

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 019/08/Sec.Caracol., 31 de Março de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de Março/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 Março/08., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



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, S/Nº

RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL

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

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Balancete Financeiro

Receitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	107.818,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.818,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	107.818,00	61.522,96	169.340,96	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	58.358,91
I.N.S.S.	4.980,16	2.490,08	7.470,24	I.N.S.S.	2.490,08
I.R.R.F.	702,56	351,28	1.053,84	I.R.R.F.	351,28
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	113.541,68	56.770,84	170.312,52	RESTOS A PAGAR	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.042,40	121.135,16	348.177,56	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.200,27
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	5.808,68	0,00	Banco Conta Movimento	4.220,61
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	5.808,68	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	4.220,61
Total	227.042,40	126.943,84	348.177,56	Total	348.177,56

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Março de 2008

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Saldos e Extratos Conta-Corrente

Conta-Corrente

Consulta

Saldo Vinculado do Dia Anterior e Vinculado do Dia -

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

MOVIMENTAÇÃO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/02/08	SALDO ANTERIOR				6.435,56
03/03/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1284		326,88	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1240		90,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1238		210,00	5.808,68
05/03/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140065		62,77 ✕	5.745,91
06/03/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1290		300,00 ✓	5.445,91
07/03/08	TARIFA BANCARIA CH CORREIO UTILIZADO 10FL	300010		4,80 ✕	
	TARIFA BANCARIA CH FOLS EXCEDENTES 15FL	300015		21,00 ✕	5.420,11
11/03/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1289		608,50 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1291		150,00 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1292		243,40 ✓	4.418,21
12/03/08	CHEQUE ESPECIE	1293		243,40 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1294		304,25 ✓	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1295		243,40 ✓	
	TARIFA MANUTENCAO C/C CONTA ATIVA P.J.	30308		19,50 ✕	3.607,66
18/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	722100	56.770,84		
	CHEQUE DEP.CONTA	1296		11.908,72 ✓	
	CHEQUE DEP/ESP	1297		3.000,00 ✓	
	CHEQUE DEP/ESP	1299		2.500,00 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1307		1.615,39 ✓	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1309		2.531,46 ✓	
	CHEQUE DEP.CONTA	1313		1.000,00 ✓	
	CHEQUE DEP.CONTA	1314		1.078,18 ✓	
	CHEQUE ESPECIE	1319		91,27 ✓	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	217912		646,47	
	TARIFA DOC/TED	217912		13,50 ✕	
	CHEQUE COMPENSADO	1298		3.125,00 ✓	
	CHEQUE COMPENSADO	1303		300,00 ✓	32.568,51

19/03/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1321	1.500,00		
	CHEQUE DEP.CONTA	1322	1.625,00		
	CHEQUE ESPECIE	1324	608,50		28.835,01
20/03/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1302	800,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1304	581,56		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1306	791,86		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1310	1.877,40		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1311	1.448,09		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1312	1.877,40		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1315	1.898,09		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1316	200,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1323	608,50		
	CHEQUE COMPENSADO	1320	85,00		
	CHEQUE COMPENSADO	1305	727,77		17.939,34
26/03/08	CHEQUE ESPECIE	1329	500,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1300	250,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1318	133,27		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1326	1.398,52		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1332	243,40		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1336	300,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1337	300,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1338	300,00		14.514,15
27/03/08	CHEQUE ESPECIE	1334	243,40		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1333	243,40		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1339	400,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1340	400,00		
	CHEQUE COMPENSADO	1325	7.764,80		5.462,55
28/03/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1327	186,00		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1330	264,00		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1331	540,00		
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1335	243,40		4.229,15
31/03/08	TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	1325	8,54		4.220,61
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		56.770,84	58.985,79	4.220,61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e seis mil setecentos e setenta Reais oitenta e quatro centavos.

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

Caracol MS 18 de Mayo de 2008.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ 03.217.924/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

[Faint bleed-through from the reverse side of the page]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 56.770,84

Natureza do pagamento: a vista

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 56.770,84 (cinquenta e seis mil, setecentos e setenta Reais, oitenta centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de março/2008..

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 18 de março de 2008.

Assinatura


NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome: Honorato Ovelar Solaliendres
PRESIDENTE DA CAMARA

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:18/03/2008

HORA:13:03

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA:0681-5 CONTA:0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.TOMADORA:0681 N.SEQ:00798 TERM:100 AUT:722

.001 001 0267 048 013790	56.770,84
TOTAL EM CHEQUE(S):.....	56.770,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/ Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00	36.275,46 36.275,46 34.273,75	103.137,45 103.137,45 101.135,74	226.862,55 0,00 2.001,71
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00	4.923,44 4.923,44 4.923,44	19.693,76 19.693,76 19.693,76	27.306,24 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	6.602,22 6.602,22 5.624,82	8.731,64 8.731,64 7.754,24	6.893,36 0,00 977,40
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	1.073,94 1.073,94 804,00	1.946,82 1.946,82 1.676,88	13.053,18 0,00 269,94
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	6.000,00 6.000,00 6.000,00	36.000,00 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	1.300,00 1.300,00 1.300,00	2.950,00 2.950,00 2.950,00	17.050,00 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	8.347,90 8.347,90 8.432,90	25.661,29 25.661,29 25.661,29	44.338,71 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	61.522,96 61.522,96 58.358,91	169.340,96 169.340,96 166.091,91	396.284,04 0,00 3.249,05
Total Unidade		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	61.522,96 61.522,96 58.358,91	169.340,96 169.340,96 166.091,91	396.284,04 0,00 3.249,05
Total Geral		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	61.522,96 61.522,96 58.358,91	169.340,96 169.340,96 166.091,91	396.284,04 0,00 3.249,05

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

Honorato O. Solaniendres
Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solalindre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Março

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.60	17/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	2.001,71
1.72	26/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	269,94
1.74	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	186,80
1.76	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	186,80
1.78	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	208,50
1.79	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	186,80
1.82	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	208,50
Quantidade de Empenhos.....:		7	Total de Empenhos.....:	3.249,05

Quantidade Geral de Empenhos.....:	7	Total Geral de Empenhos.....:	3.249,05
------------------------------------	---	-------------------------------	----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
50	1/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
51	3/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	243,40
52	3/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	608,50
53	5/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	186,00
54	10/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
55	11/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	243,40
56	12/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	243,40
57	14/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	304,25
58	17/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
59	17/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
60	17/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.749,79
61	18/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
62	18/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	91,27
63	18/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
65	18/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
66	19/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	608,50
67	19/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	608,50
68	20/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
69	24/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
70	24/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.398,52
71	26/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	540,00
72	26/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	533,94
73	26/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.923,44
74	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	486,80
75	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	243,40
76	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	486,80
77	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	243,40
78	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	608,50
79	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	486,80
80	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	243,40
81	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	243,40
82	27/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	608,50
83	31/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	130,11
Quantidade de Empenhos.....:		33	Total de Empenhos.....:	61.522,96

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 61.522,96
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 61.522,96

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Março

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/03/2008	Empenho	51	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	243,40
05/03/2008	Empenho	52	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	608,50
12/03/2008	Empenho	56	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	243,40
13/03/2008	Empenho	55	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	243,40
14/03/2008	Empenho	57	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	304,25
18/03/2008	Empenho	54	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
18/03/2008	Empenho	62	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	91,27
18/03/2008	Empenho	63	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
18/03/2008	Empenho	65	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
19/03/2008	Empenho	61	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
19/03/2008	Empenho	66	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	608,50
19/03/2008	Empenho	67	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	608,50
19/03/2008	Empenho	59	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
19/03/2008	Empenho	58	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
19/03/2008	Empenho	31	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	85,00
19/03/2008	Empenho	60	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.748,08
26/03/2008	Empenho	68	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
26/03/2008	Empenho	69	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
26/03/2008	Empenho	70	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.398,52
26/03/2008	Empenho	71	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	540,00
26/03/2008	Empenho	73	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.923,44
26/03/2008	Empenho	50	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
26/03/2008	Empenho	53	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	186,00
26/03/2008	Empenho	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	264,00
27/03/2008	Empenho	75	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	243,40
27/03/2008	Empenho	77	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	243,40
27/03/2008	Empenho	80	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	243,40
27/03/2008	Empenho	81	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	243,40
27/03/2008	Empenho	74	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	300,00
27/03/2008	Empenho	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	300,00
27/03/2008	Empenho	78	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	400,00
27/03/2008	Empenho	79	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	300,00
27/03/2008	Empenho	82	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	400,00
31/03/2008	Empenho	83	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	130,11
Quantidade de Pagamentos...		34	Total de Pagamentos...		58.358,91

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/03/2008
Nº do Empenho: 0	Data do empenho....: 17/03/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 595 - I.R.R.F.	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	20.927,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....:	351,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	351,28
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE MARÇO/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
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 351,28

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

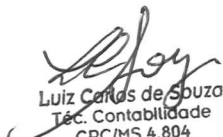


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 19/03/2008
Nº do Empenho: 0	Data do empenho....: 17/03/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 594 - I.N.S.S.	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	20.927,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....:	2.490,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.490,08
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE MARÇO/08	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 4	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 2.490,08

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/03/2008
Nº do Empenho: 31 Data do empenho..... 19/02/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 112 - FRONTEIRA CARTUCHOS C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	85,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	85,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	85,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 85,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM REMANUFATURAS DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO.

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	85,00
---	--------	-------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Bradesco

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Caracol
CNPJ 15380504/0001-51

Caracol - MS 18 de Março de 08

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x à sua ordem

Oitenta e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Série: Q 1 3BMXXVL 011530 718 Cl Ag Banco Comp 048 237

Cheque nº 001320-0 | R\$ 85,00 x:x:x:x:x:x:x:x:

Pague a partir de _____

Digite aqui o número do cheque

Assinatura do beneficiário ou quem receber

Assinatura do emissor

SECRET



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 50 Tipo Ordinário Data....: 1/3/2008

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, A U.C.V.MS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2008

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 52.686,61
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 52.436,61

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30.03.08	
Cedente					Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE					3496-7/ 1446-X	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01.03.08	2178	CONTR			83.809.507.321-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019			X	250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/08					27	(-) Desconto
					35	(-) Outras deduções (abatimento)
					19	(+) Mora / Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30.03.08	
Cedente					Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE					3496-7/ 1446-X	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01.03.08	2178	CONTR			83.809.507.321-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019			X	250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/08					27	(-) Desconto
					35	(-) Outras deduções (abatimento)
					19	(+) Mora / Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação mecânica	

RECIBO

Nº 021 / 7321-1 / 2008

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 MARÇO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 26 de MARÇO de 2008.

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

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 26/03/2008
Nº do Empenho: 50 Data do empenho....: 01/03/2008

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

L í q u i d o a P a g a r 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A U.C.V.MS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2008

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

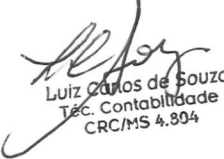


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	51	Tipo Ordinário	Data....: 3/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta 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.:	13.495,58		
Lanç. Empenho:	243,40		
Saldo Atual.....:	13.252,18		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para o **"I Encontro de Gestores de Políticas Públicas de MS"**,
que tem por objetivo reunir os profissionais que atuam na área de administração
e os acadêmicos egressos e em formação do Curso de Gestão de Políticas
Públicas, por proposição do **Deputado Estadual Pedro Teruel (PT/MS)**,
Presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos na AL/MS.

