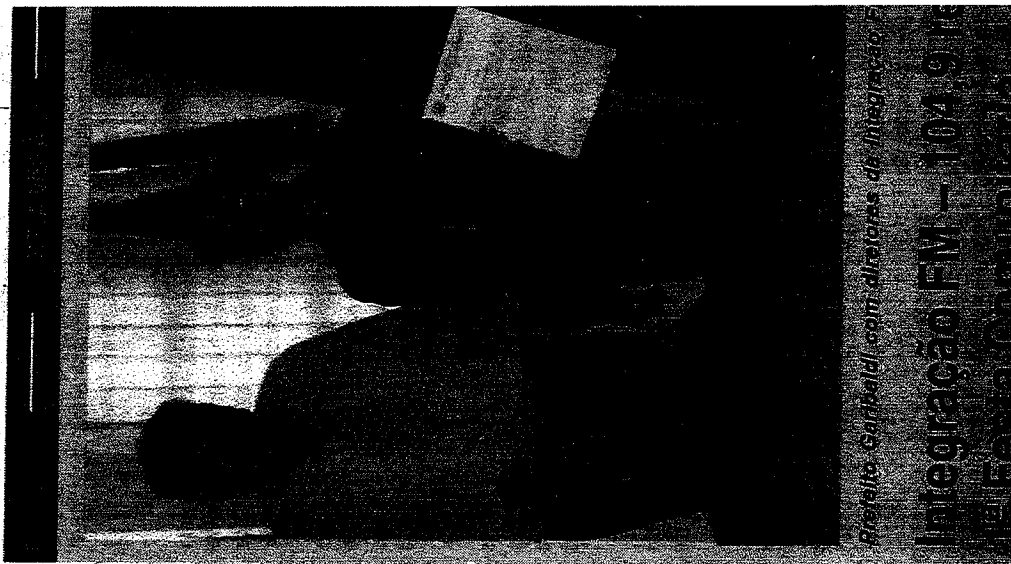
Fundador Ivaldo Perelra

Ano 35 / Edição 2.484

24 a 30 de Junho de 2006

tribuna@douranet.com.br

CARACOL



Belo Horizonte com diretores da Integração FM

Integração FM - 104.9

35 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Bela Vista - Caracol
Porto Mirim
Guia Lopes da Laguna
Bonito - Jardim



Au Te
Hot

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 35 / Edição 2.483

17 a 23 de Junho de 2006

tribuna@douranet.com.br



CARACOL

Reforma do Estádio Har Vargas da R

O Estádio Municipal localizado à rua Marçônio Martins Leite, inaugurado em 01/05/1.993 na gestão de Juvino Godoy, está recebendo na gestão da Prefeita Maria Odete C. Leite dos Santos, a revitalização necessária, há muito reivindicada por seus usuários.

Em parce
Secretaria de Esta
Esportes e Lazer,
recursos na order
contrapartida da Pr
mil, a obra está sen
empresa de Pon
Terraplanagem Ltc

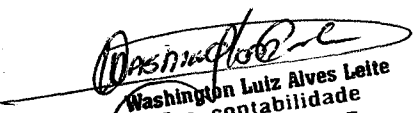
JARDIM

Mais bairros rece 'Prefeito e Você'



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/6/2006
Nº do Empenho: 146	Data do empenho....: 21/6/2006
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
VALORES	
Valor do Empenho.....:	500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	500,00
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	500,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, 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 517 500,00


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


Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 147

Tipo Ordinário

Data....: 22/6/2006

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

232,00 (Duzentos e Trinta e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÕES NA PARTE ELETRICA DA CASA, MES DE JUNHO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

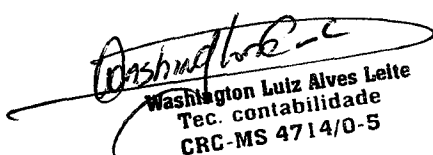
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 14.656,95

Lanç. Empenho: 232,00

Saldo Atual.....: 14.424,95

ORDENADOR DA DESPESA


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


Presidente

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

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

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

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

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

Data da Emissão 22,06,06 3115

Name: Camara municipal Cora Cal

End.: RUA: CIRILDO FERREIRA LIMA

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
60	MT fio 2% isolado		72.00
02	resistor 240		60.00
04	capacitor 100nF		20.00
02	fio isolado 10m		6.00
20	MT fio 10mm		74.50
60 dias de garantia RECEBIDO 22/06/06			

**Não Vale como Recibo.
Agradecemos a Preferência.**

TOTAL RS 232.50

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

SECRET



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/6/2006
Nº do Empenho: 147 Data do empenho....: 22/6/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	232,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	232,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	232,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	232,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

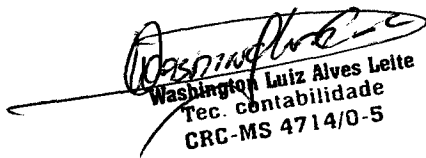
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÕES NA PARTE ELETRICA DA CASA, MES DE JUNHO/06.

