

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Estado de Mato Grosso do Sul
Cnra Municipal de Caracol

Oficio n° 027/08/Sec.Caracol., 31 de Maio de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de Maio/2008.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendte
Presdeflte da Cmata

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS:

ANEXO – XV

80 = =

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME :HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO 01/01/2007 A 31/1²/2008

ENDERECO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

ORDENADOR DE DESPESAS

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES – PRESIDENTE

ORDENADOR DE DESPESAS

EVALDO DE MOURA PEREIRA

CARGO : VER. 1^º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/07 A 3¹/12/2008

ENDERECO : PONPILIO FERNANDES, SINO

RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO N° 001/08

CRC/MS : 4.804

RUA : RAMÃO FERNANDES N° 943 – CENTRO – CARACOL – MS

CPF N° 294.235.461-53 RG N° 234.199 SSP-MS

0TO.0:to ↵

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

1.4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egredio 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 O.

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 Maio de 2008

çOrajo , olajjer,.dre

preside

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S/A

Agência: 681-5 Conta: 11 530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1 76	20/05/2008	Pag. Empenho nº 115 - parc. nº 1 - OP nº 165	1 405	DB	200,00
1 58	27/05/2008	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 3 - OP nº 149	1 416	DB	1 34,95
1 59	27/05/2008	Pag. Empenho nº 104 - parc. nº 2 - OP nº 150	1 416	DB	1 01,00
1 70	27/05/2008	Pag. Empenho nº 131 - parc. nº 1 - OP nº 160	1 416	DB	339,89
213	27/05/2008	Pag. Empenho nº 133 - parc. nº 1 - OP nº 200	1 415	DB	227,00
Total da Conciliação					1.002,84
Saldo Contábil.....					7.425,01
Saldo do Extrato Bancário...:					8.427,85

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Nona O. Solaae?td
Presidente da Câmara

Souza
Luiz 1.000 0 de
1. CRC!MS k6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

á e

c

0/JUN/2008 15:45
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 **CAMABA MUNICIPAL DE CARACOL**

CICSM12 AT45

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a 3. o r <u>debito</u> da cpm.f
	Saldo anterior		6.505,98
02/05/2008	01954 TARIFA BANCARIA	0280408	8,73-
	CHQ VLR SU		
	Saldo em 02/05/2008		6.497,25
05/05/2008	00002 CHEQUE	0001380	462, 68-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	Saldo em 05/05/2008		6.034,57
08/05/2008	00777 TARIFA BANCARIA	0500027	43,20-
	FOLHACHEQUE		
	Saldo em 08/05/2008		5.991,37
13/05/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001385	304,25-
	ESPECIE		
	Saldo em 13/05/2008		5.687,12
19/05/2008	00968 TAR.MANUT.C/C	0020508	19,50-
	CONTA ATIVA P.J.		
	Saldo em 19/05/2008		5.667,62

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=extr

b5/JuN'/2008 15:45
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CICSM12 AT45

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r	debito	da cpxnf
	Saldo anterior		5.667,62		
20/05/2008	00010 DEP CHEQUE	0401100	56.770,84		
20/05/2008	00002 CHEQUE	0001386	13. 004, 80--		
	DEP. CONTA				
20/05/2008	00002 CHEQUE	0001389	2.500,00--		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
20/05/2008	00002 CHEQUE	0001398	1.997,67- .-		
	ESPECIE				
20/05/2008	00002 CHEQUE	0001399	2.531,46-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
20/05/2008	00002 CHEQUE	0001404	1.898, 00-		
	DEP. CONTA				
20/05/2008	00002 CHEQUE	0001409	98,70-		
	ESPECIE				
20/05/2008	00002 CHEQUE	0001411	80, 00- .-		
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=extr

05/JUN/2008 15:45
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSM12 AT45
07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

data	h s to ri co	n. docto	v a l o r debito da cpmf
	Saldo anterior		15.971,73 ,.
27/05/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001420	263,20- ,
	ESPECIE		
27/05/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001421	3299, 00-
	ESPECIE		
27/05/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001414	6.944, 05-
	Saldo em 27/05/2008		8.435, 48
30/05/2008	01954 TARIFA BANCARIA	0270508	7, 63-
	CHQ VLR SUP		
	Saldo em 30/05/2008		8.427, 85
02/06/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001415	8. 200 85-
	Saldo em 02/06/2008		658, 00-
03/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001422	
	ESPECIE		
03/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001423	394, 80-
	ESPECIE		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

05/JUN/2008 15:45
061 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSM12 AT45
07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r debito da cprnf
	Saldo anterior		23.246,16
23/05/2008	00002 CHEQUE	0001396	581, S6--
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/05/2008	00002 CHEQUE	0001403	1.918, 79 00
	ESPECIE		
23/05/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001412	1.. 000, 00-
	Saldo em 23/05/2008		19.745,81
26/05/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001407	1.800,00-
	ESPECIE		
	Saldo em 26/05/2008		17.945,81
27/05/2008	00002 CHEQUE	0001417	263,20--
	ESPECIE		
27/05/2008	00002 CHEQUE	0001418	658, 00-
	ESPECIE		
27/05/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001413	1.052,88-
	ESPECIE		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos **8cont** 9=lanctos 10=extr

05/JUN/2008 15:45
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSM12 AT45
07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		27.408,17		
21/05/2008	00521 TRANSF FDOS DOC	0161060	646,47-		
21/05/2008	01965 DOC/TED PESSOAL	0161060	13,50-		
	BANCO MORADA				
21/05/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001397	727, 77---		
21/05/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001408	1. 325, 00--		
	Saldo em 21/05/2008		24.695,43		
23/05/2008	00002 CHEQUE	0001390	237,00-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/05/2008	00002 CHEQUE	0001391	250,		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/05/2008	00002 CHEQUE	0001392	133,27-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/05/2008	00002 CHEQUE	0001393	29, 00--		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/05/2008	00002 CHEQUE	0001394	800, 00-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=extr

05/JUN/2008 15:45
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CICSM12 AT45

data	h s t o r i c o	n. docto	v a l o r debito da cprnf
	Saldo anterior		40.327,83
20/05/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001388	3.125,00----
20/05/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001395	300,00----
21/05/2008	Saldo em 20/05/2008		36.902,83
	00002 CHEQUE	0001387	3.000, 00--
	DEP. CONTA		
21/05/2008	00002 CHEQUE	0001400	1.877, 40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/05/2008	00002 CHEQUE	0001401	1.448,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/05/2008	00002 CHEQUE	0001402	1.877,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/05/2008	00002 CHEQUE	0001406 -	791, 86-'
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/05/2008	00002 CHEQUE	0001410	500,00--
	ESPECIE		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=extr

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Bruta..... R\$ 56.770,84

Natureza do Pagamento: A vista

**Recebi da Prefeitura Municipal de Caracol a Importância de R\$:
56.770,84(Cinquenta e seis mil setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)
referente ao Duodécimo da câmara municipal do mês de Maio/2008.**

Por ser expressão da verdade assino o presente recibo.

Caracol - MS, 20 de Maio 2008.

ASSINATURA:

**Câmara Municipal de Caracol
Nome: Honorato Ovelar Solaliendre
Presidente da Câmara**

onorato O. soJ.aaendre
Presidente da Câmara

Cn Sanct' Agência JV T.1 Con:i C2 1Seri 'Cheque Na) C?: RS
048 OOi 0267 4 6 0001375-7 0 001 + 014053 8 56.770,84=

a *eiita e seis* T: i 3e±ece:a
- r'.tr' ceta'ios

it urLic:Lpal de Caaco1

BANCO DO BRASIL

BELA VISTA MS
00.000000/0267-43
02-RUA GUIA LOPES 917
CENTRO

ÍEFEJ1'URN CIPAL DE cARAC
CNPJ'03.2 1'?, 24/0001-32
(CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998)

c2.0Q8

!!! 31 **2It!! E:3 lem₁₅₁ 9:3i1 Itáq :E.5 3!sl**

CQftt:: M'IT lik. i: **ti** EM ;ij'i .1U<RL .

ø68:

P?P?JfI EÀV. EU

• *i'ø;))6.77'i84*
O1Ái• EM ci.1::Ja(8)

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

Anexo 11 - Lei 4.320164
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar créd. Reduzido special!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						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00	34.733,62 34.733,62 36.380,64	172.651,80 172.651,80 172.651,80	157.348,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00	3.123,44 3.123,44 3.123,44	26.940,64 26.940,64 26.940,64	20.059,36 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	15.625,00	0,00 0,00 0,00	15.625,00	2.574,35 2.574,35 2.574,35	12.310,02 12.310,02 12.310,02	3.314,98 0,00 0,00
.. .j11.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	567,09 567,09 803,04	3.307,59 3.307,59 3.307,59	11.692,41 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	30.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.383,00 1.383,00 1.383,00	5.633,00 5.633,00 5.633,00	14.367,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	8.124,67 8.124,67 8.124,67	42.366,14 42.366,14 42.366,14	27.633,86 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	18.780,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	53.506,17 53.506,17 55.389,14	276.429,19 276.429,19 276.429,19	289.195,81 0,00 0,00
Total Unidade		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	53.506,17 53.506,17 55.389,14	276.429,19 276.429,19 276.429,19	289.195,81 0,00 0,00
.1 Geral		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	53.506,17 53.506,17 55.389,14	276.429,19 276.429,19 276.429,19	289.195,81 0,00 0,00

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

HONORATO OVELAR SO1.ANENORES
Presidente

JAN HE EffE - ' 'DOSO
1" Secretario

LulZ CO onta . de
CRCfTS 4.804

O. SolUedre
on0Tat0
-Pr1s1d te da Cârnara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL 1E CARACOL**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**RELACAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE
ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE
TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR
RESPECTIVOS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio
Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor	
12/05/2008	EMPENHO	112	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	304,25	
18/05/2008	EMPENHO	117	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00	
18/05/2008	EMPENHO	118	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00	
18/05/2008	EMPENHO	119	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00	
20/05/2008	EMPENHO	60	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.647,02	
20/05/2008	EMPENHO	111	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00	
20/05/2008	EMPENHO	120	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	80,00	
20/05/2008	EMPENHO	121	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00	
20/05/2008	EMPENHO	122	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	98,70	
20/05/2008	EMPENHO	116	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21	
20/05/2008	EMPENHO	II 5	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46	
21/05/2008	EMPENHO	107	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00	
21/05/2008	EMPENHO	108	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	29,00	
/05/2008	EMPENHO	109	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	237,00	
21/05/2008	EMPENHO	110	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27	
27/05/2008	EMPENHO	113	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00	
27/05/2008	EMPENHO	123	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.052,88	
27/05/2008	EMPENHO	124	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	227,20	
27,105/2008	EMPENHO	125	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	263,20	
27/05/2008	EMPENHO	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	134,95	
27/05/2008	EMPENHO	104	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	101,00	
27/05/2008	EMPENHO	126	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.123,44	
27/05/2008	EMPENHO	128	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20	
27/05/2008	EMPENHO	129	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00	
27/05/2008	EMPENHO	130	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	MARIO FRANCISCO VEIGA	83,00	
27/05/2008	EMPENHO	131	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	339,89	
27/05/2008	EMPENHO	132	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00	
27/05/2008	EMPENHO	133	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.207,95	
30/05/2008	EMPENHO	134	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,52	
Quantidade de Pagamentos.:			29	Total de Pagamentos.:		55.389,14

Honorato O. SolaRendre
ca Câmara
presi€

Luiz cilõ dSoUza
Contob1idOde
CRC/IIS 4.804

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
107	1/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
108	3/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	29,00
109	5/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	237,00
110	5/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
111	9/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
112	12/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	304,25
113	14/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
115	16/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
116	16/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
117	18/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
118	18/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
119	18/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
120	20/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	80,00
121	20/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-33.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
122	20/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	98,70
123	24/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.052,88
124	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	227,20
125	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	263,20
126	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.123,44
128	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
129	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
130	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	MARIO FRANCISCO VEIGA	83,00
131	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	339,89
132	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
133	27/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.207,95
134	30/5/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	92,52

Quantidade de Empenhos 26

Total de Empenhos 53.506,17

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

umo para conferência

Total Empenhado 53.506,17

Total Anulado 0,00

Total Empenhado - Anulado: 53.506,17

rtdsd, ouza
Contabilidade
CRCJHS 4.804

torato O. solaaer.dr
pressdenje a Cáma'ra

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 20/05/2008

Nº do Empenho: 60 Data do empenho 17/03/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.Pj/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	:	9.749,79
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	1.647,02
Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)	9.749,79
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 1.647,02

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Órg. Unid..... 01.001 Legislativa

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 1.647,02

UZO
LJ!Z t bUDode

onorat0 O.

Presente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 27/05/2008

Nº do Empenho: 72 Data do empenho 26/03/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.Pj/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.....	533,94
-----------------------	--------

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	1 34,95
---	---------

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	533,94
--	--------

Saldo a pagar do Empenho	0,00
--------------------------------	------

Líquido a Pagar	1 34,95
------------------------------	----------------

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA E OUTRAS REPARTIÇÕES DESTA CASA.

- 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 1416	1 34,95
---	-------------	---------

U2º

Honorato O. SolaUerbdre

preSId te a Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data..... 27/05/2008**

Nº do Empenho: 104 Data do empenho 28/04/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA 1NFORMATICA LTDA C.N.Pj/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..... 202,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 2 101,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)..... 202,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 101,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET, ADSL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Órg. Unid..... 01.001 Legislativa

Função..... 01 Ação Legislativa

Sub-Função..... 031 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Programa..... 0001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

Proj./Ativ 2001

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 1416 101,00

O solUend^{re}
000.t0
píeSe ca càmaía

de ti20
o
CIRCI

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 107 Tipo Ordinário Data 1/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37

Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

- VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2008.H

- 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.: 35.758,53

Lanç. Empenho: 250,00

Saldo Atual 35.508,53

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. soaUefld7
presde' cia Câmara

1
Luis Psd OuZQ
Té CofitObulode
CC/MS 4.804

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE

Nº do Docum 1 58
Uso do oanco Cadeira 18-019E:;pccic Doc. O
Espécie QuantidadeAceite Data Processamento
- 1—Valor X

Instruções:

CONTRIBIÇO MÊS DE MAIO/08**Recibo do Sacado**

Vencimento

30 . 05 . JE

Agência / Código Cedente

3496-7/ 1446-X

Nosso Numero

83.808.507.614-8

() Valor do Documento

250,00

(-) Desconto

27**35****19**

Outras deduções (abatimento)

(+) Mora/ Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CCC 15.320.504/0111-51

Sacado; / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

- - - -

Baio Postal

w Paqase*to 1e Ttlo 4e Co ba

UqcMia 223111287-14C CARACOL
Terndal: 22311281 IdJx. 165511
Hro Rv.t: 379761 Caixa 821122976
Data 21/11/201118 Hora 119:18
(Hor8rio 4e grasiia)A Relac, 1111681 - BELA VISTII
PRCP. 11611 - CARACOLCo4igo de a)ras 911198381193 511761 .434%3
99991 .446186101111111UU11011U1111fl

Valor CalcUado : 259,99

fliex este Coçrovante ao BOleto de Corana

RECIBO

Nº 02117614-8 12008

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta reais), referente contribuição mês MAIO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campó Grande/MS., 21 de MAIO de 2008.

uNio DA cGc	ARAS V; READORES/DO MS <u>JO00-7</u>
------------------------	---

Assifatur:

/ Silvaria
/ Administrat/ ira

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 21/05/2008

Nº do Empenho: 107 Data do empenho 01/05/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37

Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco Agência:..... Conta:

VALORES

Valor do Empenho..... 250,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 250,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 250,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar **250,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2008.0

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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica

DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 250,00

Honorato O. 00La
presidente da Câmara

Souza
Cidocie
CRCITIS -

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 108 Tipo Ordinário Data 3/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 119 - TURBOSAITE LTDA C.N.Pj/C.P.F:

Endereço Cidade: UF

VALOR _____

29,00 (Vinte e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MENSALIDADE SITE CÂMARA MUNICIOAL DE CARACOL MÊS DE MAIO 2008.

- 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.: 35.508,53

Lanç. Empenho: 29,00

Saldo Atual 35.479,53

ORDENADOR DA DESPESA

L161 \$0 de,00 UZO
ontabiádade
CRC/TIS 4.804

gº norato O. solaaendre
go sidente da Câmara
pre

Bradesco**237-2**

01244-B.SAO LUCAS 11.1311

Recibo do Sacado

0026352

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Ceder

TURBOSITE SOLUCAO EM INTERNET

041848334/0001-05 01244-13.SAO LUCAS U.131-11

CáuXal

Data do Documento 03/05/2008		Número do Documento 0000292985	Especie Documento DM	Aceite COM	Data do Processamento 05/05/2008
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 016	IEspécie Moeda	Quantidade	Valor

oo quer o
ter' u para 3e rec 9

Instruções de responsabilidade do Cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 MORA DIA/COM. PERMANENC 0 09
 NAO RECEBER APOS 8. DIA DO VENCTO.
 cMCARACOLMSCOM.BR / 23105/2008 A 26/06/2008

www.b..d.jco.

Vencimento

28/05/2008

Agência / Código Cedente

01244-0/64q7io-a

Nosso Número

016/00/000292985-6

1 (=) Valor do Documento

29.00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASA IE 5 JORGE AVENIDA MAURILIO G000Y 1170 A
 DROGACRUZ - MATRIZ R CEL PILAD REISUA 1629
 SUPFRM SANTOS-1.1 MTZ IS 24 DE FEVEREIRO 1559
 SUPER FORMOSO-1.1 MTZ R CEL PILAD RIBUA 1080
 FOTO WADIN - LJ 01 RUA CORONEL PILAD REISUA NIS. 1971

Recebimento através do cheque ri"

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL 000000000/0000-00
 LIBINOO FERREIRA LEITE 251 CENTRO
 79270-000 CARACOL MS

Cobrança Escritural
adesco.Sacador / Avalista:

Autenticação

acO Post1

Pqwto de T't10 de Cobraba

2230112137-RC C*RCL

Terii l: 223112815	Ld.Trx.: 16557
h'o Rit : 396,1125	Caixa 821122976
Data : 21/95/218	Hora 119:22
(H01-Brio de si1i)	

eni Re1.: 110681 - PELA VISTA
 POCI, 969 - C cÜ1

Co4 o de garras: 23791 .24411 **610.11292**
 85649.2111805 1 3886 029U11

Ced elite:
 Tgl TURÜS1TE Sü1Ut10 EM IRTERHET

V1or C11 hd0 2U11

iexe este Co 'ovte n goleto de cobra110.

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 21/05/2008

Nº do Empenho: 108 Data do empenho 03/05/2008

DADOS DO CREDOR

Nome ... : 119 - TURBOSAITE LTDA C.N.P.J/C.P.F:

Endereço Cidade: UF

Banco Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho 29,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 29,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) 29,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 29,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MENSALIDADE SuE CÂMARA MUNICIOAL DE CARACOL MÊS DE MAIO 2008.í i

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 29,00

O. solaUendre
HoTtO tO da
?reside""

LEIZ
T
Souza
Cont. F
idade
& C4

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 109 Tipo Ordinário Data: 5/5/2008

- DADOS DO CREDOR

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

- VALOR

237,00 (Duzentos e Trinta e Sete Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADO.

