ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Honorato O. Solidiendre
Presidente da Câmara

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 046/08/Sec.Caracol.,01 de Outubro de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

Honorato O. Solaliendres

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.

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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 : **JANETH LEITE CARDOZO**
CARGO : VER. 1ª SECRETARIA
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
PORTARIA 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

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	449.645,04	58.090,55	507.735,59
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	449.645,04	58.090,55	507.735,59
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	449.645,04	58.090,55	507.735,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	449.368,54	58.117,21	507.485,75
I.N.S.S.	22.981,39	3.102,23	26.083,62	I.N.S.S.	22.981,39	3.102,23	26.083,62
I.R.R.F.	4.645,74	718,38	5.364,12	I.R.R.F.	4.645,74	718,38	5.364,12
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUDDÉCIMO	454.166,72	58.770,84	510.937,56	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	931.438,89	118.682,00	1.050.120,89	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	476.995,67	61.937,82	538.933,49
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	4.798,18	0,00	Banco Conta Movimento	4.798,18	3.451,81	3.451,81
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	4.798,18	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	4.798,18	3.451,81	3.451,81
Total	931.438,89	123.480,18	1.050.120,89	Total	931.438,89	123.480,18	1.050.120,89

* 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 da 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

Honorato Soldatenkes
Presidente da Câmara

Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Setembro de 2008

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Conciliação Bancária em 30 de Setembro 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
327	30/09/2008	Pag. Empenho nº 245 - parc. nº 1 - OP nº 306	1591	DB	828,00

Total da Concialiação.....:	828,00
Saldo Contábil.....:	3.451,81
Saldo do Extrato Bancário...:	4.279,81

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, ABRANGENDO A MOVIMENTAÇÃO DO MÊS.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

01/OUT/2008 14:32 **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		4.918,18		
01/09/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001547	120,00-		
	Saldo em 01/09/2008		4.798,18		
03/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001516	29,00-		
03/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001552	658,00-		
03/09/2008	00941 ENCARGO SD VINC	7140247	92,31-		
	Saldo em 03/09/2008		4.018,87		
05/09/2008	00777 TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	0900031	49,60-		
	Saldo em 05/09/2008		3.969,27		
08/09/2008	00777 TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	0900001	6,00-		
08/09/2008	00968 TAR.MANUT.C/C CONTA ATIVA P.J.	0010908	19,50-		

Sujeito a alteracoes

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

01/OUT/2008 14:33 **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		3.943,77		
	Saldo em 08/09/2008		3.943,77		
09/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001553	658,00-		
	Saldo em 09/09/2008		3.285,77		
11/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001554	329,00-		
11/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001555	150,00-		
	Saldo em 11/09/2008		2.806,77		
17/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001584	700,00-		
	Saldo em 17/09/2008		2.106,77		
19/09/2008	00010 DEP CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0246102	56.770,84		

Sujeito a alteracoes

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

01/OUT/2008 14:33 **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		58.877,61		
19/09/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001559	3.000,00-		
19/09/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001562	1.325,00-		
19/09/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001563	2.500,00-		
19/09/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001568	300,00-		
19/09/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001571	1.997,67-		
19/09/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001572	2.531,46-		
19/09/2008	00002 CHEQUE DEP/ESP	0001577	1.898,09-		
19/09/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001582	98,70-		

Sujeito a alteracoes

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

01/OUT/2008 14:33 **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		45.226,69		
19/09/2008	00002 CHEQUE	0001586	11.415,28-		
	DEP.CONTA				
19/09/2008	00521 TRANSF FDOS DOC	0131090	442,47-		
19/09/2008	01965 DOC/TED PESSOAL	0131090	13,50-		
	TARIFA BANCARIA				
19/09/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001560	3.125,00-		
19/09/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001583	8.144,05-		
	Saldo em 19/09/2008		22.086,39		
22/09/2008	00002 CHEQUE	0001566	800,00-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/09/2008	00002 CHEQUE	0001579	641,86-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/09/2008	00002 CHEQUE	0001580	1.000,00-		
	ESPECIE				
22/09/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001558	115,00-		

Sujeito a alteracoes

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

01/QUT/2008 14:33 **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		19.529,53		
22/09/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001573	1.877,40-		
22/09/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001576	1.918,79-		
22/09/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001585	931,77-		
	Saldo em 22/09/2008		14.801,57		
23/09/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001567	500,00-		
23/09/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001569	581,56-		
23/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001557	1.519,25-		
23/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001564	118,00-		
23/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB RECEBIMENTOS DIVERSOS	0001565	250,00-		
23/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001581	356,23-		

Sujeito a alteracoes

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

01/QUT/2008 14:33 **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		11.476,53		
23/09/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001561	1.800,00-		
	Saldo em 23/09/2008		9.676,53		
24/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001587	50,00-		
24/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001589	658,00-		
24/09/2008	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001590	263,20-		
24/09/2008	01954 TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	0190908	~~8,95~~		
24/09/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001574	1.390,59-		
24/09/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001575	1.877,40-		
	Saldo em 24/09/2008		5.428,39		
25/09/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001588	948,58-		

Sujeito a alteracoes

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

Conciliação Bancaria
CH. 1591 R$ 828,00

01/OUT/2008 14:33 **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		4.479,81		
	Saldo em 25/09/2008		4.479,81		
26/09/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001578	200,00-		
	Saldo em 26/09/2008		**4.279,81**		

Sujeito a alteracoes

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

DESPESAS
R$ 56,20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solalienare
Presidente da Câmara

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 Setembro/2008..

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 19 de Setembro de 2008.

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
048	001	0267	4	6	0001375-7	0	001	014674	9	=56.770,84=

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

a Câmara Municipal de Caracol. ou à sua ordem

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

Caracol-MS 19 de setembro de 2.008.

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

⑈001⑆0267⑈ 0001375⑆7⑈014674⑆ 56770⑈0001⑆3⑈

DEPARTAMENTO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:19/09/2008 HORA:11:50 H

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AGENCIA:0267-5 CONTA:000153-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ARRECADADORA:0691 N.SEQ.000524 TERM:102 AUT:244

001 001 0267 048 014674 56.770,84

TOTAL EM CHEQUE(S):..... 56.770,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		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	36.387,61 36.387,61 36.387,61	319.979,82 319.979,82 319.979,82	10.020,18 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	44.234,40 44.234,40 44.234,40	2.765,60 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	2.664,90 2.664,90 2.664,90	23.797,82 23.797,82 23.797,82	827,18 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 8.000,00 0,00	7.000,00	1.864,92 1.864,92 1.753,33	5.603,69 5.603,69 5.492,10	1.396,31 0,00 111,59
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 9.000,00 0,00	33.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00	9.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 5.000,00 0,00	15.000,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	11.006,40 11.006,40 11.006,40	3.993,60 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	16.000,00 0,00 0,00	86.000,00	8.549,68 8.687,93 8.687,93	77.893,46 77.755,21 77.755,21	8.106,54 138,25 138,25
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	25.000,00 25.000,00 0,00	565.625,00	58.090,55 58.228,80 58.117,21	507.735,59 507.597,34 507.485,75	57.889,41 138,25 249,84
Total Unidade .....:		565.625,00	25.000,00 25.000,00 0,00	565.625,00	58.090,55 58.228,80 58.117,21	507.735,59 507.597,34 507.485,75	57.889,41 138,25 249,84
Total Geral .....:		565.625,00	25.000,00 25.000,00 0,00	565.625,00	58.090,55 58.228,80 58.117,21	507.735,59 507.597,34 507.485,75	57.889,41 138,25 249,84

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.

Honorato Q. Solaliendre
Presidente da Câmara

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 044/08/SEC. Caracol-Ms., 25 de Setembro 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 Setembro/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

ciente 25.09.8

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

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serv.Terc. P. Física	5.000,00
	Total.....R$	**16.000,00**

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	16.000,00
	Total.....R$	**16.000,00**

Decreto nº 58 / 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 nº 468 de 17/12/2007,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
	16.000,00

Total Geral de Suplementações ...: **16.000,00**

Artigo 2º - 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	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	16.000,00

Total de Reduções ...: **16.000,00**

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

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 25 de setembro 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.

Honorato O. Solalhendre
Presidente da Câmara

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.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
222	1/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
223	3/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	118,00
224	5/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO DVELAR SOLALIENDRES	658,00
225	5/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
226	9/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
227	9/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
228	15/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	115,00
229	16/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
230	16/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.961,94
231	18/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	6.498,21
232	18/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
233	19/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
234	19/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
235	19/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
236	19/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
237	19/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
238	19/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
239	23/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
240	23/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
241	23/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	36,25
242	23/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	662,49
243	23/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	223,18
244	24/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.519,25
245	30/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	828,00
246	30/9/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	56,20
Quantidade de Empenhos....:		25	Total de Empenhos....:	58.090,55

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	58.090,55
Total Anulado.....:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	58.090,55

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 Setembro

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
05/09/2008	EMPENHO	224	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
09/09/2008	EMPENHO	226	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
09/09/2008	EMPENHO	227	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
19/09/2008	EMPENHO	228	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	115,00
19/09/2008	EMPENHO	229	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
19/09/2008	EMPENHO	230	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.961,94
19/09/2008	EMPENHO	231	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	6.498,21
19/09/2008	EMPENHO	232	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
19/09/2008	EMPENHO	233	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
19/09/2008	EMPENHO	234	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
19/09/2008	EMPENHO	235	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
19/09/2008	EMPENHO	236	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
19/09/2008	EMPENHO	237	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
/09/2008	EMPENHO	208	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	138,25
19/09/2008	EMPENHO	238	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
23/09/2008	EMPENHO	222	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
23/09/2008	EMPENHO	223	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	118,00
23/09/2008	EMPENHO	225	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
23/09/2008	EMPENHO	239	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
23/09/2008	EMPENHO	240	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
23/09/2008	EMPENHO	241	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	36,25
23/09/2008	EMPENHO	242	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	662,49
23/09/2008	EMPENHO	243	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	111,59
24/09/2008	EMPENHO	244	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.519,25
30/09/2008	EMPENHO	245	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	828,00
30/09/2008	EMPENHO	246	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	56,20
Quantidade de Pagamentos..:		26		Total de Pagamentos..:	58.117,21

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

1.12 - 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.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

N° do Empenho: 208 — Data do empenho....: 14/08/2008

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.....	414,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 2.....:	138,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	276,50
Saldo a pagar do Empenho	138,25
Líquido a Pagar .....:	138,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR 15 POL PT SAMSUNG 592V, PARA USO NA SECRETARIA 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 40 — 138,25

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 222 Tipo Ordinário Data....: 1/9/2008

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 MÊS DE SETEMBRO 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.:	656,22
Lanç. Empenho:	250,00
Saldo Atual.....:	406,22

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 : 22300267-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 161447
Nro Aut : 330471 Caixa : 82012245
Data : 23/09/2008 Hora : 10:51
(Horário de Brasília)

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

Banco : 237
Agencia : 00681 - BELA VISTA
Conta : 000000001153D - 4
Nome Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Codigo de Barras: 00190.38093 50761.834964
00001.446186 1 000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00
Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

O pagamento sera validado apos a
liquidacao do cheque

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

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30.09.08
Cedente: UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE					Agência / Código Cedente: 3496-7/ 1446-X
Data do Documento: 01.09.08	Nº de Documento: 2198	Espécie Doc.: CONTR	Aceite	Data Processamento	Nosso Número: 83.809.507.618-0
Uso do Banco	Carteira: 18-019	Espécie	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: 250,00
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/08 27 35 19					(–) Desconto
					(–) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51					
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação mecânica

RECIBO

Nº 021 /7618-0 / 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 SETEMBRO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 23 de SETEMBRO de 2008.

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 23/09/2008

Nº do Empenho: 222 — Data do empenho....: 01/09/2008

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 MÊS DE SETEMBRO 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 1565 — 250,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 223 Tipo Ordinário Data....: 3/9/2008

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

118,00 (Cento e Dezoito 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.:	406,22
Lanç. Empenho:	118,00
Saldo Atual.....:	288,22

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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: 97168

DADOS CADASTRAIS

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

CNPJ 15380504000151
CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.D71.90.00950D
Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

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

DATA DO VENCIMENTO
03/09/2008

CONTA DO MES

Ago/2008

		Emissao	15/08/2008
Leitura Anterior	14/07/2008	Apresentacao	20/08/2008
Leitura Atual	13/08/2008	Proxima Leitura	12/09/2008

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
195b.5543.774d.2895.738e.aa71.3890.6d24

Data de Numeracao: 15/08/2008

O valor desta conta inclui a reducao de R$ 2,30 , correspondente a 1a parcela do ajuste financeiro decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003.
. VACINA CONTRA RUBEOLA-09 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO. RECOMENDADA PARA HOMENS E MULHERES COM IDADE ENTRE 20 E 39 ANOS.

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80914506H

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
07/2008	04/08/2008	109,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R$ 109,00

Para quitacao dos debitos anteriores, favor solicitar segunda via.

