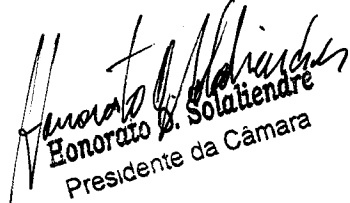


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Honorato P. Solatiendré
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 030/07/Sec.Caracol-Ms., 30 de Junho de 2007.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

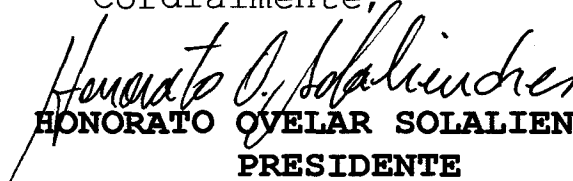
Referente : Balancete do mês de Junho/07.

Senhora Presidente,

Em cumprimento Constitucionais em anexo eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., copia do Balancete do mês de Maio/07., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

A EXMº Srº
CICERO ANTONIO DE SOUZA
DD : PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV


Honorato D. Solalindes
Presidente da Câmara

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2007 A 31/12/2008

ENDEREÇO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

ORDENADOR DE DESPESAS : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES - PRESIDENTE**

ORDENADOR DE DESPESAS : **EVALDO DE MOURA PEREIRA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/Nº

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **VALMIR APARECIDO MACENA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO Nº 003/07

CRC/MS : 004.601/0-1

RUA : DUQUE DE CAXIAS Nº 1.177 - CENTRO BELA VISTA - MS

CPF Nº 312.749.601-00 RG Nº 410.610 SSP-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Honorato Q. Solatiendres
Honorato Q. Solatiendres
Presidente da Câmara



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	239.048,47	45.495,89	284.544,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	239.048,47	45.495,89	284.544,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	239.048,47	45.495,89	284.544,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	237.329,62	46.295,90	283.625,52
I.N.S.S.	12.113,22	2.437,92	14.551,14	I.N.S.S.	12.113,22	2.437,92	14.551,14
I.R.R.F.	2.568,88	529,66	3.098,54	I.R.R.F.	2.568,88	529,66	3.098,54
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	238.350,25	47.670,05	286.020,30	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	492.080,82	96.133,52	588.214,34	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	252.011,72	49.263,48	301.275,20
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	1.020,63	1.020,63	Banco Conta Movimento	1.020,63	2.394,78	2.394,78
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	1.020,63	1.020,63	TOTAL DISPONÍVEL	1.020,63	2.394,78	2.394,78
Total	492.080,82	97.154,15	588.214,34	Total	492.080,82	97.154,15	588.214,34

* Obs: Para conferência da despesa empenhada no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês (-) Anulações

* Obs: Para a conferência de despesa orçamentária no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

HONORATO O. SOLALIENDRE
Presidente

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valdir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.604-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Honorato O. Solari
Presidente da Câmara



Termo de Conferência de Caixa

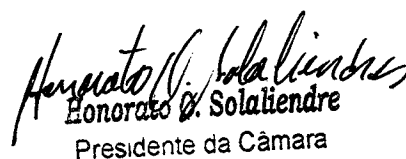
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

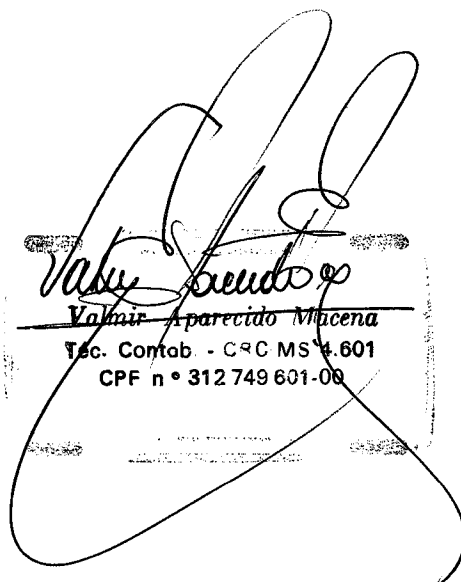
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Junho de 2007

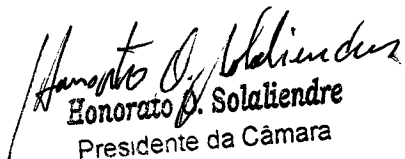

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF n° 312 749 601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Honorato P. Solatiendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.5a - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUVE TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**

Honorato A. Solatiandre
Honorato A. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS, ABRAGENDO A
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS.**


Honorato Q. Solaliandre
Presidente da Câmara

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					949,60
08/06	Tarifa Bancaria	0600010		4,80	
	Ch Correio Utilizado 10fl				
	Tarifa Bancaria	0600013		18,20	
	Ch Fols Excedentes 13fl				
11/06	Tarifa Manutencao C/c	5110162		19,20	926,60
20/06	Deposito em Cheque	0706102	47.670,05		907,40
	Cheque	0000985		11.013,61	
	Dep. conta				
	Cheque	0000987		2.431,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0000999		1.399,07	
	Especie				
	Cheque	0001006		856,72	
	Dep. conta				
	Cheque	0001007		1.672,13	
	Dep. conta				
	Cheque	0001009		133,27	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0001010		97,50	
	Especie				
	Cheque Compensado	0000981		2.500,00	
	Cheque Compensado	0000995		300,00	
	Cheque Compensado	0000998		727,56	
	Cheque Compensado	0001008		7.886,22	
21/06	Cheque	0000982		2.500,00	19.560,37
	Especie				
	Cheque	0000983		2.000,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0001000		2.057,41	
	Especie				
	Cheque	0001011		250,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0000991		150,00	
22/06	Cheque	0000984		1.965,00	12.602,96
	Especie				
	Cheque	0000988		317,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0000989		877,28	
	Diversos Recebimentos				
	Tarifa Bancaria	0001008		8,67	
	Chq Vlr Sup				
	Saque Com Cheque Cb	0000990		250,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0000992		100,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0000997		511,46	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001001		756,00	
	Especie				
	Saque Com Cheque Cb	0001002		896,32	
	Especie				

0014247

Período

01/06/2007

a

30/06/2007


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA PC PRIMEIRO DE MAIO
79270-000 CARACOL

00

MS



Fone Fácil:

(67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(67) 3439-1142

Agência 0681-5 BELA VISTA

Conta 11.530-4

O Bradesco Pessoa Jurídica tem soluções
para deixar o mundo da sua empresa ainda mais completo.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2007

	Saldo em 31/05/2007	Saldo em 30/06/2007
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1.020,63	2.394,78
Total Disponível	1.020,63	2.394,78
Total Geral	1.020,63	2.394,78

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1.020,63
05/06	Encargo Saldo Vinculado	7140156		71,03	

0014247

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001003		1.222,13	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001004		1.652,32	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0001005		972,00	
					3.074,78
25/06	Cheque Diversos Recebimentos	0000994		80,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0000996		200,00	
					2.794,78
29/06	Cheque Compensado	0000993		400,00	
					2.394,78
	Total		47.670,05	46.295,90	2.394,78

Anotações

0014247

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato G. Solaliendré
Honorato G. Solaliendré
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

R E C I B O

Importância Liquida.....R\$: 47.670,05

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 47.670,05 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta Reais, cinco centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Junho/2007.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de junho de 2007.

Assinatura

Honorato O. Ovelar Solandres
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Honorato Ovelar Solandres
PRESIDENTE DA CAMARA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EN CONTA CORRENTE

DATA: 20/06/2007

HORA: 12:40

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00893 TERM: 102 AUT: 706

.001 001 0267 040 012114

TOTAL EM CHEQUE(S):

47.670,05

47.670,05

Honorato O. Solariendes
Honorato O. Solariendes
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 47.670,05

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 47.670,05 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta Reais, cinco centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Junho/2007.

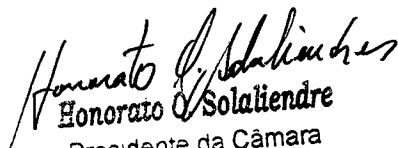
Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de junho de 2007.

Assinatura *Honorato O. Solalides*
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Honorato Ovelar Solalides
PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A
REALIZADA.**


Honorato Solaliendre
Presidente da Câmara



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

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	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
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	65,04 65,04 65,04	411,32 411,32 411,32	588,68 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00	27.143,11 27.143,11 27.143,11	161.761,82 161.761,82 161.593,12	178.238,18 0,00 168,70
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00	4.918,64 4.918,64 4.918,64	29.391,04 29.391,04 29.391,04	6.608,96 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	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	9.767,25 9.767,25 9.767,25	10.232,75 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	353,83 353,83 80,00	2.105,62 2.105,62 1.831,79	12.894,38 0,00 273,83
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	27.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	2.715,00 2.715,00 2.865,00	15.515,00 15.515,00 15.365,00	4.485,00 0,00 150,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	7.800,27 7.800,27 8.724,11	49.598,14 49.598,14 49.456,94	20.401,86 0,00 141,20
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	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	994,17 994,17 809,06	19.005,83 0,00 185,11
Total Projeto Atividade.....:		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	45.495,89 45.495,89 46.295,90	284.544,36 284.544,36 283.625,52	295.455,64 0,00 918,84
Total Unidade		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	45.495,89 45.495,89 46.295,90	284.544,36 284.544,36 283.625,52	295.455,64 0,00 918,84
Total Geral		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	45.495,89 45.495,89 46.295,90	284.544,36 284.544,36 283.625,52	295.455,64 0,00 918,84

HONORATO D'AVELAR SOLANENDES
Presidente

Honorato D. Solanendes
Presidente da Câmara

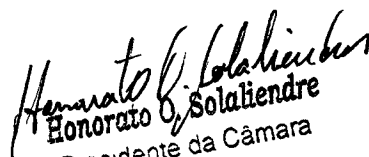
IVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Ivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valéria Apurecida Macena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.681-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.9 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO, DO MÊS.**


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato G. Solatiandre
Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2007

Período: Janeiro a Junho

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.3	15/1/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	150,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	150,00

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.101	24/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	141,20
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	141,20

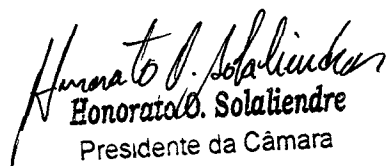
Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.118	24/5/2007	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	185,11
1.125	24/5/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	168,70
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	353,81

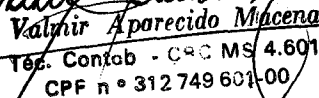
Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.145	21/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	273,83
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	273,83

Quantidade Geral de Empenhos.....:		5	Total Geral de Empenhos.....:	918,84
------------------------------------	--	---	-------------------------------	--------


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1.11 - RELAÇÃO ORDENADAS 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.**

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NÚMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.3- RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E
DATA DAS MESMAS.**


Honorato Q. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

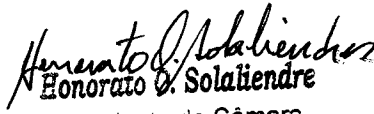
Honorato O. Solatiendre
Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