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.: 35.479,53
Lanç. Empenho: 237,00
Saldo Atual..... 35.242,53

ORDENADOR DA DESPESA

HOr.orato

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CNPJ 15380504000151
CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500
Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
c6ee.4665.5425.950f.1 473.ba9b.8fca.6 dcc

Data de Numeracao: 16/04/2008

Reducao tarifaria media de 8,80% para clientes de baixa terisao, proporcional a 07 dias, conforme Resolucao ANEEL 524 em vigor a partir de 08/04/08. O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 0,97 co"respondente a la parcela do ajuste financeiro decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003.

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

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOL¹JCO A"!EEL 45S/200C - NUM.02757CD

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
03/2008	04/04/2008	322,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 322,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

09457542;

05/05/2008

CONTA DO MES

Abr/2008

Leitura Anterior	13/03/2008	Eniissao	16/04/2008
Leitura Atual	14/04/2008	Apresentacao	17/04/2008
		Proxima Leitura	14/05/2008

MEDIDORES

LEITURA ATUAL()	ATIVO
LEITURA ANTERIOR(-)	F60849
CONSTANTE(X)	20.696
CONSUMO(=)	20.261
	435

DESCRICAO

	Valor R\$
Energia (435 tWn X 0,532750)	231,74
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTO REF: 02/2008	231,74
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO REF: 02/2008	0,67
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO REF: 02/2008	1,24
PIS (231,74 X 0,80 % = 1,85	3,47
COFINS (231,74 X 5,30% = 12,28	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	
AJUSTE DE CENTAVOS ()	
Calculo do 1CMS incluso no SUBTOTAL	
i.C.Y.S. (231,74 x 17 1/4 = 39,39	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kwh	
ENERGIA ELETRICA 69,39	
SERVICO DA TRANSMISSAO 9,06	
SERVICO DA DISTRIBUICAO 85,01	
ENCARGOS SETORIAIS 14,76	
TRIBUTOS INCIDENTES 53,52	
TOTAL 231,74	

TOTAL AP:

R\$ 237,00

**rede
enersul
fácil**

90,3% CCIC
pagamento nei:
proximos de 90d

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

1
j

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data.... 21/05/2008**

Nº do Empenho: 109 Data do empenho 05/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 27 - ENERSUL C.N.Pj/C.P.F: 15-413.826/0007-50

Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF M

Banco Agência:

VALORES

Valor do Empenho..... 237,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 237,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)..... 237,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 237,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADO.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Órg. Unid 01-001 Legislativa

Função 01 Ação Legislativa

Sub-Função 031

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 237,00

UZ0
LJIZ C de
le CRCI 48D4

Honorato O. SolaJendre
prestdeflte da Câmara

PaEo Postal

xxx **Pa awto de T't10 4e Cobranbt**

22300287-ÍC CARACOL

Terminal: 2282815	14Jrx	16.555
Nro Aut 3909111	Caixa	821122976
Data 21/115/2008	Hora	09:211
(Horl3rio dp. Brasilia)		

enia Rela: 011681 - BILA VISTA
PC : 11611 - CARACOL

Cadigo de Barras: 23793369112 67919.245762
880118.96761119 38781110111114760

Cedente:

1 QL S/ SEUOS E PREVIDEHCI

Valor Calilado 476U

Awue sf 00~rqvaUte ao p,01.eto de Cohra a

Resumo da Fatura

Produto: LIVRE ESCOLHA - VG

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	(10)	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	0,18		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	47,60	0	0,00	0,00
Contrato: 30.656				Total a Pagar:		47,60
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		20/05/2008
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		23
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão:		05/05/2008
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice:		VG-93.100.017
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/05/2008	à 04/06/2008

RiBradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente. MONCERAL SIA SEGUROS E PREVIDENCIA	Agencia/Cod Cedente 3369-3/0089676-4	Data Emissão 05/05/2008	Vencimento 20/05/2008
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70100457688-8	Numero Documento 0001/993/93100017/000	Valor Documento 47,60

Autenticação fvlcciiiriica

Resumo da Fatura

Corretor 4011521 - MARC'IA ANDREIA (ORRF DE 51(1 ROS DE Vil)

	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	0,18		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	47.60	0	0,00	0,00
Contrato: 30.656				Total a Pagar:	47.60	
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:	20/05/2008	
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:	23	
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão:	05/05/2008	
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice:	VG-93.I00.017	
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/05/2008 à 04/06/2008	

Sub-Estipulante CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Contrato 30656	Apólice 93.100.017	Fatura 23	Período 05/05/2008 a 04/06/2008				
<hr/>								
Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
<hr/>								
SEGURADOS GERAL								
<hr/>								
GP 1-MD 5-T+CONJ+ IL-1,00-I0F 0.38								
<hr/>								
Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/05/2008	30.000,00	30000,00	30.000,00	15.000,00	3.000,00	10,54
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/05/2008	10000,00	10000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	37,06
Total:	2 Vida(s)	40.000,00	40 000,00	40.000,00	20.000,00	4.000,00		47,60

Banco Postal

fl Pagamento de Tt1O de Cora**

çÜia 22311112871C CÍRÍ(L
Tei'dui 22392815 I4Jvx 16553
ro Pis.t 386944 Caixa : 821122976
Data 21/15/211118 Hora 119:211
(Horih'io de grasilia)

Agencia Rela 0111681 - FELFI VISTA
11611 - CARACOL

Codio de garris: 23793.36998 0191145762
8611118,9676115 138781111001108618

Cedente:
NOHER1 S/A SEGUROS E FREVIDEHCI

Valor Calculado 86,18

Anexe este Co rowante ao Boleto de Cobvncia

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	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	0,33		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
Transkréncia Saída ..(-).....	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	86,18	0	0,00	0,00
Contrato: 30.655				Total a Pagar:		86,18
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		20/05/2008
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		23
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão:		05/05/2008
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice:		VG-93.I00.018
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/05/2008	à 04/06/2008



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	Agência/Cod Cedente 3369-3/00896764	Data Emissão 05/05/2008	Vencimento 20/05/2008
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70100457686-1	Número Documento 0001/993/93100018/000	Valor Documento 86,18

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor 7009592 - L EONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	5	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+).....	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+).....	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+).....	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Aumento..... (+).....	0	0,00	0,33	0	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Sinistro..... (-).....	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-).....	0	0,00	0,00	0	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	86,18	0	0,00	0,00

Contrato: 30.655

Total a Pagar: 86,18

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/05/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 23

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/05/2008

UF.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.I00.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/05/2008 à 04/06/2008

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 21/05/2008

Nº do Empenho: 110 Data do empenho 05/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 97 - MONGERAL C.N.Pj/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 PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

- 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

11z0
LuZC
-T... ontø'.ode
cC!S .BD4

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 111 Tipo Ordinário Data: 9/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F: _____
Endereço RUA PAISSANDU,1 273 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

- VALOR

3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E NANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CONTABILIDADE EM GERAL.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01.....Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 35.109,26
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual31.984,26

3RDENADOR DA DESPESA

g0rorat0 3.
preSdete da C.ífl 8

05/2009 - C0 O BRASIL * t2:45
67t72t3 0100
OUVIDOR BB 0900 729 5678

CO RO DE BEOSITO E COT CORRESTE
Em CHEQUE

CLI	E:	BEIS	DA	IA	1E	j7.t8i6
E1CI : 42tt						/ 51208
						. 67 i.7 - 300. 100
						3. 25 ,
						3 125,00
t CUETO						
LOR CHEQUE						
TT01 L						
						7.FC.FEF.774 8
R. UTEt1TIC 0						

Quality Sistemas

Soluções em Sistemas para Gestão Pública

DENIS DA MAKA

FONE/FAX: (67) 3383-8194

3382-7567

Rua Treze de Junho, 59 - Centro - CEP 79.002-420 - Campo Grande - MS

CNPJ: 05373.364/0001-30

NSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A

C

B

D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

1.865

1 Via Branca 0 Via Verde 0 Via Azul 14 Via Jornal

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: _____

Endereço: _____

Nº - _____

Bairro: _____

CEP: _____

Cidade: _____

Estado _____ Insc.Mun.: _____

Insc. Est.: _____

CNPJ: _____

Data _____ de V/A¹ -~> _____ de 200_____

Condições de Pagamento: _____

QLJANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		\$cL		
		~*.		
		0		
				.) à.
<i>AGRADECEMOS A PREFERENCIA , NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</i>		VALOR DOS SERVIÇOS	R\$	—
		TOTAL DESTA NOTA	R\$	« .J

Dupré G. Coelho - R. Ten. Aviador Pedro Correa Duncan, 340- Fone: (67) 3042-5379 - CNPJ: 03.501.848/0001-92 - Insc Est.: 28.079.518-1
CEP: 79.080-220 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - 10 Tls. - 50x4 - 1.801 a 2.300- AIDF: 56596- Data: 19/03/2008 - Val.: 19/03/2010

Recebi(emos) de DF—VIS DA MAIA, o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única.	N	1865
--	----------	-------------

Campo Grande _____ de _____ de 200 _____

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data..... 20/05/2008**

Nº do Empenho: 111 Data do empenho 09/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.Pj/C.P.F:

Endereço RUA PAISSANDU, 1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 3.125,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 3.1 25.00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) 3.1 25,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 3.125,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E NANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CONTABILIDADE EM GERAL.

- 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 3.1 25,00

bUZO
ode
t.50h,

201 Câmara

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 112 Tipo Ordinário Data 12/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO

C.N.P.j/C.P.F:

Endereço

Cidade:

UF MS

VALOR

304,25 (Trezentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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 3.3.90.1 4.00 Diárias - Civil

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.889,33

Lanç. Empenho: 304,25

Saldo Atual 5.585,08

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Soaiefldre
preStdete da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA <i>1^{ta}</i> SECRETARIA		
Data de Viagem - Início:	11/05/2008	Fim:	12/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
11/05/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
12/05/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Participei da solenidade de Audiencia Publica na Assembleia Legislativa sobre o tema:
" MS pelo trabalho digno as 8:300 da manhã

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatório

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 12/05/2008

()

Autoridade Designante

Honorato Ovelar Solaliendres
Vera Presidente

Janethe Leite Cardoso
Vereadora *1^{ta}* Secretaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

O. SolaUendre
.IonoratO
Presidente da Câmara

Cornp. 1 Banco **237** Ag, 1 CH Conta C2! S&e ChequenD 1 C3 /
048 081 0 718 011530 4 1 YF8WL 001 385 4 304,25 x: x • x x • x
 ;pnue ° Trezentos qt.atro r9ais, vinte e cinco, centavós x:x:x:x:x:x:x
 X : ~~xx.x'xx x'x'x xxx,xx.xxxx :x x'Xx.xxxxx~~
LEITE CARDOSO ~~x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:<:x:x:x:x:x:~~ 01 à sua Odem
Caracol' MS 12 de Maio 05 —

Banco Bradesco S.A.
 BELA VISTA-MS
 R.15 DE NOVEMBRO 286
 0601CARACOL

fi ' ' CAMARA NICIPAL DE CARAC;
 CNPJ 15380504/0001-51

1
 Cliente.bancario
 desde 01/2005

! E E iEI!!!

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 12/05/2008

Nº do Empenho: 112 Data do empenho 12/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.Pj/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho.....	304,25
-----------------------	--------

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	304,25
---	--------

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)	304,25
--	--------

Saldo a pagar do Empenho	0,00
--------------------------------	------

Líquido a Pagar	304,25
------------------------------	---------------

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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 1 1.530-4C/C 11530-4	CHEQUE 1385	304,25
--	-------------	--------

luiz
Té
ontabt
CCIt1S 4.804
uza

O. solaliendre
HonOtO
preSete da Cámar^a

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 113 Tipo Ordinário Data: 14/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 36 – HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.Pj/C.P.F:

Endereço ,564 Cidade: UF MS

- VALOR

658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 2(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01..... Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.14.00 Diárias - Civil

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.585,08

Lanç. Empenho: 658,00

Saldo Atual4.927,08

ORDENADOR DA DESPESA

Oito ao 0. oiaet
- p(e)se da

LUIZ e)MO
rê COJ ubitid' de
!B!

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - <i>Inicio:</i>	14/05/2008	Fim:	15/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
14/05/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
15/05/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando de uma programação ocorrida na cidade de Campo Grande, conforme convite em anexo, sobre o Tema>" Proibição da venda de bebidas alcoolicas nas rodovias estaduais"

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 15/05/2008

Assinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do esignantei
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

0. So1,&3.eniáte
940n.otato
presidente da câmara

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

O Deputado Jerson Domingos,

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:

"PROIBIÇÃO DA VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS"

por proposição do **Deputado Estadual Amarildo Cruz.**

Data: 14 de maio de 2008 (quarta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Plenário "Deputado Julio Maia"
Assembléia Legislativa

Confirmar presença:

(67) 3389-6233

(67) 3389-6359

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 27/05/2008

Nº do Empenho: 113 Data do empenho 14/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,564 Cidade: LI MS

BancoAgência:..... Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 658,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 658,00

Valor pago do Empenho (incluso o valor desta nota) 658,00

Saldo a pagar do Empenho : 0,00

Líquido a Pagar 658,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 2(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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. Despesa3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1418

658,00

de „UZO
uiz Coto jocie
4.804

011 0 to
O. Soilier Te
preS

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 115 Tipo Ordinário Data 16/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.j/C.P.F: 15.380.504/0001 -51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

- VALOR

20.927,46 (Vinte Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS.

- 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.: 184.11 9,88
Lanç. Empenho: 20.927,46
Saldo Atual..... 163.1 92,42

- ORDENADOR DA DESPESA

0Tt0' 0. 0àm
preSI

Luiz Corrêa zo
Téc 'ontObIU de
: S 204

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS Contrato..... 00003 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos 11.00% 15.00% 240,03 44,00
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Totais:	2.182,12	284,03 Salário Líquido: 1.898,09
Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE Contrato..... 00009 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos 11.00% 15.00% 240,03 64,69
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1	Totais:	2.182,12	304,72 Salário Líquido: 1.877,40
Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO Contrato..... 00036 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Mai 2008 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos 11.00% 15.00% 240,03 23,30
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.528,12 Dep. IRRF: 3	Totais:	2.182,12	263,33 Salário Líquido: 1.918,79
Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES Contrato00005 Cargo: VEREADOR(a)- PRESIDENTA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF °ENSÃO ALIMENTÍCIA	Referência 30.00d	Proventos 3.232,45	Descontos 11.00% 15.00% 334,28 166,71 200,00
Salário Base: 3.232,45 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 3.232,45 Base IRRF: 2.484,20 Dep. IRRF: 3	Totais:	3.232,45	700,99 Salário Líquido: 2.531,46
Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES Contrato00018 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF 8-PENSÃO ALIMENTÍCIA	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos 11.00% 15.00% 240,03 44,00 450,00
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Totais:	2.182,12	734,03 Salário Líquido: 1.448,09
Funcionário: 16-JANETH LEITE CARDOSO Contrato00016 Cargo: VEREADOR- 1°SECRETARIO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.420,17	Descontos 11.00% 15.00% 266,21 55,08

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Salário Base:	2.420,17	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.420,17	321,29
Base INSS/Prev:	2.420,17	Base IRRF:	1.739,99	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.098,88

Funcionário:	20-MAYKON DA SILVA	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato	00020	Cargo:	VEREADOR		ATIVO
Proventos				Referência	Proventos
1001-SUBS11)I0				30.00d	2.182,12
Descontos					Descontos
2001-4NSS				11.00%	240,03
2003-IRRF				15.00%	44,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.898,09

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONJIEL	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00019	Cargo:	VEREADOR		ATIVO
Proventos				Referência	Proventos
'11-SUBSIDIO				30.00d	2.182,12
.. scontos					Descontos
2001-INSS				11.00%	240,03
2003-IRRF				15.00%	64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10	Dep. IRRF:	1
				Salário Líquido:	1.877,40

Funcionário:	17 TIRSON FERREIRA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00017	Cargo:	VEREADOR		ATIVO
Proventos				Referência	Proventos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12
Descontos					Descontos
2003-IRRF				15.00%	59,30
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.768,15	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	2.122,82

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.256,44 Total Líquido: 17.671,02

Total de Funcionários: 9

servação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/05/2008

Nº do Empenho: 115 Data do empenho 16/05/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.Pj/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.....	20.927,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	20.927,46
Valor pago do Empenho (incluso o valor desta nota).....	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00

— Retenções

2.02.03.02.01 0 I.N.S.S.	2.040,67
2.02.03.02.02 0 I.R.R.F.	568,47
Total das Retenções	2.609,14

Líquido a Pagar 18.318,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS.

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

JADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	18.118,32
653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1405	200,00

S

Honorato O. Solaiendre
Presidente da Câmara

CRIMS 40⁴

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

No Empenho: 116 Tipo Ordinário Data: 16/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.Pj/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF: MS

- VALOR

5.598,21 (Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, DESTA CASA DE LEIS.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01.....Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 163.192,42

Lanç. Empenho: 5.598,21

Saldo Atual157.594,21

ORDENADOR DA DESPESA

/ de .UZa

01toTat0 O So1.a11eTl'
píeS' ca

CRCIMS 14.80

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA Contrato00029 Cargo: DATILOGRAFO	Classe: ii Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2006 ATIVO		
Proventos 1001-SALÁRIO BASE 1009-SALÁRIO FAMÍLIA Descontos 2001-INSS	Referência 30.00d 1 Dep 8.00%	Proventos 632.13 17,07 	Descontos 50,57	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF:	Dep. IRRF: 1	Totais:	649.20	50,57
		Salário Líquido:		598,63
Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA Contrato00035 Cargo: TECNICO CONTABILIDADE	Classe:	Data de Admissão: 2 Jan 2008 ATIVO		
Proventos 1001-SALÁRIO BASE Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d 11.00% 15.00%	Proventos 2.500,00 	Descontos 275,00 86,43	
Salário Base: 2.500,00 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.500,00 Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Totais:	2.500,00	361,43
		Salário Líquido:		2138,57
Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA Contrato00033 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Data de Admissão: 1 Fev 2008 ATIVO		
Proventos 1001-SALÁRIO BASE Descontos 2001-INSS	Referência 30.00d 8.00%	Proventos 632.13 	Descontos 50,57	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF:	Dep. IRRF: 0	Totais:	632.13	50,57
		Salário Líquido:		581,56
Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDozo Contrato00032 Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Data de Admissão: 1 Dez 2007 ATIVO		
Proventos 1001-SALÁRIO BASE 1009-SALÁRIO FAMÍLIA 15-GRATIFICAÇÃO Descontos 2001-1NSS BANCO MORADA S/A	Referência 30.00d 2 Dep 50 % 8.00%	Proventos 632.13 34,14 316.07 	Descontos 50,57 204,00	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Totais:	982,34	254,57
		Salário Líquido:		727,77
Funcionário: 33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES Contrato00034 Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Data de Admissão: 1 Mar 2008 ATIVO		
Proventos 1001-SALÁRIO BASE 1009-SALÁRIO FAMÍLIA 15-GRATIFICAÇÃO Descontos 2001-INSS	Referência 30.00d 2 Dep 50% 8.00%	Proventos 533.60 34,14 266.80 	Descontos 42,68	
Salário Base: 533,60 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 533,60 Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Totais:	834,54	42,68
		Salário Líquido:		791,86

Total Contratos: 5 Total Proventos: 5.598,21 Total Descontos: 759,82 Total Líquido: 4.838,39

Total de Funcionários: 5

Observação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/05/2008

Nº do Empenho: 116 Data do empenho 16/05/2008

- 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.....	5.598,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	5.598,21
Valor pago do Empenho (incluso o valor desta nota).....	5.598,21
Saldo a pagar do Empenho	0,00

— Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	469,39
Total das Retenções		469,39

Líquido a Pagar 5.1 28,82

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, DESTA CASA DE LEIS.

