

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Gardiney Leite
Presidente



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

Ofício nº 010/2006

Caracol-Ms, 31 de Outubro de 2.006.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS OUTUBRO/06.**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Gaudiney Leite
Pres.da Câmara

Gaudiney Leite
Presidente

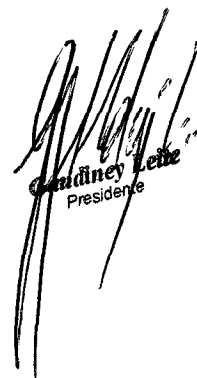
AO EXMº. SRº.
JOSE ANCELMO DOS SANTOS
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Claudney Leite
Presidente



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

FICHA DE INFORMACAO SECUNDARIAS

ANEXO XV

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

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


Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

03

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Gaudêncio Leite
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	386.240,10	40.058,02	426.298,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	386.240,10	40.058,02	426.298,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	386.240,10	40.058,02	426.298,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	379.360,56	42.049,42	421.409,98
I.N.S.S.	18.049,92	2.500,64	20.550,56	I.N.S.S.	18.049,92	2.500,64	20.550,56
I.R.R.F.	4.383,13	486,96	4.870,09	I.R.R.F.	4.383,13	486,96	4.870,09
I.S.S.	5,00	25,00	30,00	I.S.S.	0,00	30,00	30,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	379.651,42	42.183,49	421.834,91	RESTOSA PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	788.329,57	85.254,11	873.583,68	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	401.793,61	45.087,02	446.860,63
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	295,86	0,00	Banco Conta Movimento	295,86	424,93	424,93
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	295,86	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	295,86	424,93	424,93
Total	788.329,57	85.549,97	873.583,68	Total	788.329,57	85.549,97	873.583,68

* Obs: Para conferência da despesa empenhada no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos
Valor no mês = Mês (-) Anulações

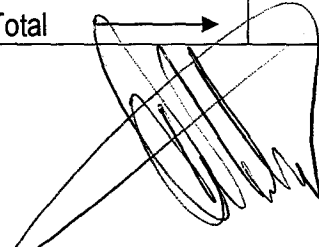
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gandancy Lette
Presidente

 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 outubro de 2006.	2.500,64
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		2.500,64
EM: 19/10/2006 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 IRRF Vereadores e Funcionários do mês de outubro de 2006.	486,96
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		486,96
EM: 19/10/2006 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 ISSQN do mês de outubro de 2006.	30,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		30,00
EM: 19/10/2006 Total →		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Gervásio Leite
Presidente



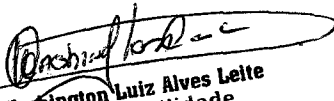
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Outubro de 2006


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


Gaudêncio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

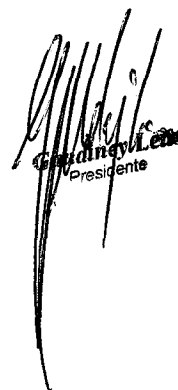


Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

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

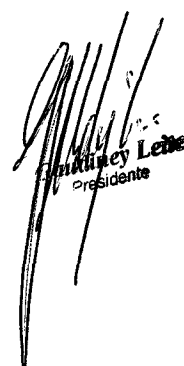


Claudineia
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

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



André Luiz
Presidente

SALDOEXTRATOS - CONTA-CORRENTE

Conta:

Agência: 681 Conta: 11530-4

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF	DATA	VALOR
28/09	Saldo Anterior				295,86
06/10	00777-TARIFA BANCARIA 1000010				-4,80
	CH CORREIO UTILIZADO 10FL				
06/10	00777-TARIFA BANCARIA 1000017				-22,10
	CH FOLS EXCEDENTES 17FL				
06/10	Saldo do Dia				268,96
09/10	00968-TAR.MANUT.C/C 5110282				-17,00
09/10	Saldo do Dia				251,96
18/10	00058-DEP DINHEIRO 0620102				42.183,49
18/10	00002-CHEQUE 0000668				-1.837,49
	ESPECIE				
18/10	00002-CHEQUE 0000669				-2.227,42
	ESPECIE				
18/10	00002-CHEQUE 0000672				-2.500,00
	ESPECIE				
18/10	00002-CHEQUE 0000674				-565,00
	ESPECIE				
18/10	00002-CHEQUE 0000675				-565,00
	ESPECIE				
18/10	00002-CHEQUE 0000676				-1.300,00
	ESPECIE				
18/10	00002-CHEQUE 0000688				-12.882,54
	DEP.CONTA				
18/10	00521-TRANSF FDOS DOC 0454866				-1.326,88
18/10	00703-TARIFA DOC/TED 0454866				-12,00
18/10	00999-CHEQ COMPENSADO 0000667				-1.942,66
18/10	00999-CHEQ COMPENSADO 0000673				-1.800,00
18/10	00999-CHEQ COMPENSADO 0000686				-300,00
18/10	Saldo do Dia				15.176,46
19/10	00002-CHEQUE 0000694				-600,00
	ESPECIE				
19/10	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000670				-511,46
	ESPECIE				
19/10	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000685				-133,27
	ESPECIE				
19/10	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000695				-226,00
	ESPECIE				
19/10	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000699				-1.550,00
	ESPECIE				
19/10	00995-CHEQ.COMPENSADO 0000682				-150,00
19/10	Saldo do Dia				12.005,73
20/10	00002-CHEQUE 0000671				-400,00
	ESPECIE				
20/10	00002-CHEQUE 0000680				-830,00
	DEP/DIV				
20/10	00002-CHEQUE 0000683				-505,04
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
20/10	00002-CHEQUE 0000684				-139,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
20/10	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000693				-380,89
	ESPECIE				
20/10	00829-SAQ.CHEQUE-CB 0000696				-334,00
	ESPECIE				
20/10	00996-CHEQ.COMPENSADO 0000679				-100,00
20/10	00996-CHEQ.COMPENSADO 0000690				-1.017,00
20/10	00996-CHEQ.COMPENSADO 0000692				-760,13
20/10	00999-CHEQ COMPENSADO 0000697				-3.017,60

20/10 Saldo do Dia		4.522,07
23/10 00002-CHEQUE	0000681	-400,00
ESPECIE		
23/10 00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000677	-380,00
ESPECIE		
23/10 Saldo do Dia		3.742,07
24/10 00777-TARIFA BANCARIA	1000001	-4,50
TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
24/10 00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000691	-644,94
ESPECIE		
24/10 Saldo do Dia		3.092,63
25/10 00829-SAQ.CHEQUE-CB	0000701	-2.202,70
ESPECIE		
25/10 00996-CHEQ.COMPENSADO	0000698	-95,00
25/10 Saldo do Dia		794,93
26/10 00996-CHEQ.COMPENSADO	0000687	-200,00
26/10 Saldo do Dia		594,93
27/10 00002-CHEQUE	0000700	-170,00
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
Saldo Final		424,93

Agrad | Sobre o Net Empresa | FAQ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

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



Claudney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 17 de outubro de 2.006.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Gaudiney Leite
PRESIDENTE DA CAMARA

Gaudiney Leite
Presidente

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 18/10/2006

HORA: 12:33

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00563 TERM: 102 AUT: 620

VALOR EM DINHEIRO: 42.183,49

0681102620181006 0011530-4 42.183,49


Gaudinny Leite
Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	011007	8	42.183,49

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

Camara Municipal de Caracol.

BANCO DO BRASIL

RE A VISTA MS
100.000/0267-43
02 - RUA GUIA LOPES 917
CENTRO

Caracol MS 17 de Outubro

ou a sua ordem
de 2.006.

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

000102673 0480110075A 302000137576

[Signature]
Guadiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

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



Gaudinny Leite
Presidente



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	0,00 548,94 0,00	451,06	47,22 47,22 47,22	334,28 334,28 334,28	116,78 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	58.363,11 0,00 0,00	338.363,11	28.521,52 28.521,52 30.938,23	282.680,87 282.680,87 279.797,30	55.682,24 0,00 2.883,57
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 20.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	4.089,05 4.089,05 4.089,05	5.910,95 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	4.000,00 0,00 10.000,00	24.000,00	2.486,00 2.486,00 2.486,00	20.476,75 20.476,75 20.476,75	3.523,25 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 8.000,00 0,00	12.000,00	1.619,00 1.619,00 1.400,00	9.223,55 9.223,55 9.004,55	2.776,45 0,00 219,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	26.000,00	4.000,00 0,00 0,00	30.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	5.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00 13.000,00 0,00	9.000,00	500,00 500,00 500,00	6.991,60 6.991,60 6.991,60	2.008,40 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	4.630,83 0,00 36.201,88	80.832,71	4.384,28 4.384,28 4.177,97	75.947,02 75.947,02 74.161,45	4.885,69 0,00 1.785,57
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 13.445,00 0,00	1.555,00	0,00 0,00 0,00	1.555,00 1.555,00 1.555,00	0,00 0,00 0,00
Projeto Atividade.....:		460.000,00	70.993,94 70.993,94 46.201,88	506.201,88	40.058,02 40.058,02 42.049,42	426.298,12 426.298,12 421.409,98	79.903,76 0,00 4.888,14
Total Unidade		460.000,00	70.993,94 70.993,94 46.201,88	506.201,88	40.058,02 40.058,02 42.049,42	426.298,12 426.298,12 421.409,98	79.903,76 0,00 4.888,14
Total Geral		460.000,00	70.993,94 70.993,94 46.201,88	506.201,88	40.058,02 40.058,02 42.049,42	426.298,12 426.298,12 421.409,98	79.903,76 0,00 4.888,14

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

Gandiney Leite
 Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

10

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


Gilmery Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



Ofício nº 543/06

Caracol (MS), 30 de Outubro de 2006.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos por meio deste expediente, enviar em anexo o Decreto 45/2006 para sua devida análise e posterior arquivo.

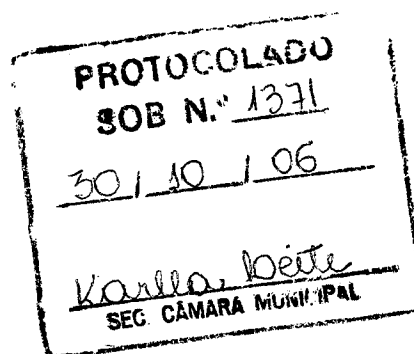
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente!



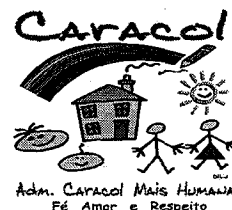
Maria Odeth C. Leite dos Santos
Prefeita Municipal

AO EXMO SENHOR
GAUDINEY LEITE
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CARACOL - MS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



Decreto nº 45 / 2006

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Remanejamento de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

A Sr^a Maria Odeth Constância Leite dos Santos, Prefeita do Município de Caracol, Estado de MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município nº 411, de 16 de dezembro de 2005.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias discriminadas abaixo:

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 – Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	58.363,11
3.3.90.14.00.00 – Diárias Civil.....	4.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria.....	4.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.....	4.630,83
	70.993,94

Art. 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá por conta de Remanejamento de Dotações no valor de R\$ 70.993,94, conforme Lei Municipal nº 411 de 16 de dezembro de 2005, abaixo discriminadas:

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 – Desenvolvimento do Processo Legislativo

Administração Caracol Mais Humana – Av. Libindo Ferreira Leite, 251 – Centro
CEP:79.270-000 – Fone/Fax 495-1107 – Caracol – MS – E-mail: pcaracol@terra.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL



3.1.90.09.00.00 – Salário-Família.....	548,94
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais.....	20.000,00
3.1.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....	3.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....	8.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física.....	13.000,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....	3.000,00
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....	10.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	13.445,00
	70.993,94

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Valor: 70.993,94 (setenta mil e novecentos e noventa e três Reais e noventa e quatro centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 26 de outubro de 2006.


Maria Odeth Constância Leite dos Santos
Prefeita Municipal



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 035/06/SEC.

Caracol-Ms, 25 de Outubro de 2.006.

Assunto: Solicitação (Faz).

Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhor Prefeito,

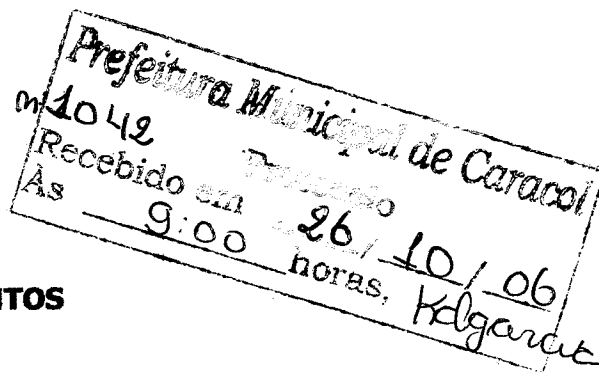
Tenho a grata satisfação de Solicitar a V.Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Outubro/06., conforme **Anexo I e II**

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,


GAUDINEY LEITE
PRESIDENTE

A SRª.
MARIA ODETH CONSTACIA LEITE DOS SANTOS
MD: PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL – MS.





Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.1.90.09.00.0 – Salário Família	548,94
01.031.0001-3.1.90.13.00.0 – Obrigações Patronais	20.000,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0 – Despesas Exercício Anteriores	3.000,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0 – Material de Consumo	8.000,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0 – Outros Ser. Terc. – Pessoa Física	13.000,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0 – Despesas Exercício Anteriores	3.000,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0 – Obras e Instalação	10.000,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0 – Equipamento de Mat. Permanente	13.445,00
Total.....R\$	70.993,94

ANEXO II

Dotação a Ser Suplementada

01.031.0001-3.1.90.11.00.0 – Pessoal Civil	58.363,11
01.031.0001-3.3.90.14.00.0 – Diárias – Civil	4.000,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0 – Serviços de Consultoria	4.000,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0 – Outros Serv. De Terc. – Pessoa Jurídica.....	4.630,83
Total.....	70.993,94

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

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


Antônio Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Outubro

Mês: Março

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

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.206	8/9/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	145,00
1.223	29/9/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.302,78
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	2.447,78

Mês: Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.231	16/10/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	435,79
1.245	24/10/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	338,07
1.247	25/10/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	219,00
1.250	30/10/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	300,00
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	1.292,86

Quantidade Geral de Empenhos.....:		7	Total Geral de Empenhos.....:	4.888,14
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------

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

Gandiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

13

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


Gladiney Leão
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

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

QUE O ANEXO :

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


Gaudiney Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

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



Aquilino Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

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



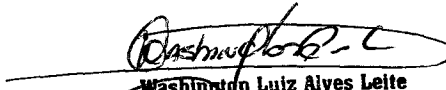
Guilherme Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Nº OP	Data	Tipo	Empenh	Funcional	Credor	Valor
351	19/10/2006	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.500,64
352	19/10/2006	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	486,96
357	19/10/2006	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	5,00
358	19/10/2006	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	25,00
Quantidade de Pagamentos...:					Total de Pagamentos...:	3.017,60


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


Gaudiney Leite
Presidente

Código	Banco	Agência	Conta	Conta	Código	Série	Valor
048	237	0681	5	718	011530	4 1 5K2ZVB	000697
							R\$ 3.017,60
Pague por							Treze mil, dezesseis reais, sessenta centavos
Pague por							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS							
Caracol-MS							19 de Outubro de 06
 Bradesco							
Banco Bradesco S.A.							
BELA VISTA-MS							
R. 15 DE NOVEMBRO 286							
060/CARACOL							
CÁMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
CNPJ 15380504/0001-51							
Cliente bancário desde 01/2005							
23706811 048000697 521101453043							



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 19/10/2006

Nº do Empenho: 0

Data do empenho....: 24/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 599 - I.S.S.

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.....	431,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	5,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.300,00
Saldo a pagar do Empenho	-868,24

Líquido a Pagar	5,00
------------------------------	-------------

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE NOTA FISCAL EMITIDO DA PREFEITURA, RETIDO NO MES DE SETEMBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

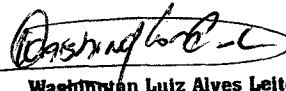
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

5,00


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


Genivaldo Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 19/10/2006

Nº do Empenho: 0

Data do empenho....: 24/9/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 599 - I.S.S.

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.....: 431,76

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....: 25,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.300,00

Saldo a pagar do Empenho: -868,24

Líquido a Pagar: 25,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE RECIVO E NOTA FISCAL EMITIDA PELA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

25,00

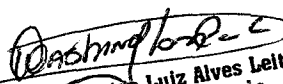
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Goulart Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/10/2006
Nº do Empenho: 0	Data do empenho....: 24/9/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 595 - I.R.R.F.	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.....	431,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	486,96
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	431,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar 486,96	
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 486,96


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


Gerson Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 19/10/2006

Nº do Empenho: 0

Data do empenho....: 24/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

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.....: 431,76

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....: 2.500,64

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 431,76

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.500,64

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

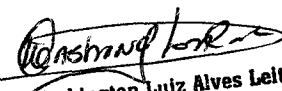
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

2.500,64


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


Camargo Leite
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
225	5/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
226	6/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	139,00
227	6/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
228	10/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
229	13/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	226,00
230	13/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
231	16/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	830,40
232	17/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
233	17/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.428,36
234	17/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
235	17/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
236	17/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
237	18/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	400,00
238	18/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	47,22
239	18/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
240	18/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
241	18/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
242	19/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
243	19/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	830,00
244	19/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	63,54
245	24/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	338,07
246	25/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	170,00
247	25/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	DAVI FERNANDES DA SILVA	219,00
248	26/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
249	30/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	60,40
250	30/10/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	450,00
Quantidade de Empenhos.....:		26	Total de Empenhos.....:	40.058,02

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 40.058,02
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 40.058,02

Gaudiney Leite
Presidente

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Outubro

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/10/2006	Empenho	223	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.852,50
17/10/2006	Empenho	232	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
17/10/2006	Empenho	233	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	3.428,36
17/10/2006	Empenho	234	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.230,76
17/10/2006	Empenho	231	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	394,61
18/10/2006	Empenho	228	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
18/10/2006	Empenho	235	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.800,00
18/10/2006	Empenho	236	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	1.300,00
18/10/2006	Empenho	237	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	400,00
18/10/2006	Empenho	238	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	47,22
18/10/2006	Empenho	239	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
18/10/2006	Empenho	240	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
18/10/2006	Empenho	241	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	400,00
18/10/2006	Empenho	219	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	431,76
19/10/2006	Empenho	227	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
19/10/2006	Empenho	225	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
19/10/2006	Empenho	226	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	139,00
19/10/2006	Empenho	229	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	226,00
19/10/2006	Empenho	242	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
19/10/2006	Empenho	243	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	830,00
19/10/2006	Empenho	244	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	63,54
25/10/2006	Empenho	246	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	170,00
29/10/2006	Empenho	230	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
29/10/2006	Empenho	248	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
30/10/2006	Empenho	249	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	60,40
30/10/2006	Empenho	250	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	150,00
Quantidade de Pagamentos...		26	Total de Pagamentos...		42.049,42

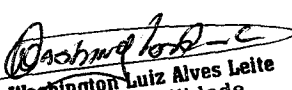
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	224	Tipo Ordinário	Data....: 3/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	101 - GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	C.N.P.J/C.P.F:	05257401000145
Endereço	CAMPINAS,74 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A AQUISIÇÕES DE 03 LIVROS HISTORICOS E COM ASSINATURA DO JORNAL O CLARIM, MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	5.939,14		
Lanç. Empenho:	150,00		
Saldo Atual.....:	5.789,14		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Getulio Vargas de Oliveira
Presidente

GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA

Rua Campinas, 74 - B. Des. Estebam Cornelias
CEP 79006-740 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul

CNPJ (MF) 05.257.401/0001-45

INSC. MUNICIPAL 0011138300-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A
☐ B

☒ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
"SÉRIE ÚNICA"

Nº 736

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço AV. LIBINDO FERREIRA LEITE Nº 251
Cidade CARACOL UF MS I. Mun. _____
Est. _____ CNPJ 15.380.504/0001-51
Data 03 de Outubro de 2006 Condições de Pagamento _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03		AQUISIÇÃO DO LIVRO HISTÓRICO COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O CHAM" VENCIMENTO 20/10 20/11 20/12	150,00	450,00
		CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 29.51-3 CC/ 33397-0		
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 450,00
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 450,00

GRÁFICA VITÓRIA LTDA - CNPJ 86.908.662/0001-80 - Insc. Est. 28.283.589-0 - 08 TIs-50X3 - 501 a 900 - AIDF 38664 - OEG 1884 - 21/12/04 - Val. 21/12/2006

Recebi(emos) de **GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA**,
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única.

Nº 736

C. Grande _____ de _____ de _____

18/10/2006 - BANCO DO BRASIL 14:02:44
026717416 0244

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/10/2006
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	150,00
VALOR TOTAL	150,00

=====

NR. AUTENTICACAO D. 422. FD1. 829. 87C. 49E

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SRF a sua atualização cadastral.

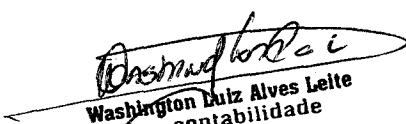
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.257.401/0001-45	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/08/2002
NOME EMPRESARIAL GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 22.11-0-00 - Edição; edição e impressão de jornais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R CAMPINAS	NÚMERO 074	COMPLEMENTO	
CEP 79.006-740	BAIRRO/DISTRITO DESEMB. ESTEBAN CORN	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 568, de 8 de setembro de 2005.

Emitido no dia **25/10/2006** às **15:10:23** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

A SRF agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,


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


Washington Luiz Alves Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/10/2006

Nº do Empenho: 224

Data do empenho....: 3/10/2006

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A AQUISIÇÕES DE 03 LIVROS HISTORICOS E COM ASSINATURA DO JORNAL O CLARIM, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

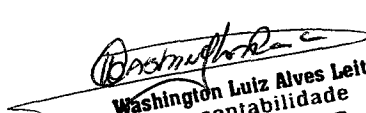
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

150,00


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


Getulio Vargas de Oliveira
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 225 Tipo Ordinário Data..... 5/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE OUTUBRO/06.

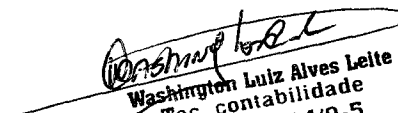
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.009,25
Lanç. Empenho: 565,00
Saldo Atual.....: 1.444,25

ORDENADOR DA DESPESA


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


Gaudiney Leite
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:		GAUDINEY LEITE	
Cargo ou Função:		VEREADOR PRESIDENTE	
Data de Viagem - Início:	5/10/2006	Fim:	7/10/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
5/10/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
7/10/2006	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Campo Grande, participando da solenidade ocorrida no TC/MS, conforme convite.

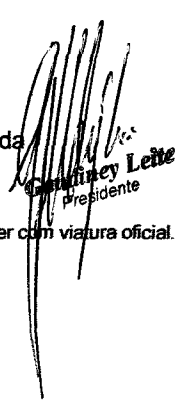
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 9/10/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
 Presidente



Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Convite

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS),
conselheiro José Ancelmo dos Santos, convida para a solenidade de
lançamento do CD comemorativo aos 26 anos do TCE/MS e
tarde de autógrafos que contará com a presença dos artistas
Jads e Jadson, César Augusto, Dino Rocha,
Zé Du e do Coral do TCE/MS.

Data: 05/10/2006

Horário: 15 horas

Local: Pátio Interno da Sede do TCE/MS

Traje: esporte

Músicas do CD:

- 1 Boas Vindas (Canção da Cordialidade)
Letra: Manoel Lobos - Música: Heitor Villa-Lobos
Interpretação: Coral TCE/MS
- 2 Belo pra mim
Dorinha popular - Arranjo vocal: Ricardo Franzini
Interpretação: Coral TCE/MS
- 3 Onde está você
Letra e Música: Oscar Castro Neves e
Lummeicy Florini - Arranjo Vocal: Marco Pereira
Interpretação: Coral TCE/MS
- 4 By AnBy
Tradicional Spiritual - Arranjo: Marvin Gullis
Interpretação: Coral TCE/MS
- 5 Gente Humilde
Autores: Garoto, Vinícius de Moraes e
Chico Buarque - Arranjos: Pky Fontenelle
Interpretação: Coral TCE/MS
- 6 Chalana
Letra e música: Málio Zan
Arranjos: José Acácio Santana
Interpretação: Coral TCE/MS
- 7 Hino ao Amor
Autoria: Edith Poff - Interpretação: Coral TCE/MS
- 8 Curupi
Autoria e interpretação: Dino Rocha
- 9 Gaivota Pantaneira
Autoria e interpretação: Dino Rocha
- 10 Asaydeira
Autoria e interpretação: Dino Rocha
- 11 O Charme do Violeiro
Autoria e interpretação: Jads e Jadson
- 12 Volta Pra Mim
Autoria e interpretação: Jads e Jadson
- 13 Bom Brasileiro
Autoria e interpretação: Jads e Jadson
- 14 Pareço um Menino
Autoria e interpretação: César Augusto
- 15 Desculpe, mas eu vou chorar
Autoria e interpretação: César Augusto
- 16 Alma Guarani
Autoria: Zé Du e Bosco Martins
Interpretação: Zé Du



Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Contas

CORAL TCEMS

REGENTE: PROF. RENEY GRAEFF SUDBRACK
COORDENADORA: SORAIA FERNANDES FERREIRA

SOPRANOS

CRISTINA CORNEJO
EUNICE CAIO FERNANDES
IZAURA PATRICIA ANDRADE MARTINEZ
JURACY BORGES DOS SANTOS
KARINA SILVA BOER
KELLY ALESSANDRA PEREIRA DE ARAUJO
NELZA TEIXEIRA MACIEL
SIANA SUBTIL NEVES
SÔNIA NOADIA SANTOS BUENO
VILMA DE FÁTIMA BENITEZ

TENORES

ALCIONE PEREIRA RANTES
CHARLES BATISTA DE OLIVEIRA
GILBERTO SANTIAGO SALES
GRAZIANI ALVES DOS SANTOS
LOURIVAL CEZAR CAVARETTO
MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
MARIVALDO ALVES DA SILVA
VALMIR EVANGELISTA DE CAMPOS JR

BAIXOS

ADALBERTO DOS SANTOS
ALEX SANDRO BAEZ DE OLIVEIRA
CRISOSTOMO KOLLING
EDVANDRO LAMEU
EDYLSON DURAES DIAS
ISAMAS MAGALHÃES CRAVEIRO
JULIO CESAR VELASQUEZ BALBUENO
NIVALDO PALADINO DA SILVA
RICARDO AUGUSTO R. RAMALHO
VÍTOR HUGO SAMUDIO BRITEZ

CONTRALTOS

ADAIR DE CAMPOS ESPINOSA ALMEIDA
CECY MARIA NUNES TIBANA
JOICE TIAGO CAMPOS
LAURA NELIDILENE MORAES DE SOUZA
MARLUCE GLÓRIA SANTOS CRUZ
NILMA HELENA BENITEZ TERUYA
SIRLENE MARTINS
SORAIA FERNANDES FERREIRA
VERA PRADO CANECA

FICHA TÉCNICA

STUDIO VOZES E GRAVAÇÕES LTDA.
Rua São João, 337 - Jd. Villas Boas

Campo Grande, MS

Fone: 0xx 67 3341-4755

E-Mail: studiovozes@hotmail.com

Tecno de Gravação

Marcelo Fraga

Produção Musical

Odon Nacassato

Produção Executiva

Rose Andrades

Masterização

Studio Vozes e Gravação Ltda.