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

Data: 03 de março de 2008 (segunda-feira)
Horário: das 14 às 18 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembleia Legislativa

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	03/03/2008	Fim:	04/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
03/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
04/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma audiencia publica na Assembleia Legislativa, tratando de assunto de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

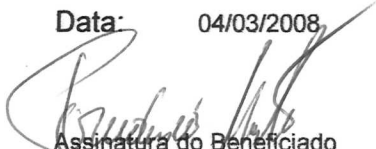
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 04/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


 Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
 Vereador

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 03/03/2008
Nº do Empenho: 51	Data do empenho....: 03/03/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 67 - PRUDENCIO MONTIEL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	243,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	243,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	243,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	243,40
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1292 243,40

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	52	Tipo Ordinário	Data....: 3/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	,564	Cidade:	UF MS
VALOR			
608,50 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	13.252,18		
Lanç. Empenho:	608,50		
Saldo Atual.....:	12.643,68		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	3BMXVL	001289 0	608,50 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e oito reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

a **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 05 de Março de 08

Honorato O. Solaliendre

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Honorato O. Solaliendre

Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira

1º Secretário

0237068130 04800428951 521101153043

CONVITE

I Encontro de Gestores de Políticas Públicas de Mato Grosso do Sul

O DEPUTADO ESTADUAL PEDRO TERUEL - PT, convida você para participar do I Encontro de Gestores de Políticas Públicas de Mato Grosso do Sul. Na pauta de discussão estão:

- * Responsabilidade Social e Ética na Gestão Pública;*
- * Diferencial entre Políticas Públicas e Partidárias;*
- * Capital Intelectual e Mercado de Trabalho;*
- * Organização da categoria e criação da Associação de Defesa dos Direitos e Interesses dos Gestores de Políticas Públicas no Mato Grosso do Sul.*

Quando: 03 de março de 2008 (segunda-feira), às 14 horas
Onde: Assembleia Legislativa - Parque dos Poderes, Bloco 9
Inscrição gratuita e no local do evento
Traga voluntariamente um quilo de alimento
Haverá certificado de participação do encontro
Mais Informações: 3389-6303 ou 3389-6202

REALIZAÇÃO: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
MANDATO PARTICIPATIVO

DEPUTADO ESTADUAL PEDRO TERUEL - PT

www.pedroteruel.com.br



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

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para o “I Encontro de Gestores de Políticas Públicas de MS”,
que tem por objetivo reunir os profissionais que atuam na área de administração
e os acadêmicos egressos e em formação do Curso de Gestão de Políticas
Públicas, por proposição do Deputado Estadual Pedro Teruel (PT/MS),
Presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos na AL/MS.

Data: 03 de março de 2008 (segunda-feira)

Horário: das 14 às 18 horas

Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembléia Legislativa

Confirmar Presença:

(67) 3389-6233

(67) 3389-6359

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	03/03/2008	Fim:	05/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
03/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
05/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma audiencia publica na Assembleia Legislativa, tratando de assunto de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 05/03/2008

Autoridade Beneficiado
Honorato Ovelar Solaliebdres
Verº Presidente

Assinatura do Designante
Evaldo de Moura Pereira
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 05/03/2008
Nº do Empenho: 52 Data do empenho....: 03/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	608,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	608,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	608,50
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00
Líquido a Pagar.....:	608,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1289	608,50
---	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 53 Tipo Ordinário Data....: 5/3/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

186,00 (Cento e Oitenta e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA CPNFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 52.436,61
Lanç. Empenho: 186,00
Saldo Atual.....: 52.250,61

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

DADOS CADASTRAIS
PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

 AV LIBINDO F 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
178a.0c6f.a962.cce4.00e7.4376.afe9.baaa

Data de Numeracao: 15/02/2008

. IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONAL SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDICAO.

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

 O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
 RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80988300B

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
01/2008	07/02/2008	210,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES
R\$ 210,00

 Para quitacao dos debitos anteriores,
 favor solicitar segunda via.

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE
0 9 4 5 7 5 4 2
DATA DO VENCIMENTO
05/03/2008
CONTA DO MES
Fev/2008

 Leitura Anterior 16/01/2008
 Leitura Atual 13/02/2008

 Emissao 16/02/2008
 Apresentacao 20/02/2008
 Proxima Leitura 13/03/2008

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	19.667
LEITURA ANTERIOR(-)	19.348
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	319

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (319 kWh X 0,544040)	173,54
SUBTOTAL	173,54
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 12/2007	3,05
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 12/2007	1,83
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 12/2007	7,62
PIS (173,54 X 1,39 % = 2,41)	
COFINS (173,54 X 4,84 % = 8,39)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,18
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,14
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (173,54 X 17 % = 29,50)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	51,21
SERVICO DA TRANSMISSAO	6,37
SERVICO DA DISTRIBUICAO	64,81
ENCARGOS SETORIAIS	10,85
TRIBUTOS INCIDENTES	40,30
TOTAL	173,54

TOTAL A PAGAR
R\$ 186,00
rede
enersul
fácil
 locais para
 pagamento mais
 próximo de você

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 26/03/2008

Nº do Empenho: 53

Data do empenho.....: 05/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	186,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	186,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	186,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	186,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA CPNFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA.

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

186,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	54	Tipo Ordinário	Data....: 10/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	4 - DENIS DA MAIA - ME	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO 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. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	52.250,61		
Lanç. Empenho:	3.125,00		
Saldo Atual.....:	49.125,61		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

18/03/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:24:11
026717441 0412
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/03/2008
NR. DOCUMENTO	2.671.744.100.412
VALOR CHEQUE	3.125,00
VALOR TOTAL	3.125,00

=====

NR. AUTENTICACAO	A.37F.F3C.60D.7D4.00E
------------------	-----------------------

8783 827 1000 128 0001
BB
1000 1000 1000 1000
1000 827 1000 128 0001

DENIS DA MAIA

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

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30

Insc. Est. Isento

Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A

□C

☐ B☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

1750

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Câmara Municipal de Ezeizel

Endereço: Av. Liberdade, 1111 - Centro - São Paulo - SP N° 25A

Bairro Centro CEP 752000

Cidade Corumbá Estado MS Insc. Mun. _____

Grade 5 Est. 11/15/13 11/15/13
Insc. Est. 11/15/13 CNR/CPE 11/15/13 11/15/13 11/15/13

Disc. Est. _____ CNF 5/CFI _____

Data 1 de 11/08 de 2008 Condições de Pagamento _____

[illegible]

 Rua José Bonifácio, 663 • 3321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 10 Tls. 50x04 - 1301 à 1800 - AIDF Aut. Nº 48824 - 30/11/2006 a 30/11/2008

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

1750

Campo Grande.....de.....de.....



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/03/2008
Nº do Empenho: 54	Data do empenho....: 10/03/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	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 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. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3.125,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	55	Tipo Ordinário	Data....: 11/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	68 - JANETHE LEITE CARDOSO		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	12.643,68		
Lanç. Empenho:	243,40		
Saldo Atual.....:	12.400,28		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.	CF	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 3BMXVL	001295	5	243,40 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos quarenta e treis reais, quarenta centavos x:x:x:**

x:x centavos e

JANETHE LEITE CARDOZO x:x ou a sua orde



Bradesco

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

Caracol-MS 13 de Março de 08

Honorato O. Solalindre Janetthe Leite Cardozo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Honorato O. Solalindre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

5237065452 04300129554 5237065452

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

ANDRÉ PUCCINELLI

e a

Coordenadora Especial de Políticas Públicas para a Mulher

CARLA STEPHANINI

Convidam para a cerimônia de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com a presença da vice-presidente do Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher - CEDAW/ONU, **PROFª DRª SÍLVIA PIMENTEL** e participação de Conselhos Profissionais de Mato Grosso do Sul.

**8 de
março**

*Dia Internacional
da Mulher*

DIA: 11 de Março de 2008 (terça-feira)

HORA: 08:30

LOCAL: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo



Coordenadoria Especial
de Políticas Públicas
para a Mulher | MS





Coordenadoria Especial
de Políticas Públicas
para a Mulher | MS

ROTA CINE
apoio:



**FUNDAÇÃO
DE CULTURA**
DE MATO GROSSO DO SUL



GOVERNO DE
Mato Grosso do Sul
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



8^{de} março

*Dia Internacional
da Mulher*

Programação



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 13/03/2008

Nº do Empenho: 55

Data do empenho....: 11/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 243,40

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 243,40

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 243,40

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 243,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1295

243,40

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	56	Tipo Ordinário	Data....: 12/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	66 - TIRSON FERREIRA LEITE		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 1 (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.:	12.400,28		
Lanç. Empenho:	243,40		
Saldo Atual.....:	12.156,88		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp. Banco Ag. Conta Série Cheque nº
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 3BMXVL 001293 9 243,40 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Duzentos quarenta e três reais, quarenta centavos x:x:x:x:x

x:x

TIRSON FERREIRA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ma 12 de Março de 08



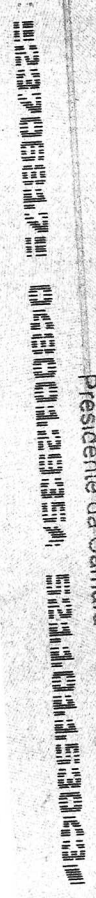
Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-M5
R. 15 DE NOVENBRO 286
060/CARACOL

Honorato O. Soliendre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Soliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	TIRSON FERREIRA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	11/03/2008	Fim:	12/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
11/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
12/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma audiencia na União dos Vereadores, tratando de assunto de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

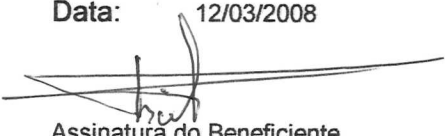
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 12/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiante
Tirson Ferreira Leite
Vereador

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Saite Cheque nº R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 3BMXVL 001294 7 304,25 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de
Trezentos e quatro reais, vinte e cinco centavos x:x:x:x:x:x
x:x
x:x

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou à sua ord



Bradesco

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

Caracol-MS 14 de Março

DB

Honorato O. Solaliendres

Cliente bancário
desde 01/2005

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solaliendres

Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira

1º Secretário

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 3BMXVL 001294 7 304,25 x:x:x:x:x:x

CONVITE



futura

O desenvolvimento dos municípios e das micro e pequenas empresas dá muito mais que bons resultados.

V PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR "SENADOR RAMEZ TEBET"

O Sebrae/MS e a Assomasul convidam para a entrega do V Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor "Senador Ramez Tebet". Mais que um prêmio, é um reconhecimento aos municípios de Mato Grosso do Sul que fazem a diferença no País. O seu município não pode ficar fora deste evento.