- DADOS DA DOTAÇÃO

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

- DADOS FINANCEIROS

3-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 5.1 28,82

HonoTatO O. solaliendr6
Presidente da Câmara

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 117 Tipo Ordinário Data 18/5/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO C.N.Pj/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.

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.: 33.000,00
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual 30.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

Luz Cor • e Uzo
Téc. 'ontobil Øde
C/S 'O4

**Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol**

Recibo

Importância Brut	R\$:	3.000,00
I.R.R.F	R\$:	00,00
I.N.S.S	R\$:	0,00
Importância Liquida	R\$:	3.000,00

CARACOL-MS 18 de Maio de 2.008.

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

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

RG; **C---** **96-SSP-1** **CPF N° 437. 643. 631-34**

Pago em Cheque n° 001.387

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

0. Solauendre
EOTTOtaW
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA 01^ª

_tipo Pagamento de Empenho Data 18/05/2008
N do Empenho: 117 Data do empenho 18/05/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 77 ~ JORGE DE SOUZA MARECO C.N.Pj/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

Banco Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 3.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1387 3.000,00

HonO'º o•
Prevde, □ □ da

Nota de Empenho

— DADOS DO EMPENHO —

Nº Empenho: 118 Tipo Ordinário

Data 18/5/2008

— DADOS DO CREDOR —

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

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

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

— VALOR —

3.125,00 (Tres Mil. Cento e Vinte e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

— DADOS DA DOTAÇÃO —

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função 01 Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica

— VALORES DA DOTAÇÃO —

Saldo Anterior.: 31.984,26

Lanç. Empenho: 3.125,00

Saldo Atual 28.859,26

ORDENADOR DA DESPESA

Ijuiz'- nt.tu' -
Téc

o So1.aiier t.
oítO tQ
14 e 11e da

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

Endereço 7 a Avenida 344A (A) N° _____

Fone: _____ Cidade t3pí 1(y Estado _ 24 95

CNPJ/MF C ? O C -(/O(:(-- 5?nsc.Est.

Natureza de fparaçe - Prestação de Serviços

Condições

Em2ÔI /2fo

¹PEDFLORAEPBBM ES [MA . Bela Vista :MS. CM: 702511G4Jr1501g2
-LiS bLJXZ 501 o 10110-VAJILAU LZIUIJZIJJJ a

Comn1Bnp1 Ag Conta Cheque n. Cº F 1
23 0681 5 O 718 011530 4 1 YF8WL 001408 7 1.325,00 x : x • x • xix
)48 pe por em Hum mil, trazentos vinte a cinco raais x:x.x:x:x:x:x:x:xxx:

JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA x:x:x:x:x:x:-x:xxx:xxxx ouã sua ordem
Caraco1P'1s '18 Maio de 08

Bradesco

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

CAMARA UNIC'AL DE CA OL
CNPJ 1538050410001-51

Cliente bancaria
desde 01/2005

moi 121.3.7111E451:14,9 em El(t: E. E; '

twi

348 123710681 15 718 011530 1411YF8WL 0014079 1.600 x:x:x:x

que p" cite de Num ni1, oitocenko.s reais- x;x:xx:x:x:x:x:x:x:xx:x:xx:x:x

ti Bradesco.

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

CAMARA MLJNlaPAL DE CARACÇ)
CNPJ 15380504/0001-51

de Maio

Ciente bancario
desde 01/2005

aba

o

c

m

(1)

co
CL
1!
CD
< r\)
2 CD
CD
CD
o)

1

(1)

8

o

CD

○

1

.2(a) a) • a)a) NO
 (a) o(a 2> ^{0a)} ₀ 1-
 (a) 0 (a ⁰ 0 ⁰ (a) 0 -
 o , ca (0). 2-0 2
 -E) ⁰ ^E ⁰ ^{a)} -
 (a) ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ a) o
 (a) a)a) E ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ a)
 < ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ a)
 o(a) a) ⁰ ⁰ ⁰ a)
 (1) o (1) o (1) ocul
 -0 (a) a) a) a) (a) a) 0 LL

OO" (a) O Na (a (a a) O (a) O' 0 (a..L0 a) O O (a' a) -
 E O E a (a) E o o O 2 O < a) 2 - i o a) a) O - 5 - i E en
 E w r .9 o o u i a s

O(a.50a) (a () a) a)' CC Q)) O (a °E_a.9 O E_a--' as -m o- 0 °E_a 0 E5 CD
 Po J_M O₀ 92 °O o(a < .2 P Q(J)) (a D > a) o)(O
 5 a) E(a a) 2 .g cn < 5 () 3 (a Ooa)a) O(a a) g w E Q(aa)Q
 EOO, E>- ON. a) ? O(a) E O

hfl 5.2' OD

- 0 (a a O E

CO

Ano 37 / Edição 2.541

Fundador Ivaldo Pereira

16 de Maio de 2008

tribuna@dourahet.com.br

DIRETORES: Ivaldo Pereira - Víctor Hugo Véasquez Pereira

Ri evenffiffi~

Romance de Ivaldo Pere

LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE C

Aos 28 dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, na sala das Sessões da Câmara Municipal de Caracol, sito a Rua Libindo Ferreira Leite, nº 251, reuniram se os vereadores em Sessão Ordinária, tendo como Presidente o Vereador Honorato Ovelar Solaliendres e 1 LSecretária Vereadora Janeth Leite Cardoso. Presente os seguintes vereadores: Antonio Diniz Ferreira dos Santos, Tirson Ferreira Leite, Gaudiney Leite, Hordones Jose Alves, Maykon da Silva e Prudêncio Montiel. Estando no horário Regimental e havendo o quorum legal, o senhor Presidente 'em nome de Deus' declarou aberta a Sessão para os Trabalhos Legislativos. Solicitou-se então que a Senhora Secretária fizesse a leitura Oficio nº001/08/CM, que convoca o Sr' Aroldo Franco para assumir o cargo ora extinto de vereador, como prescreve no Regimento Interno desta Casa de Leis. Na seqüência oSrº. Presidente convoca oSr. Aroldo Franco para com por o Plenário, dispensando ojuramento já feito anteriormente pelo vereador. Emseguidafoi lida a ata anterior, sendo esta aprovada pelo Plenário.

Documentos que deram entrada no pequeno expediente:

Oficio nº061/08 do Executivo Municipal em atenção ao oficio nº 274/07/GB autorvereador Hordones Jose Alves, informa que já foi respondido ao vereador pelo Oficio nº 165/07, mas que estará adequando a Cláusula Terceira (que trata da concessão de uso) e exploração do Laticínio aACODECOL. Oficio nº062/08 do Executivo Municipal que solicita a retirada do Projeto de Lei nº012/08. Oficio nº013/08 do CMDCA que envia Editais de N'002/08, 003/08 e 004/08 referente a Eleição do Conselho Tutelar. Oficio nº026/08 que encaminha relação nominal dos beneficiários do Pro Nutre. Projeto de Lei nº 016/08 que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber doação dos imóveis urbanos que indica". Projeto nols/O8 que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato com aACODECOL titular da licença para funcionamento

Uso da Palavra: A VereadoraJanethe deseja sucesso ao nobre colega que esta assumindo o cargo de vereador, diz que para ela não esta sendo fácil assumir o cargo que esta assumindo de 1 Secretaria, mas a situação exige que ambos assuma os seus referidos cargos e que obtenham sucesso no seu desempenho.

O senhor Presidente convoca o Sr' Aroldo Franco para assumir o cargo ora extinto de vereador, como prescreve no Regimento Interno desta Casa de Leis. Na seqüênci(Srº. Presidente convoca o Sr. Aroldo Franco para compor o Plenário, dis'—aduo juramento já feito anteriormente pelo vereador. O Senhor Presidente coloca em votação pelo Plenário a vaga de 2º Secretario, sendo eleito o Vereador Maykon da Silva para o referido cargo. O senhor Presidente deseja para ambos sucesso no desempenho de suas funções, e em seguida fala da reclamação que teve dos funcionários que disseram estar sendo obrigados a trabalhar no dia 1º de Maio. O mesmo fala que tal informação deve estar distorcida, pois os funcionários somente poderão trabalhar nesse dia como voluntários, haja vista que o regime que rege o País é Democrático e não mais a ditadura. Em seguida falada programação da Câmara e do Executivo para as festividades de comemoração ao aniversário da cidade.

Uso da palavra:
Usou da tribuna o vereador Hordones Jose Alves que iniciou sua fala desejando também boas vindas ao 'obrigado colega, e solicitou respostas pelo jornal que faz a seguinte correção que coloque a '...la partidária correta no jornal que é PSDB e não PDT Partido do Vereador Evaldo de Moura Pereira, em seguida o vereador fala de sua indignação com o Secretário de Obras e Prefeito Municipal diante do pouco caso em relação ao seu pedido através de ofício nº 007/08 de 15 de Fevereiro de 2008 no qual solicita aterro para a residência do Srº. Gregório Garcete, pediu também através de ofício pedregulho na residência do Srº. Afonso Souza e Adão Aveia no Alto Caracol, e ainda não foi atendido. Sendo que o Secretário de Obras na casa que o mesmo comprou levou uma quantia grande de pedregulho (aterro) o que caracteriza trabalho em benefício próprio.'

Pedidosverbais:

Do Vereador Gaudiney Leite; a Secretaria de Educação Cristiane Rospi Godoy onde o mesmo solicita que seja enviada a esta Casa, qual é a "Carga Horária de Aulas" da Professora Clemilda Ramos Pi277ePanluga, da Escola Municipal do Distrito Alto Caracol.

(t.:)

19

Que assumiu o cargo de vereador e assumiu o cargo de relator e de Presidente da Comissão de obras e serviços públicos.

USO DA PALAVRA: Usou da palavra o Vereador Aroldo Franco para agradecer a presença dos presentes e das pessoas que vieram do Alto Caracol prestigiar a sua posse, diz que não gostaria de assumir o cargo dessa maneira tão trágico, mas que

Câmara de Caracol concedeu Título de Cidadão Caracolense

A Câmara Municipal de Caracol, através da Mesa Diretora, sob a presidência do vereador Honorato Ovelar Solaliendres

concedeu o Título de Cidadão Caracolense as seguintes personalidades:

Ilustríssimo Sr. Hilário Villasanti Romero Título de Ci

kRACOL

ue e 'seani eJiaA!!O ePela!uea
auesiss' 'eqleIA eu!leiA
AAI!S :saoquessepsiouep
;e e.ied oiiie ep seoquiweo
)eoUep!AOJd weies enb owsaw
D!!Os sepuueied OLU!dWOD
DJ 0eAJ 'ep!UaAV ep souaw
ijue sou e nññej opeoiew oe e
ia opuqns USCJ8 epiueA ep o
znia sem seu soiedei aiouep
enb seiqo 8p oixe ajoaS ou
eAou ei3ilos anb aie1 eJ!ajJad
iopeeie °a :leqieA op!pe



Vereador Gaudiney Leite (PMDB),
concedeu Título de Cidadão
Caracolense ao Ilustríssimo Sr. Hei-
tor Partilho de Matos.

Vereador Honorato Ovelar
Solaliendres (PT), concedeu Título
de Cidadão Caracolense ao
Ilustríssimo Sr. Paulo Henrique
Martins Ramos.

Vereador Honorato Ovelar
Solaliendres (PT), concedeu Título
de Cidadão Caracolense ao
Ilustríssimo Sr. Marcos João da Cos-
ta Nascimento.

Vereador Tirson Ferreira Leite (PR),
concedeu Título de Cidadão
Caracolense ao Ilustríssimo Sr.
Anivaldo Centurião.

Vereador Tirson Ferreira Leite (PR),
concedeu Título de Cidadão
Caracolense ao Ilustríssima Sr. Carlos
Arley de Oliveira.

Vereador Antonio Diniz Ferreira dos
Santos (PMDB), concedeu Título de
Cidadão Caracolense ao Ilustríssimo
Sr. Arikender Helgner Xavier Lopes.

ePU⁸8⁹2A ewei6
ad sopeloitueq sop oöeiei
j •oPeSR^{op}1e¹⁰OS epus!
el!?JeJes 'qpeO eS1/J epé/
!O!OS weqwe 0ldiO!unU.
W85050pl sop OeöeU!oeA e
weo e eied sepeuoioaajuo
uea sep sieosi,t se'ou se
'esc es^{alAue} enb se
ep oueeioeg oy ouewiwe.
s op eJe3LP ep sepe
d seu 'sen6upo aLuJeqin
op eJea?Lp e OP!Tues pe
eise eu seuesixe (soienc
nql seu oJesuoo eJo!IC
ep oueaioeg oe eAJ!5 e
jiopeeje 00 :leqJeAOpipe

ooueJd opeJ"eba(

JIA seoq eIesep e oueei3E

DbJeo o eied sebeioo se.

500A 50 eoepibe eAis

eiAeled ep o

siei
se wooueoied weieqjeq
d eidwes ieA a 'opleA i
)led opezieaj euewiouei
Óuaen ouisw oiezei w2JnaoJd

a:

CM)

a) a) (a $\ddot{\epsilon}$ ct
 -- LL co as O (a U) OS (f)
 co tu C O -- - 5
 (a) C ~C, W -c 9: 1- a' a a' E O
 E 2ai. ~o - a) =o δ 5)z
 6 E C C C I C o 0-0 U- -J
 a0 a' a'
 < E - -) We(a > 2 i o) O C O O O
 o1 o c) 2' 2: 0-65c o o o o
 wocw cci Y CO U SW 2 E CL (I(U
 E > a) 2 E O 2(a cl) O E
 v1 o iti 8 O > a. < PICOC = o cos o U
 E O O U O U 2a

r

2

1

8

1

E
45
O

8,2

o o o e'

0

8

88 8 8 a 88*

8

> —

05 CO 01
1 = _____

2 <
 5b
 cr,
 2 8
 Cr
 1 z
 a
 Qd w co < o c o a . - ' - a -
 o = o - < ' c - ' 1

VI

L

5

²

1€

5

²

5

1

1

2

² *U*

fl , *qf*

1

o

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA 01'

Tipo Pagamento de Empenho **Data..... 18/05/2008**

Nº do Empenho: 118 Data do empenho 18/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco..... Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.125,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.125,00
Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....	3.125,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 3.125,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Órg.Unid..... 01.001	
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 1407	1.800,00
653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1408	1.325,00

ÓTt0rato O. soialiend re
ca Câma a
pçes

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 119 Tipo Ordinário Data 18/5/2008

DADOS DO CREDOR

Nome ... : 12 - NERIS ANDRE PAREDES C.N.Pj/C.P.F: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL

UF MS

- VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

- 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 5.750,00
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual 1 4.950,00

- ORDENADOR DA DESPESA

pjoi.orato,O Sotatt
A2

ti)

■

NERIS 4NDRE PEREDES
NERIS ANDRÉ PAREDES
4v. Xv de Novembro, 201 – Centro
CEP: 79270-000 – Caracol – MB Tel
Insc Munic 0.000.07 – CPF:366264..271-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.217.924/0001-32

Número de Controle do Município

c 1. c

NOTA FISCAL DE SERVICOS "SÉRIE A-1" | VVIA - CLJENTE

0 EMISSÃO DATA LIMITE PARA EMISSÃO NATUREZA DA OPERAÇÃO Nº DA NOTA FISCAL

05/08/2008B ÁMMA M (Al_iC3L_t)E C_{fk}

Endow(L(J3i'J) F E v E I R A L E I T G -

cidade CP L UFMU FuFx 000 E.mad

C N J t C P F Inscrição Estadual / Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tnbutu

Base de Cálculo do ISSON

50 Å

Valor do ISSON! SubSTITUI 'T' butárico

**VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL**

5~89, t'7=0

Recebido(a) em(s) da **NiB1** i i'Ê :E ES

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços- Série A-1' indicada ao lado

Data

Introdução à Assinatura Digital

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-?"

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

17

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data 18/05/2008

Nº do Empenho: 119 Data do empenho 18/05/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES C.N.P.J/C.P.F: 366.266.271-04

Endereço 15 DE NOVEMBRO, 934 Cidade: CARACOL UF MS

Banco Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

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 1394 800,00

LUIZ - de ..W
téc ontobItidade
RcnIS 4.804

Hororato O.
prese da Câmara

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 120 Tipo Ordinário Data 20/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 112 - FRONTEIRA CARTUCHOS C.N.Pj/C.P.F:

Endereço Cidade: UF

- VALOR

80,00 (Oitenta Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PRETO TIPO RECICLÁVEL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01..... Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 28.859,26

Lanç. Empenho: 80,00

Saldo Atual 28.779,26

- ORDENADOR DA DESPESA

UIZ
CCl on i>.C4

HoTwrato O. olaliefld
da Câmata
PreSIC tB

481^{23h} 10681 50 718 011530 41YF8VVL JOOi4ii7 80,0Q x::,

ae nae Oit9flta reais x : • x : x: x: x :x x : x:x: x xx :: x : x x

LUCIANO FLOREN(INC

ou à sua ordem

Caraco'1Ms 20 de Mallo

Bia~désco

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

CÂMARA- 'NICIAL DE CARA&L
CNPJ 15380504/0001-51

• Cliente bancario
desde 01/2005

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data **20/05/2008**

Nº do Empenho: 120

Data do empenho 20/05/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 112 - FRONTEIRA CARTUCHOS

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

Endereço

Cidade:

UF

Banco

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho 80,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 80,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) 80,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar **80,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP PRETO TIPO RECICLÁVEL.