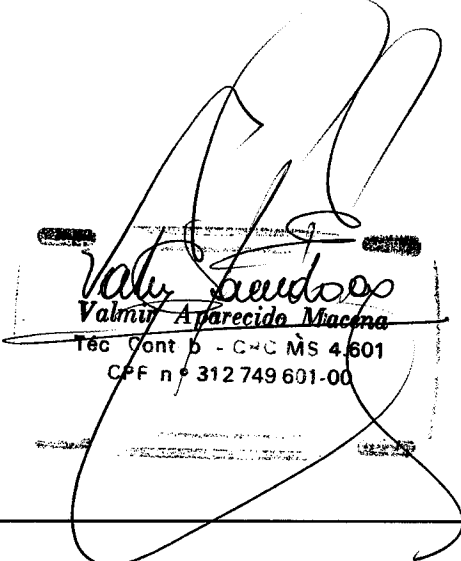


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho
Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/06/2007	Empenho	128	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
20/06/2007	Empenho	130	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
20/06/2007	Empenho	131	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
20/06/2007	Empenho	133	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.769,72
20/06/2007	Empenho	134	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	65,04
20/06/2007	Empenho	135	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.918,64
20/06/2007	Empenho	137	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	80,00
20/06/2007	Empenho	138	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
20/06/2007	Empenho	139	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
20/06/2007	Empenho	140	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
20/06/2007	Empenho	141	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
20/06/2007	Empenho	142	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
20/06/2007	Empenho	3	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	150,00
20/06/2007	Empenho	136	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.600,00
20/06/2007	Empenho	132	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.341,39
20/06/2007	Empenho	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	46,56
21/06/2007	Empenho	127	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
21/06/2007	Empenho	129	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	317,00
21/06/2007	Empenho	144	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JULIO CEZAR DOS SANTOS	250,00
21/06/2007	Empenho	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	877,28
Quantidade de Pagamentos...		20	Total de Pagamentos...		46.295,90


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato G. Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc Cont B - CMC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
127	1/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
128	5/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
129	5/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	317,00
130	12/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
131	14/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
132	14/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.341,39
133	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.769,72
134	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	65,04
135	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.918,64
136	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.600,00
137	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	80,00
138	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
139	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
140	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
141	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
142	20/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
144	21/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JULIO CEZAR DOS SANTOS	250,00
145	21/6/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	273,83
Quantidade de Empenhos.....:		18	Total de Empenhos.....:	45.495,89

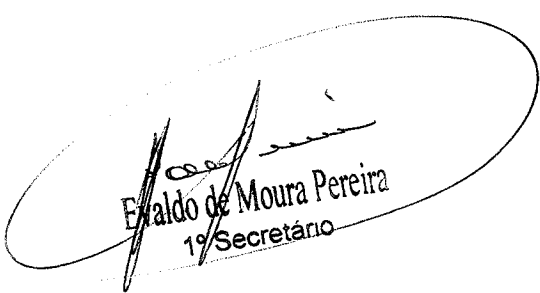
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

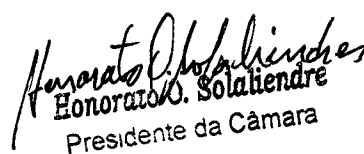
Resumo para conferência

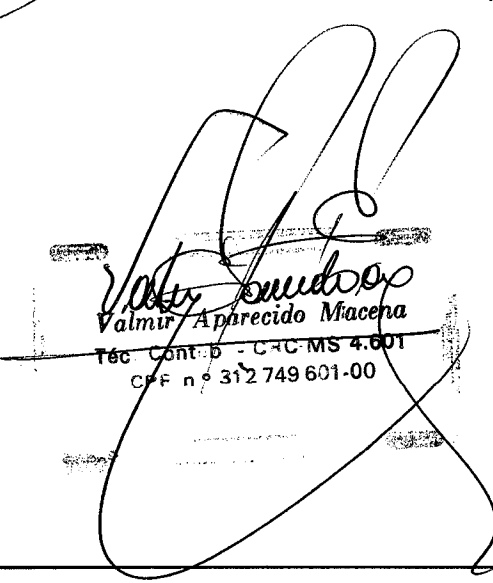
Total Empenhado.....: 45.495,89

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 45.495,89


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contábil - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 3

Data do empenho.....: 15/01/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 101 - GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA

C.N.P.J/C.P.F: 05.257.401/0001-45

Endereço CAMPINAS,74 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 900,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....: 150,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 750,00

Saldo a pagar do Empenho: 150,00

Líquido a Pagar: 150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE LIVROS HISTORICO COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " clarim "

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

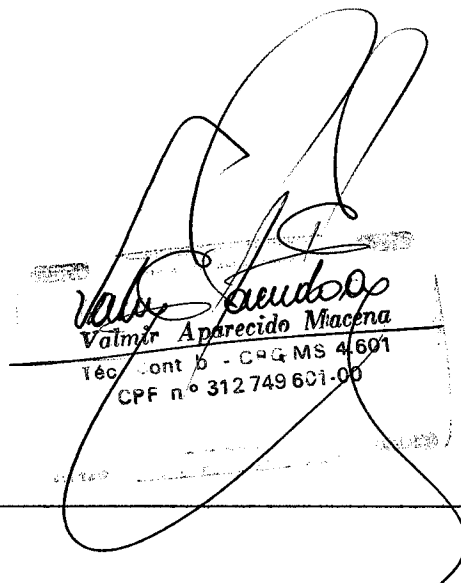
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

150,00


Evaldo de Moura Pereira
Secretário


Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G - CAG MS 4601
CPF nº 312.749.601-00

20/06/2007 - BANCO DO BRASIL 14:02:54
026717213 0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GETULIO VARGAS OLIVEIRA
AGENCIA: 2951-3 CONTA: 13.197-0
=====

DATA	20/06/2007
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	150,00
VALOR TOTAL	150,00

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E7D.F9F.31A.D8C.341
------------------	-----------------------

=====



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2007

Nº do Empenho: 120

Data do empenho....: 24/05/2007

DADOS DO CREDOR

Nome...: 9 - TELEMS

C.N.P.J./C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 877,28

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 877,28

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 877,28

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 877,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O BOLETO DA EMPRESA ACIMA CITADO NO MES DE MAIO/07.

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

877,28

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Macena
Téc. cont. b - CRCMS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

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: 0705.000133236
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Mai 2007
Período de: 10 Abr 2007 a 09 Mai 2007

00021617



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



6405093783015840000001101930140507

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Mai 2007

Total a pagar:
R\$ 689,05

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\$ 160,30	Março: R\$ 571,89	Abril: R\$ 683,49	Média: R\$ 471,89
Pulsos: 13	Pulsos: 94	Pulsos: 178	Média de Pulsos: 95

Atenção:

Confira no comunicado
anexo informações
importantes sobre
a medição de suas
ligações locais fixo-fixo
em minutos.

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		689,05
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		666,18
SERVÇOS MENSAS		61,61
SERVÇOS LOCAIS		16,66
INTERURBANOS		99,66
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		1,64
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		445,45
CHAMADAS PARA MOVEL		11,36
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		29,80
2° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,53
SERVÇOS EVENTUAIS		1,53
3° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		4,19
DIVERSOS		4,19
4° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		0,90
5° SERVIÇOS EMBRATEL (DUVIDAS 0800 641 2121)		16,25
Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.		



OCP - 0018

O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
Coordenação Geral de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

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

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o n° do protocolo informado pela prestadora.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

Sequencial: 600304762 200705 01173	Telefone: 67 3495-1172	Vencimento: 24 Mai 2007	Total a pagar: 689,05
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84640000006 9 89050019600 5 30476220070 3 50117300000 8



00021617 / 006547

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: 0705.000137062
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Mai 2007
Período de: 10 Abr 2007 a 09 Mai 2007

00021618



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



6405093783015840000001102030140507

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Mai 2007

Total a pagar:
R\$ 188,23

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\$ 96,39	Março : R\$ 230,36	Abril : R\$ 327,80	Média: R\$ 218,18
Pulsos: 13	Pulsos: 20	Pulsos: 27	Média de Pulsos: 20

Atenção:

Confira no comunicado
anexo informações
importantes sobre
a medição de suas
ligações locais fixo-fixo
em minutos.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		188,23
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		183,08
SERVICOS MENSAIS		61,61
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		47,49
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,78
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		39,04
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		34,16
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		5,15
DIVERSOS		2,64
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,51

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



O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
Coordenação Geral de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

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

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

Sequencial:	610571077 200705 01151	Telefone:	67 3495-1467	Vencimento:	24 Mai 2007	Total a pagar:	188,23
-------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	----------------	--------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84620000001 2 88230019610 3 57107720070 7 50115100000 4



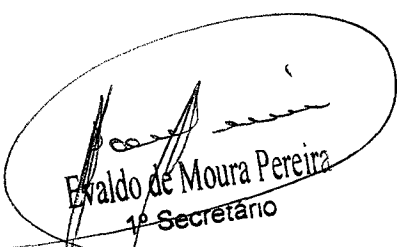
00021618 / 006557

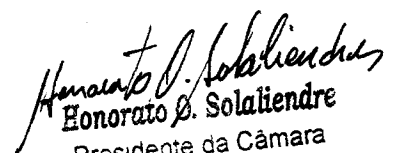


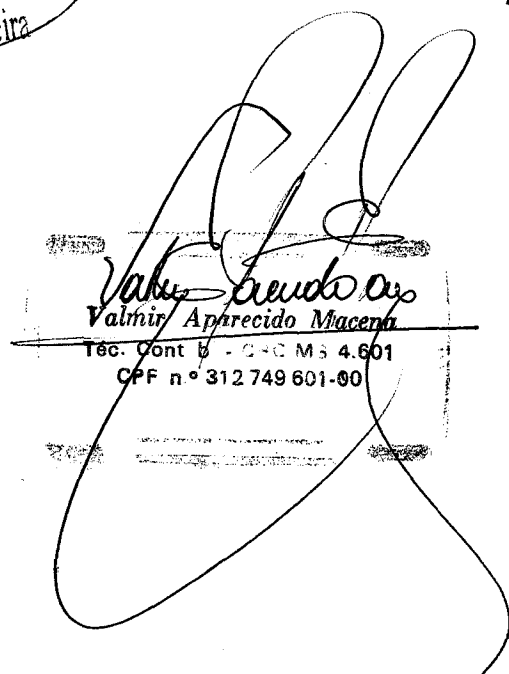
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho
Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/06/2007	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.437,92
20/06/2007	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	529,66

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	2.967,58
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	2	Valor Total:	2.967,58


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G - GRC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2006

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de junho de 2007.	529,66
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		529,66
EM: 18/06/2007	Total	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006	GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de junho de 2007.	2.437,92
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 18/06/2007		2.437,92
	Total →	



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 0

Data do empenho....: 14/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 595 - I.R.R.F.

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	6.341,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....:	529,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.341,39
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	529,66
-----------------------	--------

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE JUNHO/07.

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

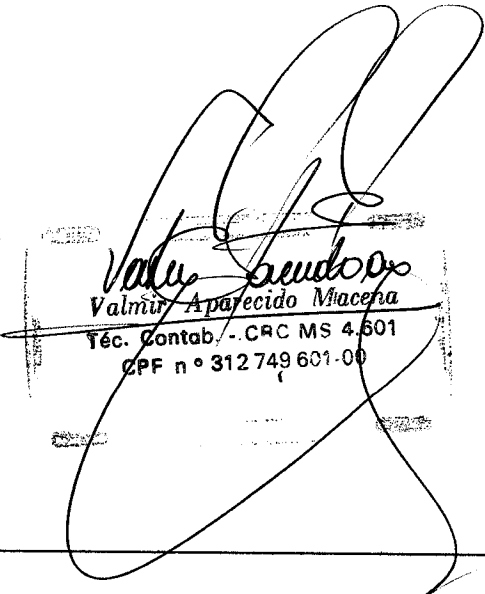
DADOS FINANCEIROS

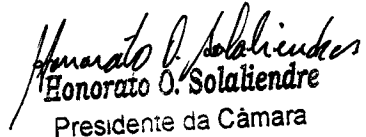
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

529,66


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Maceira
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Movimento Extra-Orçamentário**

Data.....: **20/06/2007**

Nº do Empenho: **0**

Data do empenho.....: **14/06/2007**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **594 - I.N.S.S.**

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

Endereço **RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251**

Cidade: **CARACOL**

UF **MS**

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	6.341,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....:	2.437,92
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.341,39
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar **2.437,92**

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, MES DE JUNHO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **4**

Órg. Unid.....: **01.001**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: **01**

Legislativa

Sub-Função.....: **031**

Ação Legislativa

Programa.....: **0001**

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: **2001**

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: **3.1.90.11.00**

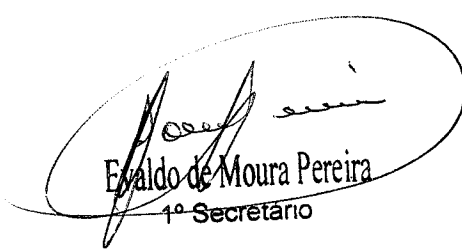
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

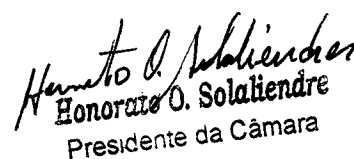
DADOS FINANCEIROS

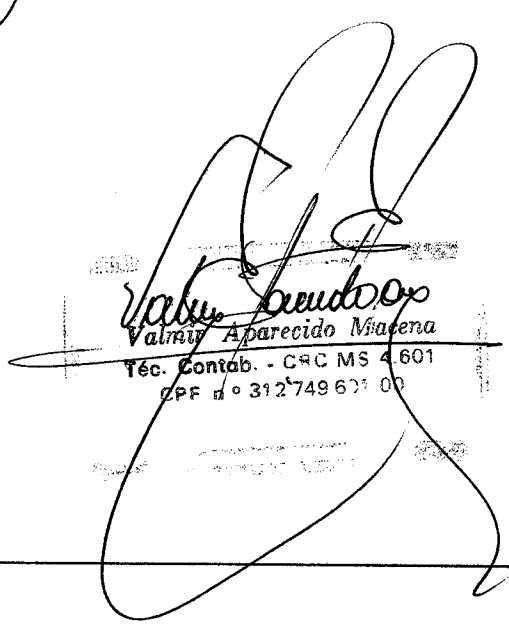
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

2.437,92


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Magena
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.671-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 125

Data do empenho....: 24/05/2007

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	6.341,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	85,86
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.258,55
Saldo a pagar do Empenho	82,84

Líquido a Pagar 85,86

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE MAIO/07.

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

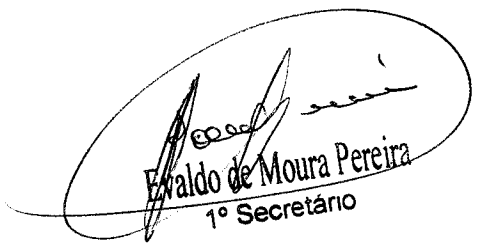
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

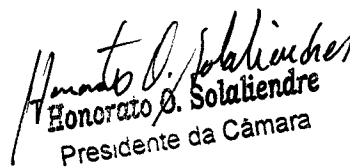
DADOS FINANCEIROS

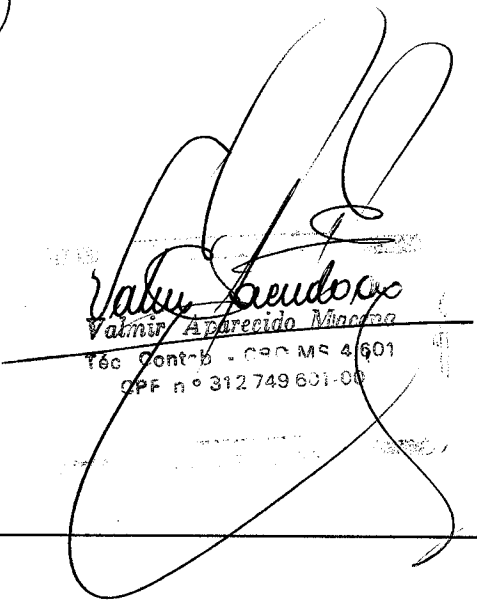
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

85,86


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

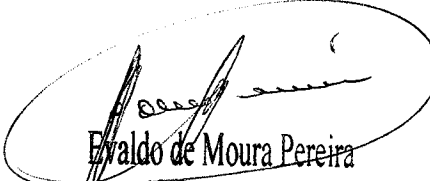

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Maccina
Téc. Contábil - CRC MS 4/601
CPF nº 312.749.601-00

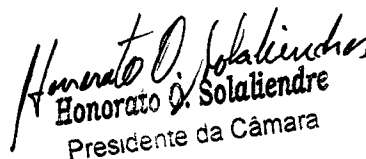


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	127	Tipo Ordinário	Data.....: 1/6/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL		C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37
Endereço	AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A MENSALIDADE CONTRIBUIDA A UNIÃO DAS CAMARAS DOS VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, MES DE JUNHO/07.			
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.:	28.202,13		
Lanç. Empenho:	250,00		
Saldo Atual.....:	27.952,13		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aguiar de Moraes
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 23300387-00 CARACOL
Terminal: 773028H2 Id.Tvx.: 267560
Pro Aut : 934354 Caixa : 82022976
Data : 21/05/2007 Hora : 09:25
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00691 - BELA VISTA
PACS : 060 - CARACOL

Código de Barras: 00198.38093 50600.334965
00001.446186 9 00000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexe este comprovante ao boleto de cobrança

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						30.06.07	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
01.06.07		2167		CONTR			
Nosso Número		83.809.506.883-8					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	18-019			X		250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO/07						(-) Desconto	
						27	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						35	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						19	
						(=) Valor cobrado	
Sacado:							
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
CGC 14.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista:							
Código de Baixa:							
Autenticação mecânica							

RECIBO

Nº 021 / 6883-8 / 2007

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente contribuição mês JUNHO/2007.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 21 de JUNHO de 2007.

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2007

Nº do Empenho: 127

Data do empenho....: 01/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J/C.P.F.: 01.941.195/0001-37

Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A MENSALIDADE CONTRIBUIDA A UNIÃO DAS CAMARAS DOS VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL, MES DE JUNHO/07.

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

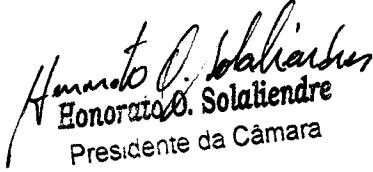
DADOS FINANCEIROS

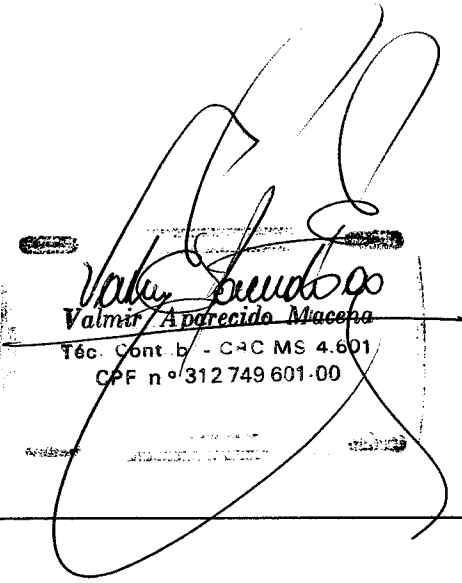
653 - 2.01.01.02.1: CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

250,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

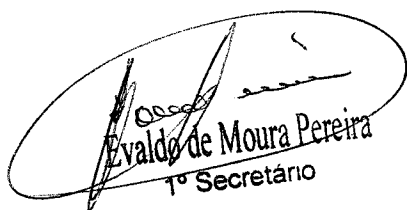

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00

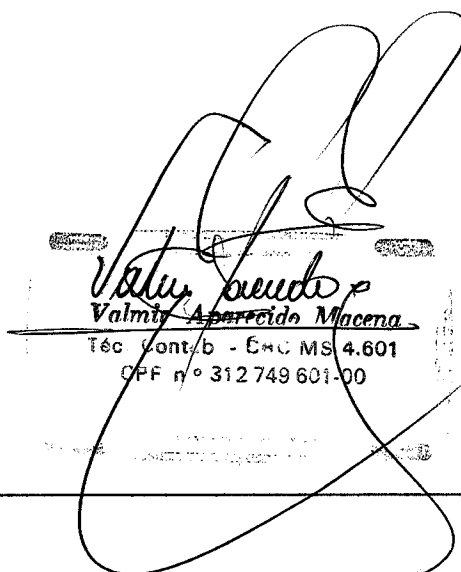


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	128	Tipo	Ordinário	Data....:	5/6/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	97 - MONGERAL		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	MS
VALOR					
133,27 (Cento e Trinta e Tres Reais e Vinte e Sete Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONTRIBUIÇÃO COM SEGUROS A MONGERAL, PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, MES DE JUNHO/07.					
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.:	27.952,13				
Lanç. Empenho:	133,27				
Saldo Atual.....:	27.818,86				
ORDENADOR DA DESPESA					


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont/b - CMC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00



170 anos

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00

Contrato: 30.655

Total a Pagar: 85,85

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Vencimento: 20/06/2007**Fatura:** 12**Data Emissão:** 05/06/2007**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/06/2007 à 04/07/2007**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/06/2007	20/06/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100337333-9	0001/993/93100018/000	85,8

Autenticação Mecânica

85,85R 0895

85,85R 102 725 006607C

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 47,42

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/06/2007

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 12

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/06/2007

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/06/2007 à 04/07/2007



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/06/2007	20/06/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100337335-5	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica

47,42R CB05
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA
RECIBO 102 726 200607C



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 128

Data do empenho.....: 05/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	133,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	133,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	133,27
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 133,27

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONTRIBUIÇÃO COM SEGUROS A MONGERAL, PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, MES DE JUNHO/07.

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

133,27

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

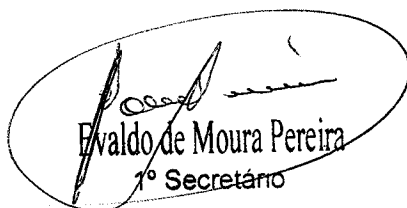
Valdir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 1.601
CPF nº 312.749.601-00

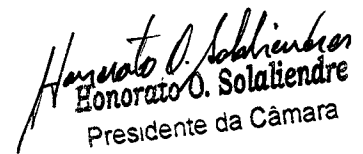
Honorato D. Solatiandre
Presidente da Câmara

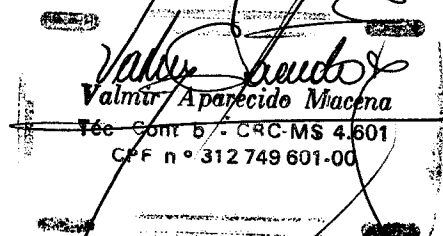


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	129	Tipo Ordinário	Data....: 5/6/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F:	15.413.826/0001-50
Endereço	AV GURY MARQUES,8000	Cidade:	CAMPO GRANDE UF MS
VALOR			
317,00 (Trezentos e Dezessete Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO NESTA REPARTIÇÃO PUBLICA, NO CORRENTE MES.			
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..:	27.818,86		
Lanç. Empenho:	317,00		
Saldo Atual.....:	27.501,86		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00

CONTAFACIL BRASIL

Drossalider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V115103

21/06/2007

08:14

POS:0-100279

Seq:000002

ENERSIL-MS

BANC/PG: 237/0401 CONTA: 2110115304

CHQ: 000988

VAL PG.: R\$

317.00

834000000003-1 17000050201-4 09457540507-4
00007457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phoebus

###1714705



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 133680

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

05/06/2007

CONTA DO MES

Mai/2007

Leitura Anterior 13/04/2007
Leitura Atual 16/05/2007

Emissao 18/05/2007
Apresentacao 23/05/2007
Proxima Leitura 14/06/2007

MEDIDORES

	ATIVO
LEITURA ATUAL(+)	F60849
LEITURA ANTERIOR(-)	16.414
CONSTANTE(X)	15.900
CONSUMO(=)	1
	514

DESCRICAO

	Valor R\$
Cobranças da ENERSUL	
Energia (514 kWh X 0,601510)	309,17
SUBTOTAL	309,17
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 03/2007	0,43
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 03/2007	1,32
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 03/2007	5,94
PIS (309,17 X 1,36 % = 4,20)	
COFINS (309,17 X 6,88 % = 21,27)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,84
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,98
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (309,17 X 17 % = 52,55)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	83,39
SERVICO DA TRANSMISSAO	10,24
SERVICO DA DISTRIBUICAO	119,79
ENCARGOS SETORIAIS	17,73
TRIBUTOS INCIDENTES	78,02
TOTAL	309,17

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
6913.8a38.0dc4.5897.6b89.6a92.9cd9.fe4f

IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDICAO.
DENGUE: FACA SUA PARTE
"COMBATE A FEBRE AFTOSA. PLANALTO: 02/05 A 31/05. PANTANAL: 02/05 A 15/06. TODO O REBANHO. RESPONSABILIDADE EM SUAS MAOS."

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 70950397E

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
04/2007	07/05/2007	246,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 246,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 317,00

**rede
enersul
fácil**

loais para
pagamento mais
proximo de voce

DROGALIDER
BRASIL, 121-CENTRO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 21/06/2007

Nº do Empenho: 129

Data do empenho..... 05/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.... 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	317,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	317,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	317,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 317,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO NESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA, NO CORRENTE MES.

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

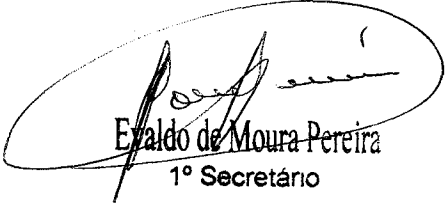
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

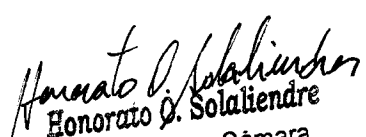
DADOS FINANCEIROS

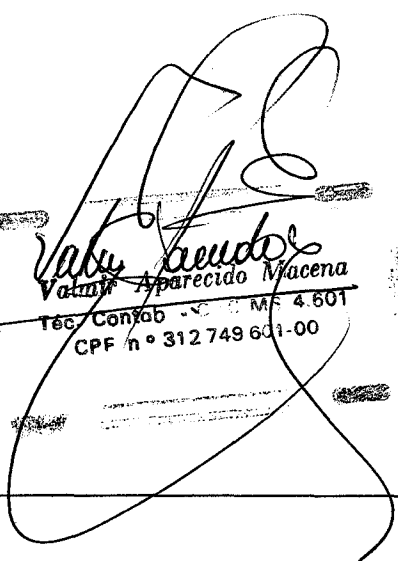
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

317,00


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - N.º 4.601
CPF nº 312 749 601-00

20/06/2007
026717213

BANCO DO BRASIL

14:02:29
0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DENIS DA MATA MC
AGENCIA: 4211-0

CONTA:

17.181-6

DATA

20/06/2007

NR. DOCUMENTO

26.700

VALOR CHEQUE

2.500,00

VALOR TOTAL

2.500,00

NR. AUTENTICACAO

9.98D.A9F.9F9.C8F.000

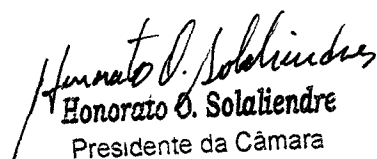
Cliente bancario
desde 01/2005.

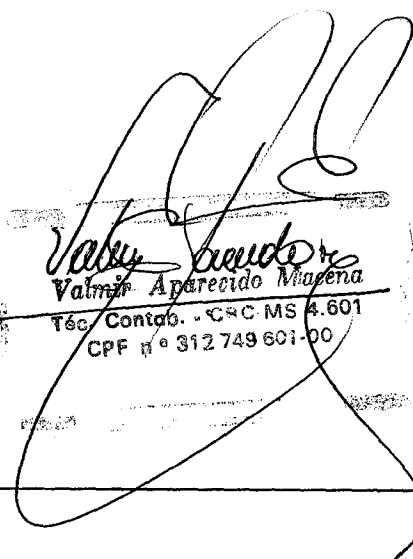


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	130	Tipo Ordinário	Data....: 12/6/2007
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			
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE JUNHO/07.			
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.:	27.501,86		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....:	25.001,86		
ORDENADOR DA DESPESA			


Rivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Magena
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00



Quality Sistemas
Tecnologia em Software Públicos

DENIS DA MAIA

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

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30

Insc. Est. Isento

Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

1459

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Prefeitura Municipal de Iporá
Endereço R. Liberto Pereira Leite Nº 251
Bairro Centro CEP 79.270-000
Cidade Iporá Estado MS Insc. Mun. _____
Insc. Est. Isento CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51
Data 12 de junho de 2007 Condições de Pagamento _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção de serviços de		
		locação, manutenção de		
		softwares de contabilidade		
		tributos; Organização; Fi		
		nança Patrimonial;		
		Software Recursos Humanos		
		e Patrimônio		2.500,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 2.500,00

R\$ 225,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 2.375,00

Microart Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 10 TIs. 50x04 - 1301 à 1800 - AIDF Aut. N° 48824 - 30/11/2006 a 30/11/2008

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

1459

Campo Grande de de

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 130

Data do empenho....: 12/06/2007

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	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 A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE JUNHO/07.

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

2.500,00

Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Mincena
rec. cont. b - DPO MS 4.601
CPF nº 812.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 131 Tipo Ordinário Data....: 14/6/2007

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

VALOR

18.032,00 (Dezoito Mil, Trinta e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JUNHO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

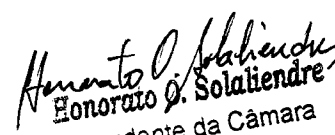
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

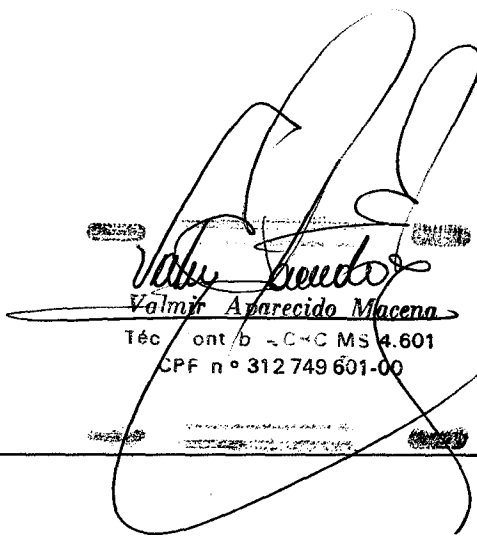
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 205.381,29
Lanç. Empenho: 18.032,00
Saldo Atual.....: 187.349,29

ORDENADOR DA DESPESA


Eyado de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato S. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - C - C MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00003	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%		16,65
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	225,37
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.424,68	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.672,13

Funcionário:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00023	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%		44,29
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.104,50	275,78
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.608,91	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.828,72

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00009	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%		36,46
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	245,18
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.556,73	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 1.652,32

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00005	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%		96,64
8-Pensão Alimentícia						200,00
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.645,00	587,59
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	1.957,90	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.057,41


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



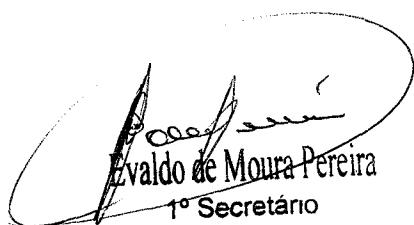
Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00018 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%		16,65	
8-Pensão Alimentícia			450,00	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	675,37
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.222,13

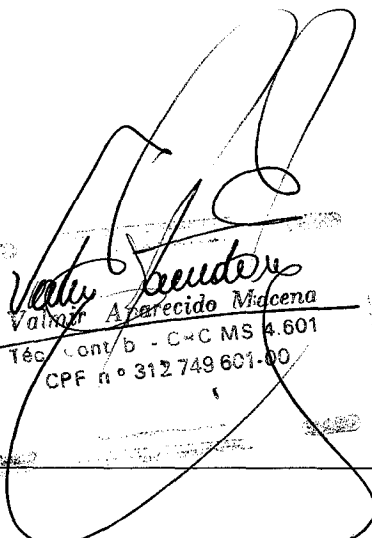
Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00016 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	208,72
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.688,78

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%		16,65	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	225,37
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.672,13

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00019 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%		36,46	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	245,18
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.556,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.652,32


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato A. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - C=C MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

Funcionário:	17-TIRSON FERREIRA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00017 Cargo: VEREADOR				ATIVO
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.897,50
1-SUBSÍDIO					
Descontos			15.00%		28,15
3-I.R.R.F.					
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev:		Base IRRF:	1.501,35	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	1.869,35

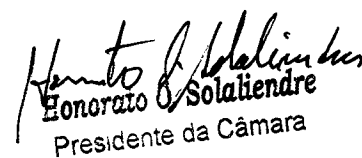
Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 2.716,71 Total Líquido: 15.315,29

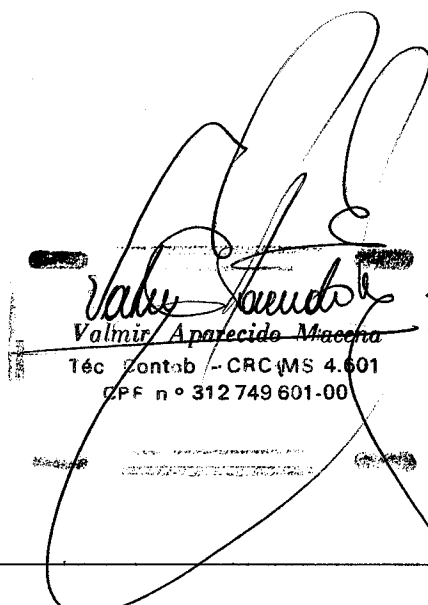
Total de Funcionários: 9

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC/MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 131

Data do empenho....: 14/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 18.032,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 18.032,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 18.032,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 1.774,76

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 291,95

Total das Retenções: 2.066,71

Líquido a Pagar: 15.965,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JUNHO/07.

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

15.965,29

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Mucena
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

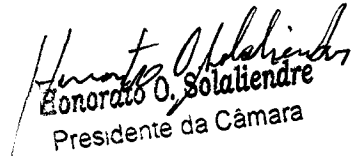
Honorato Solatiandre
Presidente da Câmara

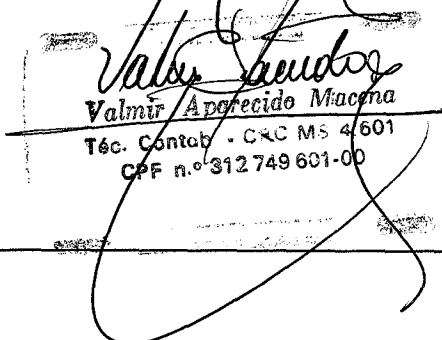


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	132	Tipo	Ordinário	Data....:	14/6/2007
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
VALOR					
6.341,39 (Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE MAIO/07.					
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.:	187.349,29				
Lanç. Empenho:	6.341,39				
Saldo Atual.....:	181.007,90				
ORDENADOR DA DESPESA					


Valdo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendro
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4/601
CPF n.º 312.749.601-00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1981		ATIVO
Contrato.....: 00013	Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRACAO DE F	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	2.785,19
2-A.T.S. 5%		30%	835,56
13-LEI COMPL N° 415/2005 - ART. 43 § 6º		20 %	557,04
Descontos			
1-I.N.S.S.		11.00%	318,37
3-I.R.R.F.		27.50%	237,71
Salário Base: 2.785,19	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.177,79
Base INSS/Prev: 3.620,75	Base IRRF: 2.774,18	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido: 3.621,71

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1987		ATIVO
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	1.212,64
2-A.T.S. 5%		25%	303,16
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		11.00%	166,73
Salário Base: 1.212,64	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.565,80
Base INSS/Prev: 1.515,80	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.399,07

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Data de Admissão: 7 Ago 1987		ATIVO
Contrato.....: 00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30.00d	456,50
2-A.T.S. 5%		20%	91,30
3-SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	32,52
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	41,90
Salário Base: 456,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	630,32
Base INSS/Prev: 547,80	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 588,42

Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.373,91 Total Descontos: 764,71 Total Líquido: 5.609,20

Total de Funcionários: 3

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Valdo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Macena
Téc Contábil - CRC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

Honorato Solariendare
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 132

Data do empenho....: 14/06/2007

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 6.341,39

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 6.341,39

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 6.341,39

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 516,83

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 237,71

Total das Retenções: 754,54

Líquido a Pagar: 5.586,85

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE MAIO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

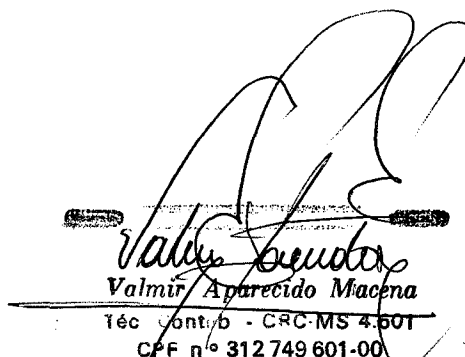
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

5.586,85


Valdo de Moura Pereira
1º Secretário

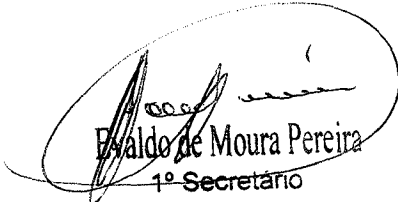

Honorato O. Solatiene
Presidente da Câmara

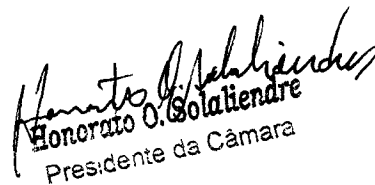

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contábil - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	133	Tipo	Ordinário	Data.....	20/6/2007
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
VALOR					
2.769,72 (Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/07.					
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.:	181.007,90				
Lanç. Empenho:	2.769,72				
Saldo Atual.....:	178.238,18				
ORDENADOR DA DESPESA					


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macana
Téc. Contab - CRC/MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: FÉRIAS
Proventos		Referência	Proventos
3-SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	16,26
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		50,00	50,00
5-FÉRIAS NORMAIS		30	499,68
6-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	249,84
Descontos			
1-I.N.S.S.		7,65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Totais:		815,78	38,22
Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	777,56

Funcionário: 31-ELIANE DA SILVA GOMES		Data de Admissão: 1 Jun 2007	
Contrato.....: 00031	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1-SALÁRIO BASE		30,00d	499,68
3-SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	16,26
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50 %	249,84
Descontos			
1-I.N.S.S.		7,65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Totais:		765,78	38,22
Dep. IRRF: 2		Salário Líquido:	727,56

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
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7,65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
Totais:		549,68	38,22
Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	511,46

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 11 Mai 2005	
Contrato.....: 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: FÉRIAS
Proventos		Referência	Proventos
14-ABONO EM MOEADA CORRENTE		50,00	50,00
5-FÉRIAS NORMAIS		30	414,00
ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	207,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7,65%	31,67
Salário Base:	414,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	414,00	Base IRRF:	
Totais:		671,00	31,67
Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	639,33

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.802,24 Total Descontos: 146,33 Total Líquido: 2.655,91

Total de Funcionários: 4

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Eraldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Valmir Aparecido Macena
 Téc. Contab. - CRC-MS 4.801
 CPF nº 312.749.601-00

Honorato O. Solatiendare
 Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 133

Data do empenho.....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.769,72

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.769,72

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.769,72

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 146,33

Total das Retenções: 146,33

Líquido a Pagar: 2.623,39

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JUNHO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

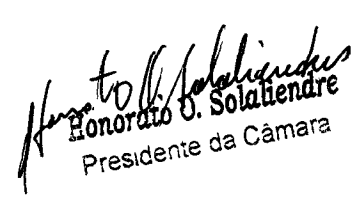
DADOS FINANCEIROS

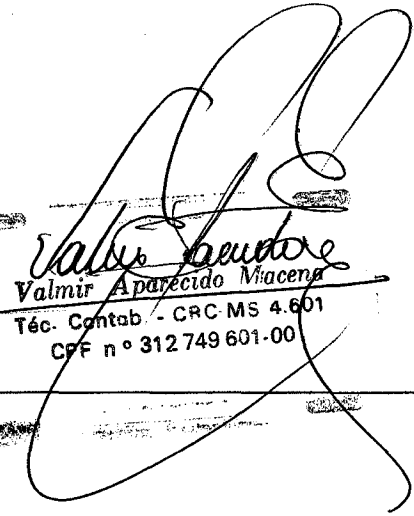
33 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

2.623,39


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara

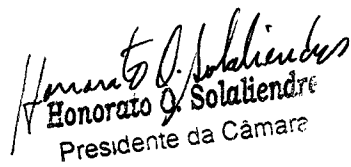

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

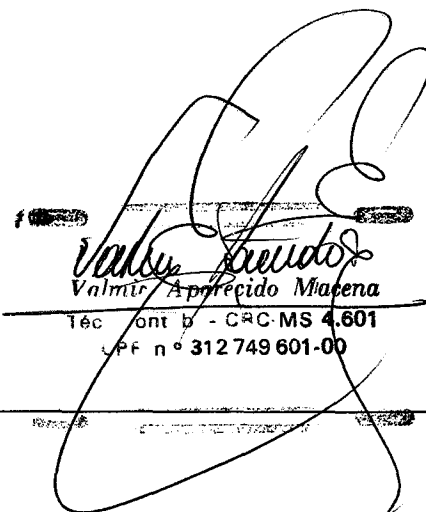


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	134	Tipo Ordinário	Data.....: 20/6/2007
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
VALOR			
65,04 (Sessenta e Cinco Reais e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM QUATRO DEPENDENTES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/07.			
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.:	653,72		
Lanç. Empenho:	65,04		
Saldo Atual.....:	588,68		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Q. Solalinde
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Matena
Téc. Cont. p. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 134

Data do empenho.....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 13 - SALARIO FAMILIA

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	65,04
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	65,04
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	65,04
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00

Líquido a Pagar: 65,04

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM QUATRO DEPENDENTES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/07.

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

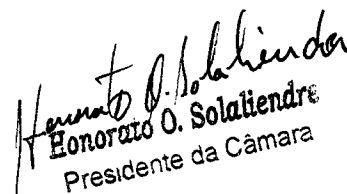
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

65,04


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

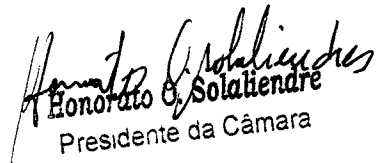

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

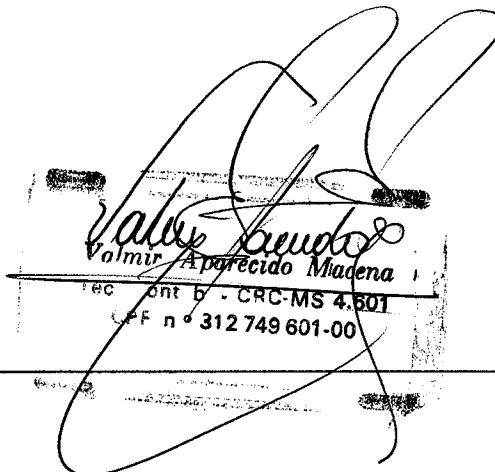


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	135	Tipo Ordinário	Data.....: 20/6/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
4.918,64 (Quatro Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, MES DE JUNHO/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	5		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	11.527,60		
Lanç. Empenho:	4.918,64		
Saldo Atual.....:	6.608,96		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Madena
Rec. Cont. B - CRC-MS 4.801
CPF nº 312 749 601-00

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, oitocentos oitenta e seis reais, vinte e dois
centavos x:x - e centavos soma
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



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

Caracol-Ms. Junho 07

Generato O. Salazar
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira Cliente bancário desde 01/2005
1º Secretário



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de junho de 2007.	4.918,64
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 18/06/2007		4.918,64
Total →		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 135

Data do empenho....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.918,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	4.918,64
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.918,64
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00

Líquido a Pagar.....:	4.918,64
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, MES DE JUNHO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.13.00

Obrigações Patronais

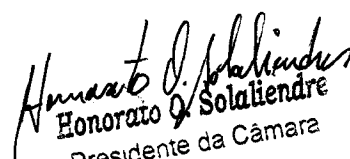
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1008

4.918,64


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

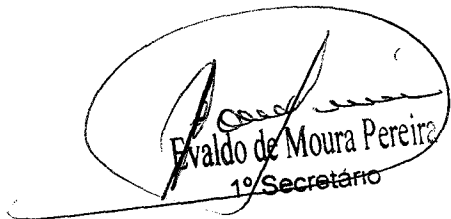

Honorato de Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

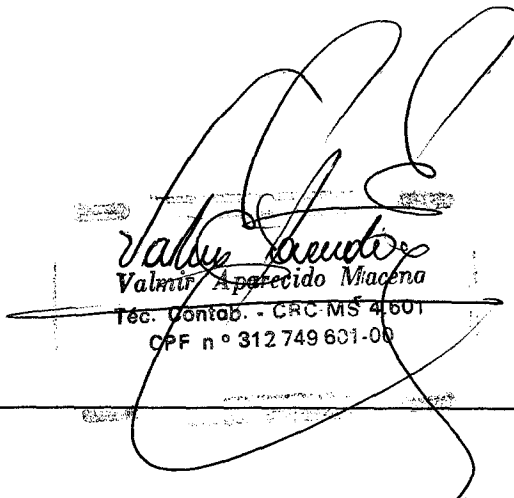


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	136	Tipo Global	Data..... 20/6/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	109 - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	97.408.090/0001-96
Endereço	AV ERNESTO GEISEL, 4825 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF
VALOR			
2.600,00 (Dois Mil, Seiscentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EMPRESA ESPECIFICADA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/07.			
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..:	25.001,86		
Lanç. Empenho:	2.600,00		
Saldo Atual.....:	22.401,86		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendro
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Simpa

assessoria e planejamento

SIMPA - ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA.

Fone/Fax: (67) 3326-0741

Av. Dr. Paula Machado, 489 - Sala 01 - Santa Fé - CEP 79021-300 - Campo Grande - MS

CNPJ 97.408.090/0001-96 Inscr. Mun. 07635000-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A

☐ C

☐ B

☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

Nº 864

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÇOL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Nº: 251

Cidade: CANAÇOL Estado: MS

Inscr. Est.: ISENTO CNPJ: 15.388.504/0001-51

Data: 20 de Junho de 2007 Condições de Pagamento: CONTATO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Assessoria e Consultoria nas áreas Orçamentária, Financeira e Patrimonial para o Legislativo ref. mês 06/2007.		2.600,00
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 2.600,00
			ISS/INNF	R\$ 169,00
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 2.431,00

Flor de Acácia Gráfica e Editora Ltda. - Fone: (67) 3382.7236 - CNPJ 00.670.321/0001-01 - 05 Talões 50x03 - 851 a 1100 - Aut. 52387 em 10/05/2007 - Val. Até 10/05/2009

Recebi(emos) de **SIMPA - ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA.**,
O(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única

C. Grande, _____ de _____ de _____

Nº 864

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/06/2007

HORA: 12:45

FAVORECIDO: SIMFA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO
AGENCIA: 3408-8 CONTA: 0008490-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00910 TERM: 102 AUT: 711

VALOR EM DINHEIRO: 2.431,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 136

Data do empenho....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 109 - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 97.408.090/0001-96

Endereço AV ERNESTO GEISEL, 4825 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar: 2.600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EMPRESA ESPECIFICADA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/07.

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

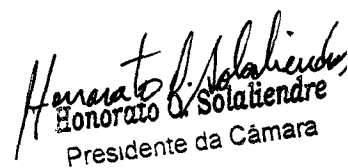
DADOS FINANCEIROS

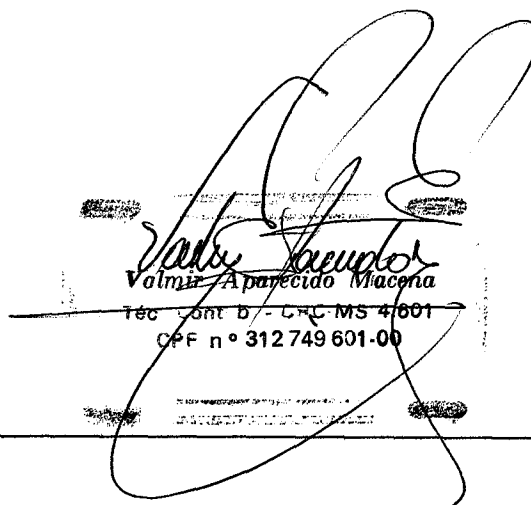
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

2.600,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato A. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. G. - CAC-MS 4/601
CPF nº 312.749.601-00

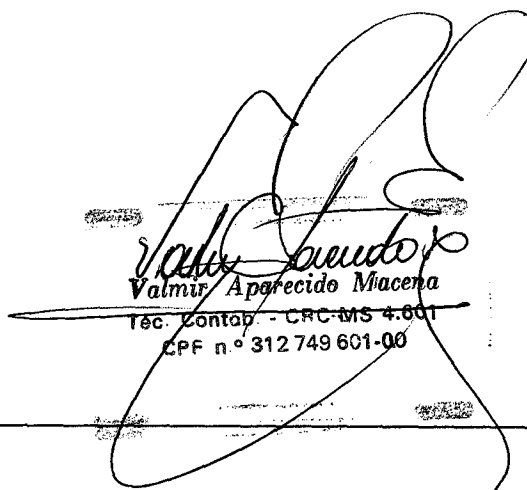


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	137	Tipo Ordinário	Data.....: 20/6/2007
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
VALOR			
80,00 (Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM REPOSIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	13.248,21		
Lanç. Empenho:	80,00		
Saldo Atual.....:	13.168,21		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contap. - CRC-MS 4.801
CPF n.º 312 749 601-00

100-443887-100

JB Materiais de Construção

João Batista do Nascimento

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

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

3438

Data da Emissão 20/06/07

Nome: Camara Municipal de Caracol

End.: Av. LIBINHO FERREIRA LEITE

CNPJ (MF): 15380504/0001-52 Insc. Est.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
20	MT 1/2 TELEFONE		10.00
01	70m de 1/2 TELEFONE		6.00
01	1/2 TELEFONE		6.00
01	1/2 TELEFONE		3.00
01	Cola para 2x4		55.00
	RECER: 20/06/07		
	Edm.		

Não Vale como Recibo.
Agradecemos a Preferência.

TOTAL RS

80.00

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 137

Data do empenho....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME

C.N.P.J/C.P.F: 00.928.929/0001-85

Endereço AV BRASIL, 130 SALÃO COMERCIAL

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	80,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	80,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	80,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 80,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM REPOSIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

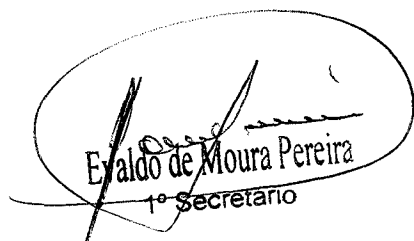
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 994

80,00


Exalto de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

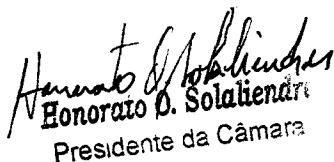

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	138	Tipo Ordinário	Data.....: 20/6/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	C.N.P.J/C.P.F:	08.233.816/0001-77
Endereço	AV. BRASIL, 100 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
100,00 (Cem Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, MES DE JUNHO/07.			
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..:	7.200,00		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	7.100,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solalinda
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.603
CPF nº 312.749.601-00

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

000374

VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSAO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

20-06-07

SECRET

Cliente: Câmara Municipal de Coral

Endereço At Ibirydo Ferreira Leite 251

Bairro Centro

Cidade Caracol

U.F.

Fone / Fax

CEP

E-mail

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

✓ 00.00

Recebi(emos) de LULLAND FERREIRA DE SOUSA RE
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº 10 ANO FISCAL

000376

Comp. Banco 048 237 0681 5 0 718 Conta 011530 4 1 Série QN5MVF Cheque nº 00992 0 100,00 RS x:x:x:x:x: ||

Pague por este cheque a quantia de Cem reais x:x centavos acima
x:x x ou a sua ordem
a Luciano Ferreira de Souza - ME 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
Pessoa Juridica

Caracol-MS de Junho de 07
Honorato O. Solahendres
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Honorato O. Solahendres
Presidente da Câmara
Cliente bancário
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

001237006810300 048000053250 52110511530623



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 138

Data do empenho.....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME

C.N.P.J/C.P.F: 08.233.816/0001-77

Endereço AV. BRASIL,100 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar.....: 100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, MES DE JUNHO/07.

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

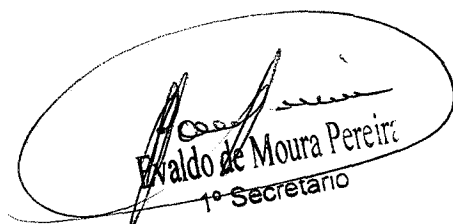
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

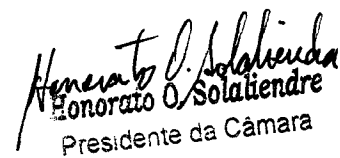
DADOS FINANCEIROS

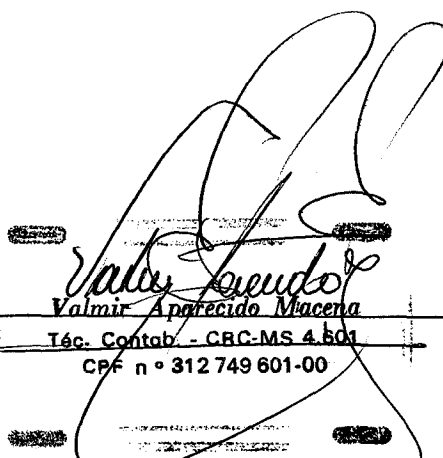
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 992

100,00


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 139 Tipo Ordinário Data....: 20/6/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 105 - VALMIR APARECIDO MACENA C.N.P.J/C.P.F.: 31.274.960/1-00-

Endereço Cidade: UF

VALOR

1.965,00 (Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM VIGOR MES DE JUNHO/07.

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

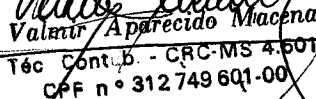
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.100,00
Lanç. Empenho: 1.965,00
Saldo Atual.....: 5.135,00

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato P. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 139

Data do empenho.....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 105 - VALMIR APARECIDO MACENA

C.N.P.J/C.P.F: 31.274.960/1-00-

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.965,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.965,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.965,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00

Líquido a Pagar: 1.965,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO EM VIGOR MES DE JUNHO/07.

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

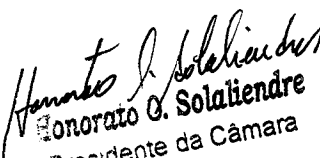
DADOS FINANCEIROS

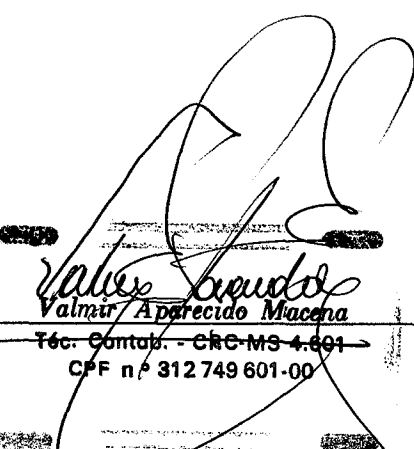
653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 984

1.965,00


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato G. Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.691
CPF nº 312 749 601-00

• 1990年12月22日

[illegible]

Bradesco *Horacio J. Salas* *09/09/2005* *CLIENTE* *CLIENTE bancario desde 01/2005*

SECRET



Município de Caracol - Estado do Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

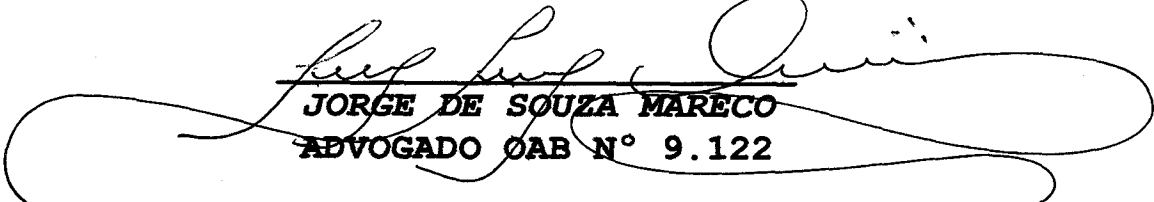
Recibo

Importância Brut R\$:	2.500,00
I.R.R.F R\$:	00,00
I.N.S.S R\$	0,00
Importância Liquida R\$:	2.500,00

CARACOL-MS 20 de Junho de 2.007

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

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

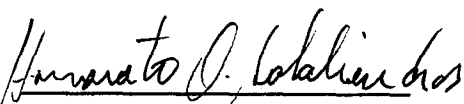

JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 000.982

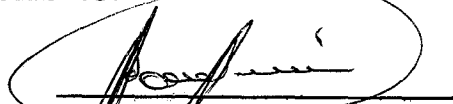
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.



Presidente da Câmara

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

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



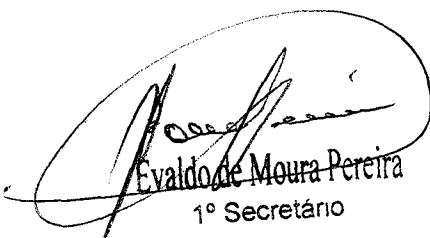
Primeiro Secretario

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	140	Tipo Ordinário	Data..... 20/6/2007
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 NA AREA JURIDICA NESTA CASA, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, MES DE JUNHO/07.			
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..	29.500,00		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....	27.000,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato D. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena

Téc. Contab. CRC-MS 4.601

CPF nº 312 749 601-00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 140

Data do empenho....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA NESTA CASA, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, MES DE JUNHO/07.

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

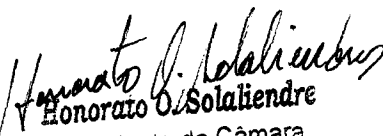
DADOS FINANCEIROS

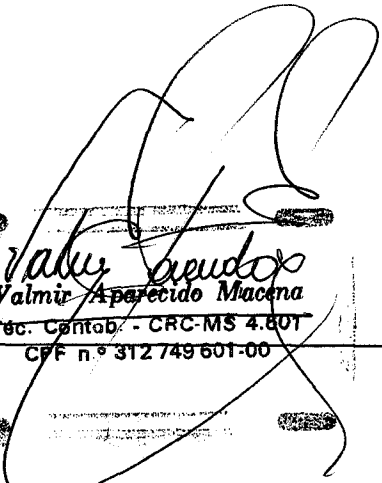
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 982

2.500,00


Ewaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena

Téc. Contab. - CRC-MS 4.801

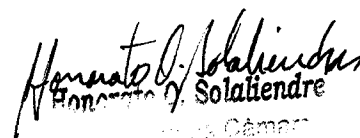
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	141	Tipo Ordinário	Data..... 20/6/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F:	366.266.271-04
Endereço	15 DE NOVEMBRO,934	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, CONFORME CONTRATO EM VIGOR			
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..:	5.135,00		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	4.735,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Solaliendres
Câmara


Valmir Aparecido Mucena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

NERIS ANDRE PEREDES
NERIS ANDRÉ PAREDES
Av. Xv de Novembro, 201 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
Insc. Munic.: - CPF: 366.266.271-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107
Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle
do Município

000397

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/06/2007			000014

Cliente	Endereço	Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
28/06/2007	CAMARA MUNICIPAL	Rua LIBINDO FERREIRA LEITE	CENTRO			
		CARACOL	MS		79.270.000	
C.N.P.J./C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário				
15.380.504/0001-51	ISENTO					

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
01	Locação de Aparelhos Sonoros para ser usado nas Sessões da Câmara		400,00	
	Recebi 20/06/07			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
5.0%	20,00	380,00

Recebi(emos) de **NERIS ANDRÉ PAREDES**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A-1	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	DATA DE EMISSÃO
000397	20/06/2007

1. DATE _____



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 141

Data do empenho....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES

C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04

Endereço 15 DE NOVENBRO,934

Cidade: CARACDL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	400,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00

Líquido a Pagar.....: 400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, CONFORME CONTRATO EM VIGOR

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

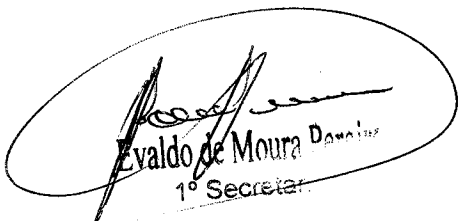
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

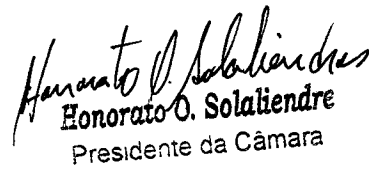
DADOS FINANCEIROS

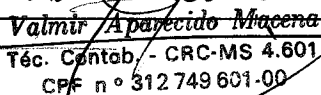
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 993

400,00


Evaldo de Moura
1º Secretar


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

Bela Vista - Caracol
Porto Murlinho
Guia Lopes da Laguna
Bonito - Jardim - Campo
Grande - Antonio João

Cruzeiro do Sul



(67) 3312-9700

www.cruzeirodosul.com.br

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 36 / Edição 2.507

R\$ 1,00

15 de Junho de 2007

DIRETORES: Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

tribuna@fronteira.com.br

BELA VISTA

"Além de refletir o momento da classe produtiva e da economia, atende a demanda de entretenimento de toda a sociedade". Afonsinho destaca que a Exposição terá entrada franca

EXPOBEL será a maior feira do E

BELA VISTA



PARQUE DE EXPOSIÇÕES
RIO APA

Joã

Agil

EXI

real

fran

mui

desl

de a

e ba

Shoy

impl

ever

proc

e col

inter

Câmara Municipal de Caracol

Documentos que deram entrada no pequeno expediente:

Ofício nº 40/2007 do Executivo, convidando os nobres vereadores a população para participar da Audiência Pública Municipal, para prestação de contas do segundo semestre do ano de 2006, bem como da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2008, o mesmo será realizado no dia quatro de Junho de 2007, às 08:00 horas, na Câmara Municipal.

Convite do Deputado Gerson Domingos, Presidente da Assembleia Legislativa convidando para a Sessão Especial em comemoração ao dia Mundial do Meio Ambiente, por proposição do Deputado Estadual Amarildo Cruz, na data do dia cinco de Junho de dois mil e sete, às 09:00 horas, no Plenário "Demitrius".

Amália Gonçalves de Almeida, no sentido de realizar inspeção Ordinária neste órgão e solicita que seja colocada a disposição dos mesmos documentos provenientes do ano de 2006, para serem analisados.

Ofício 6ª IGCE S/N, solicita desta Casa de Leis informações caso exista alguma irregularidade, merecedora de destaque nas contas do Executivo, verificada dentro do período de fiscalização.

Ofício 1630/2007 do Cartório Tribunal de Contas - MS, informando aos nobres Parlamentares que o Tribunal de Contas no uso de suas atribuições declara que por unanimidade de votos declarou ilegal e irregular o presente procedimento licitatório sobre o Contrato nº 028/

qualquer cidadão brasileiro tem o acesso de ir e vir, principalmente em órgão público, como é o caso da Prefeitura, a mesma é patrimônio do Município e do povo e a lei dá amparo legal a qualquer cidadão, partido político e associações no sentido de solicitar e analisar documentos administrativos. Desta forma REPUDIO veemente a atitude tomada pela Prefeita".

Solicitou uso da palavra o nobre Vereador Gaudiney Leite, fazendo algumas explicações a respeito do veto da Prefeita. Logo após houve um breve questionamento entre o Vereador Gaudiney e o Vereador Prudêncio em relação à resposta enviada ao Poder Legislativo pela Prefeita vetando a entrada de alguns vereadores ao Poder Executivo.



O vereador Honorato fez o uso da palavra. Cumprimentando a todos, o nobre vereador abordou o assunto referente ao Ofício do Gabinete do Executivo, em resposta ao ofício enviado pelo Poder Legislativo, onde em resposta foi vedada a entrada dos Vereadores para averiguação, análise de documentos administrativos.

Honorato disse comungar e apoiar plenamente com o vereador

Lei Orgânica do Município e vai tomar a entrada no Poder Executivo no sentido de todos os documentos administrativos.

Solicitando uso da palavra o mesmo lembrou que em entrevista na rádio Afonso Wander, esclareceu a população que pagaria a Prefeitura, solicitar que pague a cópia. Então, disse o vereador analisar os documentos e aquilo que vamos pagar desde que a Prefeitura solicite. Indagou ainda o nobre vereador educada na resposta enviada à Câmara.

Documentos que deram entrada em 43/2007, da Prefeitura Municipal "Gab Secretário de Finanças, solicitando o ofício de 04 de Junho de 2007, para tratar de:

O Senhor Presidente fez o uso não seria possível a sua explicação e aos compromissos dos demais vereadores Ordinária do dia 11 de Junho de 2007, do Vereador Antonio Diniz Ferreira de e aos demais Edis, que o mesmo este da Prefeita nesta Casa de Leis.

Usou da palavra o Vereador comentou sobre o seu comunicado e

Bela Vista - Caracol
Porto Murinho
Gula Lopes da Laguna
Bonito - Jardim - Campo
Grande - Antonio João

Cruzeiro do Sul



30 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 36 / Edição 2.508

R\$ 1,00

22 de Junho de 2007

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

BELA VISTA

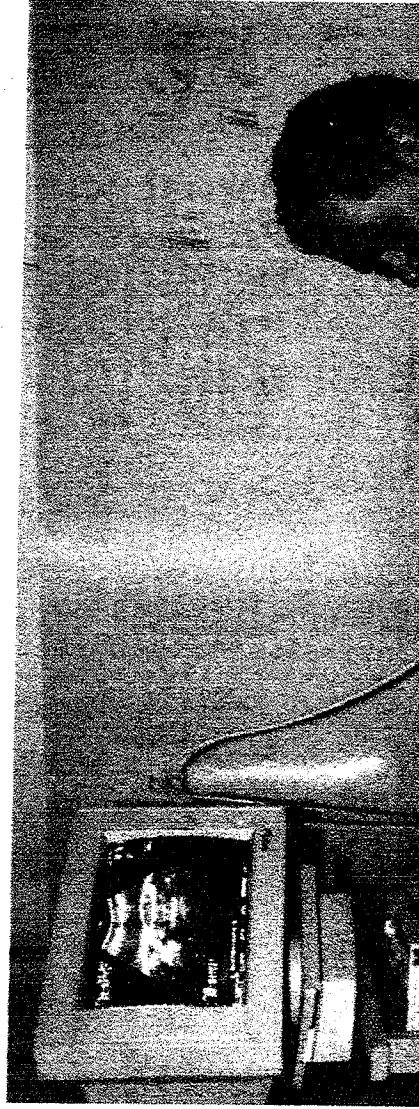
O Hospital São Vicente de Paulo é a principal unidade de saúde de Bela Vista, que esta realizando atendimentos médico ambulatori 23h30min de segunda a sexta-feira, realizado pelo clinico geral Dr. Paulo Marcelino Andreoly Gonçalves

Prefeitura de Bela Vista e hospi possibilita Ultrasonografia de g

BELA VISTA

Paulinho Rondon fala da expectativa da Expobel

O Zootecnista, Juiz Nélora seus investimentos e afetivos da ABCZ e um das



Ho
pre
mu
bus
unh
fote
sali
fun
Pal
de l
ater
das
seq

O valor gasto com a refeição escolar.



Do Vereador Hordones Jose Alves, solicita ao Secretário de Obras que seja feito o patrolamento e ampliação da estrada de São Carlos, com cópia ao Dr. Fernando Jorge de Barros, Gestor Estadual de Empreendimentos da Agesul.



Do Vereador Evaldo Pereira de Moura, solicita ao Secretário de Obras, a execução de patrolamento e cascalhamento nos rebaixos do asfalto que corta o Distrito do Alto Caracol, e abertura de novas vias de acesso entre as vilas daquele Distrito.



Do Vereador Presidente Honorato Ovelar Solaliendres, solicita Moção de Parabenização a Secretária de Gabinete deste Poder, senhora Eliane da Silva pela a passagem de seu aniversário nesta data.



Tribuna Livre

Usou da palavra o vereador Hordones Jose Alves, agradecendo a população pelo comparecimento nas sessões.

Solicitou o uso da palavra o Vereador Prudêncio Montiel, falando aos nobres colegas sobre a principal função dos vereadores, que é a de representar a população e fiscalizar as ações do Poder Executivo e ficou contente vendo alguns companheiros tomando atitude nesse sentido.

A o mesmo tempo está indignado com a atitude da Prefeita

Municipal, pois a mesma barrou a entrada ao Poder Executivo, de quatro vereadores desta Casa, que solicitaram via ofício a análise e verificação de documentos administrativos pertinentes à administração do Executivo.

Continuando o nobre vereador disse que vai tomar as medidas cabíveis sobre essa negativa da Prefeita, pois é inadmissível aceitar esse tipo de procedimento.

"A Prefeita esta equivocada em tomar essa decisão, pois

Nelson Cintra e o Comandante da 2ª Fron Major Agenor Lobo deram vista a tropa. Os participantes saíram da Avenida Thomaz Laranjeira, adentrando a Pedro Celestino e foi representado por diversos setores da sociedade civil, como os representantes das escolas municipais, estaduais e particulares da região. A parte militar ficou a cargo da Guarda Municipal, Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar. Cada grupo fez sua apresentação baseada no tema geral do desfile, que este ano foi "Juntos por uma Porto Murinho cada vez melhor". Estiveram prestigiando aniversário de Porto Murinho seguintes autoridades: governador do Estado, André Pucinelli; prefeito de Porto Murinho, Nelson Cintra Ribeiro; primeira-dama do município, Sra. Maria Lúcia Barbosa Ribeiro; Comandante da 2ª Fron Major Agenor Lobo de Lima Júnior; Comandante da Polícia Militar de Nioaque, Sargento Joicemir Ferreira Bica; Comandante do 3º



Pelotão da Murinho, C; Corpo de Bo de Porto M Borges; Dek Porto Murin da Rosa; Co da Polícia Murinho, 1 representant Porto Mur representant Porto Murti Vecchiato; re Fluvial, Ca; Antônio Alve; Maia; Coron diretora AGI Serrano; d

FLAGRANTES DOS 95 ANOS DE POR





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 142 Tipo Ordinário Data....: 20/6/2007

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

VALOR

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, MES DE JUNHO/07.