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 513	232,00
---	------------	--------

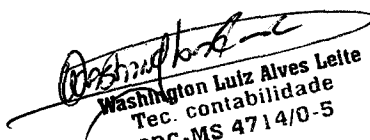

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


José Pinheiro Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	148	Tipo	Ordinário	Data.....:	23/6/2006
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA CASA, MES DE JUNHO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	14.424,95				
Lanç. Empenho:	300,00				
Saldo Atual.....:	14.124,95				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Gaudêncio Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	01	30	4 1	BC30TY	000514 2
									300,00 :x:x:x:x:

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

x:x e centavos acima

NISHIKAUWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Gaudiney Leite
Presidente

CARACOL-MS 23 de Junho de 06
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

Cliente bancário
desde 01/2005



: 0207068120 0680068120 51211011530420



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/6/2006

Nº do Empenho: 148

Data do empenho....: 23/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

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

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA CASA, MES DE JUNHO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

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 514

300,00

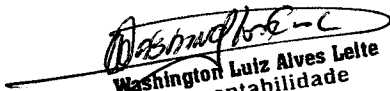
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Antônio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	149	Tipo Ordinário	Data....: 23/6/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	21 - SUPERMERCADO RANCHARIA	C.N.P.J/C.P.F:	03110295000147
Endereço	AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
129,50 (Cento e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função...:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	14.124,95		
Lanc. Empenho:	129,50		
Saldo Atual.....:	13.995,45		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente

RANCHARIA

Jairo Godoy

CNPJ: 03.110.295/0001-47 - Insc. Est.: 28.308.535-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

3239

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

Data da Emissão: 23 / 06 / 06

Ilmo Sr.: Câmara Municipal de Catacum

Endereço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P.Unit.	TOTAL
01	Ind. Coca Cola 2L.		23.70
10	L. OZE0	2.05	20.50
05	R. maçã	3.86	19.30
10	Pc. milho Piloça	1.10	11.00
07	Pc. Café bras. Seg.	5.26	36.82
05	100urte 2L.	3.10	15.50
01	biscoito amanteigado		2.68

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

129.50

ELIZANA A. R. VENTURA - JARDIM - MS - FONE: 251-3378 - CNPJ 03.717.200/0001-58 - IE 28.320.543-1
20 Tls. 50x2 nº 2501 á 3500 - AIDF NRO 000.074 - (Ped 094933) - Em 18/01/05 - V. 17/01/07

• 1990年12月，在“中国改革二十年”论坛上，朱镕基在会上的讲话中，第一次提出“社会主义市场经济”的概念。

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

Guenter Loh
President



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 23/6/2006
Nº do Empenho: 149 Data do empenho....: 23/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 21 - SUPERMERCADO RANCHARIA C.N.P.J/C.P.F.: 03.110.295/0001-47
Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	129,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	129,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	129,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	129,50
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/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 518	129,50
---	------------	--------

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

Carilney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	150	Tipo Ordinário	Data....: 23/6/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
90,48 (Noventa Reais e Quarenta e Oito Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM OS TERMINAIS TELEFONICOS UTILIZADO NO 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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	22.870,35		
Lanç. Empenho:	90,48		
Saldo Atual.....:	22.779,87		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Guilherme Leite
Presidente

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agencia : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302802

Id.Trx.: 190788

Nro Aut : 469057

Caixa : 8E012245

Data : 23/06/2006

Hora : 14:47

(Horario de Brasilia)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

060 - CARACOL

Codigo de Barras: 84450000000-1 05300019600-5

30476220060-4 50117000000-1

Concessionaria/Empresa:

TELEM

Valor:

5,30

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



Brasil Telecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.138.534

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

Data de Emissão: 09 Mai 2006 **Vencimento: 24 Mai 2006** **Total a pagar: 5,30**

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

15 Mai 2006

Postagem:

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

Contrato Agrupado: 600.304.762-7
Telefone Agrupado: 67.3495.1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7
Telefone Agrupado: 67.3495.1172

Histórico de contas anteriores

Fevereiro: 202,30	Pulsos: 0	Março: 208,04	Pulsos: 0	Abril: 207,35	Pulsos: 0	Média: 206,06	Média de Pulsos: 0
-------------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--------------------

Imposto				RESERVADO AO FISCO		9DDA.BA22.5E57.036E.6597.E483.5082.ACBF
	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	NAO TRIBUTAVEL	5,30	
	ICMS 27%(B)	0,00	0,00			
	ISS 00%(C)	0,00	0,00			

