

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

Ofício nº 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 nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., copia do Balancete do mês de Maio, 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 EXM^o Sr^o
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

SO = =

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

ENDEREÇO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

ORDENADOR DE DESPESAS

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES – PRESIDENTE

ORDENADOR DE DESPESAS

EVALDO DE MOURA PEREIRA

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, SINO

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO Nº 001/08

CRC/MS : 4.804

RUA : RAMÃO FERNANDES Nº 943 – CENTRO – CARACOL – MS

CPF Nº 294.235.461-53 RG Nº 234.199 SSP-MS

OTO.oto 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - 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 Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00 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: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4


Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
176	20/05/2008	Pag. Empenho nº 115 - parc. nº 1 - OP nº 165	1405	DB	200,00
158	27/05/2008	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 3 - OP nº 149	1416	DB	134,95
159	27/05/2008	Pag. Empenho nº 104 - parc. nº 2 - OP nº 150	1416	DB	101,00
170	27/05/2008	Pag. Empenho nº 131 - parc. nº 1 - OP nº 160	1416	DB	339,89
213	27/05/2008	Pag. Empenho nº 133 - parc. nº 1 - OP nº 200	1415	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


Presidente da Câmara

Luiz  Souza
1. CRCIMS k.6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

eí 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 l o r	debito 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

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

CICSM12 AT45

<i>d a t a</i>	<i>h i s t o r i c o</i>	<i>n.docto</i>	<i>v a l o r debito da cpxnf</i>
	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 CICS12 AT45
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	h s t o r i c o	n. docto	v a l o r debito da cpmf
	Saldo anterior		15.971,73 ,.
27/05/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001420	263,20-
27/05/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001421	329,00-
27/05/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001414	6.944,05-
	Saldo em 27/05/2008		8.435,48
30/05/2008	01954 TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	0270508	7,63-
	Saldo em 30/05/2008		8.427,85
02/06/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001415	
	Saldo em 02/06/2008		8.200,85-
03/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001422	658,00-
03/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001423	394,80-

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 CICS12 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---
	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
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 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

BRABESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	h s t o r i c o	n. docto	v a l o r debito da cprnf
	Saldo anterior		40.327,83
20/0 ⁵ /2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001388	3.125,00----
20/0 ⁵ /2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001395	300,00----
	Saldo em 20/05/2008		36.902,83
21/05/2008	00002 CHEQUE	0001387	3.000, 00--
	DEP. CONTA		
21/05/2008	00002 CHEQUE	0001400	1.877, 40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/0 ⁵ /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

onorat00. solaliendre
Presidente da Câmara

Cn	Sanct	Agência	J/V	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

c2.OQ8₄

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

!!! 31 *2It!! E:3 lem*15† 9:3i1 Itáq : E.5 *3!sl*

CQft t:: M'IT hik. i: ti EM ;ij'i .1U<RL .

ø68:

p?P?Jfi EÀV'. EU

• $\frac{r_1}{r_2}$ *; i'ø;))6.77'i84
O1Áj• 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
		Lreano Orçamentário	réd. 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 SOARES
Presidente

JAN HEFFER - DOSO
1º Secretário

Luiz Carlos de
Cristina de
4.804

O. SolUedre
-P_es1d te da Cârna

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 CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO: NÃO HOUE 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

**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.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

'À~9.NUe

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
21/05/2008	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
27/05/2008	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
presidência da Câmara

Luiz Antônio d'Souza
Contador
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	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	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

torato O. solaaer.dr
T or
pressdenje a Cáma^{ra}

rt dsd, ouza
Contabilidade
CRCJHS 4.804

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 (inclui 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
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01..... Legislativa
Sub-Função..... 031..... Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj.íAtiv 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.1.90.11.00 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

onora O.
Presente da Câmara

UZ0
bUdOde

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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.30.00 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
preSIId 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 nº 2	101,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	202,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	101,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASCESSORIO PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET, ADSL, 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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.30.00 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.to
pieSe ca càmaía
de ti20
o
CIRCI

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 107 Tipo Ordinário Data1/5/2008

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
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.: 35.758,53

Lanç. Empenho: 250,00

Saldo Atual35.508,53

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. soaUefld7
presde' cia Câmara

1
Luz Psd OuZQ
Té COfitObulode
CC/MS 4.804

— — — —

Baio Postal

*w Paqase*to 1e Tttlo 4e Co ba*

UqcMia 2231111287-14C CARACOL

Terdnal: 22311281	IdJ'x. 165511
Hro Rv.t : 379761	Caixa 821122976
Data 21/115/211118	Hora 119:18

(Hor8rio 4e grasiia)

A Relac, 1111681 - BELA VISTI
PFI CP. 11611 - CARACOL

Co4igo de a)ras 911198381193 511761 .434%3
99991 .446186 1 0111111111UU11011U11i1f

Valor CalcUado : 259,99

fliex este Coçrovante ao B0let0 de Corana

RECIBO

N° 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 cinquenta reais), referente contribuição mês MAIO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campó Grande/MS., 21 de MAIO de 2008.

uNio DA	ARAS V; READORES/DO MS
cGc	J000-7

Assi1fatur:

/ **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 nº 1	250,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	250,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	250,00
------------------------------	---------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, 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. oLa
presidente da Câmara

Souza
Cid
CRCITIS -

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 108 Tipo Ordinário Data3/5/2008

- 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
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.: 35.508,53
Lanç. Empenho: 29,00
Saldo Atual35.479,53

ORDENADOR DA DESPESA

g^o norato O. solaaendre
pre sidente da Câmara

L161 s^o de,0UZO
ontabiádade
CRC/MS 4.804

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

CáuXa1

TURBOSITE SOLUCAO EM INTERNET		041848334/0001-05 01244-13.SAO LUCAS U.131-11		
Data do Documento 03/05/2008		Número do Documento 0000292985	Especie Documento DM	Aceite COM
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 016	Espécie Moeda	Quantidade
Instruções de responsabilidade do Cedente.			Valor	

oo quer
ter' u o
para 3e rec 9

* * 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

01244-0/64g7 io-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

Cobrança Escritural
adesco.

Autenticação

BRADES''' EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASA IE 5 JORGE AVENIDA MAURILIO G000Y 1170 A
DROGACRUZ - MATRIZ R (EL 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 REI3UA NIS. 1971

Recebimento através do cheque pi"
Quitação valida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador / Avalista:

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 TURUSITE Sü1Utü0 EM IRTERHET

V1or C11 hd0 2U11

ieixe 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 (inclui 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./Ativ2001	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	29,00
---	--------	-------

O. solaUendre
HoTtO tO da
?reside""

LUIZ Souza
T Cont. Fidade
&. C4

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº **Empenho:** **1 09** **Tipo Ordinário** **Data** **5/5/2008**

- DADOS DO CREDOR

Nome...: **27- ENERSUL** C.N.Pj/C.P.F: 1 5.413.826/0001 -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: 1 3
Órg. Unid..... **01.001** CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... **01**..... Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj.!Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa 3.3.90.39.00 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"IEEL 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

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

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL		Valor	R\$
Energia	(435 tWn X 0,532750)	231,74	
	SUBTOTAL	231,74	
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTO REF: 02/2008	0,67	
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO REF: 02/2008	1,24	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO REF: 02/2008	3,47	
PIS (231,74 X 0,80 % = 1,85			
COFINS (231,74 X 5,30% = 12,28			
AJUSTE DE CENTAVOS (-)			
AJUSTE DE CENTAVOS ()			
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL			
i.C.Y.S. (231,74 X 17 ¼ = 39,39			
Parcelas do Faturamento de Consumo-kwh			
ENERGIA ELETTRICA	69,39		
SERVICO DA TRANSMISSÃO	9,06		
SERVICO DA DISTRIBUICAO	85,01		
ENCARGOS SETORIAIS	14,76		
TRIBUTOS INCIDENTES	53,52		
TOTAL	231,74		

TOTAL AP:

R\$ 237,00



Atenção: Pague antes do vencimento para evitar juros e multa.

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA-EPP
AV. MATO GROSSO,422-CENTRO
DROGALIDER
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:	Conta:	
- VALORES			
Valor do Empenho.....		237,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		237,00	
Valor pago do Empenho (inclui 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			
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	237,00

Honorato O. SolaUendre
prestdeflte da Câmara

LIZ C UZO
le CRCI 4⁸ de

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: **110** Tipo Ordinário Data **5/5/2008**

- DADOS DO CREDOR

Nome...: **97 - MONGERAL** C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

- VALOR

133,27 (Cento e Trinta e Tres Reais e Vinte e Sete Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 35.242,53
Lanç. Empenho: 1 33,27
Saldo Atual..... 35.109,26

ORDENADOR DA DESPESA

Holwrato O. SoiaUET
cS

L1/Z C490 0 buZo
Tév ode
14.80

PaEo Postal

xxx Pa awto de T't10 4e Cobranbt (

22300287-IIC CARACOL
Terminal: 2282815 **I4Jrx** 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
880118.9676111 9 3878111101111114760

Cedente:
1 QL S/ SEUOS E PREVIDEHCI

Valor Calilado 476U

Awue st CO-prqvaute ao p,01.eto de Cohra a

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000.00	47.42	0	(L0)	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	000	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

Nome: CAMARA MUNICIPAL (JE CARACOL
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL
U.F.: MS CEP: 79270-000
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 47,60
Vencimento: 20/05/2008
Fatura: 23
Data Emissão: 05/05/2008
Apólice: VG-93.100.017
Período: 05/05/2008 à 04/06/2008

RiBradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente. MONCERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	Agncia/Cod Cedente 3369-3/0089676-4	Data Emissão 05/0512008	Vencimento 20/05/2008
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70100457688-8	Numero Documento 0001/993/93100017/000	Valor Docnmento 47,60

Autenticação fvlcciiiriica

	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-93.100.017**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/05/2008 à 04/06/2008

Sub-Estipulante	Contrato	Apólise	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	23	05/05/2008 a 04/06/2008

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

GP 1-MD 5-T+CONJ+} IL-1,00-10F 0.38

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÕNJ	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

fi Pagamento de Tt10 de Cora**

çÜia 22311112871C CÍR(L
Tei'dui 22392815 I4Jvx 16553
ro Pis.t 386944 Caixa : 821122976
Data 21/115/211118 Hora 119:211
(Horíh'io de grasilia)

Agencia Rela 0111681 - £ELfi VISTA
11611 - CARACOL

Codio de garras: 23793.36998 0191145762
86111118,9676115 138781111001108618

Cedente:
NOHER1 S/A SEGUROS E FREVIDEHCI

Valor Calculado 86,18

Anexe este Co rowante ao Boleto de Cobvnica

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
Retroatio 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	0.33		0.00	0,00
Novos Segurados	(+)	0	0.00	0	0.00	0,00
Acerto a Cobrar	(+)	0	0.00	0	0.00	0,00
Cancelamentos	(-)	0	0.00	0	0.00	0,00
Redução de Capital	(-)	0.00	0.00		0,00	0,00
Sinistro	(-)	0	0.00	0	0.00	0,00
Retroativo Devolução	(-)	0.00	0,00		0.00	0,00
Acerto de Devolução	(-)	0	0.00	0	0.00	0,00
Transkrência Saída	(-)	0	0.00	0	0.00	0,00
Total da Fatura	15	150.000.00	86,18	0	0.00	0,00

Contrato: 30.655

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO
Bairro: CENTRO **Cidade:** CARACOL
U.F.: MS **CEP:** 79270-000
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 86,18
Vencimento: 20/05/2008
Fatura: 23
Data Emissão: 05/05/2008
Apólice: VG-93.100.018
Período: 05/05/2008 à 04/06/2008

Bradesco | **237-2**

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

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..... (+).....		0,00	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
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-93.100.018

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./Ativ2001 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 133,27

LulZC - 1120
-r... 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 MANUTENÇÃO 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./Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 35.109,26

Lanç. Empenho: 3.125,00

Saldo Atual 31.984,26

3º DENADOR DA DESPESA

g_rorato 3.
preSdeto da C.ífl 8

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

CO RO DE BEOSITO E COT CORRESTE
Em CHEQUE

CLI E: BEIS DA IA 1E j7.t8i6
EICI : 42tt COT

/ 512ø8
. 67 i.7 - 300. 100
t CUETO 3. 25 ,
LOR CHEQUE 3 125,00
TT01 L

R. UTEITIC 0 7.FC.FEF.774 8

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1. 865

B

D

SÉRIE ÚNICA

1 Via Branca0 Via Verde0 Via Azu1I4 Via Jornal

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: _____

Endereço: _____ N°- _____ .i

Bairro: CEP:

Cidade: _____ Estado: _____ Insc. Mun.: _____

Insc. Est.: CNPJ:

Data ____ de VA' -~> de 200 ____ Condições de Pagamento: _____.