14 de março de 2008

19 horas - Auditório do Sebrae/MS

. Mato Grosso, 1661

Campo Grande/MS

Apoio:



Realização:



Confirmação de presença: (67) 3389-5515

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	14/03/2008	Fim:	15/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
14/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
15/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião no auditorio do SEBRAE, conforme convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 15/03/2008

Autoridade Beneficiária
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Designante
Evaldo de Moura Pereira
 Vereador 1º Secretário

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

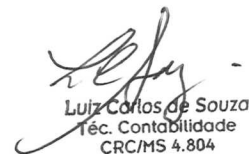


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 14/03/2008	
Nº do Empenho: 57		Data do empenho....: 14/03/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço ,564		Cidade:	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		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 Pagar		304,25	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 7			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1294	304,25

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

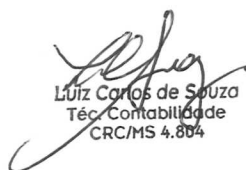


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	58	Tipo Ordinário	Data....: 17/3/2008
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 A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES, DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	4		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	263.138,01		
Lanç. Empenho:	20.927,46		
Saldo Atual.....:	242.210,55		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Março/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-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		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: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA		Data de Admissão: 1 jan 2005		
Contrato.....: 00023	Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.420,17	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		266,21
2003-IRRF		15.00%		75,78
Salário Base: 2.420,17		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.420,17	341,99
Base INSS/Prev: 2.420,17	Base IRRF: 1.877,98	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.078,18

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 1 jan 2001		
Contrato.....: 00009	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%		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: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 1 jan 2001			
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível: ATIVO		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO		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		
Contrato.....: 00018 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
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	
Contrato.....: 00016	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%		23,30



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Março/2008

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: 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	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: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Admissão: 1 jan 2005		
Contrato.....: 00019 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%		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: 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	Totais: 2.182,12	59,30
Base INSS/Prev: 2.182,12			Base IRRF: 1.768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.122,82

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.277,14 Total Líquido: 17.650,32

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/03/2008

Nº do Empenho: 58

Data do empenho....: 17/03/2008

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

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 I.N.S.S. 1.774,76

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 206,73

Total das Retenções: 1.981,49

Líquido a Pagar: 18.945,97

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

18.945,97

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	59	Tipo Ordinário	Data.....: 17/3/2008
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
VALOR			
5.598,21 (Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA PGTO DOS 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.:	242.210,55		
Lanç. Empenho:	5.598,21		
Saldo Atual.....:	236.612,34		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Março/2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA		Data de Admissão: 1 Mar 2006	
Contrato.....: 00029	Cargo: DATILOGRAFO	Classe: 11	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	Salário Líquido: 598,63

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 2 Jan 2008	
Contrato.....: 00035	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%		127,83
Salário Base: 2.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.500,00
Base INSS/Prev: 2.500,00	Base IRRF: 2.225,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.097,17

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA		Data de Admissão: 1 Feb 2008	
Contrato.....: 00033	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	Salário Líquido: 581,56

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO		Data de Admissão: 1 Dez 2007	
Contrato.....: 00032	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
6-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	Salário Líquido: 727,77

Funcionário: 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE		Data de Admissão: 11 Mai 2005	
Contrato.....: 00028	Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: RESCISÃO

Funcionário: 33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES		Data de Admissão: 1 Mar 2008	
Contrato.....: 00034	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	Salário Líquido: 791,86



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Março/2008

Total Contratos:	6	Total Proventos:	5.598,21	Total Descontos:	801,22	Total Líquido:	4.796,99
Total de Funcionários:	6						

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.904



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/03/2008

Nº do Empenho: 59

Data do empenho....: 17/03/2008

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 I.N.S.S. 172,69

Total das Retenções: 172,69

Líquido a Pagar: 5.425,52

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

5.425,52

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	60	Tipo Global	Data.....: 17/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F:	15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
9.749,79 (Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos.)			
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./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	236.612,34		
Lanç. Empenho:	9.749,79		
Saldo Atual.....:	226.862,55		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Março/2008

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1981	
Contrato.....: 00013	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível: FÉRIAS
Proventos		Referência	Proventos
1008-A.T.S. 5%		30,00%	960,89
1004-FÉRIAS NORMAIS		30	3.843,55
1006-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	2.402,22
Descontos			
2001-INSS		11,00%	334,28
6-BANCO MORADA S/A			254,47
2004-IRRF SOBRE AS FÉRIAS		27,50%	899,29
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.206,66
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF:	Dep. IRRF: 7	Salário Líquido: 5.718,62

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 1 Dez 1987	
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE		30,00d	1.452,03
1008-A.T.S. 5%		25,00%	363,01
Descontos			
2001-INSS		11,00%	199,65
Salário Base: 1.452,03	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.815,04
Base INSS/Prev: 1.815,04	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.615,39

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 7 Ago 1987	
Contrato.....: 00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos
1001-SALÁRIO BASE		30,00d	582,47
1008-A.T.S. 5%		25,00%	145,62
Descontos			
2001-INSS		8,00%	58,24
6-BANCO MORADA S/A			188,00
Salário Base: 582,47	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	728,09
Base INSS/Prev: 728,09	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 481,85

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 9.749,79 **Total Descontos:** 1.933,93 **Total Líquido:** 7.815,86

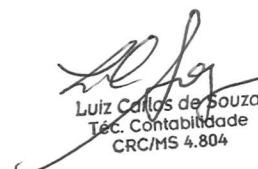
Total de Funcionários: 3

Observação:

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/03/2008

Nº do Empenho: 60

Data do empenho....: 17/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 9.749,79

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 7.748,08

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 7.748,08

Saldo a pagar do Empenho: 2.001,71

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 542,63

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 144,55

Total das Retenções: 687,18

Líquido a Pagar: 7.060,90

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./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

7.060,90

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	61	Tipo Ordinário	Data..... 18/3/2008
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
VALOR			
3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	49.125,61		
Lanç. Empenho:	3.125,00		
Saldo Atual.....:	46.000,61		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Tel: (0**67) 3439-4918

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

Ao(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço R. UBINO FERREIRA LEBE Nº _____

Fone: _____ Cidade CARACOL Estado MS

CNPJ/MF 15380504/0001-51 Insc. Est. _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições A VISTA Em 18, 3, 2008

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	PUBLICAÇÕES DE		3.125,00
	MATERIAS - EDITAIS		
	PORTARIAS -		
	MES DE MARÇO		

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$ 3125,00

RS _____

TOTAL DA NOTA R\$ _____

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA - Bela Vista - MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
*s 50x2 501 a 1000 - VALIDADE 22/01/2008 a 22/01/2010

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 3BMXVL	001321	8	1.500,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quinhentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos aci

JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ord



Bradesco

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

Caracol-MS 19 de Março de 08

Henriato R. Bolliardes
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

023706813 0480013215 521101153043

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 3BMXVL	001322	6	1.625,00 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos aci

JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ord



Bradesco

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

Caracol-MS 19 de Março de 08

Henriato R. Bolliardes
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

023706812 0480013225 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/03/2008

Nº do Empenho: 61

Data do empenho....: 18/03/2008

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. 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 1321	1.500,00
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1322	1.625,00

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	62	Tipo Ordinário	Data....: 18/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	47 - MANOEL INACIO DE SOUZA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	AV. BRASIL,869 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
91,27 (Noventa e Um Reais e Vinte e Sete 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.:	11.852,63		
Lanç. Empenho:	91,27		
Saldo Atual.....:	11.761,36		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	18/03/2008	Fim:	18/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/03/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
18/03/2008	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, efetuando varios pagamentos referente ao mês de Janeiro/08, dos vereadores e funcionarios e outros depositos no banco do Brasil e Bradesco

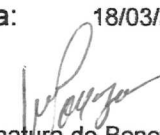
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

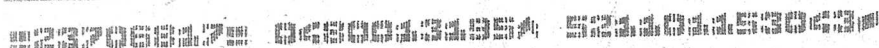
Data: 18/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado

Manoel Inacio de Souza
 Funcionario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 18/03/2008
Nº do Empenho: 62	Data do empenho....: 18/03/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	91,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	91,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	91,27
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	91,27
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
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1319 91,27

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº Empenho:	63	Tipo	Ordinário	Data....: 18/3/2008
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço			Cidade:	UF MS
VALOR				
3.000,00 (Tres Mil Reais.)				
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.				
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód. Reduzido:	11			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
VALORES DA DOTAÇÃO				
Saldo Anterior.:	39.000,00			
Lanç. Empenho:	3.000,00			
Saldo Atual.....:	36.000,00			
ORDENADOR DA DESPESA				

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

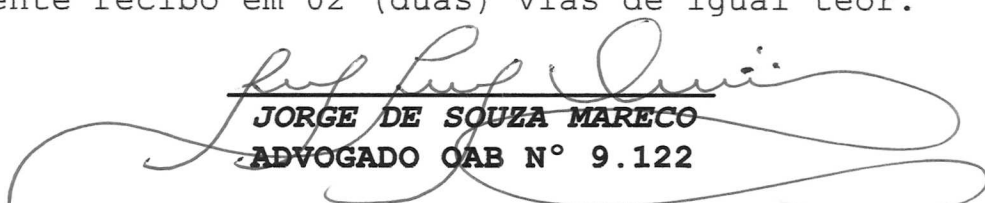
Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Março de 2.008.

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

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


JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 001.297

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

Presidente da Câmara

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Pague por este
cheque a quantia de .

[illegible]

JORGE DE SOUZA MARECO x:x:x:x:x:x.x.x.x.x
Caracol-MS 18 de Março de 08

Caracol - Ms 18 de Março



Bradescobank

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

Cliente desde

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CANDI 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Honório O. Soutamane
 Presidente da Câmara
 João de Moura Pereira
 1º Secretário

João de Moura Pereira
1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/03/2008

Nº do Empenho: 63

Data do empenho....: 18/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1297

3.000,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	65	Tipo Ordinário	Data....: 18/3/2008
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
VALOR			
800,00 (Oitocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.□			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	18.350,00		
Lanç. Empenho:	800,00		
Saldo Atual.....:	17.550,00		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

000938





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/03/2008

Nº do Empenho: 65

Data do empenho....: 18/03/2008

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. 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 1302

800,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	66	Tipo Ordinário	Data....: 19/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,564	Cidade:	UF MS
VALOR			
608,50 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	11.761,36		
Lanç. Empenho:	608,50		
Saldo Atual.....:	11.152,86		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	19/03/2008	Fim:	21/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
19/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
21/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma Audiência, na Assembleia Legislativa junto ao Deputado Estadual Paulo Duarte e outros, sobre Assunto de interesse do Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/03/2008

Autoridade Beneficiária
Honorato Ovelar Solaliebdres
Verº Presidente

Assinatura do Designante
Evaldo de Moura Pereira
Vereador 1º Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara

248	237	0681	5	0	718	011530	4	1	38MXVL	001324	2	608,50	X:X:X:X:X:X
-----	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	---	--------	-------------

Seiscientos e oito reais, cinquenta centavos X:X:X:X:X:X

HONORATO OVELAR SOLALIENTORES X:X:X:X:X:X X:X:X:X:X:X

Caracol-Ms 19 Março 08

Bradesco

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

Honorato Ovelar
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Ciente bancario
desde 01/2005

248 237 0681 5 0 718 011530 4 1 38MXVL 001324 2 608,50 X:X:X:X:X:X



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/03/2008
Nº do Empenho: 66 Data do empenho....: 19/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	608,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	608,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	608,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	608,50
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. 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 1324	608,50
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	67	Tipo Ordinário	Data....: 19/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
608,50 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VERADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO NESTA 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.:	11.152,86		
Lanç. Empenho:	608,50		
Saldo Atual.....:	10.544,36		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	19/03/2008	Fim:	21/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
19/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
21/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma Audiencia, na Assembleia Legislativa junto ao Deputado Estadual Reinaldo Azanbuja e outros, sobre Assunto de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Evaldo de Moura Pereira
 Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
148	237	0681	5 0	718	011530	4 1	3BMXVL	001323 4	608,50 x:x:x:x:x:

que por este
que a quantia de **Seiscentos eito reais, cinquenta centavos** x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x e centavos acima

EVALDO DE MOURA PEREIRA x:xx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem



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

Caracol-MS 19 de Março de 08

Henriete D. Sobrinhas
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



00237068140 00000132351 502110311530431



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/03/2008

Nº do Empenho: 67

Data do empenho....: 19/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	608,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	608,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	608,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	608,50
------------------------------	---------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VERADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO NESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1323

608,50

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	68	Tipo Ordinário	Data..... 20/3/2008
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 DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	46.000,61		
Lanç. Empenho:	133,27		
Saldo Atual.....:	45.867,34		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 3749
Nro Aut : 915101 Caixa : 82022976
Data : 26/03/2008 Hora : 10:14
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.044450
21008.967602 4 38170000008585

Cedente:
NONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 85,85

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

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

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 85,85**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/03/2008**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 21**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 05/03/2008**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/03/2008 à 04/04/2008**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/03/2008	20/03/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100444521-P	0001/993/93100018/000	85,85

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

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

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 85,85**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/03/2008**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 21**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 05/03/2008**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.018**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/03/2008 à 04/04/2008

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 3747
Nro Aut : 907892 Caixa : 82022976
Data : 26/03/2008 Hora : 10:13
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.044450
23008.967608 6 38170000004742

Ced :
NONOZML S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 47,42

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

EXPEDIR

Resumo da Fatura

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

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

Contrato : 30.656

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: 47,42
Vencimento: 20/03/2008
Fatura: 21
Data Emissão: 05/03/2008
Apólice: VG-93.100.017
Período: 05/03/2008 à 04/04/2008



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/03/2008	20/03/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100444523-6	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar:		47,42
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		20/03/2008
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		21
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão:		05/03/2008
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice:		VG-93.100.017
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/03/2008 à 04/04/2008	

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	21	05/03/2008 a 04/04/2008

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

GP 1-MOD 5-TIT+CONJ+FIL-1,00-SEM IOF

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/09/2006	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	3.000,00	10,50
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/09/2006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	36,92
Total :		2 Vida(s)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	4.000,00	47,42



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data....: **26/03/2008**
Nº do Empenho: **68** Data do empenho....: **20/03/2008**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 133,27

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	69	Tipo Ordinário	Data....: 24/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	C.N.P.J/C.P.F:	614.993.581-72
Endereço		Cidade:	UF
VALOR			
500,00 (Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	17.550,00		
Lanç. Empenho:	500,00		
Saldo Atual.....:	17.050,00		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

CNPJ: 03.217.924/0001-32

000893

1ª VIA - CLIENTE

Cliente

Endereço

Endereço	RUA LIBINHO FERREIRA LEITE 251	Bairro	CENTRO
----------	--------------------------------	--------	--------

Bairro

CENTRO

Cidade

Cidade CARACOL

U.F.

U.F. MS

Fone / Fax

Fone / Fax
849 511 72

CEP

CEP
7927000

E-mail

E-mail

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

C.N.P.J. / C.P.F.
15.380.804/0003-51

Inscrição Estadual

26/03/08

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

500,00

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

~~Nº DA NOTA FISCAL~~

000092

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 3BMXVL	001329	3	500,00 x:x:x:x:x

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

x:x e centavos acima

a **RIVANILDO BARBERTO COELHO** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou à sua ordem

Caracol-Ms 26 de Março de 08

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

Handwritten signature: Honorato A. Salazar dos Santos
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005



⑆123706815⑆ 0680013295⑆ 521101153063⑆



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 26/03/2008	
Nº do Empenho: 69	Data do empenho.....: 24/03/2008		
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO		C.N.P.J/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, PGTO GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA.			
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 1329	500,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 8.804

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815

Id.Trx.: 3752

Nro Aut : 940145

Caixa : 82022976

Data : 26/03/2008

Hora : 10:20

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84660000011-7 95150019600-5

30476220080-2 30117700000-9

Concessionaria/Empresa:

TEL

Valor: 1.195,15

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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

Fatura: 0803.000128934
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Mar 2008
Período de: 10 Fev 2008 a 09 Mar 2008



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



7205093783011810000001547430140308

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Mar 2008

Total a pagar:
R\$ 1.195,15

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

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R\$ 1.036,25	Janeiro : R\$ 745,40	Fevereiro : R\$ 309,34	Média: R\$ 696,99
-------------------------	----------------------	------------------------	-------------------

ALERTA: a Brasil Telecom nunca faz ligações a cobrar para você.

Os funcionários da Brasil Telecom não solicitam qualquer procedimento da sua parte através de ligações a cobrar. Por isso, se você receber uma ligação deste tipo, de alguém que se identifica como da Brasil Telecom, desligue na hora.

Dessa maneira, você evita prejuízos em sua conta telefônica.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		1.195,15
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1.121,59
SERVÇOS MENSAS		147,96
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		5,59
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
INTERURBANOS		78,67
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		747,09
CHAMADAS PARA MOVEL		49,09
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		93,19
2° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		68,62
DIVERSOS		68,62
3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		0,49
4° SERVIÇOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		4,45



OCP - 0018

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

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

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

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

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

Vencimento: 24 Mar 2008 Postagem: 14 Mar 2008

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Número: 000.132.140
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENT0
Referência: Mar 2008
Período de: 10 Fev 2008 a 09 Mar 2008

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

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

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%(A)	0,00	0,00
ICMS	29%(B)	197,86	57,37
ISS	0%(C)	0,00	0,00

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 5,51

RESERVADO AO FISCO
788C.F285.741A.305D.FE17.386A.22DB.8C26

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Data	Dia/Qtd	Valor
SSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1		30	62,95 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS				62,95
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	2	05/03/2008	MIN. 0000000015,2	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. ACB BRASILTELECOM	3	05/03/2008	MIN. 0000000001,0	
TOTAL SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/02/2008	MIN. 0000000016,2	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/02/2008	MIN. 00000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/03/2008	MIN. 0000000000,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
CHAMADAS HORARIO NORMAL -	7	05/03/2008	00000011/000001,4	
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				0,00
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	07/02/2008	09:10:06	00:00:14	MS-CASSILANDIA	DIF	6735966756	0,27 B
	9	07/02/2008	09:15:47	00:00:19	MS-ALCINOPOLIS	DIF	6732601832	0,27 B
	10	07/02/2008	09:16:53	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391533	0,50 B
	11	08/02/2008	09:12:07	00:06:23	MS-JARDIM	DIF	6732512000	3,17 B
	12	12/02/2008	10:50:38	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896281	0,64 B
	13	12/02/2008	10:54:00	00:06:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896281	3,39 B
	14	12/02/2008	11:00:57	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896281	0,80 B
	15	12/02/2008	11:03:25	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896281	1,39 B
	16	12/02/2008	11:07:02	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896281	0,26 B
	17	13/02/2008	10:35:51	00:01:08	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,59 B
	18	13/02/2008	10:37:32	00:01:00	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,49 B
	19	15/02/2008	08:42:59	00:01:23	MS-JARDIM	NOR	6732511425	0,47 B
	20	15/02/2008	08:45:00	00:01:29	MS-JARDIM	NOR	6732511425	0,51 B
	21	15/02/2008	09:37:12	00:00:48	MS-PONTA PORA	DIF	6734312431	0,39 B
	22	15/02/2008	09:39:46	00:00:50	MS-PONTA PORA	DIF	6734312421	0,44 B
	23	20/02/2008	08:41:22	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733262244	0,64 B
	24	20/02/2008	09:01:44	00:01:56	MT-RONDONOPOLIS	DIF	6634211807	1,10 B
	25	20/02/2008	13:56:04	00:02:11	MS-JARDIM	NOR	6732514107	0,75 B
	26	20/02/2008	13:58:41	00:02:04	MS-JARDIM	MIS	6732514107	0,82 B
	27	20/02/2008	14:01:20	00:01:14	MS-JARDIM	DIF	6732514107	0,64 B
	28	21/02/2008	08:33:17	00:03:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733262244	1,35 B
	29	22/02/2008	09:39:17	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,26 B
	30	25/02/2008	08:39:14	00:02:08	MS-JARDIM	NOR	6732512886	0,75 B
	31	25/02/2008	08:51:10	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733856757	0,67 B
	32	29/02/2008	08:29:02	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896473	0,60 B
	33	29/02/2008	08:31:19	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896280	0,32 B
	34	29/02/2008	08:32:36	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896280	0,17 B
	35	29/02/2008	08:33:37	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896281	0,92 B
	36	29/02/2008	08:38:42	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733896281	1,46 B
	37	03/03/2008	10:01:53	00:03:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262244	1,88 B
	38	03/03/2008	15:04:15	00:03:46	MS-JARDIM	DIF	6732512830	1,88 B
	39	04/03/2008	08:44:55	00:03:05	MS-DOURADOS	NOR	6734115174	1,10 B
	40	05/03/2008	08:14:37	00:02:22	MS-JARDIM	NOR	6732514387	0,82 B
	41	05/03/2008	08:47:07	00:03:15	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,67 B
	42	06/03/2008	07:48:15	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,17 B
	43	06/03/2008	09:13:36	00:04:37	MS-JARDIM	DIF	6732514667	2,33 B
	44	06/03/2008	09:24:10	00:01:06	MS-JARDIM	DIF	6732514667	0,54 B
TOTAL INTERURBANOS								33,42

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	45	07/02/2008	09:11:00	00:03:33		VC1	6796099059	2,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	46	08/02/2008	08:57:39	00:01:17		VC1	6796261302	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	47	08/02/2008	09:01:00	00:01:07		VC1	6796261302	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	48	08/02/2008	09:02:45	00:01:27		VC1	6799726057	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	49	08/02/2008	10:30:01	00:00:53		VC1	6796259456	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	50	11/02/2008	09:07:23	00:00:09		VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	51	13/02/2008	07:55:58	00:00:33		VC1	6799628351	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	52	13/02/2008	08:02:22	00:00:51		VC1	6796227560	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	53	13/02/2008	09:50:22	00:01:16		VC1	6799960620	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	54	13/02/2008	10:54:02	00:00:43		VC1	6796099059	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	55	14/02/2008	11:12:13	00:00:25		VC1	6799078332	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	56	15/02/2008	08:33:24	00:00:42		VC1	6799313799	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	57	15/02/2008	10:33:17	00:10:55		VC1	6796099059	8,81 B

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

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

Vencimento: 24 Mar 2008 Postagem: 14 Mar 2008

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.128.934
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: Mar 2008
Período de: 10 Fev 2008 a 09 Mar 2008

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

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0%(A)	0,00	0,00
ICMS	29%(B)	1.121,59	325,26
ISS	0%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	68,62

RESERVADO AO FISCO
4102.D0CF.2A37.4DC3.5018.129F.9106.3132

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

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

1º SERVICOS DA BRASILELCOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
SSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	62,95 B
CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	2	30	85,01 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			147,96

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	3	05/03/2008	MIN. 0000000202,1	0,00
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/02/2008	MIN. 0000000202,1	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/02/2008	MIN. 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/03/2008	MIN. 0000000052,1	5,59 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				5,59