Fabricação

Reproduzido por Elchin Reproduções

Edição e Supervisão Geral

Assessora de Comunicação do TCEMS

Jornalista Flávio Texeira

Tragem: 1.000 exemplares

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



048 237 0681 5 0 718 1530 4 1 5K2ZVB 000699 8 1.550,00 x:x:x:x:x

Hum mil, quinhentos cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



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

Caracol-MS 29 de Outubro 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380904/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



000000000000 048000069951 521104153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/10/2006
Nº do Empenho: 225 Data do empenho....: 5/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

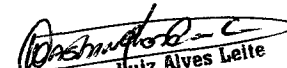
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 699 565,00


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


Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 226 Tipo Ordinário Data....: 6/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F: 15413826000150
Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

139,00 (Cento e Trinta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO DA REFERIDA EMPRESA, MES DE OUTUBRO/06.

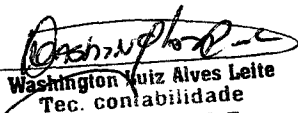
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.789,14
Lanç. Empenho: 139,00
Saldo Atual.....: 5.650,14

ORDENADOR DA DESPESA


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


Gaudêncio Leite
Presidente

CONTAFACIL BRASIL

Drosalider 2672-2672
Rua Brasil, 121
Centro/CARACOL

V115103
POS:0-100279

19/10/2006

00:51
Seq:00007

ENERSUL-MS

VAL PG.: R\$ 139,00

83630000001-2 39000050201-8 09457540906-8
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Srs Clientes - Adquiera aqui o seu SEGURO
AMPARO/FAMILIAR
Phoebus

!??&&(&)%

DADOS CADASTRAIS
PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

 R. LIBINDO FERREIRA LEITE, N. 251
 CARACOL - MS

CNPJ: 15380504000151

 CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500
 Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS
RESERVADO AO FISCO

ccc8.e3db.50fd.18e0.74dd.65de.86ba.7e6f

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

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

 O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
 RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 609163881

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
08/2006	06/09/2006	172,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 172,00

 Para quitacao dos debitos anteriores,
 favor solicitar segunda via.

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

CDC - CODIGO DO CLIENTE
0 9 4 5 7 5 4 2
DATA DO VENCIMENTO
06/10/2006
CONTA DO MES
Set/2006

 Leitura Anterior 16/08/2006
 Leitura Atual 14/09/2006

 Emissao 19/09/2006
 Apresentacao 22/09/2006
 Proxima Leitura 16/10/2006

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	12.914
LEITURA ANTERIOR(-)	12.679
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	235

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (235 kWh X 0,580480)		136,41
	SUBTOTAL	136,41
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 07/2006		0,47
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 07/2006		0,54
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 07/2006		2,26
PIS (136,41 X 1,40 % = 1,90)		
COFINS (136,41 X 6,72 % = 9,16)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,86
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,18
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (136,41 X 17 % = 23,18)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	33,50	
SERVICO DA TRANSMISSAO	4,49	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	54,30	
ENCARGOS SETORIAIS	9,88	
TRIBUTOS INCIDENTES	34,24	
TOTAL	136,41	

TOTAL A PAGAR
R\$ 139,00

 rede
enersul
 fácil
 locais para
 pagamento mais
 próximo de você

 DROGALIDER
 BRASIL, 121-CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2006

Nº do Empenho: 226

Data do empenho....: 6/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	139,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	139,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	139,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 139,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO DA REFERIDA EMPRESA, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

139,00

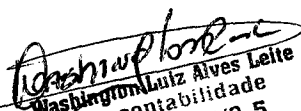
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gervásio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	227	Tipo Ordinário	Data.....: 6/10/2006
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, COM A REFERIDA EMPRESA ACIMA CITADA, PARA SEGURAS OS SERVIDORES DESTA CASA.			
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.:	5.650,14		
Lanç. Empenho:	133,27		
Saldo Atual.....:	5.516,87		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Gaudêncio Leite
Presidente

Conteúdo 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: 20/10/2006

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 4

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 06/10/2006

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2006 a 04/11/2006



RECIBO DO SACADO

ente: MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	Agência/Cod. Cedente 3369-3/0089676-4	Data Emissão 06/10/2006	Vencimento 20/10/2006
do CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70100289557-9	Numero Documento 0001/993/93100017/000	Valor Documento 47,42

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	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: 20/10/2006

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 4

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 06/10/2006

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2006 à 04/11/2006

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

Guilherme Leite
 Guilherme Leite
 Presidente

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			Vencimento:			20/10/2006
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO			Fatura:			4
Bairro: CENTRO			Data Emissão:			06/10/2006
U.F.: MS			Apólice:			VG-93.100.018
CEP: 79270-000			Período:			05/10/2006 à 04/11/2006
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO						



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/10/2006	20/10/2006
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100289556-P	0001/993/93100018/000	85,85

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	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				Vencimento: 20/10/2006		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 4		
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL				Data Emissão: 06/10/2006		
U.F.: MS CEP: 79270-000				Apólice: VG-93.100.018		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/10/2006 à 04/11/2006		

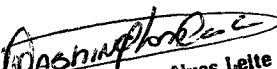
Washington Luiz Alves Leite
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gardiney Leite
Gardiney Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 6/10/2006
Nº do Empenho: 227	Data do empenho....: 6/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	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, COM A REFERIDA EMPRESA ACIMA CITADA, PARA SEGURAS OS SERVIDORES DESTA CASA.	
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

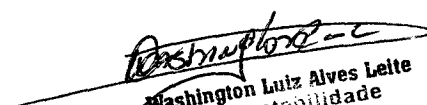

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Guinózy Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	228	Tipo Ordinário	Data....: 10/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO SENDO QUE O MESMO ESTEVE NOS DIAS 10/10/06. PARTICIPANDO DE EVENTOS OCORRIDOS NESTA DATA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	1.444,25		
Lanç. Empenho:	565,00		
Saldo Atual.....:	879,25		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Guinley Leite
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	5/10/2006	Fim:	7/10/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
9/10/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
11/10/2006	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Campo Grande, participando da solenidade do 29º Aniversario de Campo Grande e assistindo a Assinatura do termo de compromisso para a implantação da fabrica biodiesel, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 13/10/2006

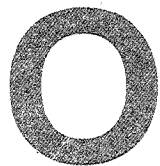
Autoridade Designante
Gaudiney Leite
 Presidente

Gaudiney Leite
 Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Beneficiada
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
 1º Secretario

Conta	Subconta	C	Conta	C	Serie	Cheque n°	C	R\$
048	237	0	5 0	718	011530	4 1	5122VB	00675 0
								569,00 x:x:x:x:x:x
Quinhentas e sessenta e cinco reais x:x:x:x:x:x								
ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS x:x:x:x:x:x								
Caracol-MS 18 de Outubro de 05								
		Bradesco						
Banco Bradesco S.A.		BELA VISTA-MS						
R.15 DE NOVEMBRO 286		060/CARACOL						
								
		Gaudiney Leite						
		Presidente						
		CASA MUNICIPAL DE CARACOL						
		CNPJ 15380504/0001-51						
								
		Antonio Diniz E. dos Santos						
		1º Secretário						
221706817# 0480006755# 5124101153043#								



Governador José Orcírio Miranda dos Santos convida para a apresentação do calendário de atividades comemorativas do 29º Aniversário do Estado de Mato Grosso do Sul e Assinatura do Termo de Compromisso para Implantação da Fábrica Biodiesel - Brasil Ecodiesel (Dourados/MS).

10 de outubro (terça-feira)

9 horas

Parque dos Poderes - Governadoria



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

Programação 11 a 18 de outubro

CAMPO GRANDE

11 de outubro (quarta-feira)

9 horas - Entrega da Reforma do Centro de Cultura, Esporte e Lazer Jacques da Luz. - **Local:** Rua Barreiras, s/nº - B. Moreninhas III

10 horas - Entrega da Reforma do Centro de Cultura, Esporte e Lazer Ayrton Senna - **Local:** Rua Arapoti, 512 - B. Aero Rancho

11 horas - Pedra Fundamental da Casa do Homem Pantaneiro
Local: Parque das Nações Indígenas

15 horas - Inauguração da Pista Tátil e Direcional para Deficientes Visuais - **Local:** ISMAC - Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florisvaldo Vargas - Rua 25 de Dezembro, 262

17 horas - Inauguração da indústria de equipamentos para a produção de Biodiesel - Biocom - BioCombustível S/A e Prata 1000 - Indústria e Comércio Ltda.

Local: Rua D. Maria Izabel, 190 - B. Cel. Antonino

19 horas - Inauguração do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, Ed. ERPE

21 horas - Show Gerações

Local: Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho

CORUMBÁ

12 de outubro (quinta-feira)

10 horas - Lançamento Oficial da Siderúrgica MMX

Local: Fazenda Piraputanga - Distrito de Maria Coelho

PORTO MURTINHO

13 de outubro (sexta-feira)

20 horas - Inauguração do Cine Teatro Ney Mesquita e da Praça Thomaz Laranjeira

BONITO

16 de outubro (segunda-feira)

10 horas - Concessão do Aeroporto

CAARAPÓ

17 de outubro (terça-feira)

9 horas - Descerramento de Placa - Rodovia MS/156

Local: Rotatória MS/156

AMAMBÁI

17 de outubro (terça-feira)

9h40 - Descerramento de Placa - Rodovia MS/156

Local: Rotatória MS/156

CAARAPÓ / AMAMBÁI

17 de outubro (terça-feira)

10h30 - Ato de inauguração da Rodovia MS/156

Local: Fazenda Campanário

BELA VISTA

18 de outubro (quarta-feira)

9h30 - Descerramento de Placa - Rodovia MS/384

Local: Rotatória MS/384

ANTÔNIO JOÃO

18 de outubro (quarta-feira)

10 horas - Inauguração da Rodovia MS/384 - Antônio João /

Bela Vista - **Local:** Rotatória MS/384

O sul-mato-grossense está pronto para ser feliz.

c o n v i t e



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/10/2006
Nº do Empenho: 228 Data do empenho....: 10/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

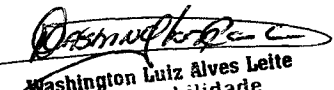
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO SENDO QUE O MESMO ESTEVE NOS DIAS 10/10/06. PARTICIPANDO DE EVENTOS OCORRIDOS NESTA DATA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 674 565,00

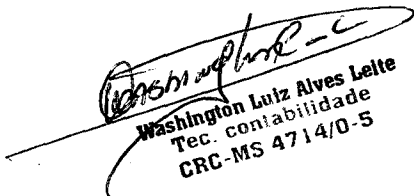

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Guadiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	229	Tipo Ordinário	Data..... 13/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
226,00 (Duzentos e Vinte e Seis Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	879,25		
Lanç. Empenho:	226,00		
Saldo Atual.....:	653,25		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Gorginy Leite
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:		PRUDENCIO MONTIEL	
Cargo ou Função:		VEREADOR	
Data de Viagem - Início:	13/10/2006	Fim:	14/10/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
13/10/2006	CARACOL	A	PORTO MURTINHO
14/10/2006	PORTO MU	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do VI Econtro Estadual dos Vereadores, ocorrido em Porto Murtinho, conforme convite anexo e diploma.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

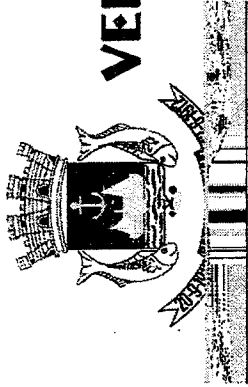
De Acordo

Data: 16/10/2006

Assinatura do Designante
Gaudiney Leite
 Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



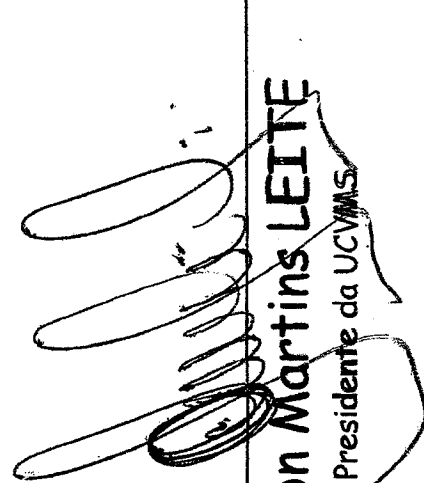
**VI ENCONTRO ESTADUAL DE
VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL
PORTO MURTINHO - MS**



Certificado

A UCVMS - União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, tem o prazer de conferir ao Vereador **PRUDÊNCIO MACIEL** o Certificado, por sua participação no VI Encontro Estadual de Vereadores do Mato Grosso do Sul, realizado nos dias 13 e 14 de Outubro de 2006, em Porto Murtinho - MS.