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

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		5,30
1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		5,30
DIVERSOS		5,30

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

Nota Fiscal Número 000.138.534

Imposto incluído - Total

				Valor
1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM				
SERVIÇOS LOCAIS				
MEDIDO LEITURA ANTERIOR/ATUAL	Seq	Data	Quantidade	
SUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	1	05/05/2006	003353 / 003353	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	2	05/05/2006	0000000 / 0000000	
	3	05/05/2006	000090	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS				
2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM				
DIVERSOS				
ATUALIZAÇÃO DE VALORES	Seq	Data	Histórico	Valor
MULTA DE CONTA	4	14/04/2006	20060224/20060316	1,26
	5	14/04/2006	20060224/20060316	4,04
TOTAL DIVERSOS				5,30
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				5,30
VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.138.534				5,30
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL				5,30

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: (800) 39.2004 - Anatel Informa: 0800 39 2004

Em maio, faça como o Zezé di Camargo e o Luciano: ligue para a sua mãe de qualquer lugar do Brasil.

NOVIDADES PRA VOCE

Use seu celular para ir ao banco.

A partir de agora, você pode acessar⁽¹⁾ os serviços do Banco do Brasil com o teclado do seu celular. Consulte saldos e extratos, faça pagamentos e transferências de onde quiser. Aproveite essa praticidade da Brasil Telecom, ligue **1053** ou acesse **www.brasiltelecom.com.br**.

No Mês das Mães, deixe sua mensagem para os filhos de Helena. Ligue para **4002 6014**⁽²⁾ de qualquer telefone ouça a mensagem especial de Dia das Mães que o Zezé di Camargo e o Luciano gravaram para você e deixe o seu recado, que a Brasil Telecom vai entregar para a dona. Compre também os cartões telefônicos dos filhos de Helena para você usar e colecionar.

VOCE GANHA MAIS

Aproveite os serviços e condições diferenciados da Brasil Telecom.

PARA O SEU TELEFONE FIXO:

Promoção Nossa Linha.

Dois meses de assinatura grátis no seu telefone novo⁽³⁾. Compre um telefone até o final do mês, com descontos e vantagens imperdíveis. **habilitação por menos de R\$ 20,00 e dois meses sem pagar a assinatura.** Ligue agora para **103 14**.

PARA O SEU CELULAR:

Exclusividade Brasil Telecom Gradiente GV 230

Por apenas R\$ 49,00⁽⁴⁾ à vista no Plano Brasil Conta.

Nokia 6101

Por apenas R\$ 479,00⁽⁴⁾ à vista no Plano Brasil Conta.

PARA A SUA INTERNET:

Turbo Jogos com desconto de R\$ 20,00 por mês⁽⁵⁾

Economize R\$ 240,00 em um ano e ganhe mais velocidade e mais jogos, downloads e uploads. **É só ligar para 103 14.** Aproveite a superpromoção do Turbo Jogos que vai até **31 de maio** e a promoção de modelo dos provedores participantes com até 100% de desconto⁽⁶⁾.

Do acesso ao portal WAP Brasil Telecom está disponível apenas para os clientes que possuem acesso WAP 2.0. Acesse o site www.bb.com.br para saber mais sobre o serviço. O acesso ao serviço Auto-Atendimento do Banco do Brasil pelo celular é iniciado pela Brasil Telecom. Entre em contato e verifique o custo de operações, disponibilidade, aparelhos compatíveis e área de cobertura. Os serviços de DOC/TED e crédito pessoal possuem tarifas específicas. Consulte a tabela de tarifas do Banco do Brasil. Crédito pessoal sujeito a aprovação, cadastro. ⁽¹⁾ Número disponível nas capitais e região metropolitana com o custo de ligação local. Entre as demais cidades, ligue 014 + o código da cidade + 4002 6014 com o custo de ligação interurbana. ⁽²⁾ Promoção válida até 31/5/2006 no DF e nos Estados do AC, RO, MT, MS, TO, GO, RS, PR e SC para novos acessos no Plano Básico do SIFD. Taxa de habilitação promocional de R\$ 19,90, exceto para assinantes de R\$ 6,16 e do DF (localidades do DF e TO por R\$ 11,23 e localidades de GO por R\$ 11,96). Isenção do pagamento da Assinatura Básica mensal no 1º e no 12º mês, após a habilitação, sem prejuízo dos custos de utilização da Assinatura Básica. Caso o assinante cancele a linha contratada nesta promoção ou migre do Plano Básico para outro Plano de Serviço, o mesmo perderá o direito aos benefícios da promoção que ainda não tenha sido utilizado. Para mais informações, ligue 103 14. ⁽³⁾ Promoção válida de 1/5/2006 a 31/5/2006 ou enquanto durarem os estoques de aparelhos para habilitação nos Planos Pós-pagos Brasil Conta e Brasil Controle. A habilitação no Plano Pós-pagos Brasil Conta e Brasil Controle está sujeita a fidelização de 18 meses e o cancelamento antes desse prazo ocasionará de qualquer maneira a rescisão contratual. A compra de aparelhos está sujeita a análise de crédito e o limite é de até 3 acessos por CPF. Aparelhos para uso exclusivo na rede da Brasil Telecom. A habilitação até 31/5/2006 terá o direito aos benefícios da Promoção PULA-PULA Brasil, que são condicionados ao pagamento em dia da conta telefônica. ⁽⁴⁾ Oferta válida até 31/5/2006. O cliente terá desconto e será fidelizado por 18 meses, sujeito a multa. ⁽⁵⁾ Consulte os provedores participantes da promoção e quais são as condições que eles oferecem no 103 14. ⁽⁶⁾ Plano sujeito a cadastro. ⁽⁷⁾ Ligação válida para telefone fixo ou celular da Brasil Telecom.