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	7	05/03/2008	00000154/000001,2	0,00
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	01/02/2008	08:42:26	00:04:19	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00
	9	01/02/2008	08:52:32	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE		6733219323	0,00
	10	01/02/2008	08:57:40	00:06:59	MS-CAMPO GRANDE		6730259350	0,00
	11	01/02/2008	10:30:38	00:01:27	MS-PONTA PORA		6734376572	0,00
	12	07/02/2008	08:17:56	00:10:55	MS-CAMPO GRANDE		6733825051	0,00
	13	07/02/2008	08:31:05	00:00:04	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	14	07/02/2008	08:49:11	00:00:07	MS-PONTA PORA		6734316929	0,00
	15	07/02/2008	08:49:52	00:00:08	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	16	07/02/2008	09:01:28	00:00:35	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	17	07/02/2008	09:04:03	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE		6733875912	0,00
	18	07/02/2008	11:04:43	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE		6733891800	0,00
	19	07/02/2008	11:28:53	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE		6730274303	0,00
	20	08/02/2008	08:47:39	00:00:08	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	21	08/02/2008	09:10:32	00:04:42	MS-CAMPO GRANDE		6733896364	0,00
	22	08/02/2008	09:24:30	00:00:24	MS-BELA VISTA		6734391176	0,00
	23	08/02/2008	09:36:12	00:00:05	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	24	08/02/2008	09:40:36	00:00:18	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	25	11/02/2008	10:29:35	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE		6733896364	0,00
	26	11/02/2008	10:40:55	00:01:40	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00
	27	11/02/2008	11:03:20	00:01:04	MS-BELA VISTA		6734391222	0,00
	28	11/02/2008	11:55:14	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE		6733249996	0,00
	29	12/02/2008	08:30:38	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	30	12/02/2008	10:08:49	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE		6733264346	0,00
	31	12/02/2008	10:33:16	00:02:58	MS-BELA VISTA		6734391999	0,00
	32	13/02/2008	07:44:41	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	33	13/02/2008	09:13:40	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE		6733131536	0,00
	34	13/02/2008	09:20:46	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE		6733182283	0,00
	35	13/02/2008	09:22:17	00:01:47	MS-BELA VISTA		6734391533	0,00
	36	13/02/2008	09:24:33	00:10:47	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	37	13/02/2008	10:10:48	00:00:13	MS-JARDIM		6732512884	0,00
	38	13/02/2008	10:14:50	00:00:31	MS-JARDIM		6732512884	0,00
	39	13/02/2008	10:15:46	00:01:10	MS-BELA VISTA		6734394240	0,00
	40	13/02/2008	11:04:34	00:03:29	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	41	13/02/2008	11:46:47	00:10:32	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	42	14/02/2008	08:29:08	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE		6733629133	0,00
	43	14/02/2008	08:40:31	00:00:14	MS-JARDIM		6732512885	0,00
	44	14/02/2008	08:41:20	00:01:20	MS-JARDIM		6732511694	0,00
	45	14/02/2008	08:45:06	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE		6733864841	0,00
	46	14/02/2008	09:41:39	00:01:27	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00
	47	14/02/2008	09:54:24	00:00:41	MS-BELA VISTA		6734391485	0,00
	48	14/02/2008	11:42:59	00:03:25	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	49	14/02/2008	11:50:11	00:01:22	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	50	15/02/2008	07:01:07	00:12:11	SP-SAO PAULO		1121773699	0,00
	51	15/02/2008	08:43:27	00:00:32	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00
	52	15/02/2008	08:45:03	00:00:26	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	53	15/02/2008	09:21:26	00:01:11	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00
	54	15/02/2008	09:38:28	00:01:43	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00
	55	15/02/2008	09:59:49	00:06:32	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00
	56	15/02/2008	10:22:51	00:03:55	MS-BELA VISTA		6734392697	0,00
	57	18/02/2008	07:19:19	00:01:55	MS-PONTA PORA		6734312194	0,00
	58	18/02/2008	07:50:54	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	59	18/02/2008	08:17:09	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	60	18/02/2008	08:20:47	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE		6733213955	0,00
	61	18/02/2008	09:14:13	00:04:03	SP-MOGI-GUACU		1938181989	0,00
	62	18/02/2008	09:21:59	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE		6733264346	0,00

Continuação da Nota Fiscal Número 000.128.934

Imposto incluído - Total

166	03/03/2008	10:01:27	00:03:19	MS-NIOAQUE	DIF	6732361679	1,54 B
167	03/03/2008	10:14:00	00:05:06	MS-MIRANDA	DIF	6732421017	2,32 B
168	03/03/2008	10:31:36	00:03:24	MS-JARDIM	DIF	6732511612	1,54 B
169	03/03/2008	13:27:42	00:00:47	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	0,45 B
170	03/03/2008	13:30:43	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,45 B
171	03/03/2008	15:08:34	00:02:50	MS-JARDIM	DIF	6732512830	1,32 B
172	03/03/2008	15:55:23	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	6734394733	0,68 B
173	04/03/2008	07:32:24	00:00:55	MS-BELA VISTA	NOR	6734394733	0,45 B
174	04/03/2008	08:37:16	00:00:39	MS-DOURADOS	NOR	6734115174	0,45 B
175	04/03/2008	08:48:10	00:01:31	MS-JARDIM	NOR	6732511453	0,72 B
176	04/03/2008	08:52:19	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733129700	0,81 B
177	04/03/2008	09:10:13	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,45 B
178	04/03/2008	09:15:27	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,68 B
179	04/03/2008	10:17:34	00:01:01	MS-DOURADOS	DIF	6734256551	0,50 B
180	04/03/2008	10:38:13	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,45 B
181	04/03/2008	10:39:53	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,45 B
182	04/03/2008	14:00:55	00:03:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734392826	1,45 B
183	04/03/2008	15:02:00	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129700	0,54 B
184	04/03/2008	15:38:54	00:02:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734393085	0,95 B
185	04/03/2008	15:52:24	00:00:32	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732692223	0,45 B
186	04/03/2008	15:53:32	00:05:01	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732692223	2,32 B
187	04/03/2008	16:42:01	00:00:35	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	6732692223	0,45 B
188	05/03/2008	07:56:16	00:00:28	MS-BELA VISTA	NOR	6734391133	0,45 B
189	05/03/2008	07:57:02	00:00:46	MS-BELA VISTA	NOR	6734391495	0,45 B
190	05/03/2008	08:52:14	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,86 B
191	05/03/2008	08:58:59	00:00:31	MS-BELA VISTA	NOR	6734391353	0,45 B
192	05/03/2008	09:03:41	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,54 B
193	05/03/2008	10:33:20	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733493701	1,00 B
194	05/03/2008	10:59:11	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488200	1,13 B
195	06/03/2008	08:30:18	00:00:21	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,45 B
196	06/03/2008	09:09:00	00:06:57	SP-MOGI-GUAÇU	DIF	1938181989	3,18 B
197	06/03/2008	09:59:22	00:01:14	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734311002	0,59 B
198	06/03/2008	14:03:56	00:02:02	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,95 B
TOTAL INTERURBANOS							78,67

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
199	07/02/2008	07:58:11	00:00:24	CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	VC1	6799758283	0,40 B
200	07/02/2008	07:59:12	00:00:33	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799750169	0,48 B
201	07/02/2008	08:00:48	00:03:28	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796017383	2,80 B
202	07/02/2008	08:05:02	00:00:18	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799164748	0,40 B
203	07/02/2008	08:05:59	00:03:19	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799481700	2,72 B
204	07/02/2008	08:10:25	00:04:41	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799481700	3,76 B
205	07/02/2008	08:35:23	00:00:43	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796371419	0,64 B
206	07/02/2008	08:38:02	00:00:34	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796021806	0,48 B
207	07/02/2008	08:40:53	00:00:50	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796021806	0,72 B
208	07/02/2008	08:45:06	00:02:00	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796448038	1,60 B
209	07/02/2008	09:08:13	00:00:10	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799758283	0,40 B
210	07/02/2008	09:09:27	00:00:06	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6792047217	0,39 B
211	07/02/2008	09:10:09	00:02:03	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6792748100	1,65 B
212	07/02/2008	09:20:15	00:01:18	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796448038	1,04 B
213	07/02/2008	09:39:27	00:00:23	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796366115	0,40 B
214	07/02/2008	09:40:36	00:00:22	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796068895	0,40 B
215	07/02/2008	09:41:49	00:00:56	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799197432	0,80 B
216	07/02/2008	09:46:00	00:05:39	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796260839	4,56 B
217	07/02/2008	09:58:00	00:01:34	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796170558	1,28 B
218	07/02/2008	10:15:37	00:01:51	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799362413	1,52 B
219	07/02/2008	10:18:41	00:01:24	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796170558	1,12 B
220	07/02/2008	10:23:13	00:00:31	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799117752	0,48 B
221	07/02/2008	10:24:09	00:00:10	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796371419	0,40 B
222	07/02/2008	10:35:18	00:00:42	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796461987	0,56 B
223	07/02/2008	10:37:23	00:00:10	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796461987	0,40 B
224	07/02/2008	10:45:01	00:02:22	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6781199376	1,86 B
225	07/02/2008	11:32:16	00:03:28	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799481700	2,80 B
226	08/02/2008	08:09:03	00:00:50	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799197432	0,72 B
227	08/02/2008	08:11:00	00:00:17	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796453969	0,40 B
228	08/02/2008	08:12:48	00:00:19	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796453969	0,40 B
229	08/02/2008	08:18:53	00:00:27	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799526402	0,40 B
230	08/02/2008	08:39:37	00:03:42	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796348036	2,96 B
231	08/02/2008	08:46:16	00:00:27	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799750169	0,40 B
232	08/02/2008	08:56:39	00:04:46	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799278018	3,84 B
233	08/02/2008	09:05:10	00:01:44	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796274069	1,44 B
234	08/02/2008	09:08:19	00:00:32	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796344252	0,48 B
235	08/02/2008	09:09:15	00:00:26	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796097672	0,40 B
236	08/02/2008	09:29:07	00:00:35	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796021359	0,48 B
237	08/02/2008	09:36:40	00:00:22	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796021806	0,40 B
238	08/02/2008	09:58:55	00:01:08	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796333021	0,96 B
239	08/02/2008	10:19:34	00:00:12	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799117752	0,40 B
240	08/02/2008	11:00:32	00:00:08	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799750016	0,40 B
241	08/02/2008	11:08:03	00:00:32	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796157232	0,48 B
242	08/02/2008	11:15:50	00:00:08	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796157232	0,40 B
243	11/02/2008	07:15:12	00:01:38	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796448038	1,36 B
244	11/02/2008	07:37:00	00:00:16	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796157232	0,40 B
245	11/02/2008	07:40:39	00:00:44	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796461987	0,64 B
246	11/02/2008	07:52:17	00:02:58	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796170558	2,40 B
247	11/02/2008	07:55:41	00:03:01	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796091643	2,48 B
248	11/02/2008	08:45:46	00:01:26	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799422380	1,20 B
249	11/02/2008	08:56:39	00:00:42	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799164748	0,56 B
250	11/02/2008	09:02:50	00:01:19	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796417746	1,12 B
251	11/02/2008	09:19:49	00:01:33	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799571363	1,28 B
252	11/02/2008	09:22:00	00:00:51	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799047643	0,72 B
253	11/02/2008	09:23:26	00:01:02	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6792493508	0,86 B
254	11/02/2008	09:25:08	00:00:38	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796448038	0,56 B
255	11/02/2008	09:27:48	00:00:14	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799164748	0,40 B
256	11/02/2008	09:29:33	00:01:30	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796453969	1,20 B
257	11/02/2008	09:40:00	00:05:31	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799481700	4,48 B
258	11/02/2008	10:44:55	00:00:14	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796183919	0,40 B
259	11/02/2008	10:47:25	00:00:26	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799759439	0,40 B
260	11/02/2008	10:48:56	00:00:27	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799589905	0,40 B
261	11/02/2008	10:57:11	00:00:40	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6796366117	0,56 B
262	11/02/2008	11:00:41	00:01:51	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799362413	1,52 B
263	11/02/2008	11:08:33	00:04:21	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799278018	3,52 B
264	11/02/2008	11:13:51	00:05:07	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6781199376	4,04 B
265	11/02/2008	11:46:35	00:00:04	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799076821	0,40 B
266	11/02/2008	11:47:22	00:01:27	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799076821	1,20 B
267	12/02/2008	07:04:54	00:01:10	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799076821	0,96 B
268	12/02/2008	08:06:36	00:00:27	CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	VC1	6799592281	0,40 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.128.934