Porto Murtinho - MS, 14 de Outubro de 2006.


Ilson Martins LEITE
Presidente da UCVMS


Rosângela Silva Bortolotto
Presidenta da CMPM


Gaudilney Leite
Presidente



Cine Teatro Ney Machado Mesquita

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, convida para a solenidade de inauguração do Cine Teatro Ney Machado Mesquita e da Praça Thomaz Laranjeira.

O resgate de um espaço que reverencia a memória de Porto Murtinho e abriga a junção de passado e presente como estímulo para a construção do futuro.

Data: 13 de outubro (sexta-feira)
Horário: **20 horas**

Mato Grosso do Sul
29 ANOS



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

1 diaoria Porto Murtinho

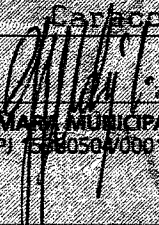
Comp	Banco	Ag	Cl	Conta	C1	Series	Chegada	Gr	Valor	Out
048	237	0681	5	0 718	011530	4 1	5K2ZVB	000695	5	226,00 x:x:x:x:x

Valor por extenso: Duzentos vinte e seis reais x:x

PRUDENCIO MONTIEL x:x

Caracol-Ms 19 de Outubro de 06

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


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15.860504/0001-51


Cliente bancário
CPF 0122005



2237068135 04800069551 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/10/2006
Nº do Empenho: 229 Data do empenho....: 13/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 67 - PRUDENCIO MONTIEL C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

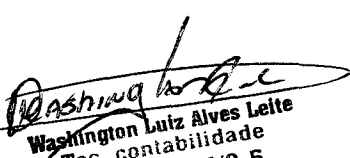
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 695 226,00


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


Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 230 Tipo Ordinário Data....: 13/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, E CONVITE ANEXO.NOS DIAS 13,14 E 15, NO CORRENTES MES.

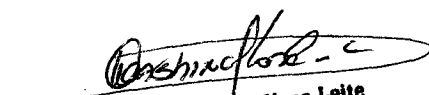
DADOS DA DOTAÇÃO

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

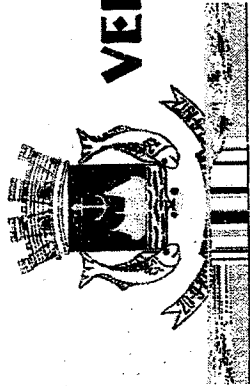
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 653,25
Lanç. Empenho: 565,00
Saldo Atual.....: 88,25

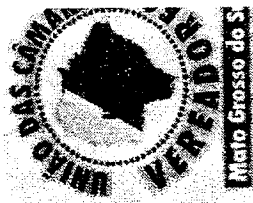
ORDENADOR DA DESPESA


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


Gaudiney Leite
Presidente



**VI ENCONTRO ESTADUAL DE
VEREADORES DO MATO GROSSO DO SUL
PORTO MURTINHO - MS**

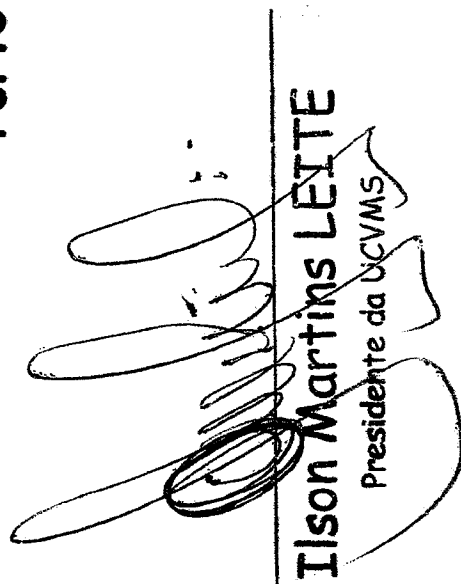


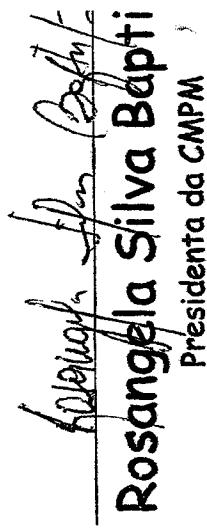
Certificado

A UCVMS - União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, tem o prazer de conferir ao Vereador **GAUDINEY LEITE** Certificado, por sua participação no VI Encontro Estadual Vereadores do Mato Grosso do Sul, realizado nos dias 13 e 14 de Outubro de 2006, em Porto Murtinho - MS.

Porto Murtinho - MS, 14 de Outubro de 2006.


Gaudiney Leite
Presidente


Ilson Martins LEITE
Presidente da UCVMS


Rosângela Silva Baptista
Presidenta da CMPPM



Convite

Onde o Rio está para peixe. E pra cultura também.
11 a 15 de outubro de 2006



Seja bem-vindo a Porto Murtinho

Às margens do Rio Paraguai, nauberante região do Pantanal do Nabileque, aade de Porto Murtinho é privilegiada por umaeza natural fascinante.

Uma cidade com ares do interior, muito gre e receptiva aos turistas que aqui buscamntura e contato com a natureza, Portorinho também mostra que tem estrutura para fito mais e vem sediando com frequênciantos e festivais de música, cultura e pesca.

O investimento em cultura para os moradores da própriaade enriquece nossos eventos com apresentações realizadasos projetos culturais de coral, dança, música e teatro, quecorporam também a influência da cultura paraguaia.

Além disso, a cidade também possui pontos turísticos que retratamais do período de grande desenvolvimento econômico do Estado. Seus prédios e museu são uma ótima opção de cultura e lazer para, todas as cidades.

Uma festa para toda região

Porto Murtinho convida a todos para seu II Festival Internacional que e ano vem recheado de atrações. São campeonatos de pesca infantil, culina, feminina e embarcada, corridas de barco e chalana, travessia do a nado, apresentações culturais, shows, encontros de corais e eadores, feira de artesanato e muito mais.

Nessa edição também estarão presentes atrações das cidades de hito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ponta Porã, Aquidauana, Anastácio, a Vista, Caracol, Nioaque, Corumbá, Ladário, Miranda, Antônio João, entina, Dourados e Itaporã. E também do Paraguai, Bolívia e Argentina.

Desafio dos Touros

Esse ano, o Festival Internacional de Porto Murtinho vai contar com a atração especial: o desafio dos touros do folclore regional, com a ticipação das equipes do Brasil versus a do Paraguai. Todos estão vidados a escolher uma das equipes e participar dessa festa.

Aproveite e divirta-se!

11 a 15 de outubro de 2006

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

11.10.06 - Quarta-feira

14h00 Abertura do Fórum Estadual de Economia Solidária
Apresentação cultural: Projeto Dó-Re-Mi

Local: Câmara Municipal de Vereadores

19h30 Banda Musical Municipal de Porto Murtinho

20h00 Solenidade de Abertura Oficial do Festival

Show Pirotécnico

Abertura da Feira Regional de Artesanato

Stand:

- FENARTEMS

- Miranda

- Bela Vista

- Vicentina

Apresentações Culturais de Porto Murtinho:

Coral Meninas Cantoras de Porto Murtinho

Dança da Integração

Grupo Fora de Controle

Apresentações Culturais da Região:

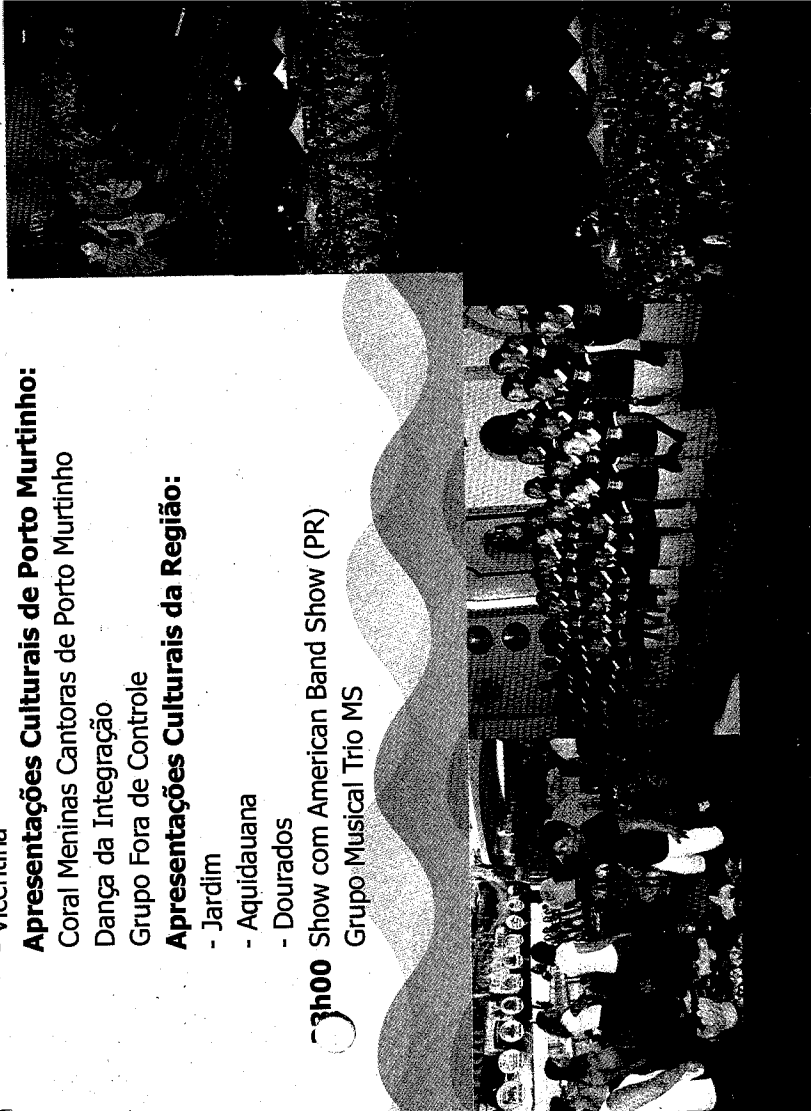
- Jardim

- Aquidauana

- Dourados

21h00 Show com American Band Show (PR)

Grupo Musical Trio MS





11 a 15 de outubro de 2006

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

12.10.06 - Quinta-feira

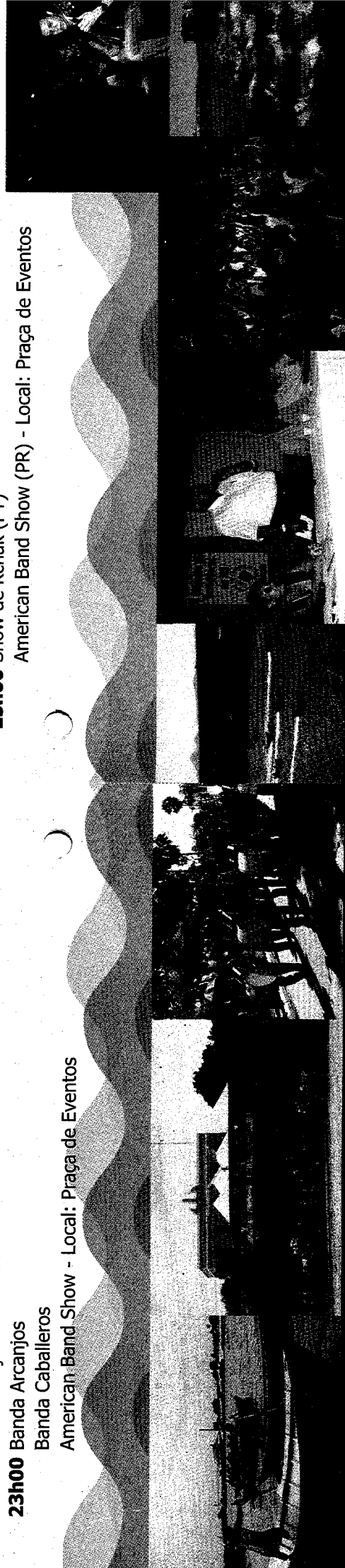


- 08h00** Torneio de Pesca Infanto-Juvenil
Animação: DJ Silvio Dualilbi - Local: Porto Geral
- 08h30** Continuação dos Trabalhos do Fórum Estadual de Economia Solidária
Local: Câmara Municipal de Vereadores
- 12h00** Almoço. Sugestão: Restaurante da Praça de Eventos
Música ao vivo com Os Fronteiriços
- 14h00** Corrida de Chalana
Animação: Trio MS - Local: Porto Geral
- 15h00** Comemoração ao Dia das Crianças
Animação: Banda Estilo Urbano
- 17h30** Encerramento do Fórum Estadual de Economia Solidária
Local: Câmara Municipal de Vereadores
- 19h30** Fanfarra Cláudio de Oliveira
Grupo Musical Trio MS - Local: Praça de Eventos
- 21h00** Apresentações Culturais da Região:
Ponta Porã / Caracol / Itaporã / Guia Lopes da Laguna / Bonito
Premiação: Torneio de Pesca Infanto-Juvenil e Corrida de Chalana
Local: Praça de Eventos
- 23h00** Banda Arcanjos
Banda Caballeros
American Band Show - Local: Praça de Eventos