MAIS PRA VOCE

14 Meus Países

Use o **14 Meus Países** e economize nas suas ligações internacionais. É só escolher os três países para os quais você mais telefona e cadastrar seu número. **Ligue para 0800 41 14 14 e cadastre-se.**

E ainda: use o **14** para ligar para todo o Brasil com o celular da Brasil Telecom e ganhe minutos nas suas chamadas locais⁽⁸⁾ com o **Bumerangue 14**.

VOCE SABIA?

Acesse nossos produtos e serviços com o teclado do seu celular. **Se você é cliente Brasil Telecom, ligue para 1053 e digite 2.** Depois, digite o código DDD da sua cidade e o número do celular para o qual você deseja o atendimento. Por exemplo: 61 84XX XXXX. **E se você ainda não é cliente Brasil Telecom, digite 3.**

Ligue para **1053** e confira as opções de Atendimento Automático para clientes do Plano Brasil Conta:

(2) Bloqueio e desbloqueio por perda ou roubo

(3) Conta telefônica e Bônus PULA-PULA. Digite:

- 2 - Consultar o valor da sua conta
- 3 - Consultar seu bônus PULA-PULA
- 4 - Alterar a data de vencimento da conta
- 5 - Ligações com códigos de outras operadoras
- 9 - Atendimento personalizado
- 0 - Retornar ao Menu Inicial

(4) Serviços e solução de problemas com o celular.

(5) Cadastro de números no Amigos Toda Hora e no Bônus Todo Mês. Digite:

- 2 - Amigos Toda Hora
- 3 - Bônus Todo Mês
- 0 - Retornar ao Menu Inicial

(6) Informações. Digite:

- 2 - PULA-PULA
- 3 - Amigos Toda Hora, Bônus Todo Mês e Bumerangue 14
- 4 - Roaming e Cobertura
- 5 - Planos e Tarifas
- 6 - Caixa postal, Torpedos, Download de Sons e outros serviços
- 9 - Atendimento personalizado
- 0 - Retornar ao Menu Inicial

Vá às Casas Lotéricas e pague a conta do seu telefone fixo ou celular da Brasil Telecom. Você não precisa levar a conta.

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEPS

Agência : 22302557-AC CARACOL

Terminal: 22302502

Nº Aut : 467777

Data : 23/06/2006

(Módulo de Brasília)

Id. Trx.: 190757

Caixa : 520123-5

Hora : 14:46

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
FACB 040 - CARACOL

Código de Barras: 84670000000-9 55180019610-3
57107720040-8 50115900000-6

Concessionária/Empresa:
TELEPS

Valor: 85,18

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



BrasilTelecom

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

FATURA: 0605.00.143.157
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Referência: Mai 2006
Período de: 10 Abr 2006 até 09 Mai 2006



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

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



6805093783028530000000387730150506

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento:
24 Mai 2006

Total a pagar:
85,18

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

Fevereiro : R\$ 0,00	Março : R\$ 33,10	Abril : R\$ 13,88	Média: R\$ 23,49
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 0

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

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		85,18
1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		82,69
SERVIÇOS MENSAIS		58,19
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		6,75
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		17,75
2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM		2,49
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

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



OCP/0018

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Central de Atendimento Brasil 0800 6450014 - Ao ligar informe o nº do protocolo informado pela prestadora



BrasilTelecom

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

Folha 000001 de 000001

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.143.157
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENT0