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

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	21.909
LEITURA ANTERIOR(-)	21.686
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	223

DESCRICAO

		Valor R$
Cobrancas da ENERSUL		
Energia	(223 kWh X 0,500690)	111,65
	SUBTOTAL	111,65
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTO .....REF: 06/2008		2,05
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 06/2008		1,06
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 06/2008		3,43
PIS (111,65 X 1,22 % = 1,36)		
COFINS (111,65 X 5,63 % = 6,28)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,38
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,19
Calculo do ICMS inclusa na SUBTOTAL		
I.C.M.S. (111,65 X 17 % = 18,98)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	34,63	
SERVICO DA TRANSMISSAO	5,25	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	37,68	
ENCARGOS SETORIAIS	7,47	
TRIBUTOS INCIDENTES	26,62	
TOTAL	111,65	

TOTAL A PAGAR
R$ 118,00

rede enersul fácil
locais para pagamento mais proximos de você

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....: 23/09/2008

Nº do Empenho: 223 — Data do empenho....: 03/09/2008

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	118,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	118,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	118,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	118,00

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 1564 — 118,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 224 Tipo Ordinário Data....: 5/9/2008

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 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.:	3.492,08
Lanç. Empenho:	658,00
Saldo Atual.....:	2.834,08

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:	05/09/2008	Fim:	06/09/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
05/09/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
06/09/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando das solenidades conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 05/09/2008

Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* 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	ZV2VVM	001552	0	658,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E 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- 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 ou à sua ordem

a HONORATO OVELAR SOLALIENDRES. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CARACOL-MS, 05 de SETEMBRO de 2008

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

:23706813: 048001552 5211011530 43

GOVERNO DE
Mato Grosso do Sul
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
Dr. André Puccinelli,
o Secretário de Justiça e Segurança Pública,
Dr. Wantuir Francisco Brasil Jacini
e o Comandante Geral da Polícia Militar
Coronel PM Geraldo Garcia Orti,
convidam para a solenidade militar alusiva às
comemorações dos 173 anos de criação da
Polícia Militar e entrega das medalhas da insígnia
e do Mérito Policial Militar à autoridades civis e militares.

Data: 05 de setembro de 2008
Horário: 9h
Local: Quartel do Comando Geral - Palácio Tiradentes
Rua Des. Leão Neto do Carmo, 154 - Pq dos Poderes

Trajes: Militares - 3º "A" ou correspondentes
Civis - Passeio

R.S.V.P. - 3318-4411 ou 33184449

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 05/09/2008

Nº do Empenho: 224 — Data do empenho....: 05/09/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 — Cidade: — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE 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 1552 — 658,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 225 Tipo Ordinário Data....: 5/9/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

356,23 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Tres 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.:	16.288,22
Lanç. Empenho:	356,23
Saldo Atual.....:	15.931,99

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.805

Banco Postal

xxx Pagamento de Título de Cobrança xxx

Agência : 223000287-AC CARACOL
Terminal: 223002813 Id.Trx.: 161452
Nro Aut : 338753' Caixa : 82012245
Data : 23/09/2008 Hora : 10:54
(Horário de Brasília)

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

Codigo de Barras: 23793.36908 67010.052784
16008.967602 6 40810000026596

Cedente:
MONDERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 265,96

Anexe 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	7	193.784,04	265,96	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	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 265,96

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

Vencimento: 20/09/2008
Fatura: 27
Data Emissão: 05/09/2008
Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/09/2008 à 04/10/2008

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/09/2008	20/09/2008
Sacado	**Nosso número**	**Numero Documento**	**Valor Documento**
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100527816-3	0001/993/93100017/000	265,96

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	7	193.784,04	265,96	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	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 265,96

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: 20/09/2008
Fatura: 27
Data Emissão: 05/09/2008
Apólice: VG-93.100.017

Período: 05/09/2008 à 04/10/2008

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**	**27**	**05/09/2008 a 04/10/2008**

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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	05/07/2008	26.187,03	26.187,03	26.187,03	13.093,52	2.618,70	51,85
003696712	HORDONES JOSE ALVES	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	29,53
003696715	JANETHE LEITE CARDOZO	05/07/2008	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	42,19
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2008	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	67,92
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/07/2008	31.424,44	31.424,44	31.424,44	15.712,22	3.142,44	11,71
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	20,64
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	42,12
	Total :	7 Vida(s)	193.784,04	193.784,04	193.784,04	96.892,03	19.378,40	265,96

Banco Postal

xxx Pagamento de Título de Cobrança xxx

Agência : 2230 0287-AC CARACOL
Terminal: 2230 2813 , Id.Trx.: 161450
Nro Aut : 336750 Caixa : 82012245
Data : 23/09/2008 Hora : 10:53
(Horário de Brasília)

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

Codigo de Barras: 23793.36988 67010.052784
14008.967607 1 40010000000090 27

Cedente:
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 90,27

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

desde 1835
MONGERAL
seguros e previdência

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	**Importância Segurada**	**Prêmio**	**Vidas**	**Importância Segurada**	**Prêmio**
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	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	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 90,27

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: 20/09/2008
Fatura: 27
Data Emissão: 05/09/2008
Apólice: VG-93.100.018
Período: 05/09/2008 à 04/10/2008

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/09/2008	20/09/2008
Sacado	**Nosso número**	**Numero Documento**	**Valor Documento**
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100527814-7	0001/993/93100018/000	90,27

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	157.122,21	90,27	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	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 90,27

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: 20/09/2008
Fatura: 27
Data Emissão: 05/09/2008
Apólice: VG-93.100.018

Período: 05/09/2008 à 04/10/2008

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

Exercício: 2008
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 23/09/2008

N° do Empenho: 225 — Data do empenho....: 05/09/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço — Cidade: — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	356,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	356,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	356,23
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	356,23

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 1581 — 356,23

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 226 Tipo Ordinário Data....: 9/9/2008

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(UMS) 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.:	2.834,08
Lanç. Empenho:	329,00
Saldo Atual.....:	2.505,08

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:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Inicio:	09/09/2008	Fim:	10/09/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
09/09/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
10/09/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na Assembléia Legislativa participando da Palestra conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 09/09/2008

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

*O **Deputado Jerson Domingos**,*
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para o Seminário sobre o tema:
***"A violência e seus efeitos na população jovem"**,*
*por proposição do **Deputado Estadual Paulo Duarte,***
com a palestra do sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz e
relatos de experiências positivas no combate à violência no estado.

Data: 09 de setembro de 2008 (terça-feira)
Horário: 13h30min às 18 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembléia Legislativa

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359
Gabinete: (67) 3389-6281

Rua Ramão Fer...
CARACOL-MS CEP. 79270-000

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	ZV2VVM	001554	7	329,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE 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-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- ou à sua ordem

a JANETE LEITE CARDOZO. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

CARACOL-MS, 09 de SETEMBRO de 2008

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

⑈237068119⑈ 04800155454⑆ 521101153043⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 09/09/2008

N° do Empenho: 226 — Data do empenho....: 09/09/2008

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(UMS) 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 1554 — 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: 227 Tipo Ordinário Data....: 9/9/2008

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 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.:	2.505,08
Lanç. Empenho:	658,00
Saldo Atual.....:	1.847,08

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:	09/09/2008	Fim:	10/09/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
09/09/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
10/09/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na Assembléia Legislativa participando da solenidade conforme Convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 09/09/2008

Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

*O **Deputado Jerson Domingos**,*
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para o Seminário sobre o tema:
***"A violência e seus efeitos na população jovem"**,*
*por proposição do **Deputado Estadual Paulo Duarte,***
com a palestra do sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz e
relatos de experiências positivas no combate à violência no estado.

Data: 09 de setembro de 2008 (terça-feira)
Horário: 13h30min às 18 horas
Local: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembléia Legislativa

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359
Gabinete: (67) 3389-6281

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	ZV2VVM	001553	9	658,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E 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- e centavos acima

a HONORATO OVELAR SOLALIENDRES. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x ou à sua ordem

CARACOL-MS, 09 de SETEMBRO de 2008

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

:23706812: 0480015535A 524101153043:

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 09/09/2008

N° do Empenho: 227 — Data do empenho....: 09/09/2008

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 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 1553 — 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: 228 Tipo Ordinário Data....: 15/9/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF

VALOR

115,00 (Cento e Quinze Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	3.261,23
Lanç. Empenho:	115,00
Saldo Atual.....:	3.146,23

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FRONTEIRA CARTUCHOS
LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

RUA LEANDRO DE SOUZA , 269 FRONTEIRA CARTUCHOS - BAI NOVA BELA VISTA
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 6668 - CNPJ: 07.625.785/0001-37

PREFEITURA DE BELA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Santo Afonso, 660 - Centro
CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS
Fone: (67) 3439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO
002808000247

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1 | **1ª Via - Cliente**

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
15/09/08	Prestação Serviço	18/11/2008	000247

CLIENTE: Caracol Municipal de Caracol
ENDEREÇO: Av. Raibindo Ferreira Leite

BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX	CEP
Centro	Caracol	MS		79270-000

C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
15.380.504/0001-51		

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Remanufatura de cartucho		
	Lexmark preto laser	50,00	50,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				50,00

FRONTEIRA CARTUCHOS

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

RUA LEANDRO DE SOUZA , 289 FRONTEIRA CARTUCHOS - BAI NOVA BELA VISTA
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 6668 - CNPJ: 07.625.785/0001-37

PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Santo Afonso, 660 - Centro
CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS
Fone: (67) 3439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO
002808100246

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1 | **1ª Via - Cliente**

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
15/09/08	Prestação Serviço	18/11/2008	000246

CLIENTE: Câmara Municipal de Caracol
ENDEREÇO: A.V Raibrito Ferreira Raiti

BAIRRO	CIDADE	U.F.	FONE/FAX	CEP
Centro	Caracol	MS		79270-000

C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL	INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
15.380.504/0001-51		

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Remanufatura de cartucho HP preto nº 21	20,00	20,00
01	Remanufatura de cartucho HP colorido nº 22	25,00	25,00
01	Remanufatura de cartucho HP preto nº 92	20,00	20,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONS. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				65,00

Comp	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	ZV2VVM	001558	0	115,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUINZE 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

a LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- ou à sua ordem

CARACOL-MS, 19 de SETEMBRO de 2008

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

⑈237068172⑈ 048001558S4 521101153043⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

N° do Empenho: 228 — Data do empenho....: 15/09/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço — Cidade: — UF

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	115,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1.....:	115,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	115,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	115,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP.

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

6S3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1558 — 115,00

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 229 Tipo Ordinário Data....: 16/9/2008

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 AFOLHA DE 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.:	46.407,79
Lanç. Empenho:	20.927,46
Saldo Atual.....:	25.480,33

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Setembro/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
		Totais: 2.182,12	284,03

Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00
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
		Totais: 2.182,12	304,72

Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00
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
		Totais: 2.182,12	263,33

Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00
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
		Totais: 3.232,45	700,99

Salário Base: 3.232,45 FGTS do Mês: 0,00
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			507,50
		Totais: 2.182,12	791,53

Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2
Salário Líquido: **1.390,59**

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

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Setembro/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: 3.513,94 — Total Líquido: 17.413,52

Total de Funcionários: 9

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

Nº do Empenho: 229 — Data do empenho....: 16/09/2008

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.	342,23
Total das Retenções			2.382,90

Líquido a Pagar ....: 18.544,56

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AFOLHA DE VEREADORES DESTA CASA DE LEI5.

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

6S3 – 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1583 — 18.544,56

Honorato O. Solatiendre
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: Setembro/2008
16/09/2008 - 07:52:38

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Setembro/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	
11- 13º SALARIO	1.000,00	1.000,00	
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:	5.804,44	903,33
	Salário Líquido:		**4.901,11**

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	
scontos			
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: 8.961,94 Total Descontos: 1.474,91 Total Líquido: 7.487,03

Total de Funcionários: 3

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

Honorato Q. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 230 Tipo Ordinário Data....: 16/9/2008

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

8.961,94 (Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS OA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	25.480,33
Lanç. Empenho:	8.961,94
Saldo Atual.....:	16.518,39

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato J. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

Nº do Empenho: 230 — Data do empenho....: 16/09/2008

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	8.961,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.961,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	8.961,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01	0	I.N.S.S.	565,77
2.02.03.02.02	0	I.R.R.F.	376,15
Total das Retenções			941,92

Líquido a Pagar ....: 8.020,02

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA 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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1584 — 8.020,02

Honorato D. 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: Setembro/2008
18/09/2008 - 07:16:56

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Setembro/2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA — Data de Admissão: 1 Mar 2006
Contrato....: 00029 Cargo: DATILOGRAFO — Classe: 11 — Nível: — ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALáRIO BASE	30.00d	632,13	
1009-SALáRIO FAMíLIA	1 Dep	17,07	
12-GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADO	200,00	200,00	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		50,57

Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 — Totais: 849,20 — 50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 1 — Salário Líquido: **798,63**

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	
11- 13º SALARIO	700,00	700,00	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		275,00
2003-IRRF	15.00%		86,43

Salário Base: 2.500,00 FGTS do Mês: 0,00 — Totais: 3.200,00 — 361,43
Base INSS/Prev: 2.500,00 Base IRRF: 1.949,02 Dep. IRRF: 2 — Salário Líquido: **2.838,57**

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

Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 — Totais: 632,13 — 50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 0 — Salário Líquido: **581,56**

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO — Data de Admissão: 1 Dez 2007
Contrato....: 00032 Cargo: SECRETARIO GERAL — Classe: — Nível: — ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SALáRIO BASE	30.00d	632,13	
1009-SALáRIO FAMíLIA	2 Dep	34,14	
15-REPOSIÇÃO SALARIAL	,00	316,07	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		50,57

Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 — Totais: 982,34 — 50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 2 — Salário Líquido: **931,77**

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 FAMíLIA	2 Dep	34,14	
15-REPOSIÇÃO SALARIAL	,00	266,80	
Descontos			
2001-INSS	8.00%		42,68

Salário Base: 533,60 FGTS do Mês: 0,00 — Totais: 834,54 — 42,68
Base INSS/Prev: 533,60 Base IRRF: Dep. IRRF: 2 — Salário Líquido: **791,86**

Total Contratos: 5 Total Proventos: 6.498,21 Total Descontos: 555,82 Total Líquido: 5.942,39