Q.LJANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		\$cL		
		~*.		
		0		
) à.
AGRADECEMOS A PREFERENCIA , NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ —
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ «

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- AIDE: 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 (inclui 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 MANUTENÇÃO 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. 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	3.1 25,00
--	--------	-----------

bUZO
ode
t.SOh,

201

C

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.'Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.1 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 ^{ta} SECRETARIA		
Data de Viagem - Início:	11/05/2008	Fim:	12/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

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

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
<p>Participei da solenidade de Audiencia Publica na Assembleia Legislativa sobre o tema:</p> <p>" MS pelo trabalho digno as 8:300 da manhã</p>

RESUL1 ADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOLS	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 12/05/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Vera Presidente

ánethe Leite Cardoso
Vereadora 1ª Secretária

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

..IonoratO O. SolaUendre
Presidente da Câmara

$$()$$

Corrp. 1 Banco 048 237 Ag, I CH 081 0 718 Conta C2! S&e 011530 4 1 YF8WL ChequenD 1 C3 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 : xx.x'xx x'x'x xxx,xx.xxxxx :x x'Xx.xxxxxx

LEITE CARDOSO

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x<:x:x:x:x:x: Qu à sua Odem

Caracol' MS 12 de Maio de os—

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

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
NºdoEmpenho: 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 (inclui o valor desta nota)	304,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar304,25

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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 1 1.530-4C/C 11530-4	CHEQUE 1385	304,25
--	-------------	--------

O. solaliendre
HonOtO preSete da Cámar^a

LUIZ ontabt uza
Té CClt1S 4.804^odC

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(ese da

LUIZ ^{e)MO}
re on ubitid' de
COJ IB!.

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>Início</i> :	14/05/2008	Fim:	15/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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"

RESUL 1 ADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 15/05/2008

Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do designante
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

940n.otat0
presidente da
O. Solaliendres
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

ORDEN 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

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 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 02/05/2008
uiz C.ºto 4,804

011
0 to
preS
O. Soilier Te

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 115 Tipo Ordinário Data16/5/2008

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

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Carlos de
Técnico de
S 204

OT:0' 0.0. 0âm
preSI

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato..... 00003	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182.12	
Descontos			
2001-INSS	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: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato..... 00009	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182,12	
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: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 1 Mai 2008	
Contrato..... 00036	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182.12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		23.30
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182.12
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.528,12	Dep. IRRF: 3	Salário líquido: 1.918,79

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato00005	Cargo: VEREADOR(a)- PRESIDENTA	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	3.232.45	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		334.28
2003-IRRF	15.00%		166,71
1°ENSÃO ALIMENTÍCIA			200,00
Salário Base: 3.232,45	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.232.45
Base INSS/Prev: 3.232,45	Base IRRF: 2.484.20	Dep. IRRF: 3	Salário líquido: 2.531,46

Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato00018	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182.12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		44,00
8-PENSÃO ALIMENTÍCIA			450.00
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: 1.448,09

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO		Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato00016	Cargo: VEREADOR- 1°SECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.420.17	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		266.21
2003-IRRF	15.00%		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	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato	00020 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBS11)I0	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-4NSS	11.00%		240.03
2003-IRRF	15.00%		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
			1.898,09

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONJIEL	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato	00019 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
'11-SUBSIDIO	30.00d	2.182.12	
..scontos			
2001-INSS	11.00%		240.03
2003-IRRF	15.00%		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
			1.877,40

Funcionário:	17 TIRSON FERREIRA LEITE	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato	00017 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182.12	
Descontos			
2003-IRRF	15.00%		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:	3	Totais:	2.182.12
			59.30
			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:

..ste 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 (inclui 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. Despesa3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

Honorato O. Solaiendre
Presidente da Câmara

S
CR/CIMS 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

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.: 163.1 92,42

Lanç. Empenho: 5.598,21

Saldo Atual 157.594,21

ORDENADOR DA DESPESA

de 1
de 2008

01toTat0 O So1.a11eTl'
píeS' ca

CRC/MS 14.80

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA				Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato00029	Cargo: DATILOGRAFO	Classe: ii	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632.13			
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	1 Dep	17,07			
Descontos					
2001-INSS	8.00%		50,57		
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	649,20
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:		Dep. IRRF: 1	50,57
				Salário Líquido:	598,63

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA				Data de Admissão: 2 Jan 2008	
Contrato00035	Cargo: TECNICO CONTABILIDADE	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	2.500.00			
Descontos					
2001-INSS	11.00%		275.00		
2003-IRRF	15.00%		86,43		
Salário Base:	2.500,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.500,00
Base INSS/Prev:	2.500,00	Base IRRF:	1.949,02	Dep. IRRF: 2	361,43
				Salário Líquido:	2138,57

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA				Data de Admissão: 1 Feb 2008	
Contrato00033	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632.13			
Descontos					
2001-INSS	8.00%		50,57		
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	632,13
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:		Dep. IRRF: 0	50,57
				Salário Líquido:	581,56

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO				Data de Admissão: 1 Dez 2007	
Contrato00032	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632.13			
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	34,14			
15-GRATIFICAÇÃO	50 %	316.07			
Descontos					
2001-INSS	8.00%		50,57		
BANCO MORADA S/A			204,00		
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	982,34
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:		Dep. IRRF: 2	254,57
				Salário Líquido:	727,77

Funcionário: 33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES				Data de Admissão: 1 Mar 2008	
Contrato00034	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	533.60			
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	34,14			
15-GRATIFICAÇÃO	50%	266.80			
Descontos					
2001-INSS	8.00%		42.68		
Salário Base:	533,60	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	834,54
Base INSS/Prev:	533,60	Base IRRF:		Dep. IRRF: 2	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 nº 1	5.598,21
Valor pago do Empenho (inclui 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. /Ativ2001 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 Data18/5/2008

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

Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 33.000,00

Lanç. Empenho: 3.000,00

Saldo Atual30.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

Luz Cor e Uzo
Téc. Contábil de
C/S '04

Recibo

CARACOL-MS 18 de Maio de 2.008.

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

Pago em Cheque n° 001.387

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

0. Solauendre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO – Orçamentária

—DADOS DA 01'—

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 nº 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	
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. Despesa3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

—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, i da

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: **118** Tipo Ordinário Data18/5/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: **35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA** C.N.PJ/C.P.F.: **70.357.26410001 -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
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.: 31.984,26

Lanç. Empenho: 3.125,00

Saldo Atual28.859,26

ORDENADOR DA DESPESA

Assinatura do
Téc

Assinatura do
14 de maio de 2008

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

Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Centro - CEP 79260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul - e-mail: tribuna@douranet.com.br

Nota Fiscal de Prestação. de Serviços - SÉRIE "A"

Natureza de flparação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 2011 / 2012

'PEDfIORAEPBBM ES [MA . Bela Vista :MS. CM: 702511G4Jr1501g2
-LiS bLlXZ 50I o 10110- VAIJILAUL LZIUJZIJJI a

Companhia Agência Conta Corrente e Cheque nº 1
)48 0681 5 0 718 011530 4 1 YF8WL 001408 7 1.325,00 x : x • x • xix

pe por em Hum mil, trazentos vinte a cinco reais x:x.x:x:x:x:x:x:xxx:

JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA x: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 UNICU'AL DE CA OL
CNPJ 1538050410001-51

Cliente bancaria
desde 01/2005

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

Série

Cheque n°

O -

RS-

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

JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA x:x:x:x:x:x:•x:x:xx:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

caracol-MS 18 de Maio de

ti Bradesco.

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

CAMARA MLJNiPAL DE CARACÇ)

CNPJ 15380504/0001-51

Ciente bancario
desde 01/2005

aba

O

C

m

(1)

CO
CL

1!

$\frac{1}{2} \leq \frac{C_D}{C_D}$

0)

1

—

—

==

—

—

==

==

≡

a) (a - a) 0 cii (a.2
o E a) .? g (a) g
Q (a) - t) 0 .c
o Ir c(a. o) (a > (aa)
0 ccs - Q) t--i
(a > 0 D a) o a) E

1

- g- o 2 Q)
- o a) cn (a a) 68
• (a) () = a) a) g
LL 1 Cl) - a) O a U) (a 0 (a

.2(a a) • a) a) NO
(a - o(a 2 > o a)
'a) 0 (a a) o a) 2 1-
o (a a) o a) - o -
o - 2-0 2
ca

- E a) 0 E > a) - 0 a)
o a) a) a) E o o a)
o a) a) a) a) g a o
o a) 0 - a g o a)
o a) a) o a)
o a) a) (1 .9 ocul a)
o a) a) a) (a V a) 0) LL

oo" (a a) ONa) (a (a a) o a) Q' 0(a..L0 a) o oo(a' a)-
o a) 0 Na) : .5 o - < g w

E De oo Q Eoo o 2 o < a)
E w ccs r .9 o ui as .2-i o a) a) 0
a. as 2 < fi - .5_i E cn

.9 J a t' 0€ -5:U O > o a)
E o C/) o) Q) ca (a a) 2
o a) • a) -g g g a (a oo a) (1 0 a oo. 02 g a) a€
a) 0 cri a) > EDE.2E . oa)a) ca = DW o 00a) O o >
a) O(a0 OQ a) (a a) 0(a 000) < a) a) _

0(a.50a) (a Q) a) a) CC Q) 0 (a °E a .9 o E -'
as -m o- 0 J- M O o 92 ° 0 o(a < .2 E QCI) 2 (a D a)) o)(O
U) - J- Ooa) (a o as .. r E o a) > a)) o)(O
5 a) E(a a) .2 g cn < 5 C) 3 00a)a) 0)(a(a a) gw. Q(aa)Q)
a) Eoo. E>- ON a) ? oo a) .o(a E o

- hf - 0 (a a O E
Q -3E 5.2' oD
I- .:-0 °g

[The page contains dense, illegible markings and symbols, possibly representing a corrupted document or abstract art.]