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. ÍAtiv2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1411

80,00

otato O. ola.lierdT€
or
pçesde a

de
ontab' P*UV
çC15, o"

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 121 **Tipo Ordinário** Data: 20/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome.: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO C.N.Pj/C.P.F.: 614.993.581 -72

Endereço

Cidade:

UF

VALOR

500.00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MANUTENÇÃO DA REDE E GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12

Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01.....Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1 4.950,00

Lanç. Empenho: 500,00

Saldo Atual14.450,00

- ORDENADOR DA DESPESA

onorat0 O. olaliendre
Píes.te Câmara

Luiz C- ir- nel-2UUZ0
Te COfitobl ode
1 CRCIIIS^{1+ 801+}

Comp. 12371 Ag. f CI 1 Conta C2 Sono. obj Cheque n*
'0481 0681 5 O 718 011530 14 1 YF8WL 00141019 500,00 x4 x: x x :

Quinientos reais x:x:x•:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x•::

*e centavos zti

a RIVANILDO ALVES. COELHO x.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:ou a sua ,

59 Bradesco Caracol—Ma •20 de Maio

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

CÂMARA M'NICAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario

C)ES193

I;t

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 20/05/2008

Nº do Empenho: 121 Data do empenho..... 20/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO C.N.Pj/C.P.F: 614.993.581-72

Endereço

Cidade:

UF

Banco

Agência:

Conta:

- VALORES

Valor do Empenho.....	500,00
-----------------------	--------

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	500,00
---	--------

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....	500,00
---	--------

Saldo a pagar do Empenho	0,00
--------------------------------	------

Líquido a Pagar	500,00
------------------------------	---------------

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MANUTENÇÃO DA REDE E GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.

- 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
EI. Despesa3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

- DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1410	500,00
--	-------------	--------

lororato O. SolaLiendre
Presdete da Câmara

LuIZ Cor eS
Téc. o tobtI e
RCMS 4.801

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 122 Tipo Ordinário Data: 20/5/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

98,70 (Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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

EI. Despesa 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.927,08

Lanç. Empenho: 98,70

Saldo Atual 4.828,38

ORDENADOR DA DESPESA

1~0110~a10 o. SolcL1i.€t dre

Luiz Cc .e
Té o ntabltdäde
CRC/S 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	20/05/2008	Fim:	20/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
20/05/2008	CARACOL	A	BELA VISTA
20/05/2008	BELA VISTD	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive na cidade de Bela Vista, efetuando varios pagamentos referente ao mês de Maio/08, dos vereadores e funcioarios e outros depositos no banco do Brasil e Bradesco

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSLRVAÇOEZS

Nada Consta

De Acordo

Data: 20/05/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Funcionario

Ooto O. SocLUerdfe
resid Le da

Coup. 631º 237 A. 1 j Conta 1 C2 Série Chequeno.
048 0681 5 O 718 011530 4 1 YF8WL 001409 5 98,70 x: x : x |

NoveventA e oito rsais stji tavøs. xx x xx 04 x xx

Joao Carlos deSouza x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
ou a sua ordem

Caracol»\$1s 20 _____ de Maio _____ de 08

Bradesco

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

CAMARA NICIPAL DE CARAC
CNPJ 15380504/0001-51

A
Cliente bancari
desde 01/2005

Eli: (i E!!

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data..... 20/05/2008**

Nº do Empenho: 122 Data do empenho 20/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.Pj/C.P.F: 200.838.151 ~04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho	98,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	98,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	98,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 98,70

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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
Ei. 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 1408 98,70

0110rat0 O. olaUendre
da Camaála

L,LJIZ
TéC
ontabILiOde
RCJIS 4.804
zo

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 123 Tipo Ordinário Data: 24/5/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.Pj/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

1.052,88 (Um Mil, Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DE TELEFONE DESTA CASA DE LEIS CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO EM 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

Ei. Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 28.779,26

Lanç. Empenho: 1.052,88

Saldo Atual 27.726,38

ORDENADOR DA DESPESA

HonoratO O. Solaiefldr
Presdete da Câmara

Luzi e • d/UZO
- CofitOp .ode
Cfl/S

t. .

tOtfI De

EYE ESI

BrasilTelecom

Você ganh

t eiro

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

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

Vencimento: 24 Mai 2008 Postagem: 15 Mai 2008

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014

Número: 000.132.139

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do Cliente: 251129703000000

CNPJ/CPF: 15.380.50410001-51

Inscr. Estadual: ISENTO

Referência: Mai 2008

Período de: 10 Abr 2008 a 09 Mai 2008

Vencimento:

24 Mal 2008

Data de Emissão:

09 Mal 2008

ti Ln	Aliquota IC115 0%(A) Cr.15 29%(9) a 155 0%(C)	Base de Ckulo 0,00 110.06 0,00	Valor 0,00 31,91 0,00	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 6,73	RESERVADO AO RISCO AF9B.E240.55C 1 .2B7D.05E6.D49F.38F6.9D36
----------	--	---	--------------------------------	--------------------------	--------------	---

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

Contribuição para o FLJNTFEL - 0.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSALIS	Seq	Dia/QI de	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL		30	62,95 13
ASSINATURA IP PROFISSIONAL 256 KBPS		2	9,99 8
TOTAL SERVICOS MENSALIS			72,94

SERVICOS LOCAIS 1-IORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	3	05/05/2008	MIEI. 0000000023.7	0,00
TOTAL SIRVICOS LOCAIS IORAI1IO NORMAL				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Ta6lados	Valor
TOTAL DE IINUTOS LOCAIS	4	01.VIW2008	111H. 0000000023.7	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/04/2008	MIEI. 00(00001 50,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/05/20(18	MIN. (X)00(XXX)00,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

MÍDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS IIOTAITIO NORMAL -	7	05/05/2008	00000011/000002.0	0,00
OUANTIDAD/[DURACAO MEDIA				
TOTAL MEDIA DE CI IAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

IN1ERURIANOS	Seq	Data	1-lora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	09/04/2008	13:45:20	01:01:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733844813	0,46 13
	9	10/04/2008	10:31:55	00:02:03	1v15-DOURADOS	DIF	6734228112	1.13 8
	10	10/EW2008	10:35:41	00:01:10	IAS-DOURADOS	DIF	6734228112	0,64 8
	11	10/04/2008	10:37:38	00:02:22	IAS-DOURADOS	DIF	6734228112	1,29 8
	12	10/04/2(18	11:47:14	00:01:18	LIS-DOURADOS	DIF	6734228112	0,26 13
	13	10/04/2(18	13:24:58	00:00:10	615-BELA VISTA	NOR	6734391482	0,10 13
	14	14/04/2008	09:52:49	00:12:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182322	1,61 8
	15	16/04/2008	07:31:50	00:00:10	LIS-BELA VISTA	NOR	6734391150	0,108
	16	16/04/2008	08:10:04	00:02:16	1,15-BELA VISTA	NOR	6734391853	0,47 13
	17	16/04/2008	09:49:19	01/0048	MS-PONTA PORA	DIF	6734311274	0,39 13
	18	18/04/2008	10:38:56	00:03:08	1v15-CAMPO GRANDE	DIF	6733262244	1,72 13
	19	18/04/2(18	15:48:23	00:01:03	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,54 11
	20	18/04/2008	15:51:00	00:01:10	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,59 13
	21	18/01/2008	15:53:22	00:00:30	MS-JARDIM	DIF	67325 11425	0,24 8
	22	18/04/2008	15:54:16	00:01:15	MS-JARDII1	DIE	6732511425	0,64 8
	23	18/04/2008	15:56:05	00:00:55	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,49 8
	24	25/04/2008	15:33:28	00,1)0:52	MS-SAO GABRIEL DO OESTE	DIF	6732951624	0,49 8
TOTAL INTERURBANOS								11.16

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	Seq	Data	1-lora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	25	08/04/2008	15:10:58	00:00:50		VC1	6796021422	0,72 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	26	10/04/21)08	14:26:58	00:01:59		VC1	6792525240	1,57 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	27	11/04/2008	09:20:27	00:01:49		VC1	6784013431	1,47 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	28	11/04/2008	10:45:46	00:06:58		VC1	6796099059	5,60 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	29	14/14/2008	16:21:12	01:00:12		VC 1	6796068968	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	30	22/04/2008	10:48:51	00:00:09		VC1	6799197432	0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	31	30/04/2(18	08:35:46	(1):00:18		VC1	6796448038	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	32	30/04/2008	08:38:55	01):00: 18		VC1	6796371419	0,40 II
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	33	30/04/21)18	08:42:32	00:1):0:12		VC1	6796068987	0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	34	05/05/2008	10:46:46	00:00:56		VC 1	6799680885	0,80 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	35	06/05/2008	10:11:39	00:01:07		VC1	6784093970	0,93 13
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								13,09

C[]IAMADAS PARA MOVIL	Seq	Data	1-hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
TOTAL CI IAMADAS PARA MOVEI	36	21/04/2008	15:22:05	(X):0):29	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	0,63 13
								0,63

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	37	(8414/2(1)8	14:32:22	0(1):05:05		VC1	6796(12 1422	4,08 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	38	09/94/2008	14:17:14	00:00:49		VC1	6796021422	0,72 13
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	39	09/04/2008	14:23:17	1):00:237		VC1	6796021422	2,16 13
DLC CELULAR BANDA A 1-1. FIORITAL	40	14/04/2008	10:01:51	00:01:10		VC1	6799197432	0,96 8
DLC ([LEITAR LTANI])A 1-1 NORMAL	41	16/04/2008	0915:39	(10):00:73		VC1	6796068895	0,40 13
DLC CELULAR BANDA A 11. NORMAL	42	1811W2008	13:47:16	00:00:08		VC1	6796021422	0,40 13
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	43	22/04/2008	09:15:46	1):0:1):05		VC1	6796068895	0,88 13
DLC CELULAR 94ND A H. NORMAL	44	22/04/2008	10:51:01	00:00:56		VC1	6799197432	0,80 13
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	45	29/04/2008	08:49:07	00:00:26		VCT	6796068895	0,40 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	46	30/04/2008	10:34:29	00:00:08		VC1	6796068895	0,40 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	47	05/05/2008	10:10:51	00:00:44		VC1	6796068895	0,64 13
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	48	06/05/2(108	14:19:39	(C):00:29		VC1	6796068895	0,40 8
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								12,24

2* SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Ilistórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	49	154)4/2008	20080324/20080326	0,12

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	11	uma	Nu..	filam
De segunda a sexta-feira				
Sábados				
Domingos e feriados nacionais, f]	[1	Hi	111	+

Relação de tarifas nos horários:
D O,irrer,octa ité 75% d
eCtsimo em reiaço tarda ncrmal,
Normal
E Reduzida até 0°.R de desconto em
tarda normal
Super -reduzida até 75% de
desconto em relação à tarda nermal

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Prezado assinante: a edição atual das listas telefônicas da Brasil Telecom, na sua região, será disponibilizada em dois volumes: um com os telefones comerciais e outro com os telefones residenciais. A lista comercial será distribuída, gratuitamente, a todos os assinantes, independentemente de solicitação. A lista residencial poderá ser solicitada, gratuitamente, pelo 0800 645 0014. Caso não solicite a lista residencial, o assinante terá acesso gratuito às informações relativas aos assinantes residenciais por meio do Serviço de Informação de Código de Acesso de Assinante-102, ou pela Internet no endereço www.brasiltelecom.com.br.

Continuação da Nota Fiscal Número 000.132.139

1.11 II IA 1W COlh A
101/0. DIVI MOS

50 15/04/21/08

20080324/20080326

Imposto incluído - Total

4.02

4.14

DIVIISOS - OJIIIAS 1:MI'RI.SAS
SOSIO/II/Seq 1;)la
SI (19/05/2/08

Histórico

Valor

7.59

2.59

TOIA[DIVI11SOS - OUIRAS [MMII SAS
10IAI. DA NOIA IISCAI DRASII. 1fF COM

116,79

JOIAI. DA NOIA 1 ISCAI. 000.137.139

116./9

TOFAI A PAGAR MURA AUJAI.

116,79

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

^) 22
1,, 05

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC 1 - Chamada Celular local
111 1) - Redu,ida	1)11 - 1)ilemendada	VC? - Chamada Celular na Mesma Região
SRI) - Super Redu,icla	I.OO - local	VC3 - Chamada Celular Ioriga Disl.rtcia

h') Fotaj

UM
Mā TELEAS

flgÓçi 223002870 CJC0L
T aL 223112913 IdJrx: 134726,
ro git 291259 Caixa 112245
Da. 2710/20
f rrjj &

il ia Relam UGGSI - Brin VIST
-. CARROOL

Cujo 4i ara; 4 Lffl9-1 3 9J13 %f1u-5
34722991-2 5U116O1jj

Coessioiar/Epra
TELEHS

Valor: 936,119

ESTE CÜNPkOVfTE P COT DE C11SUtiü

BrasíTelecom

B.RASIL TELECOM S.A.

Você gap

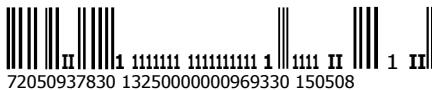
CEP 79022-2 10 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz 76.535764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Fatura: 0805.000129023
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Mai 2008
Período de: 10 Abr 2008 a 09 Mai 2008

*00039674

111111111111.1111 11111111*111111111*11111111

CTCL CAI,1ºO GRANDE/MS Tio
WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS



72050937830 1325000000969330 150508

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento: 24 Mai 2008 Total a pagar: R\$ 936,09

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 - ANAJEL

Histórico de contas anteriores

Fevereiro: R\$ 309,34	Março: R\$ 1.195, 15	Abril: R\$ 815,44	Média: R\$ 773,31
-----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvi a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 111 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 1, acesse
www.brasiltelecom.com.br
ou ligue 0800 411414.

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		936,09
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		911,15
SERVICOS MENSAIS		149,24
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
INTERURBANOS		35,77
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		1,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		531,22
CHAMADAS PARA MOVEL		76,43
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		116,32
2º SERVICOS DA BRASILTELECOM		23,72
DIVERSOS		23,72
3º SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		1,22

OCP- 0018

O **Bxuu** Ventas Cet00ea0cnt ias Ogaslsmo de
Avakado 0, Conlouddade Ac~ Junto 1
Coiad.naçlo G&W de Crodeslamaso- CGCREI1METRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31.41 e 43.
Valor mínimo do resarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em mm.) 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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços- não repassada às tarifas.

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

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

Vencimento: 24 Mai 2008 Postagem: 15 Mai 2008

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.129.023
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:
Referência: Mai 2008
Período de: 10 Abr 2008 a 09 Mai 2008

Vencimento: 24 Mai 2008 Data de Emissão: 09 Mai 2008

O	ICMS	0% (A)	Rase de Cálculo	0,00	Valor	0,00	RESERVADO AO FISCO
O	I(1.15	29,9% (I)		911,15	264,23		
E	ISS	0% (C)		0,00	0,01		

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

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

1. SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS		Dja/Qtcle	Valor
ASSINATURA 8ASICA NAO RESIDENCIAL		30	62,95 8
CONSUMO I,1INI.IO DE 200 MINUTOS		30	86,29 Ii
IOTAI. SERVICOS MENSAIS			149,24

SERVICOS 1 LOCAIS 1 IORARIO NORMAL (I IAM. LOCAIS I3IASILTELECOM	Sq	Data	OSIUSI2LX18	Minutos Tarilados	Valor
TOTAL SIRVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	3			MIN. 001)00001.10.8	0,00

SERVICOS LOCAIS IIORARIO REDUZIDO CHAM. LOCAIS BRASIL] ELECOM	Sei	Data	05/05/2008	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	4			1.1111. 0001)000012.0	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO TOTAL DE I,1IFIITOS LOCAIS	Sej	Data	06104/2008	Minutos Tarifados	Valor
FRANQUIA EM MINUTOS	5			MIN. 0000000157,8	0,01
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6		0(3104/2008	1.11H. 01)00001)150,0	0,00
TOTAI. CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7		05105/2008	MIN. 0000000002,8	0,78 8

MEDIA DL CIAMADAS LOCAIS PARA FIXO CHAMADAS HORARIO NORMAL -	Sq	Data	05/05/2008	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
QLIANIIDADIJURACAO MEDIA	8			000000122/000(X) 1.0	0,00
CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUAIIIDAD[9		05/05/2008	00000006	
TOTAL MEDIA D[CHAMADAS LOCAIS PARA IIXO					0,00

CHAMADAS DLNIIITO DA FRANQUIA	SN	Data	h ora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
-------------------------------	----	------	-------	---------	-------------	-----------	----------	-------

10	07/(W2008	08:13:23		00:02:48	MS-CAI.IPO GRANDE		6730426700	0,00
11	07/9412008	08:18:38		00:04:33	I.I5-CAI.IPO GRANDE		6733464722	0,00
12	07/04/2008	08:23:41		00:00:43	MS-CAMPO GRANDE		6733253221	0,00
13	07/04/2008	08:33:21		00:00:12	MS-CAMPO GRANDE		6733253221	0,0()
14	07/04/2008	08:34:57		00:01:43	I.I5-CAI,1PO GRANDE		6733464722	0,00
15	07/04/2008	08:48:41		00:02:23	145-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
16	07/04/2008	08:53:76		00:00:37	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
17	07/04/2008	08:55:10		00:00:40	IIS-BELA VISTA		6/34391353	
18	07/04/2008	11:03:19		00:13:27	MS-CAI,IPO GRAI IDE		6733182368	00)
19	07/04/21)08	11:17:58		00:03:08	IAS-CA55IIANDIA		6735966756	0,0:0
20	004/2008	09:31:53		00:01:53	IAS-BELA VISTA		673.1393415	0,00
21	10104/2008	07:26:22	(X):0034		IIS4RDI.1		6732511425	0,00
22	10r W2008	07:30:48		00:00:54	IIS-CAI.IPO GRANDE		6730416000	0,00
23	10/04/2008	08:19:20		00:02:04	MS-EIEIA VISTA		6734391088	0,00
24	10/04/2008	10:40:51	(X):00:35		MS-DOURADOS		6734228112	0,0(1
25	10/04/2008	10:44:13		00:01:11	LIS-DOURADOS		6734228112	0,00
26	10/04/2008	13:19:12		00:00:23	1,15-BELA VISTA		6734391353	0,00
27	10/04/2008	13:42:11		00:00:22	1115-BELA VISTA		6734391088	0,00
28	10/94/2008	13:42:52		00:00:20	1,15-8A VISTA		6734391353	0,00
29	10/04/2008	13:57:17		00:01:27	LIS-BELA VISTA		6734391842	0,00
30	10/04/2008	14:03:41		00:14:19	1,15-1311A VISTA		6734391088	0,00
31	11/04/2008	07:37:22	(10:02:59		IIS-IARDII.1		6732511098	0,(X)
32	11/04/2008	07:42:47		00:01:54	SP-110OGI-GIIACU		1938181989	0,00
33	11/14/2008	07:51:07		00:01:41	1,15-GUIA LOPES DA LAGUNA		6737691519	0,00
34	11/04/2008	07:54:54		00:00:25	LIS-CAMPO GRANDE		6733519112	0,00
35	11/04/2008	08:32:31		00:04:56	MS-CAII'0 GRANDE		6733881938	0,00
36	11/04/2008	08:49:58		00:00:22	1,15-BELA VISTA		6734391133	0,00
37	11/04/2008	17:19:04		00:03:11	1,15-JARDII,i		6732511425	0,00
38	14/04/20108	09:40:07	(X):01:51		1,15-CAMPO GRANDE		6733187255	0,1)1)
39	14/04/2008	09:45:03		00:00:49	LIS-CAMPO GRANDE		6733182255	0,00
40	14/13/2008	09:52:15		00:00:49	1,15-CAMPO GRANDE		6730426700	13,01)
41	14/04/2008	13:21:02	(10:02:45		MS-BELA VISTA		673439 1485	0,00
42	14/04/2(108	14:23:50	(0:100:58		IAS-CAMPO GRANDE		6733256855	0,00
43	14/04/2008	14:26:24		00:00:31	MS-CAMPO GRANDE		6733834855	0,00
44	14/04/2008	14:27:18		00:01:41	IAS-CAMPO GRANDE		6733 164301)	0,00
45	14/04/20(18	14:30:57		01:00:41	MS-PONTA IORA		6734312730	0,0(1
46	14/04/2008	14:34:57		00:01:11	MS-CAI.IPO GRAI IDE		6733213006	0,00
47	1419/1/2008	14:55:27		00:00:20	IIS-DOIRRADOS		6734211002	0,00
48	14/04/2008	14:57:03		00:02:12	1,15-PONTA FORA		6734311002	0,00
49	15/04/2008	15:47:50		00:08:25	RJ-RIO DE IANEIRO		2133716349	0,(X)
50	1519/4/2008	16:12:26		00:02:53	MS-JARDII		67325120011	0,00
51	1501/2008	16:16:39		00:00:21	MS-JAR]II,I		6732512000	0,00
52	1510/2008	16:19: 18		00:05:37	I,15-CAI,1PO GRANDE		6733129700	0,(1)
53	16/04/2008	07:41:04		00:01:03	LIS-PONTA FORA		6734312107	0,00
54	16/04/2008	07:42:44		00:00:18	1V15-BELA VISTA		6734391050	0,00
55	16104/2008	08:03:02		00:02:12	MS-BELA VISTA		6734391088	0,(X)
56	16/04/2008	08:05:45		00:04:03	LIS-BELA VISTA		6734391842	0,00
57	16/04/2008	08:53:32	01000:26		1.15-PONTA POITA		6734312107	0,00
58	16/04/2008	14:11:51		00:01:34	1V15-POITA FORA		6734311875	0,00
59	16/04/2008	15:23:58		00:00:30	ISIS'BLA VISTA		6734391485	0,00
60	17AW2008	08:32:23		00:01:47	1,15-8[L A VISTA		6734391485	0,00