Total de Funcionários: 5

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 231 Tipo Ordinário Data....: 18/9/2008

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

6.498,21 (Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	16.518,39
Lanç. Empenho:	6.498,21
Saldo Atual.....:	10.020,18

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....: 19/09/2008

N° do Empenho: 231 — Data do empenho....: 18/09/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	6.498,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	6.498,21
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	6.498,21
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01	0	I.N.5.5.	495,79
Total das Retenções			495,79

Líquido a Pagar ....: 6.002,42

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

DADOS FINANCEIROS

3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1585 — 6.002,42

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.994

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 232 Tipo Ordinário Data....: 18/9/2008

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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SOFTWERE 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.:	15.931,99
Lanç. Empenho:	3.125,00
Saldo Atual.....:	12.806,99

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato J. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos De Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

19/09/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:59:29
026717425 0262
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DAT	19/09/2008
NR. DOCUMENTO	2.671.742.500.262
VALOR CHEQUE	3.125,00
VALOR TOTAL	3.125,00

NR.AUTENTICACAO A.0CB.CD6.859.62E.12E

DENIS DA MAIA

ca

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

)2-420 - Campo Grande - MS
INSC. MUN.: 0011184600-6

:RVIÇOS
A

№ 2033
1ª Via Branca/2ª Via Verde/3ª Via Azul/4ª Via Jornal

:UALQUER NATUREZA

Nº 251
CEP: 79.290-000
do MS Insc.Mun.: 380.504 (000) -5
agamento:

			P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Locação / Manutenção e outras p/ da Rentab Pública Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Software Recursos Humanos e Patrimonio		3.125,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	VALOR DOS SERVIÇOS	R$ 3.125,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		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. № 2033

Campo Grande _____ de _____ de 200 ____ _____

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

Nº do Empenho: 232 — Data do empenho....: 18/09/2008

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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SOFTWERE 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 1560 — 3.125,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 233 Tipo Ordinário Data....: 19/9/2008

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

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 NESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	1.847,08
Lanç. Empenho:	98,70
Saldo Atual.....:	1.748,38

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....: 19/09/2008

N° do Empenho: 233 — Data do empenho....: 19/09/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço AV. 8RASIL,869 RESIDENCIA — Cidade: CARACOL — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	98,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 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 NESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1582 — 98,70

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:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	TESOUREIRO		
Data de Viagem - Inicio:	19/09/2008	Fim:	19/09/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
19/09/2008	CARACOL	A	BELA VISTA
19/09/2008	BELA VIST/	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista para efetuar os pagamentos dos servidores e vereadores e varios fornecedores pagamento este Ref. O es

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/09/2008

Autoridade Designante
Honorato Ov. Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Servidor
Manoel Inacio de Souza
Tesoureiro

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

048 | 237 | 0681 | 5 | 0 | 718 | 011530 | 4 | 1 | YPDPVN | 001582 | 2 | R$ 98,70

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E OITO REAIS E 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-x

a MANOEL INÁCIO DE SOUZA. -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, 19 de SETEMBRO de 2008

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⑆ 0480015825⑈ 5211011530 43⑈

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 234 Tipo Ordinário Data....: 19/9/2008

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 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.:	12.000,00
Lanç. Empenho:	3.000,00
Saldo Atual.....:	9.000,00

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

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 19 de Setembro 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° 00.1559

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta	C2		Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	ZV2VVM	001559	8	3.000,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL 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- e centavos acima

a JORGE DE SOUZA MARECO. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- ou à sua ordem

CARACOL-MS, 19 de SETEMBRO de 2008

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2008

Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

Nº do Empenho: 234 — Data do empenho....: 19/09/2008

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 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 1559 — 3.000,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 235 Tipo Ordinário Data....: 19/9/2008

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, 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.:	5.293,60
Lanç. Empenho:	800,00
Saldo Atual.....:	4.493,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

00156

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19 09 08			00057

Cliente: 27/11/2008 CAMARA MUNICIPAL

Endereço: Rua: LIBINDO FERREIRA LEITE — Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL — U.F.: MS — Fone / Fax: — CEP: 79.270,000 — E-mail:

C.N.P.J. / C.P.F.: 15.380.504/0001-51 — Inscrição Estadual: — Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

CÓD.	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
		Locação de Aparelhos para as Seções da Camara		800,00	
		Recebi 19/09/08			

Base de Cálculo do ISSQN	Valor de ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
5%		800,00

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

Data _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
00156	00057

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta			Série	Cheque nº		R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	ZV2VVM	001566	0	800,00

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- 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- ou à sua ordem

a NERES ANDRÉ PAREDES. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- CARACOL-MS, 19 de SETEMBRO de 2008

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

⑈237068172⑈ 0480015665A 521101153063⑈

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

N° do Empenho: 235 — Data do empenho....: 19/09/2008

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, 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 1566 — 800,00

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 236 Tipo Ordinário Data....: 19/9/2008

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 GRAVAÇÕES 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.:	4.493,60
Lanç. Empenho:	500,00
Saldo Atual.....:	3.993,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato C. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

001342

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
19/09/08			000013

Cliente: 21/11/2008 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: AVA LIBINO FERREIRA LEITE 251 — Bairro: CENTRO

Cidade	U.F.	Fone / Fax	CEP	E-mail
CARACOL	MS	3495 1172	72.700	

C.N.P.J. / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário
15.380 504/0001-51		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISSQN
01	MANUTENÇÃO DE MICRO E GRAVAÇÃO DA SEÇÃO	500,00	500,00	

Recebido 19/09/08

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001342	000013

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	ZV2VVM	001567	9	500,00

Pague 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-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 ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x ou à sua ordem

CARACOL-MS 19 de SETEMBRO de 2008

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

:23706816 048001567 5211011530

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo -Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

Nº do Empenho: 236 — Data do empenho....: 19/09/2008

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 GRAVAÇÕES 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 1567 — 500,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 237 Tipo Ordinário Data....: 19/9/2008

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.:	12.806,99
Lanç. Empenho:	3.125,00
Saldo Atual.....:	9.681,99

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato C. Solatienare
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Tel: (067) 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 153

Ao(s) Sr.(s) Camara Municipal de Caracol

Endereço Deibinho Ferreira Leite Nº 251

Fone: Cidade Caracol Estado MS.

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições Em 19/09/08

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Publicações de		
	Materias de Interesse da Camara		3125.00

Valor dos Serviços R$

R$

TOTAL DA NOTA R$ 3125.00

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

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

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque n°	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	ZV2VVM	001561	0	1.800,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E 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 e centavos acima

a JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x ou à sua ordem

CARACOL-MS 19 de SETEMBRO de 2008

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⑈ 048001561⑆ 521011530⑈

Comp.	Banco	Ag.		C1		Conta		C2	Série	Cheque n°	C3	R$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	ZV2VVM	001562	8	1.325,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E TREZENTOS E VINTE 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 e centavos acima

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

CARACOL-MS 19 de SETEMBRO de 2008

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⑈ 048001562⑆ 521011530⑈

IDADES
a Vista - Caracol
Porto Murtinho
opes da Laguna
Jardim - Campo
- Antonio João

o do Sul
312-9700

37 Anos com Você

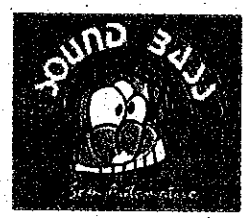
TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 37 / Edição 2.554 R$ 1,00 03 a 09 de Setembro de 2008 tribuna@douranet.com.br

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

Lima Gás
AUTO GÁS RIO APA
Anexo a Casa do Carne Internacional
ABASTEÇA A PARTIR DE R$2,00
Bela Vista - PY
PROPRIETÁRIO - Elpidio Junior



OPINIÃO

IZ DE DIREITO COMPETENTE E COM OS OLHOS TURO

Caio Márcio de Brito

Dizia um velho amigo jor-
de Cuiabá, Pedro da Ro-
eiro presidente do Sindi-
ornalistas de Mato Gros-
ator Chefe do jornal "O
e Mato Grosso", que um
manário têm que ser OPI-
Ter e debater OPINIÕES,
informativo sim, mas, acima de tudo, interpretar, ir além da notícia. E dizia, também, o Jucá, "é muito difícil falar, escrever, sobre autoridades do Poder Judiciário, juízes, Desembargadores, ministros, é preciso ter equilíbrio, serenidade e escrever "com o coração", para que não seja mal interpretado.

Um leitor bem informado, que leia e interprete notícias, editoriais, artigos, publicados nas revistas de circulação nacional, nos grandes jornais, sabe que o Poder Judiciário no Brasil está buscando novos caminhos, um Juiz ou uma Juíza já não é aquele cidadão, cidadã, austero, austera, fechado (a) em seu gabinete, baseando suas decisões apenas na Jurisprudência, nossos Juízes e Juízas "foram às ruas".

PÁGINA - 08

BELA VISTA

PF apreende em Bela Vista material usado para pedofilia

Um HD (Dard Drive), periféricos de computador e diversos CD´s e DVD´s foram apreendidos pela Polícia Federal de Campo Grande na cidade de Bela Vista, município distante 310 quilômetros da capital.

A apreensão faz parte do único mandato expedido pela PF de Brasília para Mato Grosso do Sul, da Operação Carrossel II, de combate à pedofilia. Ao todo são 113 mandatos de busca e apreensão em mais de 16 Estados.

De acordo com a assessoria da PF de Campo Grande, um perito especialista em informática foi designado para colher as provas. A Polícia Federal informou que nenhuma pessoa foi presa e não revela nomes de autores ou donos dos materiais apreendidos.

PÁGINA - 03

BELA VISTA

Emoção e lágrimas marcaram

OPINIÃO

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 19/09/2008

Nº do Empenho: 237 — Data do empenho....: 19/09/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	1562	1.325,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	1561	1.800,00

Honorato Q. 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....: 19/09/2008

N° do Empenho: 238 — Data do empenho....: 19/09/2008

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 PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 15834 — 4.323,44

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 Setembro

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/09/2008	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.102,23
19/09/2008	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

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 19/09/2008

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

I.R.R.F.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	718,38
Líquido a Pagar .....:	718,38

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : SETEMBRO DE 2008

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.S30-4 C/C 11S30-4	CHEQUE	718,38

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....: 19/09/2008

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	3.102,23
Líquido a Pagar .....:	3.102,23

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : SETEMBRO DE 2008

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 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

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 043/08/SEC. Caracol-Ms.,19 de Setembro de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.1583, recolhimento de INSS e IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais 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., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

- Recolhimento Empresa R$ 4.123,44
- Dif. Mês Anterior R$ 200,00
- Retenção Folha INSS R$ 3.102,23
- Retenção Folha IRRF R$ 718,38

Total.....R$ **8.144,05**

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

Honorato O. Solaliendres

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

19/09/08

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

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 setembro de 2008.	**3.102,23**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/09/2008	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 setembro de 2008.	**4.323,44**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/09/2008	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 setembro de 2008.	**718,38**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/09/2008	Total →	**718,38**

Comp	Banco	Ag.		C1	Conta		C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	YPDPVN	001583	0	8.144,05

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E 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 e centavos acima

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS .x.x.x.x.x.x.x.x ou à sua ordem

CARACOL-MS 19 de SETEMBRO de 2008

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

⑈23706816⑈ 048004589354⑆ 521401153043⑈

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

Exercício: 2008
Mês atual: Setembro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 238 Tipo Ordinário Data....: 19/9/2008

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 PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	7.089,04
Lanç. Empenho:	4.323,44
Saldo Atual.......:	2.765,60

ORDENADOR DA DESPESA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 239 Tipo Ordinário Data....: 23/9/2008

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 AO VEREADOR 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.:	1.748,38
Lanç. Empenho:	263,20
Saldo Atual.....:	1.485,18

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:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	23/09/2008	Fim:	24/09/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
23/09/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
24/09/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião em Campo Grade conforme Oficio Circular em Anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/09/2008

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

OFÍCIO CIRCULAR Nº 445/2008/DPRES/AGEPAN

Campo Grande, 08 de setembro de 2008.

Senhor Presidente:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – AGEPAN, no uso de suas atribuições e de acordo com as atividades delegadas pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, através do Convênio de Cooperação nº 004/2007, comunica que foi reaberta a CONSULTA PÚBLICA nº 02/2008.

No anexo, encaminhamos cópia do Aviso de Consulta Pública, a qual traz informações detalhadas sobre o assunto.

Destacamos que haverá Sessão Presencial no dia 23 de setembro de 2008, às 8h, no Auditório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – **SEBRAE**, com capacidade para 200 lugares, situado na Av. Mato Grosso, 1661, Campo Grande-MS.

Adicionalmente, enfatizamos a importância da participação de todos os setores interessados, visto que a Consulta Pública em pauta tem como objetivo colher subsídios e informações quanto à qualidade dos serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica prestados pela concessionária ENERSUL, visando orientar o escopo dos procedimentos de fiscalização a serem efetuados pela AGEPAN, com base no contrato de concessão e na legislação vigente.

Pelo exposto, estamos a vossa disposição através do telefone: (67) 3025-9504.