Referência: Mai 2006
Período de: 10 Abr 2006 até 09 Mai 2006

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

Vencimento:
24 Mai 2006

Data de Emissão:
09 Mai 2006

Vencimento: 24 Mai 2006 Postagem: 15 Mai 2006

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)		0,00	0,00
ICMS 27%(B)		82,69	22,32
ISS 00%(C)		0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	2,49

RESERVADO AO FISCO
4DE4.015B.7E74.F2BE.5E86.8AFC.B3A0.0EA8

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/05/2006	001525 / 001551	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/05/2006	0000026 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/05/2006	0000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	24/04/2006	08:40:53	00:04:36	MS-BELA VISTA	NOR	6734391842	0,80 B
	6	24/04/2006	09:18:07	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733893326	0,82 B
	7	24/04/2006	09:28:22	00:03:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	1,03 B
	8	24/04/2006	09:32:21	00:00:55	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	0,30 B
	9	24/04/2006	10:13:21	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	0,15 B
	10	24/04/2006	10:34:53	00:03:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	0,94 B
	11	24/04/2006	10:47:14	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	0,15 B
	12	24/04/2006	16:46:14	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733838194	0,56 B
	13	25/04/2006	10:42:50	00:01:09	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732414448	0,62 B
	14	27/04/2006	08:26:36	00:01:12	SP-SAO PAULO	NOR	1138685050	0,49 B
	15	28/04/2006	10:54:43	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,33 B
	16	28/04/2006	13:16:04	00:01:08	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,20 B
	17	04/05/2006	09:28:55	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733235510	0,36 B
TOTAL INTERURBANOS								6,75

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	18	24/04/2006	16:41:12	00:00:41		VC1	6796312937	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	19	25/04/2006	15:22:38	00:00:28		VC1	6799049432	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	20	25/04/2006	15:23:36	00:00:04		VC1	6799049432	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	21	25/04/2006	15:24:24	00:00:12		VC1	6799049432	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	22	25/04/2006	15:52:52	00:08:33		VC1	6781337675	6,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	23	26/04/2006	14:50:51	00:01:02		VC1	6799448679	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	24	28/04/2006	10:09:54	00:09:35		VC1	6796099059	7,23 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	25	30/04/2006	09:08:38	00:02:37		VC1	6796153472	1,42 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	26	02/05/2006	07:19:57	00:00:13		VC1	6799431718	0,37 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								17,75

2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	27	09/05/2006		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,49
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				85,18

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.143.157	85,18
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	85,18
	13,88

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/6/2006

Nº do Empenho: 150

Data do empenho....: 23/6/2006

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	90,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	90,48
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	90,48
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	90,48
-----------------------	-------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM OS TERMINAIS TELEFONICOS UTILIZADO NO 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

90,48

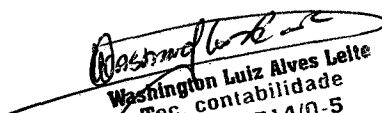

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 23/6/2006	
Nº do Empenho: 82		Data do empenho....: 7/4/2006	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 93 - DAVI FERNANDES DA SILVA		C.N.P.J/C.P.F: 07.604.486/0001-16	
Endereço AV BRASIL,0 PREDIO		Cidade: CARACOL	UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:		965,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:		193,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		579,00	
Saldo a pagar do Empenho		386,00	
Líquido a Pagar		193,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE UM RACK, E APARELHO DE TELEVISÃO 29" CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 16			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 512	193,00


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


Gersony Leite
Presidente

**MOVÉIS
CARACOL**

Qualidade e Tradição em sua Casa

Av. Brasil s/nº - Caracol - MS

Fone:
3495-1371

R.C.I.B.O

0708

Cliente: Câmara municipal
Nº da Parcela 3ª
Vencimento: 20/06/06
Valor da Parcela R\$ 193,00
Data Pagamento: 23/06/06
Acréscimo R\$ _____
Total R\$ _____
Valor por Extenso: _____
Endereço: _____

Autenticação Mecânica ou Assinatura

TV 20" LOG

Rock M. E. Teck

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

☐ Entrada ☒ Prestação ☐ À Vista

Válido somente com Autenticação Mecânica

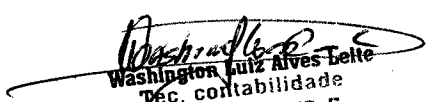
Gráfica N. Sra. Aparecida - 3251-4884 - Jardim - MS

22-70614-1000



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	151	Tipo	Ordinário	Data....:	24/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F.:	76535764032428		
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF	MS
VALOR					
166,97 (Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos.)					
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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	22.779,87				
Lanç. Empenho:	166,97				
Saldo Atual.....:	22.612,90				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Gersony Leite
Presidente



BrasilTelecom

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

Folha 000001 de 000001

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.141.893
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENT0