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

Imposto incluído - Total			
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	159	08/04/2008 10:48:48	00:00:30
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	160	08/04/2008 10:59:21	00:00:13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	161	08/04/2008 13:52:04	00:00:49
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	162	08/04/2008 14:55:13	00:02:57
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	163	08/04/2008 15:27:31	00:00:14
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	164	08/04/2(1)8 15:53:04	00:00:43
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	165	08/04/2008 16:59:03	00:03:05
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	166	09/04/2008 06:54:07	00:00:17
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	167	09/04/2008 06:56:04	00:00:08
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	168	09/04/2(0)8 07:40:19	00:00:52
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	169	09/10/2008 07:45:29	00:00:35
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	170	09/04/2008 07:46:43	00:02:12
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	171	09/04/2008 07:50:31	00:00:31
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	172	09/04/2008 07:51:51	00:00:24
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	173	09/04/2008 07:53:13	00:01:08
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	174	09/10/2008 07:57:45	00:00:23
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	175	09/04/2008 07:59:24	00:00:31
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	176	09/04/2008 08:01:03	00:02:44
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	177	09/04/2008 08:17:43	00:00:11
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	178	09/04/2008 08:23:11	00:03:47
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	179	09/10/2008 08:31:13	00:01:00
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	180	09/04/2008 08:53:29	00:05:16
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	181	09/04/2008 09:16:18	00:00:20
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	182	09/04/2008 09:32:50	00:01:00
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	183	09/04/2008 09:45:01	00:02:00
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	184	09/04/2008 09:51:52	0(100:44
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	185	09/04/2008 09:55:10	00:00:15
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	186	09/14/2008 09:58:12	00:00:10
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	187	09/04/2008 10:19:04	00:01:46
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	188	09/04/2008 10:31:55	00:03:00
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	189	09/04/2008 10:46:01	00:02:58
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	190	09/04/2008 10:59:20	00:04:05
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	191	004)4/2008 11:27:24	00:01:02
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	192	09/04/2008 12:34:56	00:00:04
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	193	09/14/2008 13:38:24	00:01:08
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	194	09/04/2008 13:40:04	00:01:24
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	195	09/04/2008 14:04:23	00:00:44
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	196	09/04/2008 14:05:29	00:00:46
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	197	09/10/2008 14:08:18	00:03:30
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	198	09/04/2008 14:32:05	00:00:47
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	199	09/04/2008 14:33:51	00:00:36
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	20(X)	10/04/2008 08:46:23	(X):(X):44
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	201	10/TW2008 09:12:06	00:01:31
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	202	10/04/2008 09:15:29	00:00:22
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	203	10404/2008 09:19:53	00:00:36
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	204	10/10/2008 09:22:30	00:00:19
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	205	10/04/2008 09:24:40	00:00:23
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	206	10/04/2008 09:25:50	00:00:28
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	207	10/04/2008 09:26:57	00:00:22
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	208	10/04/2008 09:34:12	00:00:52
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	209	10/04/2008 09:35:31	00:04:21
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	210	10/04/2008 09:40:46	00:04:18
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	211	10/04/2008 09:59:39	00:00:19
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	212	104)4/2008 10:00:23	00:00:16
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	213	10/04/2008 10:08:39	00:00:26
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	214	107/W2(0)8 10:09:30	00:00:21
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	215	10104/2008 10:24:21	00:01:13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	216	10/04/2008 10:51:02	00:01:14
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	217	10/04/2008 11:00:09	00:02:11
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	218	10/04/2008 11:06:23	00:00:13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	219	10104/2008 13:06:46	00:00:18
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	220	10/04/2008 13:25:23	00:01:07
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	221	10/04/2008 15:20:20	00:08:33
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	222	11/04/2008 07:29:35	00:00:05
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	223	11/04/2008 07:30:34	00:00:52
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	224	11/04/2008 07:57:28	00:00:59
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	225	11/04/2(108 08:01:30	00:01:13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	226	11/04/2008 08:12:31	00:00:25
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	227	11/04/2008 08:41:30	00:00:39
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	228	11/04/2008 09:25:37	00:00:15
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	229	11/04/2008 10:32:57	00:03:54
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	230	11/04/2008 10:38:51	00:01:27
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	231	11/04/2008 10:41:40	00:00:04
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	232	11/04/2008 10:42:24	00:00:18
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	233	11104/2008 10:43:04	00:00:56
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	234	11104/2008 10:45:21	00:02:57
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	235	11/04/2008 10:49:03	0001:03
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	236	11/04/2008 10:54:41	00:01:31
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	237	11/04/2008 15:53:56	00:04:43
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	238	12/04/2008 13:51:07	00:02:26
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	239	12/04/2(1)8 13:57:54	00:01:13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	240	14/04/2008 07:35:57	00:00:17
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	241	14/04/2008 07:36:44	00:00:25
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	242	14/04/2008 08:50:09	00:10:49
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	243	14/04/2(1)8 09:02:02	00:00:26
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	244	14/04/2008 09:08:12	00:00:38
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	245	144)4/2008 09:11:34	00:00:27
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	246	14/04/2008 09:20:29	00:00:22
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	247	14104/2008 09:25:57	00:03:28
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	248	14/04/2008 09:30:55	00:01:23
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	249	14/04/2008 09:57:55	00:00:10
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	250	14104/2008 09:58:33	00:02:01
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	251	14/04/2008 10:32:05	00:04:00
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	252	14/04/2008 10:41:41	00:01:00
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	253	14/04/2008 13:32:24	00:01:11
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	254	14104/2008 13:35:59	00:01:45
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	255	14/04/2008 13:44:43	00:00:38
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	256	14104/2008 13:45:55	00:00:21
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	257	141/14/2008 13:58:29	00:03:57
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	258	14/04/2008 15:47:22	00:02:08
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	259	14/04/2008 18:36:39	00:07:19
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	260	14/04/2008 19:19:18	00:00:31
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	261	14/04/2008 19:34:04	00:01:00
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	262	144)4/2008 19:35:26	00:27:05
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	263	15/04/2008 07:07:30	00:00:32
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	264	15/04/2008 07:08:29	00:02:33

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

Imposto incluído - Total			
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	371	22/04/2008 16:32:50 0(100:28	VC 1 6709885963 0,40 (3
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	372	22/04/2008 16:45:02 0000:08	VC 1 6799184757 0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	373	22/04/2(X)8 18:20:30 00:00:15	VC1 6799997257 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	374	221)4/2008 18:34:39 00:00:10	VC 1 6799150128 0,400
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	375	224)4/2008 18:36:27 00:00:04	VC 1 6799184757 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	376	22/04/2008 19:25:37 00:00:58	VC1 6796068968 0,80 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	377	22/04/2008 20:18:21 00:00:09	VC1 6799150128 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	378	23/04/2008 07:05:10 00:00:16	VC1 6796068968 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	379	23/04/2008 07:40:02 00:00:40	VC1 6796476294 0,56 II
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	380	23/04/2008 07:41:07 00:00:59	VC1 6799750169 0,808
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	381	23/04/2008 08:01:38 00:01:15	VC1 6796013341 1,04 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	382	23414/2008 08:36:13 00:00:47	VC1 6796461987 0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	383	23/04/2008 09:00:39 00:00:42	VC1 6796021806 0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	384	23/04/7/2008 09:43:30 00:01:25	VC 1 6799550673 1,20 (3
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	385	23/04/2008 09:45:41 00:01:36	VC 1 6796461987 1,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	386	23/04/2008 09:47:43 00:00:27	VC1 6799750169 0,40 (3
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	387	23/04/2008 10:43:42 00:00:28	VC1 6799750086 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	388	234)4/2008 11:21:45 00:00:43	VC1 6796157232 0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	389	23/04/2008 11:23:14 00:00:17	VC 1 6799550673 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	390	23/04/2008 11:55:32 00:01:41	VC 1 6796366449 1,36 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	391	234)4/2008 12:13:37 00:00:57	VC 1 6796366449 0,808
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	392	234)4/2008 12:43:47 00:00:20	VC1 6796366449 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	393	23/04/21)08 13:50:27 00:00:39	VC1 6796461987 0,569
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	394	234)4/2(108 13:57:19 (10:00:41	VC1 6799885963 0,56 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	395	23/04/2008 13:59:34 00:01:10	VC 1 6799164748 0,96 9
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	396	234)4/2008 14:01:44 (X):02:05	VC 1 6796355930 1,689
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	397	23/04/2008 14:26:16 00:02:39	VC1 6796448038 2,16 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	398	23/04/2(X)8 14:55:23 00:00:52	VC1 6799711460 0,72 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	399	23/04/2008 15:03:23 00:01:14	VC 1 6796417746 1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	400	234)4/2008 16:32:37 00:00:21	VC1 6796448038 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	401	244)4/2008 07:26:02 00:01:04	VC1 6796366449 0,88 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	402	244)W2008 07:45:40 00:00:13	VC1 6796445602 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	403	24414/2008 08:49:00 00:00:35	VC1 6796157232 0,48 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	404	24/04/2008 09:48:47 00:00:28	VC1 6799555619 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	405	24/04/20(18 11:02:55 00:00:27	VC1 6796068895 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	406	24/04/2008 13:48:13 00:01:20	VC1 6796426391 1,12 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	407	24/04/2008 13:58:23 00:01:11	VC1 6796371419 0,968
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	408	24/04/2008 14:00:14 00:00:41	VC1 6796417746 0,56 (3
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	409	24/04/2008 14:17:46 00:05:20	VC1 6799367668 4,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	410	24.4)4/2008 14:31:22 00:01:03	VC 1 6796366115 0,88 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	411	244)4/2008 14:42:52 00:02:19	VC 1 6796448038 1,92 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	412	244)4/2008 14:59:37 00:00:56	VC1 6799047721 0,809
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	413	24/04/2008 15:39:59 00:01:13	VC1 6796448038 1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	414	244)4/2008 15:41:48 00:01:53	VC 1 6799093620 1,52 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	415	24/04/2008 15:44:11 00:01:16	VC1 6799997257 1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	416	24/04/2008 16:30:22 00:02:43	VC1 6799197432 2,24 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	417	24/04/2008 16:40:44 00:00:13	VC 1 6796371419 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	418	25/04/2008 07:13:49 00:00:16	VC1 6796157232 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	419	254)4/2008 07:46:00 (10:00:16	VO 6796194252 0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	420	254)4/2008 08:14:39 00:01:48	VC1 6799197432 1,44 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	421	25404/2008 08:45:13 00:00:19	VC1 6796220209 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	422	25/04/2008 10:01:56 00:00:20	VC1 6799132427 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	423	25/04/2008 10:04:40 00:00:22	VC1 6799917091 0,40 9
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	424	25AW2008 10:05:26 00:00:11	VC1 6799132427 0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	425	25/04/2008 10:07:52 00:00:10	VC1 6799132427 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	426	254)4/2008 10:12:07 00:00:34	VC1 6799132427 0,48 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	427	25/04/2008 10:15:21 00:00:26	VC1 6799132427 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	428	251)W2)08 10:50:11 00:00:28	VC 1 6799489505 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	429	25/04/2008 10:55:07 00:04:17	VC1 6796068895 3,44 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	430	25/04/2008 10:59:51 00:02:02	VC1 6784093970 1,63 9
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	431	254)4/2008 13:43:14 00:02:02	VC1 6799164748 1,688
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	432	254)4/2008 14:36:52 00:00:34	VC1 6796021806 0,48 II
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	433	25/04/2008 14:46:50 00:00:12	VC1 6796021422 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	434	254)4/2008 16:03:24 00:00:19	VC1 6799096400 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	435	25/1)W2008 16:04:14 00:00:09	VC 1 6799550673 0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	436	25/04/2008 16:49:48 00:01:15	VC1 6796426391 1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	437	28414/2(108 06:56:53 00:00:49	VC1 6796426391 0,50 (13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	438	28/04/2008 07:19:24 00:02:04	VC1 6796417746 1,68 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	439	28414/2008 07:44:46 00:00:46	VC 1 6796448038 0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	440	28/0(1)2008 08:13:31 00:01:09	VC1 6796026713 0,96 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	441	28/04/2008 09:26:42 00:05:41	VC1 6784074291 4,43 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	442	28/04/2008 09:40:53 00:06:41	VC1 6796488125 5,368
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	443	28/04/2008 10:03:20 00:00:48	VC1 6799750017 0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	444	28/04/2008 10:18:12 00:00:23	VC1 6799556519 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	445	28/04/2008 10:47:37 00:00:58	VC1 6796429484 0,808
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	446	28/04/2008 13:02:41 00:01:00	VC1 6799196751 0,80 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	447	28/04/2008 13:13:09 00:10:56	VC1 6796068895 8,81 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	448	28/04/2008 14:00:22 00:00:26	VC1 6796470578 0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	449	284)4/2008 14:01:16 00:04:26	VC1 6796149969 3,609
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	450	28/04/2008 14:41:22 00:01:27	VC1 6796448038 1,20 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	451	284)4/2008 15:51:32 01:00:49	VC 1 6796450944 0,72 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	452	28104/2008 16:04:26 00:00:24	VC1 6796355930 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	453	281)4/2008 16:09:13 00:00:22	VC1 6799164748 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	454	28/04/2008 16:10:41 00:00:31	VC1 6799750243 0,48 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	455	28/04/2008 16:18:59 00:01:14	VC 1 6799184757 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	456	28/04/2008 18:44:31 00:00:10	VC1 6799885963 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	457	28414/2008 20:37:52 00:00:28	VC1 67960688968 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	458	28/04/2008 20:45:05 00:06:20	VC1 6796099059 5,12 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	459	28/04/2008 21:41:25 00:00:24	VC1 6799366300 0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	460	29/04/2008 08:01:12 00:00:53	VC1 6796448038 0,72 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	461	29/04/2008 08:14:57 00:00:41	VC1 6796094481 0,568
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	462	29/04/2008 08:24:36 00:00:11	VC1 6799117752 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	463	294)4/2008 08:57:15 00:03:58	VC 1 6796068895 3,20 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	464	294)4/2008 09:47:22 00:02:06	VC1 6796068895 1,688
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	465	29/04/2008 10:56:39 00:00:30	VC 1 6799140079 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	466	294)4/2008 10:58:07 00:07:35	VC 1 6799580029 6,089
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	467	294)4/2008 13:18:20 00:00:27	VC 1 6796278175 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	468	29/04/2008 13:49:54 00:00:45	VC1 6799550673 0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	469	29104/2008 15:31:57 (X):00:23	VC1 6796157232 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	470	29/04/2008 15:41:04 00:00:04	VC1 6796157232 0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	471	30104/2008 06:55:22 00:00:14	VC1 6799571363 0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	472	30/04/2008 07:22:57 00:00:45	VC1 6796426391 0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	473	30/04/20(18 07:53:11 00:01:14	VC1 6796013341 1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	474	30(04/2008 08:07:31 00:00:09	VC1 6796417746 0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	475	31)14/2008 08:17:35 00:00:47	VC1 6796366449 0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	476	304)4/2(X)8 08:26:16 ((0:05:55	VC1 6799758283 4,80 8

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

Imposto incluído - Total						
VC1	6796068968	0,408				
VC1	6796068968	0,56 B				
VC1	6799197432	0,408				
VC1	6796157232	0,400				
VC1	6796068968	0,568				
VC1	6799184757	0,72 B				
VC1	6799184757	0,408				
VC1	6796068968	0,408				
VC1	6799726057	1,36 O				
VC1	6796157232	0,64 8				
VC1	6796021422	0,408				
VC1	6799997257	0.%B				
VC1	6796417746	0,%B				
VC1	6796068968	0,568				
VC1	6799997257	0,809				
VC1	6799997257	0,888				
VC1	6796068968	0,728				
VC1	6799184757	0,288				
VC1	6796448038	0,28 8				
VC1	6796068968	0,728				
VC1	6799184757	0,288				
VC1	6799997257	0,56 0				
VC1	6796157232	0,288				
VC1	6799096400	0,408				
VC1	6796157232	0,64 8				
VC1	6796068968	0,400				
VC1	6796121679	0,408				
VC1	6796068968	0,648				
VC1	6799550673	0,72 0				
VC1	6799550673	0,400				
VC1	6796448038	0,48 B				
VC1	6799197432	0,808				
VC1	6799197432	0,72 B				
VC1	6799197432	0,488				
VC1	6799197432	0,40 8				
VC1	6796157232	0,569				
VC1	6796417746	0,80 0				
VC1	6799997257	0,409				
VC1	6799997257	1,52 B				
VC1	6799997257	1,04 8				
VC1	6796448038	0,408				
VC1	6799197432	0,408				
VC1	6799197432	1,04 B				
VC1	6799550673	1,12 B				
VC1	6796068968	2,08 8				
VC1	6796068968	0,72 8				
VC1	6796068968	0,88 8				
VC1	670550673	0,72 B				
VC1	6796144680	2,160				
VC1	6799550673	1,208				
VC1	6799550673	0,409				
VC1	6799550673	1,12 B				
VC1	6796068968	2,08 8				
VC1	6799316451	0,40 8				
VC1	6799316451	2,160				
VC1	6796157232	0,56 B				
VC1	6796068968	1,44 8				
VC1	6796068968	0,56 13				
VC1	6796068968	0,72 B				
VC1	6796417746	0,48 8				
VC1	6799550673	1,68 B				
VC1	6799197432	0,40 B				
VC1	6799550673	1,20 8				
VC1	6799550673	0,40 8				
VC1	6799393622	0,56 8				
VC1	6799571363	1,36 8				
VC1	6799571363	0,64 8				
VC1	6796417746	1,52 8				
VC1	6796157232	0,56 0				
VC1	6796344252	0,64 8				
VC1	6799096400	0,80 9				
VC1	6796448038	1,92 13				
VC1	6796262504	0,56 13				
VC1	6799393622	2,88 3				
VC1	6799393622	1,60 13				
VC1	6796262504	0,72 6				
VC1	6799550673	0,40() 13				
VC1	6796157232	0,88 13				
VC1	6796157232	1,44 B				
VC1	6799997257	1,28 8				
VC1	6799316451	1,04 0				
VC1	6796157232	0,80 9				
VC1	6799316451	0,40 0				
VC1	6796157232	0,40 8				
VC1	6799550673	0,408				
VC1	6799550673	0,64 8				
VC1	6799096400	0,96 8				
VC1	6796068968	3,68 8				
VC1	6796068968	0,40 0				
VC1	6799057052	0,40 8				
VC1	6799550673	0,408				
VC1	6799550673	0,64 8				
VC1	6799096400	0,96 8				
VC1	6796068968	3,68 8				
VC1	6799393622	0,96 0				
VC1	6799550673	1,04 8				
VC1	6799316451	1,76 8				
VC1	6796121679	0,40 B				
VC1	6796157232	0,40 9				
VC1	6796157232	0,408				
VC1	6796068895	2,72 0				

116.32

Informações úteis e telefones importantes:

Ligue 102 para:

- Informações de número de telefone de assinante

Ligue 103 14 para:

- Venda de serviços e produtos da Brasil Telecom
- Informações sobre conta telefônica e planos locais
- Solicitação de serviços e reparos

Ligue 0800 41 1414 para:

- Informações de planos e tarifas para ligações interurbanas nacionais e internacionais.