Atenciosamente,

Anízio Pereira Tiago
Diretor Presidente

Nilza Pegoraro
Diretora de Adm. e Planejamento

Ao Senhor
Honorato Ovelar Solaliendres
Presidente da Câmara Municipal

Comp.	Banco	Ag.	C1		Conta	C2		Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5	0 718	011530	4	1	YPDPVN	001590	3	263,20

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E 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- e centavos acima

a PRUDENCIO MONTIEL. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- ou à sua ordem

CARACOL-MS, 23 de SETEMBRO de 2008

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 0480015905 521101153064

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 23/09/2008

N° do Empenho: 239 — Data do empenho....: 23/09/2008

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 n° 1.....:	263,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	263,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar .....:	263,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO 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 1590 — 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: 240 Tipo Ordinário Data....: 23/9/2008

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 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.:	1.485,18
Lanç. Empenho:	658,00
Saldo Atual.....:	827,18

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:	23/09/2008	Fim:	24/09/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
23/09/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
24/09/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião em Campo Grande conforme Ofício Circular em Anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 09/09/2008

Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* 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	YPDPVN	001589	0	658,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e 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- e centavos acima

a HONORATO OVELAR SOLALIENDRES. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- ou à sua ordem

CARACOL-MS, 23 de SETEMBRO de 2008

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⑈ 0480015895⑆ 521101153043⑉

OFÍCIO CIRCULAR Nº 445/2008/DPRES/AGEPAN

Campo Grande, 08 de setembro de 2008.

Senhor Presidente:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – AGEPAN, no uso de suas atribuições e de acordo com as atividades delegadas pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, através do Convênio de Cooperação nº 004/2007, comunica que foi reaberta a CONSULTA PÚBLICA nº 02/2008.

No anexo, encaminhamos cópia do Aviso de Consulta Pública, a qual traz informações detalhadas sobre o assunto.

Destacamos que haverá Sessão Presencial no dia 23 de setembro de 2008, às 8h, no Auditório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – **SEBRAE**, com capacidade para 200 lugares, situado na Av. Mato Grosso, 1661, Campo Grande-MS.

Adicionalmente, enfatizamos a importância da participação de todos os setores interessados, visto que a Consulta Pública em pauta tem como objetivo colher subsídios e informações quanto à qualidade dos serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica prestados pela concessionária ENERSUL, visando orientar o escopo dos procedimentos de fiscalização a serem efetuados pela AGEPAN, com base no contrato de concessão e na legislação vigente.

Pelo exposto, estamos a vossa disposição através do telefone: (67) 3025-9504.

Atenciosamente,

Anízio Pereira Tiago
Diretor Presidente

Nilza Pegoraro
Diretora de Adm. e Planejamento

Honorato O. Solaliendres

Ao Senhor
Honorato Ovelar Solaliendres
Presidente da Câmara Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 23/09/2008

N° do Empenho: 240 — Data do empenho....: 23/09/2008

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 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 1589 — 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: 241 Tipo Ordinário Data....: 23/9/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.PJ/C.P.F: 04.386.969/0003-65

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

VALOR

36,25 (Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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

Saido Anterior.:	3.146,23
Lanç. Empenho:	36,25
Saldo Atual.....:	3.109,98

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....: 23/09/2008

N° do Empenho: 241 — Data do empenho....: 23/09/2008

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	36,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	36,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	36,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	36,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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 15881 — 36,25

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 242 Tipo Ordinário Data....: 23/9/2008

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

662,49 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	3.109,98
Lanç. Empenho:	662,49
Saldo Atual.....:	2.447,49

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....: 23/09/2008

N° do Empenho: 242 — Data do empenho....: 23/09/2008

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	662,49
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	662,49
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	662,49
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	662,49

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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 15882 — 662,49

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 243 Tipo Estimativo Data....: 23/9/2008

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

223,18 (Duzentos e Vinte e Tres Reais e Dezoito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 VENTILADOR PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	2.447,49
Lanç. Empenho:	223,18
Saldo Atual.....:	2.224,31

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA
NISHIKAWA INFORMATICA
Av. Mato Grosso, 422 - Centro
CEP: 79.270-000 - Caracol - MS Tel.:-
Insc. Munic.:0.000.41 - CNPJ:04.386.969/0003-65

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

001338

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
23/09/08			000080

Cliente: 20/11/2008 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: AV. LIBINDO FERREIRA LEITE — Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL — U.F.: MS — Fone / Fax: — CEP: — E-mail:

C.N.P.J. / C.P.F.: 15 380.504/0001-51 — Inscrição Estadual: — Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
145	FOTOCOPIAS	0.25	36.25	5%

Recebi 23/09/08
Espedito Balbuena
RG 1464824

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
36.25	1.82	36.25

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

Data: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001338	000080

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

1583

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
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	15.380.504/0001-51	23/09/08

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. LIDINDO FERREIRA LEITE	CENTRO		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
	PAPEL SULFITE A4 500FLS			RM	10	15.52	155.20	17%		
	LAPIS PRETO			UN	02	0.30	0.60	17%		
	CD-R IMATION 700MB 80MIN			UN	70	1.40	98.00			
	CANETA BIC CRISTAL			UN	17	0.85	14.45	17%		
	PILOT CANETA RETROP. 2.0			UN	01	1.73	1.73	17%		
	EXTRATOR GRAMPO			UN	02	0.74	1.48	17%		
	MOUSE MAXPRINT PS/2			UN	01	26.38	26.38	17%		
	GRAMPO ENCADERNADOR C/50			CX	01	7.16	7.16	17%		
	PASTA AZ LARGA			UN	09	4.92	44.28	17%		
	CANETA BPS-GRIP 1.0			UN	02	3.01	6.02	17%		
	CLIPS GALVANIZADO 500GR			UN	01	4.58	4.58	17%		
	CARTUCHO HP PRETO			UN	03	65.73	197.19	17%		
	CARTUCHO HP COLORIDO			UN	01	69.12	69.12	17%		
	REFIL TINTA PRETA			UN	01	23.65	23.65	17%		
	CANETA PILOT GRIP 0.7			UN	02	3.21	6.42	17%		
	CORRETIVO LIQ.			UN	01	1.30	1.30	17%		
	PERFURADOR PEQUENO			UN	01	4.93	4.93	17%		

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
564.49	95.96			662.49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				662.49

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECEBI 23/09/08 Espedito Balbuena RG 1464824	

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

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

1582

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	5.102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol	15380504/0001-51	23/09/08

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av: Lizindo Ferreira Leite	Centro	79.270.000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol		MS		

DADOS DO PRODUTO

COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IPI
	Ventilador osc. col 60cm PTG grande				01	223,18	223,18	17		

Recebi 23/09/08
Espedito Balbuena
RG 1464824

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
223,18	37,94			223,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	223,18

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1ª Parc. 111.59 PG 2ª Parc e última 111.59	

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

Nº

RECIBO

Valor R$ 38,25

Recebi (emos) de Caramara municipal de Caracol

Endereço Av: Lidurindo Ferreira Leite

A importância de Cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos.

Referente 2ª parcela monitor 15 PT Samsung

Para maior clareza firmo o presente.

Caracol, 23 de Setembro de 2008

Emitente Papelaria Nishikawa CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

EMPENHO: 208 — 138,25
NF. 1583 — 662,49
NF. 1338 — 36,25
NF. 1582 — 111,59
948,58

1 Parc.

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
048	237	0681	5 0	718 011530	4 1	YPDPVN	001588	1	948,58

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS -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

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- ou à sua ordem

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

CARACOL-MS, 23 de SETEMBRO de 2008

Honerato O. Polahiuchen Jeanetta Leite Cordeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

⑆237⑈0681⑆ 0011530⑈4 001588⑈ 5218015303⑆

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 23/09/2008

Nº do Empenho: 243 — Data do empenho....: 23/09/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA — C.N.PJ/C.P.F: 04.386.969/0003-65

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

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	223,18
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	111,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	111,59
Saldo a pagar do Empenho	111,59
Líquido a Pagar	111,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 VENTILADOR PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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 15883 — 111,59

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 244 Tipo Ordinário Data....: 24/9/2008

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

1.519,25 (Um Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES 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.:	9.681,99
Lanç. Empenho:	1.519,25
Saldo Atual.....:	8.162,74

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

xxx Pagamento xxx

xxx TELEMS xxx

Agencia : 2230-0287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Tex.: 161454
Nro Aut : 344219 Caixa : 02012245
Data : 23/09/2008 Hora : 10:55
(Horario de Brasilia)

Agencia Relac.: 00691 - BELA VISTA
PAGO : 030 - CARACOL

Codigo de Barras: 84640000012-7 46630019600-4
30476220080-2 90117400000-9

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

Valor: 1.246,65

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

Brasil Telecom
Fixo

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: 0809.000156419
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Set 2008
Período de: 06 Ago 2008 a 05 Set 2008

00020106

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

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Set 2008

Total a Pagar:
R$ 1.246,65

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

72050937830162400000015495301509 08

Histórico de contas anteriores

Junho : R$ 1.044,11	Julho : R$ 761,78	Agosto : R$ 642,72	Média: R$ 816,20

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		1.246,65
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		1.183,88
SERVICOS MENSAIS		153,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		2,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
INTERURBANOS		55,67
INTERUR8ANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,52
CHAMADAS INTERNACIONAIS		47,79
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		672,72
CHAMADAS PARA MOVEL		119,17
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		132,28
2° SERVICOS DA BRASILTELECOM		16,65
DIVERSOS		16,65
3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		43,59
4° SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		2,53

OCP - 0018

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

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15,17, 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
Fixo

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: 000.156.419
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: Set 2008
Período de: 06 Ago 2008 a 05 Set 2008

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

Vencimento: 24 Set 2008 Postagem: 15 Set 2008

Contrato Agrupador	Telefone Agrupador	Contrato Agrupado	Telefone Agrupado	Vencimento:	Data de Emissão:
600.304.762-7	67 3495-1172	600.304.762-7	67 3495-1172	24 Set 2008	09 Set 2008

Impostos

	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	29% (B)	1.183,88	343,32
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	16,65

RESERVADO AO FISCO
7BFE.677D.81BA.6CC5.751A.C465.2E5D.88E9

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
CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	1	7	19,48 B
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	2	30	64,85 B
CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	3	24	68,87 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			153,15

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	4	05/09/2008	MIN. 0000000173,6	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	5	06/08/2008	MIN. 0000000173,6	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	6	06/08/2008	MIN. 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	7	05/09/2008	MIN. 0000000023,6	2,58 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				2,58

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	8	05/09/2008	00000145/000001,1	
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	9	04/08/2008	07:04:16	00:00:56	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	10	04/08/2008	08:10:43	00:00:31	MS-PONTA PORA		6734311213	0,00
	11	04/08/2008	08:44:13	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	12	04/08/2008	08:54:19	00:06:26	MS-CAMPO GRANDE		6730476339	0,00
	13	04/08/2008	09:09:05	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE		6733896565	0,00
	14	04/08/2008	09:20:52	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	15	04/08/2008	09:57:38	00:00:45	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00
	16	04/08/2008	10:38:37	00:03:27	MS-PONTA PORA		6734317005	0,00
	17	05/08/2008	07:19:47	00:00:17	MS-BELA VISTA		6734391113	0,00
	18	05/08/2008	08:36:36	00:00:56	MS-BELA VISTA		6734392797	0,00
	19	05/08/2008	08:39:54	00:00:79	MS-BELA VISTA		6734391113	0,00
	20	05/08/2008	08:40:44	00:02:06	MS-BELA VISTA		6734397323	0,00
	21	05/08/2008	08:43:13	00:04:02	MS-BELA VISTA		6734391727	0,00
	22	05/08/2008	09:00:17	00:02:18	MS-CAMPO GRANDE		6733896473	0,00
	23	05/08/2008	09:11:01	00:00:47	MS-DOURADOS		6734214988	0,00
	24	05/08/2008	15:52:38	00:07:21	MS-FIGUEIRAO		6732741056	0,00
	25	05/08/2008	15:55:26	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE		6733800912	0,00
	26	06/08/2008	07:03:07	00:01:37	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00
	27	06/08/2008	08:13:36	00:03:15	MS-JARDIM		6732511889	0,00
	28	06/08/2008	08:41:10	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE		6730476339	0,00
	29	06/08/2008	08:57:39	00:03:39	MS-JARDIM		6732511531	0,00
	30	06/08/2008	10:31:53	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE		6730476339	0,00
	31	06/08/2008	14:02:40	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE		6733747676	0,00
	32	06/08/2008	14:03:53	00:01:75	MS-CAMPO GRANDE		6730416000	0,00
	33	06/08/2008	14:36:50	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE		6730416000	0,00
	34	06/08/2008	15:48:30	00:02:56	MS-BELA VISTA		6734393836	0,00
	35	06/08/2008	16:10:13	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE		6733488233	0,00
	36	06/08/2008	16:14:02	00:01:30	MS-BELA VISTA		6734391176	0,00
	37	06/08/2008	16:30:41	00:00:31	MS-BELA VISTA		6734391176	0,00
	38	06/08/2008	16:32:50	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE		6733488233	0,00
	39	06/08/2008	16:42:00	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE		6733488233	0,00
	40	07/08/2008	08:01:28	00:00:25	SP-SAO PAULO		1121727007	0,00
	41	07/08/2008	08:54:35	00:00:25	SP-SAO PAULO		1121727007	0,00
	42	07/08/2008	09:47:48	00:02:21	MS-BELA VISTA		6734391176	0,00
	43	07/08/2008	09:51:04	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE		6730476339	0,00
	44	07/08/2008	09:55:59	00:00:19	SP-SAO PAULO		1121727007	0,00
	45	07/08/2008	10:37:23	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE		6733488400	0,00
	46	07/08/2008	15:46:51	00:03:09	MS-COSTA RICA		6732472228	0,00
	47	08/08/2008	08:40:38	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE		6730476339	0,00
	48	08/08/2008	09:25:08	00:02:22	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00
	49	08/08/2008	13:54:46	00:08:41	MS-PONTA PORA		6734317005	0,00
	50	08/08/2008	14:22:14	00:04:05	MS-DOURADOS		6734223965	0,00
	51	11/08/2008	09:06:57	00:15:56	MS-CAMPO GRANDE		6730426339	0,00
	52	11/08/2008	09:28:52	00:01:51	MS-PONTA PORA		6734317005	0,00
	53	11/08/2008	10:29:07	00:03:04	MS-CAMPO GRANDE		6733251230	0,00
	54	11/08/2008	13:15:53	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE		6733619927	0,00
	55	11/08/2008	13:17:11	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE		6733613379	0,00
	56	11/08/2008	14:46:22	00:02:27	MS-PONTA PORA		6734317005	0,00
	57	11/08/2008	16:06:13	00:04:43	MS-PONTA PORA		6734317005	0,00
	58	12/08/2008	08:44:20	00:01:49	MS-BELA VISTA		6734391999	0,00
	59	12/08/2008	08:47:33	00:01:16	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	60	12/08/2008	09:02:59	00:01:09	MS-BELA VISTA		6734391999	0,00