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	375	18/02/2008	08:36:41	00:02:00	VC1	6784093970	1,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	376	18/02/2008	08:48:26	00:00:24	VC1	6799886981	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	377	18/02/2008	08:49:47	00:00:36	VC1	6799914324	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	378	18/02/2008	09:39:55	00:00:18	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	379	18/02/2008	09:43:38	00:03:37	VC1	6799189295	2,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	380	18/02/2008	10:15:59	00:00:32	VC1	6799550673	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	381	18/02/2008	10:38:12	00:00:39	VC1	6799891958	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	382	18/02/2008	13:02:13	00:00:35	VC1	6799184757	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	383	18/02/2008	13:36:20	00:07:16	VC1	6799086007	5,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	384	18/02/2008	14:32:22	00:04:28	VC1	6799076821	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	385	18/02/2008	14:48:48	00:00:52	VC1	6796355930	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	386	18/02/2008	14:55:35	00:02:07	VC1	6796470578	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	387	18/02/2008	15:02:27	00:00:52	VC1	6799889680	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	388	18/02/2008	16:18:01	00:00:57	VC1	6799076821	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	389	18/02/2008	18:19:14	00:01:00	VC1	6799584583	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	390	18/02/2008	18:37:15	00:00:06	VC1	6796121679	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	391	18/02/2008	18:41:11	00:00:58	VC1	6799032731	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	392	18/02/2008	19:53:19	00:01:47	VC1	6799076821	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	393	18/02/2008	19:55:41	00:00:14	VC1	6799750017	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	394	18/02/2008	20:19:07	00:02:17	VC1	6796461682	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	395	18/02/2008	20:35:00	00:00:25	VC1	6799318631	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	396	19/02/2008	06:54:14	00:00:04	VC1	6796121679	0,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	397	19/02/2008	07:18:30	00:00:22	VC1	6799057607	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	398	19/02/2008	07:21:16	00:02:01	VC1	6796266959	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	399	19/02/2008	07:36:01	00:01:17	VC1	6796143649	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	400	19/02/2008	07:38:35	00:00:32	VC1	6796157232	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	401	19/02/2008	07:49:46	00:00:09	VC1	6799431718	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	402	19/02/2008	08:03:52	00:02:46	VC1	6784074291	2,17 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	403	19/02/2008	08:14:21	00:01:37	VC1	6796417746	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	404	19/02/2008	08:16:20	00:00:37	VC1	6799164748	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	405	19/02/2008	08:24:38	00:01:31	VC1	6799758283	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	406	19/02/2008	08:58:13	00:00:57	VC1	6796091643	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	407	19/02/2008	10:38:34	00:00:48	VC1	6796342826	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	408	19/02/2008	11:17:07	00:00:09	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	409	19/02/2008	13:31:54	00:00:27	VC1	6796348306	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	410	19/02/2008	13:52:19	00:02:17	VC1	6799241789	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	411	19/02/2008	14:44:57	00:00:48	VC1	6799190927	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	412	19/02/2008	15:25:51	00:00:59	VC1	6799197432	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	413	19/02/2008	16:10:38	00:00:50	VC1	6799078332	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	414	19/02/2008	16:12:16	00:04:40	VC1	6799078332	3,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	415	19/02/2008	16:25:29	00:01:35	VC1	6784174732	1,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	416	20/02/2008	06:41:42	00:00:14	VC1	6799140079	0,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	417	20/02/2008	07:25:02	00:00:23	VC1	6796090502	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	418	20/02/2008	07:29:06	00:00:10	VC1	6799241789	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	419	20/02/2008	07:33:22	00:01:09	VC1	6796162046	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	420	20/02/2008	07:58:07	00:02:39	VC1	6796185569	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	421	20/02/2008	08:25:49	00:00:49	VC1	6799190927	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	422	20/02/2008	09:06:55	00:01:34	VC1	6796072618	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	423	20/02/2008	09:26:57	00:01:07	VC1	6799448152	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	424	20/02/2008	09:30:37	00:01:29	VC1	6799241789	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	425	20/02/2008	09:32:29	00:05:06	VC1	6796021422	4,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	426	20/02/2008	09:58:43	00:02:00	VC1	6792212265	1,57 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	427	20/02/2008	10:12:13	00:00:24	VC1	6799047444	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	428	20/02/2008	10:29:00	00:04:53	VC1	6796099059	3,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	429	20/02/2008	13:05:34	00:00:36	VC1	6796072618	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	430	20/02/2008	13:07:32	00:08:00	VC1	6799086007	6,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	431	20/02/2008	13:32:40	00:00:32	VC1	6792212265	0,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	432	20/02/2008	13:59:55	00:01:39	VC1	6796366115	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	433	20/02/2008	14:33:20	00:00:39	VC1	6792212265	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	434	20/02/2008	14:43:35	00:04:31	VC1	6799076821	3,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	435	20/02/2008	16:13:20	00:04:30	VC1	6799076821	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	436	20/02/2008	16:46:49	00:01:26	VC1	6799076821	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	437	21/02/2008	07:35:02	00:00:18	VC1	6799164748	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	438	21/02/2008	07:37:36	00:01:04	VC1	6799481700	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	439	21/02/2008	07:40:03	00:00:35	VC1	6796461682	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	440	21/02/2008	07:42:47	00:02:35	VC1	6799241789	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	441	21/02/2008	07:56:22	00:01:01	VC1	6796461987	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	442	21/02/2008	08:07:16	00:00:13	VC1	6796047317	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	443	21/02/2008	08:24:26	00:02:31	VC1	6796261283	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	444	21/02/2008	08:28:15	00:04:44	VC1	6784074291	3,73 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	445	21/02/2008	08:45:43	00:00:16	VC1	6796028895	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	446	21/02/2008	08:46:32	00:00:41	VC1	6796068895	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	447	21/02/2008	08:48:33	00:02:28	VC1	6796021359	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	448	21/02/2008	08:54:21	00:02:12	VC1	6799316451	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	449	21/02/2008	08:58:06	00:00:39	VC1	6799750169	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	450	21/02/2008	09:01:21	00:00:26	VC1	6799481700	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	451	21/02/2008	09:04:50	00:00:41	VC1	6799316451	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	452	21/02/2008	09:06:00	00:00:31	VC1	6796353736	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	453	21/02/2008	09:07:38	00:01:07	VC1	6784013409	0,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	454	21/02/2008	09:09:19	00:01:28	VC1	6799316451	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	455	21/02/2008	09:28:05	00:01:02	VC1	6796072618	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	456	21/02/2008	09:49:02	00:00:55	VC1	6799994647	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	457	21/02/2008	09:50:35	00:00:33	VC1	6796157232	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	458	21/02/2008	09:53:20	00:00:36	VC1	6799989391	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	459	21/02/2008	09:56:31	00:03:05	VC1	6799076821	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	460	21/02/2008	10:00:34	00:02:24	VC1	6799076821	1,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	461	21/02/2008	10:03:34	00:01:22	VC1	6799994647	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	462	21/02/2008	11:11:50	00:00:53	VC1	6796333021	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	463	21/02/2008	13:09:17	00:00:58	VC1	6799057607	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	464	21/02/2008	13:10:39	00:00:43	VC1	6799076821	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	465	21/02/2008	13:12:20	00:20:00	VC1	6799076821	16,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	466	21/02/2008	13:34:13	00:01:11	VC1	6784257612	0,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	467	21/02/2008	13:42:42	00:04:00	VC1	6796068182	3,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	468	21/02/2008	13:49:33	00:02:13	VC1	6799223042	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	469	21/02/2008	14:30:10	00:00:27	VC1	6799381111	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	470	21/02/2008	14:31:23	00:02:24	VC1	6796381111	1,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	471	21/02/2008	14:57:24	00:00:56	VC1	6796348306	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	472	21/02/2008	15:05:41	00:01:36	VC1	6792180143	1,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	473	21/02/2008	15:17:27	00:01:28	VC1	6799076821	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	474	21/02/2008	15:20:44	00:02:41	VC1	6796274069	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	475	21/02/2008	15:56:48	00:01:26	VC1	6796192430	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	476	22/02/2008	07:22:09	00:01:50	VC1	6796445602	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	477	22/02/2008	07:32:21	00:00:20	VC1	6796194252	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	478	22/02/2008	07:46:38	00:03:49	VC1	6796092554	3,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	479	22/02/2008	07:51:22	00:00:10	VC1	6796366115	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	480	22/02/2008	07:54:27	00:00:18	VC1	6799076821	0,40 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.128.934