Atendimento também pela internet: www.brasiltelecom.com.br

Oiividoria)iasil le'Iru, uni: 0800 6.11 41(20. l'ar; i aujii,,un (1 SOI) a101u)iiui(Oi,1)) 101110) Ci)) 1)1.11)5 O ii" (ii))iio(O oh> iii i>iiiri>i>> .i)li('i(i)uiIOT,ic liii (cri ir.i! ule lci.I.ii jonarrienliu, 103 14. (u'rlni de Aleiuiuiiu,eiul,, Ari.,lcI 08(11) : 01. Ao figai ir,Iuim,e O ii'do inoio(olofoirie(ido pcia piesi;I,Ioia.

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

De segunda a sexta-feira

-14 +

Sábados

[REDACTED]

Domingos, e feriados, nacional

f J

Relação de tarifas nos horários, 1.)jC)(1)LI,(i, até 75% de cm 'clação à i.muta normal

Normal

9 Reduzida até 50% de desconto em lação à lauda noonal
Super reduzida até 75% de 2 t ,ui3 normal

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Prezado assinante: a edição atual das listas telefônicas da Brasil Telecom, na sua região, será disponibilizada em dois volumes: um com os telefones comerciais e outro com os telefones residenciais. A lista comercial será distribuída, gratuitamente, a todos os assinantes, independentemente de solicitação. A lista residencial poderá ser solicitada, gratuitamente, pelo 103 14. Caso não solicite a Jista residencial, o assinante terá acesso gratuito às informações relativas aos assinantes residenciais por meio do Serviço de Informação de Código de Acesso de Assinante-102, ou pela Internet no endereço www.brasiltelecom.com.br.

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

61	17/04/2008	08:48:36	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	6730277077	OMO
62	17/04/2008	08:49:25	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	6730279777	0,00
63	17/04/2008	09:25:21	00:00:35	RS-FONIOURA XAVIER	5433891233	0,00
64	17/04/2008	14:00:06	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	6730426700	0,00
65	17/04/2008	14:00:47	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	6733875912	0,00
66	17/04/2008	14:14:47	00:00:28	MS-BELA VISTA	6734391088	0,10
67	18/04/2008	09:20:21	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	6733825919	0,00
68	18/04/2008	09:28:33	0001:28	MS-CAMPO GRANDE	6733464722	0,00
69	18/04/2008	13:59:48	00:04:05	VIS-BELA VISTA	6734393438	0,00
70	18/01/2008	14:51:54	00:03:17	MS-DOURADOS	6734272074	0,11
71	18/04/2008	15:49:58	00:00:40	MS-JARDIM	67325116125	0,(X)
72	21/04/2008	09:43:31	00:11:01	MS-CAMPO GRANDE	6733464722	0,00
73	22/04/2008	07:53:36	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	6730416000	0,00
74	22/04/2008	08:24:55	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	6730426700	0,00
75	22/04/2008	08:50:38	00:00:27	MS-BFLA VISTA	6734391353	0,00
76	22/04/2008	08:52:27	00:02:02	IIS43ELA VISTA	6734392535	0,00
77	22/04/2008	09:21:42	00:04:14	1.15-BELA VISTA	6734391999	0,00
78	22/04/2008	10: 14:39	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	6730416000	0,00
79	22/04/2008	10:17:00	00:02:45	SP-MOCI-GUACU	1938181989	0,00
80	22/04/2008	10:22:43	00:02:43	Ivis-CAMPO GRANDE	6730416000	0,00
81	22/04/2008	13:02:19	00:01:27	LIS-CAMPO GRANDE	67304160(X)	0,00
82	27/01/2008	16:40:30	00:00:35	1,15-BELA VISTA	6734397535	0,00
83	22/04/2008	17:12:07	00:01:16	MS-BLIA VISTA	6734391353	0,00
84	22/04/2008	17:17:21	00:01:10	MS-BFLA VISTA	6734391279	0,00
85	23/04/2008	08:11:47	00:05:12	MS-BELA VISTA	6734392098	0,00
86	23/04/2008	13:32:25	00:00:49	MS-RIO BRILHANTE	6734527129	0,00
87	23/04/2008	13:37:48	00:00:12	MS-BELA VISTA	6734391612	0,00
88	23/04/2008	13:39:18	00:00:42	IAS-BEIA VISTA	6/34391612	0,01
89	23/04/2008	14:52:50	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	6733270859	0,00
90	23/04/2008	14:56:40	00:00:46	MS-DOURADOS	6/34213788	0,00
91	23/04/2008	16:26:11	00:01:50	(VIS-CAMPO GRANDE	6730279777	0,00
92	24/04/2008	08:17:48	00:01:56	1v15-JARDIM	6732511425	0,00
93	24/04/2008	08:26:15	00:02:01	MS-PALMEIRAS	6732441076	0,00
94	24/04/2008	08:39:15	00:09:28	MS-PALMEIRAS	673244 1037	0,00
95	24/04/2008	09:45:10	00:00:38	MS-PONTA PORA	673.1311002	0,01
96	24/04/2008	10:51:55	00:02:09	MS-CAMPO (i)RANDE	6733144827	0,00
97	24/04/2008	14:02:11	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	6733129700	0,00
98	25/04/2008	07:50:19	00:02:34	MS-PONTA PORA	6734311213	0,00
99	25/04/2008	09:21:02	00:07:43	MS-CAIPI'I' O GRANDE	6733984000	0,00
100	01/0110	00:00000	00:00:00		0001 MIN. 00203,5	0,(X)

QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA 00W
EOIAZ. CHAMADAS D(NIRO DA FRANQUIA

IN1 ERUIIIANOS	Seq	Data	(Iota	Duração	LoaIizaç3o	TatifaçJo	Telefone	valor
	101	25/04/2008	09:44:00	00:00:39	MS-BLIA VISTA	DII	6734393545	0,469
	102	25/04/2008	14:20:42	00:00:58	MS-MIRANDA	DII	6732422226	0,46 li
	103	25/04/2008	14:51:59	00:00:41	(VIS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,46 II
	104	25/14/2008	14:53:03	00:02:02	MS-BFLA VISTA	DIF	6734391842	0,97 (3
	105	25/04/2008	15:53:21	00:01:15	MS-B" VISTA	DII	6734391727	0,60 8
	106	28/04/2008	09:03:53	00:03:12	1,15-PORTO IVIURTINI IO	DIF	6732874500	1,47 0
	107	28/04/2008	09:11:16	00:03:07	MS-IV1RANDA	DII	6732421508	1,47 0
	108	28/04/2008	09:21:19	00:00:11	MS-AI\TONIO JOAO	DIF	6/34351393	0,469
	109	28/04/2008	09:22:22	00:02:17	MS-ANTONIO JOAO	DIF	6734351211	1,068
	110	28/04/2008	09:59:41	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,46 II
	111	28/04/2008	16:15:13	00:03:05	MS-JARDIM	DIF	67325111125	1,43 II
	112	29/04/2008	08:11:48	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426/00	0,46 II
	113	29/01/2008	14:28:16	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734392455	0,46 II
	114	29/14/2008	14:44:47	00:06:39	MS-BELA VISTA	DIF	6734393545	3,09 II
	115	29/04/2008	16:11:42	00:11:06	MS-BELA VISTA	DII	6734393015	5,13 II
	116	30/04/2008	08:19:41	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	67304267010	0,699
	117	30/04/2008	08:33:30	00:00:30	MS-CAIPO GRANDE	NOR	6730426700	0,46 B
	118	05/05/2008	08:03:54	00:00:18	IAS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,46 II
	119	05/05/2008	09:01:53	00:03:51	MS-CAI'I' O GRANDE	DII	6733846499	1,80 B
	120	05/05/2008	09:15:31	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,55 II
	121	05/05/2008	10:41:37	00:01:12	MS-BONIÓ	DIF	6732554291	055 II
	122	05/10/2008	10:47:19	00:00:21	MS-IJONI (O	DIF	6/32554291	0,46 II
	123	05/10/2008	10:59:06	00:00:18	MS-BONIÓ	DII	6732554291	0,46 II
	124	05/10/2008	11:14:42	00:01:09	MS-BONITO	DIF	6732554291	0,55 II
	125	05/05/2008	12:59:49	00:05:39	MS-PONTA PORA	NOR	6734371500	2,63 II
	126	05/05/2008	13:07:11	00:03:56	1v15-PONTA PORA	NOR	673(37 1500	1,84 13
	127	05/05/2008	16:08:08	00:14:50	MS-PONTA PORA	DIF	6734371500	688 II

35.77

TOTAL. INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	(Iota	Duração	Localizaç3o	Tarilaç3o	Telefone	valor
	128	28/04/2008	14:45:57	(10:00:52	LIS-BELA VISTA	DIF	673439 (607	0,46 El
	129	06/05/2008	09:30:06	00:03:01	1v15-BONITO	DIF	6732551916	1,43 II

TOTAL. INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Flora	Duração	Localização	Tarilaç3o	lelefone	Valor
	130	07/04/2008	06:56:58	00:00:18		VC1	6796461987	0,28 13
	131	07/04/2008	07:00:00	00:00:40		VC1	6796278175	056 II
	132	07/11/2008	07:51:16	00:02:40		VC 1	6799758510	2,16 13
	133	07/04/2008	08:08:22	00:00:49		VC1	6799822120	0,72 II
	134	07/04/2008	08:11:12	00:01:09		VC1	6796021806	0,96 B
	135	07/04/2008	08:31:01	00:01:52		VC1	6799584583	1,52 II
	136	07/04/2008	09:20:29	00:00:16		VC1	6796021806	0,409
	137	07/04/2008	09:21:07	00:00:51		VC1	6799096400	0,72 II
	138	07/04/2008	09:58:29	00:01:34		VC1	6796331760	1,289
	139	07/04/2008	10:00:34	00:00:58		VC1	679615/232	0,80 13
	140	07/10/2008	10:18:07	00:00:78		VO	6796021422	0,409
	141	07/10/2008	10:35:59	00:06:38		VC 1	6796099059	5,36 0
	142	07/10/2008	13:11:53	00:06:05		VC 1	6796021422	4,88 II
	143	07/04/2008	14:53:09	00:01:37		VC1	6792180143	1,34 II
	144	07/04/2008	15:57:29	00:00:28		VC1	6799750086	0,408
	145	07/04/2008	18:29:26	00:02:38		VC1	6799316451	2,16 B
	146	07/04/2008	18:42:20	01:00:15		VC1	6799758283	4,24 (3
	147	07/10/2008	19:04:59	00:00:39		VC1	6799317038	0,56 B
	148	07/04/2008	19:07:19	((0:00:09		VC1	6796121679	0,40 O
	149	07/04/2008	19:51:50	00:02:46		VCT	6781234455	2,17 8
	150	08/04/2008	07:35:24	00:00:08		VC 1	6796366449	0,40 (3
	151	08/10/2008	08:19:27	00:00:32		VC 1	6796366449	0,48 II
	152	08/01/2008	08:49:45	00:00:20		VC 1	67%117116	0,40 B
	153	08/04/2008	08:58:34	00:01:07		VC1	6/99579191	0,969
	154	08/04/2008	09:28:11	00:04:02		VCT	6799451602	3,28 II
	155	08/01/2008	09:13:58	(1:00:25		VC 1	6796157232	0,110 B
	156	08/04/2008	10:04:47	00:00:12		VCT	6796157232	0,40 II
	157	08/04/2008	10:43:22	10:00:29		VC 1	6799164748	0,40 13
	158	08/10/2008	10:44:59	00:00:35		VC 1	6799550673	0,488