BrasilTelecom
Fixo

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	01/08/2008	09:26:41	00:01:41	VC1	6796476391	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	01/08/2008	10:31:36	00:01:06	VC1	6799184757	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	155	03/08/2008	17:25:14	00:04:28	VC1	6799580029	2,59 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	04/08/2008	08:17:21	00:01:57	VC1	6796013341	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	04/08/2008	08:40:35	00:00:25	VC1	6796614011	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	158	04/08/2008	08:45:30	00:04:18	VC1	6792498243	3,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	04/08/2008	08:51:05	00:00:44	VC1	6796091643	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	04/08/2008	08:53:05	00:00:22	VC1	6799750169	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	161	04/08/2008	09:03:26	00:00:49	VC1	6799425495	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	162	04/08/2008	09:11:10	00:00:53	VC1	6792569797	0,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	163	04/08/2008	09:18:03	00:01:58	VC1	6799536459	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	164	04/08/2008	09:23:41	00:00:25	VC1	6799750169	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	165	04/08/2008	09:37:23	00:03:28	VC1	6792180143	2,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	166	04/08/2008	09:42:09	00:00:51	VC1	6799971114	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	167	04/08/2008	09:43:26	00:00:25	VC1	6799629760	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	168	04/08/2008	09:59:55	00:00:42	VC1	6796068968	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	169	04/08/2008	10:02:03	00:00:40	VC1	6796345519	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	170	04/08/2008	10:03:25	00:00:26	VC1	6796459849	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	171	04/08/2008	10:04:32	00:00:27	VC1	6799459849	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	172	04/08/2008	13:07:38	00:00:20	VC1	6796345519	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	173	04/08/2008	13:19:54	00:01:09	VC1	6799096400	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	174	04/08/2008	13:24:47	00:00:32	VC1	6799468892	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	175	04/08/2008	13:28:51	00:00:51	VC1	6799024716	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	176	04/08/2008	13:36:27	00:04:10	VC1	6799047721	3,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	177	04/08/2008	14:25:36	00:01:37	VC1	6799096400	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	178	04/08/2008	15:14:28	00:00:43	VC1	6796331760	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	179	04/08/2008	15:22:52	00:01:03	VC1	6799414840	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	180	04/08/2008	15:24:36	00:00:21	VC1	6799579693	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	181	04/08/2008	15:55:29	00:07:14	VC1	6796456698	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	182	04/08/2008	18:49:02	00:00:40	VC1	6799550673	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	183	04/08/2008	19:03:73	00:00:55	VC1	6799967156	0,87 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	184	05/08/2008	07:30:33	00:00:11	VC1	6796068968	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	185	05/08/2008	07:48:00	00:00:38	VC1	6799999446	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	186	05/08/2008	07:49:20	00:00:48	VC1	6799885963	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	187	05/08/2008	08:03:27	00:05:52	VC1	6792837746	4,79 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	188	05/08/2008	08:09:44	00:05:44	VC1	6792837746	4,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	05/08/2008	08:16:12	00:00:10	VC1	6799227034	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	190	05/08/2008	08:55:29	00:00:41	VC1	6796121679	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	191	05/08/2008	09:30:29	00:03:34	VC1	6799047643	2,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	192	05/08/2008	09:34:39	00:00:14	VC1	6799750169	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	193	05/08/2008	09:35:17	00:01:31	VC1	6799750169	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	05/08/2008	09:37:22	00:00:38	VC1	6792180143	0,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	195	05/08/2008	09:55:45	00:00:17	VC1	6796013341	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	196	05/08/2008	10:01:11	00:02:06	VC1	6796111230	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	197	05/08/2008	10:09:40	00:06:06	VC1	8796099059	5,03 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	198	05/08/2008	11:01:28	00:01:59	VC1	6799580029	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	199	05/08/2008	12:59:48	00:00:37	VC1	6799550673	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	200	05/08/2008	13:12:00	00:00:48	VC1	6799096400	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	05/08/2008	13:13:08	00:00:13	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	05/08/2008	13:38:49	00:00:33	VC1	6799758283	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	203	05/08/2008	13:42:03	00:00:56	VC1	6799250331	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	05/08/2008	13:46:58	00:01:27	VC1	6796348306	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	05/08/2008	14:30:29	00:00:39	VC1	6792498243	0,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	206	05/08/2008	15:05:01	00:00:27	VC1	6796091643	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	207	05/08/2008	15:05:55	00:00:20	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	208	05/08/2008	15:11:07	00:00:25	VC1	6796345519	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	05/08/2008	15:13:57	00:00:37	VC1	6799096400	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	210	05/08/2008	15:34:33	00:05:46	VC1	6784199002	4,64 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	211	05/08/2008	15:49:24	00:00:30	VC1	6796434201	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	05/08/2008	15:51:28	00:00:46	VC1	6796434701	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	05/08/2008	16:00:40	00:02:52	VC1	6799098542	2,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	05/08/2008	16:06:50	00:00:22	VC1	6792784573	0,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	215	05/08/2008	16:07:45	00:00:23	VC1	6796381111	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	216	05/08/2008	16:51:14	00:02:43	VC1	6796456698	2,31 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	217	06/08/2008	07:16:45	00:00:48	VC1	6796476391	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	218	06/08/2008	08:17:39	00:10:31	VC1	6781396837	8,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	219	06/08/2008	08:43:16	00:00:25	VC1	6799750169	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	220	06/08/2008	08:45:51	00:03:25	VC1	6799971114	2,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	06/08/2008	08:57:23	00:03:01	VC1	6799227034	2,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	06/08/2008	09:11:36	00:00:31	VC1	6796361644	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	06/08/2008	09:12:50	00:01:02	VC1	6796148709	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	06/08/2008	09:21:04	00:01:42	VC1	6792343222	1,38 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	225	06/08/2008	09:23:45	00:00:45	VC1	6796381111	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	06/08/2008	09:42:01	00:03:10	VC1	6796017777	2,64 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	227	06/08/2008	09:47:55	00:01:24	VC1	6799944675	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	228	06/08/2008	09:51:25	00:00:46	VC1	6799750017	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	229	06/08/2008	10:10:32	00:00:45	VC1	6792163098	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	06/08/2008	10:21:28	00:00:07	VC1	6796127232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	231	06/08/2008	10:29:36	00:00:15	VC1	6799072553	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	232	06/08/2008	10:34:33	00:01:15	VC1	6799250331	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	06/08/2008	10:36:36	00:00:06	VC1	6796099059	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	234	06/08/2008	12:48:03	00:00:32	VC1	6796157232	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	235	06/08/2008	12:49:06	00:02:21	VC1	6796124727	1,98 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	236	06/08/2008	12:51:59	00:00:55	VC1	6796157232	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	06/08/2008	14:19:12	00:01:29	VC1	6792343222	1,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	06/08/2008	14:54:37	00:00:40	VC1	6799573031	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	06/08/2008	15:11:57	00:00:37	VC1	6799140079	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	06/08/2008	15:17:33	00:00:11	VC1	6799074670	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	06/08/2008	16:09:23	00:00:13	VC1	6799957136	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	06/08/2008	16:16:41	00:00:10	VC1	6799376202	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	06/08/2008	16:17:22	00:00:42	VC1	6799376205	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	07/08/2008	09:31:45	00:01:23	VC1	6799227034	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	07/08/2008	09:34:16	00:04:44	VC1	6796099059	3,96 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	07/08/2008	10:18:21	00:01:10	VC1	6796099059	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	247	07/08/2008	10:35:06	00:01:08	VC1	6799999446	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	07/08/2008	10:59:36	00:01:59	VC1	6792636834	1,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	07/08/2008	13:09:47	00:00:18	VC1	6796366944	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	07/08/2008	13:11:35	00:00:22	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	07/08/2008	13:15:14	00:00:38	VC1	6796366449	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	07/08/2008	13:35:41	00:00:49	VC1	6799750086	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	07/08/2008	14:21:09	00:00:48	VC1	6796013341	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	07/08/2008	14:30:51	00:00:38	VC1	6796157232	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	07/08/2008	14:35:59	00:01:13	VC1	6799758283	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	07/08/2008	14:39:29	00:00:42	VC1	6796157232	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	07/08/2008	14:40:32	00:03:01	VC1	6796454824	2,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	07/08/2008	14:59:38	00:00:13	VC1	6796013341	0,41 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	365	15/08/2008	08:33:45	00:00:23	VC1	6796448038	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	366	15/08/2008	09:20:37	00:10:05	VC1	6796099059	8,33 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	367	15/08/2008	09:31:32	00:01:37	VC1	6796094481	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	368	15/08/2008	09:33:49	00:00:23	VC1	6796346306	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	369	15/08/2008	09:34:38	00:00:41	VC1	6796381000	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	370	15/08/2008	09:37:02	00:00:27	VC1	6796427333	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	371	15/08/2008	10:45:49	00:01:17	VC1	6799140079	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	372	15/08/2008	10:48:15	00:00:22	VC1	6796415941	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	373	15/08/2008	10:49:26	00:00:47	VC1	6799580029	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	374	15/08/2008	10:50:54	00:00:41	VC1	6796259387	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	375	15/08/2008	11:01:20	00:00:13	VC1	6799184757	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	376	15/08/2008	13:17:15	00:03:36	VC1	6796194252	2,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	377	15/08/2008	14:13:45	00:00:20	VC1	6796456698	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	378	15/08/2008	14:47:46	00:00:32	VC1	6784268426	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	379	15/08/2008	16:59:51	00:00:57	VC1	6799227034	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	380	18/08/2008	07:57:18	00:00:22	VC1	6799164748	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	381	18/08/2008	09:38:46	00:02:06	VC1	6796426391	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	382	18/08/2008	12:33:26	00:00:29	VC1	6799431718	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	383	18/08/2008	13:13:03	00:00:28	VC1	6796157237	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	384	18/08/2008	13:27:17	00:01:47	VC1	6796157237	1,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	385	18/08/2008	13:30:43	00:01:35	VC1	6799355120	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	386	18/08/2008	13:35:42	00:02:41	VC1	6796456698	2,22 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	387	18/08/2008	13:57:38	00:00:29	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	388	18/08/2008	16:03:57	00:00:16	VC1	6799184757	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	389	18/08/2008	18:05:21	00:03:54	VC1	6799967532	3,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	390	18/08/2008	18:43:18	00:00:13	VC1	6796121679	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	391	18/08/2008	19:58:42	00:00:21	VC1	6796121679	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	392	19/08/2008	07:55:06	00:01:45	VC1	6792498243	1,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	393	19/08/2008	08:44:29	00:02:44	VC1	6781171303	2,24 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	394	19/08/2008	09:15:56	00:02:11	VC1	6799227034	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	395	19/08/2008	09:44:16	00:03:23	VC1	6799584583	2,80 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	396	19/08/2008	09:55:06	00:01:36	VC1	6796462038	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	397	19/08/2008	09:59:51	00:00:14	VC1	6796121679	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	398	19/08/2008	10:28:33	00:01:39	VC1	6796099059	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	399	19/08/2008	10:40:14	00:03:22	VC1	6796333021	2,80 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	400	19/08/2008	13:36:49	00:03:44	VC1	6796157237	3,13 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	401	19/08/2008	13:43:08	00:00:47	VC1	6796426391	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	402	19/08/2008	14:15:00	00:00:13	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	403	19/08/2008	14:35:08	00:01:20	VC1	6796426391	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	404	19/08/2008	14:46:02	00:00:31	VC1	6799550673	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	405	19/08/2008	15:17:01	00:00:10	VC1	6796425346	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	406	20/08/2008	07:20:39	00:00:18	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	407	20/08/2008	08:41:44	00:00:29	VC1	6799196751	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	408	20/08/2008	09:19:46	00:00:15	VC1	6796345519	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	409	20/08/2008	09:51:24	00:00:19	VC1	6796381111	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	410	20/08/2008	09:53:44	00:02:14	VC1	6796381111	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	411	20/08/2008	10:51:57	00:06:34	VC1	6796099059	5,44 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	412	20/08/2008	12:40:54	00:00:15	VC1	6799184752	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	413	20/08/2008	13:20:02	00:00:28	VC1	6796448038	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	414	20/08/2008	13:47:49	00:00:44	VC1	6799750086	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	415	20/08/2008	13:50:20	00:01:25	VC1	6796157232	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	416	20/08/2008	14:05:18	00:01:56	VC1	6799194432	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	417	20/08/2008	14:27:15	00:02:16	VC1	6799137334	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	418	20/08/2008	15:28:22	00:02:00	VC1	6796157237	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	419	20/08/2008	15:56:05	00:00:28	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	420	20/08/2008	16:14:42	00:01:21	VC1	6792498243	1,13 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	421	20/08/2008	16:20:43	00:00:59	VC1	6796381111	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	422	20/08/2008	16:22:32	00:00:40	VC1	6792498243	0,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	423	21/08/2008	06:52:54	00:01:18	VC1	6796124227	0,75 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	424	21/08/2008	06:56:26	00:00:33	VC1	6799196400	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	425	21/08/2008	08:27:48	00:00:43	VC1	6792498243	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	426	21/08/2008	08:38:44	00:02:08	VC1	6796099874	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	427	21/08/2008	08:59:44	00:03:54	VC1	6799125658	3,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	428	21/08/2008	09:48:17	00:01:04	VC1	6799227034	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	429	21/08/2008	10:12:03	00:00:15	VC1	6799512526	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	430	21/08/2008	10:34:59	00:03:48	VC1	6797211544	3,08 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	431	21/08/2008	10:49:27	00:03:03	VC1	6797211544	2,51 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	432	21/08/2008	13:36:30	00:01:43	VC1	6796145000	1,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	433	21/08/2008	13:40:27	00:01:54	VC1	6799196751	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	434	21/08/2008	14:36:71	00:00:77	VC1	6796194252	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	435	21/08/2008	15:35:14	00:00:52	VC1	6796366449	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	436	21/08/2008	16:03:46	00:00:25	VC1	6799186379	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	437	21/08/2008	16:04:59	00:00:21	VC1	6796237271	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	438	21/08/2008	16:26:23	00:00:37	VC1	6796426391	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	439	21/08/2008	16:29:31	00:01:19	VC1	6796266959	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	440	21/08/2008	16:35:25	00:00:27	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	441	21/08/2008	16:44:41	00:00:27	VC1	6796345519	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	442	21/08/2008	16:50:20	00:01:50	VC1	6796021168	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	443	21/08/2008	16:58:55	00:02:03	VC1	6796124227	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	444	22/08/2008	07:02:15	00:01:37	VC1	6796071516	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	445	22/08/2008	07:49:41	00:00:46	VC1	6796426391	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	446	22/08/2008	08:28:41	00:00:12	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	447	22/08/2008	09:14:05	00:00:21	VC1	6799176499	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	448	22/08/2008	10:57:54	00:00:24	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	449	22/08/2008	14:08:08	00:00:43	VC1	6796425346	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	450	22/08/2008	14:09:17	00:00:43	VC1	6796366449	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	451	25/08/2008	07:40:34	00:00:11	VC1	6796210042	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	452	25/08/2008	07:45:54	00:00:20	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	453	25/08/2008	08:04:01	00:01:19	VC1	6796445602	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	454	25/08/2008	08:11:49	00:02:25	VC1	6784093970	2,00 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	455	25/08/2008	08:18:44	00:00:38	VC1	6796121679	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	456	25/08/2008	08:25:36	