13.10.06 - Sexta-feira



- 08h00** Corrida de Barco 15HP e 25HP
Animação: DJ Silvio Dualilbi/ DJ Eriberto
Grupo Fora de Controle - Local: Porto Geral
- 12h00** Almoço. Sugestão: Restaurante da Praça de Eventos
Música ao vivo com Os Fronteiriços
- 14h00** Travessia do Rio Paraguai (Competição de Natação)
Animação: DJ Silvio Dualilbi/ DJ Eriberto
Apresentação da Patrulha Mirim de Porto Murtinho
Banda Knóis - Local: Porto Geral
- 20h00** Inauguração do Cine-Teatro Murtinhense de Porto Murtinho
Local: Praça Thomaz Larangeira
- 21h00** Show Baile com Miguelito
Local: Praça Thomaz Larangeira
- 21h30** Abertura do VI Encontro Estadual de Vereadores
Apresentações Culturais: Orquestra Municipal do Projeto Musicalizando
Dança do Tereré
Parceria: União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul
Local: AAB
- 23h00** Show de Kchak (PY)
American Band Show (PR) - Local: Praça de Eventos





14.10.06 - Sábado

08h00 Torneio de Pesca Adulto Feminino

Animação: Érika e Banda

Apresentação do Projeto Esporte e Vida – Marinha do Brasil

Local: Porto Geral

08h30 Continuação do VI Encontro Estadual de Vereadores

Local: Cine-Teatro Murtinhense

12h00 Almoço do Boi no Roletê

Restaurante da Praça de Eventos - Animação: Som da Fronteira

14h00 II Festival de Canoagem de Porto Murinho

Animação: Banda Plebheus / Arcanjos - Local: Porto Geral

19h30 Banda Musical Municipal de Porto Murinho - Local: Praça de Eventos

20h00 Banda Plebheus

20h30 Apresentações Culturais da Região: Nioaque

Apresentações Culturais Internacionais

Vallemi (Paraguai) / Tartagal (Argentina) / Bolívia

Premiação: Corrida de Barco, Travessia do Rio a Nado, Torneio de Pesca

Adulto Feminino e Festival de Canoagem - Local: Praça de Eventos

22h00 Desafio dos Touros

00h00 Show com American Band Show (PR) - Local: Praça de Eventos



11 a 15 de outubro de 2006

PROGRAMAÇÃO OFICIAL



15.10.06 - Domingo

07h00 V Festival de Pesca Embarcada

Animação: Érika e Banda

Apresentação da Patrulha Mirim de Porto Murinho

Dança Indígena Kadwéu

12h00 Almoço. Sugestão: Restaurante da Praça de Eventos

Música ao vivo com Som da Fronteira

20h00 Encontro de Corais de Porto Murinho

Meninas Cantoras de Porto Murinho

Coro Regional Murtinhense

Convidados.

21h00 Orquestra Estadual do Projeto Musicalizando

21h30 Apresentações Culturais da Região:

Bela Vista

Antônio João

Ladário

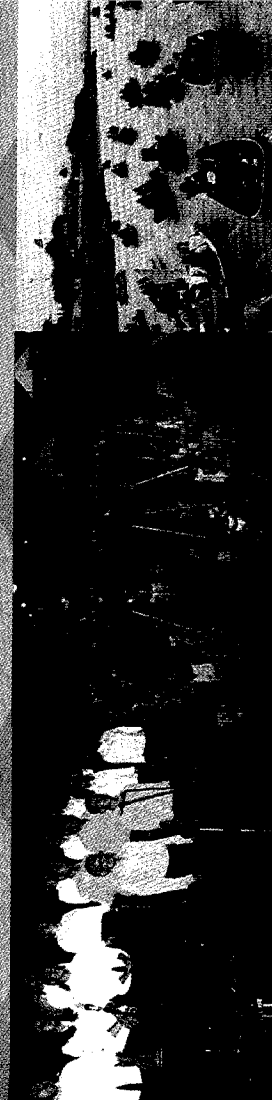
Corumbá

Colônia Carmello Peralta (Paraguai)

23h00 Premiação V Festival de Pesca Embarcada

Solenidade de Encerramento

Show com American Band Show (PR)



RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	13/10/2006	Fim:	15/10/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
13/10/2006	CARACOL	A	PORTO MURTINHO
15/10/2006	PORTO MU	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei do VI Encontro Estadual dos Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme convite anexo e diploma.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/10/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
 Presidente

Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
 1º Secretario

Gaudiney Leite
Presidente

48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 5KZZVB 000699 8 1.550,00 x:x:x:x

Hum mil, quinhentos e cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol, MS, 29 de Outubro de 2006

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 13380504/0001-51

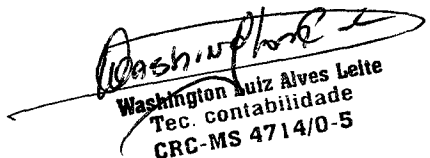
Cliente bancário
desde 01/2005

00017088490 04800069954 523104153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/10/2006
Nº do Empenho: 230	Data do empenho....: 13/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,214	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	565,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	565,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	565,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	565,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, E CONVITE ANEXO.NOS DIAS 13,14 E 15, NO CORRENTES MES.	
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 674 565,00

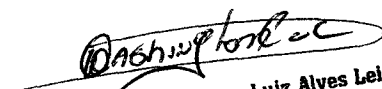

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

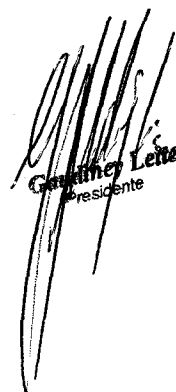

Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	231	Tipo Global	Data....: 16/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
830,40 (Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALRIO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, NO MES DE OUTUBRO/06, SERA PAGO 50%.			
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.:	25.010,25		
Lanç. Empenho:	830,40		
Saldo Atual.....:	24.179,85		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Gervásio Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral 13º Salário - 2006

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA				Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível:		
Proventos				Referência	Proventos
1-Remuneração 13º Salário				10/12	416,40
3-Salário Família				1 Dep	22,34
Descontos					
1-L.N.S.S. 13 Salário				7.65%	31,85
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	438,74
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:		Salário Líquido:	406,89
		Dep. IRRF:	1		

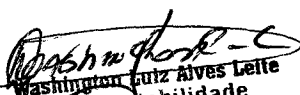
Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE				Data de Admissão: 11 Mai 2005	
Contrato.....: 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível:		
Proventos				Referência	Proventos
1-Remuneração 13º Salário				12/12	414,00
Descontos					
1-L.N.S.S. 13 Salário				7.65%	31,67
Salário Base:	414,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	414,00
Base INSS/Prev:	414,00	Base IRRF:	382,33	Salário Líquido:	382,33
		Dep. IRRF:	0		

Total Contratos: 2 Total Proventos: 852,74 Total Descontos: 63,52 Total Líquido: 789,22

Total de Funcionários: 2

Observação:

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


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


Sinirley Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 17/10/2006

Nº do Empenho: 231

Data do empenho..... 16/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 830,40

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 394,61

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 394,61

Saldo a pagar do Empenho: 435,79

Líquido a Pagar: 394,61

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALRIO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, NO MES DE OUTUBRO/06, SERA PAGO 50%.

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

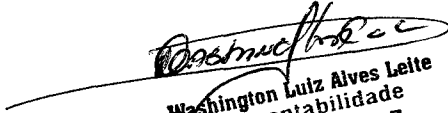
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

394,61


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


Gaudimery Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 232 Tipo Ordinário Data: 17/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO/06.

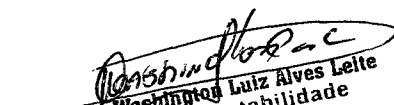
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 25.010,25
Lanç. Empenho: 18.032,00
Saldo Atual: 6.978,25

ORDENADOR DA DESPESA


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


Gaudêncio Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Outubro/2006

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

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

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

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

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

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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Outubro/2006

3-I.R.R.F.					15.00%		7,89
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		1.897,50	216,61
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	1.680,89

Funcionário:	20-MAIKON DA SILVA			Data de Posse:		1 Jan 2005			
Contrato.....:	00020 Cargo: VEREADOR		Classe:		Nível:				
Proventos				Referência		Proventos		Descontos	
1-Subsidio				30.00d		1.897,50			
Descontos									
1-I.N.S.S.				11.00%				208,72	
3-I.R.R.F.				15.00%				7,89	
11-BANCO BARIGUI S/A								718,30	
Salário Base:		1.897,50		FGTS do Mês:		0,00		Totais:	
Base INSS/Prev:		1.897,50		Base IRRF:		1.309,70		1.897,50	
Dep. IRRF:		3		Salário Líquido:		962,59			

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

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 5.356,84 Total Líquido: 12.675,16

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

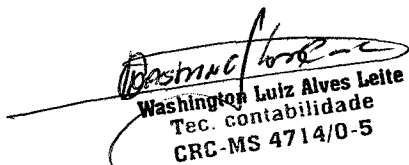
Washington Luiz Alves Leite
 Tec. contabilidade
 CRC-MS 4714/0-5

Gabriel Leite
 Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 17/10/2006
Nº do Empenho: 232	Data do empenho....: 17/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	18.032,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	18.032,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.032,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 I.N.S.S.	1.774,73
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	305,53
Total das Retenções	2.080,26
Líquido a Pagar	15.951,74
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 15.951,74


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


Genivaldo Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	233	Tipo Ordinário	Data....: 17/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
3.428,36 (Tres Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO DO MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	4		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	6.978,25		
Lanç. Empenho:	3.428,36		
Saldo Atual.....:	3.549,89		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

Gaudrey Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Outubro/2006

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	499,68
3-Salário Família		1 Dep	15,74
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
		Dep. IRRF: 1	
		Totais:	515,42
		Salário Líquido:	477,20

Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPORTE		Data de Admissão: 1 Mar 2005	
Contrato.....: 00026	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	499,68
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	38,22
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:	
		Dep. IRRF: 0	
		Totais:	549,68
		Salário Líquido:	511,46

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 11 Mai 2005	
Contrato.....: 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	414,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	31,67
12-BANCO PAULISTA S/A			102,30
Salário Base:	414,00	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	414,00	Base IRRF:	
		Dep. IRRF: 0	
		Totais:	414,00
		Salário Líquido:	280,03

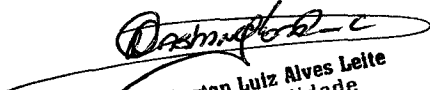
Funcionário: 27-WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE		Data de Admissão: 1 Mar 2005	
Contrato.....: 00027	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	1.196,00
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		769,00	769,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		9.00%	107,64
Salário Base:	1.196,00	FGTS do Mês: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

Total Contratos: 4 Total Proventos: 3.444,10 Total Descontos: 318,05 Total Líquido: 3.126,05

Total de Funcionários: 4

Observação:

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


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


Gaudêncio Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/10/2006

Nº do Empenho: 233

Data do empenho....: 17/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.428,36

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.428,36

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.428,36

Saldo a pagar do Empenho.....: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 215,75

Total das Retenções.....: 215,75

Líquido a Pagar.....: 3.212,61

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

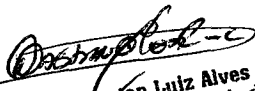
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

3.212,61


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


Gardiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	234	Tipo Ordinário	Data..... 17/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS		C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
6.230,76 (Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/06., DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DO MES.			
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..	61.913,00		
Lanç. Empenho:	6.230,76		
Saldo Atual.....	55.682,24		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

Galdiney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Outubro/2006

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1981	
Contrato.....: 00013	Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO 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. nº 415/2005 - Art. 43 § 6º		20 %	557,04
Descontos			
1-I.N.S.S.		11.00%	308,20
3-I.R.R.F.		27.50%	234,63
12-BANCO PAULISTA S/A			301,39
Salário Base:	2.785,19	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	3.620,75	Base IRRF:	2.680,75
Dep. IRRF:	5	Totais:	4.177,79
Salário Líquido:	3.333,57		

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

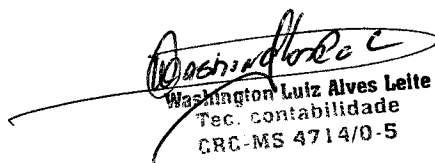
Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 7 Ago 1987	
Contrato.....: 00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30.00d	456,50
2-A.T.S. 5%		20%	91,30
3-Salário Família		2 Dep	31,48
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		50,00	50,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	41,90
12-BANCO PAULISTA S/A			92,09
Salário Base:	456,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	547,80	Base IRRF:	
Dep. IRRF:	2	Totais:	629,28
Salário Líquido:	495,29		

Total Contratos: 3 Total Proventos: 6.262,24 Total Descontos: 1.138,27 Total Líquido: 5.123,97

Total de Funcionários: 3

Observação:

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


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


Gaudêncio Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 17/10/2006
Nº do Empenho: 234	Data do empenho....: 17/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	6.230,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	6.230,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.230,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 I.N.S.S.	510,16
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	181,43
Total das Retenções	691,59
Líquido a Pagar	5.539,17
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/06., DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DO MES.	
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 5.539,17

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

Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 235 Tipo Ordinário Data....: 17/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

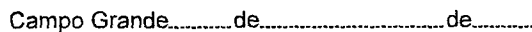
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.147,70
Lanç. Empenho: 1.800,00
Saldo Atual.....: 8.347,70

ORDENADOR DA DESPESA


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


Garibaldi Leite
Presidente



18/10/2006 - BANCO DO BRASIL 14:02.11
026717416 0243

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/10/2006
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A3F.01E.A7C.9D7.2C2
------------------	-----------------------

Código	Banco	Aut.	DT	Código	DT	Valor	Quantidade	DT	DT
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	5K2ZVB
							000673	4	
							1.00	0,00	x:x:x:x

Valor por extenso: Hum mil, quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 (centavos acima)

DENIZ DA MAIA - ME x:x

Caracol-Ms 18 de Outubro de 06

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

Câmara Municipal de Caracol
 Gaudiney Leal MP 15580504/0001-51
 Presidente

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

23706813 048006735 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/10/2006
Nº do Empenho: 235	Data do empenho....: 17/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	1.800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
1.800,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO, MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 673 1.800,00

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

Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 236 Tipo Ordinário Data....: 17/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 06026300000126
Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE ASSESSORIAS CONTABIL, E VERIFICAR QUALQUER PENDENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MES DE OUTUBRO/06.