CO

Ano 37 / Edição 2.541

Fundador Ivaldo Pereira

16 de Maio de 2008

DIRETORES: Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

tribuna@dourahet.com.br

Rievenffiffi~



co

u)

Romance de Ivaldo Pere

o OO>ICcS QaC
cz ■ m ■ ■ ■
EE | C a) O E o °E00 -o Eca
O-a)N o E a EEd ooE-0 a) > Qo>j fca.
E oo<oO0 >0' Z oco)Q E Oa=
caca a) COV -D a) D :a u) Q o ca Ce OW φ
(j) c) EO o o -o a oa) E o -oE Qc a)
W o (o o5 , a) >2 O °oo+ m E °- o
o - o a > ca a)ca - 6 °a)O Orc005 Ea)gg0505 O δ
-o 05 E (o 05 6 °a)ca °a) a) (aca.0.0a(a:6 , a) W0aa)2
Q-. 005005.0 a) :6a)0505 -caoa) a) (aca.0.0a(a:6 , a) W0aa)2
iom O>OZOa) c °a) Oca05 °F 0a)05 -0
O. 5 02 es q) Ca) a) q) >· 0- ca 0 Cfl °F 0a)05 -0

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 Janethe 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 do Ofício nº 001/08/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 sequência o Sr°. Presidente convoca o Sr. Aroldo Franco para com por o Plenário, dispensado o juramento já feito anteriormente pelo vereador. Em seguida foi lida a ata anterior, sendo esta aprovada pelo Plenário.

Documentos que deram entrada no pequeno expediente:

Ofício nº 061/08 do Executivo Municipal em atenção ao ofício nº 274/07/GB autor vereador Hordones Jose Alves, informa que já foi respondido ao vereador pelo Ofício nº 165/07, mas que estará adequando a Clausula Terceira (que trata da concessão de uso) e exploração do Laticínio a ACODECOL. Ofício nº 062/08 do Executivo Municipal que solicita a retirada do Projeto de Lei nº 012/08. Ofício nº 013/08 do CMDCA que envia Editais de N°002/08, 003/08 e 004/08 referente a Eleição do Conselho Tutelar. Ofício nº 026/08 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 nº 08 que 'Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato com a ACODECOL titular da licença para funcionamento

Uso da Palavra: A Vereadora Janethe 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 Secretária, mas a situação exige que ambos assumam os seus referidos cargos e que obtenham sucesso no seu desempenho.

Pedidos verbais:

Do Vereador Gaudiney Leite; a Secretária 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 Pi277e Panluga, da Escola Municipal do Distrito Alto Caracol.

(t: n

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

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 sequência (Sr°. Presidente convoca o Sr. Aroldo Franco para compor o Plenário, dis—do juramento já feito anteriormente pelo vereador. O Senhor Presidente coloca em votação pelo Plenário a vaga de 2º Secretário, 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 fala da 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 'obre colega, e solicitando ao responsável pelo jornal que faça a seguinte correção que coloque a palavra 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 Prefeitura Municipal diante do pouco caso em relação ao seu pedido através do ofício nº 007/08 de 15 de Fevereiro de 2008 no qual solicita a transferência da residência do Sr² Gregório Garcete, Pedi também através do ofício pedregulho na residência do Sr² 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 qual caracterizou o trabalho em benefício próprio.' c

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. Hil Villasanti Romero Título de Ci

kRACOL

Vereador Gaudiney Leite (PMDB), concedeu Título de Cidadão Caracolense ao Ilustríssimo Sr. Heitor 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 Costa Nascimento.

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

VereadorTirson 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. Arikeñnder Helgner Xavier Lopes.

eqle
ue e 'seani eJiaA!!O ePela!uea
auesiss' 'eqleIA eu!leiA
AA!!S :saoquessepseiouep
;e e.ied oiiee ep seoquiweo
)eioUep!AOJd weies enb owsaw
D!!Os sepueuied OLU!dWod
DJ 0eAJ 'ep!UaAV ep souaw
ijue sou e n!n!ej opeoiew oe e
ia opuqns USCJ8 epiueA ep o
znia sem seu soiede! aiouep
enb seiqo 8p oixe pjoaS ou
eAou ei3ilos anb aie1 eJ!aJJad
iopeeie °a :leqieA op!pe

r

ePU⁸g⁹2A ewei6
ad soped!oiteueq sop oðeiei
) °PeSR^{OP}le¹⁰OS epus!
e!i?JeJes 'qpeO eS1/J epθ/
!O!!OS weqwe O!diO!unU.
W85050p! sop OeðeU!oeA e
weo e eied sepeuoioaajuo
uea sep sieosi,t se'ou se
'esc es^{a!Aue} enb se:
ep oueeioeg oy oueiwje.
s op eJe3LP ep sepe
d seu 'sen6upo aLuJeqin
op eJea?Lp e OP!Tues pe
eise eu seuesixe (soiienc
nqnl seu oJesuoo eJo!!C
ep oueaioeg oe eAJ!5 e
jiopeeje 00 :leqJeAOpipe

ooueJd opoJ"eba(
JIA seoq e!esep e oueei3E
DbJeo o eied sebeioo se.
50OA 50 eoeppeibe eAis

eiAeled ep o

siei
se wooueuoied weieqeq
d eidwes ieA a 'opleA i
)led opezieaJ euewiouei
Öuiaen ouisw oiezei w2JnaoJd

Ano 01 NOVA FASE

Fundador. Ivaldo Pereira

FUNDADO EM: 01/06/1998

trluna@douranet.co

16 de maio de 2008

DIRETORES Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

16 de Março de 2008

CM)

$$\frac{2}{\text{Cl})} \cdot \frac{2}{\text{Cl})}$$

U

8

r
2

1

1

45
E
O

O
O
q

8,2
e'

88 8 8 2 88 *

8

z <
5b
cr,
2'9
cr

zcri
o)
(1)

1 z

co o)
Q⁰ W
o =

co < O.
w c) o a . - ' - a -
o = o - < ' C - ' 1)

L 5

7 2
1€ 2
5 2 5

1

2

1
2

2 U_{1a}
 $fl . qf$

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 (inclui 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
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. Despesa3.3.90.39.00 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

Órator O. socializante
pções ca Câmara

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 119 Tipo Ordinário Data18/5/2008

DADOS DO CREDOR

Nome ... : 12 - NERIS ANDRE PAREDES C.N.Pj/C.P.F: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVENBRO,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
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 5.750,00
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual1 4.950,00

- ORDENADOR DA DESPESA

pjoi.orato, O Sotatt
A2

ti)



[illegible]

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data 18/05/2008
NºdoEmpenho: 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 NOVENBRO,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. 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 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

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.: 28.859,26

Lanç. Empenho: 80,00

Saldo Atual28.779,26

ORDENADOR DA DESPESA

CCl i>.C4

HoTwtrato O. olaliefld
da Càmata
PreSlc tB

RUA LEANDRO DE SOUZA , 229 FRONTEIRA CARTUCHOS - BAI NOVA BELA VISTA
BELA VISTA/MS - 79.260-(((
CAE: 6662 - CNPJ: 07.625 785K'TK)1-37

1² Via _ Cliente

i **?2:5c2L**
OBSERVAÇÕES

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
/	e		fga
		VALOR DO ISSON NORMAL	

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

ge nas Oit9flta reais x : • x : x: x: x :x x: x:x: x xx ::x : x x

LUCIANO FLORENÇ(INC ou à sua ordem

Caraco'1Ms 20 de Mallo

Bia^w~dés*co

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

CÂMARA- 'NICIPAL 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 nº 1 80,00

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

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar **80,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, 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. iAtiv2001 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
ontáb' p"uv
çC115' "

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-2UZO
16 Cofitobl ode
1 CRCItis 1+ 801+

<p>Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.</p> <p>_____</p> <p>Data Identificação e Assinatura do Recebedor</p>		<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"</p> <p>Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO</p> <p>Lrtp DAOrA F1SCAU</p> <p>CkC1 / i.</p>	
---	--	--	--

Comp. 157 = Ag. f CI 1 Conta C2 Sono. oJ Cheque n*
'0481 2371 0681 5 O 718 011530 14 1 YF8WL 00141019 500,00 x4 x: x x :

Quinlentos reais x:x:x•:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::x:x:x•::

a RIVANILDO ALVES. COELHO x.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:ou a sua , *e centavos zti

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

Caracol—Ma •.20 de Maio

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

Cliente bancano

C)ES193 I:,t

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 20/05/2008
NºdoEmpenho: 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 (inclui 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
El. 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 tobitI 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 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.: 4.927,08
Lanç. Empenho: 98,70
Saldo Atual 4.828,38

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Carlos de
Tê. Contabilidade
CRCIS 4.804

1~0110~a10 o. SolcL1i.€t dre

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

N°

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 N	xx	Empresa	xx

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

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 20/05/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Funcionario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ooto O. SocLUerdfe
resid Le da

Coup. 63 F. o A. I j Conta I C2 Série Chequeno.
048 237 0681 5 O 718 011530 4 1 YF8WL 001409 5 98,70 x: X_i* x : x |

N9ventA e oito rsais stji tavø s. xx x X xx o4 x xx

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

Caracol»\$ls 20 de Maio de 08

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

A
CAMARA NICIPAL DE CARAC
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancari
desde 01/2005

E li: (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 Empenho98,70

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 198,70

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)98,70

Saldo a pagar do Empenho0,00

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./Ativ2001

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 1408

98,70

0110rat0 O. olaUendre
da Càmaía

LJLIZ ZO
TêC ontàbliOde
RCJHS 4.804

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

Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 28.779,26

Lanç. Empenho: 1.052,88

Saldo Atual27.726,38

ORDENADOR DA DESPESA

HonoratO O. Solaiefldr
Presdete da Câmara

Luiz • d/.UZO
T- CofitOp .oqe
CftIS

t . -

EYE ESI

tOtl De

Você.garj

Você.garj

Fatura: 0805.000132139
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Mal 2008
Período de: 10 Abr 2008 a 09 Mai 2008

II ■■■

11111111

CTCE CAMPO GRANDE/MS 110
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Mai 2008

Total a pagar:
R\$ 116,79

Pagamento após o vencimento terá multa de 7% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEI

[illegible]

7205093783013250000000969430150508		Histórico de contas anteriores	
Fevereiro: R\$ 191,00	Março: R\$ 203,37	Abril: R\$ 92,58	Média: R\$ 162,31

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		116,79
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		110,06
SERVICOS MENSAIS		72,94
SERVICOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		11,16
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI		13,09
CHAMADAS PARA MOVEI		0,63
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR		12,24
2º *SERVICOS DA BRASILTELECOM		6,73
DIVERSOS		4,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,59

oep-ooje

O 9 ~v~ CsUic.Uon é t,n O,g.demo de
AvaIaço de CoNodniciadeMt.atedoJur
Coordenaco G*fal de Cr.denciam.nto - CGCREI1METRO

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

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

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

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

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

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
De segunda a sexta-feira																									
Sábados																									
Domingos e feriados nacionais																									

Relação de tarifas nos horários:

D O, irrer, oacta ité 75% d eCtsimo em relação a tar da normal,

Normal

E Reduzida até 0%.R de desconto em tar da normal

Super -reduzida até 75% de desconto em relação à tar da 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 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	50	15/04/21)08	20080324/20080326	Imposto incluído - Total	4,02
101/0. DIVI MOS					4.14
DIVIIISOS - O'JIIIAS 1:M'RI.SAS	Seq	I):)Ia	IIislórico	Valor	7.59
SOSIOIII	SI	(19/05/2(08			2.59
TOIA[DIVI11SOS - OUIRAS [MMII SAS					116,79
10IAI. DA NO1A IISCAI DRASII. 1fF COM					
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.					