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	587	28/02/2008	16:16:15	00:02:26	VC1	6796343399	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	588	28/02/2008	17:10:36	00:01:23	VC1	6796450944	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	589	28/02/2008	17:12:44	00:00:47	VC1	6796333021	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	590	29/02/2008	06:50:41	00:00:59	VC1	6799550673	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	591	29/02/2008	07:25:55	00:00:46	VC1	6799993981	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	592	29/02/2008	07:48:19	00:00:33	VC1	6796157232	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	593	29/02/2008	07:54:52	00:00:47	VC1	6799550673	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	594	29/02/2008	07:57:50	00:00:52	VC1	6796366449	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	595	29/02/2008	08:06:35	00:05:14	VC1	6796260839	4,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	596	29/02/2008	08:22:46	00:09:49	VC1	6799387877	7,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	597	29/02/2008	08:45:56	00:02:23	VC1	6796194252	1,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	598	29/02/2008	08:50:57	00:00:20	VC1	6796448038	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	599	29/02/2008	08:57:42	00:01:30	VC1	6796448038	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	600	29/02/2008	09:34:00	00:00:34	VC1	6796371419	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	601	29/02/2008	09:35:48	00:00:13	VC1	6796332890	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	602	29/02/2008	09:48:59	00:01:10	VC1	6799196751	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	603	29/02/2008	10:17:23	00:00:19	VC1	6796371419	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	604	29/02/2008	10:18:34	00:04:14	VC1	6796068895	3,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	605	29/02/2008	10:23:17	00:06:51	VC1	6796099059	5,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	606	29/02/2008	10:35:08	00:02:32	VC1	6784073924	2,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	607	29/02/2008	11:01:22	00:00:49	VC1	6796450944	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	608	29/02/2008	12:50:41	00:00:29	VC1	6784174732	0,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	609	29/02/2008	12:51:44	00:02:28	VC1	6799456137	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	610	29/02/2008	13:06:42	00:00:37	VC1	6799164748	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	611	29/02/2008	13:19:49	00:00:54	VC1	6796366115	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	612	29/02/2008	13:39:20	00:02:17	VC1	6796333021	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	613	29/02/2008	13:42:05	00:05:47	VC1	6796348306	4,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	614	29/02/2008	14:01:17	00:00:45	VC1	6799971493	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	615	29/02/2008	16:50:20	00:00:45	VC1	6799184759	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	616	03/03/2008	07:56:32	00:00:26	VC1	6799117752	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	617	03/03/2008	08:00:10	00:00:43	VC1	6799750169	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	618	03/03/2008	08:11:27	00:00:17	VC1	6796366329	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	619	03/03/2008	08:13:41	00:02:31	VC1	6784073924	2,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	620	03/03/2008	08:17:57	00:00:22	VC1	6799758283	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	621	03/03/2008	08:24:10	00:00:44	VC1	6784073924	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	622	03/03/2008	09:18:32	00:00:37	VC1	6796157232	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	623	03/03/2008	09:21:48	00:07:01	VC1	6781199376	5,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	624	03/03/2008	09:44:32	00:01:19	VC1	6796480214	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	625	03/03/2008	10:26:09	00:02:16	VC1	6799584583	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	626	03/03/2008	10:37:11	00:00:23	VC1	6799670020	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	627	03/03/2008	10:38:04	00:01:26	VC1	6796098137	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	628	03/03/2008	10:50:24	00:00:24	VC1	6796371419	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	629	03/03/2008	10:51:51	00:00:36	VC1	6799759439	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	630	03/03/2008	13:26:15	00:00:40	VC1	6799750169	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	631	03/03/2008	14:09:14	00:04:22	VC1	6796021422	3,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	632	03/03/2008	14:42:19	00:01:10	VC1	6799994647	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	633	03/03/2008	15:07:52	00:00:20	VC1	6796261302	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	634	03/03/2008	15:49:11	00:00:42	VC1	6799184757	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	635	03/03/2008	16:14:24	00:00:05	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	636	03/03/2008	20:37:41	00:00:18	VC1	6796461682	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	637	03/03/2008	20:50:50	00:00:14	VC1	6796121679	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	638	04/03/2008	07:57:44	00:03:00	VC1	6796476294	2,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	639	04/03/2008	08:01:57	00:01:26	VC1	6799255150	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	640	04/03/2008	09:03:34	00:01:03	VC1	6799556519	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	641	04/03/2008	09:05:06	00:00:28	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	642	04/03/2008	09:25:22	00:12:15	VC1	6799758025	9,85 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	643	04/03/2008	09:45:50	00:04:22	VC1	6799758283	3,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	644	04/03/2008	10:00:31	00:00:11	VC1	6796371419	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	645	04/03/2008	10:07:05	00:00:18	VC1	6799079875	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	646	04/03/2008	10:28:47	00:03:30	VC1	6781199376	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	647	04/03/2008	13:34:34	00:03:23	VC1	6796017383	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	648	04/03/2008	13:38:55	00:01:13	VC1	6796417746	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	649	04/03/2008	15:19:20	00:01:19	VC1	6796450944	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	650	04/03/2008	15:41:22	00:04:45	VC1	6792016246	3,78 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	651	04/03/2008	15:50:10	00:00:30	VC1	6792016246	0,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	652	05/03/2008	07:47:56	00:07:30	VC1	6796260839	6,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	653	05/03/2008	07:59:00	00:00:43	VC1	6796157232	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	654	05/03/2008	08:00:28	00:00:21	VC1	6796445602	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	655	05/03/2008	08:01:58	00:03:36	VC1	6796017383	2,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	656	05/03/2008	08:06:11	00:00:08	VC1	6796417746	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	657	05/03/2008	08:09:50	00:00:37	VC1	6796094214	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	658	05/03/2008	08:10:52	00:00:56	VC1	6796157232	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	659	05/03/2008	08:17:54	00:00:13	VC1	6799095921	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	660	05/03/2008	08:18:34	00:01:49	VC1	6799096400	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	661	05/03/2008	08:20:48	00:01:52	VC1	6799448186	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	662	05/03/2008	08:40:22	00:00:26	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	663	05/03/2008	08:45:22	00:00:27	VC1	6799775016	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	664	05/03/2008	08:46:53	00:00:52	VC1	6796366449	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	665	05/03/2008	08:49:07	00:00:26	VC1	6796476294	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	666	05/03/2008	08:57:07	00:01:08	VC1	6796017383	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	667	05/03/2008	09:05:50	00:00:47	VC1	6796381000	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	668	05/03/2008	09:32:28	00:00:41	VC1	6799367668	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	669	05/03/2008	09:34:11	00:02:00	VC1	6799584583	1,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	670	05/03/2008	09:36:56	00:01:42	VC1	6796366449	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	671	05/03/2008	09:39:10	00:02:06	VC1	6799137334	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	672	05/03/2008	09:42:22	00:01:54	VC1	6796476294	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	673	05/03/2008	10:05:55	00:00:13	VC1	6796381000	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	674	05/03/2008	10:51:31	00:00:20	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	675	05/03/2008	11:04:17	00:02:40	VC1	6781215724	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	676	05/03/2008	11:09:13	00:05:43	VC1	6796170558	4,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	677	05/03/2008	11:15:20	00:01:27	VC1	6799758283	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	678	05/03/2008	11:18:19	00:02:25	VC1	6781215724	1,94 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	679	05/03/2008	11:21:09	00:00:28	VC1	6799096400	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	680	05/03/2008	11:23:04	00:00:18	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	681	05/03/2008	12:56:16	00:01:25	VC1	6784010667	1,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	682	05/03/2008	12:58:48	00:00:57	VC1	6799550673	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	683	05/03/2008	15:03:35	00:00:16	VC1	6796445602	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	684	05/03/2008	15:04:13	00:01:24	VC1	6796445602	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	685	05/03/2008	15:08:36	00:00:09	VC1	6781215724	0,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	686	05/03/2008	15:10:28	00:00:25	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	687	05/03/2008	15:52:31	00:01:38	VC1	6792180143	1,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	688	05/03/2008	16:45:53	00:03:05	VC1	6799137334	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	689	05/03/2008	17:10:43	00:08:05	VC1	6796092554	6,49 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	690	06/03/2008	06:59:54	00:02:03	VC1	6796366115	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	691	06/03/2008	07:03:13	00:00:19	VC1	6799315188	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	692	06/03/2008	07:04:02	00:00:46	VC1	6796366115	0,64 B

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302815

Id.Trx.: 3751

Nro Aut : 927178

Caixa : 82022976

Data : 26/03/2008

Hora : 10:17

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84660000002-6 03370019610-9

57107720080-6 30115500000-5

Concessionaria/Empresa:

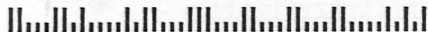
TELES

Valor: 203,37

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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

Fatura: 0803.000132140
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Mar 2008
Período de: 10 Fev 2008 a 09 Mar 2008



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



7205093783011810000000981230140308

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Mar 2008

Total a pagar:
R\$ 203,37

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

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R\$ 102,05	Janeiro : R\$ 99,42	Fevereiro : R\$ 191,00	Média: R\$ 130,82
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------

**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		203,37
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		197,86
SERVICOS MENSAIS		62,95
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		33,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		36,76
CHAMADAS PARA MOVEL		54,41
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		10,32
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		5,51
DIVERSOS		2,93
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,58



OCP - 0018

O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
Avaliação de Conformidade Acreditado Junto à
Coordenação Ge. al de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

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

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

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

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

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 3495 - 1172

Página 000009 de 000010

Continuação da Nota Fiscal Número 000.128.934
Imposto incluído - Total

DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	794	06/03/2008	10:05:04	00:01:17
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	795	06/03/2008	10:10:28	00:02:37
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	796	06/03/2008	11:04:11	00:00:43
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR				

VC1	6799997257	1,04 B
VC1	6799997257	2,16 B
VC1	6796333021	0,64 B
		93,19

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	797	16/02/2008	20071124/20080121	19,01
ATUALIZACAO DE VALORES	798	16/02/2008	20071224/20080121	8,97
MULTA DE CONTA	799	16/02/2008	20071124/20080121	20,63
MULTA DE CONTA	800	16/02/2008	20071224/20080121	20,01
TOTAL DIVERSOS				68,62

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM

1190,21

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge
 79020-130 - Campo Grande - MS
 CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Nº da NF: 000.008.762
 Série: B
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Mar 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0 %(A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	A4C0.A9D5.C8DD.3DE9.BC56.F0EF.83C0.55DB
ICMS	0 %(B)	0,00	0,00			
ISS	0 %(C)	0,00	0,00			

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

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

3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

DIVERSOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	801	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071224/20080121	0,04
ATUALIZACAO DE VALORES	802	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071124/20080121	0,17
MULTA DE CONTA	803	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071224/20080121	0,10
MULTA DE CONTA	804	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071124/20080121	0,18
TOTAL DIVERSOS								0,49

TOTAL DA NOTA FISCAL TELEFÔNICA

0,49

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 Rua Candido Mariano, Nº 1925 Centro
 79002-916 - Campo Grande - MS
 CNPJ 33.530.486/0026-87 Insc. Est. 28.082.864-0

Nº da NF: 000.016.976
 Série / Subsérie: A-4
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Mar 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0 %(A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	19DD.7675.6B9F.C8C9.9C1E.0CF5.5130.5D0F
ICMS	29 %(B)	3,95	1,14			
ISS	0 %(C)	0,00	0,00			

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

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

4º SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA 0300	805	14/02/2008	09:11:25	00:03:05		DIF	3007897042	0,16 B
	806	25/02/2008	18:12:21	00:04:55	SP-POMPEIA	NOR	1434522339	2,20 B
CHAMADA 0300	807	28/02/2008	08:00:28	00:04:38		NOR	300780300	0,25 B
	808	29/02/2008	09:43:18	00:02:04	PR-RIBEIRAO DO PINHAL	DIF	4335512011	1,34 B
TOTAL INTERURBANOS								3,95

DIVERSOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	809	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071124/20080121	0,20
ATUALIZACAO DE VALORES	810	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071224/20080121	0,02
MULTA DE CONTA	811	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071124/20080121	0,22
MULTA DE CONTA	812	16/02/2008	00:00:00	00:00:00			20071224/20080121	0,06
TOTAL DIVERSOS								0,50

TOTAL DA NOTA FISCAL EMBRATEL

4,45

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.128.934

1.190,21

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.008.762

0,49

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.016.976

4,45

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

1.195,15

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 26/03/2008
Nº do Empenho: 70 Data do empenho..... 24/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	1.398,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.398,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.398,52
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.398,52

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DA LINHA TELEFONICA DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	1.398,52
--	--------	----------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	71	Tipo Ordinário	Data....: 26/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME		C.N.P.J/C.P.F: 73.616.344/0001-01
Endereço	AV. BRASIL,321 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	14.127,12		
Lanç. Empenho:	540,00		
Saldo Atual.....:	13.587,12		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 3BMXVL	001331	5	540,00 x:x:x:x:x

Pq
ou este
ou a quantia de

Quinhentos e quarenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME :x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-MS 26 de Março de 08

Henriete O. Salgueiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 26/03/2008
Nº do Empenho: 71	Data do empenho....: 26/03/2008
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.....:	540,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	540,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	540,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
540,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1: CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1331 540,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

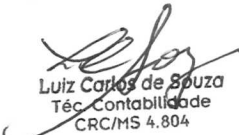


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	72	Tipo Global	Data....: 26/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	04.386.969/0003-65
Endereço	AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
533,94 (Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Noventa e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA E OUTRAS REPARTIÇÕES DESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	13.587,12		
Lanç. Empenho:	533,94		
Saldo Atual.....:	13.053,18		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Elizana A. R. Ventura - Tel. 3251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000
10 Tls. 50x2 - 0501 a 1000 - AIDF nº 000.227 - Ped. Aut. 144611 - Em 12/06/07 - Val. 11/06/09