00:00:33	VC1	6796026243	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	457	25/08/2008	08:30:51	00:01:20	VC1	6799227034	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	458	25/08/2008	08:36:29	00:00:10	VC1	6799971114	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	459	25/08/2008	08:49:43	00:00:22	VC1	6796266959	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	460	25/08/2008	08:50:39	00:00:54	VC1	6796266959	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	461	25/08/2008	08:52:40	00:00:32	VC1	6799750169	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	462	25/08/2008	08:54:14	00:01:37	VC1	6799024670	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	463	25/08/2008	09:00:06	00:00:20	VC1	6796220709	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	464	25/08/2008	09:01:42	00:00:38	VC1	6796023732	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	465	25/08/2008	09:09:40	00:00:58	VC1	6799497396	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	466	25/08/2008	09:11:00	00:00:52	VC1	6799374402	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	467	25/08/2008	09:15:06	00:02:22	VC1	6784031645	1,92 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	468	25/08/2008	09:24:31	00:00:55	VC1	6796026243	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	469	25/08/2008	14:19:37	00:04:17	VC1	6781199370	3,44 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	470	25/08/2008	14:31:17	00:02:43	VC1	6799227034	2,31 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	577	29/08/2008	15:26:01	00:00:10	VC1	6796145215	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	578	29/08/2008	15:50:55	00:00:40	VC1	6796068968	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	579	29/08/2008	15:52:16	00:00:38	VC1	6799414840	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	580	29/08/2008	15:54:09	00:00:14	VC1	6799414840	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	581	29/08/2008	15:55:19	00:00:30	VC1	6796068968	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	582	29/08/2008	16:17:37	00:00:35	VC1	6796019631	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	583	29/08/2008	16:25:44	00:00:12	VC1	6799184757	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	584	29/08/2008	17:16:23	00:18:45	VC1	6799354141	15,51 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	585	01/09/2008	08:15:22	00:01:46	VC1	6796157232	1,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	586	01/09/2008	08:19:53	00:02:42	VC1	6796445602	2,22 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	587	01/09/2008	08:25:20	00:02:13	VC1	6799164748	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	588	01/09/2008	08:37:26	00:00:37	VC1	6796157237	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	589	01/09/2008	08:39:07	00:00:30	VC1	6796346465	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	590	01/09/2008	08:40:02	00:00:36	VC1	6796157237	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	591	01/09/2008	08:42:05	00:00:26	VC1	6799683513	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	592	01/09/2008	08:43:41	00:01:26	VC1	6796366449	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	593	01/09/2008	08:52:26	00:02:16	VC1	6799659693	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	594	01/09/2008	09:03:15	00:04:16	VC1	6799126499	3,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	595	01/09/2008	09:22:50	00:02:35	VC1	6796261302	2,14 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	596	01/09/2008	09:27:37	00:04:57	VC1	6799418385	4,12 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	597	01/09/2008	09:34:19	00:01:50	VC1	6799126499	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	598	01/09/2008	10:27:11	00:14:57	VC1	6799580029	12,38 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	599	01/09/2008	10:53:16	00:00:33	VC1	6799011340	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	600	01/09/2008	11:00:20	00:00:30	VC1	6796450944	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	601	01/09/2008	13:27:13	00:00:15	VC1	6799184757	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	602	01/09/2008	13:29:09	00:00:24	VC1	6799550673	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	603	01/09/2008	13:56:34	00:00:11	VC1	6796345519	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	604	01/09/2008	14:10:58	00:00:27	VC1	6796266959	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	605	01/09/2008	14:14:19	00:00:44	VC1	6796026243	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	606	01/09/2008	14:15:55	00:03:34	VC1	6784093970	2,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	607	01/09/2008	14:29:48	00:02:24	VC1	6796013341	1,98 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	608	01/09/2008	15:11:23	00:00:11	VC1	6799418018	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	609	01/09/2008	15:12:07	00:00:17	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	610	01/09/2008	15:46:52	00:00:52	VC1	6799022632	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	611	01/09/2008	15:48:31	00:00:11	VC1	6799268818	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	612	01/09/2008	15:59:35	00:03:21	VC1	6796426391	2,80 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	613	01/09/2008	16:06:40	00:02:15	VC1	6796336361	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	614	01/09/2008	16:11:01	00:00:04	VC1	6799285758	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	615	01/09/2008	18:38:06	00:00:40	VC1	6799362896	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	616	01/09/2008	19:51:05	00:00:40	VC1	6799750007	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	617	01/09/2008	19:53:08	00:00:37	VC1	6796359280	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	618	02/09/2008	07:14:08	00:00:33	VC1	6796426391	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	619	02/09/2008	07:21:09	00:00:54	VC1	6799136149	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	620	02/09/2008	07:22:31	00:01:02	VC1	6796386518	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	621	02/09/2008	07:33:03	00:00:33	VC1	6799750169	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	622	02/09/2008	07:34:06	00:00:32	VC1	6796013341	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	623	02/09/2008	07:35:05	00:00:19	VC1	6799971114	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	624	02/09/2008	07:35:59	00:00:59	VC1	6796157232	0,87 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	625	02/09/2008	07:37:24	00:01:25	VC1	6796426391	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	626	02/09/2008	07:39:42	00:01:09	VC1	6796097562	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	627	02/09/2008	07:41:43	00:00:36	VC1	6796056625	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	628	02/09/2008	08:26:30	00:03:42	VC1	6799720130	3,05 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	629	02/09/2008	09:00:12	00:01:53	VC1	6799277034	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	630	02/09/2008	09:15:43	00:00:22	VC1	6796145215	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	631	02/09/2008	09:17:41	00:00:13	VC1	6799232877	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	632	02/09/2008	09:35:27	00:02:24	VC1	6799260538	1,98 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	633	02/09/2008	09:39:20	00:01:15	VC1	6796046094	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	634	02/09/2008	09:54:54	00:02:11	VC1	6796056625	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	635	02/09/2008	09:57:30	00:01:15	VC1	6796475624	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	636	02/09/2008	10:01:57	00:04:58	VC1	6799260538	4,12 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	637	02/09/2008	10:19:47	00:00:40	VC1	6799260538	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	638	02/09/2008	10:22:39	00:05:17	VC1	6799465560	4,37 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	639	02/09/2008	11:02:04	00:00:47	VC1	6799024683	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	640	02/09/2008	13:47:53	00:00:57	VC1	6796346465	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	641	02/09/2008	13:51:31	00:00:40	VC1	6796366449	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	642	02/09/2008	13:53:43	00:00:24	VC1	6796036800	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	643	02/09/2008	13:58:14	00:06:24	VC1	6796036800	5,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	644	02/09/2008	14:05:50	00:03:02	VC1	6796056625	2,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	645	02/09/2008	14:16:02	00:01:03	VC1	6796476391	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	646	02/09/2008	14:27:07	00:00:42	VC1	6799164748	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	647	02/09/2008	14:43:12	00:01:10	VC1	6796157232	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	648	02/09/2008	14:45:17	00:01:53	VC1	6796170558	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	649	02/09/2008	14:49:33	00:00:26	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	650	02/09/2008	14:57:11	00:00:44	VC1	6796157237	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	651	02/09/2008	14:59:34	00:00:53	VC1	6796157232	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	652	02/09/2008	15:01:04	00:01:37	VC1	6796170558	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	653	02/09/2008	15:07:20	00:00:35	VC1	6796157232	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	654	02/09/2008	15:08:34	00:00:37	VC1	6796366449	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	655	02/09/2008	15:09:31	00:00:39	VC1	6796157232	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	656	02/09/2008	15:36:34	00:02:08	VC1	6799126499	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	657	02/09/2008	15:39:57	00:09:12	VC1	6799580029	7,59 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	658	02/09/2008	15:55:21	00:03:51	VC1	6799436747	3,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	659	02/09/2008	16:04:43	00:01:17	VC1	6799436747	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	660	02/09/2008	17:29:41	00:00:28	VC1	6799024683	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	661	03/09/2008	08:07:21	00:00:23	VC1	6799743071	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	662	03/09/2008	08:17:36	00:01:11	VC1	6796261302	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	663	03/09/2008	08:22:35	00:05:17	VC1	6796099059	4,37 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	664	03/09/2008	09:04:51	00:01:32	VC1	6796366449	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	665	03/09/2008	09:07:43	00:00:19	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	666	03/09/2008	09:18:35	00:01:20	VC1	6796559057	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	667	03/09/2008	09:23:18	00:01:20	VC1	6799971114	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	668	03/09/2008	09:28:03	00:00:35	VC1	6799750169	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	669	03/09/2008	09:36:09	00:00:40	VC1	6799758283	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	670	03/09/2008	13:22:51	00:00:12	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	671	03/09/2008	13:35:03	00:00:16	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	672	03/09/2008	13:45:49	00:00:30	VC1	6796346465	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	673	03/09/2008	13:51:41	00:00:49	VC1	6796170558	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	674	03/09/2008	14:25:50	00:01:36	VC1	6796050009	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	675	03/09/2008	14:43:36	00:00:55	VC1	6799232872	0,87 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	676	03/09/2008	14:47:07	00:00:16	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	677	03/09/2008	14:47:59	00:01:42	VC1	6799683513	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	678	03/09/2008	14:53:52	00:00:48	VC1	6799024670	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	679	03/09/2008	14:55:17	00:00:49	VC1	6799232872	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	680	03/09/2008	15:49:51	00:00:31	VC1	6796476391	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	681	03/09/2008	16:15:43	00:00:30	VC1	6796119740	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	682	03/09/2008	16:57:00	00:00:41	VC1	6799124730	0,57 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	782	13/08/2008	08:27:13	00:00:34	VC1	6796331760	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	783	13/08/2008	10:28:03	00:07:25	VC1	6796448038	7,06 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	784	14/08/2008	08:25:27	00:00:17	VC1	6796417746	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	785	14/08/2008	08:26:16	00:03:20	VC1	6796417746	2,80 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	786	14/08/2008	09:03:16	00:00:32	VC1	6796417746	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	787	14/08/2008	14:58:07	00:00:33	VC1	6796157232	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	788	14/08/2008	15:47:41	00:00:49	VC1	6796345519	0,74 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	789	14/08/2008	16:47:05	00:00:17	VC1	6799184757	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	790	15/08/2008	07:45:03	00:00:19	VC1	6796417746	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	791	15/08/2008	16:40:21	00:02:16	VC1	6796345519	1,89 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	792	15/08/2008	17:17:19	00:00:23	VC1	6796345519	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	793	18/08/2008	07:07:55	00:01:00	VC1	6799393677	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	794	18/08/2008	07:48:50	00:00:34	VC1	6796345519	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	795	18/08/2008	07:55:18	00:01:20	VC1	6799727034	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	796	18/08/2008	08:24:50	00:00:28	VC1	6796345519	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	797	18/08/2008	13:28:14	00:01:33	VC1	6796157732	1,32 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	798	18/08/2008	15:30:14	00:00:10	VC1	6799550673	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	799	18/08/2008	15:33:39	00:00:13	VC1	6799550673	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	800	18/08/2008	18:48:48	00:01:23	VC1	6799164748	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	801	18/08/2008	19:57:34	00:00:27	VC1	6796157232	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	802	19/08/2008	07:35:23	00:02:20	VC1	6796448038	1,98 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	803	19/08/2008	08:26:47	00:00:40	VC1	6796448038	0,57 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	804	19/08/2008	14:27:10	00:04:46	VC1	6799967156	3,96 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	805	19/08/2008	15:20:37	00:08:12	VC1	6796345519	6,76 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	806	20/08/2008	07:06:14	00:03:40	VC1	6796448038	3,05 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	807	20/08/2008	09:17:23	00:00:44	VC1	6796345519	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	808	20/08/2008	16:36:29	00:01:03	VC1	6799096400	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	809	21/08/2008	09:18:06	00:00:58	VC1	6796448038	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	810	21/08/2008	10:42:45	00:00:22	VC1	6799096400	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	811	21/08/2008	13:47:39	00:03:43	VC1	6784093970	3,04 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	812	21/08/2008	16:00:23	00:02:11	VC1	6796737771	1,81 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	813	21/08/2008	16:56:47	00:01:35	VC1	6796157232	1,32 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	814	25/08/2008	07:54:20	00:00:21	VC1	6799074683	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	815	25/08/2008	13:09:46	00:00:20	VC1	6799393677	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	816	25/08/2008	13:48:02	00:01:23	VC1	6796331760	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	817	25/08/2008	14:41:12	00:00:20	VC1	6799550673	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	818	25/08/2008	15:31:56	00:00:14	VC1	6799184757	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	819	26/08/2008	08:30:34	00:02:20	VC1	6799727034	1,98 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	820	26/08/2008	08:45:08	00:01:50	VC1	6799096400	1,56 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	821	26/08/2008	09:48:07	00:00:29	VC1	6784335316	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	822	26/08/2008	13:08:03	00:00:18	VC1	6799550673	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	823	26/08/2008	14:19:33	00:01:59	VC1	6781337785	1,60 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	824	27/08/2008	08:59:18	00:00:11	VC1	6796157232	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	825	27/08/2008	13:41:26	00:01:03	VC1	6796068968	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	826	27/08/2008	13:47:18	00:00:24	VC1	6799550673	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	827	27/08/2008	15:56:49	00:00:15	VC1	6796157232	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	828	27/08/2008	15:57:55	00:00:12	VC1	6799184757	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	829	28/08/2008	08:39:18	00:01:59	VC1	6799967156	1,65 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	830	28/08/2008	13:12:44	00:00:13	VC1	6796068968	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	831	28/08/2008	13:13:27	00:00:16	VC1	6796068968	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	832	28/08/2008	13:39:21	00:01:02	VC1	6799550673	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	833	28/08/2008	13:48:41	00:01:21	VC1	6796145715	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	834	28/08/2008	14:25:00	00:05:39	VC1	6799760538	4,70 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	835	28/08/2008	16:27:14	00:00:28	VC1	6796194752	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	836	28/08/2008	17:17:07	00:00:35	VC1	6796345519	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	837	29/08/2008	07:51:48	00:02:31	VC1	6796369805	2,14 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	838	29/08/2008	08:03:10	00:01:23	VC1	6796157232	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	839	29/08/2008	15:51:10	00:00:12	VC1	6796157232	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	840	01/09/2008	08:23:52	00:01:28	VC1	6796157232	1,23 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	841	01/09/2008	08:34:47	00:00:09	VC1	6796157232	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	842	01/09/2008	10:26:27	00:00:57	VC1	6792080496	0,81 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	843	01/09/2008	15:50:11	00:00:26	VC1	6799184757	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	844	02/09/2008	08:24:09	00:00:13	VC1	6796145715	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	845	02/09/2008	08:54:03	00:00:28	VC1	6796345519	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	846	02/09/2008	13:17:01	00:00:31	VC1	6799393677	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	847	02/09/2008	16:24:28	00:01:04	VC1	6799197432	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	848	03/09/2008	09:43:23	00:00:12	VC1	6799855727	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	849	03/09/2008	13:48:44	00:00:36	VC1	6799550673	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	850	04/09/2008	10:19:24	00:01:28	VC1	6784335316	1,20 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	851	04/09/2008	15:01:07	00:00:18	VC1	6799550673	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	852	04/09/2008	15:40:05	00:00:27	VC1	6796068968	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	853	04/09/2008	16:30:17	00:00:43	VC1	6796068968	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	854	05/09/2008	10:12:36	00:00:58	VC1	6796068968	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	855	05/09/2008	10:32:26	00:00:56	VC1	6796157232	0,82 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							132,28