Referência: Jun 2006
Período de: 10 Mai 2006 até 09 Jun 2006

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

Vencimento:
24 Jun 2006

Data de Emissão:
09 Jun 2006

Vencimento: 24 Jun 2006 Postagem: 13 Jun 2006

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)		0,00	0,00
ICMS 27%(B)		146,53	39,56
ISS 00%(C)		0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	20,44

RESERVADO AO FISCO
3C8E.D0D4.A105.35A9.0378.893A.A623.26A7

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

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

SERVICOS DA BRASIL TELECOM

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS

	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/06/2006	001551 / 001600	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/06/2006	0000049 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/06/2006	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	18/05/2006	13:33:33	00:00:59	MS-CARACOL	NOR	6734951249	0,17 B
	6	28/05/2006	08:39:34	00:00:28	MS-CARACOL	NOR	6734951483	0,08 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								0,25

INTERURBANOS

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	09/05/2006	10:16:53	00:00:56	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,44 B
	8	09/05/2006	10:19:40	00:01:11	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,53 B
	9	11/05/2006	08:13:04	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896456	0,54 B
	10	11/05/2006	08:15:24	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896456	0,34 B
	11	18/05/2006	09:17:45	00:01:57	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,89 B
	12	18/05/2006	09:37:31	00:02:09	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,98 B
	13	19/05/2006	13:00:03	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733893302	0,20 B
	14	19/05/2006	13:31:55	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733893326	0,72 B
	15	22/05/2006	09:56:21	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733311515	1,39 B
	16	22/05/2006	10:57:45	00:00:28	MS-IMBEMA	DIF	6734424040	0,25 B
	17	22/05/2006	11:05:22	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,21 B
	18	22/05/2006	11:06:37	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730411560	1,13 B
	19	22/05/2006	11:19:57	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733253002	1,81 B
	20	23/05/2006	08:20:24	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733121202	0,65 B
	21	23/05/2006	08:55:32	00:01:41	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,20 B
	22	23/05/2006	09:32:26	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733311515	0,25 B
	23	23/05/2006	12:18:47	00:04:28	DF-BRASILIA	NOR	6193112556	1,96 B
	24	23/05/2006	08:48:47	00:00:34	DF-BRASILIA	NOR	6134869816	0,24 B
	25	23/05/2006	08:52:00	00:02:07	DF-BRASILIA	NOR	6134869816	0,90 B
	26	24/05/2006	10:41:43	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733841662	0,56 B
	27	25/05/2006	09:02:57	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733243640	2,58 B
	28	25/05/2006	09:45:10	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,21 B
	29	25/05/2006	09:16:22	00:01:26	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,45 B
	30	25/05/2006	09:26:10	00:01:39	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,51 B
	31	25/05/2006	09:37:00	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,15 B
	32	25/05/2006	07:29:13	00:00:18	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	0,08 B
	33	26/05/2006	10:30:15	00:01:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,42 B
	34	26/05/2006	11:55:43	00:00:09	MS-DOURADOS	DIF	6734213809	0,25 B
	35	29/05/2006	12:37:39	00:02:50	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,50 B
	36	30/05/2006	07:12:15	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733210583	0,89 B
	37	30/05/2006	08:15:01	00:00:41	MS-BELA VISTA	NOR	6734391142	0,12 B
	38	30/05/2006	08:59:05	00:01:39	MS-PONTA PORÁ	MIS	6734312194	0,60 B
	39	31/05/2006	09:19:19	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,33 B
	40	31/05/2006	09:41:41	00:00:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,15 B
	41	31/05/2006	11:06:47	00:00:52	MS-RIO VERDE DE MATO GROSSO	DIF	6732923621	0,50 B
	42	31/05/2006	11:08:23	00:00:57	MS-RIO VERDE DE MATO GROSSO	DIF	6732923621	0,55 B
	43	31/05/2006	11:09:58	00:00:55	MS-RIO VERDE DE MATO GROSSO	DIF	6732923621	0,55 B
	44	02/06/2006	12:06:17	00:09:59	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691602	2,91 B
	45	05/06/2006	10:16:44	00:01:20	MS-BATAGUASSU	DIF	6735412674	0,78 B
	46	05/06/2006	12:13:53	00:03:55	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691602	1,16 B
	47	06/06/2006	09:38:36	00:05:26	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	6734381192	2,45 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.141.893