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	265	15/04/2008	07:20:38	00:00:46	VC1	6796068895	0,64 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	266	15/04/2008	07:24:34	00:00:25	VC1	6796149969	0,40 (3
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	267	15/01/2008	07:58:44	00:01:03	VC1	6796121679	0,889
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	268	15/1/2008	08:00:10	00:00:34	VC1	6796157232	0,48 11
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	269	15/01/2008	08:06:06	00:04:24	VC1	6/99394374	3,52 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	270	15/04/2008	08:12:45	00:00:28	VC1	6/990798/5	0,40 8
CHAMADA 1.0CM PARA CELULAR	271	15/04/21108	08:15:09	00:03:03	VC1	6/99391/68	2,48 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	272	15/04/2008	08:19:10	00:07:22	VC1	6799758283	5,92 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	273	15/04/21108	08:30:13	00:01:23	VC1	6799164748	1,12 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	274	15/04/2008	09:37:10	00:03:09	VC1	6799536043	2,56 13
CHAMADA LOCAL PARA CLWLR	275	15/04/21108	09:53:03	00:00:35	VC1	6796068895	0,48 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	276	15/04/21108	10:16:37	00:00:17	VC1	6796021422	0,1108
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	277	15/1/2108	10:19:29	00:08:59	VC1	6796021422	7,21 9
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	278	15/04/2108	10:32:19	(10:00:45	VC1	679601333') 1	0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	279	15/04/2108	10:49:32	00:04:23	VC1	6796099059	3,52 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	280	15/04/2008	13:36:10	1)0:05:16	VC1	6796456698	4,24 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	281	15/04/2008	14:45: 14	00:00:13	VC1	6799391768	0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	282	15/01/21108	14:59:46	00:00:48	VC1	6799750086	0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	283	15/04/2008	15:23:52	00:01:39	VO	6799584583	1,36 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	284	15/04/2008	16:41:22	00:00:56	VC1	6796068895	0,808
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	285	15/01/2108	16:48:28	(X): 12:33	VC1	6/99580029	10,099
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	286	15/04/2008	17:02:12	00:00:24	VC1	6792199015	0,39 9
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	287	16104/7108	08:27:37	00:01:49	VC1	6/06331760	1,52 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	288	16/04/2008	09:09:41	00:02:16	VC1	6799096400	1,84 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	289	16/04/2008	09:46:14	00:00:20	VC1	6796068895	0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	290	16/01/2008	10:10:52	00:01:00	VC1	6796013341	0,809
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	291	16/04/2008	10:18:14	00:01:15	VO	6796331760	1,04 0
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	292	16/01/2008	10:46:51	00:03:26	VC1	6796099059	2,8013
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	293	16/04/2008	10:51:12	00:00:07	VC1	67840.18262	0,389
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	294	16/04/21108	10:52:57	00:02:34	VO	67990.17655	2,080
CI [AMADA LOCAL PARA CELULAR	295	16/04/2008	11:00:50	00:01:11	VC1	6799047655	0,968
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	296	17/04/2018	07:51:46	00:02:42	VC1	6796036800	2,168
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	297	17104/2008	08:00:43	(30:0:1:17	VC1	6799189295	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	298	17/04/2008	08:04:04	00:00:25	VC1	6/96461987	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	299	17/04/2008	08:11:01	00:00:29	VC1	67%141909	0,40 0
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	300	17/1/2108	08:26:49	00:00:19	VC1	67961.14680	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	301	17/1/2008	08:40:11	((0:00:15	VC1	6796448038	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	17/01/2108	08:44:44	00:00:26	VC1	6784073924	0,388
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	17/04/2008	08:46:12	00:01:28	VC1	6/99125614	1,20 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	17/04/2008	08:54:56	00:00:29	VC1	679993981	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	305	17/04/21108	09:05:02	00:01:16	VC1	6796021806	1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	306	17/04/2008	10:01:17	00:02:31	VC1	6/96366449	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	17/04/2008	10:10:14	00:02:56	VC1	679750169	2,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	17/04/21108	10:29:06	00:00:58	VC1	6796134201	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	309	17/04/2008	11:03:35	00:01:14	VC1	6799137334	1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	310	17/01/2008	11:06:05	00:00:43	VC1	6799089687	0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	311	17/04/2108	11:09:57	00:03:11	VC1	6796348306	2,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	312	17/04/21108	13:18:23	00:07:03	VC1	6796434201	5,68 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	313	17/04/2108	13:25:53	00:00:09	VC1	679636163/	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	314	17/04/2(308	13:26:30	00:02:20	VC1	6799430798	1,92 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	315	17/04/2108	13:36:57	00:05:39	VC1	6799189295	4,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	316	17104/2008	13:44:48	00:04:23	VC1	6799584583	3,52 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	317	17/04/2008	14:03:12	00:00:25	VC1	6799093620	0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	318	17104/21108	14:05:34	00:00:11	VC1	6/84074191	0,389
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	319	17/04/2008	14:06:11	00:03:50	VC1	6784074291	3,03 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	320	17/0.1/2008	14:27:34	00:01:04	VC1	6796068895	0,889
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	321	17/04/20108	14:33:22	00:00:29	VC1	6796461682	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	322	1/#04/7008	15:22:16	00:00:15	VO	6/96068968	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	323	17/04/2008	15:41:27	00:02:30	VC1	6799137334	2,009
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	324	17/04/2008	15:52:37	00:06:34	VC1	6799891958	5,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	325	18/04/2008	07:05:20	00:00:43	VO	6799659/8()	0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	326	18/04/2108	08:09:33	00:00:38	VC1	6799164748	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	327	18/04/21108	08:11:14	00:01:16	VC1	6/96448038	1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	328	18/04/2((08	08:12:59	00:02:06	VC1	6794641987	1,68 8
CHAMADA LOCAL PARA CEIJAR	329	18/04/2108	08:35:05	00:00:20	VO	6796021472	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	330	18/0/2008	08:38:57	00:02:21	VC1	6796021422	1,92 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	331	18/104/2008	08:46:00	00:00:15	VC1	6796425346	0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	332	18/04/2008	08:50:52	00:00:40	VC1	679999464/	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	333	18/04/2008	09:14:00	00:01:35	VC1	6796099874	1,28 8
CI [AMADA LOCAL PARA CELULAR	334	1810.1/2108	09:22:53	00:01:58	VC1	6792261146	1,57 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	335	1810.1/2(08	09:38:04	00:00:06	VC1	6/9615/232	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	336	18/04/20108	09:41:03	00:02:18	VC1	6796099059	1,84 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	337	18/04/2108	09:59:45	00:00:37	VC1	6796068968	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	338	18/04/2008	10:57:41	00:01:36	VC1	6796021422	1,288
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	339	18/04/2008	13:30:55	00:00:37	VC1	6799750(386	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	340	18/04/2108	13:42:49	00:01:21	VC1	6796013341	1,12 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	341	18/04/2008	14:05:50	00:02:17	VC1	6799729561	1,84 9
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	342	18/0.112008	14:09:05	00:05:22	VC1	6796021422	4,32 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	343	18/04/2108	15:08:54	00:00:31	VC1	6796021806	0,48 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	344	18/0/2008	16:48:03	00:00:40	VC1	6796013341	0,569
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	345	180112(X)8	17:03:20	00:00:15	VC1	6799729561	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	346	19/1/4/2008	16:18:57	00:00:50	VC1	6/99140079	0,72 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	347	19/104/21108	16:27:09	00:01:53	VO	6799183/57	1,52 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	348	21/04/7008	08:15:35	00:00:17	VC1	6799750086	0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	349	21/04/2008	08:42:22	00:00:41	VC1	6796448038	0,39 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	350	71/04/2008	08:46:15	(X):00:23	VC1	6796149969	0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	351	21/04/2108	09:01:41	00:00:29	VO	6796381000	0,288
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	352	21/0.1/2008	09:14:39	00:00:32	VC1	6799393622	0,33 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	353	21/04/2008	09:16:09	00:00:16	VC1	6796149969	0,28 8
C & [AMADA LOCAL PARA CELULAR	354	21/04/2108	09:17:09	00:04:34	VC1	6796099059	2,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	355	21/0/2008	10:09:05	00:00:18	VC1	6799092876	0,289
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	356	21/04/2008	13:43:09	01:01:11	VC1	6799282160	0,67 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	357	21/04/7108	14:16:57	00:00:34	VC1	6799560747	0,33 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	358	21104/2008	15:05:22	00:00:10	VC1	6796157232	0,28 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	359	21104/2008	15:44:44	00:00:04	VC1	6796157232	0,289
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	360	21104/2(08	15:50:38	00:00:08	VC1	6796157232	0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	361	21/04/2108	17:51:54	00:00:13	VC1	6796348306	0,288
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	362	22/0.1/2108	07:10:31	00:00:45	VC1	6796461987	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	363	22/04/2008	08:26:28	00:00:41	VC1	67961216/9	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	364	22/04/2008	08:55:19	00:00:50	VC1	6796467694	0,72 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	365	22/0.1/20108	09:42:51	00:01:27	VC1	6/96450944	1,209
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	366	22/04/2008	10:20:41	00:00:47	VC1	6799161748	0,64 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	367	22/04/2(08	10:21:49	00:00:08	VC1	679916.17.18	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	368	22/04/7108	10:25:53	00:00:29	VC1	6799 16.1748	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	369	22104/2008	11:03:30	00:00:58	VC1	6799971493	0,809
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	370	22/0.1/2008	12:58:53	00:00:23	VC1	67964'18038	0,40 8

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

Imposto incluído - Total									
CHAMADA LOCAL. PARA CELULAR	477	30/04/2008	08:35:59	00:00:41	VC 1	6796121679	0,56		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	478	30/04/2008	08:40:53	00:06:26	VC 1	6796445602	5,20		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	479	30/04/2008	08:52:13	00:00:25	VC 1	6796371419	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	480	30/04/2008	09:05:22	00:02:57	VC 1	6799550673	2,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	481	30/04/2008	09:10:34	00:01:39	VC 1	6796445602	1,36		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	482	30/04/2008	09:13:25	00:01:12	VC 1	6796333021	0,96		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	483	30/04/2008	09:15:07	00:06:19	VC 1	6796348306	5,12		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	484	30/U/2008	09:30:17	00:00:53	VC 1	6796262504	0,72		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	485	30/04/2008	09:35:08	00:00:21	VC 1	6/99096400	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	486	30/04/2008	09:43:41	00:02:45	VC 1	6799571363	2,24		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	487	30/04/2008	09:50:54	00:00:55	VC 1	67995/ 1363	0,80		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	488	30/04/2008	10:16:07	00:00:43	VC 1	6796068987	0,64		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	489	30/04/2008	10:25:47	00:00:41	VC 1	6796426391	0,56		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	490	30/04/2008	10:32:12	00:02:13	VC 1	6/96348306	1,84		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	491	30/04/2008	10:36:06	00:05:34	VC 1	6796068895	4,48		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	492	30/04/2008	10:43:07	00:01:33	VC 1	6796366449	1,28		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	493	30/4/2008	11:07:00	00:00:51	VC 1	679997257	0,72		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	494	30/04/2008	12:24:30	00:00:32	VC 1	6796333071	0,48		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	495	30/04/2008	13:09:44	00:01:33	VC 1	6799750086	1,28		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	496	30/04/2008	14:18:44	00:00:33	VC 1	6799393622	0,48		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	497	30/04/2008	19:13:06	00:00:17	VC 1	6796121679	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	498	30/04/2008	20:06:01	00:00:13	VC 1	6799023939	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	499	30/04/2008	21:54:21	00:00:14	VC 1	6796157232	0,28		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	500	30/04/2008	22:12:01	00:00:48	VC 1	6799393622	0,44		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	501	01/05/2008	08:44:06	00:00:30	VC 1	6799184757	0,28		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	502	01/05/2008	15:31:12	00:00:22	VC 1	6799571363	0,28		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	503	01/05/2008	15:34:23	00:00:40	VC 1	6799571363	0,39		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	504	0 1/05/2008	16:51:36	00:01:06	VC 1	6799393622	0,61		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	505	05/05/2008	06:54:05	00:00:37	VC 1	6799431718	0,39		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	506	05/05/2008	07:40:38	00:11:48	VC 1	6796162046	1,44		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	507	05/05/2008	07:50:08	00:03:28	VC 1	6799316451	2,80		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	508	05/05/2008	07:54:32	00:00:12	VC 1	6799164748	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	509	05/05/2008	07:55:10	00:02:05	VC 1	6799750169	1,68		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	510	05/05/2008	08:00:32	00:02:49	VC 1	6799164748	2,32		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	511	05/05/2008	08:04:58	00:01:31	VC 1	6796426391	1,28		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	512	05/05/2008	08:10:35	00:02:04	V/ 1	6796366115	1,68		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	513	05/05/2008	08:16:33	00:02:27	VC 1	6799316451	2,00		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	514	05/05/2008	08:58:17	00:02:30	VC 1	6796149969	2,00		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	515	05/05/2008	09:11:25	00:00:43	VC 1	6799316151	0,64		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	516	05/05/2008	09:14:00	00:00: 15	VC 1	6799316451	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CD UALAR	517	05/05/2008	09:18:37	00:00:34	VC 1	6796417746	0,48		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	518	05/05/2008	10:03:51	00:00:11	VC 1	6796013341	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	519	05/05/2008	10:12:26	00:05:27	VC 1	6796068895	4,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	520	05/05/2008	10:19:00	00:00:45	VC 1	6796333021	0,64		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	521	05/05/2008	10:44:53	00:00:17	VC 1	6796381483	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	522	05/05/2008	11:01:16	00:01:02	VC 1	679909640(0	0,88		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	523	05/05/2008	11:02:41	00:00:12	VC 1	6796151732	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	524	05/05/2008	12:20:14	00:00:15	VC 1	6796157232	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	525	05/05/2008	12:20:57	00:01:(X)	VC 1	6799096400	0,80		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	526	05/05/2008	12:22:41	00:00:28	VC 1	679975(1)017	0,40		
CI [AMADA LOCAL PARA CELULAR	527	05/05/2008	12:23:32	00:00:10	VC 1	6799096400	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	528	05/05/2008	12:24:13	00:00:42	VC 1	6/99096400	0,56		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	529	05/05/2008	12:25:46	00:01:27	VC 1	6/9615/732	1,20		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	530	05/4/2008	12:27:31	00:00:39	VC 1	6799057052	0,56		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	531	05/05/2008	12:43:45	00:00:36	VC 1	6196366449	0,48		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	532	05/05/2008	13:13:56	00:01:24	VC 1	6799534196	1,12		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	533	05/05/2008	13:43:52	00:00:36	VC 1	6799534196	0,48		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	534	05/05/2008	16:05:37	00:00:07	VC 1	6799184757	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	535	05/05/2008	19:56:04	00:00:52	VC 1	6796157232	0,72		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	536	05/05/2008	20:01:57	00:00:25	VC 1	6796157232	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	537	05/05/2008	20:03:37	00:00:45	VC 1	6796381111	0,64		
CI [AMADA LOCAL PARA CELULAR	538	06/05/2008	08:33:50	00:00:28	VC 1	6799526402	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	539	06/05/2008	08:43:07	00:04:05	VC 1	6799047721	3,28		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	540	06/05/2008	08:52:50	00:00:71	VC 1	6796021806	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	541	06/05/2008	08:53:34	00:00:25	VC 1	6799096400	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	542	06/05/2008	08:54:54	00:00:30	VC 1	6799310401	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	543	06/05/2008	09:10:29	00:00:24	VC 1	6796157232	0,40		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	544	06/05/2008	09:28:38	00:00:42	VC 1	6796158834	0,56		
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	545	06/05/2008	10:26:23	00:02:06	VC 1	67963 19635	1,68		
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVL1						531,22			
CHAMADAS PARA MOVEI.	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifa	lado	Telefone	Valor
	546	10/04/2008	08:26:19	00:08:49	RS-POR1OALEGRE	VC3	5191052496	16,19 II	
	547	15/1/14/2008	17:06:05	00:23:01	51° MARILIA	VC3	1496214208	42,04 13	
	548	17/04/2008	14:48:17	00:10:00	RS-PORTO ALEGRE	VC3	519 1052496	18,20 13	76,43
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEI									
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Eocalizaç8o	Tarifa	laco	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	549	0/04/2008	07:54:32	00:00:23	VC1	6796 157232	0,40		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	550	08/04/2008	07:13:36	00:00:23	VC1	6/99 184757	0,40		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	551	08/04/2008	08:17:38	00:01:31	VC1	67991964(H)	1,28		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	552	08/04/2008	08:55:33	00:00:23	VC1	6796 177'16	0,40		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	553	08/04/2008	14:19:07	00:01:05	VC1	6796331760	0,88		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	554	09/04/2008	10:16:07	00:02:3/	VC1	6796431201	2,16		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	555	09/04/2008	13:51:09	00:00:54	VC1	6799550673	0,72		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	556	09/04/2008	13:59:56	00:01:03	VC1	6799117752	0,88		
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	557	09/04/2008	14:54:55	00:00:21	VC1	6796157232	0,10		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	558	10/04/2008	08:18:10	00:00:36	VC1	6799184757	0,48		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	559	10/04/2008	08:51:45	00:03:35	VC1	6796448038	2,88		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	560	10/14/2008	10:47:43	00:00:35	VC1	6796157232	0,48		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	561	10/04/2008	12:53:41	00:00:40	VC1	6/99550673	0,56		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	562	11/04/2008	09:23:13	00:00:33	VC1	6796448038	0,48		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	563	1 1/04/2008	11:00:39	00:00:17	VC1	6799197432	0,40		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	564	11/04/2008	13:45:10	(10:01:13	VC1	6796448038	1,04		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	565	11/04/2008	14:30:25	00:00:57	VC1	6799550673	0,81		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	566	11/04/2008	14:33:01	00:00:38	VC1	6796068968	0,56		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	567	11/04/2008	14:43:45	00:00:12	VC1	6799550673	0,40		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	568	11/04/2008	14:58:55	00:03:57	VC1	6799197132	3,20		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	569	11/04/2008	15:39:30	00:00:20	VC1	6796448038	0,40		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	570	14/04/2008	13:56:45	00:00:15	VC1	6796068968	0,10		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	571	14/04/2008	18:07:23	(10:00:14	VC1	6/99184757	0,10		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	572	144/4/2008	18:45:52	00:06:42	VC1	6799316451	5,36		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	573	15/04/2008	09:14:30	00:01:16	VC1	6799550673	1,04		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	574	15/04/2008	13:24:08	00:00:58	VC1	6799391768	0,80		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	575	16/04/2008	07:46:03	00:00:22	VC1	6799096400	0,40		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	576	16/04/2008	09:17:09	00:01:15	VC1	6796068895	1,04		
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	577	16/04/2008	09:20:02	00:00:55	VC1	6796121679	0,80		

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 3495- 1172

Página 000008 de 000008

Imposto incluído - Total

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

AI (JAUZA(AC) I) VALOJUIS
1A11. IA DE COMIA
FOIAI. DIVERSOS

678 15/(ki2/)(08
619 (5/04/21/08

20080374/20080326
20080324/2008032(5

0,73
22,99
23,12

934.87

IOIAI DA NOTA 1 ISCAI III1ASII. II ICOM

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SIA
Rua Cândido Mariano, no 1925 Centro
79002-916- Campo Grande - Ms
CNPJ 33530.486/0026-87 Insc. Est 28082.864-0

Nº da NF: 000016 135
Série / Subsérie: A-4
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Mai 2008

Qn	Aliquota	Base de Calculo	Valor		RI SERVADO AO IISCO
O	ICMS 1% (A)	(JX)	0,(K)		01413.13F05. 1 33F.9EOA.39BA.51 F2.5634.FOE9
O	ICMS 9% W)	1.14	0,33	0,00	
E	ISS 0%(C)	0,00	11,00	0/08	

Contriuição para o 11151 - 1% do valor dos serviços - nulo iepass.ida s larilas

Contribuição para o LI JN (IEI - 05% cito valor rios serviços - nic) repassada .s (aulas

30 SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

INIERURUANOS	Scq	Data	Ilora	Duração	Eocaliaçao	Tarifa	lelcione	Valor
	68)	15/04/21/08	13:31:09	00:01:56	SP-GU RULIOS	1108	11043394(5	0,888
CIAIv1ADA 0300	681	~112008	14:15:51	00:04:51		1 11	3007892277	0,76 II
IO (AI (Lii IJOJRIANOS								1,14
DIVERSOS	Seq	Dala	1 lota	Duraç(o	1 ocalizaçac)	Imitação	icielorue	Valor
1) IIA ('E ('i) IA	682	15/0112(K)8	(10.00(K)	00:00:00		20080324/20080326		0,08
101AI. DIVI IISOS								0,08

IOIAI DA NOIA IISCAI IMIIIIII.I

IOIAI DA NO1A 115CM. ((00.179.023
101AI. DA NOTA FISCAL. 000.016. 135
101AI. A PAGAR [MURA A1(JAL

934,81

1,72

936,09

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Convenção - Descrição (os Siglas (Jlili,adas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC 1 - Chamada Celular local
RI 1) - Reduzida	DII - Dilucuciada	VC? - Chamada Celular rua Mesma Região
5100 - SIIICr Reduzida	1OC - Local	VC3 - Chamada Celular longa Dislärnnia

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data 27/05/2008

Nº do Empenho: 123 Data do empenho 24/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.Pj/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco

Agência:

Conta:

- VALORES

Valor do Empenho..... 1.052,88

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 1.052,88

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)..... 1.052,88

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 1.052,88

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DE TELEFONE DESTA CASA DE LEIS CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO EM 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 1413 1.052,88

O. solalierldre
oí10.tO
- p çes e ca

Luiz cor, e, UZO
Téc. ntobfl, ode
p'S

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 124 **Tipo Ordinário** Data: 27/5/2008

- 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

- VALOR

227,20 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01..... Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.259,50

Lanç. Empenho: 227,20

Saldo Atual 12.032,30

- ORDENADOR DA DESPESA

HonOrato O. Sol o
pesde

Lijiz zci
Téc. ntabliti .. e
C/PIS 4.804

• APARECIDA PEREÇES R A DE MEDEIROS
 BRASIL N9321 1i - CENTRO - CEP 7927CH00
 TEL:(67) 3495-1152 CARACOL - 95,
 CifJ 73 16344/0001")1 IE 28281494-9
 27/45/06 09:31:13 f4F000234 c0000591
CUP09 FISCAL
 tiE coi6O LScRI'C
 I 011210 sr
 001 14199 rA3 LARANJA
 30FCx0775 T1700Z
 002 617059 S 3 PiID MARACUJA
 30UNX0,75 r170Q
 003 597406 FILTRO BRASILEIRO
 2UNx2,40 T1700Z
 004 596558 ERVÇ,PIAlt S 0,5006 420
 3Wx1,40 T17700Z
 005 596906 POLVILHO DOCE £HA4
 2fJ 200 ro700t
 006 2646 LUO SADtA
 2t 3760 F
 007 11761 EXTRATO t0IP1tE 3C 0
 1Uf4x2750 t17700Z
 008 7'a44 SACY INCOLOR
 2tJ4x310 F
 009 622656 IORT. SADILAR
 IUHx415 117r00 4ri5
 010 78 LEITE NINHO 400 OR 960
 1(960 t177002r
 011 622109 TOLFFA DE PAPEL 4T50(f
 2UNx2725 rlitoQ
 012 3073 CAFÉ CABOCLO 5006
 6PCx680 F
 013 2689 ACUCAR CRISTAL (6
 4Ui4x2720 F
 014 20272 COPO DESC I80'1 I8790I
 9(R4x2,10 F
 015 51218 BISC. IABET A61 OA
 5Uf4x2755 T174Z
 016 2743 FARINHA DALLAS 4jQç
 2t4x2725 F
 017 52848 6LEII) SPRAY LAVANDA 141 b
 2UNx7740 r171002
 45852 DETER WE NEUTRO
 3Uf4x1715 1177001
 019 8654 VEJA PIILTI-USO
 ZUf4x235 ri 001
 020 58214 SALSICHA HOT 006 860
 2K6x430 f177002'
 021 9V6 PI!f!) SOL 500 ML r3
 IUNx230 T177001
 022 40149 SAC LIXO PLASI BUÍ) i2T60
 4PCx3115 f17002
 023 55448 PEDRA SANITARIA
 1L\$x1175
 '24 10363 SCOrCH-SRTTE 110
 1f*44i0 f17700Z 22720
 SUBTOTAL R\$ 020
 SCfItO R\$ 227700
TOTAL R\$
 Dinheiro 22700
 VALOR RECEBIDO 227700

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 27/05/2008

Nº do Empenho: 124 Data do empenho 27/05/2008

- 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..... 227,20

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 227,20

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)..... 227,20

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 227,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01 Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
EI. 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 1415 227,20

0. SOICtJiCljare
dSC3m8ra
preSi CRC1 5.4.804
OUZC

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 125 Tipo Ordinário Data 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

C.N.Pj/C.P.F:

Endereço GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

- VALOR

263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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.: 4.828,38
Lanç. Empenho: 263,20
Cálculo Atual 4.565,18

- ORDENADOR DA DESPESA

:onorato O. Solaiendte
presente as Cáma

L,uiZC' ('e uZQ
RC/S 4.894

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/05/2008	Fim:	28/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	HRR 8234
Bilhete Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/05/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/05/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando do evento ocorrido na Assembleia Legislativa

RESUL 1 AL)OS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSLRVAÇOLS

Nada Consta

De Acordo

Data: 28/05/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Autoridade Beneficiada
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
/o Secretario

0.01.aUen4re
HonOrat0
preStcente da Câmara

Cmp., Banz 048 237 0681 718 Conta 011530 C2 41 YF8W1 Seie 0014176 Cbequef1C3 R\$. 263,20 -x:xx:x; :4
Clj
é que por este Duzentos ses Cta e tris reais vinte centavos x--> x::

) X . x.xx:x:x x.x:x x:x:xx:x:x:x:x:x:x;x:x:_{cent}
ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: o à sua or.

Caracol—MS 27 _{de} Maio. 08

Bradesco,

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

CAMARA M IC1PAL DE CARAC c
CNPJ 1538050410001-51

Ciente bánca o
desdeO/2005

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data 27/05/2008

Nº do Empenho: 125 Data do empenho 27/05/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F:

Endereço GETULIO VARGAS,O RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 263,20

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 263,20

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) 263,20

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 263,20

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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 1417 263,20

orazo O. Soktlied.dre
son, dete da
pres'

UZO
L.UizC'
te CRCit i.B

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 126 Tipo Ordinário Data: 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

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

- VALOR

3.123,44 (Tres Mil, Cento e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO MÊS MAIO

- DADOS DA DOTAÇÃO

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

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 23.182,80
Lanç. Empenho: 3.123,44
Saldo Atual: 20.059,36

- ORDENADOR DA DESPESA

Of10''' 0.
dS cma

Lu!zC' 7 de ouza
T .Contabil 'ode
crci,s 4.004

ORDEM DE PAGAMENTO — Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data..... **27/05/2008**
Nº do Empenho: 0 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 595 - I.R.R.F. C.N.Pj/C.P.F: 357.327.331-91

Endereço AV MATO GROSSO S/N,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 83,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 0 **718,38**

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) 83,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar **718,38**

- HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA: DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2008.

- 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 1414 718,38

HonOrato O. solaliendre
Presdte da Câmara

Luiz ^{ll} s r0 d ouzo
Contab 1.ode
CRC/PIS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário **Data..... 27/05/2008**

Nº do Empenho: 0 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 594 - I.N.S.S. C.N.Pj/C.P.F: 357.327.331-91

Endereço AV MATO GROSSO S/N,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho.....	83,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	3.102,23
Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....	83,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 3.102,23

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA: DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE MAIO 2008

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
Proj7Ativ.... 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 1414 3.102,23

porato O. Solâendrc
da Cál"ara
pres

Luiz C
T Co to, 1, o de
CRCIM54.804

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Maio
Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
27/05/2008	EXTRA		2.020302.01	LN.S.S.	3.102,23
27/05/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	718,38

Total de Pagamento de Empenhos..... 0 Valor Total: 0,00

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 3.820,61

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

Total Geral 2 Valor Total: 3.820,61

Ionorato O. Sola Uefldre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 27/05/2008

Nº do Empenho: 126 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL C.N.PjC.P.F:

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,2 51 Cidade: CARACOL UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho	3.1 23,44
------------------	-----------

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.1 23,44
---	-----------

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)	3.1 23,44
--	-----------

Saldo a pagar do Empenho	0,00
--------------------------	------

Líquido a Pagar	3.123,44
-----------------	-----------------

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO MÊS MAIO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5

Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01..... Legislativa

Sub-Função..... 031 Ação Legislativa

Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj. Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa 3.1.90.1 3.00 Obrigações Patronais

- DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1414

3.123,44

Honorato O. Sotalierdre
PreSUEflte as Câmara

44.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2008

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINA AO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	000IGO Valor referente a INSS do mês de maio de 2008.	3.102,23

O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data

EM: 27/05/2008 **Total** 3.102,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008	GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</u>	<u>CÓDIGO</u>	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de maio de 2008.	3.123,44

O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data

EM: 27/05/2008 **Total** 3.123,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008	GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS	
DISCRIMINA AO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de maio de 2008.	718,38

O Vai6Yonstante nta foi Guia foi registrada na
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data

PM: 27/05/2008

Total

~ %é
~ V,~

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 128 Tipo Ordinário Data: 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 67 - PRUDENCIO MONTIEL C.N.Pj/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

- VALOR

263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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.: 4.565,18
Lanç. Empenho: 263,20
Saldo Atual..... 4.301,98

- ORDENADOR DA DESPESA

ionorato O. Soaliendre
Presde1te da Câmara

05 404

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	27/05/2008	Fim:	28/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/05/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/05/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Participei de uma audiencia junto ao Deputado Federal Biffe aonde solicitei emendas no Orçamento da União para o Municipio de Caracol-Ms.

KESUL 1 ADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 28/05/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Vera Presidente

A - - dō'én
Prudencio Montiel
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmaf8

"4

n a. rt-
3, <
Qc. o)
? (a
iq a

• > 4. Ci
a. < 4. C
CL P)
tD a.

o o
1' a.
* >

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 27/05/2008

Nº do Empenho: 128 Data do empenho 27'05'2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 67 - PRUDENCIO MONTIEL C.NPJ/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

Banco Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho	263,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	263,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	263,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 263,20

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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.fAtiv 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 1420 263,20

HorLoRcLt0 O. SolaJiendT
presidente da Câmara

Luiz ouzci
C?ZIS

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 129 Tipo Ordinário Data: 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

- VALOR

329,00 (Trezentos e Vinte e Nove Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 (UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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.: 4.301 ,98

Lanç. Empenho: 329,00

Saldo Atual..... 3.972,98

ORDENADOR DA DESPESA

EOÍLO • SolaUerdre-
dS câmara

juiz Cor de S' o
TOC. on obW' e
RC!tIS i

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA ^{1ª} SECRETARIA		
Data de Viagem - Início:	27/05/2008	Fim:	28/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/05/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/05/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Participei de uma audiencia junto ao Deputado Federal Biffe aonde solicitei emendas no Orçamento da União para o Municipio de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 28/05/2008

Autoridade Designante

Honorato Ovelar Solaliendres
Ver^a Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Janethe Leite Cardoso
Veradora ^{1ª} Secretaria

!onorato O. Solaliendres
presidente da Câmara

1 x)
g, q k.
,) / o 4*

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 27/05/2008

Nº do Empenho: 129 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.Pj/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

Banco Agência:..... Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 329,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 329,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota) 329,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 329,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 (UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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] 1.530-4C/C 11530-4 CHEQUE 1421 329,00

Ionorato O. Soia Uendre
Presidente da Câmara

L,uiZ .sd Souzo
-r C.'Conto>wciode
CRCJt15 4.804

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 130 Tipo Ordinário Data: 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 84 - MARIO FRANCISCO VEIGA C.N.P.J/C.P.F: 357.327.331-91
Endereço AV MATO GROSSO 5/N,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL
UF: MS

- VALOR _____

83,00 (Oitenta e Tres Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE TAPETES E ARRAJOS, PARA O EVENTO OCORRIDO NO DIA 30/04/2008.

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... O 1..... 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 4.450,00
Lanç. Empenho: 83,00
Saldo Atual 14.367,00

- ORDENADOR DA DESPESA _____

Ionorato O. SolaUefldre
Presidente da Câmara

OUZO
Liz C ;-

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 27/05/2008

Nº do Empenho: 130

Data do empenho

27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 84 - MARIO FRANCISCO VEIGA

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

357.327.331-91

Endereço AV MATO GROSSO S/N,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 83,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 83,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota) 83,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 83,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE TAPETES E ARRAJOS, PARA O EVENTO OCORRIDO NO DIA 30/04/2008.

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 1419

83,00

onoratO O Soiaiiendre

JUZ 5 d U20
c, ntob 1 de
CRCJIS 4.804

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 131 Tipo Ordinário Data 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NJSHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

- VALOR

339,89 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SER USADO NA SECRETARIA DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.t

- 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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.30.00 Material de Consumo

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1 2.032,30

Lanç. Empenho: 339,89

Saldo Atual11.692,41

- ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. SoiaHefldre
Pres!deflte da Câmara

0UZO
contOb 1.0de

RECIBO

Valor

Recebi (emos) de

Atua

Endereço ✓

A importância de

J jí-i

LC

Referente__

A' (____)

Para maior clareza firm

o presente.

2 de

de 2 _____

Emitente

CPF/RG 12 J 52

Endereço

Assinatura

tilibra

RECIBO

Valor

11-311 ~9

Recebi (emos) de

Endereço ti _____ VA

A importância de _____

Referente_____

7e~U4

(ui _____

Para maior clareza firm

o presente.

_____ de

de _____

Emitente _____

CPF/RG _____

1

Endereço

Assinatura

tilibra

(1 'roi
2t - 3

c3

ϕ..

to

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 27/05/2008

NºdoEmpenho: 131 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.Pj/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 339,89

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 339,89

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) 339,89

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 339,89

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SER USADO NA SECRETARIA DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.[

DADOS DA DOTAÇÃO

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

- DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1416 339,89

Uonort0 O. Sokiliendre

pres a

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 132 Tipo Ordinário Data 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: **36 – HONORATO OVELAR SOLALIENDRES** C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,564 Cidade: UF **MS**

- VALOR

658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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.1 Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.972,98
Lanç. Empenho: 658,00
Saldo Atual 3.314,98

ORDENADOR DA DESPESA

onorato O. Solaliendr€
pres'dete da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	27/05/2008	Fim:	29/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/05/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
29/05/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Participei de uma audiencia junto ao Deputado Federal Biffe aonde solicitei emendas no Orçamento da União para o Municipio de Caracol-Ms. E no dia 29 estive no gabinete do Senador Delcidio do Amaral viabilizando tam bem emendas para o municipio de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 28/05/2008

Autoridade Beneficiada

Honorato Ovelar Solaliendres
Vera Presidente

Janethe Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Comp.

Ag

Cl

C2

Cheque n

C3

1²³hl.0681

718 011530 J41 YF8WL

001418.4 i 6589

Seiscentos c1nuenta ôito reais x:x:x:x:x:x:x:x x:x x:xSxx

HONOR1TÜ OVELAR SOLALrENDRES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou ~r sua ordem
_____Caraco1Ms 27 _{de} Maio 08

Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

CAMARA M **NKIPAL** DECARA
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancado
desde 01/2005

22 11:3 E5 6051 Ja!;pel. **s1i:** E . jt ;'; E52-Um;21 C ,21MI-13(111,41-1h3 fo)

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 27/05/2008
Nº do Empenho: 132 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J./C.P.F:
Endereço, 564 Cidade: UF MS
Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho	658,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	658,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	658,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 658,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS, AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

- 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 1418 658,00

Hor0rat0 O. olalieiid
preSIE' da Câmara

Ca ontabit 0W
TéC oe

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 133 **_tipo Ordinário** Data: 27/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.Pj/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS

- VALOR

8.207,95 (Oito Mil, Duzentos e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE MAIO, 08.

- 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.: 1 65.556,15
Lanc. Empenho: 8.207,95
Saldo Atual 1 57.348,20

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. SolalierLdre
Presidente da Câmara

LÜIZ
Léc
RCitS

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Funcionário:	1 3-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Dez 1981
Contrato00013	Cargo:	CONTADOR		ATIVO
Proventos				Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE				30.00d	3.202,96
1008-A.T.S. 5%				30,00%	960,89
10-ACRESCIMO DE FERIAS				246,01	246,01
13-LEI COMPL. N415/2005 - ART. 43 § 6º				20%	640,59
Descontos					
2001-INSS				11.00%	334,28
2003-IRRF				27.50%	314,58
6-BANCO MORADA S/A					254,47
Salário Base:	3.202,96	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	5.050,45
Base INSS/Prev:	4.804,44	Base IRRF:	3.139,62	Dep. IRRF:	5
				Salário liquido	4.147,12
Funcionário:	14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Dez 1987
Contrato00014	Cargo:	TESOUREIRO		ATIVO
Proventos				Referência	Proventos
(t01-SALÁRIO BASE				30.00d	1.851,00
38-A.T.S. 5%				25,00%	462,75
Descontos					
2001-INSS				11.00%	254,51
2003-IRRF				15.00%	61,57
Salário Base:	1.851,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.313,75
Base INSS/Prev:	2.313,75	Base IRRF:	1.783,26	Dep. IRRF:	2
				Salário Liquido	1.997,67
Funcionário:	1 2-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	7 Ago 1987
Contrato00012	Cargo:	SERVENTE		ATIVO
Proventos				Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE				30.00d	675,00
1008-A.T.S. 5%				25,00%	168,75
Descontos					
2001-INSS				8.00%	67,50
6-BANCO MORADA S/A					188,00
Salário Base:	675,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	843,75
Base INSS/Prev:	843,75	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2
				Salário Liquido:	588,25

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.207,95 Total Descontos: 1.474,91 Total Liquido: 6.733,04

,ai de Funcionários: 3

Observação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data..... 27/05/2008**

Nº do Empenho: 133 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS C.N.Pj/C.P.F: 115.380.504/0001-51

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho.....	8.207,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.207,95
Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)	8.207,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00

- Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	592,17
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	149,91
Total das Retenções		742,08

Líquido a Pagar **7.465,87**

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE MAIO/08.

- 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
I. Despesa 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
ADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 7.465,87

QonoratO

presdeflte da Crnaf3

LúzCC .g de .uza
TéC 'onobfil.de
RC/S 'Ó

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 134 Tipo Ordinário Data 30/5/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 64 - BANCO BRADESCO S/A C.N.Pj/C.P.F:

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,245 PREDIO DO CORREIO Cidade: CARACOL UF MS

- VALOR

92,52 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DEBITOS DE MANUTENÇÃO E ENCARGOS OCORRIDO NO MES CONFORME EXTRATO BANCARIOS.H

- DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... O 1..... Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 27.726,38
Lanç. Empenho: 92,52
Saldo Atual 27.633,86

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. SoLaUendre
Presidente da Câmara

Luiz Ca 1 'e ~ 'uzc
Téc ontobt.ode
RC/S 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 30/05/2008

Nº do Empenho: 134 Data do empenho 30/05/2008

- 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	92,52
------------------	-------	-------

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	92,52
---	-------	-------

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)	92,52
--	-------	-------

Saldo a pagar do Empenho	0,00
--------------------------	-------	------

Líquido a Pagar	92,52
------------------------	-------	--------------

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DEBITOS DE MANUTENÇÃO E ENCARGOS OCORRIDO NO MES CONFORME EXTRATO BANCARIOS.i

- 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	92,52
--	--------	-------

oitorat0 O. SolaUendre
prpsde'te d Cârnra

LÚ1ZCO ' •e .ouza
Tec ontabi dode
RCItIS 4.804

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

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

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS Contrato 00003 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d 11.00% 15.00%	Proventos 2.182.12 240.03 44,00	Descontos
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Totais:	2.182,12	284.03
		Salário Líquido:	1.898,09
Funcionário: 9-GALIDINEY LEITE Contrato..... 00009 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d 11.00% 15.00%	Proventos 2.182,12 240.03 64,69	Descontos
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1	Totais:	2.182,12	304.72
		Salário Líquido:	1.877,40
Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO Contrato..... 00036 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Mai 2008 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 20014NSS 2003-IRRF	Referência 30.00d 11.00% 15.00%	Proventos 2.182,12 240,03 23,30	Descontos
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.528,12 Dep. IRRF: 3	Totais:	2.182,12	263,33
		Salário Líquido:	1.918,79
Funcionário: 5 HONORATO OVELAR SOLALIENDRES Contrato.....'00005 Cargo: VEREADOR(a) .PRESIDENTA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF 8-PENSÃO ALIMENTÍCIA	Referência 30.00d 11.00% 15.00%	Proventos 3.232,45 334,28 166,71 200,00	Descontos
Salário Base: 3.232,45 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 3.232,45 Base IRRF: 2.484,20 Dep. IRRF: 3	Totais:	3.232,45	700.99
		Salário Líquido:	2.531,46
Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES Contrato.....'00018 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-4NSS 2003-IRRF 8-PENSÃO ALIMENTÍCIA	Referência 30.00d 11.00% 15.00%	Proventos 2.182,12 240.03 44,00 450.00	Descontos
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Totais:	2.182,12	734,03
		Salário Líquido:	1.448,09
Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO Contrato00016 Cargo: VEREADOR. 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSIDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d 11.00% 15.00%	Proventos 2.420.17 266.21 55,08	Descontos

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Salário Base:	2.420,17	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.420,17	321,29
Base INSS/Prev:	2.420,17	Base IRRF:	1.739,99	Dep. IRRF: 3	Salário Liquido	2.098,88

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA Contrato..... 00020 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos
	11.00% 15.00%		240,03 44,00
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11	Dep. IRRF: 2	Totais: Salário Liquido	2.182,12 284,03 1.898,09

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL Contrato..... 00019 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 11-SUBS00 - descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos
	11.00% 15.00%		240,03 64,69
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10	Dep. IRRF: 1	Totais: Salário Liquido	2.182,12 304,72 1.877,40

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE Contrato..... 00017 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos
	15.005		59,30
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.768,15	Dep. IRRF: \$	Totais: Salário liquido.	2.182,12 59,30 2.122,82

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.256,44 Total Liquido: 17.671,02

Total de Funcionários: 9

servação:

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