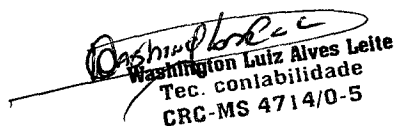
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.347,70
Lanç. Empenho: 1.300,00
Saldo Atual.....: 7.047,70

ORDENADOR DA DESPESA


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


Genivaldo Leite
Presidente



ATLAS
ASSESSORIA CONTÁBIL E PESQUISA LTDA.

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

Assessoria e Consultoria, Orçamentária, Financeira, Patrimonial. • Processamento de Dados e Pesquisa de Opinião Pública
Rua Hermenegildo Pereira, 480 • Vila Bandeirantes • 79006-490 • Campo Grande/MS

CNPJ 06.026.300/0001-26

INSC. ESTADUAL ISENTO

INSC. MUNICIPAL 0012043200-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A
☐ B

☐ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0172

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço Av. Diniz J. Neto, 753
Bairro CENTRO Cidade CARACOL Estado MS
Inscrição Isento CNPJ 15.380.541/0001-51
Data 17 de Outubro de 2006 Cond. de Pagto. _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Contábil na CM. CARACOL e Veri- ficação em qualquer pendência do Tribunal de Contas		300,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 300,00
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 300,00

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

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

0172

Campo Grande/MS, _____ de _____ de 20 _____

ASSINATURA

[illegible]

ATLAS ASSESSORIA CONTABIL



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

~~Catavani - Ms 18 de Outubro de 08~~

CANTARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNE 75380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

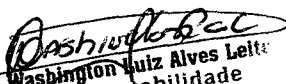
Antônio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

04300067694 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.... 18/10/2006
Nº do Empenho: 236	Data do empenho.... 17/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome.... 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 06.026.300/0001-26
Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	1.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.300,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE ASSESSORIAS CONTABIL, E VERIFICAR QUALQUER PENDENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 13	
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01	Legislativa
Sub-Função..... 031	Ação Legislativa
Programa..... 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ..... 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..... 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 676 1.300,00

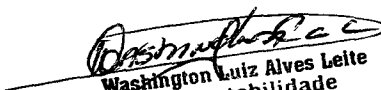

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	237	Tipo Ordinário	Data....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	04386969000365
Endereço	AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO., MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	4.395,45		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	3.995,45		
ORDENADOR DA DESPESA			


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

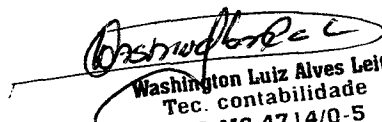

Genivaldo Leite
Presidente

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	5K2ZVB	000681	5	400,00	x:x:x:x:x
Quatrocentos reais x:x													
NISHIKAUWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x													
Caracol - Ms 18 de Outubro de 06													
BANCO BRadesco													
Banco Bradesco S.A.													
BELA VISTA-MS													
R.15 DE NOVEMBRO 286													
060/CARACOL													
CAMPESINHA MUNICIPAL DE CARACOL													
CNPJ 16386504/0001-51													
Gandiney Leal													
Presidente													
Antonio Dantas F. dos Santos													
1º Secretário													
237068100 0480006815 521101153043													



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/10/2006
Nº do Empenho: 237	Data do empenho....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
400,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO., MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 681 400,00


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


Gustavo Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	238	Tipo Ordinário	Data.....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	13 - SALARIO FAMILIA	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
47,22 (Quarenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	3		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.09.00	Salário-Família	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	164,00		
Lanç. Empenho:	47,22		
Saldo Atual.....:	116,78		
ORDENADOR DA DESPESA			

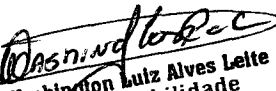

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/10/2006
Nº do Empenho: 238	Data do empenho....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 13 - SALARIO FAMILIA	C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	47,22
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	47,22
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	47,22
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar 47,22	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 3	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.09.00	Salário-Família
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 47,22

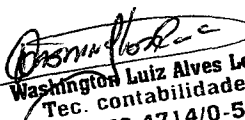

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Guilherme Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	239	Tipo Ordinário	Data.....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	78 - ROBSON DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	79334989149
Endereço	AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
100,00 (cem Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, PARA EVENTOS DESTA CASA, MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	1.208,40		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	1.108,40		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Garibaldi Leite
Presidente



Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Outubro de 2.006.

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

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

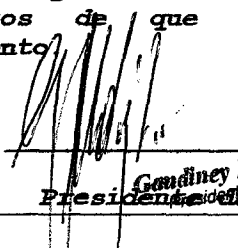
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


ROBSON DA SILVA LEITE
AV. MATO GROSSO S/Nº

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

Endereço: AV. BRASIL S/Nº

Pago em cheque nº 000.679

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

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 5K2ZVB 000679 3 100,00 x:x:x:x:x

Pague por: Cam teia x:x

x:x

ROBSON DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 18 Outubro 06 sua ordem



Bradesco

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

Gaudney Leite
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 1380504/0001-51

Cliente Bancário
desde 01/01/05

Antonio Dantas F. dos Santos
1º Secretário

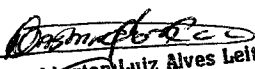


023706813 04800067954 521303153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/10/2006
Nº do Empenho: 239	Data do empenho....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 78 - ROBSON DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F.: 793.349.891-49
Endereço AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	100,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, PARA EVENTOS DESTA CASA, MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 679 100,00

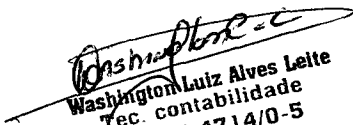

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Gabriel Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	240	Tipo Ordinário	Data.....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade:		UF MS
VALOR			
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO COM A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	11		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	7.500,00		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....:	5.000,00		
ORDENADOR DA DESPESA			

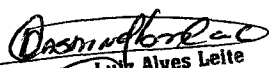

Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5


Genivaldo Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/10/2006
Nº do Empenho: 240	Data do empenho....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.500,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO COM A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, MES DE OUTUBRO/06.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 11	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 672 2.500,00


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


Guadalupe Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 17/10/2006
Nº do Empenho: 223 **Data do empenho....:** 29/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.632,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	2.852,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.330,18
Saldo a pagar do Empenho	2.302,78
Líquido a Pagar	2.852,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO 13º TERCEIRO SALARIO NO MES DE SETEMBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	2.852,50
---	--------	----------

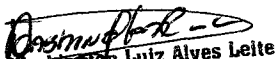
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudy Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	241	Tipo Ordinário	Data.....: 18/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	82 - JOZIVALDO LOPES LEITE	C.N.P.J/C.P.F.:	89831462149
Endereço	AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS,E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER NO MES.			
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.:	1.108,40		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	708,40		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Jozivaldo Lopes Leite
Presidente



Recibo

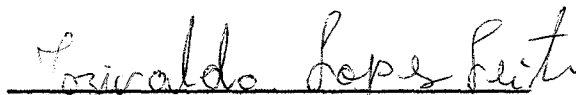
Importância Bruta R\$:	400,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	20,00
Importância Líquida R\$:	380,00

CARACOL-MS 18 de Outubro de 2.006.

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as sessões ordinárias ocorrida durante o mês, de Outubro/06.

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


JOZIVALDO LOPES LEITE

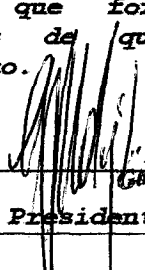
RG: 001.546.156-SSP-MS

CPF 898.314.621-49

Endereço: AV. MATO GROSSO S/N.º

Pago em cheque nº 000.677

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


Gaudêncio Leite
Presidente
Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretário

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/10/2006

Nº do Empenho: 241

Data do empenho....: 18/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 82 - JOZIVALDO LOPES LEITE

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

Endereço AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.04 I.S.S. 20,00

Total das Retenções: 20,00

Líquido a Pagar: 380,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, PARA SER UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS,E OUTRAS QUE VIEREM OCORRER NO MES.

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

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

CHEQUE 677

380,00

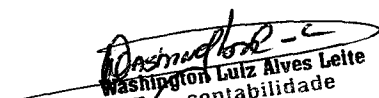
Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gersony Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	242	Tipo Ordinário	Data....: 19/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	C.N.P.J/C.P.F:	08233816000177
Endereço	AV. BRASIL, 100 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
100,00 (cem Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, SENDO ESSE VALOR A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	7.047,70		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	6.947,70		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Gervásio Leite
Presidente

LR INFORMÁTICA
 LUCIANO FERREIRA DE SOUSA ME
 AVENIDA BRASIL, 100 - CENTRO
 CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.: 9636-6329
 Insc. Munic.: 0.000.1B - CNPJ: 08.233.816/0001-77



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

000056

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1" 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	SERIAL PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19-10-06	09/01/2007		000014
Cliente: Câmara Municipal de Caracol Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite nº 251 Cidade: Caracol U.F.: MS CEP: 79270-000 C.N.P.J./C.P.E.: 15380504/0001-51			
		Bairro: Centro	E-mail:
		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
01	Serviço Internet		100.00	
Recebi em 19-10-06 1134127-SSP/MS				

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
100.00	5.00	100.00

Recebi(emos) de **LUCIANO FERREIRA DE SOUSA ME**
 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 DA NOTA FISCAL
000056	000014

Comp. Banco Agência C.C. Conta Corrente Agência 048 237 0681 5 0 718 11530 4 1 5K2ZVB 000698 0 95, x:x:x:x:x:x

Pague por este Cheque a ordem de

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

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x

LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-MS 19 de Outubro de 06



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15580504/0001-51

cliente bancário
desde 01/2005



0237068100 04800069854 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2006

Nº do Empenho: 242

Data do empenho....: 19/10/2006

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

Retenções

2.02.03.02.04 I.S.S.: 5,00

Total das Retenções: 5,00

Líquido a Pagar: 95,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, SENDO ESSE VALOR A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

3 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 698

95,00

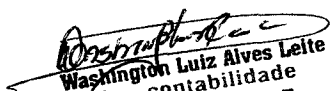
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	243	Tipo Ordinário	Data.....: 19/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	C.N.P.J/C.P.F:	73616344000101
Endereço	AV. BRASIL,321 COMERCIO	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
830,00 (Oitocentos e Trinta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE USO INTERNO DESTA CASA, COM LIMPEZAS E OUTROS DA COZINHA, MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	3.995,45		
Lanç. Empenho:	830,00		
Saldo Atual.....:	3.165,45		
ORDENADOR DA DESPESA			


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

Gandiney Leite
Presidente

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	Cj.	Destino	Cheque n.	Vl.	R\$
048	237	0681	5 0	011530	4 1	5K2ZVB	000680 7		30,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque o valor de **Ditocentos e trinta reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x e centavos acima

APARECIDA PARADES AMARILHA DE MEDEIROS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x para ordem

Caracol - Ms 19 de Outubro de 06

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

Câmara Municipal de Caracol
CPF nº 58.504/0001-51

Gaudney Leal
Presidente

Antonio Dinei P. dos Santos
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2006

Nº do Empenho: 243

Data do empenho....: 19/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME

C.N.P.J/C.P.F: 73.616.344/0001-01

Endereço AV. BRASIL,321 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	830,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	830,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	830,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	830,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE USO INTERNO DESTA CASA, COM LIMPEZAS E OUTROS DA COZINHA, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

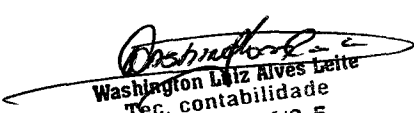
Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 680

830,00


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


Gaudiney Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data.....** 19/10/2006
Nº do Empenho: 219 **Data do empenho.....** 24/9/2006

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	431,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	431,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	431,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	431,76

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES EM CURSOS, CONFORME BOLETO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	431,76
---	--------	--------

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

Gaudimery Leite
Presidente



FATURA: 0609.00.148.831
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Set 2006
Período de: 10 Ago 2006 até 09 Set 2006



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



68050937830296200000001227430150906

Telephone: 67 3495.1172

Vencimento:
24 Set 2006

Total a pagar:
82.41

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

Junho : R\$ 202,09	Julho : R\$ 206,73	Agosto : R\$ 63,54	Média: R\$ 157,45.
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 0

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		82,41
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		74,84
SERVIÇOS MENSAIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		15,00
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,66
DIVERSOS		1,66
3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		5,91

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

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

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



Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Sequencial:	600304762 200609 01179	Telefone:	67 3495.1172	Vencimento:	24 Set 2006	Total a pagar:	82.41
-------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	----------------	-------



Brasil Telecom

84610000000 5 82410019600 8 30476220060 4 90117900000 4

2014年12月31日 星期三 12:31:10



Aqui é o lugar.