2ª SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	856	17/08/2008	20080724/20080730	1,42
MULTA DE CONTA	857	17/08/2008	20080724/20080730	15,23
TOTAL DIVERSOS				16,65

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM 1.700,53

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: 000.010.144
Série: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Set 2008

Impostos		Aliquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS	0% (A)	0,00	0,00
	ICMS	29% (B)	43,59	12,64
	ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
0AAF.DFDF.E731.131A.CAEF.CB70.12C9.3D33

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 SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 3495 - 1172

Continuação da Nota Fiscal Número 000.010.144

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	858	21/08/2008	11:22:42	00:02:42	SP-CAMPINAS		1937270338	2,52 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								2,52

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	859	15/08/2008	17:01:24	00:01:17	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1897430988	3,40 B
	860	19/08/2008	14:19:48	00:06:56	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1897430988	18,32 B
	861	19/08/2008	16:46:06	00:05:26	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1897430988	14,39 B
	862	20/08/2008	08:18:12	00:00:12	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1897430988	1,30 B
	863	20/08/2008	08:18:48	00:01:23	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1897430988	3,66 B
TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR								41,07

TOTAL DA NOTA FISCAL TELEFÔNICA 43,59

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: 000.022.248
Série/Subsérie: A-4
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Set 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	29% (B)	2,53	0,73
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
C8B7.562B.C0B9.2B82.15A3.A26E.29CE.1C94

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

4º SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	864	20/08/2008	07:23:21	00:04:54	RJ-NITEROI	NOR	2127192666	2,53 B
TOTAL INTERURBANOS								2,53

TOTAL DA NOTA FISCAL EMBRATEL 2,53

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.156.419	1.200,53
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.010.144	43,59
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.022.248	2,53
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	1.246,65

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
REO - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	683	03/09/2008	16:58:14	00:00:14	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	684	03/09/2008	17:09:03	00:00:08	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	685	04/09/2008	07:54:03	00:01:00	VC1	6799227034	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	686	04/09/2008	10:04:50	00:10:45	VC1	6796253629	8,91 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	687	04/09/2008	10:22:09	00:09:23	VC1	6781199376	7,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	688	04/09/2008	10:35:48	00:04:41	VC1	6799811974	3,87 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	689	04/09/2008	10:54:43	00:05:47	VC1	6799580029	4,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	690	04/09/2008	11:01:32	00:02:21	VC1	6796157232	1,98 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	691	04/09/2008	11:06:44	00:00:59	VC1	6796157232	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	692	04/09/2008	13:26:36	00:01:24	VC1	6796461987	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	693	04/09/2008	13:30:33	00:00:10	VC1	6796425346	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	694	04/09/2008	13:38:21	00:02:06	VC1	6796476391	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	695	04/09/2008	13:46:49	00:02:06	VC1	6796345519	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	696	04/09/2008	14:09:41	00:00:57	VC1	6799971114	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	697	04/09/2008	14:12:07	00:01:40	VC1	6799190346	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	698	04/09/2008	15:01:42	00:00:26	VC1	6796331760	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	699	04/09/2008	15:12:55	00:00:29	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	700	04/09/2008	15:42:09	00:00:12	VC1	6796068968	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	701	04/09/2008	16:32:08	00:00:08	VC1	6796068968	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	702	04/09/2008	16:53:09	00:00:41	VC1	6799750086	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	703	05/09/2008	07:00:45	00:01:42	VC1	6796071516	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	704	05/09/2008	08:05:23	00:01:24	VC1	6799227034	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	705	05/09/2008	08:48:45	00:00:37	VC1	6796194252	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	706	05/09/2008	09:12:17	00:00:31	VC1	6799758382	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	707	05/09/2008	09:24:27	00:00:33	VC1	6799227034	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	708	05/09/2008	10:03:22	00:02:05	VC1	6796068968	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	709	05/09/2008	10:07:59	00:01:53	VC1	6796026243	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	710	05/09/2008	10:20:59	00:01:31	VC1	6799215810	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	711	05/09/2008	10:30:04	00:01:17	VC1	6799414840	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	712	05/09/2008	10:33:27	00:00:28	VC1	6799395532	0,41
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	713	05/09/2008	10:34:33	00:00:13	VC1	6796345519	0,41
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	714	05/09/2008	10:49:07	00:00:42	VC1	6799010429	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	715	05/09/2008	13:54:08	00:02:28	VC1	6799260538	2,06 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							672,72

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	716	13/08/2008	09:35:34	00:00:14	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	0,93 B
	717	15/08/2008	08:50:15	00:10:24	SP-BAURU	VC3	14969590089	19,49 B
	718	15/08/2008	13:32:12	00:05:00	SP-ARACATUBA	VC3	1897430988	9,37 B
	719	20/08/2008	16:57:44	00:04:14	SP-ARACATUBA	VC3	1897430988	8,06 B
	720	21/08/2008	07:18:11	00:16:11	SP-ARACATUBA	VC3	18974309888	30,37 B
	721	21/08/2008	09:43:57	00:00:47	SP-ARACATUBA	VC3	18974309888	1,49 B
	722	27/08/2008	09:29:58	00:00:10	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	0,93 B
	723	27/08/2008	09:30:41	00:10:11	BA-SALVADOR	VC3	7181390376	19,12 B
	724	29/08/2008	07:24:27	00:00:14	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	0,93 B
	725	01/09/2008	19:24:35	00:00:26	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	0,93 B
	726	02/09/2008	09:26:49	00:04:34	SP-ARACATUBA	VC3	18974309888	8,62 B
	727	02/09/2008	16:13:01	00:10:01	SP-ARACATUBA	VC3	1897430988	18,93 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								119,17