1,, 05^Â) 22

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC 1 - Chamada Celular local
1111) - Redu,ida	1)11 - I)ilemendada	VC? - Chamada Celular ria Mesma Região
SRI) - Super Redu,icla	I.OO - local	VC3 - Chamada Celular loriga Disl.rtcia

h') Fotaj

UM
Mã TELEIIS

flgÓçi 223002870 CJC
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 Lm9-1 3 9J13 %flu-5
34722991-2 5U116O1jj

Coessioiar/Epra
TELEIIS

Valor: 936,119

ESTE CŪNPkOVfTE P COT DE C11SUtiü

Você gap

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

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

*00039674

```
1111111111111111.111 | 11111111*111111111111*1 | 111111111
```

CTCL CAI, 11º GRANDE/MS Tio
WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

72050937830 13250000000969330 150508

Histórico de contas anteriores

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

Conversar aproxima as pessoas e ouvií 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 Cet00ca0cnt ias Ogaslsmo de
Avakação 0, Conloiuidade Ac~ Junlo 1
Coiad.naclo G&W de Crodesclamaslo- CGCRE11METRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31.41 e 43.
 Valor mínimo do ressarcimento, 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços- não repassada às tarifas.



Você ganha mais

BRASIL TELECOM

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

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

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

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

				RESERVADO AO FISCO	
O	I	R	Valor	0,00	C90A.75F5.4663.3BA6. 04FC.8640. F7FD.390 1
O	1	29	0,00	23,72	
E	ISS	0	0,00		

Contribuição pata o ÚSF - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNIL EL - 0.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Dja/Qtcle	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	62,95 8
CONSUMO 1,1INILIO DE 200 MINUTOS	30	86,29 1i
TOTAL SERVICOS MENSAIS		149,24

SFRVICOS 1 OCAIS 1 IORARIO NORMAL	Scq	Data	Minutos Tarilados	
(I IAM. LOCAIS I3I1ASILTELECOM	3	05/05/2008	MIN. 001)00001.10.8	
TOTAL SIRVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0.00

SERVICOS LOCAIS IIORARIO REDUZIDO	Sei	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASIL] ELECOM	4	05/05/2008	1.1111. 0001)000012.0	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0.00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Sej	Data	Minulos Tarifados	Valor
TOTAL DE I,1IFIITOS LOCAIS	5	06104/2008	MIN. 0000000157,8	0,0(1
FRANQUIA EM MINUTOS	6	0(3104/2008	1.11H. 01)00001)150.0	0.00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	7	05105/2008	MIN. 0000000002,8	0,78 8
TOTAL. CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0.28

MEDIA DL CIAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Scq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
CHAMADAS HORARIO NORMAL -	8	05/05/2008	00000122/000(X) 1.0	
QLIANIIDADJJDURACAO MEDIA				
CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUAIIIIDADJ	9	05/05/2008	000000006	
TOTAL MEDIA D[CHAMADAS LOCAIS PARA IIXO				0.00

SN	Data	h ora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
10	07/07/2008	08:13:23	00:02:48	MS-CAL.IPO GRANDE		6730426700	0,00
11	07/9412008	08:18:38	00:04:33	I.15-CAL.1PO GRANDE		6733464722	0.00
12	07/04/2008	08:23:41	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE		6733253221	000
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.15-CAL,1PO GRANDE		6733464722	0,00
15	07/04/2008	08:48:41	00:02:23	145-CAMPO GRANDE		6730426700	000
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	I1S-BELA VISTA		6/34391353	
18	07/04/2008	11:03:19	00:13:27	MS-CAL,1PO GRAI IDE		6733182368	00()
19	07/04/21)08	11:17:58	00:03:08	IAS-CA5SIIANDIA		6735966756	0,0()
20	004/2008	09:3:1:53	00:01:53	IAS-BELA VISTA		673.1393415	0,00
21	10104/2008	07:26:22	(X):0034	IIS4\RDII.1		6732511425	0,00
22	10r W2008	07:30:48	00:00:54	IIS-CAL.IPO GRANDE		6730416000	0,00
23	10/04/2008	08:19:20	00:02:04	MS-EIEIA VISTA		6734391088	0.00
24	10/0412008	10:4051	(X)00:35	MS-DOURADOS		6734228112	0,0(1
25	10/0412008	10:4:4:13	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-BU.A VISTA		6734391353	0,00
29	10104/2008	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-I1IOGI-GIIACU		1938181989	0,00
33	11/1)4/2008	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-CAL11'O GRANDE		673388(1938	0.00
36	11104/2008	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,j		6732511425	0,00
38	14/04/20108	09:4007	(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	14/134/2008	09:52:15	00:00:49	1,15-CAMPO GRANDE		6730426700	13,01)
	14/04/2008	13:21:02	(10:02:45	MS-BELA VISTA		673439 1485	0,00
412	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 GRANI)E		6733834855	0,00
.111	14/04/2008	14:27:18	00.0141	IAS-CAMPO GRANDE		6733 164301)	0,00
45	14/04/20(18	14:30:57	010:00:41	MS-PONTA IORA		6734312730	0,0(1
'16	14/04/2008	1434:57	00:01:11	MS-CAL.IPO GRAI IDE		6733213006	0.00
47	1419.1/2008	14:55:27	00:00:20	1,15-DOIIRADOS		6734211002	0,00
48	14/04/2008	14:57:03	00:02:12	1,15-PONTA FORA		6734311002	
49	15/04/2008	15:47:50	00:08:25	RJ-RIO DE JANEIRO		2133716349	0,(X)
50	15194/2008	16:12:26	00:02:53	MS-JARDIII		67325120011	0.00
51	1501/2008	16:16:39	00:00:21	MS-JAR(]II,I		6732512000	0,00
52	15104/2008	16:19: 18	00:05:37	1,15-CAL.1PO GRANDE		6733129700	0,(1)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-POIITA FORA		6734311875	0,00
59	16/04/2008	15:23:58	00:00:30	1s1S'bLI.A VISTA		6734391485	0,00
60	17AW2008	08:32:23	00:01:47	1,15-8[LA 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	VC 1	6796434201	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	160	08/04/2008 10:59:21	00:00:13	VC 1	6796157232	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	161	08/04/2008 13:52:04	00:00:49	VC 1	6796121679	0,72
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	162	08/04/2008 14:55:13	00:02:57	VC 1	6799391768	2,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	163	08/04/2008 15:27:31	00:00:14	VC 1	6799391768	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	164	08/04/2(1)8 15:53:04	00:00:43	vC1	6796121679	0,64
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	165	08/04/2008 16:59:03	00:03:05	VC1	6799534196	2,48
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	166	09/04/2008 06:54:07	00:00:17	VC1	6796068895	0,28
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	167	09/04/2008 06:56:04	00:00:08	VC1	6796068968	0,28
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	168	09/04/2(())8 07:40:19	00:00:52	VC1	6796366449	0,72
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	169	09/04/2008 07:45:29	00:00:35	vC1	6796448038	0,48
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	170	09/04/2008 07:46:43	00:02:12	VC 1	6799579191	1,76
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	171	09/04/2008 07:50:31	00:00:31	VC 1	6799272328	0,48
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	172	09/04/2008 07:51:51	00:00:24	VC1	6796046094	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	173	09/04/2008 07:53:13	00:01:08	VC 1	6796476294	0,96
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	174	09/04/2008 07:57:45	00:00:23	VC 1	6796295751	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	175	09/04/2008 07:59:24	00:00:31	VC1	6799628106	0,48
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	176	09/04/2008 08:01:03	00:02:44	VC1	6799047643	2,24
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	177	09/04/2008 08:17:43	00:00:11	VC 1	6796121679	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	178	09/04/2008 08:23:11	00:03:47	VC1	6799579191	3,04
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	179	09/04/2008 08:31:13	00:01:00	VC1	6799391768	0,80
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	180	09/04/2008 08:53:29	00:05:16	vC1	6799843546	4,24
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	181	09/04/2008 09:16:18	00:00:20	VC 1	6796381000	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	182	09/04/2008 09:32:50	00:01:00	VC1	6796157232	0,80
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	183	09/04/2008 09:45:01	00:02:00	vC1	6796157232	1,60
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	184	09/04/2008 09:51:52	0(100:44	VC 1	6784027531	0,62
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	185	09/04/2008 09:55:10	00:00:15	VC1	6799190927	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	186	09/14/2008 09:58:12	00:00:10	VC 1	6796157232	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	187	09/04/2008 10:19:04	00:01:46	VC 1	6796366449	1,44
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	188	09/04/2008 10:31:55	00:03:00	VC 1	6799580029	2,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	189	09/04/2008 10:46:01	00:02:58	VC 1	6796099059	2,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	190	09/04/2008 10:59:20	00:04:05	VC1	6799579191	3,28
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	191	004)4/2008 11:27:24	00:01:02	VC 1	6796157232	0,88
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	192	09/04/2008 12:34:56	00:00:04	VC1	6796157232	0,40
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	193	09/14/2008 13:38:24	00:01:08	VC1	6799355120	0,96
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	194	09/04/2008 13:40:04	00:01:24	VC1	6796146867	1,12
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	195	09/04/2008 14:04:23	00:00:44	VC 1	6799462501	0,64
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	196	09/04/2008 14:05:29	00:00:46	vC1	6796012220	0,64
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	197	09/04/2008 14:08:18	00:03:30	vC1	6796146867	2,80
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	198	09/04/2008 14:32:05	00:00:47	VC 1	6796417746	0,64
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	199	09/04/2008 14:33:51	00:00:36	VC 1	6796012220	0,48
2(X) 10/04/2008 08:46:23		(X):(X):44		vC1	6796157232	0,64
10/tW2008 09:12:06		00:01:31		vC1	6796036800	1,28
10/04/2008 09:15:29		00:00:22		VC 1	6799164748	0,40
10404/2008 09:19:53		00:00:36		vC1	6799195786	0,48
10104/2008 09:22:30		00:00:19		VC1	6796295751	0,40
10/04/2008 09:24:40		00:00:23		VC 1	6796434201	0,40
10/04/2008 09:25:50		00:00:28		VC1	6799628106	0,40
10/04/2008 09:26:57		00:00:22		vC1	6799346404	0,40
10/04/2008 09:34:12		00:00:52		vC1	6792284734	0,71
10/04/2008 09:35:31		00:04:21		VC 1	6796099059	3,52
10/04/2008 09:40:46		00:04:18		VC 1	6796319635	3,44
10/04/2008 09:59:39		00:00:19		vC1	6796121679	DAO
104)4/2008 10:00:23		00:00:16		VC 1	6799511096	0,40
10/04/2008 10:08:39		00:00:26		VC 1	6799450362	0,40
101(W2(())8 10:09:30		00:00:21		vC1	6799545407	0,40
10104/2008 10:24:21		00:01:13		vC1	6796371419	1,04
10/04/2008 10:51:02		00:01:14		VC 1	6781228185	1,01
10/04/2008 11:00:09		00:02:11		VC1	6799580029	1,76
10/04/2008 11:06:23		00:00:13		VC1	6781228185	0,38
10104/2008 13:06:46		00:00:18		VC 1	6796371419	0,40
10/04/2008 13:25:23		00:01:07		VC 1	6799144384	0,96
10/04/2008 15:20:20		00:08:33		VC1	6796021422	6,89
11/04/2008 07:29:35		00:00:05		VC1	6781228185	0,38
11/04/2008 07:30:34		00:00:52		VC 1	6781228185	0,70
11/04/2008 07:57:28		00:00:59		VC1	6796450944	0,80
11/04/2(108 08:01:30		00:01:13		VC1	6799126499	1,04
11/04/2008 08:12:31		00:00:25		VC1	6796194252	0,40
11/04/2008 08:41:30		00:00:39		vC1	6799885963	0,56
11/04/2008 09:25:37		00:00:15		vC1	6796448038	0,40
11/04/2008 10:32:57		00:03:54		vC1	6796448038	3,12
11/04/2008 10:38:51		00:01:27		VC1	6799345909	1,20
11/04/2008 10:41:40		00:00:04		VC1	6796370609	0,40
11/04/2008 10:42:24		00:00:18		VC1	6796397609	0,40
11/04/2008 10:43:04		00:00:56		VC1	6796376091	0,80
11/04/2008 10:45:21		00:02:57		vC1	6799013921	2,40
11/04/2008 10:49:03		00:01:03		VC1	6799889680	0,88
11/04/2008 10:54:41		00:01:31		VC1	6796099059	1,28
11/04/2008 15:53:56		00:04:43		vC1	6796448038	3,84
12/04/2008 13:51:07		00:02:26		VC 1	6796121679	2,00
12/04/2(1)8 13:57:54		00:01:13		VC1	6784022961	1,01
14/04/2008 07:35:57		00:00:17		vC1	6796366449	0,40
14/04/2008 07:36:44		00:00:25		vC1	6799116525	0,40
14/04/2008 08:50:09		00:10:49		VC1	6799758283	8,73
14/0412(1)8 09:02:02		00:00:26		VC1	6799750169	0,40
14/04/2008 09:08:12		00:00:38		VC1	6799164748	0,56
144)4/2008 09:11:34		00:00:27		VC 1	6796476294	0,40
14/04/2008 09:20:29		00:00:22		vC1	6799444675	0,40
14/04/2008 09:25:57		00:03:28		VC1	6799189295	2,80
14/04/2008 09:30:55		00:01:23		VC 1	6799758283	1,12
14/04/2008 09:57:55		00:00:10		VC1	6784074191	0,38
14/04/2008 09:58:33		00:02:01		VC1	6796260839	1,68
14/04/2008 10:32:05		00:04:00		VC 1	6796099059	3,20
14/04/2008 10:41:41		00:01:00		vC1	6796333021	0,80
14/04/2008 13:32:24		00:01:11		VC1	6796021422	0,96
14/0412008 13:35:59		00:01:45		VC1	6796099059	1,44
14/04/2008 13:44:43		00:00:38		VC1	6796068968	0,56
14/04/2008 13:45:55		00:00:21		VC1	6796331760	DAO
141(14/2008 13:58:29		00:03:57		VC1	6796366115	3,20
14/04/2008 15:47:22		00:02:08		vC1	6799750053	1,76
14/04/2008 18:36:39		00:07:19		VC1	6799189295	5,92
14/04/2008 19:19:18		00:00:31		vC1	6799140079	0,48
14/04/2008 19:34:04		00:01:00		vC1	6781234455	0,77
144)4/2008 19:35:26		00:27:05		VC1	6781234455	21,08
15/04/2008 07:07:30		00:00:32		VC 1	6799011340	0,48
15/04/2008 07:08:29		00:02:33		VC1	6796366115	2,08