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: 0609.00.153.207

Contrato: 610.571.077-5

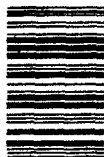
Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014

Referência: Set 2006

Período de: 10 Ago 2006 até 09 Set 2006

00022834



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS

Telefone: 67 3495.1467

Vencimento:

24 Set 2006

Total a pagar:

349,35

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



6805093783029620000001227630150906

Histórico de contas anteriores

Junho : R\$ 166,97	Julho : R\$ 216,57	Agosto : R\$ 340,78	Média: R\$ 241,44
Pulsos: 49	Pulsos: 88	Pulsos: 95	Média de Pulsos: 77

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

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		349,35
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		340,90
SERVIÇOS MENSAIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		1,58
INTERURBANOS		64,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		177,95
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		37,16
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,52
SERVIÇOS EVENTUAIS		1,52
3º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		6,93
DIVERSOS		4,44
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

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



OCP 0018

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

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

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

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

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

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

Sequencial: 610571077 200609 01157	Telefone: 67 3495.1467	Vencimento: 24 Set 2006	Total a pagar: 349,35
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

Guarany Leite
Presidente



Atendimento Manáina

84620000003 8 49350019610 7 57107720060 8 90115700000 0





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	244	Tipo Ordinário	Data..... 19/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
63,54 (Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES NO TERMINAL 3495-1172, CONFORME BOLETO ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..	5.647,70		
Lanç. Empenho:	63,54		
Saldo Atual.....	5.584,16		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

Genivaldo Leite
Presidente



Brasil Telecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.137.802
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:
Referência: Ago 2006

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

AV LIBINDO FERREIRA LEITE

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

15 Ago 2006

Postagem:

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de mora. O valor a pagar não implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426/2004-TEF.

Data de Emissão: 09 Ago 2006 **Vencimento: 24 Ago 2006** **Total a pagar: 63,54**

Contrato 000.137.802 Contrato Agrupado 600.304.762-7 Telefone Agrupado 67.3495.1172

Histórico de contas anteriores

Maio: 5,30	Pulsos: 0	Junho: 202,09	Pulsos: 0	Julho: 0	Pulsos: 0	Media: 138,04	Media de Pulsos: 0
Impostos							
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO 33E1.983C.6E57.DDF3.8784.0ACA.9F6B.5050	
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		
ICMS 27%(B)	63,48	17,13	ICMS 27%(B)	63,48	17,13		
ISS 00%(C)	0,00	0,00	ISS 00%(C)	0,00	0,00		

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

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

Descrição da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		63,54
SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		63,48
SERVIÇOS MENSAIS		58,67
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,15
CHAMADAS RECEBIDAS DE MÓVEL A COBRAR		4,66
SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		0,06
DEBITOS		0,06

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

Nota Fiscal Número 000.137.802

Imposto incluído - Total

SERVIÇOS DA BRASILTELECOM											
SERVIÇOS MENSAIS				Seq		Dia/ Quantidade			Valor		
						22			41,30 B		
ASSINATURA						9			17,37 B		
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS									58,67		
SERVIÇOS LOCAIS				Seq	Data	Quantidade			Valor		
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR				3	05/08/2006	003353 / 003353					
				4	05/08/2006	00000000 / 00000000					
				5	05/08/2006	000090					
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS									0,00		
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR				Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
				6	18/07/2006	09:36:05	00:00:14	MS-CARACOL	DIF	6734951483	0,15 B

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Central de Atendimento Anatel: 0800-33-2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

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

Sequencial: 600304762 200608 01174	Telefone: 67 3495.1172	Vencimento: 24 Ago 2006	Total a pagar: 63,54
------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------



Brasil Telecom

Autenticação Mecânica

84650000000 1 63540019600 5 30476220060 4 80117400000 1





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/10/2006

Nº do Empenho: 244

Data do empenho....: 19/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - TELEMS

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

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	63,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	63,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	63,54
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00

Líquido a Pagar.....: 63,54

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES NO TERMINAL 3495-1172, CONFORME BOLETO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

63,54

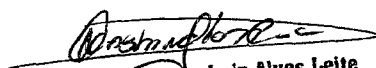
Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	245	Tipo Ordinário	Data....: 24/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
338,07 (Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES DOS TERMINAIS 3495-1172, 3495-1467, OCORRIDA NO MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	5.584,16		
Lanç. Empenho:	338,07		
Saldo Atual.....:	5.246,09		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Gaudêncio Leite
Presidente

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: 0610.000145124
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Out 2006
Período de: 10 Set 2006 a 09 Out 2006



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



Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Out 2006

Total a pagar:
R\$ 243,71

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

Julho : R\$ 216,57	Agosto : R\$ 340,78	Setembro : R\$ 349,35	Média: R\$ 302,23
Pulsos: 88	Pulsos: 95	Pulsos: 100	Média de Pulsos: 94

Suas contas de cara nova

As contas telefônicas estão com um
novo visual.

São cores e fotos alegres e modernas que
têm tudo a ver com a Brasil Telecom.

O visual mudou, mas as informações
da sua conta permanecem as mesmas.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		243,71
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		233,70
SERVIÇOS MENSIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		57,02
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		9,68
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		76,96
CHAMADAS PARA MOVEL		17,29
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		12,91
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,52
SERVIÇOS EVENTUAIS		1,52
3º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		8,49
DIVERSOS		6,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,49

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



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

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:	610571077 200610 01150	Telefone:	67 3495-1467	Vencimento:	24 Out 2006	Total a pagar:	243,71
-------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	----------------	--------



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 | E 28.313.188-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Número: 000.145.124
 Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENT0
Referência: Out 2006
Período de: 10 Set 2006 a 09 Out 2006

Vencimento: 24 Out 2006 Data de Emissão: 09 Out 2006

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

Vencimento: 24 Out 2006 Postagem: 118

Contrato Agrupador	Telefone Agrupador	Contrato Agrupado	Telefone Agrupado
610.571.077-5	67 3495 - 1467	610.571.077-5	67 3495 - 1467

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 % (A)	0,00	0,00
ICMS	27 % (B)	233,70	63,09
ISS	2 % (C)	1,52	0,03

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,49

RESERVADO AO FISCO

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

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

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Qlde	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	59,84 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			59,84
SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/10/2006	001883 / 001957
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/10/2006	0000074 / 0000000
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/10/2006	0000090
TOTAL SERVICOS LOCAIS			0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	11/09/2006	09:25:44	00:01:43	MS-BELA VISTA	DIF	6734393415	0,57 B
	6	11/09/2006	10:54:17	00:02:17	MS-BELA VISTA	DIF	6734391222	0,73 B
	7	12/09/2006	08:55:41	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733213955	0,48 B
	8	12/09/2006	09:27:27	00:00:37	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,22 B
	9	12/09/2006	09:29:25	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,19 B
	10	13/09/2006	08:09:02	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733878504	0,85 B
	11	13/09/2006	08:12:09	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733878504	0,17 B
	12	13/09/2006	08:13:02	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733878501	0,44 B
	13	13/09/2006	09:21:40	00:03:08	SP-SAO PAULO	DIF	1131176042	1,70 B
	14	13/09/2006	10:45:11	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733878501	0,41 B
	15	14/09/2006	09:11:07	00:01:17	MS-AQUIDAUANA	DIF	6732415524	0,67 B
	16	14/09/2006	09:50:57	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182283	0,25 B
	17	14/09/2006	09:52:02	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182283	0,41 B
	18	14/09/2006	09:53:16	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182283	0,41 B
	19	14/09/2006	09:59:22	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182283	0,56 B
	20	15/09/2006	10:48:16	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181304	0,41 B
	21	15/09/2006	11:10:49	00:03:06	SP-SAO PAULO	DIF	1131176042	1,64 B
	22	15/09/2006	12:12:31	00:01:01	SP-PROMISSAO	NOR	1435416049	0,37 B
	23	15/09/2006	12:14:22	00:26:28	SP-PROMISSAO	NOR	1435413135	9,10 B
	24	18/09/2006	08:07:25	00:03:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733264325	1,06 B
	25	18/09/2006	10:46:32	00:01:10	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,53 B
	26	18/09/2006	10:48:26	00:00:05	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,22 B
	27	18/09/2006	10:49:43	00:00:06	MS-NIOAQUE	DIF	6732361387	0,22 B
	28	18/09/2006	10:50:32	00:01:13	MS-NIOAQUE	DIF	6732361191	0,58 B
	29	19/09/2006	08:05:53	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733313166	0,78 B
	30	19/09/2006	08:09:23	00:01:15	GO-GOIANIA	NOR	6232125999	0,44 B
	31	19/09/2006	09:39:01	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,16 B
	32	19/09/2006	09:39:40	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,45 B
	33	19/09/2006	10:40:46	00:19:05	SP-RIBEIRAO PRETO	DIF	1639672688	10,16 B
	34	20/09/2006	08:15:02	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730411313	0,58 B
	35	20/09/2006	08:17:35	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733213136	0,54 B
	36	20/09/2006	09:33:21	00:02:03	MS-JARDIM	DIF	6732511220	0,93 B
	37	20/09/2006	10:01:44	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733313166	1,13 B
	38	22/09/2006	08:12:02	00:02:49	MS-DOURADOS	NOR	6734214061	0,99 B
	39	22/09/2006	08:52:15	00:02:30	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734330248	0,76 B
	40	26/09/2006	09:01:43	00:03:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733270859	1,65 B
	41	28/09/2006	08:13:18	00:04:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733827567	1,57 B
	42	29/09/2006	10:33:25	00:01:04	MS-DOURADOS	DIF	6734213809	0,56 B
	43	02/10/2006	08:01:41	00:04:49	SP-RIBEIRAO PRETO	NOR	1639672688	1,68 B
	44	03/10/2006	08:31:01	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733893326	0,48 B
	45	03/10/2006	10:24:40	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181304	0,46 B

TOTAL INTERURBANOS

INTERURBANOS RECIBIDOS A COBRAR

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Continuação da Nota Fiscal Número 000.145.124

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	63	11/09/2006	08:51:51	00:00:26		VC1	6799422348	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	64	11/09/2006	10:00:57	00:00:48		VC1	6796191459	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	65	11/09/2006	10:35:55	00:00:34		VC1	6796099059	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	66	13/09/2006	10:47:18	00:00:33		VC1	6796276268	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	67	13/09/2006	11:04:16	00:02:30		VC1	6796456698	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	68	13/09/2006	18:27:32	00:07:08		VC1	6799564520	5,42 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	69	14/09/2006	08:46:54	00:00:35		VC1	6799462340	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	70	14/09/2006	11:45:42	00:00:30		VC1	6796276268	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	71	15/09/2006	10:52:00	00:06:38		VC1	6781337675	4,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	72	18/09/2006	08:11:01	00:00:54		VC1	6799750086	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	73	18/09/2006	08:45:12	00:00:51		VC1	6796371419	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	74	18/09/2006	08:51:06	00:00:52		VC1	6796191459	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	75	18/09/2006	10:54:48	00:01:37		VC1	6796191459	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	76	18/09/2006	11:23:24	00:00:41		VC1	6799758534	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	77	18/09/2006	11:54:23	00:09:10		VC1	6781337675	6,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	78	18/09/2006	12:07:34	00:04:13		VC1	6799273374	3,23 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	79	19/09/2006	08:47:33	00:01:27		VC1	6799459191	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	80	19/09/2006	09:25:04	00:01:11		VC1	6799868138	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	81	19/09/2006	11:26:27	00:02:01		VC1	6796192109	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	82	19/09/2006	11:29:12	00:00:58		VC1	6796191459	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	83	20/09/2006	07:52:56	00:00:52		VC1	6799011340	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	84	20/09/2006	08:03:45	00:00:22		VC1	6799431718	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	85	20/09/2006	08:04:49	00:01:42		VC1	6796386512	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	86	20/09/2006	09:27:19	00:00:40		VC1	6796191459	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	87	20/09/2006	09:29:01	00:02:38		VC1	6796192109	2,03 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	88	20/09/2006	09:42:07	00:03:38		VC1	6799278018	2,78 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	89	20/09/2006	11:25:44	00:00:17		VC1	6799865688	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	90	20/09/2006	11:48:30	00:02:06		VC1	6781337675	1,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	91	21/09/2006	08:15:45	00:00:40		VC1	6799332890	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	92	21/09/2006	08:23:56	00:00:51		VC1	6799050702	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	93	21/09/2006	11:24:33	00:07:16		VC1	6796099059	5,49 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	94	22/09/2006	10:45:03	00:00:11		VC1	6799962767	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	95	26/09/2006	12:24:25	00:08:29		VC1	6796312937	6,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	96	26/09/2006	12:33:23	00:03:55		VC1	6799564520	3,01 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	97	27/09/2006	10:31:35	00:06:00		VC1	6796099059	4,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	98	28/09/2006	08:00:54	00:00:14		VC1	6799885963	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	99	29/09/2006	10:35:19	00:05:59		VC1	6792384622	4,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	100	02/10/2006	09:27:14	00:04:03		VC1	6796021422	3,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	101	04/10/2006	09:56:55	00:01:01		VC1	6799422830	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	102	04/10/2006	09:59:06	00:00:31		VC1	6799422830	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	103	04/10/2006	10:01:10	00:00:14		VC1	6799718402	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	104	04/10/2006	10:01:51	00:00:39		VC1	6799718402	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	105	04/10/2006	10:03:17	00:01:40		VC1	6799340002	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	106	04/10/2006	18:41:44	00:00:28		VC1	6799564520	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	107	05/10/2006	09:22:13	00:00:24		VC1	6792375784	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	108	05/10/2006	09:23:37	00:00:31		VC1	6796222226	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	109	05/10/2006	10:04:37	00:00:37		VC1	6796191459	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	110	05/10/2006	10:42:43	00:00:29		VC1	6796021422	0,37 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								76,96
CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	111	20/09/2006	10:08:12	00:01:29	GO-GOIANIA	VC2	6284162343	2,25 B
	112	22/09/2006	10:32:17	00:01:23	SP-ARARAQUARA	VC3	1697664333	2,39 B
	113	27/09/2006	09:12:05	00:06:10	SP-ARARAQUARA	VC3	1697664333	10,60 B
	114	28/09/2006	09:28:02	00:01:07	SP-ARARAQUARA	VC3	1697664333	2,05 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								17,29
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	115	11/09/2006	08:26:12	00:04:11		VC1	6781337675	3,07 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	116	12/09/2006	07:50:50	00:09:26		VC1	6781337675	6,94 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	117	13/09/2006	08:04:56	00:01:06		VC1	6799017329	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	118	13/09/2006	12:18:21	00:00:17		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	119	18/09/2006	09:18:37	00:00:23		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	120	28/09/2006	07:07:43	00:00:17		VC1	6796331946	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	121	28/09/2006	07:15:46	00:00:10		VC1	6796331946	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	122	05/10/2006	10:12:01	00:00:43		VC1	6799017329	0,60 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								12,91