Comp	Banco	Ag	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	3BMXVL	001330 7		264,00 x:x:x:x:x

Paque por este
cheque a quantia de

Duzentos sessenta e quatro reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x centavos acima

NICHKAUWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 26 de Março de 08

Marcelo D. da Silva Mendes
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



⑈23706812⑈ 04800133054 521101153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 26/03/2008
Nº do Empenho: 72 Data do empenho....: 26/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	533,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	264,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	264,00
Saldo a pagar do Empenho	269,94

Líquido a Pagar 264,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1330 264,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	73	Tipo Ordinário	Data.....: 26/3/2008
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			
4.923,44 (Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA, MÊS DE MARÇO DE 2008.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	5		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	32.229,68		
Lanç. Empenho:	4.923,44		
Saldo Atual.....:	27.306,24		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de março de 2008.	2.490,08
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 26/03/2008		2.490,08
Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de março de 2008.	4.923,44
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 26/03/2008		4.923,44
Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de março de 2008.	351,28
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 26/03/2008		351,28
Total →		



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 26/03/2008
Nº do Empenho: 73 Data do empenho.....: 26/03/2008

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
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.923,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	4.923,44
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.923,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 4.923,44

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA, MÊS DE MARÇO DE 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1325	4.923,44
---	-------------	----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 74 Tipo Global Data....: 27/3/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

486,80 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.544,36
Lanç. Empenho: 486,80
Saldo Atual.....: 10.057,56

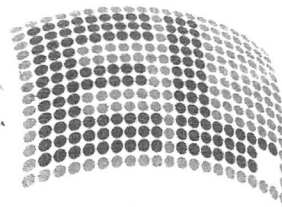
ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

**Aprender
para prever,
a fim de prover!**



**Escola do
Legislativo**

Senador Ramez Tebet
Mato Grosso do Sul

OF. N°101/EL/AL/MS/2008

09 de abril de 2008

Excelentíssimo Senhor,

Sirvo-me do presente para encaminhar à Vossa Excelência, certificados de participação no **"IV Seminário de Vereadores do Estado do Mato Grosso do Sul"**.

Solicito a gentileza de entregar aos Vereadores: **PRUDÊNCIO MONTIEL, TIRSON FERREIRA LEITE** que obtiveram 75% (setenta e cinco por cento) de presença no evento.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecendo pela participação dessa Egrégia Câmara no Seminário, valho-me do ensejo para externar protestos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

MARLENE FIGUEIRA DA SILVA
Diretora da Escola do Legislativo
~~Senador Ramez Tebet - MS~~

Excelentíssimo Senhor
Vereador **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**
Presidente da Câmara Municipal
CARACOL/MS.

IV Seminário De Vereadores Do

Integração do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal
27 e 28 de março de 2008

Certificado

PRUDÊNCIO MONTIEL

Certificamos que

participou do IV Seminário de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na Assembleia Legislativa - Palácio Guaicurus - Campo Grande/MS, nos dias 27 e 28 de março de 2008, com carga horária de 16 horas/aula.

Marlene Figueira da Silva
Diretora da Escola do Legislativo/MS

Deputado Jerson Domingos
Presidente

ção:



TO GROSSO DO SUL
IA LEGISLATIVA

Coordenação:



Escola do
Legislativo

Parceria:



Senado Federal



ABEL



INTERLEGIS
Conselho Nacional de Poder Legislativo



ILB
INSTITUTO LEGISLATIVO
BRASILEIRO



CEFOR
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



UCVMS
União das Câmaras de Vereadores
do Mato Grosso do Sul

Apoio:



TEA-SUL
(07) 3333-3484



SCMESUL



BOMBRIL
Cruzeiro do Sul



Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	3BMXVL	001336 6	300,00 x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Trezentos reais x:x

x:x e centavos acima

a PRUDENCIO MONTIEL x:x ou à sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 27 de Março de 08

Honorable J. Salgueiro e Jonette Luth Cordozo
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



23706816 0680013365 521103153043

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/03/2008	Fim:	28/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei do encontro do IV Seminario de Vereadores em Campo Grande, local Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


 Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
 Vereador

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	3BMXVL	001335 8	243,40 x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de

Duzentos quarenta e treis reais, quarenta centavos x:x:x:x

x:x e centavos acima

a MAYKON DA SILVA x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 27 de Março de 08

Henriete D. Polakovich
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



23706817 0680013355 5121101153053



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 27/03/2008

Nº do Empenho: 75

Data do empenho....: 27/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 243,40

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 243,40

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 243,40

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 243,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.14.00

Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1335

243,40

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº Empenho:	76	Tipo	Global	Data.....: 27/3/2008
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	65 - HORDONES JOSE ALVES	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	AVENIDA MATO GROSSO,0	Cidade:	UF	MS
VALOR				
486,80 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos.)				
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
VALORES DA DOTAÇÃO				
Saldo Anterior.:	9.814,16			
Lanç. Empenho:	486,80			
Saldo Atual.....:	9.327,36			
ORDENADOR DA DESPESA				

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HORDONES JOSE ALVES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/03/2008	Fim:	28/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do encontro do IV Seminario de Vereadores em Campo Grande, local Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Hordones Jose Alves
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

Pague por este cheque a quantidade

Trezentos reais X:X

...e tentados a

HORDONES JOSE ALVES X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
no a sua ordem

Caracol-MS 27 de Março de 08



Bradesco

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

Planteo L. Malincho para el desarrollo
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancario desde 01/2005

Cliente bancario
desde 01/2005





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 27/03/2008
Nº do Empenho: 76	Data do empenho....: 27/03/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 65 - HORDONES JOSE ALVES	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	486,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	300,00
Saldo a pagar do Empenho	186,80
Líquido a Pagar	300,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. 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 300,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

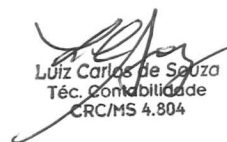


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº Empenho:	77	Tipo	Ordinário	Data....: 27/3/2008
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:	UF	MS
VALOR				
243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta 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..:	9.327,36			
Lanç. Empenho:	243,40			
Saldo Atual.....:	9.083,96			
ORDENADOR DA DESPESA				

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/03/2008	Fim:	28/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do encontro do IV Seminário de Vereadores em Campo Grande, local Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Gaudiney Leite
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara

[illegible]

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

Honorat J. Polanco Jaramillo
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

Cliente bancario
desde 01/2005



11-22-77 0603.00 000004 004554 55214331.530000



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data.....: **27/03/2008**
Nº do Empenho: **77** Data do empenho.....: **27/03/2008**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: **243,40**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: **243,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **243,40**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Líquido a Pagar: 243,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1332 243,40

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	78	Tipo Global	Data.....: 27/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J./C.P.F:	
Endereço	,564	Cidade:	UF MS
VALOR			
608,50 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	9.083,96		
Lanç. Empenho:	608,50		
Saldo Atual.....:	8.475,46		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	27/03/2008	Fim:	28/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei do encontro do IV Seminario de Vereadores em Campo Grande, local Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2008

Autoridade Beneficiado
Honorato Ovelar Solaliebdres
Verº Presidente

Assinatura do Designante
Evaldo de Moura Pereira
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 27/03/2008	
Nº do Empenho: 78	Data do empenho....: 27/03/2008		
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço ,564	Cidade:	UF	MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:			608,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			400,00
Saldo a pagar do Empenho			208,50
Líquido a Pagar			400,00
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. 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	400,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	3BMXVL	001337 4	300,00 x:x:x:x:x:

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

x:x e centavos acima

a **TIRSON FERREIRA LEITE** x:x ou a sua ordem


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

Caracol-MS 27 de **Março** de **08**
Honorato A. Salimundes Jameth L. da Silva
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancario desde 01/2005



⑈23706815⑈ 0480013375⑈ 521104153043⑈

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	TIRSON FERREIRA LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	27/03/2008	Fim:	28/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do encontro do IV Seminario de Vereadores em Campo Grande, local Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


 Assinatura do Beneficiado
Tirson Ferreira Leite
 Vereador

Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	G3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 3BMXVL	001333	1	243,40 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos quarenta e três reais, quarenta centavos** x:x:x:x:x

x:x e centavos acima

a **JANETHE LEITE CARDOZO** x:x ou à sua ordem de **08**

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

Henriete de Paula Mendes
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005


123706619 0680013335 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 27/03/2008
Nº do Empenho: 80 Data do empenho....: 27/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	243,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	243,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	243,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 243,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1333 243,40

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 81 Tipo Ordinário Data.....: 27/3/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

243,40 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta 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.: 7.745,26
Lanç. Empenho: 243,40
Saldo Atual.....: 7.501,86

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/03/2008	Fim:	28/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei do encontro do IV Seminario de Vereadores em Campo Grande, local Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliebdres
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Antono Diniz Ferreira dos Santos
 Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 27/03/2008
Nº do Empenho: 81	Data do empenho....: 27/03/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	243,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	243,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	243,40
Saldo a pagar do Empenho	

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	82	Tipo Global	Data.....: 27/3/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
608,50 (Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(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. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	7.501,86		
Lanç. Empenho:	608,50		
Saldo Atual.....:	6.893,36		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	27/03/2008	Fim:	28/03/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
27/03/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
28/03/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei do encontro do IV Seminario de Vereadores em Campo Grande, local Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/03/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliedres
 Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Evaldo de Moura Pereira
 Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com vistura oficial.

Honorato Ovelar Solaliedres
 Pr Câmara

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

Comp. Banco Ag. CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 3BMXVL 001340 4 400,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x:x
x:x e centavos acima

EVALDO DE MOURA PEREIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou à sua ordem
Caracol-Ms 27 de Março de 08


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

Honorato Polalciano Jamete Leite Cardoso
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



1122708810 0680013405 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 27/03/2008
Nº do Empenho: 82 Data do empenho....: 27/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	608,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	400,00
Saldo a pagar do Empenho	208,50
Líquido a Pagar	400,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

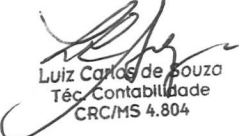
Cód. Reduzido:	7
Órg. Unid.....:	01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01 Legislativa
Sub-Função.....:	031 Ação Legislativa
Programa.....:	0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 400,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2008

Mês atual: Março

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 83 Tipo Ordinário Data....: 31/3/2008

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

VALOR

130,11 (Cento e Trinta Reais e Onze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO/2008.□

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 44.468,82
Lanç. Empenho: 130,11
Saldo Atual.....: 44.338,71

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data.....: **31/03/2008**
Nº do Empenho: **83** Data do empenho.....: **31/03/2008**

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.....:	130,11
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	130,11
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	130,11
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 130,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO/2008. □

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	130,11
--	--------	--------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Março/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-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	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: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA		Data de Admissão: 1 jan 2005	
Contrato.....: 00023	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.420,17	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		266,21
2003-IRRF	15.00%		75,78
Salário Base: 2.420,17	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.420,17 341,99
Base INSS/Prev: 2.420,17	Base IRRF: 1.877,98	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.078,18

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00009	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%		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: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	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	
Contrato.....: 00018	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
6-BANCO MORADA S/A			813,93
8-Pensão Alimentícia			450,00
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12 1.547,96
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.666,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 634,16

Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO		Data de Admissão: 1 jan 2005	
Contrato.....: 00016	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%		23,30



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Março/2008

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: 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	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: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Admissão: 1 jan 2005		
Contrato.....: 00019 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%		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: 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	Totais: 2.182,12	59,30
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	2.122,82

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 4.091,07 Total Líquido: 16.836,39

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara