ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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. 1° SECRETARIO
GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008
ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/N°

RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL
NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**
CARGO : TEC. CONTABILIDADE
CONTRATO N° 001/08
CRC/MS : 4.804
RUA : RAMÃO FERNANDES N° 943 - CENTRO - CARACOL - MS
CPF N° 294.235.461-53 RG N° 234.199 SSP-MS

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 030/08/Sec.Caracol.,30 de Junho de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	276.429,19	56.388,01	332.817,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	276.429,19	56.388,01	332.817,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	276.429,19	56.388,01	332.817,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	276.429,19	56.388,01	332.817,20
I.N.S.S.	13.674,70	3.102,23	16.776,93	I.N.S.S.	13.674,70	3.102,23	16.776,93
I.R.R.F.	2.490,60	718,38	3.208,98	I.R.R.F.	2.490,60	718,38	3.208,98
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	283.854,20	56.770,84	340.625,04	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	576.448,69	116.979,46	693.428,15	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.594,49	60.208,62	352.803,11
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	7.425,01	0,00	Banco Conta Movimento	7.425,01	7.807,84	7.807,84
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	7.425,01	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	7.425,01	7.807,84	7.807,84
Total	576.448,69	124.404,47	693.428,15	Total	576.448,69	124.404,47	693.428,15

* 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

JANETHE LEITE CARDOSO
1° Secretario

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Junho de 2008

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S/A

Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
199	23/06/2008	Pag. Empenho nº 154 - parc. nº 1 - OP nº 186	1453	DB	109,18

Total da Concialiação.....: 109,18

Saldo Contábil.....: 7.807,84

Saldo do Extrato Bancário...: 7.917,02

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Concialiação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

02/JUL/2008 08:59 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45
0681 BELA VISTA 07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito**	**da cpmf**
	Saldo anterior		10.103,42		
25/06/2008	00002 CHEQUE DEP/ESP	0001457	500,00-		
	Saldo em 25/06/2008		9.603,42		
26/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001459	329,00-		
26/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001461	658,00-		
	Saldo em 26/06/2008		8.616,42		
27/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001446	200,00-		
27/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001458	263,20-		
27/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001460	236,20-		
	Saldo em 27/06/2008		**7.917,02**		

Sujeito a alteracoes

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

02/JUL/2008 08:58 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45
0681 BELA VISTA 07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r debito da cpmf**
	Saldo anterior		8.427,85
02/06/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001415	227,00-
	Saldo em 02/06/2008		8.200,85
03/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001422	658,00-
03/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001423	394,80-
	Saldo em 03/06/2008		7.148,05
04/06/2008	00941 ENCARGO SD VINC	7140156	53,15-
	Saldo em 04/06/2008		7.094,90
05/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001405	200,00-
	Saldo em 05/06/2008		6.894,90
06/06/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001416	575,88-
06/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001424	329,00-

Sujeito a alteracoes

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

1425 - 70,00
1453 - 109,18

02/JUL/2008 08:58 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45
0681 BELA VISTA 07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito**	**da cpmf**
	Saldo anterior		5.990,02		
	Saldo em 06/06/2008		5.990,02		
09/06/2008	00777 TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	0600024	38,40-		
	Saldo em 09/06/2008		5.951,62		
10/06/2008	00968 TAR.MANUT.C/C CONTA ATIVA P.J.	0020608	19,50-		
10/06/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001419	83,00-		
	Saldo em 10/06/2008		5.849,12		
13/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001427	329,00-		
	Saldo em 13/06/2008		5.520,12		
17/06/2008	00010 DEP CHEQUE	0757100	56.770,84		
17/06/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001428	10.592,77-		

Sujeito a alteracoes

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

02/JUL/2008 08:58 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45
0681 BELA VISTA 07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito**	**da cpmf**
	Saldo anterior		51.698,19		
17/06/2008	00002 CHEQUE DEP/ESP	0001429	3.000,00-		
17/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001431	2.500,00-		
17/06/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001440	2.531,46-		
17/06/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001448	98,70-		
17/06/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001450	1.800,00-		
17/06/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001451	1.325,00-		
17/06/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001452	1.922,82-		
17/06/2008	00521 TRANSF FDOS DOC	0009220	646,47-		

Sujeito a alteracoes

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

02/JUL/2008 08:58 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45
0681 BELA VISTA 07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito**	**da cpmf**
	Saldo anterior		37.873,74		
17/06/2008	01965 DOC/TED PESSOAL	0009220	13,50-		
	TARIFA BANCARIA				
17/06/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001430	3.125,00-		
17/06/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001437	300,00-		
17/06/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001439	1.997,67-		
	Saldo em 17/06/2008		32.437,57		
18/06/2008	00002 CHEQUE	0001447	791,86-		
	ESPECIE				
18/06/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001449	8.144,05-		
	Saldo em 18/06/2008		23.501,66		
19/06/2008	00002 CHEQUE	0001436	800,00-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
19/06/2008	00002 CHEQUE	0001441	1.877,40-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

02/JUL/2008 08:58 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45
0681 BELA VISTA 07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito**	**da cpmf**
	Saldo anterior		20.824,26		
19/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001442	1.448,09-		
19/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001443	1.877,40-		
19/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001444	1.918,79-		
19/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001445	1.898,09-		
	Saldo em 19/06/2008		13.681,89		
20/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001432	223,00-		
20/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001433	250,00-		
20/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001435	29,00-		

Sujeito a alteracoes

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

02/JUL/2008 08:58 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45
0681 BELA VISTA 07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito**	**da cpmf**
	Saldo anterior		13.179,89		
20/06/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001426	263,00-		
20/06/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001438	727,77-		
	Saldo em 20/06/2008		12.189,12		
23/06/2008	01954 TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	0180608	8,95-		
	Saldo em 23/06/2008		12.180,17		
24/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001434	133,27-		
24/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001454	1.306,23-		
24/06/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001455	315,25-		
	Saldo em 24/06/2008		10.425,42		
25/06/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001456	322,00-		

Sujeito a alteracoes

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA.17/06/2004 HORA 10:36

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAGUA
AGENCIA.0581-5 CONTA.6413[illegible]-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA.0681 N SEQ:00817 TERM:100 AUT.[illegible]

.001 001 0267 248 014[illegible] 56.770,11
TOTAL EM CHEQUE(S)..... 56.770,11

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 (cinqüenta e seis mil, setecentos e setenta Reais, oitenta e quatro centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de junho/2008..

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 17 de junho de 2008.

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA.

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
		Crédito 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	35.331,36 35 331,36 35.331,36	207.983,16 207.983,16 207.983,16	122.016,84 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47 000,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00	4.323,44 4.323,44 4 323,44	31.264,08 31.264,08 31.264,08	15.735,92 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00 0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	15.625,00	9.000,00 0,00 0,00	24.625,00	3.558,90 3.558,90 3.558,90	15.868,92 15.868,92 15.868,92	8.756,08 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	431,18 431,18 431,18	3.738,77 3.738,77 3.738,77	11.261,23 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 6.000,00 0,00	36.000,00	3.000,00 3.000,00 3 000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	21.000,00 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	6.933,00 6 933,00 6.933,00	13.067,00 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	8.443,13 8.443,13 8.443,13	50.809,27 50.809,27 50.809,27	19.190,73 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	9.000,00 9.000,00 0,00	565.625,00	56.388,01 56 388,01 56.388,01	332.817,20 332.817,20 332.817,20	232.807,80 0,00 0,00
Total Unidade		565 625,00	9.000,00 9.000,00 0,00	565.625,00	56.388,01 56.388,01 56.388,01	332.817,20 332.817,20 332.817,20	232.807,80 0,00 0,00
Geral		565.625,00	9.000,00 9.000,00 0,00	565.625,00	56.388,01 56.388,01 56.388,01	332.817,20 332.817,20 332.817,20	232.807,80 0,00 0,00

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

JANETHE LEITE CARDOSO
1° Secretario

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.

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 029/08/SEC. Caracol-Ms., 27 de Junho de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Junho/08., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

Honorato O. Solaliendres

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ciente
27-06-08

A EXMª Srª
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas Exercício Anteriores	3.000,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
	Total.....R$	**9.000,00**

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.000,00
	Total.....R$	**9.000,00**

Decreto nº 34 / 2008

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O Prefeito Municipal de CARACOL, Estado de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei n° 468 de 17/12/2007,

DECRETA:

Artigo 1° - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentarias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031 0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.14.00 00 - Diárias - Civil	9.000,00
	9.000,00

Total Geral de Suplementações 9.000,00

Artigo 2° - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031 0001 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90 92 00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	6 000,00
	9 000,00

Total de Reduções ... 9.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 27 de junho de 2008.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃOPAGAS NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.14- RELAÇAO 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.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.13- RELAÇAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E DATA DAS MESMAS.

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
135	1/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
136	1/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
137	3/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	394,80
138	4/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
139	4/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	29,00
140	5/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	223,00
141	5/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	315,25
142	10/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
143	13/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	263,00
144	16/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
145	16/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
146	16/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
147	16/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	843,75
148	16/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
149	18/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
150	18/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	98,70
151	18/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
152	18/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
153	18/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
154	23/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	109,18
155	24/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	322,00
156	24/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.306,23
157	24/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
158	26/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
159	26/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
160	26/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	236,20
161	26/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
162	30/6/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	69,65
Quantidade de Empenhos....:		28	Total de Empenhos....:	56.388,01

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	56.388,01
Total Anulado.....:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	56.388,01

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/06/2008	EMPENHO	136	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
03/06/2008	EMPENHO	137	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	394,80
04/06/2008	EMPENHO	138	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
13/06/2008	EMPENHO	143	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	263,00
16/06/2008	EMPENHO	148	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
17/06/2008	EMPENHO	142	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
18/06/2008	EMPENHO	135	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
18/06/2008	EMPENHO	139	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	29,00
18/06/2008	EMPENHO	140	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	223,00
18/06/2008	EMPENHO	147	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	843,75
18/06/2008	EMPENHO	149	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
18/06/2008	EMPENHO	150	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	98,70
18/06/2008	EMPENHO	151	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
18/06/2008	EMPENHO	152	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
18/06/2008	EMPENHO	153	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
18/06/2008	EMPENHO	145	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
18/06/2008	EMPENHO	146	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
18/06/2008	EMPENHO	144	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
18/06/2008	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.102,23
18/06/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	718,38
23/06/2008	EMPENHO	154	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	109,18
24/06/2008	EMPENHO	141	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	315,25
24/06/2008	EMPENHO	155	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	322,00
24/06/2008	EMPENHO	156	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.306,23
24/06/2008	EMPENHO	157	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
26/06/2008	EMPENHO	158	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
26/06/2008	EMPENHO	159	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
26/06/2008	EMPENHO	160	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	236,20
26/06/2008	EMPENHO	161	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
30/06/2008	EMPENHO	162	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	69,65

Total de Pagamento de Empenhos.....:	28	Valor Total:	56.388,01
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	3.820,61
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral .....:	30	Valor Total:	60.208,62

...to O. Solaliendre
...ro da Câmara

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 135 Tipo Ordinário Data....: 1/6/2008

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, COM A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO, PARA A UCVMS.□

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	27.633,86
Lanç. Empenho:	250,00
Saldo Atual.....:	27.383,86

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RECIBO

Nº 021 /7615-6 / 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 cinqüenta reais), referente contribuição mês JUNHO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 18 de JUNHO 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....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 135 — Data do empenho....: 01/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO, PARA A UCVMS.□

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. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 136 Tipo Ordinário Data....: 1/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	3.314,98
Lanç. Empenho:	329,00
Saldo Atual.....:	2.985,98

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

C O N V I T E

[illegible] o prazer de convidar V.S.ª para a solenidade de abertura do MS FLORESTAL [illegible]

[illegible] Florestal de Mato Grosso do Sul e a comemoração dos 10 Anos da [illegible]

[illegible] do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. [illegible]

Rua Libindo Formiga Leite, 254

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18/06/2008 [illegible]
DATA DE EFETIVAÇÃO [illegible]
CONVENIO [illegible]
OPERADOR 01750567

REPRESENTAÇÃO NUMERICA
00190 [illegible]
0000 [illegible]

PAGTO.EFETUADO EM [illegible]

VALOR 250,00

CÓD.OPERAÇÃO [illegible]

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Inicio:	01/06/2008	Fim:	02/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
01/06/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
02/06/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do 1º Encontro Florestal de Mato Grosso do Sul e a Comemoração dos 10 Anos da MSGAS.conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 02/06/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verª Presidente

Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora 1ª Secretaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

BANCO DO BRASIL |001-9| 00198.38093 50761.534960 00001.446186 2 000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 30.06.08
Cedente UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE	Agência / Codigo Cedente 3496-7/ 1446-X
Data do Documento: 01.06.08 · Nº do Documento: 2168 · Especie Doc: CONTR · Aceite · Data Processamento	Nosso Numero 83.809.507.615-6
Uso do Banco · Carteira: 18-019 · Especie · Quantidade · Valor: X	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções CONTRIBUIÇão mÊS DE JUNHO/08 27 35 19	(-) Desconto (-) Outras deduções (abatimento) (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001-61

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 30.06.08
Cedente UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE	Agência / Código Cedente 3498-7/ 1446-X
Data do Documento: 01.06.08 · Nº do Documento: 2168 · Espécie Doc.: DM · Aceite · Data Processamento	Nosso Número 83.809.507.615-6
Uso do Banco · Carteira: 18-019 · Espécie · Quantidade · Valor X	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções [illegible]	27 (-) Desconto 35 (-) Outras deduções (abatimento) 19 (+) Mora / Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado CÂ[illegible] MUNICIPAL DE CAPITAL CGC 15.388.504/0001-51	
Sacador / Avalista	Código de Baixa Autenticação mecânica

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001424	9	329,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Trezentos vinte e nove reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

JANETHE LEITE CARDOSO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 02 de Junho de 08

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

:23706819: 0480014245A 521101153043

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 02/06/2008

N° do Empenho: 136 — Data do empenho....: 01/06/2008

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	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	329,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1424 — 329,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 137 Tipo Ordinário Data....: 3/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

394,80 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO 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.:	2.985,98
Lanç. Empenho:	394,80
Saldo Atual.....:	2.591,18

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Compe	Banco	Ag.	C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1 YF8VVL	001423	0	394,80 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos noventa e quatro reais, oitenta centavos x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x centavos

a JOAO CARLOS DE SOUZA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 03 de Junho de 08

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

⑈237⑆0681⑆0⑈ 0680014235⑈ 5211011530⑆3⑈

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	03/06/2008	Fim:	04/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
03/06/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
04/06/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de um treinamento nos Sistemas de Contabilidade, ARH, Orçamento e Patrimonial do Sistema Quality, no proprio Escitorio da Firma.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 05/06/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Funcionario

* 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....: 03/06/2008

N° do Empenho: 137 — Data do empenho....: 03/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	394,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	394,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	394,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	394,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO 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

6S3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1423 — 394,80

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 138 Tipo Ordinário Data....: 4/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO 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.:	2.591,18
Lanç. Empenho:	658,00
Saldo Atual.....:	1.933,18

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	04/06/2008	Fim:	05/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
04/06/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
05/06/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma programação ocorrida na cidade de Porto Murtinho, conforme convite em
conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 06/06/2008

Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Asinatura do Designante
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Banco	Agência		Conta		Cheque		R$
046	237	0681 5 0 718	011530 4 1 YF8VVL		001422 2		658,00

Seiscentos cinquenta e oito reais

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

Caracol-Ms 04 de Junho de 08

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 04/2005

⑈237068119⑈ 0480014225⑈ 52410145306 3⑈

Porto Murtinho

96 anos em 4

2005 - 2008

muito o que comemorar

Excelentíssimo Senhor
HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente da Câmara de Vereadores
Rua Libindo Ferreira Leite, 251
79270-000 - CARACOL - MS

R$ 43 milhões

mais de

em obras e serviços

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 04/06/2008

N° do Empenho: 138 — Data do empenho....: 04/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 — Cidade: — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	658,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	658,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	658,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	658,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO 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 1422 — 658,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 139 Tipo Ordinário Data....: 4/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF

VALOR

29,00 (Vinte e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MENSALIDADE SITE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL MÊS DE JUNHO 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.:	27.383,86
Lanç. Empenho:	29,00
Saldo Atual.....:	27.354,86

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

CAIXA [illegible] RAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

18/06/2004	09:40:06
DATA DE [illegible]	18/06/2004
CONVENIO	000012440
OPERADOR	01234567

REPRESENTAÇÃO NUMERICA
23791.24411 60000 [illegible]
34649.710501 [illegible] 000000.900

PAGTO.EFETUADO EM 18/06/2004

VALOR 29,00

COD.OPERAÇÃO 00028.700

OPERAÇÃO REALIZADA COM [illegible]

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM [illegible] O BRASIL

Bradesco | **237-2** | 01244-8.SAO LUCAS U.BH | **Recibo do Sacado** | 0917597

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
TVL TURBOLITE SOLUCAO EM INTERNET [illegible]

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/06/2008	0000398654	[illegible]	COM	04/06/2008

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	016	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,09
NAO RECEBER APOS O DIA DO VENCTO.
CHCARACOLNS.COM.BR / 28/06/2008 A 27/07/2008

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASA CARNE S JORGE AVENIDA MARILIA DE DUQUE 1170 A
DROGACRUZ - MATRIZ R CEL PILAD RIBEIRO 1629
SUPERM SANTOS-L3 MTZ R 24 DE FEVEREIRO 1559
SUPER FORMOSO-L3 MTZ R CEL PILAD RIBEIRO 1000
GERSON JR COLEVATE RUA DUQUE DE CAXIAS 2315

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 000000006/0000-00
LEBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO
79270-000 CARACOL MS

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Agência / Código Cedente
01244-8/0492100-8

Nosso Número
016/00/0000398654-3

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Bradesco | **237-2** | 23791.24411 60000.039861 54649.210801 5 39170000002900

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
28/06/2008

Cedente
TVL TURBOLITE SOLUCAO EM INTERNET 04784834/0001-05 01244-8.SAO LUCAS U.BH

Agência / Código Cedente
01244-8/0492100-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2008	0000398654	[illegible]	COM	04/06/2008	016/00/0000398654-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
00001	000	016	R$			29,00

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,09
NAO RECEBER APOS O DIA DO VENCTO.
CHCARACOLNS.COM.BR / 28/06/2008 A 27/07/2008

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 000000006/0000-00
LEBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO
79270-000 CARACOL MS

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01 **Ficha de Compensação**

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

N° do Empenho: 139 — Data do empenho....: 04/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço — Cidade: — UF

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	29,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	29,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	29,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	29,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MENSALIDADE SITE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL MÊS DE JUNHO 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 — 29,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 140 Tipo Ordinário Data....: 5/6/2008

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

223,00 (Duzentos e Vinte e Tres Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	27.354,86
Lanç. Empenho:	223,00
Saldo Atual.....:	27.131,86

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ality Sistemas - Soluções em Sistemas para a Gestão Pública

enersul
energias do brasil

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul SA
Av. Gury Marques, 8000
CEP 79072 900 - Campo Grande/MS
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc Estadual 28 105.553-0
www enersul .com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 99908

DADOS CADASTRAIS

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

CNPJ 15380604000151
CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500
Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE
0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO
05/06/2008

CONTA DO MES

Mai/2008

		Emissao	19/05/2008
Leitura Anterior	14/04/2008	Apresentacao	21/05/2008
Leitura Atual	14/05/2008	Proxima Leitura	12/06/2008

MEDIDORES

	ATIVO F60849
LEITURA ATUAL(+)	21 126
LEITURA ANTERIOR(-)	20 696
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	430

DESCRICAO

		Valor R$
Cobrancas da ENERSUL		
Energia	(430 kWh X 0,495810)	213,19
	SUBTOTAL	213,19
BASE CALCULO LIQUIDA		163,96
SEGUNDA VIA DE FATURA .....REF: 03/2008		1,59
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTO ... REF: 03/2008		1,07
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .. . REF: 03/2008		1,51
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO ... REF. 03/2008		6,31
PIS (213,19 X 0,80 % = 1,70)		
COFINS (213,19 X 5,30 % = 11,29)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,80
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,13
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (213,19 X 17 % = 36,24)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	66,78	
SERVICO DA TRANSMISSAO	10,11	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	72,66	
ENCARGOS SETORIAIS	14,41	
TRIBUTOS INCIDENTES	49,23	
TOTAL	213,19	

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
9700.056b.b4c9.2498.8444.61c4.949e.e88f

Data de Numeracao: 16/05/2008

O valor desta conta inclui a reducao de R$ 4,40 , correspondente a 1a parcela do ajuste financeiro decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003.

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80902457E

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
04/2008	05/05/2008	237,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R$ 237,00

Para quitacao dos debitos anteriores, favor solicitar segunda via.

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

TOTAL A PAGAR
R$ 223,00

rede enersul fácil

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 140 — Data do empenho....: 05/06/2008

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	223,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	223,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	223,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	223,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	223,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 141 Tipo Ordinário Data....: 5/6/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

315,25 (Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	27.131,86
Lanç. Empenho:	315,25
Saldo Atual.....:	26.816,61

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 2230[illegible]-PC CARAGOL
Terminal 22302813 Seq.Trans: 141077
Aut. Aut. : 416005 Cartão : 32012247
Data : 24/06/2008 Hora : 09:25
(Horário de Brasília)

Agência Beneficiária: 0068 BELO HORIZ
PAGO : SEC - CARAGOL

Código de Barras: 03793.3.3206 67019.046372
[illegible]

Cedente:
MONOFSPL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 85.12

Autenticação [illegible]

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	86.18	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	86.18	0	0,00	0,00

Contrato 30.655

Total a Pagar: 86,18

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

Vencimento: 20/06/2008
Fatura: 24
Data Emissão: 05/06/2008
Apólice: VG-93 100.018
Período: 05/06/2008 **à** 04/07/2008

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/06/2008	20/06/2008
Sacado	**Nosso número**	**Numero Documento**	**Valor Documento**
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100463725-9	0001/993/93100018/000	86,18

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	86,18	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	86,18	0	0,00	0,00

Contrato . 30.655

Total a Pagar: 86,18

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

Vencimento: 20/06/2008
Fatura: 24
Data Emissão: 05/06/2008
Apólice: VG-93.100.018
Período: 05/06/2008 **à** 04/07/2008

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22302267-DF CARACAL
Terminal: 22302613 Id.Tra.: 141071
Nro Aut : 423973 Cartão : 32017245
Data : 24/05/2008 Hora : 07:24
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 360 - CARACAL

Código de Barras: 23793.36908 67010 040372
27008.967503 5 39050000022907

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 225.07

Por este Comprovante ao Boleto de Cobrança

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	47.60	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 .. . . (+)	5	145.000,00	181.47	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	7	185.000,00	229.07	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 229,07

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

Vencimento: 20/06/2008
Fatura: 24
Data Emissão: 05/06/2008
Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/06/2008 à 04/07/2008

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	**3369-3/0089676-4**	**05/06/2008**	**20/06/2008**
Sacado	Nosso numero	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	**06/70100463727-5**	**0001/993/93100017/000**	**229,07**

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	47,60	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.	(+)	5	145.000,00	181,47	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		7	185.000,00	229,07	0	0,00	0,00

Contrato 30.656

Total a Pagar: 229,07

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

Vencimento: 20/06/2008
Fatura: 24
Data Emissão: 05/06/2008
Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/06/2008 **à** 04/07/2008

desde 1835
MONGERAL
seguros e previdência

Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC
Demonstrativo Detalhado de Segurados

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	**30656**	**93.100.017**	**24**	**05/06/2008 a 04/07/2008**

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

NOVOS SEGURADOS

GP 1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0 38

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003696711	CLAUDINEY LEITE	05/06/2008	25 000.00	25 000.00	25 000,00	12 500.00	2 500,00	44,61
003696712	HORDONES JOSE ALVES	05/06/2008	10 000.00	10 000.00	10 000,00	5.000.00	1 000,00	26,07
003696715	JANETHE LEITE CARDOZO	05/06/2008	50 000.00	50 000.00	50.000,00	25 000.00	5 000,00	35,64
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/06/2008	50 000,00	50 000.00	50 000,00	25 000.00	5 000,00	57,31
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/06/2008	10 000.00	10 000.00	10 000.00	5 000,00	1 000,00	17,84
	Total	5 Vida(s)	145 000.00	145 000,00	145 000,00	72 500.00	14 500,00	181,47

SEGURADOS GERAL

GP 1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003696711	CLAUDINEY LEITE	05/06/2008	25 000,00	25 000,00	25.000,00	12 500,00	2 500,00	44,61
003696712	HORDONES JOSE ALVES	05/06/2008	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	26,07
003696715	JANETHE LEITE CARDOZO	05/06/2008	50 000.00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	5.000,00	35,64
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/06/2008	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	5.000,00	57,31
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/05/2008	30 000.00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	3 000,00	10,54
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/06/2008	10 000.00	10 000,00	10 000,00	5 000.00	1 000,00	17,84
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/05/2008	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000.00	1 000,00	37,06
	Total	7 Vida(s)	185 000,00	185 000,00	185 000,00	92.500.00	18 500,00	229,07

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 24/06/2008

N° do Empenho: 141 — Data do empenho....: 05/06/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 97 - MONGERAL — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço — Cidade: — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	315,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	315,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	315,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	315,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	315,25

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 142 Tipo Ordinário Data....: 10/6/2008

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, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWMORE 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.:	26.816,61
Lanç. Empenho:	3.125,00
Saldo Atual.....:	23.691,61

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.904

[illegible] - BANCO DO BRASIL - [illegible]
[illegible]
DATA

[illegible] 89 0500 729 5670

[illegible] DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
[illegible] CHEQUE

[illegible] PAULO DA MAIA [illegible]
[illegible] CONTA. [illegible]

[illegible]
[illegible] 17/06/2003
[illegible] 2.671 742.066.072
[illegible] 0 [illegible]
[illegible] 0 [illegible]
[illegible] 7.164.707 726.555.223

Quality Sistemas
Soluções em Sistemas para Gestão Pública

DENIS DA MAIA
FONE/FAX: (67) 3383-8194
3382-7567

Rua Treze de Junho, 59 - Centro - CEP 79.002-420 - Campo Grande - MS
CNPJ: 05.373.364/0001-30 INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

№ 1908
1ª Via Branca/2ª Via Verde/3ª Via Azul/4ª Via Jornal

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara Municipal de Rio Negro
Endereço: Av. Liberato Fernandes Leite Nº 251
Bairro: Centro CEP: 79[illegible]
Cidade: Rio Negro Estado: MS Insc.Mun.:
Insc. Est.: Isento CNPJ: 15.360.[illegible]/0001-50
Data 10 de Junho de 200 8 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de		
		locação/manutenção de Sistema		
		de Informática Pública Corp		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		3.125,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	3.125,00
	R$	
TOTAL DESTA NOTA	R$	3.125,00

Duprê G. Coelho - R. Ten. Aviador Pedro Correa Duncan, 340 - Fone: (67) 3042-5379 - CNPJ: 03.501.848/0001-92 - Insc Est.: 28.079.518-1
CEP: 79.080-220 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - 10 Tls. - 50x4 - 1 801 a 2.300 - AIDF: 56596 - Data: 19/03/2008 - Val.: 19/03/2010

Recebi(emos) de *DENIS DA MAIA.*,
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única. № 1908

Campo Grande _____ de _____ de 200 ____ _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 17/06/2008

Nº do Empenho: 142 — Data do empenho....: 10/06/2008

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, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWMORE 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. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 143 Tipo Ordinário Data....: 13/6/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.PJ/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

263,00 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais.)

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.:	1.933,18
Lanç. Empenho:	263,00
Saldo Atual.....:	1.670,18

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	13/06/2008	Fim:	14/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
13/06/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
14/06/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma celebração do jubileu de ouro da arquidiocese de campo grande, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/06/2008

Asinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

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	YF8VVL	001426	5	263,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Duzentos sessenta e treis reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: centavos acima

HAROLDO ESCOBAR FRANCO 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 13 de Junho de 08

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

:237068117: 048001426 5211011530043

Dom Vitório Pavanello,
Arcebispo de Campo Grande,
tem a imensa alegria
de convidar V.S.ª e familiares para a
Celebração Eucarística do Jubileu de Ouro
da Arquidiocese de Campo Grande.

13 de junho de 2008
17h30
Praça do Papa João Paulo II
Av. dos Crisântemos com Av. Américo Marques
Bairro Santo Amaro - Campo Grande - MS

Senhores Bispos: trazer túnica branca e solidéu.
Senhores Presbíteros e Diáconos: trazer túnica branca.

Favor confirmar presença até o dia 30 de maio,
pelo telefone (67) 3317-4950
ou pelo email: secretariaepiscopal@hotmail.com

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 13/06/2008

N° do Empenho: 143 — Data do empenho....: 13/06/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 42 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço — Cidade: — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	263,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	263,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	263,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	263,00

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 1426 — 263,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 144 Tipo Ordinário Data....: 16/6/2008

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.:	157.348,20
Lanç. Empenho:	20.927,46
Saldo Atual.....:	136.420,74

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/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: 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: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO — Data de Admissão: 1 Mai 2008
Contrato....: 00036 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

Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 — Totais: 2.182,12 | 263,33
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.528,12 Dep. IRRF: 3 — Salário Líquido: **1.918,79**

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES — Data de Admissão: 1 Jan 2001
Contrato....: 00005 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE — 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 ALIMENTICIA			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 ALIMENTICIA			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 - 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%		55,08

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Junho/2008
16/06/2008 - 08:04:25

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2008

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

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA — Data de Admissão: 1 Jan 2005
Contrato....: 00020 Cargo: VEREADOR — Classe: — Nível: — ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		44,00

Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00		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	
scontos			
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
7-ADIANTAMENTO DE SALARIO 1/5			200,00

Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00		Totais:	2.182,12	259,30
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:		**1.922,82**

Total Contratos: 9 — Total Proventos: 20.927,46 — Total Descontos: 3.456,44 — Total Líquido: 17.471,02

Total de Funcionários: 9

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 144 — Data do empenho....: 16/06/2008

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

Líquido a Pagar ....: 18.318,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 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

ADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE — 18.318,32

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 145 Tipo Ordinário Data....: 16/6/2008

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 DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	136.420,74
Lanç. Empenho:	5.598,21
Saldo Atual.....:	130.822,53

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/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 FAMiLIA	1 Dep	17,07	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		50,57
	Totais:	649,20	50,57

Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00
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%		86,43
	Totais:	2.500,00	361,43

Salário Base: 2.500,00 FGTS do Mês: 0,00
Base INSS/Prev: 2.500,00 Base IRRF: 1.949,02 Dep. IRRF: 2
Salário Líquido: **2.138,57**

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA — **Data de Admissão:** 1 Fev 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
	Totais:	632,13	50,57

Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00
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 FAMiLIA	2 Dep	34,14	
15-GRATIFICAÇÃO	50 %	316,07	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		50,57
6-BANCO MORADA S/A			204,00
	Totais:	982,34	254,57

Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 2
Salário Líquido: **727,77**

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 FAMiLIA	2 Dep	34,14	
15-GRATIFICAÇÃO	50 %	266,80	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		42,68
	Totais:	834,54	42,68

Salário Base: 533,60 FGTS do Mês: 0,00
Base INSS/Prev: 533,60 Base IRRF: Dep. IRRF: 2
Salário Líquido: **791,86**

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

Total de Funcionários: 5

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

N° do Empenho: 145 — Data do empenho....: 16/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar ....: 5.128,82

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

DADOS FINANCEIROS

03 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	5.128,82

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 146 Tipo Ordinário Data....: 16/6/2008

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

7.961,94 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS 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.:	130.822,53
Lanç. Empenho:	7.961,94
Saldo Atual.....:	122.860,59

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Junho/2008
16/06/2008 - 08:06:11

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2008

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA — Data de Admissão: 1 Dez 1981
Contrato....: 00013 Cargo: CONTADOR — Classe: — Nível: — ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96	
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89	
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		334,28
2003-IRRF	27.50%		314,58
6-BANCO MORADA S/A			254,47
	Totais:	4.804,44	903,33
	Salário Líquido		**3.901,11**

Salário Base: 3.202,96 FGTS do Mês: 0,00
Base INSS/Prev: 4.804,44 Base IRRF: 3.139,62 Dep. IRRF: 5

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA — Data de Admissão: 1 Dez 1987
Contrato....: 00014 Cargo: TESOUREIRO — Classe: — Nível: — ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	1.851,00	
1008-A.T.S. 5%	25,00%	462,75	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		254,51
2003-IRRF	15.00%		61,57
	Totais:	2.313,75	316,08
	Salário Líquido		**1.997,67**

Salário Base: 1.851,00 FGTS do Mês: 0,00
Base INSS/Prev: 2.313,75 Base IRRF: 1.783,26 Dep. IRRF: 2

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA — Data de Admissão: 7 Ago 1987
Contrato....: 00012 Cargo: SERVENTE — Classe: — Nível: — ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	675,00	
1008-A.T.S. 5%	25,00%	168,75	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		67,50
6-BANCO MORADA S/A			188,00
	Totais:	843,75	255,50
	Salário Líquido		**588,25**

Salário Base: 675,00 FGTS do Mês: 0,00
Base INSS/Prev: 843,75 Base IRRF: Dep. IRRF: 2

Total Contratos: 3 Total Proventos: 7.961,94 Total Descontos: 1.474,91 Total Líquido: 6.487,03

Total de Funcionários: 3

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

N° do Empenho: 146 — Data do empenho....: 16/06/2008

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	7.961,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	7.961,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	7.961,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

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

Líquido a Pagar ....: 7.219,86

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS 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

ADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE — 7.219,86

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 147 Tipo Ordinário Data....: 16/6/2008

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

843,75 (Oitocentos e Quarenta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO 13° DA FUNCIONÁRIA ROSIMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA.

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.:	122.860,59
Lanç. Empenho:	843,75
Saldo Atual.....:	122.016,84

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral 13º SALÁRIO - 2008

Funcionário:	12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA			Data de Admissão:	7 Ago 1987
Contrato....:	00012 Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:		ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1032-REMUNERAçãO 13º SALÁRIO	12/12	843,75	
Descontos			
2005-INSS 13º SALÁRIO	8.00%		67,50
	Totais:	843,75	67,50
	Salário Líquido		**776,25**

Salário Base:	675,00	FGTS do Mês:	0,00						
Base INSS/Prev:	843,75	Base IRRF:	500,27	Dep. IRRF:	2				

Total Contratos: 1 Total Proventos: 843,75 Total Descontos: 67,50 Total Líquido: 776,25

Total de Funcionários: 1

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

N° do Empenho: 147 — Data do empenho....: 16/06/2008

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	843,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	843,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	843,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	843,75

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO 13° DA FUNCIONÁRIA ROSIMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA.

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	843,75

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 148 Tipo Ordinário Data....: 16/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA 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.:	1.670,18
Lanç. Empenho:	329,00
Saldo Atual.....:	1.341,18

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.		C1	Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718 011530	4	1	YF8VVL	001427	3	329,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos vinte e nove reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e 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

Caracol-Ms 18 de Junho de 08

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

⑆23706816⑆ 0480014275⑈ 521101153043⑉

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O ***Deputado Jerson Domingos***,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública com o tema: ***"Promoção da Saúde"***,
por proposição da ***Deputada Estadual Dione Hashioka***,
Presidente da Comissão de Saúde da AL/MS, em parceria com a ***Secretaria de Estado de Saúde e Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde – COSEMS***.

Data: 16 de junho de 2008 (segunda-feira)
Horário: das 08 às 13 horas
Local: Plenário "Deputado Julio Maia"
Assembléia Legislativa

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

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Honorato Ovelar Solaliendres
Presidente da Câmara Municipal de Caracol
Rua Libindo F. Leite, 251
79270-000 Caracol MS

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 16/06/2008

Nº do Empenho: 148 — Data do empenho....: 16/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 — Cidade: — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	329,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA 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 1427 — 329,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 149 Tipo Ordinário Data....: 18/6/2008

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 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	30.000,00
Lanç. Empenho:	3.000,00
Saldo Atual.....:	27.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Junho 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° 001.429

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	***Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.***
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Compe	Banco	Ag.	CI	Conta	DV	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1 YF8VVL	001429	0	3.000,00

Pagar por este cheque a quantia de Tres mil, reais e centavos acima

JORGE DE SOUZA MARECO ou à sua ordem

Caracol-Ms 18 de Junho de 08

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

⑈237068146⑈ 048001622954 52410145304 3⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 149 — Data do empenho....: 18/06/2008

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 SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1429 — 3.000,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 150 Tipo Ordinário Data....: 18/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO 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.:	1.341,18
Lanç. Empenho:	98,70
Saldo Atual.....:	1.242,48

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	18/06/2008	Fim:	18/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			LOCALIDADES
18/06/2008	CARACOL	A	BELA VISTA
18/06/2008	BELA VIST/	A	CARACOL

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/06/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Funcionario

* 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....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 150 — Data do empenho....: 18/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO 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 1448 — 98,70

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 151 Tipo Ordinário Data....: 18/6/2008

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

4.323,44 (Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO MÊS DE JUNHO.

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.:	20.059,36
Lanç. Empenho:	4.323,44
Saldo Atual.....:	15.735,92

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº		R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001449	4	8.144,05 x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, cento quarenta e quatro reais, cinco centavos x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

PREFEITURA MUNICILA DE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 18 de Junho de 08

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

Honorato D. Abalinches Fanetti Lita Cardozo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

⑈237068108⑈ 0480014495⑆ 521101153043⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

N° do Empenho: 151 — Data do empenho....: 18/06/2008

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	4.323,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	4.323,44
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	4.323,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.323,44

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO MÊS DE JUNHO.

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 1449 — 4.323,44

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário — Data....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 0 — Data do empenho....: 16/06/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 594 - I.N.S.S. — C.N.PJ/C.P.F: 15.380.504/0001-51

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	20.927,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0	3.102,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.102,23

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MES DE JUNHO/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	3.102,23

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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 junho de 2008.	**3.102,23**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 17/06/2008	Total →	**3.102,23**

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 maio de 2008.	**4.323,44**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 17/06/2008	Total →	**4.323,44**

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 maio de 2008.	**718,38**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 17/06/2008	Total →	**718,38**

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário — Data....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 0 — Data do empenho....: 16/06/2008

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	718,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	718,38

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MES DE JUNHO/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	718,38

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/06/2008	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.102,23
18/06/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	718,38

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	3.820,61
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral .....:	2	Valor Total:	3.820,61

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 152 Tipo Ordinário Data....: 18/6/2008

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.:	23.691,61
Lanç. Empenho:	3.125,00
Saldo Atual.....:	20.566,61

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001448	6	98,70 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Noventa e oito reais, setenta centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: centavos acima

a JOAO CARLOS DE SOUZA 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 18 de Junho de 08

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

⑆23706811⑆ 0480014485⑈ 521101153043⑈

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"

Nº 043

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

Endereço RUA LIRINDO FERREIRA LEITE Nº

Fone: Cidade CARACOL Estado MS

CNPJ/MF 15.380.504/0001-51 Insc.Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições Em 18/06/08

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITARIO	TOTAL
01	PUBLICAÇÃO DE		
	MATERIAS DE INTERES-		
	SE DO LEGISLATIVO		
	REFERENTE AO MÊS		
	DE JUNHO/2008		3.125,00

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R$ 3.125,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 3.125,00

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA - Bela Vista - MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
'a Série 501 a 1000 - VALIDADE 22/01/2008 a 22/01/2010

Comp.	Banco	Ag		C1		Conta		C2	Serie	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001450	8	1.800,00 x:x:x:x

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

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

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

Caracol-Ms 18 de Junho de 08

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

⑆237068⑆6⑆ 04800145054 521101153043⑈

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
348	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001451	6	1.325,00 x:x:x:x:

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

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

a JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 18 de Junho de 08

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

⑆237068150⑆ 0480014515⑈ 521101153043⑉

CIDADES

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

37 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 37 / Edição 2.544 R$ 1,00 13 de Junho de 2008 tribuna@douranet.com.br

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

Cruzeiro do Sul

PORTO MURTINHO

DA NOSSA TERRA PARA A FAMÍLIA MURTINHENSE. HOJE É

PORTO MURTINHO

[illegible] Barbosa é lembrado [illegible]m saudade [illegible]elos Haileiros

"Na noite de sexta-feira [illegible] no Salão de Festas do [illegible]ram Porto Murtinho (MS) [illegible] Pantanal do Nabileque, os [illegible]ticipantes da quarta edição [illegible] Harley, foram unânimes [illegible] saudoso José Barbosa (In memoriam) que foi o fundador do Porto Murtinho Only Harley.

Presentes na cerimônia [illegible]nização Marcio Monteiro e sua esposa Deise Lucilene [illegible]

par
rais
nos
vak
cida
natu
tage
mos
proc
dos
mell
asfa
de.
opor
preg
miss

1-Ms., 15 de Março de 2008.

faz)

, de Execução Orçamentária da
1º Bimestre.

satisfação de encaminhar à
trução Normativa nº 023/2.001,
e anexo a referida copia dos

omento desde já agradeço mui,

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ciente
15-03-08

MTOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 CENTRO CARACOL/MS

Janeiro 2008
Mês atual Fevereiro

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		

DESPESAS POR FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO		

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	

RECEITAS PRÓPRIAS DO TRIBUNAL			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				

DEMONSTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ATA ORDINARIA Nº 014/08

Aos 02 dias do mês de Junho do ano de dois mil e oito, na sala das Sessões da Câmara Municipal de Caracol, sito a Rua Libindo Ferreira Leite, nº 251, reuniram se os vereadores em Sessão Ordinária, tendo como Presidente o Vereador Honorato Ovelar Solaliendres e 1ª Secretária Vereadora Janethe Leite Cardoso. Presente os seguintes Vereadores: Haroldo Franco, Tirson Ferreira Leite, Gaudiney Leite, Hordones Jose Alves, Maykon da Silva e Prudêncio Montiel. Estando no horário Regimental e havendo o "quorum" legal, o senhor Presidente "em nome de Deus" declarou aberta a Sessão para os Trabalhos Legislativos. Solicitou-se então que a Senhora Secretária fizesse a leitura da ata anterior, sendo esta aprovada pelo Plenário. Documentos que deram entrada em pequeno expediente: Oficio nº028/2008/Semed, em resposta à solicitação do oficio nº 063/08/SC de autoria do Vereador Gaudiney Leite. Instituto de Estudos e Pesquisa na Administração Publica realizado no Município de Caracol comunica um alto índice de aprovação da atual Gestão do Legislativo sob a Presidência do vereador Honorato Ovelar Solaliendres. Oficio n 067/08 do Executivo Municipal que encaminha copia do Projeto, planta das casas e informa sobre o Processo Licitatório.

Ordem do Dia: foram ouvidos e aprovados os seguintes documentos: Medida Provisória nº 002/08 que prorroga o prazo de vigência do mandato dos Conselheiros Tutelares e dão outras providencias o senhor Presidente dispensando o parecer das Comissões coloca em aprovação do Plenário a referente Medida Provisória acima citada, a qual é votada e aprovada pelo Plenário. Requerimento nº 005/08 autor vereador Maykon da Silva que solicita a Srª Andréia Simioli M. Monteiro, chefe da DIESP "Planta dos Banheiros" e o valor repassado para a construção de cada unidade. Indicação nº 013/08 autor Vereador Gaudiney Leite que indica a Prefeita Municipal Srª Maria Odethe Constancia Leite dos Santos viabilidade de extensão da rede de água e energia para o Cemitério Municipal, e construção de uma edícula com banheiro.

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO DO MUNICIPIO DE BELA VISTA-MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convenção Municipal

O Presidente do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, neste município e Estado, nos termos do seu Estatuto e da Legislação Eleitoral vigente, convoca todos os convencionais (membros do Diretório Municipal, os Deputados e os Vereadores do Partido com domicílio eleitoral no município), para comparecer e participar da **CONVENÇÃO MUNICIPAL** a realizar-se no dia 30 de Junho de 2008, com início às 14:00 horas na Rua Cel. Dias nº 954, sede da Câmara Municipal nesta cidade e Estado, para tratar e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1) Discutir e decidir as propostas de celebração de coligações partidárias com outros partidos políticos para as eleições majoritárias proporcionais nas eleições municipais no dia 5 de Outubro de 2008.
2) A denominação das respectivas coligações partidárias;
3) Escolher e designar um representante de cada coligação partidária com atribuições de presidente de partido político para tratar dos seus interesses perante a Justiça Eleitoral;
4) Escolher e homologar os nomes dos seus candidatos às eleições majoritárias e proporcionais;
5) Assuntos diversos de interesse do partido.

Bela Vista-MS., 11 de Junho de 2008.

As ______________________
ILDEFONSO PINHEIRO
Presidente do Diretório PSDB

DIRETÓRIO DO DEMOCRATA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA – MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convenção Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA [illegible] CENTRO, CARACOL-MS

Exercício 2008

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)	% (j/f)	SALDO (f - j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fonte:

Luiz Carlos [illegible]
Téc. Contabilista
CRC-MS [illegible]

Honorato O. Solalinde
Presidente da Câmara

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
DEDUÇÕES							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	[illegible]
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	[illegible]
DÉFICIT (VI)					[illegible]		
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Fonte:

Loubet, Supervisor de Processos Portilho Centurião Supervisora da extensão da rede de água da BR 384 do Cemitério Municipal.

Haroldo Franco

Do vereador Haroldo Franc de abastecimento hidráulico - Sanes cópia ao Sr. Eder Loubet, Superviso hidráulica da Vila do Alto Caracol até E ao Secretario de Obras solicitand estrada que dá acesso à fazenda Caf Freitas e seus respectivos ramais

Gaudiney Leite

Do vereador Gaudiney Leite so feito banheiro na quadra de esporte lo

Hordones José Alve

Do vereador Hordones Jose Alv que seja colocado meio fio nas Ruas: Po para que seja consertada a cratera exi Suanir Leite.

Todos os vereadores usaram d prestado pelo Dr. Odilon Andreoli Gonç para desejar sucesso na sua nova Jorna médico Dr. Douglas.

Honorato Ovelar Sol

Na seqüência o Senhor President fizesse a leitura da Moção de Parabenizaç Gonçalves pelos relevantes serviços pre

Prudêncio Montiel

Na seqüência usou da palavra o desejar ao referido médico sucesso na s informar a esta casa de leis que o Tribunal da atual Prefeita Srª Maria Odethe Const irregularidades no contrato da Assessoria

Maykon de O[illegible]

partido.

Junho de 2008.

XANDRE LOUREIRO PALMIERI
...nte do Diretório Democrata

Nada mais a tratar o Senhor Presidente encerrou a Sessão... (continua)

dos vereadores ao seu lado nunca havia recebido uma Moção de Agradecimento, para finalizar acrescentou que esta voltando à sua Cidade para ser candidato a Prefeito novamente. Para finalizar o Presidente agradeceu mais uma vez ao medico citado, e desejou a ele um bom retorno a sua Cidade desejando que o mesmo seja vitorioso no seu pleito, e ao Dr. Douglas desejou boas vindas e disse que a Câmara esta a para fiscalizar e também para agradecer e elogiar os trabalhos que são realizados com competência e dedicação. Nada mais a tratar e a deliberar o Senhor Presidente "em nome de Deus" declarou encerrada a Sessão. Sala das sessões 02 dias do mês de Junho de dois mil e oito

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Exercício 2008
Mês atual: Fevereiro

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Luis Carlos de Souza
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Exercício 2008
Mês atual: Fevereiro

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

...NTE
35 Anos Com Você
Caracol
...998
...ereira
...urora Ribeiro Vilalba
...ROMOÇÕES LTDA
...32
Vista - MS
...br

...sentam, necessariamente, a ... de seus autores.

...as ...nº ...nte ...the ...son ...va e ...egal, ...ra os ...esse ...s que ...espos- ...Leite. ...ado no ...Gestão ...endres. ..., planta

...mentos: ...dato dos ...esidente ...Plenário a ...vada pelo ...que solicita ...heiros" e o ...13/08 autor ...ria Odethe ...ua e energia ...m banheiro.

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001436	2	800,00 x:x:x:x:x

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

NERIS ANDRE PAREDES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou a sua ordem

Caracol-Ms 18 de Junho de 08

Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

:237068150 0480014365A 5211011530430

NERIS ANDRE PEREDES
NERIS ANDRÉ PAREDES
Av. Xv de Novembro, 201 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
Insc. Munic.:0.000.07 - CPF:366.266.271-04

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

Número de Controle do Município
001094

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

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
18/6/08			000047

Cliente: 05/08/2008 CAMARA MUNICIPAL
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite — Bairro: CENTRO
Cidade: CARACOL — UF: MS — Fone / Fax: — CEP: 79270,000 — E-mail:
CNPJ / CPF: 15 SSC 504/0001.51 — Inscrição Estadual: — Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributano:

	Locação de Aparelhos de Som para as Sessões da Camara	800,00	
	Recebi 18/06/08		

Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributano		
5%	30.00		800.00

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

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001094	

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA

Fone: 3495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Verde Fixa
3ª Via Rosa Fisco
4ª Via Azul Fisco

1580

CNPJ 04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.322.708-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/02/09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara mun. de Caracol		15 380 504/0001-51	23/06/08
ENDEREÇO: Av. Silvio Fernandes Leite	BAIRRO/DISTRITO: Centro	CEP: 79 270000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Caracol	FONE/FAX	UF: MS / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
	Fita corretiva			UN	01	3,22	3,22	17		
	Lata metal 400G			UN	04	0,64	2,56	17		
	Papel sulfite A4			Rm	06	15,10	90,60	07		
	Caneta super grip			UN	02	3,34	6,68	17		
	marca texto			UN	04	1,53	6,12	17		
	Recebi 23/06/08									
	RG 1090738									
	Tania Rocha									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,18	18,56			109,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
000	000	000	000	109,18

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
o mesmo				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Elizana A R Ventura - Tel 3251-3378 - Jardim/MS - IE 28 320 543-1 - CNPJ 03 717 200/0001-58 - 25 Tls 30 x 4 - 1501 a 2250 - AIDF 000 213 (Ped Aut 132487) - Em 09/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

N° do Empenho: 153 — Data do empenho....: 18/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço 15 DE NOVEMBRO,934 — Cidade: CARACOL — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 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 1436 — 800,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 154 Tipo Ordinário Data....: 23/6/2008

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

109,18 (Cento e Nove Reais e Dezoito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER USADO NA SECRETARIA DA CÂMARA, 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.:	11.692,41
Lanç. Empenho:	109,18
Saldo Atual.....:	11.583,23

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 18/06/2008

Nº do Empenho: 152 — Data do empenho....: 18/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO — Cidade: BELA VISTA — UF MS

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	1450	1.800,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	1451	1.325,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 153 Tipo Ordinário Data....: 18/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL UF MS

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.:	14.367,00
Lanç. Empenho:	800,00
Saldo Atual.....:	13.567,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001453	2	109,18 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Cento e nove reais, dezoito centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: ou à sua ordem

a NICHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 23 de Junho de 08

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

⑆2370681⑆ 0480014535⑈ 5211011530⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 23/06/2008

N° do Empenho: 154 — Data do empenho....: 23/06/2008

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	109,18
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	109,18
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	109,18
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	109,18

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER USADO NA SECRETARIA DA CÂMARA, 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 1453 — 109,18

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 155 Tipo Ordinário Data....: 24/6/2008

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

322,00 (Trezentos e Vinte e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA COZINHA E OUTRO, 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.:	11.583,23
Lanç. Empenho:	322,00
Saldo Atual.....:	11.261,23

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

MERCADO MAJUJU

Aparecida Paredes A. de Medeiros

Av. Brasil, 321-A - Centro
CEP 79270-000 - Caracol - MS
Fone: 3495-1152

CNPJ. 73.616.344/0001-01 - IE: 28.281.494-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL **Série D-1** 4182

Data da Emissão: 24/06/03

Ilmo S r. CAMARA MUNICIPAL DE

Endereço: CARACOL

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P.Unit.	TOTAL	
02	LAMPADA	1.20	2.	40
01	DESINFETANTE	3.65	3.	65
05	SACO P/LIXO 30L.	0.80	4.	00
01	LEITE PO 400g.	7.60	7.	60
02	P.HIGIENICO C/8	3.80	7.	60
01	PERFLEX	3.95	3.	95
04	CERA SACY	3.10	12.	40
03	BOM AR	6.50	19.	50
02	LIMPA ALUMINIO	1.80	3.	60
03	PET ALUMINIO	2.20	6.	60
02	OLEO SOJA	3.60	7.	20

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 78,50

ELIZANA A. R. VENTURA - JARDIM - MS - FONE: 251-3378 - CNPJ 03.717.200/0001-50 - IE 28.320.543-1
05 Tlo. 50x2 nº 4001 à 4250 - AIDF NRO 000.222 - (Ped 128273) - Em 14/05/97 - V. 13/06/99

MERCADO MAJUJU

Aparecida Paredes A. de Medeiros

Av. Brasil, 321-A - Centro
CEP 79270-000 - Caracol - MS

Fone: 3495-1152

CNPJ. 73.616.344/0001-01 - IE: 28.281.494-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4183

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

Data da Emissão: 24/06/08

Ilmo S r.: CAMARA MUNICIPAL DE

Endereço: CARACOL

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P.Unit.	TOTAL	
02	BOMBRIL	1,90	3	80
01	SABÃO PÓ 500g	3,80	3	80
01	ISQUEIRO	2,65	2	65
01	VASSOURA	4,15	4	15

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 14,40

ELIZANA A. R. VENTURA - JARDIM - MS - FONE: 251-3378 - CNPJ 03.717.290/0001-68 - IE 28.320.543-1
05 Tlo. 50x2 nº 4001 à 4250 - AIDF NRO 000.222 - (Ped 129273) - Em 14/06/07 - V. 13/06/09

MERCADO MAJUJU

Aparecida Paredes A. de Medeiros

Av. Brasil, 321-A - Centro
CEP 79270-000 - Caracol - MS
Fone: 3495-1152

CNPJ. 73.616.344/0001-01 - IE: 28.281.494-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4181

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

Data da Emissão: 24 10 6 08

Ilmo S r.: CAMARA MUNICIPAL DE

Endereço: CARACOL

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P.Unit.	TOTAL
04	CX SUCO TANE C/15	11,25	45,00
10	KG POLVILHO	1.75	17,50
03	ESPONJA	1,00	3,00
01	PCT FOSFORO	1,60	1,60
08	PCT CAFE 500G	5,90	47,20
02	PCT COADOR	2,40	4,80
02	BOTIJÃO DE GÁS	37,00	74,00
06	PCT BISOITO 400G	2,15	12,90
01	LEITE NINHO	9,60	9,60
02	PCT COPO PEQ.	0,90	1,80
03	MORTADELA 500G	3,90	11,70

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 229,10

ELIZANA A. R. VENTURA - JARDIM - MS - FONE: 251-3378 - CNPJ 03.717.200/0001-59 - IE 28.329.543-1
05 Tls. 50x2 nº 4001 à 4250 - AIDF NRO 000.222 - (Ped 128273) - Em 14/05/07 - V. 13/06/09

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001456	7	322,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Trezentos vinte e dois reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

a MERCADO MAJUJU x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 24 de Junho de 08

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

:23706810: 0480014565A 521101153043

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 24/06/2008

Nº do Empenho: 155 — Data do empenho....: 24/06/2008

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	322,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	322,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	322,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	322,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA COZINHA E OUTRO, 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 1456 — 322,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 156 Tipo Ordinário Data....: 24/6/2008

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

VALOR

1.306,23 (Um Mil, Trezentos e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DE TELEFONE 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.:	20.566,61
Lanç. Empenho:	1.306,23
Saldo Atual.....:	19.260,38

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

*** Pagamento ***

*** TELEMS ***

NgCheque : 22300[illegible]7-AC CARACOL
Terminal: 23002813 Id.Trans: 141872
Seq Aut : 413267 Caixa : 82012245
Data : 24/06/1996 Hora : 23:21
(Horário de Brasília)

Agencia Relac. 00181 - BELA VISTA
PAGE : 050 - CARACOL

Codigo de Barras: 84630000010-2 44110019600-1
30478220080-2 60117000000-9

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

Valor: 1.044 13

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

BrasilTelecom

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: 0806.000030705
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Jun 2008
Período de: 10 Mai 2008 a 05 Jun 2008

00020089

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

7205093783014230000001543530160608

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento: 24 Jun 2008

Total a pagar: R$ 1.044,11

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

Março : R$ 1.195,15	Abril : R$ 815,44	Maio : R$ 936,09	Média: R$ 982,22

14 Brasil Telecom

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

Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse
www.brasiltelecom.com.br
ou ligue **0800 41 1414**.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		1.044,11
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		1.031,36
SERVICOS MENSAIS		129,99
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		3,36
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
INTERURBANOS		87,06
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		677,71
CHAMADAS PARA MOVEL		3,63
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		129,61
2° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		12,29
3° SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		0,46

OCP - 0016

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, 17, 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

BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número 000.030.705
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: Jun 2008
Período de 10 Mai 2008 a 05 Jun 2008

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

Vencimento: 24 Jun 2008 Postagem: 16 Jun 2008

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

Vencimento: 24 Jun 2008

Data de Emissão: 09 Jun 2008

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 %(A)	0,00	0,00
ICMS	29 %(B)	1.031,36	299,09
ISS	0 %(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
2F8D.7D25.8082.1306.7D0E.881D.1E6B.F982

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

1ª SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq		Dia/Qtde	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1		27	54,83 B
CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	2		27	75,16 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS				129,99

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	3	05/06/2008	MIN 0000000165,2	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	4	05/06/2008	MIN 0000000016,0	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	5	06/05/2008	MIN. 0000000181,2	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	6	06/05/2008	MIN 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	7	05/06/2008	MIN. 0000000031,2	3,36 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				3,36

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	8	05/06/2008	00000132/000001,1	
CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	9	05/06/2008	00000008	
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	10	06/05/2008	15:12:59	00:00:30	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00
	11	06/05/2008	15:26:05	00:00:48	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00
	12	06/05/2008	17:19:11	00:00:15	MS-JARDIM		6732511467	0,00
	13	06/05/2008	17.20.27	00.05.16	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	14	06/05/2008	17.34.03	00.01.42	MS-BELA VISTA		6734393545	0,00
	15	06/05/2008	17:36:40	00:04:11	MS-BELA VISTA		6734393545	0,00
	16	07/05/2008	08.16:50	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE		6733264489	0,00
	17	07/05/2008	08 19.37	00.01.03	MS-CAMPO GRANDE		6733424113	0,00
	18	07/05/2008	08:25:27	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	19	07/05/2008	09:17:38	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE		6733138036	0,00
	20	07/05/2008	15.31.41	00.02.15	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	21	07/05/2008	15:34 25	00.01.03	MS-BELA VISTA		6734392984	0,00
	22	08/05/2008	08:27:32	00:00:57	MS-BELA VISTA		6734393717	0,00
	23	08/05/2008	09:56:54	00:05 18	MS-PONTA PORA		6734371500	0,00
	24	08/05/2008	16.14.12	00.03.46	MS-BELA VISTA		6734392003	0,00
	25	09/05/2008	08:00:09	00 04 34	MS-FATIMA DO SUL		6734677700	0,00
	26	09/05/2008	08:19:54	00:00:47	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00
	27	09/05/2008	09:14:50	00:01:09	MS-BELA VISTA		6734394918	0,00
	28	09/05/2008	09.36:15	00 01.35	MS-FATIMA DO SUL		6734677700	0,00
	29	09/05/2008	10:17:49	00:01:01	MS-BELA VISTA		6734394918	0,00
	30	09/05/2008	10:27:34	00 05:01	MS-CAMPO GRANDE		6733259406	0,00
	31	09/05/2008	13.49.53	00.12.36	SP-SAO PAULO		1131381001	0,00
	32	09/05/2008	14:05:10	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE		6733820036	0,00
	33	09/05/2008	14:28:06	00:00:49	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	34	09/05/2008	14:40:07	00 04:56	MS-CAMPO GRANDE		6733141221	0,00
	35	09/05/2008	16:15:23	00.01:57	MS-BELA VISTA		6734393545	0,00
	36	09/05/2008	16:33:53	00:00:28	MS-BELA VISTA		6734394918	0,00
	37	12/05/2008	07:39:07	00:00.38	MS-BELA VISTA		6734391101	0,00
	38	12/05/2008	08.33.06	00.01.33	MS-CAMPO GRANDE		6733844405	0,00
	39	12/05/2008	09.14:48	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE		6733844405	0,00
	40	12/05/2008	09:20:16	00:00:40	MS-PONTA PORA		6734311213	0,00
	41	12/05/2008	09:50:25	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE		6733820036	0,00
	42	12/05/2008	10.09.59	00 00 41	MS-CAMPO GRANDE		6733820036	0,00
	43	12/05/2008	11:35:37	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE		6733259406	0,00
	44	12/05/2008	11 36:13	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE		6733820036	0,00
	45	12/05/2008	11.42.06	00.01 46	MS-CAMPO GRANDE		6733189000	0,00
	46	12/05/2008	11:45:13	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE		6733820036	0,00
	47	12/05/2008	13:15:57	00:04:23	MS-CAMPO GRANDE		6730411560	0,00
	48	12/05/2008	13:20:59	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE		6740043962	0,00
	49	12/05/2008	13.22.55	00.02.33	MS-CAMPO GRANDE		6730411560	0,00
	50	12/05/2008	13:26:01	00.00:32	MS-CAMPO GRANDE		6740043962	0,00
	51	12/05/2008	13:27:16	00 02 30	MS-CAMPO GRANDE		6740043962	0,00
	52	12/05/2008	13:30:31	00.02:43	MS-CAMPO GRANDE		6740043962	0,00
	53	12/05/2008	13:34.02	00:03 01	MS-CAMPO GRANDE		6730424040	0,00
	54	12/05/2008	13:57:37	00:01.09	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	55	12/05/2008	14:00 31	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE		6730424040	0,00
	56	12/05/2008	14 58.03	00.00 33	MS-JARDIM		6732511801	0,00
	57	12/05/2008	14:59.13	00:10:27	MS-CAMPO GRANDE		6733820036	0,00
	58	12/05/2008	15:17 28	00:02:34	MS-JARDIM		6732511801	0,00
	59	12/05/2008	19:34:43	00:00:47	MS-FATIMA DO SUL		6734677770	0,00
	60	13/05/2008	08:01:52	00:01.30	MS-BELA VISTA		6734391464	0,00

Continuação da Nota Fiscal Número 000.030.705

Imposto incluído - Total

	61	13/05/2008	09:39:09	00:02:16	MS-JARDIM	6732511577	0,00
	62	13/05/2008	10.13:15	00.03:34	MS-CAMPO GRANDE	6733985036	0,00
	63	14/05/2008	07.56.54	00.02.09	MS-FATIMA DO SUL	6734677770	0,00
	64	14/05/2008	08:38:16	00:02:01	MS-PONTA PORA	6734311875	0,00
	65	14/05/2008	09 53:51	00:00:05	MS-TRES LAGOAS	6735211577	0,00
	66	14/05/2008	13.53 25	00.00.07	MS-BELA VISTA	6734391801	0,00
	67	15/05/2008	07:59.41	00.01:32	MS-BELA VISTA	6734391464	0,00
	68	15/05/2008	08:19:46	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	6733984545	0,00
	69	15/05/2008	08:26:55	00.03:40	MS-CAMPO GRANDE	6733984545	0,00
	70	15/05/2008	09.36.57	00.05.12	MS-JARDIM	6732511425	0,00
	71	15/05/2008	10.31:20	00.02:18	MS-JARDIM	6732511801	0,00
	72	15/05/2008	13:32:01	00:00:30	MS-JARDIM	6732511425	0,00
	73	15/05/2008	14:36:02	00:01 03	MS-PONTA PORA	6734311213	0,00
	74	15/05/2008	17.07.39	00.02 04	MS-JARDIM	6732511425	0,00
	75	16/05/2008	09:29:17	00:02 05	MS-BELA VISTA	6734391464	0,00
	76	16/05/2008	09 56:02	00:00 10	MS-BELA VISTA	6734391482	0,00
	77	16/05/2008	10.01.30	00:00.20	MS-BELA VISTA	6734391842	0,00
	78	16/05/2008	10:02:17	00.01:29	MS-BELA VISTA	6734391088	0,00
	79	16/05/2008	15:32:47	00:04:25	MS-BELA VISTA	6734393415	0,00
	80	19/05/2008	07:41:23	00:00.44	MS-PONTA PORA	6734311213	0,00
	81	19/05/2008	09.01:37	00.05:43	MS-CAMPO GRANDE	6733984000	0,00
	82	19/05/2008	09:14:25	00:08:31	MS-CAMPO GRANDE	6733464722	0,00
	83	19/05/2008	09:37:41	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	6733121900	0,00
	84	19/05/2008	09 44.04	00.02:22	MS-CAMPO GRANDE	6733121900	0,00
	85	19/05/2008	09:47:13	00.01:29	MS-BELA VISTA	6734391533	0,00
	86	19/05/2008	09:49:50	00:00:54	MS-DOURADOS	6734241110	0,00
	87	19/05/2008	10:00:31	00 04.07	MS-BONITO	6732551351	0,00
	88	19/05/2008	15:47.22	00.02.03	MS-CAMPO GRANDE	6733896493	0,00
	89	19/05/2008	16:16:52	00 00:29	MS-CAMPO GRANDE	6733896493	0,00
QUANT MINUTOS DE FRANQUIA LDN	90	01/01/0	00:00:00	00:00:00		QTDE MIN 00180,1	0,00
TOTAL CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
91	20/05/2008	10:58:24	00:02:21	MS-JARDIM	DIF	6732511801	1,10 B
92	20/05/2008	13:20:36	00:05:29	MS-PONTA PORA	NOR	6734318601	2,54 B
93	20/05/2008	14:16.56	00:00:41	MS-JARDIM	DIF	6732511322	0,46 B
94	20/05/2008	14:18:00	00:01:25	MS-JARDIM	DIF	6732512992	0,69 B
95	20/05/2008	14:20:56	00:02:21	MT-CUIABA	DIF	6536133710	1,10 B
96	20/05/2008	14.36.34	00.00.13	MS-PONTA PORA	DIF	6734311190	0,46 B
97	20/05/2008	14:38.47	00:00.16	MS-PONTA PORA	DIF	6734315884	0,46 B
98	20/05/2008	14:39:23	00:00:39	MS-PONTA PORA	DIF	6734373700	0,46 B
99	20/05/2008	14:40.55	00:03:15	MS-PONTA PORA	DIF	6734313875	1,52 B
100	20/05/2008	14 49:54	00.00.50	MS-BELA VISTA	DIF	6734393415	0,46 B
101	20/05/2008	16:02:21	00:00:37	MS-DOURADOS	DIF	6734227878	0,46 B
102	20/05/2008	16:03.18	00:01:08	MS-DOURADOS	DIF	6734162100	0,55 B
103	21/05/2008	09.37.33	00.00.15	MS-ALCINOPOLIS	DIF	6732601832	0,46 B
104	21/05/2008	10.32.58	00:03:53	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	1,80 B
105	21/05/2008	13:02:47	00:00:32	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,46 B
106	21/05/2008	13.38 01	00:00:15	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,46 B
107	21/05/2008	13.57.51	00.01.29	MS-BELA VISTA	NOR	6734391485	0,69 B
108	21/05/2008	15 04:57	00:01.54	MS-DOURADOS	DIF	6734283333	0,87 B
109	21/05/2008	16:17:14	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,46 B
110	21/05/2008	16:20:34	00:02:17	MS-DOURADOS	DIF	6734162172	1,06 B
111	21/05/2008	16:46:27	00.00:38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,46 B
112	26/05/2008	08:00:45	00:01:41	MS-PONTA PORA	NOR	6734311213	0,78 B
113	26/05/2008	08:11:56	00:00:41	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,46 B
114	26/05/2008	09.09.45	00 02:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733891800	1,38 B
115	27/05/2008	07.37:40	00.02:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733144827	1,06 B
116	27/05/2008	07:49:03	00 00:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733144890	0,46 B
117	27/05/2008	07:49:43	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733144846	1,61 B
118	27/05/2008	07:54:36	00:00:16	MS-PONTA PORA	NOR	6734311213	0,46 B
119	27/05/2008	07:55:16	00:02:31	MS-PONTA PORA	NOR	6734311213	1,20 B
120	27/05/2008	08:40:16	00.01:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,50 B
121	27/05/2008	08:54.57	00.00.34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,46 B
122	27/05/2008	10:43:58	00 02.44	MS-PONTA PORA	DIF	6734311213	1,29 B
123	27/05/2008	14:10:12	00:00:51	MS-PONTA PORA	DIF	6734319614	0,46 B
124	27/05/2008	14:40:04	00:01:45	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,83 B
125	28/05/2008	08.04.46	00.02.27	RS-VENDINHA	NOR	5136571299	1,15 B
126	28/05/2008	08:07:58	00:02:55	RS-POLO PETROQUIMICO	NOR	5134573231	1,38 B
127	28/05/2008	08:17:27	00:01:04	RS-POLO PETROQUIMICO	NOR	5134573231	0,50 B
128	28/05/2008	08 22.14	00.01.22	RS-VENDINHA	NOR	5136571004	0,64 B
129	28/05/2008	09:05 20	00.02.04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733251499	0,97 B
130	28/05/2008	09:27:26	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733251499	0,50 B
131	28/05/2008	11:12:16	00.01:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734393545	0,50 B
132	28/05/2008	14.21.04	00:01.55	MS-BELA VISTA	DIF	6734393545	0,92 B
133	29/05/2008	07:21:09	00.00:40	MS-DOURADOS	NOR	6734210824	0,46 B
134	29/05/2008	07:26:40	00:04:07	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	1,94 B
135	29/05/2008	09:44:51	00:02:16	MS-PONTA PORA	DIF	6734311213	1,06 B
136	29/05/2008	09:50:27	00:00.36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,46 B
137	29/05/2008	09:54:55	00:01:47	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,83 B
138	29/05/2008	13.18:00	00.01:40	MS-PONTA PORA	NOR	6734319614	0,78 B
139	30/05/2008	08.12.19	00.01.06	MS-BELA VISTA	NOR	6734394724	0,50 B
140	30/05/2008	08:41:41	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,46 B
141	30/05/2008	09:17 50	00 01:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,78 B
142	30/05/2008	10:28:22	00:00:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734391221	0,46 B
143	30/05/2008	10:29.04	00.01.55	MS-BELA VISTA	DIF	6734391222	0,92 B
144	30/05/2008	10:31:34	00:02:06	MS-BELA VISTA	DIF	6739321038	0,97 B
145	30/05/2008	10:35.21	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,46 B
146	30/05/2008	10.37:07	00.01.52	MS-BELA VISTA	DIF	6734392887	0,87 B
147	30/05/2008	13 23:25	00:01.12	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,55 B
148	30/05/2008	13:29:24	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733891800	1,29 B
149	02/06/2008	07 46.00	00:01:29	MS-PONTA PORA	NOR	6734311213	0,69 B
150	02/06/2008	09 28.09	00 01:55	MS-PONTA PORA	DIF	6734311213	0,92 B
151	02/06/2008	09:47:39	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733850080	1,01 B
152	02/06/2008	11 12:10	00:08 51	MS-PONTA PORA	DIF	6734317005	4,11 B
153	02/06/2008	14 58.52	00.01.18	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732872229	0,60 B
154	02/06/2008	15:34:27	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253303	1,01 B
155	02/06/2008	15:47:47	00:00:59	SP-SAO PAULO	DIF	1138685050	0,46 B
156	02/06/2008	16:09:58	00:11:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733851342	5,31 B
157	03/06/2008	08.11.23	00.00.45	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	0,46 B
158	03/06/2008	08:22.48	00:00:32	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	0,46 B
159	03/06/2008	08 35:34	00:00:07	MS-BELA VISTA	NOR	6734391421	0,46 B
160	03/06/2008	08 53:30	00.00:36	MS-BELA VISTA	NOR	6734391999	0,46 B
161	03/06/2008	10.07:35	00.02.32	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	1,20 B
162	03/06/2008	16:39:23	00:01:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	6735216000	0,55 B
163	03/06/2008	16:43:43	00:00:38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,46 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.030.705

Imposto incluído - Total

164	04/06/2008	09:46:44	00:04:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733210622	1,89 B
165	04/06/2008	13:56:26	00:00:42	MS-PORTO MURTINHO	NOR	6732872229	0,46 B
166	05/06/2008	08:43:20	00.01.51	MS-PONTA PORA	NOR	6734311213	0,87 B
167	05/06/2008	08.58:55	00:07:41	MS-PONTA PORA	MIS	6734315675	3,56 B
168	05/06/2008	09:44:12	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,83 B
169	05/06/2008	09.54.12	00:00.57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,46 B
170	05/06/2008	14:31:11	00.01.24	MS-BELA VISTA	DIF	6734391133	0,64 B
171	05/06/2008	15:12:25	00:02:38	MS-PONTA PORA	DIF	6734315675	1,24 B
172	05/06/2008	15:41:00	00:00:19	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732872229	0,46 B
173	05/06/2008	15.42.48	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733138042	0,46 B
174	06/06/2008	08:26:47	00:07.03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730252773	3,28 B
175	06/06/2008	08:35:33	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730252773	0,46 B
176	06/06/2008	09:04.48	00:00:22	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732874533	0,46 B
177	06/06/2008	09.06.06	00.00.41	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732874523	0,46 B
178	06/06/2008	09:25.08	00:05:42	MS-BELA VISTA	DIF	6734393545	2,63 B
179	06/06/2008	10:02:29	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,60 B
180	06/06/2008	10.21.55	00.00.21	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732874540	0,46 B
181	06/06/2008	10:23:13	00:05:07	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732871277	2,40 B
TOTAL INTERURBANOS							87,06

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	182	06/05/2008	12.57:25	00:01:20		VC1	6796071516	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	183	06/05/2008	13:53:34	00:00:53		VC1	6784093970	0,70 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	184	06/05/2008	14:27:03	00:02:14		VC1	6799149090	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	185	06/05/2008	15.29.58	00.00.30		VC1	6799194252	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	186	06/05/2008	16:38:46	00:07:38		VC1	6799189295	6,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	187	06/05/2008	16:53:30	00:00:42		VC1	6796366115	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	188	06/05/2008	16:54:35	00:21:10		VC1	6796366115	16,98 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	189	07/05/2008	07:29:32	00:00:11		VC1	6796366449	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	190	07/05/2008	07:40:37	00:01:01		VC1	6792542941	0,86 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	191	07/05/2008	07:42:19	00:00:45		VC1	6796021025	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	192	07/05/2008	07.43.24	00.00.35		VC1	6796157232	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	193	07/05/2008	07:47:39	00:01:34		VC1	6796021422	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	194	07/05/2008	07:52:27	00:01:22		VC1	6796331760	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	195	07/05/2008	08.05.48	00:00:36		VC1	6796344252	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	196	07/05/2008	08:07:38	00:03:06		VC1	6796417746	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	197	07/05/2008	08.14:08	00:02:17		VC1	6796157232	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	198	07/05/2008	08 21:11	00:00:53		VC1	6796157232	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	199	07/05/2008	08.28.02	00.01.39		VC1	6799750169	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	200	07/05/2008	08.30:44	00:17:30		VC1	6799758283	14,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	201	07/05/2008	08:49:20	00 03:19		VC1	6796434201	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	202	07/05/2008	09:20:55	00:01:32		VC1	6784013431	1,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	203	07/05/2008	09.24.06	00.00.18		VC1	6799047721	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	204	07/05/2008	09:25:38	00:00:30		VC1	6799047721	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	205	07/05/2008	11:04:29	00:00:30		VC1	6799144840	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	206	07/05/2008	12.58:32	00.00.29		VC1	6796355930	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	207	07/05/2008	12:59.33	00:00:41		VC1	6799518438	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	208	07/05/2008	13:00:45	00:00:31		VC1	6799885963	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	209	07/05/2008	13:04:08	00:01:37		VC1	6796366115	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	210	07/05/2008	13 06.09	00.00.14		VC1	6796366115	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	211	07/05/2008	13.06:47	00.00.33		VC1	6796366115	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	212	07/05/2008	13 17:33	00 00:31		VC1	6792426391	0,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	213	07/05/2008	13.18:32	00:00.47		VC1	6796426391	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	214	07/05/2008	13.20:58	00:01:26		VC1	6796068895	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	215	07/05/2008	14:47:50	00:00:41		VC1	6796068968	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	216	07/05/2008	16:51:21	00:00 29		VC1	6784296246	0,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	217	08/05/2008	09.11.50	00.01.01		VC1	6784083974	0,85 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	218	08/05/2008	09:33:24	00:00.49		VC1	6796278175	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	219	08/05/2008	09:50:43	00:00:27		VC1	6799980836	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	220	08/05/2008	10:57:24	00:00:30		VC1	6796191609	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	221	08/05/2008	14.27:58	00:00:24		VC1	6796191609	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	222	08/05/2008	14:41:56	00:05:31		VC1	6796068895	4,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	223	08/05/2008	15:22:33	00:03:17		VC1	6799137334	2,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	224	08/05/2008	15.27.09	00.01.06		VC1	6799762292	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	225	08/05/2008	15:31:53	00:02:28		VC1	6796192430	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	226	08/05/2008	17 39:00	00:01:51		VC1	6796068987	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	227	09/05/2008	07:50:11	00:01:44		VC1	6796021025	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	228	09/05/2008	08.14.53	00.02.33		VC1	6799758283	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	229	09/05/2008	08:26:16	00:00:19		VC1	6799024709	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	230	09/05/2008	08 51:19	00:02:12		VC1	6796456698	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	231	09/05/2008	09 22.00	00.02.23		VC1	6796173118	1,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	232	09/05/2008	09:25:35	00.00:32		VC1	6796157232	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	233	09/05/2008	09:27:11	00:00:10		VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	234	09/05/2008	09:42:05	00.00:18		VC1	6792910769	0,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	235	09/05/2008	09 52.47	00.01.23		VC1	6799024709	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	236	09/05/2008	09:58:06	00.00.27		VC1	6796068895	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	237	09/05/2008	10:14:48	00:00:21		VC1	6784069554	0,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	238	09/05/2008	10.24:26	00:01:04		VC1	6796366449	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	239	09/05/2008	10 54:57	00:01:46		VC1	6796099059	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	240	09/05/2008	11:00:17	00:00:59		VC1	6799612771	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	241	09/05/2008	13.02:39	00.00:13		VC1	6799760682	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	242	09/05/2008	13 03.29	00.01.44		VC1	6799760632	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	243	09/05/2008	13:19:53	00:01:49		VC1	6796417746	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	244	09/05/2008	13:35:04	00:01:39		VC1	6796331760	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	245	09/05/2008	14:13:04	00:00:42		VC1	6796091643	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	246	09/05/2008	14.31:01	00:01:49		VC1	6784083974	1,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	247	09/05/2008	16:13:25	00:01:05		VC1	6796366115	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	248	09/05/2008	16:48:06	00:00:06		VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	249	12/05/2008	07.08.31	00.00.18		VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	250	12/05/2008	07:09:35	00:00:14		VC1	6796426391	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	251	12/05/2008	07:59:53	00:02:38		VC1	6784013324	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	252	12/05/2008	08:04:45	00:01:53		VC1	6799758283	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	253	12/05/2008	08.10:47	00.00.29		VC1	6799750169	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	254	12/05/2008	08:14:01	00:00:22		VC1	6799451602	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	255	12/05/2008	08:59:20	00:00:51		VC1	6796331760	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	256	12/05/2008	09.26.28	00.00.52		VC1	6796456698	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	257	12/05/2008	09.56:24	00:00:15		VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	258	12/05/2008	10:12:00	00:00:39		VC1	6796366449	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	259	12/05/2008	10:14:15	00:00:49		VC1	6796262504	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	260	12/05/2008	10.16.06	00.01.19		VC1	6796331760	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	261	12/05/2008	10:46:10	00:00:11		VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	262	12/05/2008	11:12:48	00:11:35		VC1	6796317018	9,29 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	263	12/05/2008	11.24:54	00:00:13		VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	264	12/05/2008	13:49:21	00.00:42		VC1	6799584583	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	265	12/05/2008	14:03:19	00:00:46		VC1	6796344252	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	266	12/05/2008	14:05:19	00:00:41		VC1	6799459849	0,56 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.030.705

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	267	12/05/2008	14:30:38	00:00:45	VC1	6796173118	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	268	12/05/2008	14:48:10	00:02:05	VC1	6796461264	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	269	12/05/2008	14:52:00	00:05:44	VC1	6796068895	4,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	270	12/05/2008	15:30:15	00:02:50	VC1	6796456698	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	271	12/05/2008	15:38:25	00:00:35	VC1	6799536018	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	272	12/05/2008	15:40:12	00:00:18	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	273	12/05/2008	16:03:48	00:00:20	VC1	6796173118	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	274	12/05/2008	16:10:01	00:02:00	VC1	6799197432	1,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	275	12/05/2008	16:14:22	00:00:08	VC1	6799459849	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	276	12/05/2008	16:29:39	00:01:06	VC1	6799422380	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	277	12/05/2008	16:31:57	00:02:26	VC1	6799810912	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	278	12/05/2008	18:23:53	00:04:06	VC1	6784074291	3,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	279	12/05/2008	18:29:41	00:00:10	VC1	6796121679	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	280	12/05/2008	19:24:39	00:00:12	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	281	12/05/2008	19:33:31	00:00:12	VC1	6796021806	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	282	12/05/2008	19:36:23	00:01:14	VC1	6796331760	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	283	12/05/2008	19:45:53	00:03:00	VC1	6799316451	2,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	284	13/05/2008	08:13:31	00:00:15	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	285	13/05/2008	08:19:08	00:00:08	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	286	13/05/2008	08:37:11	00:05:47	VC1	6799189295	4,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	287	13/05/2008	08:44:21	00:02:36	VC1	6799584583	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	288	13/05/2008	08:48:39	00:01:53	VC1	6799394374	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	289	13/05/2008	08:54:34	00:02:04	VC1	6796121500	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	290	13/05/2008	09:04:14	00:01:04	VC1	6796476294	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	291	13/05/2008	09:33:14	00:02:05	VC1	6796266959	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	292	13/05/2008	10:40:22	00:01:25	VC1	6796331760	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	293	13/05/2008	10:42:47	00:00:09	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	294	13/05/2008	11:01:45	00:04:12	VC1	6799580029	3,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	295	13/05/2008	13:35:01	00:00:35	VC1	6796068968	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	296	13/05/2008	13:36:57	00:01:23	VC1	6799758283	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	297	13/05/2008	13:39:31	00:00:40	VC1	6799164748	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	298	13/05/2008	13:41:05	00:00:42	VC1	6796157232	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	299	13/05/2008	13:50:10	00:01:04	VC1	6796331760	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	300	13/05/2008	14:09:50	00:01:09	VC1	6796194252	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	301	13/05/2008	14:11:35	00:00:45	VC1	6796173118	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	13/05/2008	14:39:39	00:00:14	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	13/05/2008	14:50:26	00:00:20	VC1	6796278175	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	14/05/2008	07:38:40	00:00:47	VC1	6796344252	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	305	14/05/2008	07:39:49	00:00:55	VC1	6799967156	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	306	14/05/2008	07:47:39	00:00:31	VC1	6796266449	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	14/05/2008	07:49:11	00:01:37	VC1	6796266959	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	14/05/2008	08:36:21	00:01:21	VC1	6796021806	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	309	14/05/2008	08:49:31	00:00:32	VC1	6799550673	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	310	14/05/2008	08:57:05	00:02:17	VC1	6799584583	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	311	14/05/2008	09:03:49	00:00:11	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	312	14/05/2008	09:19:51	00:00:43	VC1	6796448038	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	313	14/05/2008	09:34:06	00:00:16	VC1	6796387332	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	314	14/05/2008	09:35:47	00:00:21	VC1	6796387232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	315	14/05/2008	09:46:55	00:01:51	VC1	6784093970	1,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	316	14/05/2008	09:52:19	00:00:19	VC1	6784093970	0,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	317	14/05/2008	10:03:36	00:05:29	VC1	6796068895	4,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	318	14/05/2008	10:34:50	00:05:00	VC1	6799057607	4,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	319	14/05/2008	14:37:19	00:00:18	VC1	6799580029	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	320	14/05/2008	14:38:17	00:02:45	VC1	6799580029	2,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	321	14/05/2008	15:52:15	00:01:01	VC1	6796448038	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	322	14/05/2008	15:54:25	00:01:31	VC1	6796355930	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	323	14/05/2008	16:39:27	00:00:24	VC1	6799140079	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	324	15/05/2008	08:30:59	00:13:39	VC1	6799852721	10,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	325	15/05/2008	08:45:29	00:01:43	VC1	6799580029	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	326	15/05/2008	09:08:22	00:00:21	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	327	15/05/2008	09:09:49	00:04:43	VC1	6799580029	3,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	328	15/05/2008	09:47:02	00:00:48	VC1	6796099059	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	329	15/05/2008	09:59:23	00:00:19	VC1	6799445602	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	330	15/05/2008	10:00:08	00:01:05	VC1	6796445602	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	331	15/05/2008	10:04:28	00:01:03	VC1	6796331760	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	332	15/05/2008	10:10:48	00:01:46	VC1	6799967156	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	333	15/05/2008	10:25:32	00:01:53	VC1	6796445602	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	334	15/05/2008	10:28:39	00:01:16	VC1	6796445602	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	335	15/05/2008	10:35:31	00:00:23	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	336	15/05/2008	13:37:48	00:00:17	VC1	6796021422	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	337	15/05/2008	14:08:11	00:01:28	VC1	6796319635	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	338	15/05/2008	14:10:06	00:02:41	VC1	6799414840	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	339	15/05/2008	14:14:12	00:04:43	VC1	6796191609	3,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	340	15/05/2008	14:20:23	00:01:07	VC1	6796331760	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	341	15/05/2008	14:29:32	00:02:14	VC1	6799967156	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	342	15/05/2008	14:32:36	00:00:20	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	343	15/05/2008	14:42:42	00:01:18	VC1	6796021025	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	344	15/05/2008	14:57:57	00:00:50	VC1	6799550673	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	345	15/05/2008	14:59:18	00:03:06	VC1	6799758283	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	346	16/05/2008	07:53:24	00:00:31	VC1	6799889680	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	347	16/05/2008	07:55:57	00:00:20	VC1	6796454460	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	348	16/05/2008	08:38:16	00:00:48	VC1	6796068895	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	349	16/05/2008	08:39:35	00:00:44	VC1	6799197432	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	350	16/05/2008	08:41:01	00:00:23	VC1	6796022142	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	351	16/05/2008	08:41:56	00:00:57	VC1	6796021422	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	352	16/05/2008	08:52:59	00:02:40	VC1	6796021422	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	353	16/05/2008	09:17:26	00:02:52	VC1	6796170558	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	354	16/05/2008	09:20:51	00:00:56	VC1	6796091643	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	355	16/05/2008	09:48:05	00:01:00	VC1	6796091643	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	356	16/05/2008	10:06:05	00:01:42	VC1	6799864900	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	357	16/05/2008	10:42:31	00:02:56	VC1	6796068895	2,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	358	16/05/2008	10:53:45	00:03:15	VC1	6799345909	2,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	359	16/05/2008	13:36:44	00:06:02	VC1	6796068895	4,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	360	16/05/2008	13:55:06	00:01:04	VC1	6796068895	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	361	16/05/2008	14:27:02	00:02:23	VC1	6796448038	1,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	362	19/05/2008	07:15:26	00:00:12	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	363	19/05/2008	08:04:54	00:00:38	VC1	6799111778	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	364	19/05/2008	08:41:55	00:00:08	VC1	6799462501	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	365	19/05/2008	08:42:22	00:00:46	VC1	6799462501	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	366	19/05/2008	08:53:45	00:02:06	VC1	6792076055	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	367	19/05/2008	08:57:03	00:02:32	VC1	6796037495	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	368	19/05/2008	09:08:28	00:04:28	VC1	6799584583	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	369	19/05/2008	09:24:41	00:02:12	VC1	6796456698	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	370	19/05/2008	10:06:28	00:00:46	VC1	6796157232	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	371	19/05/2008	10:11:14	00:04:18	VC1	6796037495	3,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	372	19/05/2008	15:23:14	00:01:50	VC1	6799584583	1,52 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.030.705

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	373	19/05/2008	15:26:13	00:01:04	VC1	6796037495	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	374	19/05/2008	15:28.26	00:01:53	VC1	6796019465	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	375	19/05/2008	15.31.33	00 01 29	VC1	6796366449	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	376	19/05/2008	15:34:42	00:00:51	VC1	6799570975	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	377	19/05/2008	18:31:48	00 00 11	VC1	6796121679	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	378	19/05/2008	18.47.57	00.01.15	VC1	6799550673	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	379	19/05/2008	20.04:30	00.00.23	VC1	6796476294	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	380	19/05/2008	20:05.09	00:00:23	VC1	6799750169	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	381	19/05/2008	20:21:19	00:02:40	VC1	6799184757	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	382	20/05/2008	07.49.24	00.00.30	VC1	6799096400	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	383	20/05/2008	08.00.18	00.00:27	VC1	6796121679	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	384	20/05/2008	08 01:17	00 01 49	VC1	6799024670	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	385	20/05/2008	08:14:20	00 00 10	VC1	6796224555	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	386	20/05/2008	08.15.04	00.06.53	VC1	6796224755	5,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	387	20/05/2008	08:42:01	00:00:34	VC1	6799317038	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	388	20/05/2008	08:43:06	00:06:30	VC1	6799316451	5,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	389	20/05/2008	09.19.29	00.06.43	VC1	6796037495	5,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	390	20/05/2008	09:38 29	00:00:20	VC1	6796099059	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	391	20/05/2008	09:49 09	00 02:31	VC1	6796183638	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	392	20/05/2008	09:56:02	00:00:30	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	393	20/05/2008	10:01.33	00.01 20	VC1	6799459849	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	394	20/05/2008	10:13:40	00.00:25	VC1	6799265779	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	395	20/05/2008	10:25:29	00 01:42	VC1	6796331760	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	396	20/05/2008	10.48.42	00.00.25	VC1	6799967156	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	397	20/05/2008	10:50:22	00:00:51	VC1	6796426391	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	398	20/05/2008	10:53 15	00 00:42	VC1	6799518438	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	399	20/05/2008	11:07 26	00 00.26	VC1	6796450944	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	400	20/05/2008	13.16.46	00.03.22	VC1	6799240562	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	401	20/05/2008	13:32:58	00:00:39	VC1	6799550673	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	402	20/05/2008	14:23:47	00:01:38	VC1	6799580029	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	403	20/05/2008	14.26.41	00.07.29	VC1	6796068895	6,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	404	20/05/2008	14:48:47	00.00:40	VC1	6799197432	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	405	20/05/2008	14:52:36	00:02:40	VC1	6792343222	2,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	406	20/05/2008	17.51:11	00:00:44	VC1	6796461264	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	407	20/05/2008	17.54.25	00.02.53	VC1	6796461264	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	408	21/05/2008	07.47 07	00:00.14	VC1	6799096400	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	409	21/05/2008	07:51:30	00:01:06	VC1	6781240616	0,85 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	410	21/05/2008	07:58 01	00:03:22	VC1	6796099059	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	411	21/05/2008	08 19:02	00 03 33	VC1	6781152138	2,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	412	21/05/2008	08:29:42	00:00:19	VC1	6799750169	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	413	21/05/2008	08 33:51	00:02:50	VC1	6799280431	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	414	21/05/2008	08 51.09	00.00.31	VC1	6799750086	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	415	21/05/2008	08.59.52	00 01.13	VC1	6799197432	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	416	21/05/2008	09:19:55	00:02:52	VC1	6796099059	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	417	21/05/2008	10:03:06	00:01:27	VC1	6799967156	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	418	21/05/2008	10:23:46	00:08:42	VC1	6796099059	6,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	419	21/05/2008	13:03:44	00.00:12	VC1	6799393622	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	420	21/05/2008	13:59 39	00.00:20	VC1	6799393622	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	421	21/05/2008	15.07.22	00.00 31	VC1	6799995250	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	422	21/05/2008	16:18.13	00 01:58	VC1	6792092778	1,57 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	423	21/05/2008	16 28:15	00:01:38	VC1	6796145000	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	424	21/05/2008	16.33:38	00:01.32	VC1	6784093970	1,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	425	21/05/2008	16.36.22	00.00.53	VC1	6799573031	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	426	21/05/2008	16:37.46	00:00:19	VC1	6784093970	0,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	427	21/05/2008	16:42 20	00:00:20	VC1	6796194252	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	428	24/05/2008	08.23.00	00.00.18	VC1	6796448038	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	429	24/05/2008	08:56:23	00:01:00	VC1	6799545407	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	430	26/05/2008	08:02:58	00:03.03	VC1	6796165271	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	431	26/05/2008	08:19:35	00.03:20	VC1	6796017383	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	432	26/05/2008	08.23.23	00.01.45	VC1	6799750169	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	433	26/05/2008	08:31:06	00:07.03	VC1	6799316451	5,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	434	26/05/2008	08:40:48	00:01:21	VC1	6799759439	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	435	26/05/2008	09:44 57	00 03:42	VC1	6796262229	2,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	436	26/05/2008	09.50:44	00.03 02	VC1	6799579191	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	437	26/05/2008	10:38:24	00:00:22	VC1	6796068895	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	438	26/05/2008	10:41:32	00.00.12	VC1	6796221402	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	439	26/05/2008	10.44.28	00.00.27	VC1	6799197432	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	440	26/05/2008	10:47:37	00:02:27	VC1	6799580029	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	441	26/05/2008	10 50:43	00:00 19	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	442	26/05/2008	10:54:22	00:00:36	VC1	6796068895	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	443	26/05/2008	11:07.14	00:05:09	VC1	6799581733	4,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	444	26/05/2008	13:29:23	00:00:51	VC1	6799024670	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	445	26/05/2008	13.39:34	00.02:16	VC1	6799346404	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	446	26/05/2008	13.43.16	00.00.38	VC1	6796185569	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	447	26/05/2008	13:58 18	00:00 47	VC1	6799280431	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	448	26/05/2008	13:59 54	00:00:32	VC1	6796395046	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	449	26/05/2008	14:03:26	00:00:11	VC1	6799760001	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	450	26/05/2008	14.30.58	00 04.35	VC1	6796068895	3,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	451	26/05/2008	14:58:44	00 00:32	VC1	6799197432	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	452	26/05/2008	16:00:08	00 00:09	VC1	6799885963	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	453	26/05/2008	18.20.32	00.00.10	VC1	6796121679	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	454	27/05/2008	07.58.09	00:03:52	VC1	6796165271	3,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	455	27/05/2008	08:08:41	00:00:20	VC1	6799556519	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	456	27/05/2008	08.19:13	00:02:15	VC1	6796422719	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	457	27/05/2008	08.22.03	00 02.28	VC1	6796467332	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	458	27/05/2008	08:32:54	00:06:52	VC1	6796026535	5,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	459	27/05/2008	08:57:10	00:01:13	VC1	6799758283	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	460	27/05/2008	10:13:42	00:06:26	VC1	6796099059	5,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	461	27/05/2008	10:25:09	00.00:25	VC1	6799578425	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	462	27/05/2008	10:42:03	00:00:56	VC1	6796333021	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	463	27/05/2008	10:57:10	00:01:30	VC1	6784291970	1,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	464	27/05/2008	12.55.23	00.00.23	VC1	6796071516	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	465	27/05/2008	12:56:07	00:02:50	VC1	6796071516	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	466	27/05/2008	13:28:34	00 03:23	VC1	6781240033	2,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	467	27/05/2008	13:32.54	00:01:29	VC1	6796456698	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	468	27/05/2008	13:51:55	00:00:52	VC1	6796185569	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	469	27/05/2008	14:14:46	00:00:42	VC1	6796348306	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	470	27/05/2008	14:29:22	00 00:36	VC1	6792380620	0,47 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	471	27/05/2008	14.30.22	00 03.40	VC1	6792080496	2,91 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	472	27/05/2008	15:06:23	00:03 14	VC1	6796093143	2,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	473	27/05/2008	15:11:12	00:00:25	VC1	6792437228	0,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	474	27/05/2008	15:12.29	00:09.43	VC1	6799137334	7,85 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	475	27/05/2008	15.23.25	00 00.28	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	476	27/05/2008	15:25:17	00:01:43	VC1	6799584583	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	477	27/05/2008	18:09:18	00:00:46	VC1	6796450944	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	478	28/05/2008	08.27.10	00.02.02	VC1	6796266959	1,68 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.030.705

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	479	28/05/2008	08:32:10	00:04:51	VC1	6799580029	3,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	480	28/05/2008	08.38.12	00.02.18	VC1	6796456698	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	481	28/05/2008	08.52.51	00.00.45	VC1	6796415082	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	482	28/05/2008	09:19:40	00:01:09	VC1	6799750169	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	483	28/05/2008	09:46:01	00:00:09	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	484	28/05/2008	09:48.27	00:01.34	VC1	6796157232	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	485	28/05/2008	09:56:09	00:00:28	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	486	28/05/2008	09.58:37	00:03:07	VC1	6799580029	2,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	487	28/05/2008	10:12:19	00:00:47	VC1	6796157232	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	488	28/05/2008	10.18.38	00.00.37	VC1	6796417746	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	489	28/05/2008	10.47.22	00.00.05	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	490	28/05/2008	10:49:29	00:00.11	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	491	28/05/2008	10:55:46	00:00:04	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	492	28/05/2008	11.08.16	00.00.46	VC1	6796013341	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	493	28/05/2008	13:33:33	00:00:27	VC1	6796013341	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	494	28/05/2008	14:31:22	00:01:24	VC1	6799024670	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	495	28/05/2008	14.45.11	00.00.11	VC1	6796013341	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	496	28/05/2008	15:10.18	00.01.04	VC1	6796349482	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	497	28/05/2008	15:11:53	00:01:26	VC1	6781369544	1,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	498	28/05/2008	15:17:20	00:00.27	VC1	6799240562	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	499	28/05/2008	15:31.15	00:00:48	VC1	6799732844	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	500	28/05/2008	15.34:23	00:02:40	VC1	6799393622	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	501	28/05/2008	15:39:39	00:13:04	VC1	6799196256	10,49 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	502	29/05/2008	07.22.16	00.00.52	VC1	6796068895	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	503	29/05/2008	07.42.47	00.00.31	VC1	6799550673	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	504	29/05/2008	08:38:51	00:14:59	VC1	6796261302	12,01 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	505	29/05/2008	09:05:47	00:00:27	VC1	6792343222	0,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	506	29/05/2008	09.10.50	00.01.20	VC1	6796456698	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	507	29/05/2008	10:09:31	00:00:58	VC1	6792616903	0,78 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	508	29/05/2008	11:15:46	00:00:35	VC1	6796333021	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	509	29/05/2008	11.19.55	00:00.53	VC1	6796450944	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	510	29/05/2008	13:07:47	00:00.31	VC1	6799393622	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	511	29/05/2008	13:09:21	00:01:05	VC1	6796068968	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	512	29/05/2008	13:38:37	00:00.45	VC1	6799164748	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	513	29/05/2008	13.41.10	00.01.17	VC1	6796157232	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	514	29/05/2008	13:42:58	00:01:57	VC1	6799024670	1,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	515	29/05/2008	14:11:19	00:00:25	VC1	6799024670	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	516	29/05/2008	14:12:53	00:00:45	VC1	6796366449	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	517	29/05/2008	14.17.59	00.01.10	VC1	6799316451	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	518	29/05/2008	14:22:53	00:00:25	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	519	29/05/2008	14:50:13	00:03:02	VC1	6799394374	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	520	29/05/2008	15:02.38	00.00.26	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	521	29/05/2008	15:18:21	00.03.28	VC1	6799580029	2,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	522	29/05/2008	15:26:20	00:00:33	VC1	6799550673	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	523	30/05/2008	07.15:02	00:02:02	VC1	6796448038	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	524	30/05/2008	07.52 49	00.00 52	VC1	6799989391	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	525	30/05/2008	08.01:41	00:01 03	VC1	6796417746	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	526	30/05/2008	08:13:53	00:00:43	VC1	6799747708	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	527	30/05/2008	08.16.49	00.01.11	VC1	6799967156	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	528	30/05/2008	08 24:24	00.01:22	VC1	6796450944	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	529	30/05/2008	08:26:40	00:00:36	VC1	6796191265	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	530	30/05/2008	08:38:39	00:00:31	VC1	6796355930	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	531	30/05/2008	08.44.40	00.00.26	VC1	6799184759	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	532	30/05/2008	08 45:49	00:00:29	VC1	6799164748	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	533	30/05/2008	08 47:26	00:01:04	VC1	6796448038	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	534	30/05/2008	09 07.51	00.00:47	VC1	6796512258	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	535	30/05/2008	09:10:32	00 02:36	VC1	6796381000	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	536	30/05/2008	09:26:43	00:00:31	VC1	6799747708	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	537	30/05/2008	14:21:44	00.00:27	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	538	30/05/2008	14.41.59	00.00.27	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	539	30/05/2008	16.01:45	00:01:08	VC1	6799184757	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	540	30/05/2008	17:05:38	00:00:20	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	541	31/05/2008	14.15.01	00 00:27	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	542	31/05/2008	15.33:41	00.00:43	VC1	6796348306	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	543	31/05/2008	16:39.04	00:01:17	VC1	6799750000	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	544	31/05/2008	17:21:44	00:00.26	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	545	31/05/2008	17 26 25	00 00.45	VC1	6799550673	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	546	02/06/2008	07:23.32	00:00:41	VC1	6799892139	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	547	02/06/2008	07:25:45	00:00:39	VC1	6799571363	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	548	02/06/2008	07.53:12	00 01:35	VC1	6799550673	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	549	02/06/2008	08.17:45	00.07.51	VC1	6796099059	6,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	550	02/06/2008	08:32:51	00:00:21	VC1	6796068968	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	551	02/06/2008	08 34.42	00:03.52	VC1	6796166258	3,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	552	02/06/2008	09 14.28	00.00 06	VC1	6799750169	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	553	02/06/2008	09.39.04	00.01.15	VC1	6799414840	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	554	02/06/2008	09:50 28	00 16:27	VC1	6796383295	13,22 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	555	02/06/2008	10.07 41	00:09:24	VC1	6796068895	7,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	556	02/06/2008	10 35.07	00 02.20	VC1	6796166258	1,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	557	02/06/2008	15:01:21	00:02.46	VC1	6796136987	2,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	558	02/06/2008	17 43:18	00:00:34	VC1	6796157232	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	559	02/06/2008	18.08 49	00.01.06	VC1	6799550673	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	560	02/06/2008	18:24:24	00:00:50	VC1	6784214577	0,70 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	561	02/06/2008	18:28:49	00:02:00	VC1	6792085126	1,57 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	562	02/06/2008	18.44:07	00:01:19	VC1	6799750169	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	563	02/06/2008	18.49.30	00.01.10	VC1	6796121679	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	564	02/06/2008	18 51:13	00:00:25	VC1	6799190927	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	565	02/06/2008	19 02:40	00:01:46	VC1	6799750169	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	566	02/06/2008	19 27:44	00 00:31	VC1	6799459849	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	567	02/06/2008	20:05:41	00:00:15	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	568	02/06/2008	20:20 20	00:03:02	VC1	6799758025	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	569	02/06/2008	20 24:43	00:00.18	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	570	03/06/2008	08 48:51	00.00.52	VC1	6799096400	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	571	03/06/2008	08 50:08	00:00:12	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	572	03/06/2008	09:33:32	00:00:17	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	573	03/06/2008	10 02:07	00:01:20	VC1	6799357796	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	574	03/06/2008	10.21:19	00:02:39	VC1	6799140079	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	575	03/06/2008	10 51:38	00:01:51	VC1	6796331760	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	576	03/06/2008	12 51:04	00:00:22	VC1	6799431718	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	577	03/06/2008	13 46.52	00.02.55	VC1	6799394374	2,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	578	03/06/2008	13.50 56	00.02:19	VC1	6796225890	1,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	579	03/06/2008	13:54 59	00:01:44	VC1	6792437228	1,42 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	580	03/06/2008	14:17:43	00:01:16	VC1	6799750017	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	581	03/06/2008	14.23.11	00.00.13	VC1	6799750017	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	582	03/06/2008	14:23:59	00:00.29	VC1	6796465593	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	583	03/06/2008	15 03:40	00:00:13	VC1	6799571363	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	584	03/06/2008	15.14.32	00.00.32	VC1	6799750017	0,48 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.030.705

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	585	03/06/2008	16:24:08	00:02:41	VC1	6799391768	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	586	03/06/2008	16:32:17	00:00:16	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	587	03/06/2008	16.33.59	00.00.39	VC1	6799571363	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	588	03/06/2008	16:47:39	00:00:15	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	589	04/06/2008	07:06:19	00:01:33	VC1	6799136149	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	590	04/06/2008	08.48.49	00.00.29	VC1	6796366449	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	591	04/06/2008	08:49:39	00.02:17	VC1	6799526402	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	592	04/06/2008	09:06:40	00:05:38	VC1	6796094214	4,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	593	04/06/2008	09:18:42	00:14:01	VC1	6796314285	11,29 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	594	04/06/2008	09.56.11	00.04.25	VC1	6796094214	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	595	04/06/2008	10.06.16	00.01.53	VC1	6799750169	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	596	04/06/2008	10:11:06	00:00:30	VC1	6799750169	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	597	04/06/2008	14:52:53	00:00:11	VC1	6799843546	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	598	04/06/2008	14.59.27	00.02.33	VC1	6799439855	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	599	04/06/2008	16:29:43	00:00:12	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	600	04/06/2008	16:41:53	00:00:05	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	601	05/06/2008	07.42.55	00.01:51	VC1	6796448038	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	602	05/06/2008	07:47:25	00:01.28	VC1	6796426391	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	603	05/06/2008	08:01:07	00:01:03	VC1	6796021422	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	604	05/06/2008	08:04 17	00:01:49	VC1	6799197432	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	605	05/06/2008	08:06:47	00.00.19	VC1	6796021806	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	606	05/06/2008	08:08:35	00:01:03	VC1	6799750169	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	607	05/06/2008	08:14:54	00:04 26	VC1	6799758283	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	608	05/06/2008	08.20.24	00.00.46	VC1	6796331760	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	609	05/06/2008	08.37.05	00:00:11	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	610	05/06/2008	09:37:15	00:01:10	VC1	6799357796	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	611	05/06/2008	09:46:54	00.00:55	VC1	6796026535	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	612	05/06/2008	10.07.31	00.09.38	VC1	6796099059	7,77 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	613	05/06/2008	10.35:54	00:00:26	VC1	6796357796	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	614	05/06/2008	10:37:29	00:02:50	VC1	6784194254	2,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	615	05/06/2008	13.45.13	00.00.21	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	616	05/06/2008	14:25.04	00.00 57	VC1	6799357995	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	617	05/06/2008	14:27:17	00:01:06	VC1	6796130060	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	618	05/06/2008	14:29:05	00:01:39	VC1	6799197432	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	619	05/06/2008	14.35:06	00.00.19	VC1	6796348306	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	620	05/06/2008	14.39.49	00:00.25	VC1	6799347804	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	621	05/06/2008	14:40:56	00 00:59	VC1	6799394374	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	622	05/06/2008	14:52:27	00:00:10	VC1	6796410401	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	623	05/06/2008	14:52:54	00:01.36	VC1	6796410401	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	624	05/06/2008	14:55:04	00:16:35	VC1	6799580029	13,30 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	625	05/06/2008	16:50:47	00:00:38	VC1	6799140079	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	626	05/06/2008	17.14.43	00.00.37	VC1	6799184757	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	627	05/06/2008	17:15 40	00.00:08	VC1	6796512358	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	628	06/06/2008	08:07:51	00:00:05	VC1	6799190397	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	629	06/06/2008	08:21.13	00:00:47	VC1	6799758025	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	630	06/06/2008	08:58:05	00.02.07	VC1	6796415067	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	631	06/06/2008	09.01:59	00:00:55	VC1	6799077150	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	632	06/06/2008	09:10.26	00:00:13	VC1	6796194252	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	633	06/06/2008	09.15.29	00.00.52	VC1	6799448658	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	634	06/06/2008	09:49.29	00:00:29	VC1	6799750086	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	635	06/06/2008	09:57:03	00:04:28	VC1	6799758283	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	636	06/06/2008	10:09.08	00.02:00	VC1	6799967156	1,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	637	06/06/2008	10.17.57	00.01.16	VC1	6796331760	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	638	06/06/2008	10:20:30	00:00:35	VC1	6796448038	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	639	06/06/2008	10:31:30	00:00:20	VC1	6796448038	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	640	06/06/2008	10.32.11	00.00.11	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	641	06/06/2008	10:51:48	00:01.14	VC1	6796037950	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	642	06/06/2008	10:53:55	00:02:57	VC1	6799047643	2,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	643	06/06/2008	11:06:36	00:00:17	VC1	6796194252	0,40 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							677,71

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	644	20/05/2008	16:43.48	00:00:37	SP-PRESIDENTE PRUDENTE	VC3	1897261108	1,27 B
	645	28/05/2008	08.20.34	00.01.15	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199941063	2,36 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								3,63

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	646	05/05/2008	19:57:56	00:02:43	SP-SANTOS	VC3	1397758927	5,09 B
	647	05/05/2008	20.15:24	00:00:37	SP-SANTOS	VC3	1397758927	1,27 B
DLC CELULAR BANDA A H. REDUZIDO	648	07/05/2008	06:54:48	00:00:45		VC1	6799431718	0,44 B
DLC CELULAR BANDA A H. REDUZIDO	649	07/05/2008	06:57:58	00:00:13		VC1	6799431718	0,28 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	650	07/05/2008	07.37.40	00.01.03		VC1	6796157232	0,88 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	651	07/05/2008	08.01:58	00.01:32		VC1	6796157232	1,28 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	652	07/05/2008	09:26:46	00:00:22		VC1	6796157232	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	653	07/05/2008	09:50:39	00:00:25		VC1	6796157232	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	654	07/05/2008	10:26.42	00.01.15		VC1	6796448038	1,04 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	655	07/05/2008	16:47:39	00:01:41		VC1	6796455613	1,36 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	656	07/05/2008	16:50:29	00:00:15		VC1	6796455613	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	657	08/05/2008	07.01:33	00.00.39		VC1	6799393622	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	658	08/05/2008	11:08:24	00.00:29		VC1	6799550673	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	659	08/05/2008	13:42:38	00:00:55		VC1	6799550673	0,80 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	660	08/05/2008	16:28:50	00:00.13		VC1	6796157232	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	661	09/05/2008	14.14.20	00.00:36		VC1	6796021806	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	662	09/05/2008	18:00:04	00:00:15		VC1	6799997257	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	663	12/05/2008	09:38:43	00:00:10		VC1	6796448038	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	664	12/05/2008	09.42.36	00.01.08		VC1	6796448038	0,96 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	665	12/05/2008	09:57:04	00:00:16		VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	666	12/05/2008	09:57:58	00:00:57		VC1	6796448038	0,80 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	667	12/05/2008	14:27:13	00:00:25		VC1	6796331760	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	668	12/05/2008	15.13.41	00.00.39		VC1	6799550673	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	669	12/05/2008	15:20:55	00:00:43		VC1	6799184757	0,64 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	670	12/05/2008	15:35:53	00:01:02		VC1	6799550673	0,88 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	671	12/05/2008	15:59:47	00:00:24		VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	672	12/05/2008	18:13:35	00:00.54		VC1	6799393622	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	673	12/05/2008	19:49:58	00:04.43		VC1	6799316451	3,84 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	674	13/05/2008	08:04:10	00:03:12		VC1	6799197432	2,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	675	13/05/2008	14.06.31	00.00.35		VC1	6799550673	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	676	13/05/2008	14:07:59	00:01:13		VC1	6796173118	1,04 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	677	13/05/2008	14:38:50	00:00:11		VC1	6796068968	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	678	13/05/2008	14:49:05	00:00:26		VC1	6799550673	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. REDUZIDO	679	14/05/2008	06:56:33	00:00:24		VC1	6799550673	0,28 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	680	14/05/2008	09:02:21	00:01:08		VC1	6799096400	0,96 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	681	14/05/2008	14:11:41	00:02:57		VC1	6799580029	2,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	682	14/05/2008	15.34.58	00.00 17		VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	683	15/05/2008	08:51:56	00:00:48		VC1	6796173118	0,64 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	684	15/05/2008	10:47:05	00:00:37		VC1	6799096400	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	685	15/05/2008	13:05:56	00:02:15		VC1	6799393622	1,84 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.030.705

Imposto incluído - Total

DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	686	15/05/2008	14:23:54	00:01:27	VC1	6796331760	1,20 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	687	15/05/2008	14:33:58	00:00:19	VC1	6799550673	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	688	15/05/2008	15.38.11	00.00.16	VC1	6796068968	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	689	16/05/2008	07:13:42	00:01:41	VC1	6799393622	1,36 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	690	16/05/2008	07:33:35	00:05:12	VC1	6796417746	4,16 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	691	16/05/2008	07:44.01	00.00.35	VC1	6799184757	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	692	16/05/2008	08.46.21	00:00:29	VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	693	19/05/2008	07:08:31	00:00:20	VC1	6799571363	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	694	19/05/2008	10.16:07	00:00:40	VC1	6796157232	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	695	19/05/2008	10.21:38	00.03.52	VC1	6796417746	3,12 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	696	20/05/2008	07.06.04	00.00.43	VC1	6799184757	0,64 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	697	20/05/2008	08:59:25	00:01:33	VC1	6799316451	1,28 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	698	20/05/2008	09:36:02	00:01:11	VC1	6796173118	0,96 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	699	20/05/2008	09:45.33	00.00.37	VC1	6796157232	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	700	20/05/2008	10.46:19	00:00:39	VC1	6799184757	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	701	20/05/2008	13:37:31	00:00:31	VC1	6799580029	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	702	20/05/2008	13:57.20	00.00.36	VC1	6796068968	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	703	20/05/2008	15.20:12	00:00:17	VC1	6799550673	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	704	20/05/2008	15:46:57	00:12:20	VC1	6799580029	9,93 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	705	20/05/2008	16:25:11	00:02:01	VC1	6796068895	1,68 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	706	20/05/2008	16:43:04	00:00.15	VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	707	21/05/2008	07:02:08	00:00:37	VC1	6799550673	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	708	21/05/2008	07:43:50	00:02:15	VC1	6799393622	1,84 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	709	21/05/2008	08.26.31	00.01.11	VC1	6796068968	0,96 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	710	21/05/2008	09.45.19	00:00:31	VC1	6799550673	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	711	21/05/2008	12:59:43	00:02:25	VC1	6799393622	2,00 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	712	21/05/2008	13:04:40	00.00:56	VC1	6799342782	0,80 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	713	21/05/2008	13:13:33	00.01.14	VC1	6796448038	1,04 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	714	21/05/2008	15:18:02	00:01:09	VC1	6799197432	0,96 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	715	21/05/2008	16:23:11	00:01:02	VC1	6799967156	0,88 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	716	21/05/2008	16.25.20	00.01.47	VC1	6799550673	1,44 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	717	26/05/2008	07.49:44	00:00:18	VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	718	26/05/2008	09:55:04	00:00:20	VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	719	26/05/2008	10:12:19	00:00:14	VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	720	26/05/2008	10.26.20	00.02.15	VC1	6796331760	1,84 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	721	26/05/2008	10:35.38	00.00:36	VC1	6796068895	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	722	26/05/2008	10:42:30	00:01:27	VC1	6796448038	1,20 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	723	26/05/2008	14:14:37	00:00:39	VC1	6796068895	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	724	26/05/2008	14:56:41	00.01:01	VC1	6799891472	0,88 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	725	26/05/2008	17:58:43	00:00:37	VC1	6796068968	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	726	27/05/2008	14:19:09	00:00:47	VC1	6799550673	0,64 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	727	27/05/2008	14.45.49	00.01:41	VC1	6796512358	1,36 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	728	27/05/2008	15:04.39	00:00:17	VC1	6799550673	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	729	28/05/2008	07:01:05	00:00:13	VC1	6799393622	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	730	28/05/2008	09:08:51	00:00:47	VC1	6796512358	0,64 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	731	28/05/2008	09:44:13	00.00.49	VC1	6796157232	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	732	28/05/2008	13:41:53	00:00:34	VC1	6796512358	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	733	28/05/2008	15:15:33	00.00:19	VC1	6796512358	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	734	28/05/2008	15:23.07	00.00.41	VC1	6796366115	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	735	28/05/2008	16:14:34	00:01.12	VC1	6799184757	0,96 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	736	28/05/2008	16:48:56	00:00:28	VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	737	29/05/2008	07:38:38	00:00.57	VC1	6799550673	0,80 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	738	29/05/2008	07.53.23	00.01.25	VC1	6796353736	1,20 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	739	29/05/2008	08:05:45	00.01:24	VC1	6796448038	1,12 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	740	29/05/2008	13:55:25	00:00:53	VC1	6799550673	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	741	29/05/2008	14.08.32	00.01:00	VC1	6799184757	0,80 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	742	29/05/2008	14:59:52	00.00.44	VC1	6799550673	0,64 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	743	30/05/2008	07:22:25	00:00:19	VC1	6799997257	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	744	30/05/2008	07:56:22	00.00:42	VC1	6796353736	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	745	30/05/2008	08.40.06	00.00.22	VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	746	30/05/2008	08:42:08	00.00:35	VC1	6796417746	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	747	30/05/2008	09:06:02	00:00:55	VC1	6799184757	0,80 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	748	30/05/2008	10:24:38	00:02:57	VC1	6799999368	2,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	749	30/05/2008	14:41:19	00:00.17	VC1	6796331760	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	750	30/05/2008	14:57:42	00:00:27	VC1	6796068968	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	751	30/05/2008	16:00:33	00.00:22	VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	752	31/05/2008	14.21.35	00.00.34	VC1	6799184757	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	753	31/05/2008	17:22:51	00:00:26	VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	754	02/06/2008	07:20:33	00:02:33	VC1	6799571363	2,08 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	755	02/06/2008	08:29:21	00.01:02	VC1	6796448038	0,88 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	756	02/06/2008	08.39.08	00.00.41	VC1	6799571363	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	757	02/06/2008	08:44:12	00:01:45	VC1	6799550673	1,44 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	758	02/06/2008	18.12:27	00.00:26	VC1	6799550673	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	759	03/06/2008	07:47:49	00.00.33	VC1	6796417746	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	760	03/06/2008	08:43:35	00:00.16	VC1	6796417746	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	761	03/06/2008	10:44:40	00:00:20	VC1	6799571363	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	762	03/06/2008	16:09:43	00:00:35	VC1	6799571363	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	763	04/06/2008	08.47.38	00.00:49	VC1	6796512358	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	764	04/06/2008	08:52:25	00:00:25	VC1	6796512358	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	765	05/06/2008	07:28:48	00:00:49	VC1	6796157232	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	766	05/06/2008	07.39.35	00:00.43	VC1	6796448038	0,64 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	767	05/06/2008	07:41.02	00.00.25	VC1	6796448038	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	768	05/06/2008	09.56:15	00:00:50	VC1	6796417746	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	769	05/06/2008	10:40:45	00:00:11	VC1	6799184757	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	770	05/06/2008	13.58.33	00.00.31	VC1	6799184757	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	771	05/06/2008	15:22:31	00:02:52	VC1	6799184757	2,32 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	772	05/06/2008	17:06:49	00:07:22	VC1	6796512358	5,92 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	773	06/06/2008	07:14:01	00:05:43	VC1	6796448038	4,64 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	774	06/06/2008	10:19:25	00:00:29	VC1	6796157232	0,40 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							129,61

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM 1031,36

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: 000.002.368
Série. B
Cód Fiscal da Operação. 5.307
Emissão: 09 Jun 2008

BrasilTelecom

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE | Contrato 600.304.762-7 | Telefone: 67 3495 - 1172

Continuação da Nota Fiscal Número 000.002.368

Imposto incluído - Total

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 %(A)	0,00	0,00
ICMS	29 %(B)	12,29	3,56
ISS	0 %(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

BAF1.2D01.BA1C.E501.B34B.C5F8.5BB2.AD74

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

2ª SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	775	09/05/2008	08:28:48	00:01:53	SP-SAO PAULO		1132081476	1,51 B
	776	28/05/2008	10.40.00	00 03.42	SP-MOGI-GUACU		1938181989	3,46 B
TOTAL INTERURBANOS								4,97

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	777	19/05/2008	19.15:24	00.02.13	SP-SANTOS		1397758927	6,02 B
	778	19/05/2008	19:18:42	00:00:10	SP-SANTOS		1397758927	1,30 B
TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR								7,32

TOTAL DA NOTA FISCAL TELEFÔNICA 12,29

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: 000.004 554
Série / Subsérie: A-4
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão. 09 Jun 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 %(A)	0,00	0,00
ICMS	29 %(B)	0,46	0,13
ISS	0 %(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

8686.B1EF.6B74.F9CA.098B.8369.6441.4DAF

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

3ª SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA 0300	779	16/05/2008	10:13:55	00 04:19		DIF	3007897042	0,23 B
CHAMADA 0300	780	16/05/2008	10 32 12	00:04:15		DIF	3007897042	0,23 B
TOTAL INTERURBANOS								0,46

TOTAL DA NOTA FISCAL EMBRATEL 0,46

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.030.705	1.031,36
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.002.368	12,29
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.004.554	0,46
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	1.044,11

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

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEMS ***

Agência : 2230-2257-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Tra 141071
Nro Aut : 411373 Caixa : 82012243
Data : 26/06/2006 Hora : 09:20
(Horário de Brasília)

Agencia N-Lac.: 0468 - BELA VISTA
PROG : 0E9 - CARACOL

Codigo de Barras: 0462000.0002-0 6212501951D-6
5710772D020-6 E2115900370-9

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

Valor: 252.11

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

BrasilTelecom

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 0806.000033772
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Jun 2008
Período de: 10 Mai 2008 a 05 Jun 2008

00039661

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

7205093783014230000000967930160608

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento: 24 Jun 2008

Total a pagar: R$ 262,12

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

Março : R$ 203,37	Abril : R$ 92,58	Maio : R$ 116,79	Média: R$ 137,58

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		262,12
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		259,87
SERVICOS MENSAIS		185,39
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		42,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		7,31
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		25,17
2° SERVICOS DA BRASILTELECOM		2,25
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,25

OCP - 0010

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, 17, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Ouvidoria Brasil Telecom. 0800 641 4020.
Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Número 000.033.772
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: ISENTO
Referência: Jun 2008
Período de 10 Mai 2008 a 05 Jun 2008

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

Vencimento: 24 Jun 2008 Postagem: 16 Jun 2008

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

Vencimento: 24 Jun 2008

Data de Emissão: 09 Jun 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0 %(A)	0,00	0,00
ICMS	29 %(B)	259,87	75,36
ISS	0 %(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	2,25

RESERVADO AO FISCO
8C41.0FB5.BD5B.D7E9.A073.6E58.DFCB.CFCE

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq		Dia/Qtde	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1		27	54,83 B
ASSINATURA IP PROFISSIONAL 256 KBPS	2		27	130,56 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS				185,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	3	05/06/2008	MIN. 0000000007,0	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/05/2008	MIN 0000000007,0	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/05/2008	MIN 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/06/2008	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 - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	7	05/06/2008	00000007/000000,9	
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	12/05/2008	09:35:58	00:06:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730275100	3,60 B
	9	12/05/2008	09:46:23	00:03:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730275100	2,04 B
	10	12/05/2008	09:52:27	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730275100	1,56 B
	11	12/05/2008	09:56:42	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730275100	0,96 B
	12	13/05/2008	09:51:56	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739015215	0,69 B
	13	13/05/2008	09:54:27	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739015215	0,26 B
	14	14/05/2008	10:49:11	00:03:30	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	1,25 B
	15	14/05/2008	13:23:32	00:01:29	MS-BELA VISTA	NOR	6734392652	0,30 B
	16	14/05/2008	13:25:53	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	6734392652	0,22 B
	17	14/05/2008	13:30:25	00:11:17	MS-BELA VISTA	NOR	6734392652	2,31 B
	18	16/05/2008	10:18:22	00:01:14	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,64 B
	19	19/05/2008	09:41:38	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733121936	0,91 B
	20	20/05/2008	10:11:39	00:01:24	MS-JARDIM	DIF	6732511801	0,69 B
	21	20/05/2008	10:13:28	00:00:13	MS-JARDIM	DIF	6732511801	0,24 B
	22	21/05/2008	14:28:39	00:03:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733262244	1,99 B
	23	21/05/2008	16:44:42	00:01:10	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,59 B
	24	21/05/2008	16:46:17	00:01:35	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,79 B
	25	28/05/2008	15:26:58	00:00:50	MS-ITAPORA	DIF	6734515627	0,48 B
	26	28/05/2008	15:28:20	00:01:08	MS-ITAPORA	DIF	6734515600	0,64 B
	27	02/06/2008	09:07:41	00:01:05	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	0,54 B
	28	02/06/2008	09:12:48	00:03:33	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	1,78 B
	29	02/06/2008	09:17:01	00:00:36	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	0,29 B
	30	02/06/2008	09:22:05	00:08:25	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	4,22 B
	31	02/06/2008	09:31:15	00:00:34	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	0,29 B
	32	02/06/2008	09:32:58	00:00:47	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	0,39 B
	33	02/06/2008	09:34:33	00:02:12	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	1,09 B
	34	02/06/2008	09:37:50	00:01:01	MS-PONTA PORA	DIF	6734319850	0,54 B
	35	02/06/2008	15:49:14	00:18:12	SP-SAO PAULO	DIF	1138685050	10,08 B
	36	06/06/2008	09:39:25	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730261005	1,02 B
	37	06/06/2008	09:42:42	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730261005	1,34 B
	38	06/06/2008	09:45:44	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730261005	0,26 B
TOTAL INTERURBANOS								42,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	39	09/05/2008	09:23:50	00:00:43		VC1	6796366115	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	40	14/05/2008	09:09:05	00:01:19		VC1	6796099059	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	41	16/05/2008	14:56:07	00:00:50		VC1	6796068895	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	42	20/05/2008	09:32:41	00:01:56		VC1	6784073924	1,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	43	20/05/2008	09:35:18	00:02:51		VC1	6799137334	2,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	44	05/06/2008	07:42:16	00:00:37		VC1	6796149969	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	45	06/06/2008	09:59:55	00:00:14		VC1	6796157232	0,40 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								7,31

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	46	07/05/2008	10:38:28	00:00:27		VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	47	09/05/2008	09:13:27	00:01:14		VC1	6796068895	1,04 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	48	12/05/2008	10:05:31	00:00:07		VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	49	13/05/2008	09:45:01	00:00:56		VC1	6796068895	0,80 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	50	14/05/2008	10:02:42	00:00:38		VC1	6796068895	0,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	51	16/05/2008	13:52:28	00:01:28		VC1	6799197432	1,20 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	52	16/05/2008	15:23:16	00:02:33		VC1	6799197432	2,08 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	53	19/05/2008	10:42:38	00:01:37		VC1	6796068895	1,36 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	54	20/05/2008	10:15:13	00:00:24		VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	55	20/05/2008	14:26:07	00:00:31		VC1	6796068895	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	56	20/05/2008	15:55:27	00:01:14		VC1	6796068895	1,04 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	57	20/05/2008	16:23:26	00:00:22		VC1	6796068895	0,40 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.033.772

Imposto incluído - Total

DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	58	28/05/2008	08:30:44	00:00:51		VC1	6799580029	0,72 B
	59	28/05/2008	09:34:29	00.04:13	RO-PORTO VELHO	VC2	6984260745	6,87 B
	60	28/05/2008	09.53.46	00.01.26	RO-PORTO VELHO	VC2	6984260745	2,39 B
	61	28/05/2008	10:08:18	00:01:12	RO-PORTO VELHO	VC2	6984260745	1,91 B
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	62	29/05/2008	15:14:37	00:03:08		VC1	6799580029	2,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	63	05/06/2008	14.53.34	00.00.39		VC1	6799580029	0,56 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								25,17

2ª SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	64	05/06/2008		2,25
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,25
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM				262,12

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.033.772	262,12
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	262,12

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 24/06/2008

Nº do Empenho: 156 — Data do empenho....: 24/06/2008

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	1.306,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.306,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	1.306,23
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.306,23

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DE TELEFONE 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	1.306,23

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 157 Tipo Ordinário Data....: 24/6/2008

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	12	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função...:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	13.567,00
Lanç. Empenho:	500,00
Saldo Atual.....:	13.067,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp. 048 | Banco 237 | Ag. 0681 | 5 | C1 0 | 718 | Conta 011530 | 4 | C2 1 | Série YF8VVL | Cheque nº 001457 | C3 5 | R$ 500,00 x:x:x:x:x:

Paque por este cheque a quantia de Quinhentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

a ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 24 de Junho de 08

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

52110115300

ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO
ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO
AVENIDA BRASIL, 80 - CENTRO
CEP: 79.270-000 - CARACOL - MS Tel.:9925-3964
Insc. Munic.:0.000.23 - CPF:614.993.581-72

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

Número de Controle do Município
001198

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

DATA DE EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
24/09/2008			000010

Cliente: 24/9/2008 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço				Bairro
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251				CENTRO
Cidade	**UF**	**Fone / Fax**	**CEP**	**E-mail**
CARACOL	MS	3495 1172	79270000	
CNPJ / CPF		**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributario**
15 380 504/0001-52				

01	EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DAS	500,00	500,00	
	SESSÕES E MANUTENÇÃO DE			
	MICRO E REDE			
	Recebi em 24/09/08			

Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributario		500,00

Recebi(emos) de ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001198	00001

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 24/06/2008

Nº do Empenho: 157 — Data do empenho....: 24/06/2008

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. 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 1457 — 500,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 158 Tipo Ordinário Data....: 26/6/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 67 - PRUDENCIO MONTIEL C.N.P.J/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA 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.:	1.242,48
Lanç. Empenho:	263,20
Saldo Atual.....:	979,28

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001458	3	263,20 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Duzentos sessenta e tres reais, vinte centavos x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

a PRUDENCIO MONTIEL 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 25 de Junho de 08

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

:237068118: 048001458 521011530431

ATRAÇÕES

- Rodeio
- Barracas
- Cavalgada
- Comidas Típicas
- Parque de Diversões

O Prefeito Municipal Exalde Jorge Leite e a Câmara Municipal de Vereadores sentem-se honrados em convidar Vossa Senhoria e digníssima família para participarem das festividades comemorativas da 11ª Festa da Fogueira

Programação

QUINTA-FEIRA - 26/06

17:00h - Inauguracoes;
20:00h - Abertura das Barracas;
20:00h - Abertura do Rodeio com Cia Marca 90;
21:00h - Show com a dupla Bruno e Fernando;
22:00h - Show com o Grupo Batidao.

SEXTA-FEIRA - 27/06

17:00h - Abertura das Barracas;
17:30h - Rodeio com Cia Marca 90;
20:00h - Show com a Dupla Ari e Cristiano;
21:00h - Show com a Dupla Renato e Mauricio;
00:00h - Queima de uma Fogueira, com show pirotécnico;
00:00h - Show com a Banda Santa Mônica.

SÁBADO - 28/06

09:00h - Cavalgada;
12:00h - Almoco;
17:00h - Missa em Acao de Graças;
17:00h - Abertura das Barracas;
17:00h - Final do Rodeio com Cia Marca 90;
18:00h - Show com a Dupla Kleber e Kleberson;
20:00h - Show com a Dupla André e Marcos;
00:00h - Queima da maior Fogueira do País com Show Pirotécnico (160.000) tiros de logos na última bateria;
00:30 - Show com a Banda Atlântico Sul.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	26/06/2008	Fim:	27/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
25/06/2008	CARACOL	A	JATEI
26/06/2008	JATEI	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do evento ocorrido em Jatei - ms., aonde fui representar o Poder Legislativo conforme convite em anexo

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/06/2008

Asinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
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....: 26/06/2008

Nº do Empenho: 158 — Data do empenho....: 26/06/2008

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA 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 1458 — 263,20

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 159 Tipo Ordinário Data....: 26/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	979,28
Lanç. Empenho:	329,00
Saldo Atual.....:	650,28

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

QUINTA-FEIRA
26/06

GRUPO BATIDÃO

SEXT-FEIRA
27/06

SABADO
28/06

ATLÂNTICO SUL

SABADO
28/06

ANDRÉ & MARCOS

ATRAÇÕES

- Rodeio
- Barracas
- Cavalgada
- Comidas Típicas
- Parque de Diversões

Programação

17:00h - Inaugurações;
20:00h - Abertura das Barracas;
20:00h - Abertura do Rodeio com Cia Marca 90;
21:00h - Show com a dupla Bruno e Fernando;
22:00h - Show com o Grupo Batidão.

17:00h - Abertura das Barracas;
17:30h - Rodeio com Cia Marca 90;
20:00h - Show com a Dupla Ari e Cristiano;
21:00h - Show com a Dupla Renato e Mauricio;
00:00h - Queima de uma Fogueira, com show pirotécnico;
00:00h - Show com a Banda Santa Mônica.

09:00h - Cavalgada;
12:00h - Almoço;
17:00h - Missa em Ação de Graças;
17:00h - Abertura das Barracas;
17:00h - Final do Rodeio com Cia Marca 90;
18:00h - Show com a Dupla Kleber e Kleberson;
20:00h - Show com a Dupla André e Marcos;
00:00h - Queima da maior Fogueira do País com Show Pirotécnico (160.000) tiros de fogos na última bateria;
00:30 - Show com a Banda Atlântico Sul.

Convite

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001459	1	329,00 x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Trezentos vinte e nove reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

a JANETHE LEITE CARDOSO 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 25 de Junho de 08

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

:23706817: 0480014595A 521101153043

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Inicio:	26/06/2008	Fim:	27/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	**LOCALIDADES**		
25/06/2008	CARACOL	A	JATEI
26/06/2008	JATEI	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do evento ocorrido em Jatei - ms., aonde fui representar o Poder Legislativo conforme convite em anexo

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/06/2008

Asinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 26/06/2008

N° do Empenho: 159 — Data do empenho....: 26/06/2008

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	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	329,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 14S9 — 329,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 160 Tipo Ordinário Data....: 26/6/2008

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

236,20 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CPM 01(UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO 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.:	650,28
Lanç. Empenho:	236,20
Saldo Atual.....:	414,08

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YF8VVL	001460	5	236,20 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Duzentos trinta e seis reais, vinte centavos x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: e centavos acima

MANOEL INACIO DE SOUZA 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 Junho de 08

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

⑈237068⑈ 0480014605⑆ 5211011530⑉

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	26/06/2008	Fim:	27/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
26/06/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
27/06/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no Escritorio do Sistema de Contabilidade Quality para fazer um treinamento de lançamentos mo Patrimonio do Poder Legislativo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/06/2008

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 26/06/2008

N° do Empenho: 160 — Data do empenho....: 26/06/2008

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	236,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	236,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	236,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	236,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CPM 01(UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO 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 - 2.01.01.021 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1460 — 236,20

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 161 Tipo Ordinário Data....: 26/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME CONVITE EM ANEXO E RELATORIO.□

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.:	9.414,08
Lanç. Empenho:	658,00
Saldo Atual.....:	8.756,08

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 26/06/2008

N° do Empenho: 161 — Data do empenho....: 26/06/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 — Cidade: — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	658,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	658,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	658,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	658,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME CONVITE EM ANEXO E RELATORIO.

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 1461 — 658,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	YF8VVL	001461	3	658,00 x:x:x:x:x:x

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

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

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

Caracol-Ms 26 de Junho de 08

Bradesco

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

Honorato O. Solaliendres Janete ... Cardozo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

:23706813: 0480014615< 521101153043:

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

*O **Deputado Jerson Domingos***
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Cerimônia de abertura do
***"I Seminário Sequestro de Carbono em Mato Grosso do Sul"**,*
*por proposição do **Deputado Estadual Paulo Corrêa**,*
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Abertura: 25/06/08 às 19 horas
Palestras: 26/06/08 e 27/06/08
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h
Local: Plenário "Deputado Julio Maia"
Assembléia Legislativa

R.S.V.P. Cerimonial
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359

PROGRAMAÇÃO

DATA	HORÁRIO	PAINEL
25/06/08 (quarta-feira)	19 horas 19h30min 20 horas	**Solenidade de Abertura** **Palestra:** "Possibilidades do Seqüestro de Carbono dentro da Agropecuária" **Palestrante:** Engº Agrônomo Marcio Portocarrero **Palestra:** "As Principais intervenções da Administração Municipal no Setor Ambiental" **Palesttrante:** Prefeito Nelson Trad Filho
26/06/08 (quinta-feira)	8 horas 9 horas 9h15min 10h05min 11 horas 13 horas 13h40min 14h20min 14h40min 15h20min 16 horas	**"Situação Atual do MDL e dos Rumos do Protocolo de Kyoto"** Intervalo **"Cultivando Água Boa"** **"Problemas Públicos para o Crédito de Carbono no Brasil"** Intervalo para Almoço **"Sequestro de Carbono na Suinocultura: Boas práticas em benefício ao Meio Ambiente"** **"Projetos de Carbono na Votorantin Celulose e Papel"** Intervalo **"Experiência da Fauna, Flora com seqüestro de CO^2, na Indonésia"** **"Principais Aspectos Legais e Tributários do Mercado de Carbono e dos Negócios com RCE's** **"Eficiência Energética"**
27/06/08 (sexta-feira)	8h10min 9h20min 9h35min 10h05min 11 horas 13 horas 14 horas 15 horas 15h10min 16h10min 17 h10min	**"Neutralização de emissões de Poluentes"** Intervalo **"O Brasil e o futuro do regime de mudança global do clima"** **"Desenvolvimento Tecnológico de Seqüestro de Carbono na Petrobrás"** Intervalo par almoço **"Sequestro de Carbono"** **"Perspectivas para os Biocombustíveis na Matriz Energética Brasileira"** Intervalo **"Conceitos Básicos sobre Mercado de Crédito de Carbono"** **"Os Marcos Legais Nacionais para uma Política de Mudanças Climáticas no Âmbito do Regime Federtivo"** **Elaboração da Carta de Intenção**

Vereador .ato Oveia
Presidente da Câmara M
Rua Libindo F. Leite, 251
79270-000 Caracol M

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	25/06/2008	Fim:	26/06/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
25/06/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
26/06/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma programação ocorrida na cidade de Campo Grande, conforme convite em
conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/06/2008

Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 162 Tipo Ordinário Data....: 30/6/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

69,65 (Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS NO MES

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	19.260,38
Lanç. Empenho:	69,65
Saldo Atual.....:	19.190,73

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 30/06/2008

Nº do Empenho: 162 — Data do empenho....: 30/06/2008

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	69,65
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	69,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	69,65
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	69,65

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS NO MES

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	69,65

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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.

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/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: 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: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO — Data de Admissão: 1 Mai 2008
Contrato....: 00036 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

Salário Base: 2 182,12 FGTS do Mês: 0,00 Totais: 2.182,12 263,33
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.528,12 Dep. IRRF: 3 Salário Líquido **1.918,79**

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES — Data de Admissão: 1 Jan 2001
Contrato....: 00005 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE — 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 ALIMENTICIA			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 ALIMENTICIA			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 - 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%		55,08

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Junho/2008
16/06/2008 - 08:04:25

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Junho/2008

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

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA — Data de Admissão: 1 Jan 2005
Contrato....: 00020 Cargo: VEREADOR — Classe: — Nível: — ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		44,00

Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00		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
7-ADIANTAMENTO DE SALARIO 1/5			200,00

Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00		Totais:	2.182,12	259,30
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1 768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido		**1.922,82**

Total Contratos: 9 — Total Proventos: 20.927,46 — Total Descontos: 3.456,44 — Total Líquido: 17.471,02

Total de Funcionários: 9

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