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	VC11	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	VC 1	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	23/04/2008 09:43:30	00:01:25	VC 1	6799550673	1,20 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	385	23/04/2008 09:45:41	00:01:36	VC1	6796461987	1,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	386	23/04/2008 09:47:43	00:00:27	VC1	6799750169	0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	387	23/04/2008 10:43:42	00:00:28	VC 1	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	VC 1	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	244W2008 07:45:40	00:00:13	VC 1	6796445602	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	403	24414/2008 08:49:00	00:00:35	VC 1	6796157232	0,48 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	404	24/04/2008 09:48:47	00:00:28	VC 1	6799556519	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 13
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(W2C)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	VC 1	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	251W2008 16:04:14	00:00:09	VC 1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	436	25/04/2008 16:49:48	00:0 1:15	VC1	6796426391	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	437	28414/2(108 06:56:53	00:00:49	VC1	6796426391	0,5() 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	010:00:49	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	28/1)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	VC1	6799184757	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	456	28/0412008 18:44:31	00:00:10	VC1	6799885963	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	457	28414/2008 20:37:52	00:00:28	VC1	6796068968	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	VC 1	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	VC 1	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)1)4/2008 08:17:35	00:00:47	VC 1	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

1)LC CELULAR BANDA A H. NORMAL	578	16/04/2008	11:39:31	00:00:13	VC1	6796068968	0,408
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	579	16/04/2008	13:42:02	00:00:39	VC1	6796068968	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	580	17/04/2008	09:44:42	00:00:30	VC1	6799197432	0,408
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	581	17/04/2008	14:34:43	00:00:19	VC1	6796157232	0,400
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	582	17/04/2008	15:08:37	00:00:41	VC 1	6796068968	0,568
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	583	17/04/2008	16:14:47	00:00:52	VC1	6799184757	0,72 B
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	584	17/04/2008	16:47:50	00:00:18	VC1	6799184757	0,408
DLC CELULAR BANDA H. NORMAL	585	18/04/2008	07:12:32	00:00:22	VC1	6796068968	0,408
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	586	18/04/2008	08:31:52	00:01:39	VC1	6799726057	1,36 O
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	587	18/04/2008	10:49:51	00:00:48	VC1	6796157232	0,64 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	588	18/04/2008	13:48:02	00:00:13	VC1	6796021422	0,408
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	589	18/04/2008	14:16:50	00:01:07	VC1	6799997257	0, %B
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	590	18/04/2008	15:04:13	00:01:12	VC1	6796417746	0, %B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	591	18/04/2018	15:07:46	00:00:40	VC1	6796068968	0,568
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	592	18/04/2008	15:11:38	00:00:55	VC 1	6799997257	0,809
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	593	18/04/2008	18:02:26	00:01:03	VC1	6799997257	0,888
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	594	19/04/2008	16:49:49	00:00:54	VC1	6796068968	0,728
DLC CELULAR BANDA A H. REDUZIDO	595	21/04/2008	07:58:28	00:00:26	VC1	6799184757	0,288
DLC CELULAR BANDA A H. REDUZIDO	596	21/04/2008	08:53:59	00:00:29	VC1	6796448038	0,28 8
DLC CELULAR BANDA AH. REDUZIDO	597	21/04/2008	09:12:33	00:01:13	VC1	6796068968	0,728
[XC CELULAR BANDA A II. REDUZIDO	598	21/04/2008	09:34:48	00:00:17	VC1	6799184757	0,288
DLC CELULAR BANDA AH. REDUZIDO	599	21/04/2008	10:36:43	00:00:57	VC1	6799997257	0,56 O
DLC CELULAR BANDA A H. REDUZIDO	600	21/04/2008	14:09:01	00:00:10	VC 1	6796157232	0,288
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	601	22/04/2008	07:44:55	00:00:14	VC1	6799096400	0,408
[XC CELULAR BANDA A H. NORMAL	602	22/04/2008	09:26:15	00:00:44	VC1	6796157232	0,64 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	603	22/04/2008	15:07:12	00:00:13	VC1	6796068968	0,400
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	604	22/04/2008	15:28:43	00:00:25	VC1	6796121679	0,408
[XC CELULAR BANDA A H. NORMAL	605	22/04/2008	18:40:25	00:01:45	VC1	6796068968	0,648
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	606	23/04/2008	11:43:36	00:00:51	VC1	6799550673	0,72 O
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	607	23/04/2008	11:45:55	00:00:09	VC1	6799550673	0,400
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	608	23/04/2008	13:54:56	00:00:33	VC1	6796448038	0,48 B
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	609	23/04/2008	14:58:12	00:01:00	VC1	6799197432	0,808
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	610	23/04/2008	15:17:19	00:00:50	VC1	6799197432	0,72 B
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	611	23/04/2008	16:17:05	00:00:32	VC1	6799197432	0,488
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	612	23/04/2008	16:30:27	00:00:29	VC1	6799197432	0,40 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	613	24/04/2008	14:06:42	00:00:42	VC1	6796157232	0,569
[XC CELULAR BANDA AH. NORMAL	614	24/04/2008	14:08:15	00:00:58	VC1	6796417746	0,80 O
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	615	24/04/2008	15:28:40	00:00:25	VC1	6799997257	0,409
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	616	24/04/2008	15:29:35	00:01:50	VC1	6799997257	1,52 B
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	617	24/04/2008	15:38:10	00:01:16	VC 1	6799997257	1,04 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	618	24/04/2008	16:22:03	00:00:28	VC 1	6796448038	0,408
DLC CEWLAR BANDA A H. NORMAL	619	24/04/2008	16:55:22	00:00:21	VC1	6799197432	0,408
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	620	25/04/2008	07:38:28	00:00:25	VC1	6796448038	0,408
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	621	25/04/2008	10:08:53	00:02:48	VC1	6799149969	2,24 O
DLC CELULAR BANDA AH. NORIIAL	622	25/04/2008	13:37:55	00:02:38	VC1	6796144680	2,160
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	623	25/04/2008	14:34:50	00:01:28	VC1	6796157232	1,208
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	624	25/04/2008	15:58:08	00:00:13	VC1	6799550673	0,409
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	625	25/04/2008	15:59:05	00:01:20	VC1	6799550673	1,12 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	626	28/04/2008	08:57:50	00:02:33	VC1	6796068968	2,08 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	627	28/04/2008	09:35:07	00:00:53	VC1	6796068968	0,72 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMA(628	28/04/2008	10:16:20	00:01:01	VC1	6796068968	0,88 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	629	28/04/2008	11:01:41	00:00:52	VC 1	670550673	0,72 B
DLC.CELULAR BANDA A H. NORMAL	630	28/04/2008	14:26:53	00:01:16	VC1	6796417746	1,04 B
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	631	28/04/2008	15:33:04	00:04:15	VC1	6799550673	3,44 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	632	28/04/2008	15:59:24	00:00:28	VC 1	6796068895	0,40 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	633	28/04/2008	18:20:58	00:00:30	VC1	6799316451	0,40 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	634	28/04/2008	18:57:21	00:02:42	VC1	6799316451	2,160
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	635	28/04/2008	20:36:43	00:00:40	VC1	6796157232	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	636	28/04/2008	20:42:05	00:01:48	VC1	6796068968	1,44 8
DLC CELULAR BANDA A 1-1. REDUZIDO	637	28/04/2008	21:00:36	00:00:57	VC1	6796068968	0,56 13
DLC CELULAR BANDA AH. REDUZIDO	638	28/04/2008	21:08:59	00:01:17	VC1	6796068968	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	639	29/04/2008	07:41:21	00:00:36	VC1	6796417746	0,48 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	640	29/04/2008	08:27:05	00:02:03	VC1	6799550673	1,68 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	641	29/04/2008	10:04:29	00:00:21	VC1	6799197432	0,40 B
)LC CELULAR BANDA A H. NORMAL	642	29/04/2008	13:43:10	00:01:25	VC 1	6799550673	1,20 8
ç)LC CELULAR BANDA AH. NORMAL	643	29/04/2008	13:54:38	00:00:29	VC1	6799550673	0,40 8
DLC CELULAR BANDA AH. REDUZIDO	644	30/04/2008	06:52:41	00:00:58	VC1	6799393622	0,56 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	645	30/04/2008	07:14:07	00:01:42	VC1	6799571363	1,36 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	646	30/04/2008	07:16:39	00:00:45	VC 1	6799571363	0,64 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	647	30/04/2008	07:37:19	00:01:54	VC1	6796417746	1,52 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	648	30/04/2008	08:22:11	00:00:40	VC1	6796157232	0,56 O
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	649	30/04/2008	09:01:50	00:00:44	VC1	6796344252	0,64 8
DLC CEL(JIAR BANDA A H. NORMAI	650	30/04/2008	09:38:01	00:00:59	VC1	6799096400	0,80 9
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	651	30/04/2008	10:09:06	00:02:21	VC1	6796448038	1,92 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	652	30/04/2008	13:30:13	00:00:42	VC 1	6796262504	0,56 13
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	653	31/04/2008	13:36:33	00:03:33	VC 1	6799393622	2,88 3
DI.O CELULAR BANDA A H. NORMAL	654	30/04/2008	13:43:44	00:01:59	VC1	6799393622	1,60 LI
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	655	30/04/2008	13:50:50	00:00:49	VC1	6796262504	0,72 6
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	656	30/04/2008	19:11:44	00:00:27	VC1	6799550673	0,4() II
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	657	30/04/2008	19:29:01	00:00:22	VC 1	6796157232	0,1() B
[XC CELULAR BANDA AH. NORMAL	658	05/05/2008	07:28:45	00:01:04	VC1	6796157232	0,88 B
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	659	05/05/2008	07:44:20	00:01:48	VC1	6796157232	1,44 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	660	05/05/2008	08:14:30	00:01:36	VC1	6799997257	1,28 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	661	05/05/2008	08:21:27	00:01:18	VC1	6799316451	1,04 O
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	662	05/05/2008	08:42:47	00:00:56	VC1	6796157232	0,809
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	663	05/05/2008	09:32:54	00:00:25	VC1	6799316451	0,40 O
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	664	05/05/2008	11:46:24	00:00:30	VC 1	6796157232	0,40 8
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	665	05/05/2008	12:19:21	00:00:24	VC1	6799057052	0,40 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	666	05/05/2008	12:31:38	00:00:29	VC1	6799550673	0,408
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	667	05/05/2008	12:35:08	00:00:47	VC1	6799550673	0,64 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	668	05/05/2008	12:55:16	00:01:09	VC1	6799096400	0,96 8
[XC CELULAR BANDA A H. NORMAL	669	05/05/2008	13:31:07	00:04:33	VC1	6796068895	3,68 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	670	05/05/2008	15:46:17	00:00:30	VC 1	6796068968	0,40 O
DLC CELULAR BANDA AH. NORMAL	671	05/05/2008	18:00:38	00:01:08	VC1	6799393622	0,96 O
DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL	672	05/05/2008	18:09:25	00:01:16	VC1	6799550673	1,04 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	673	05/05/2008	18:39:01	00:02:09	VC1	6799316451	1,76 8
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	674	05/05/2008	18:56:32	00:00:20	VC1	6796121679	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	675	06/05/2008	08:52:06	00:00:13	VC1	6796157232	0,40 9
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	676	06/05/2008	10:42:01	00:00:18	VC1	6796157232	0,408
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	677	06/05/2008	14:20:45	00:03:23	VC1	6796068895	2,72 O
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							116.32

Informações úteis e telefones importantes:

Ligue **1 02** para:

- Informações de número de telefone de assinante

ligue **1 03 1 4** para:

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

Ligue **0800 41 1 41 4** para:

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

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

Oiividoria)ilasil le'Iru, uni: 0800 6.11 41(20. l'ar; i aujii,;un (1 SOI) a101u)iiuioi,i) 101110) C)) 1)1.11)5 O ii" (ii)))OIO(oh> iii i>iiir>i>> .i)ii('i)C)uioiOT,ic iii (cri ir,i! ule lcl.ii jonarrienliu, 103 14.
 (u'rili de Aleiuuiiu,eiu,, Ari.,lcI 08(11): 01. Ao figai ir,Iuini,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.

	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
De segunda a sexta-feira																									
Sábados																									
Domingos, e feriados, nacional																									

Relação de tarifas nos horários,
 I.)iC(I)LI,(i,, até 75% de
 cm 'clagio à i.muta normal

Normal

9 Reduzida até 50% de desconto em
 laço à lauda noonal
 Super reduzida até 75% de
 2 t ,u3 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 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 000.129.023

Imposto incluído - Total

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	tvIS-BELA VISTA	6734393438	0,00
70	18/04/2008	14:51:54	00:03:17	MS-DOURADOS	6734272074	0,10
71	18/04/2008	15:49:58	00:00:40	MS-JARDIM	67325116125	0,00
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-BJLA 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	0,00
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	0,00
96	24/04/2008	10:51:55	00:02:09	MS-CAMPO (IRANDE	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-CAIUI'O GRANDE	6733984000	0,00
100	01/01/10	00:00:00	00:00:00		0001 MIN. 00203,5	0,00

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

INI ERUIIIIANOS

Seq	Data	(lota	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	valor
101	25/04/2008	09:44:00	00:00:39	MS-BJLA VISTA	DII	6734393545	0,469
102	25/04/2008	14:20:42	00:00:58	MS-MIRANDA	DII	6732422226	0,46 II
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-IVIRANDA	DII	6732421508	1,47 0
108	28/04/2008	09:21:19	00:00:11	MS-ANTONIO IOAO	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	6730426700	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	6730426700	0,699
117	30/04/2008	08:33:30	00:00:30	MS-CAIPI 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-CAIPI 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-BONITO	DIF	6732554291	0,55 II
122	05/05/2008	10:47:19	00:00:21	MS-ITONI (O	DIF	6/32554291	0,46 II
123	05/05/2008	10:59:06	00:00:18	MS-BONITO	DII	6732554291	0,46 II
124	05/05/2008	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

TOTAL. INTERURBANOS

INJLR(JI(IANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	(lota	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	valor
128	28/04/2008	14:45:57	00:00:52	LIS-BELA VISTA	DIF	673439 (607	0,46 EI
129	06/05/2008	09:30:06	00:03:01	1v15-BONITO	DIF	6732551916	1,43 II

TOTAL. INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seq	Data	Flora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	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	0,56 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		VC 1	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	6796157232	0,80 13
140	07/04/2008	10:18:07	00:00:78		VO	6796021422	0,409
141	07/04/2008	10:35:59	00:06:38		VC 1	6796099059	5,36 0
142	07/04/2008	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	00:01:05		VC1	6799758283	4,24 (3
147	07/04/2008	19:04:59	00:00:39		VC1	6799317038	0,56 B
148	07/04/2008	19:07:19	00:00:09		VC1	6796121679	0,40 0
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	08/04/2008	08:19:27	00:00:32		VC 1	6796366449	0,48 II
152	08/04/2008	08:49:45	00:00:20		VC 1	6796117116	0,40 B
153	08/04/2008	08:58:34	00:01:07		VC1	6799579191	0,969
154	08/04/2008	09:28:11	00:04:02		VCT	6799451602	3,28 II
155	08/04/2008	09:13:58	00:01:00		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	00:00:29		VC 1	6799164748	0,40 13
158	08/04/2008	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	15/0.1/2008	07:58:44	00:01:03	VC 1	6796121679	0,889
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	268	15/14/2008	08:00:10	00:00:34	VC1	6796157232	0,48 II
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	269	1501/2008	08:06:06	00:04:24	VC1	6799394374	3,52 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	210	15/04/2008	08:12:45	00:00:28	VC1	67990798/5	0,40 8
CHAMADA 1.0CM PARA CELULAR	271	15/04/21108	08:15:09	00:03:03	VC 1	6799391/68	2,48 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	272	15/04/2008	08:19:10	00:07:22	VC 1	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	VCI	6799536043	2,56 13
CHAMADA LOCAL PARA CLWLR	775	15/04/2108	09:53:03	00:00:35	VC 1	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	15/14/2108	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	67960133') 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	10:05:16	VC1	6796456698	4,24 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	281	15/04/2008	14:45:14	00:00:13	VC 1	6799391768	0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	282	15/0.1/21108	14:59:46	00:00:48	VC 1	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	15/0.1/2108	16:48:28	(X): 12.33	VC 1	6799580029	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	16/04/2108	08:27:37	00:01:49	VC 1	67960331760	1,52 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	288	16/04/2008	09:09:41	00:02:16	VC 1	6799096400	1,84 8
CHAMADA LOCAL PARA CELUIAR	289	16/04/2108	09:46:14	00:00:20	VC1	6796068895	0,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	290	16/0.1/2008	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	16/0.1/2008	10:46:51	00:03:26	VC1	6796099059	2,8013
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	293	16/04/2008	10:51:12	00:00:07	VC 1	67840.18262	0,389
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	294	16/04/21108	10:52:57	00:02:34	VO	67990.17655	2,080
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	295	16/04/2008	11:00:59	00:01:11	VC1	6799047655	0,968
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	296	17/04/2018	07:51:46	00:02:42	VC 1	6796036800	2,168
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	297	17/04/2008	08:00:43	(30:01:17	VC 1	6799189295	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	298	17/04/2008	08:04:04	00:00:25	VC 1	6796461987	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	299	17/04/2008	08:11:01	00:00:29	VC 1	6796141909	0,40 0
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	300	17/14/2108	08:26:49	00:00:19	VC1	67961.14680	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	301	17/14/2008	08:40:11	(0:00:15	VC1	6796448038	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	17/0.1/2018	08:44:44	00:00:26	VC 1	6784073924	0,388
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	17/04/2008	08:46:12	00:01:28	VC 1	6799125614	1,20 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	17/04/2008	08:54:56	00:00:29	VC 1	6799993981	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	6796366449	2,08 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	17/04/2008	10:10:14	00:02:56	VC1	6799750169	2,409
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	17/04/21108	10:29:06	00:00:58	VC1	6796y134201	0,80 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	309	17/04/2008	11:03:35	00:01:14	VC1	6799137334	1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELUIAR	310	17/0.1/2108	11:06:05	00:00:43	VC 1	6799089687	0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	311	17/04/2108	11:09:57	00:03:11	VC 1	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	VC 1	679636163/	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	314	17/04/2108	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	17/04/2008	14:03:12	00:00:25	VC 1	6799584583	3,52 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	317	17/04/2008	14:05:34	00:00:11	VC 1	6799093620	0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	318	17/04/2008	14:06:11	00:03:50	VC 1	6784074191	0,389
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	319	17/0.1/2008	14:27:34	00:01:04	VC 1	6784074291	3,03 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	320	17/04/2008	14:33:22	00:00:29	VC 1	6796068895	0,889
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	321	17/04/2008	15:22:16	00:00:15	VO	6796461682	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	322	17/04/2008	15:41:27	00:02:30	VC1	6796068968	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	323	17/04/2008	15:52:37	00:06:34	VC1	6799137334	2,009
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	324	18/04/2008	17:05:20	00:00:43	VC1	6799891958	5,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	325	18/04/2008	08:09:33	00:00:38	VO	6799659/80	0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	326	18/04/2108	08:11:14	00:01:16	VC1	6799164748	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	327	18/04/2108	08:12:59	00:02:06	VC1	6796448038	1,04 8
CHAMADA LOCAL PARA CELUIAR	328	18/04/2108	08:35:05	00:00:20	VC1	6796461987	1,68 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	329	18/04/2108	08:38:57	00:00:21	VO	6796021472	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	330	18/0.1/2008	08:46:00	00:00:15	VC1	6796021422	1,92 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	331	18/04/2008	08:50:52	00:00:40	VC 1	6796425346	0,40 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	332	18/04/2008	09:14:00	00:01:35	VC1	679999464/	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	333	18/0.1/2108	09:22:53	00:01:58	VC1	6796099874	1,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	334	18/0.1/2108	09:38:04	00:00:06	VC1	6792261146	1,57 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	335	18/04/2008	09:41:03	00:02:18	VC1	679615/232	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	336	18/04/2108	09:59:45	00:00:37	VC1	6796099059	1,84 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	337	18/04/2008	10:57:41	00:01:36	VC1	6796068968	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	338	18/04/2008	13:30:55	00:00:37	VC1	6796021422	1,288
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	339	18/04/2108	13:42:49	00:01:21	VC 1	6799750/386	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	340	18/04/2008	14:05:50	00:02:17	VC1	6796013341	1,12 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	341	18/0.112008	14:09:05	00:05:22	VC1	6799729561	1,84 9
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	342	18/04/21108	15:08:54	00:00:31	VC 1	6796021422	4,32 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	343	18/0.1/2008	16:48:03	00:00:40	VC 1	6796021806	0,48 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	344	18/01.12(X)8	17:03:20	00:00:15	VC1	6796013341	0,569
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	345	19/14/2008	16:18:57	00:00:50	VC 1	6799729561	0,408
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	346	19/04/21108	16:27:09	00:01:53	VC1	6799140079	0,72 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	347	21/04/2008	08:15:35	00:00:17	VO	6799183/57	1,52 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	348	21/04/2008	08:42:22	00:00:41	VC1	6799750086	0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	349	21/04/2008	08:46:15	(X):00:23	VC1	6796448038	0,39 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	350	21/04/2108	09:01:41	00:00:29	VC1	6796149969	0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	351	21/0.1/2008	09:14:39	00:00:32	VO	6796381000	0,288
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	352	21/04/2008	09:16:09	00:00:16	VC1	6799393622	0,33 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	353	21/04/2108	10:09:05	00:00:18	VC 1	6796149969	0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	354	21/04/2008	13:43:09	01:01:11	VC 1	6796099059	2,58 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	355	21/04/2108	14:16:57	00:00:34	VC1	6799092876	0,289
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	356	21/04/2008	15:05:22	00:00:10	VC 1	6799282160	0,67 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	357	21/04/2008	15:44:44	00:00:04	VC 1	6799560747	0,33 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	358	21/04/2008	15:50:38	00:00:08	VC 1	6796157232	0,28 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	359	21/04/2008	17:51:54	00:00:13	VC1	6796157232	0,28 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	360	22/0.1/2108	07:10:31	00:00:45	VC1	6796348306	0,288
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	361	22/04/2008	08:26:28	00:00:41	VC 1	6796461987	0,64 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	362	22/04/2008	08:55:19	00:00:50	VC1	67961216/9	0,56 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	363	22/0.1/2018	09:42:51	00:01:27	VC1	6796467694	0,72 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	364	22/04/2008	10:20:41	00:00:47	VC 1	6796450944	1,209
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	365	22/04/2008	10:21:49	00:00:08	VC 1	6799161748	0,64 13
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	366	22/04/2108	10:25:53	00:00:29	VC1	679916.17.18	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	367	22/04/2108	11:03:30	00:00:58	VC1	679916.17.48	0,40 8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	368	22/0.1/2008	12:58:53	00:00:23	VC 1	6799971493	0,809
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	369	22/0.1/2008	12:58:53	00:00:23	VC 1	6796418038	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	30/04/2008	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	6799096400	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	6799571363	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	30/01/2008	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	6796348306	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	30/04/2008	11:07:00	00:00:51	VC 1	6799997257	0,72
CHAMADA LOCAL PARA CLI ULAR	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	01/05/2008	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	VC 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 ULAR	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	6799096400	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	6799751017	0,40
CHAMADA 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	6799096400	0,56
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	529	05/05/2008	12:25:46	00:01:27	VC 1	6796157732	1,20
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	530	05/05/2008	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	6796366449	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
CHAMADA 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	6796319635	1,68

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVL1

CHAMADAS PARA MOVEI.	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	546	10/04/2008	08:26:19	00:08:49	RS-POR10ALEGRE	VC3	5191052496	16,19
	547	15/14/2008	17:06:05	00:23:01	51*MARILIA	VC3	1496214208	42,04
	548	17/04/2008	14:48:17	00:10:00	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5191052496	18,20

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	549	01/04/2008	07:54:32	00:00:23		VC 1	6796157232	0,40
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	550	08/04/2008	07:13:36	00:00:23		VC 1	6799184757	0,40
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	551	08/04/2008	08:17:38	00:01:31		VC 1	67991964(H)	1,28
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	552	08/04/2008	08:55:33	00:00:23		VC 1	6796417716	0,40
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	553	08/04/2008	14:19:07	00:01:05		VC 1	6796331760	0,88
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	554	09/04/2008	10:16:07	00:02:37		VC 1	6796431201	2,16
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	555	09/04/2008	13:51:09	00:00:54		VC 1	6799550673	0,72
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	556	09/04/2008	13:59:56	00:01:03		VC 1	6799117752	0,88
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	557	09/04/2008	14:54:55	00:00:21		VC 1	6796157232	0,10
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	558	10/04/2008	08:18:10	00:00:36		VC 1	6799184757	0,48
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	559	10/04/2008	08:51:45	00:03:35		VC 1	6796448038	2,88
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	560	10/14/2008	10:47:43	00:00:35		VC 1	6796157232	0,48
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	561	10/04/2008	12:53:41	00:00:40		VC 1	6799550673	0,56
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	562	11/04/2008	09:23:13	00:00:33		VC 1	6796448038	0,48
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	563	11/04/2008	11:00:39	00:00:17		VC 1	6799197432	0,40
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	564	11/04/2008	13:45:10	00:01:13		VC 1	6796448038	1,04
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	565	11/04/2008	14:30:25	00:00:57		VC 1	6799550673	0,81
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	566	11/04/2008	14:33:01	00:00:38		VC 1	6796068968	0,56
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	567	11/04/2008	14:43:45	00:00:12		VC 1	6799550673	0,40
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	568	11/04/2008	14:58:55	00:03:57		VC 1	6799197132	3,20
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	569	11/04/2008	15:39:30	00:00:20		VC 1	6796448038	0,40
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	570	14/04/2008	13:56:45	00:00:15		VC 1	6796068968	0,10
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	571	14/04/2008	18:07:23	00:00:14		VC 1	6799184757	0,10
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	572	14/04/2008	18:45:52	00:06:42		VC 1	6799316451	5,36
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	573	15/04/2008	09:14:30	00:01:16		VC 1	6799550673	1,04
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	574	15/04/2008	13:24:08	00:00:58		VC 1	6799391768	0,80
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	575	16/04/2008	07:46:03	00:00:22		VC 1	6799096400	0,40
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	576	16/04/2008	09:17:09	00:01:15		VC 1	6796068895	1,04
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	577	16/04/2008	09:20:02	00:00:55		VC 1	6796121679	0,80

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.023

Imposto incluído - Total

AI(JAUZA('AC) I)I VALOJUIS	678	15/(ki/2(')08	20080374/20080326	0,73
1A111. IA DE COMIA	619	(5/04/21/08	20080324/2008032(5	22.99
FOIAI. DIVERSOS				23.12
IOIAI DA NOta 1 ISCAI III1ASII. II IICOM				934.87

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SIA
Rua Candido 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

Cn	Aliquota	Base de Calculo	Valor			RI SERVADO AO IISCO
O	ICMS 1)%(A)	(JX)	0,(K)	1511E0	0,00	
E	ICMS 29 W)	1.14	0.33	JÃO TRIIJUIÁVEL	0/08	01413.13F05. 1 33F.9EOA.39BA.51 F2.5634.FOE9
	ISS 0%(C)	0.00	11,00			

Con(rhuição para o 11151 - 1% do valor dos serviços - nilo iepass.ida s larilas

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

30 SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)								
INIERURUANOS	Seq	Data	Ilora	Duração	Eocaliiação	Tarilaço	Ielcione	Valor
	68))	15/04/21(08	13:31:09	00:01:56	SP-GUIRULI IOS	1108	11043394(5	0,888
CIIAv1ADA 0300	681	~112008	14:15:51	00:04:51		1)11	3007892277	0,76 II
IO (AI (Lii IJOJRIIANOS								1.14
DIVERSOS	Seq	Dala	1 lota	Duraço	1 ocalizaçao	mitação	icielorue	Valor
11) IIA ('E ('ii) IA	682	1510112(K)8	(10.00(K)	00:00:00			20080324/20080326	0,(08
101AI. DIVI IISOS								0.08
IOIAI DA NOIA IISCAI IMIilIAlI.I								1.22

IOIAI DA NO1A 115CM. ((00.179.023	934,81
101AI. DA NOta FISCAI. 000.016. 135	1,72
101AI. A PAGAR IMURA A1(JAL	936,09

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

Convenção - Descrição (ios Siglas (Jlili,adas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC 1 - Chamada Celular local
RI 1) - Reduzida	DII - Diluecuciada	VC? - Chamada Celular rua Mesma Região
5100 - SIII)Cr Reduzida	1 OC - Local	VC3 - Chamada Celular longa Distlãmnia

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 nº 1	1.052,88
Valor pago do Empenho (inclui 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.:Ativ2001	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 1413	1.052,88
---	-------------	----------

O. solalierldre
of10.to
- pçes e ca

Luiz cor, e, UZO
Téc. ntbfi 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./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
Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.30.00 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
pesde

Liz zci
Téc. ntàblti . .e
C/PIS 4.804

• APARECIDA PERECES R A DE MEDEIROS
 N9321 1i - CENTRO- CEP 7927CH)00
 BRASIL-
 TEL:(67) 3495-1152 CARACOL - 95,
 CifJ 73 16344/0001")1 IE 28281494~9
 27f45f06 09:31:13 f4F000234 c0000591
CUPO9 FISCAL
 LScRI'C
 tiE coi6O
 I 011210 Sr
 001 14199 rA3 LARANJA
 30FCx0775 TI700Z
 002 617059 S 3 PiID MARACUJA
 30UNX0,75 r170Q
 003 597406 FILTRO BRASILEIRO
 2UNx2,40 T1700Z
 004 596558 ERVÇ,PIAlt S 0,5006 420
 3Wxl,40 T17700Z
 005 596906 POLVILHO DOCE £HA4
 2fJ 200 ro700t
 006 2646 LUO SADtA
 2t 3760 F
 007 11761 EXTRATO tOIP1tE 3C O
 1Uf4x2750 t17700Z
 008 7a44 SACY INCOLOR
 2tJ4x310 F
 009 622656 IORT. SADILAR
 IUHx415 117r00 4ri5
 010 78 LEITE NINHO 400 OR
 1(960 t177002r 96O
 011 622109 TOLFFa DE PAPEL
 2UNx2725 rlitoQ 4T50(f
 012 3073 CAFÉ CABOCLO 5006
 6PCx680 F
 013 2689 ACUCAR CRISTAL (6
 4Ui4x2720 F
 014 20272 COPO DESC I80'1
 9(R4x2,10 F 18790I
 015 51218 BISC. IABET A61 OA
 5Ut4x2755 TI74Z
 016 2743 FARINHA DALLAS
 2t4x2725 F 4jQÇ
 017 52848 6LEII) SPRAY LAVANDA
 2UNx7740 r171002 141 b
 45852 DETER WE NEUTRO
 3Uf4x1715 1177001
 019 8654 VEJA PIILTI-USO
 ZUf4x235 ri 001
 020 58214 SALSICHA HOT 006
 2K6x430 f177002' 86O
 021 9V6 PI!"fi) SOL 500 ML
 IUNx230 T177001 r3
 022 40149 SAC LIXO PLASI BUI)
 4PCx3115 f17002 i2Tô0
 023 55448 PEDRA SANITARIA
 IL\$xi175
 '24 10363 SCOrCH-SRTTE
 1i*44iO f17700Z 111O
 SUBTOTAL R\$ 22720
 SCfttO R\$ 020
TOTAL R\$ 227700
 Dinheiro 22700
 VALOR RECEBJDO 227700
 CANARA 4ICIPAL DE CARACOL

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 nº 1 227,20
Valor pago do Empenho (inclui 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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.30.00 Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1415 227,20

preSi 0. SOICtJiCljare OUZC
dSC3m8ra CRC1 5 4. 804

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 125 Tipo Ordinário Data27/5/2008

- 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
Saldo Atual4.565,18

- ORDENADOR DA DESPESA

onorato O. Solaiiendte
presente as Cáma

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

Folha De Diárias
Nº

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	Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
<u>Estive participando do evento ocorrido na Assembleia Legislativa</u>	

RESUL 1 ALJOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSELRVAÇOLS

Nada Consta

HonOrat0 0. o1.aUen4re
preStcente da Câmara

Cmp.	Banz	CU	Conta	C2	Seie	Cbequef1C3	R\$.
048	237	0681	718	011530	41 YF8W1	0014176	263,20
àque por este		Duzentos	ses	Çta_e_tris reaisvinte		ent	a vps

) X . X.XX:X:X X.X:X X:X:XX:X:X:X:X:X:X;X:X:ccent a

ANTONLO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x q à sua OF.

Caracol—MS 27 de Maio. 08

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

CAMARA M IC1PAL DE CARAC c
CNPJ 1538050410001-51

Ciente banca o
desdeO/2005

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 27/05/2008
NºdoEmpenho: 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 Empenho263,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1263,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)263,20
Saldo a pagar do Empenho0,00

Líquido a Pagar263,20

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./Ativ2001 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 1417 263,20

orazo O. SocktieD.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

3.12 3,44 (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.: 23.1 82,80
Lanç. Empenho: 3.123,44
Saldo Atual20.059,36

ORDENADOR DA DESPESA

Ofício 0.
ds cma

LuzC' 7 de ouza
T .Contobl '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 nº 0 718,38

Valor pago do Empenho (inclui 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./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. 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 1414

718,38

HonOrato O. solaliendre
Presdte da Câmara

Luiz s ro d puzo
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 (inclui 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

porat0 O. sldãendrc
pres da Cál"ara

Luiz C. UZO
T Co to. 1. ode
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

!onoratO O. *SolaUe*fldre
PresIdente da Câmara

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 27/0512008
Nº do Empenho: 126 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL C.N.Pj/C.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 (inclui 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. Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.1.90.1 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
PreSUefite as Câmara

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

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	0001GO Valor referente a INSS do mês de maio de 2008.	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		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 referente a INSS EMPRESA do mês de maio de 2008.	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		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

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de maio de 2008.	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		718,38

O Valor constante nesta 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

0
CIRCIRj5 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 - Início:	27/05/2008	Fim:	28/05/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

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

RESUL 1 ADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 28/05/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Vera Presidente

A - - dõ'én
Prudencio Montiel
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

-:

"4.

"4
-4

,

.4

n < rt-
3, a.

(M QC. o)(;)

-
âθ

. ?(

iç .4 'a

•-

>- Cl'
4.

a. < .c
4.

CL

id

P)
O

a.

o'

o

1')t
* 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. SolajindT
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

i uiz Cor de S' o
TOC. on obW' e
RC!tIS¹

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 N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 audiência junto ao Deputado Federal Biffe aonde solicitei emendas no Orçamento da União para o Município de Carcaol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 28/05/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
V^{er}a Presidente

Janethe Leite Cardoso
Vereadora ^{1ª} Secretaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

HonoratO O. Sol.aUeltdre
presdete da Câmara

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 27/0512008
Nº do Empenho: 1 29 Data do empenho 27/05/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.Pj/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS
BancoAgência:..... Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)329,00
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar329,00

- 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. Despesa3.3.90.14.00 Diárias - Civil

- DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE] 1.530-4C/C 11530-4 CHEQUE 1421 329,00

Inonorato O. SoiaUendre
Presidente da Câmara

Luiz .sd Souza
C.'Conto>wcode
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..... 01..... Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj. /Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

- VALORES DA DOTAÇÃO _____

Saldo Anterior.: 1 4.450,00
Lanç. Empenho: 83,00
Saldo Atual14.367,00

- ORDENADOR DA DESPESA _____

!onoratO O. SolaUefldre
Presdeflte 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

5 d U20
C, ntob 1 de
CRCJHS 4.804

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 1 31 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 Atual 11.692,41

— ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Soia
Presidente da Câmara

0020
1.º de
contob

RECIBO

Valor

1

Recebi (emos) de

Atua

Endereço J

A importância de

J 11-1

/C

Referente__

A' (

~

Para maior clareza firm

o presente.

2 de

de

2

Emitente

CPF/RG

12

J Gr

2

Endereço

Assinatura

tiibra

N?

RECIBO

Valor

//-3 11 ~9

Recebi (emos) de

Endereço ti

VA

A importância de

1

Referente__

7e~ U4

(ui =

Para maior clareza firm

o presente.

de

de

1

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

RECEBEMOS DE NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<p>Nota Fiscal</p> <p>1 6 4</p>
DATADO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

(1 'roi -
2t 3

c3

e..

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 (inclui 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./Ativ2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.30.00	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

Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj.1 Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.972,98

Lanç. Empenho: 658,00

Saldo Atual3.314,98

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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 audiência junto ao Deputado Federal Biffe aonde solicitei emendas no Orçamento da União para o Município de Caracol-Ms. E no dia 29 estive no gabinete do Senador Delcídio do Amaral viabilizando tam bem emendas para o município de Caracol-Ms.

RESUL 1 AVOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 28/05/2008

Autoridade Beneficiada
Honorato Ovelar Solaliendres
V^{er}a Presidente

Janethe Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presdete da Câmara

Comp.¹²³AgClC2Cheque nC3

hl.o681718011530 J41 YF8WL001418.4 i 6589

Seiscentos c1nuentaôito reais x:x:x:x:x:x⁰⁰x:x

x:xSxx

H0NOR1TÜ OVELAR SOLALrENDRES

x:x: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 bancada
desde 01/2005

22 11:3E5 6051 Ja!;pe1. s1i: E . jt ;'; E52-Um;21 c) ,21ÍMI-13(111,41-1h3foⁱ

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 27/05/2008
NºdoEmpenho: 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**
BancoAgência: 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. 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

Hor0rat0 O. olalieiid
preSIe' da Câmara

Ca 0W
Téc ontabit 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 65.556,1 5
Lanc. Empenho: 8.207,95
Saldo Atual 1 57.348,20

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. SolalierLdre
Presdete da Câmara

LUIZ
FEC
RCittS

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Maio/2008

Funcionário: 1 3-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1981	
Contrato00013	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
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	903,33
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF: 3.139,62	Dep. IRRF: 5	4.147,12
		Salário Líquido	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1987	
Contrato00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
(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	316,08
Base INSS/Prev: 2.313,75	Base IRRF: 1.783,26	Dep. IRRF: 2	1.997,67
		Salário Líquido	

Funcionário: 1 2-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 7 Ago 1987	
Contrato00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
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	255,50
Base INSS/Prev: 843,75	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	588,25
		Salário Líquido;	

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.207,95 Total Descontos: 1.474,91 Total Líquido: 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 ESTATUÁRIOS 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 (inclui 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
--	--------	----------

O. norat O.
presdeflte da Crnaf3

LúzCC .g de .uza
Téc 'onobfl.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..... 01..... Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa 0001 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.: 27.726,38
Lanç. Empenho: 92,52
Saldo Atual27.633,86

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. SoLaUendre
Presidente da Câmara

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

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 30/05/2008
N' do Empenho: 1 34 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 (inclui 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: 1 3
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01..... Legislativa
Sub-Função..... 031 Ação Legislativa
Programa..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj. 'Ativ 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa 3.3.90.39.00 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	Data de Admissão: 1 Jan 2001		1 Jan 2001
Contrato 00003 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		44,00
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	284,03
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.898,09	

Funcionário: 9-GALIDINEY LEITE	Data de Admissão: 1 Jan 2001		1 Jan 2001
Contrato 00009 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182,12	
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	304,72
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.877,40	

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO	Data de Admissão: 1 Mai 2008		1 Mai 2008
Contrato 00036 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		23,30
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	263,33
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.528,12 Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.918,79	

Funcionário: 5 HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Data de Admissão: 1 Jan 2001		1 Jan 2001
Contrato 00005 Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	3.232,45	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		334,28
2003-IRRF	15.00%		166,71
8-PENSÃO ALIMENTÍCIA			200,00
Salário Base: 3.232,45 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.232,45	700,99
Base INSS/Prev: 3.232,45 Base IRRF: 2.484,20 Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	2.531,46	

Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES	Data de Admissão: 1 Jan 2005		1 Jan 2005
Contrato 00018 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		44,00
8-PENSÃO ALIMENTÍCIA			450,00
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	734,03
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.448,09	

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO	Data de Admissão: 1 Jan 2005		1 Jan 2005
Contrato 00016 Cargo: VEREADOR. 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSIDIO	30.00d	2.420,17	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		266,21
2003-IRRF	15.00%		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	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00020 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		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
			1.898,09

Funcionário:	I9-PRUDENCIO MONTIEL	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00019 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
11-SUBS00	30.00d	2.182,12	
- dscontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		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
			1.877,40

Funcionário:	17-TIRSON FERREIRA LEITE	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00017 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2003-IRRF	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:	2.182,12
			59,30
			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:

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