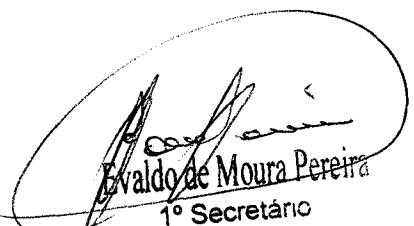
DADOS DA DOTAÇÃO

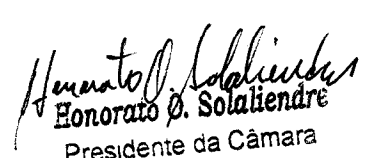
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 22.401,86
Lanç. Empenho: 2.000,00
Saldo Atual.....: 20.401,86

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Maceira
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

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

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

Série "A"

Nome Câmara Municipal de Caracol

Endereço R. Libindo Ferreira Leite

Cidade Baracol Estado MS

CNPJ 15380504/0001-51 IE/MS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
--------	----------------------------	-------------	-------

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Publicações de matérias de interes- se do Poder Legisla- tivo.		2.000,00
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
TOTAL R\$			2.000,00

1952年12月25日



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/06/2007

Nº do Empenho: 142

Data do empenho....: 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, MES DE JUNHO/07.

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 983

2.000,00

Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Macena

Téc. Contab. / CRC MS 4.601

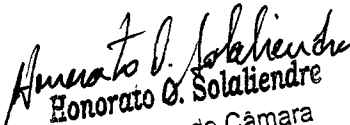
CPF n.º 312 749 601-00

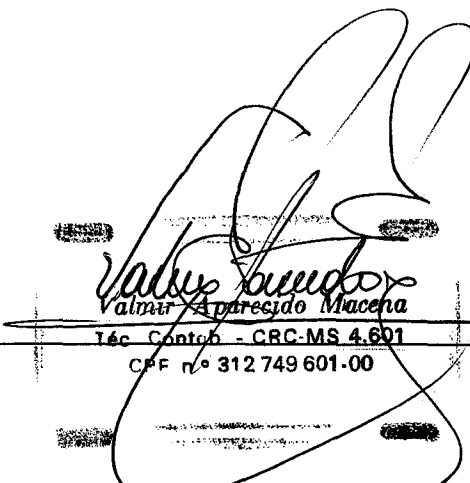


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	143	Tipo Ordinário	Data....: 20/6/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F:	200.838.151-04
Endereço	RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
97,50 (Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM BELA VISTA EFETUANDO VARIOS PAGAMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E BRADESCO, MES DE JUNHO/07.			
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..:	10.232,75		
Lanç. Empenho:	97,50		
Saldo Atual.....:	10.135,25		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC-MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00

SECRET



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 20/06/2007

Nº do Empenho: 143

Data do empenho..... 20/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.... 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	97,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	97,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	97,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	97,50
-----------------------	-------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM BELA VISTA EFETUANDO VARIOS PAGAMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E BRADESCO, MES DE JUNHO/07.

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

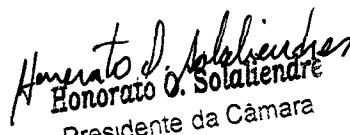
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1010

97,50


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena

Téc. Contab. - CMC MS 4 601

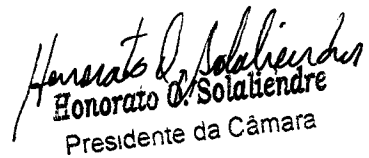
CPF n.º 312.749.601-00

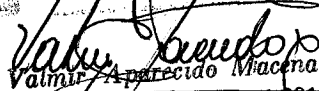


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	144	Tipo	Ordinário	Data....:	21/6/2007		
DADOS DO CREDOR							
Nome....:	111 - JULIO CEZAR DOS SANTOS			C.N.P.J./C.P.F:			
Endereço	RUA SANTO AFONSO,660 PREDIO			Cidade:	BELA VISTA	UF	MS
VALOR							
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ALUZIVA DO ANIVERSARIO DE CARACOL, MES DE MAIO/07.							
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..:	4.735,00						
Lanç. Empenho:	250,00						
Saldo Atual.....:	4.485,00						
ORDENADOR DA DESPESA							


Paulo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena

Téc. Contab. - CRC-MS 4.001
CPF nº 312.749.601-00

JULIO CEZAR DOS SANTOS
JULIO CEZAR DOS SANTOS

BELA VISTA - 79.260-000
CAE: 6669 - CNPJ: 07.719.571/0001-20



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

Fone: (67) 3439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
21/06/07		19/09/2007	000024

CLIENTE				
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL				
ENDEREÇO				
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE				
BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX	CEP
CENTRO	CARACOL	MS	3495.1467	79270.000
C.N.P.J./C.P.F.		INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	
15380504/0001-51		ISENTO		
OBSERVAÇÕES				

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ABUSIVA AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CARACOL	250.00 R\$	250.00
	Recebi 21/06/07		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				250.00

Recebi(emos) de os serviços constantes da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº

000024





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 21/06/2007

Nº do Empenho: 144

Data do empenho.....: 21/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 111 - JULIO CEZAR DOS SANTOS

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

Endereço RUA SANTO AFONSO,660 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ALUZIVA DO ANIVERSARIO DE CARACOL, MES DE MAIO/07.

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

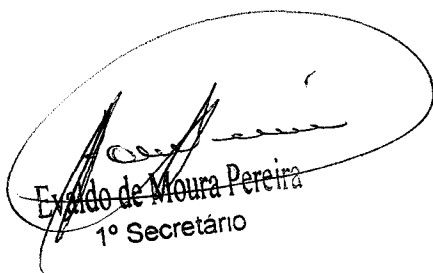
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

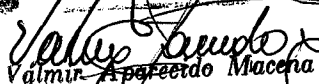
653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 1011

250,00


Exido de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena

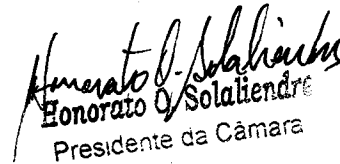
1º Contab. - CRC MS 4.001
CPF nº 312.749.601-00

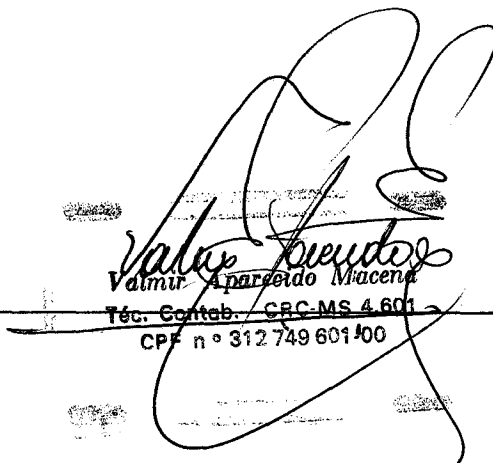


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 145	Tipo Ordinário
Data....: 21/6/2007	
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
VALOR	
273,83 (Duzentos e Setenta e Tres Reais e Oitenta e Tres Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/07.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função...: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 13.168,21	
Lanç. Empenho: 273,83	
Saldo Atual.....: 12.894,38	
ORDENADOR DA DESPESA	


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA
NISHIKAWA INFORMATICA
Av. Mato Grosso, 422 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.: -
Insc. Munic.: 0.000.41 - CNPJ: 04.386.969/0003-65



Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
048 237 0681 J 718 011530 4 1 988DVG 0010. 0 458,94 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de: Quatrocentos cinquenta e oito reais, noventa e quatro centavos x:x e centavos acima

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



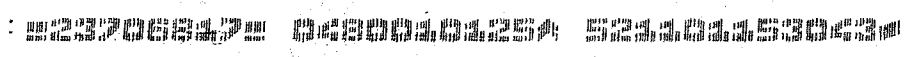
Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R.15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL
Pessoa Juridica

Caracal-Ms 21 de Junho de 07

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

[Signature]
Cliente bancário desde 01/2005
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2007

Nº do Empenho: 145

Data do empenho....: 21/06/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	273,83
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	273,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	273,83
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	273,83
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE JUNHO/07.

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 1012

273,83


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solalindre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena

Téc Contab. CRC-MS 4.601

CPF nº 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/06/2007

Nº do Empenho: 118

Data do empenho....: 24/05/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	370,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	185,11
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	370,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 185,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE UM ARMARIO PARA ARQUIVOS DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE MAIO/07.

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

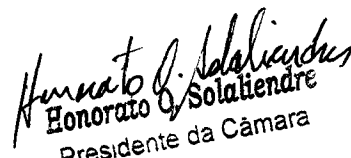
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1012

185,11


Eyado de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.891
CPF n.º 312 749 601-00

Nº

RECIBO

Valor

185,11

Recebi (emos) de Companhia Municipal de Enaer
Endereço Av. Silvinde F. Leite
A importância de cento e oitenta e cinco Reais
e onze centavos
Referente Segunda parcela anquise de aco c/
4 garrafas

Para maior clareza firm _____ o presente.

Enaer, 21 de junho de 2007

Emitente Josina Leite Costa CPF/RG 693697
Endereço _____
Assinatura [assinatura]

tilibra

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

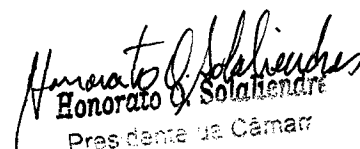
Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Admissão:	1 jan 2001	
Contrato.....	00003	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO				30.00d	1.897,50	
Descontos						
1-I.N.S.S.				11.00%		208,72
3-I.R.R.F.				15.00%		16,65
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	225,37
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.424,68	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.672,13

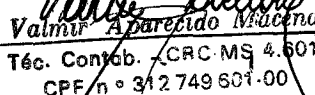
Funcionário:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA			Data de Admissão:	1 jan 2005	
Contrato.....	00023	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO				30.00d	2.104,50	
Descontos						
1-I.N.S.S.				11.00%		231,49
3-I.R.R.F.				15.00%		44,29
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.104,50	275,78
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.608,91	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.828,72

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE			Data de Admissão:	1 jan 2001	
Contrato.....	00009	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%		36,46
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	245,18
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.556,73	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 1.652,32

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 jan 2001	
Contrato.....	00005	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%		96,64
8-Pensão Alimentícia						200,00
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.645,00	587,59
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	1.957,90	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.057,41


Evaldo de Moura Pereira
Secretário


Honorato Ovelar Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00018 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%		16,65	
8-Pensão Alimentícia			450,00	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	675,37
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.222,13

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00016 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	208,72
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.688,78

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%		16,65	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	225,37
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.672,13

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 jan 2005	ATIVO
Contrato.....: 00019 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.00d	1.897,50		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%		36,46	
Salário Base: 1.897,50	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	245,18
Base INSS/Prev: 1.897,50	Base IRRF: 1.556,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.652,32

Zivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. CRC-MS 4.607
CPF nº 312.749.601-00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Junho/2007

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 jan 2005	
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50
Descontos			
3-I.R.R.F.		15,00%	28,15
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:		Base IRRF:	1.501,35
		Dep. IRRF:	3
		Totais:	1.897,50
		Salário Líquido:	1.869,35

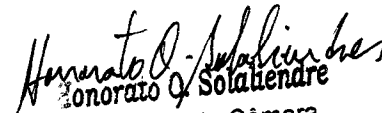
Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 2.716,71 Total Líquido: 15.315,29

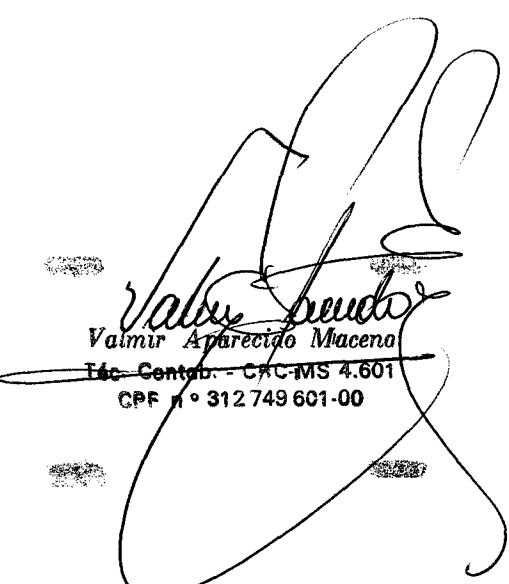
Total de Funcionários: 9

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solariendes
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Maceno
Téc. Contab. - CAC-MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00