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LSTA - INFORMACAO DE CODIGO DDI	123	15/09/2006	14	1,52 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				1,52

3º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	124	14/09/2006	20060724/20060818	1,68
MULTA DE CONTA	125	14/09/2006	20060724/20060818	4,32
TOTAL DIVERSOS				6,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	126	09/10/2006		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,49
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM				243,71

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.145.124	243,71
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	243,71

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

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 645 0014.

Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Contrato: 610.571.077-5

Telefone: 67 3495 - 1467

Página 000003 de 000003

Continuação da Nota Fiscal Número 000.145.124

Imposto incluído - Total

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

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: 0610.000140825
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Out 2006
Período de: 10 Set 2006 a 09 Out 2006

00042011



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



6405093783014450000001246430161006

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Out 2006

Total a pagar:
R\$ 94,36

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

Julho : R\$ 206,73	Agosto : R\$ 63,54	Setembro : R\$ 82,41	Média: R\$ 117,56
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 0

Suas contas de cara nova

As contas telefônicas estão com um novo visual.

São cores e fotos alegres e modernas que têm tudo a ver com a Brasil Telecom.

O visual mudou, mas as informações da sua conta permanecem as mesmas.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		94,36
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		92,40
SERVÇOS MENSAS		59,84
SERVÇOS LOCAIS		0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		32,56
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,96
DIVERSOS		1,96
Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.		

1298
THS2 2828



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:	600304762 200610 01171	Telefone:	67 3495-1172	Vencimento:	24 Out 2006	Total a pagar:	94,36
-------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	----------------	-------

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14

Número: 000.140.825

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do Cliente: 251000760000007

CNPJ/CPF: 356.257.751-68

Inscr. Estadual:

Referência: Out 2006

Período de: 10 Set 2006 a 09 Out 2006

Vencimento:

Data de Emissão:

24 Out 2006

09 Out 2006

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

Vencimento: 24 Out 2006 Postagem: !fê

Contrato Agrupador Telefone Agrupador Contrato Agrupado Telefone Agrupado
600.304.762-7 67 3495 - 1172 600.304.762-7 67 3495 - 1172

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	ISento	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0%(A)	0,00	0,00	ISento	0,00	685B.D0F4.DFCA.0596.5C43.84EC.D06B.7FDB
ICMS	27%(B)	92,40	24,94	NÃO TRIBUTÁVEL	1,96	
ISS	0%(C)	0,00	0,00			

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

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

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq			Dia/Qtde				Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1			30				59,84 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS								59,84
SERVICOS LOCAIS	Seq	Data		Quantidade				Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/10/2006		003353 / 003353				0,00
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/10/2006		0000000 / 0000000				0,00
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/10/2006		000090				0,00
TOTAL SERVICOS LOCAIS								0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	5	11/09/2006	08:32:36	00:02:05		VC1	6792411814	1,55 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	6	11/09/2006	10:38:22	00:10:56		VC1	6796099059	8,28 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	7	13/09/2006	09:59:45	00:12:31		VC1	6796099059	9,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	8	18/09/2006	10:55:25	00:00:12		VC1	6799017329	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	9	19/09/2006	10:54:12	00:09:57		VC1	6796099059	7,53 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	10	20/09/2006	09:17:36	00:03:40		VC1	6796099059	2,78 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	11	22/09/2006	10:25:26	00:03:21		VC1	6796099059	2,56 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								32,56

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	12	14/09/2006	20060803/20060818	0,38
MULTA DE CONTA	13	14/09/2006	20060803/20060818	1,58
TOTAL DIVERSOS				1,96
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM				94,36
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.140.825				94,36
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL				94,36

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

145,95

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 103 14.
Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

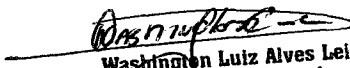
Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	246	Tipo Ordinário	Data.....: 25/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	C.N.P.J/C.P.F:	00928929000185
Endereço	AV BRASIL ,130 SALÃO COMERCIAL	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
170,00 (Cento e Setenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE LAMPADAS E OUTROS EQUIPAMENTO PARA REPAROS NAS LAMPADAS EXISTENTE.			
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.:	3.165,45		
Lanç. Empenho:	170,00		
Saldo Atual.....:	2.995,45		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Gaudêncio Leite
Presidente

João Batista do Nascimento

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

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

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

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

Data da Emissão 25/10/06

Data da Emissão 25/10/06

Nome: Câmara Municipal de Coscotal

End.: LIBINDO Femenina celt.

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

[illegible]

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

TOTAL RS

170.00

Código	Banco	Digito Verificador	Data de Emissão	Vencimento	Valor em Letras
048	237	0681	S O / 18	01/1530 - A	\$KZVB 000700 S 170,00 x:xixixixx

Pague por este boleto e o valor dele.

Conta corrente para depósito automático

JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracoli-MS 25 de Outubro 06



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOLI
CPF nº 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 25/10/2006

Nº do Empenho: 246

Data do empenho....: 25/10/2006

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV BRASIL, 130 SALÃO COMERCIAL

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar	170,00
------------------------------	---------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE LAMPADAS E OUTROS EQUIPAMENTO PARA REPAROS NAS LAMPADAS EXISTENTE.

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 700

170,00

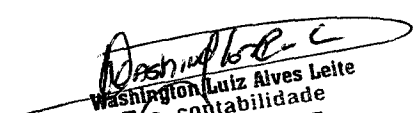
Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/O-5

Gaudêncio Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	247	Tipo Ordinário	Data..... 25/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	93 - DAVI FERNANDES DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F.:	07604486000116
Endereço	AV BRASIL,0 PREDIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
219,00 (Duzentos e Dezenove Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE UM RADIO GRAVADOR PARA GRAVAR AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA, MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	2.995,45		
Lanç. Empenho:	219,00		
Saldo Atual.....:	2.776,45		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Genivaldo Leite
Presidente

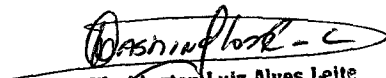


Gráfica N. Sra Aparecida - 3251-4884 - (Raul Gonçales) CNPJ 00.356.434/0001-29 I/E 28.287.675-8 05 TIs 25X4 001 à 125 AIDF NRO 000.103 Ped. 108572 Em 04/04/200



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	248	Tipo Ordinário	Data....: 26/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:	UF MS
VALOR			
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	4.088,25		
Lanç. Empenho:	565,00		
Saldo Atual.....:	3.523,25		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Gaudiney Leite
Presidente

OFÍCIO Nº 062/2006 – GAB/AGEHAB

Campo Grande, 18 de outubro de 2006

Ilustríssimo Senhor

Com os nossos cumprimentos, vimos informar que no dia 26 de outubro do ano corrente, estaremos realizando palestra e debate sobre o novo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e seu Conselho Gestor, aprovado pela Lei Federal nº 11.124/2005.

Esta lei prevê no seu inciso IV, artigo 12 que para ter acesso aos repasses dos recursos do Orçamento Geral da União destinados à habitação de Interesse Social, os Estados, Distrito Federal e Municípios devem assinar o Termo de Adesão, onde se comprometem a constituir o Fundo Local de Interesse Social, o Conselho Gestor do Fundo Local e Plano de Habitação de Interesse Social.

No sentido de prestar melhores esclarecimentos a Vossas Senhorias é que decidimos realizar este evento onde contaremos com a presença de palestrantes do Ministério das Cidades.

O evento será no AUDITÓRIO DA ASSOMASSUL, sito a Rua Itajaí, 2860 – Bairro Antônio Vendas, dia 26/10/06 (Quinta-Feira), às 14:00h, Campo Grande-MS.

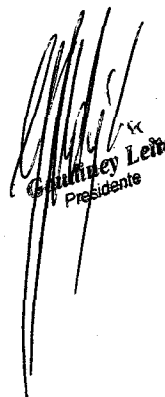
Contamos com a presença de Vossa Excelência.

Favor confirmar participação com Wilmara – 3318-5512 ou 8415-0100.

Atenciosamente,


MARIA DO CARMO AVESANI

Diretora-Presidente da AGEHAB


Galdiney Leite
Presidente

Ilmo. Senhor

Galdiney Leite

Presidente da Câmara Municipal de Caracol

Rua Libindo Ferreira Leite, 251

CEP 79270-000

Caracol – MS

Parque dos Poderes Bloco 14
Campo Grande/MS - CEP 79031-902
PABX (67) 3318.5300
(67) 3318.5513/3318.5511
fax 3318.5334

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	26/10/2006	Fim:	28/10/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
26/10/2006	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/10/2006	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do evento ocorrido no auditorio da ASSOMASUL, aonde foi debatido sobre o novo Sistema Nacional de Habitação, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/10/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
 Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
 1º Secretario

(Assinatura)
Gaudiney Leite
 Presidente

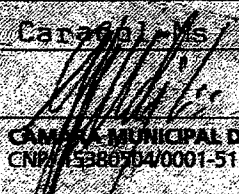
49 237 0681 5 0 718 011530 4 1 5K2ZVB 000699 8 1.550,00 x:x:x:x:

Hum mil, quinhentos e cinquenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

BAUDINEY LEITE x:

Caracol MS 29 Outubro 06

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

 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 1388004/0001-51
Cliente Bancário
desde 01/2005

0207088199 04800069954 5211011530430



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/10/2006

Nº do Empenho: 248

Data do empenho....: 26/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 34 - GAUDINEY LEITE

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

Endereço ,214

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS E CONVITE ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

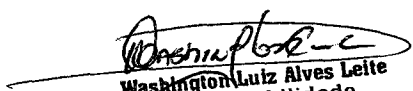
Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil

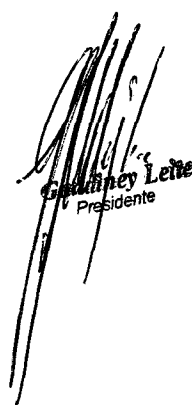
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

565,00

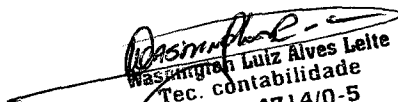

Washington Luiz Alves Leite
(Téc. contabilidade)
CRC-MS 4714/0-5


Gaudiney Leite
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	249	Tipo Ordinário	Data....: 30/10/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	64 - BANCO BRADESCO S/A	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
60,40 (Sessenta Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS BANCARIAS E JUROS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA, MES DE OUTUBRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	5.246,09		
Lanç. Empenho:	60,40		
Saldo Atual.....:	5.185,69		
ORDENADOR DA DESPESA			


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


Genivaldo Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 30/10/2006
Nº do Empenho: 249 Data do empenho..... 30/10/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	60,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	60,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	60,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	60,40

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS BANCARIAS E JUROS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DA CAMARA, MES DE OUTUBRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	60,40
---	--------	-------

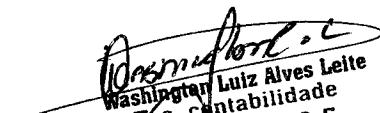
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5

Gaudêncio Leite
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

17

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


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


Gabriel Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Outubro/2006

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

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

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

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

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

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

Gaudiney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Outubro/2006

3-I.R.R.F.			15.00%			7,89
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	216,61
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.680,89

Funcionário:	20-MAIKON DA SILVA	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00020 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsidio	30.00d	1.897,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		208,72
3-I.R.R.F.	15.00%		7,89
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.309,70
Dep. IRRF:	3	Totais:	1.897,50
Salário Líquido:			934,91
			962,59

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

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 5.356,84 Total Líquido: 12.675,16

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

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

Genivaldo Leite
Presidente