Imposto incluído - Total

TOTAL INTERURBANOS

30,33

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq

Data

Hora

Duração

Localização

Tarifação

Telefone

Valor

48

01/06/2006

10:11:48

00:00:29

MS-CAMPO GRANDE

DIF

6733812703

0,25 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

0,25

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq

Data

Hora

Duração

Localização

Tarifação

Telefone

Valor

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

49

10/05/2006

12:44:22

00:02:36

VC1

6796153472

1,95 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

50

17/05/2006

08:06:40

00:00:46

VC1

6799754502

0,60 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

51

17/05/2006

10:18:02

00:00:56

VC1

6799459191

0,75 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

52

17/05/2006

14:38:31

00:00:18

VC1

6799754505

0,37 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

53

17/05/2006

15:33:24

00:07:35

VC1

6781337675

5,55 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

54

17/05/2006

18:39:50

00:01:01

VC1

6799750123

0,82 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

55

17/05/2006

20:03:46

00:01:24

VC1

6799848959

1,05 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

56

18/05/2006

09:21:16

00:02:31

VC1

6796331946

1,95 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

57

18/05/2006

10:46:06

00:00:14

VC1

6799962267

0,37 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

58

18/05/2006

13:36:26

00:00:45

VC1

6796348306

0,60 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

59

18/05/2006

14:48:43

00:02:09

VC1

6781337675

1,60 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

60

19/05/2006

09:36:45

00:00:16

VC1

6799962267

0,37 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

61

19/05/2006

09:37:34

00:00:37

VC1

6799962267

0,52 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

62

19/05/2006

09:39:41

00:00:28

VC1

6799962267

0,37 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

63

23/05/2006

10:12:16

00:01:10

VC1

6784127256

0,87 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

64

23/05/2006

11:34:29

00:02:23

VC1

6799247790

1,80 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

65

23/05/2006

11:41:51

00:02:53

VC1

6796121071

2,18 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

66

25/05/2006

09:38:38

00:01:44

VC1

6799820211

1,35 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

67

25/05/2006

11:34:53

00:01:30

VC1

6799315188

1,13 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

68

25/05/2006

11:40:27

00:04:27

VC1

6799950861

3,39 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

69

25/05/2006

12:37:56

00:04:22

VC1

6781337675

3,21 P

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

70

26/05/2006

08:15:58

00:01:13

VC1

6799190397

0,97 L

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

71

26/05/2006

13:17:04

00:06:15

VC1

6781337675

4,60 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

72

30/05/2006

08:54:34

00:02:59

VC1

6799453742

2,26 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

73

30/05/2006

10:36:32

00:01:16

VC1

6799941999

0,97 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

74

30/05/2006

12:12:57

00:07:03

VC1

6781337675

5,19 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

75

30/05/2006

12:21:31

00:02:19

VC1

6796269333

1,80 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

76

31/05/2006

10:35:51

00:00:33

VC1

6796274107

0,45 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

77

31/05/2006

10:40:51

00:03:31

VC1

6799820211

2,71 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

78

01/06/2006

08:09:54

00:02:30

VC1

6799754513

1,88 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

79

05/06/2006

09:55:07

00:00:46

VC1

6799750123

0,60 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

80

05/06/2006

12:02:21

00:03:29

VC1

6799472238

2,63 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

81

05/06/2006

12:08:10

00:00:21

VC1

6796233113

0,37 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

82

06/06/2006

08:22:51

00:00:24

VC1

6799754506

0,37 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

83

06/06/2006

08:23:52

00:00:21

VC1

6796448038

0,37 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

84

06/06/2006

09:36:59

00:01:00

VC1

6799453742

0,75 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

56,72

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seq

Data

Hora

Duração

Localização

Tarifação

Telefone

Valor

DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL

85

16/05/2006

15:45:21

00:00:19

VC1

6781337675

0,36 B



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	152	Tipo	Ordinário	Data....:	29/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:			
Endereço	,214	Cidade:		UF	MS
VALOR					
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO ANEXO E CONVITE, MES DE JUNHO/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.:	9.069,75				
Lanç. Empenho:	565,00				
Saldo Atual.....:	8.504,75				
ORDENADOR DA DESPESA					

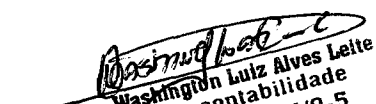

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 29/6/2006	
Nº do Empenho: 152	Data do empenho....: 29/6/2006		
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço ,214	Cidade:	UF	MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:		565,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		565,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		565,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		565,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE CONFORME RELATORIO ANEXO E CONVITE, MES DE JUNHO/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 547	565,00


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


Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	29/6/2006	Fim:	30/6/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/6/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
30/6/2006	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: 30/6/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretário



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

O Deputado Londres Machado,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene de outorga de
“Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao Senhor José Paiva Neto,
por proposição do **Deputado Estadual Semy Ferraz,** a realizar-se no
dia 30 de junho de 2006, às 19 horas, no Plenário “Deputado Júlio Maia”
do Palácio Guaicurus - Campo Grande - MS.

Traje: Passeio

Local: Assembléia Legislativa - MS

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

Comp. Banco Ag. CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 V6TBTY 000547 9 565,00 x:x:x:x:x

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

a GAUDONEY LEITE x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Junho de 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

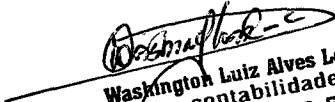


23706813 0480054754 521101153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	153	Tipo	Ordinário	Data....:	29/6/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA		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 EVALDO DE MOURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEN ANEXO.□					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	8.504,75				
Lanç. Empenho:	226,00				
Saldo Atual.....:	8.278,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 29/6/2006

Nº do Empenho: 153

Data do empenho....: 29/6/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

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 EVALDO DE MOURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEN ANEXO.□

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 520

226,00

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

Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	12/6/2006	Fim:	13/6/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
12/6/2006	CARACOL	A	PORTO MURTINHO	
13/6/2006	PORTO MU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade juntamente com Sr. Presidente participando dos eventos ocorridos referente aos 94 anos de Emancipação Política de Porto Murtinho conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 13/6/2006

Autoridade Beneficiada
GAUDINEY LEITE
PRESIDENTE

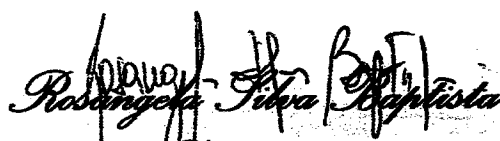
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

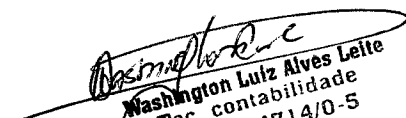
Assinatura do Designante
EVALDO DE MOURA PEREIRA
VEREADOR

Convite

A Presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho M.S., Vereadora Rosângela Silva Baptista e Vereadores convidam Vossa Senhoria para a Sessão Solene Alusiva aos 94 anos de Emancipação Política Administrativa de Porto Murtinho, que realizar-se-á no dia doze de junho de dois mil e seis, às vinte horas na Câmara Municipal.

Traje: Esporte fino


Presidente


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


Washington Luiz Alves Leite
Téc. Contabilidade

1

**Brasil,
Mato Grosso do Sul
Porto Murтинho
Construindo uma nova História**



Porto Murтинho ...94 anos

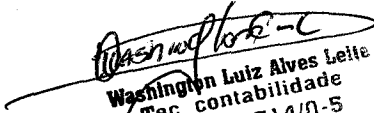


Ao Exm^o. Sr.
GALDINEY LEITE
Presidente da Câmara Municipal
Rua Libindo Ferreira Leite, 251
79.270-000 CARACOL - MS



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	154	Tipo Ordinário	Data....: 30/6/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
57,00 (Cinquenta e Sete Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DEBITOS DE TAXAS, TARIFAS DE MANUTENÇÃO, TARIFAS BANCARIAS E OUTRAS CONFORME EXTRATOS DO 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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	22.612,90		
Lanç. Empenho:	57,00		
Saldo Atual.....:	22.555,90		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Genivaldo Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data....: 30/6/2006
Nº do Empenho:	154	Data do empenho....:	30/6/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	64 - BANCO BRADESCO S/A		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade:	CARACOL UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:			57,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			57,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			57,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			57,00
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DEBITOS DE TAXAS, TARIFAS DE MANUTENÇÃO, TARIFAS BANCARIAS E OUTRAS CONFORME EXTRATOS DO 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	57,00

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

Carlos Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/6/2006
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 4.....:	281,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.775,44
Saldo a pagar do Empenho	221,81
Líquido a Pagar	281,89

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 508	281,89
---	------------	--------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/6/2006
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 5.....:	526,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.775,44
Saldo a pagar do Empenho	221,81

Líquido a Pagar: 526,36

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

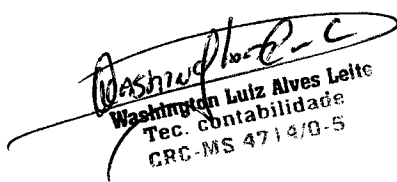
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	526,36
---	--------	--------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

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


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/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
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.104,50			267,01
INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.493,93	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		1.837,49

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
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
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.645,00			417,58
INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	2.101,33	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:		2.227,42

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
1-BANCO BARIQUI S/A								718,30
2-BANCO PAULISTA S/A								391,09
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50			1.526,00
INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		371,50

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:		Nível:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....	00018	Cargo:	VEREADOR					
Proventos		Referência	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
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50			666,61
INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:		1.230,89

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

[Assinatura]
Gaudiney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2006

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

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

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

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

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

Total de Funcionários: 9

Observação:


Tirsom Ferreira Leite
Presidente