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	728	01/08/2008	08:32:12	00:00:31		VC1	6796512358	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	729	01/08/2008	08:34:23	00:00:36		VC1	6796157232	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	730	01/08/2008	09:30:46	00:00:41		VC1	6796348036	0,57 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	731	01/08/2008	09:32:20	00:00:15		VC1	6796348036	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	732	01/08/2008	09:35:33	00:01:22		VC1	6796348036	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	733	01/08/2008	10:41:46	00:00:58		VC1	6799227034	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	734	01/08/2008	10:46:24	00:01:32		VC1	6796348036	1,32 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	735	04/08/2008	07:15:47	00:01:57		VC1	6799385207	1,65 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	736	04/08/2008	08:07:07	00:02:55		VC1	6796068895	2,47 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	737	04/08/2008	08:24:44	00:00:43		VC1	6799184757	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	738	04/08/2008	09:58:32	00:00:34		VC1	6796345519	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	739	04/08/2008	10:35:24	00:00:33		VC1	6799096400	0,49
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	740	04/08/2008	13:49:25	00:00:28		VC1	6799676726	0,41
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	741	04/08/2008	14:16:43	00:02:13		VC1	6799184757	1,89 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	742	04/08/2008	14:19:52	00:00:26		VC1	6799184757	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	743	05/08/2008	09:39:39	00:01:38		VC1	6796345519	1,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	744	05/08/2008	09:41:46	00:00:30		VC1	6799184757	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	745	05/08/2008	09:45:19	00:01:36		VC1	6796345519	1,32 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	746	05/08/2008	09:51:15	00:01:01		VC1	6796345519	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	747	05/08/2008	14:14:37	00:00:51		VC1	6796157232	0,74 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	748	05/08/2008	15:11:50	00:00:19		VC1	6799550673	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	749	06/08/2008	08:32:25	00:00:10		VC1	6799096400	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	750	06/08/2008	09:45:20	00:00:38		VC1	6796157232	0,57 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	751	06/08/2008	13:31:34	00:01:44		VC1	6799197432	1,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	752	06/08/2008	14:08:09	00:00:48		VC1	6799197432	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	753	06/08/2008	14:11:09	00:00:48		VC1	6796417746	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	754	06/08/2008	14:13:29	00:00:46		VC1	6796157232	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	755	06/08/2008	16:57:39	00:03:12		VC1	6799580029	2,64 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	756	07/08/2008	07:37:49	00:01:39		VC1	6796448038	1,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	757	07/08/2008	08:08:08	00:00:29		VC1	6796448038	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	758	08/08/2008	09:02:13	00:00:29		VC1	6796021806	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	759	08/08/2008	10:21:58	00:00:47		VC1	6796345519	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	760	08/08/2008	10:44:57	00:01:57		VC1	6796345519	1,65 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	761	08/08/2008	13:03:45	00:00:10		VC1	6796157232	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	762	08/08/2008	16:24:51	00:00:39		VC1	6799184757	0,57 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	763	11/08/2008	08:10:48	00:02:04		VC1	6799967156	1,73 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	764	11/08/2008	08:27:35	00:01:15		VC1	6796366115	1,07 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	765	11/08/2008	09:24:23	00:00:34		VC1	6799967156	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	766	11/08/2008	13:29:28	00:00:46		VC1	6796157232	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	767	11/08/2008	13:35:53	00:00:38		VC1	6799967156	0,57 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	768	11/08/2008	14:05:02	00:00:44		VC1	6796345519	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	769	11/08/2008	15:16:18	00:00:31		VC1	6799571363	0,49 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	770	11/08/2008	15:44:42	00:00:55		VC1	6796345519	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	771	11/08/2008	18:26:58	00:01:20		VC1	6799550673	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	772	11/08/2008	19:50:32	00:01:24		VC1	6799550673	1,15 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	773	12/08/2008	09:48:18	00:00:17		VC1	6796021806	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	774	12/08/2008	09:55:56	00:00:16		VC1	6796417746	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	775	12/08/2008	09:59:13	00:02:52		VC1	6796345519	2,39 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	776	12/08/2008	13:40:08	00:00:43		VC1	6799550673	0,66 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	777	12/08/2008	13:57:24	00:00:55		VC1	6799550673	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	778	12/08/2008	14:37:20	00:06:12		VC1	6799197432	5,11 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	779	12/08/2008	15:13:56	00:01:02		VC1	6796157232	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	780	12/08/2008	15:17:45	00:03:14		VC1	6799197432	2,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	781	12/08/2008	17:09:34	00:00:54		VC1	6796157232	0,74 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	471	25/08/2008	14:34:46	00:01:39	VC1	6799550673	1,40 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	472	25/08/2008	14:36:54	00:01:36	VC1	6799414840	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	473	25/08/2008	14:45:18	D0:01:23	VC1	6799227034	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	474	25/08/2008	15:21:47	00:00:21	VC1	6796440661	0,41 B
LDCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	475	25/08/2008	16:56:19	00:01:08	VC1	6799227034	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	476	25/08/2008	17:02:1D	00:00:23	VC1	6784073398	0,40 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	477	26/08/2008	07:58:54	00:02:16	VC1	6792498243	1,86 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	478	26/08/2008	08:02:11	00:00:24	VC1	6799750169	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	479	26/08/2008	08:03:06	00:00:30	VC1	6796D26243	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	480	26/08/2008	08:07:28	00:00:54	VC1	6796445800	D,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	481	26/08/2008	08:18:16	00:00:25	VC1	6796366449	0,41 B
LDCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	482	26/08/2008	08:24:48	00:00:22	VC1	6784335316	0,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	483	26/08/2008	08:26:00	00:00:26	VC1	6796026243	0,41 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	484	26/08/2008	08:37:09	00:01:06	VC1	6799416326	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	485	26/08/2008	08:39:51	00:01:00	VC1	6799227034	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	486	26/08/2008	08:57:44	00:D2:16	VC1	6796266261	1,89 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	487	26/08/2008	08:57:14	00:00:28	VC1	6799750086	0,41 B
LDCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	488	26/08/2008	08:58:09	00:01:28	VC1	6799571363	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	489	26/08/2008	09:00:04	00:01:51	VC1	6796266959	1,56 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	490	26/08/2008	09:21:47	00:01:20	VC1	6799126499	1,15 B
LDCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	491	26/08/2008	09:43:00	00:03:27	VC1	6796266261	2,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	492	26/08/2008	09:49:59	00:00:20	VC1	6796026243	0,41 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	493	26/08/2008	09:50:48	00:00:11	VC1	6799750169	0,41 B
LDCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	494	26/08/2008	D9:51:45	00:01:22	VC1	6799511367	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	495	26/08/2008	09:55:00	00:00:06	VC1	6796013341	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	496	26/08/2008	09:56:54	00:10:00	VC1	6784335316	8,01 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	497	26/08/2008	10:16:12	00:00:36	VC1	6792498243	0,48 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	498	26/08/2008	11:05:05	00:01:25	VC1	6796068968	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	499	26/08/2008	12:46:46	00:00:47	VC1	6799136149	0,66 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	500	26/08/2008	14:54:32	00:00:59	VC1	6796068968	0,82 B
LDCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	5D1	26/08/2008	15:49:23	00:00:21	VC1	6799444675	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	502	26/08/2008	16:32:26	00:01:48	VC1	6796366115	1,48 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	503	26/08/2008	17:03:51	00:01:57	VC1	6799024683	1,65 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	504	27/08/2008	07:08:15	00:00:33	VC1	6799571363	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	505	27/08/2008	08:31:58	00:00:51	VC1	6796056625	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	506	27/08/2008	08:33:44	00:00:56	VC1	6799024670	0,82 B
LDCAL BANDA A HORARID NORMAL	507	27/08/2008	08:35:50	00:00:28	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	508	27/08/2008	09:21:18	00:00:27	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	509	27/08/2008	10:06:29	00:00:22	VC1	6796448038	0,41 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	510	27/08/2008	10:59:08	00:00:11	VC1	6799184757	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	511	27/08/2008	13:47:02	00:00:15	VC1	6796068968	D,41 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	512	27/08/2008	15:59:54	00:02:00	VC1	6799971114	1,65 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	513	27/08/2008	16:17:51	00:01:12	VC1	6796461987	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	514	27/08/2008	16:19:29	00:00:33	VC1	6796237271	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	515	27/08/2008	16:21:08	00:00:17	VC1	6799683571	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	516	27/08/2008	16:22:55	00:00:26	VC1	6799683513	0,41 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	517	27/08/2008	16:25:54	00:00:21	VC1	6796141987	0,41 B
LDCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	518	27/08/2008	16:26:52	00:00:09	VC1	6796461987	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	519	27/08/2008	16:34:53	00:00:52	VC1	6796461987	0,74 B
LOCAL BANDA A HDRARID NORMAL	520	27/08/2008	16:38:51	00:00:54	VC1	6799750169	0,74 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	521	27/08/2008	16:43:18	00:01:13	VC1	6796512358	1,07 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	522	27/08/2008	16:45:11	00:00:35	VC1	6796228866	0,49 B
LDCAL BANDA A HORARID NORMAL	523	27/08/2008	17:11:55	00:01:26	VC1	6799227034	1,23 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	524	27/08/2008	17:31:17	00:00:12	VC1	6796068895	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	525	27/08/2008	17:42:15	00:00:23	VC1	6799227034	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	526	28/08/2008	07:D9:04	00:01:55	VC1	6796068968	1,65 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	527	28/08/2008	07:21:50	00:00:32	VC1	6796157232	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	528	28/08/2008	08:59:40	00:01:16	VC1	6799090022	1,07 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	529	28/08/2008	09:01:41	00:00:13	VC1	6799166105	0,41 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	530	28/08/2008	09:25:20	00:03:11	VC1	6796261302	2,64 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	531	28/08/2008	09:29:50	00:03:58	VC1	6799710923	3,30 B
LOCAL BANDA A HDRARID NORMAL	532	28/08/2008	09:34:28	00:01:10	VC1	6796371419	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	533	28/08/2008	09:58:55	00:03:09	VC1	6796473059	2,64 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	534	28/08/2008	10:22:10	00:00:47	VC1	6799024670	0,66 P
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	535	28/08/2008	10:23:41	00:00:16	VC1	6796056625	0,41 L
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	536	28/08/2008	10:24:33	00:00:18	VC1	6796445602	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	537	28/08/2008	10:38:20	00:00:55	VC1	6799346404	0,82 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	538	28/08/2008	10:40:41	00:00:34	VC1	6796473059	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	539	28/08/2008	10:41:38	00:00:46	VC1	6796046094	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	540	28/08/2008	10:43:02	00:03:10	VC1	6796046094	2,64 B
LOCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	541	28/08/2008	10:47:36	00:00:34	VC1	6796145215	0,49 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	542	28/08/2008	13:24:00	00:00:21	VC1	6796091643	0,41 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	543	28/08/2008	13:24:47	00:00:13	VC1	6796068968	0,41 B
LOCAL BANDA A HDRARID NDRMAL	544	28/08/2008	14:31:03	00:00:12	VC1	6796157232	D,41 B
LOCAL 8ANDA A HORARIO NORMAL	545	28/08/2008	14:37:10	00:01:44	VC1	6799260538	1,48 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	546	28/08/2008	14:40:30	00:00:31	VC1	6796467895	0,49 B
LOCAL 8ANDA A HORARIO NORMAL	547	28/08/2008	14:46:30	00:00:30	VC1	6796D21806	0,41 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	548	28/08/2008	14:48:46	00:01:05	VC1	6799325579	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	549	28/08/2008	14:50:25	00:00:37	VC1	6799357995	D,57 B
LOCAL 8ANDA A HORARIO NORMAL	550	28/08/2008	15:04:18	0D:00:19	VC1	6799550673	0,41 B
LOCAL 8ANDA A HORARIO NORMAL	551	28/08/2D08	15:05:D3	00:00:12	VC1	6796170558	0,41 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	552	28/08/2008	15:D7:22	00:00:20	VC1	6796331760	0,41 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	553	28/08/2008	15:08:03	00:00:47	VC1	6799550673	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	554	28/08/2008	15:19:38	00:00:15	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	555	28/08/2008	15:31:11	00:02:43	VC1	6799196751	2,31 B
LDCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	556	28/08/2008	15:38:16	00:01:55	VC1	6799355120	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	557	28/08/2008	15:42:45	00:00:47	VC1	6799198319	0,66 B
LOCAL BANDA A HDRARID NDRMAL	558	28/08/2008	15:44:06	00:04:11	VC1	6796110569	3,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	559	28/08/2008	16:58:46	00:00:21	VC1	6799227034	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	560	28/08/2008	17:07:D7	00:00:15	VC1	6799971114	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	561	29/08/2008	D7:16:09	00:00:09	VC1	6796194252	0,41 B
LOCAL 8ANDA A HORARIO NORMAL	562	29/08/2008	D7:17:49	00:01:00	VC1	6796157232	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	563	29/08/2008	07:20:56	00:00:20	VC1	6796369805	0,41 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NORMAL	564	29/08/2008	07:22:45	00:00:54	VC1	6796369805	0,74 B
LOCAL 8ANDA A HORARIO NDRMAL	565	29/08/2008	07:50:23	00:00:07	VC1	6799190397	0,41 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	566	29/08/2008	08:28:36	00:00:26	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL 8ANDA A HORARIO NORMAL	567	29/08/2008	10:53:42	00:00:46	VC1	6799090022	0,66 B
LOCAL 8ANDA A HDRARIO NDRMAL	568	29/08/2008	10:55:19	DD:06:04	VC1	6799580029	5,03 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	569	29/08/2008	14:11:23	00:00:56	VC1	6799367574	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	570	29/08/2008	14:20:18	00:00:50	VC1	6799550673	0,74 B
LOCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	571	29/08/2008	14:25:23	00:00:15	VC1	6796157232	0,41 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	572	29/08/2008	14:50:18	00:00:44	VC1	6799550673	0,66 B
LOCAL BANDA A HDRARID NDRMAL	573	29/08/2008	14:51:23	00:00:35	VC1	6796157232	0,49 B
LDCAL BANDA A HDRARIO NDRMAL	574	29/08/2008	14:56:49	00:00:2D	VC1	6796091643	D,41 B
LDCAL BANDA A HORARIO NORMAL	575	29/08/2008	14:57:51	00:00:37	VC1	6796145215	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	576	29/08/2008	15:01:27	00:01:24	VC1	6799362896	1,15 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	07/08/2008	15:23:36	00:00:15	VC1	6799024670	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	07/08/2008	15:36:21	00:01:31	VC1	6792784573	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	07/08/2008	16:58:02	00:06:25	VC1	6792837746	5,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	07/08/2008	17:06:37	00:01:41	VC1	6799459849	1,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	07/08/2008	17:11:53	00:00:24	VC1	6796148209	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	08/08/2008	07:25:45	00:00:30	VC1	6796071516	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	08/08/2008	08:01:32	00:00:21	VC1	6796013341	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	08/08/2008	08:05:02	00:00:21	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	08/08/2008	08:57:40	00:00:29	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	08/08/2008	08:59:54	00:00:34	VC1	6796021806	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	269	08/08/2008	10:33:17	00:03:46	VC1	6796099059	3,13 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	08/08/2008	10:57:03	00:00:16	VC1	6796194252	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	08/08/2008	13:05:07	00:01:19	VC1	6796259387	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	08/08/2008	13:38:04	00:00:33	VC1	6799960603	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	08/08/2008	14:38:05	00:02:05	VC1	6796021012	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	08/08/2008	14:48:06	00:09:56	VC1	6799944951	8,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	08/08/2008	14:59:11	00:00:30	VC1	6796366449	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	08/08/2008	15:46:54	00:01:57	VC1	6796194252	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	08/08/2008	16:03:25	00:00:31	VC1	6799140079	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	11/08/2008	08:24:36	00:00:27	VC1	6799996715	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	11/08/2008	08:25:43	00:01:19	VC1	6799967156	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	11/08/2008	08:31:49	00:00:51	VC1	6796194252	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	281	11/08/2008	08:33:56	00:01:58	VC1	6796456698	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	11/08/2008	08:39:00	00:00:52	VC1	6799967156	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	11/08/2008	08:40:24	00:00:17	VC1	6796021142	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	284	11/08/2008	08:45:33	00:00:44	VC1	6799024670	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	11/08/2008	08:47:32	00:00:39	VC1	6799024670	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	11/08/2008	09:40:34	00:00:29	VC1	6799855882	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	11/08/2008	10:07:39	00:00:53	VC1	6796366115	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	11/08/2008	10:56:08	00:01:39	VC1	6799578425	1,40 [illegible]
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	11/08/2008	13:03:30	00:00:55	VC1	6799550673	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	290	11/08/2008	13:05:02	00:01:11	VC1	6799096400	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	11/08/2008	13:08:21	00:00:24	VC1	6799283558	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	292	11/08/2008	13:12:50	00:01:46	VC1	6799849983	1,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	293	11/08/2008	13:31:04	00:00:13	VC1	6799283558	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	294	11/08/2008	13:31:38	00:00:14	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	295	11/08/2008	13:34:07	00:00:13	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	296	11/08/2008	13:34:49	00:00:23	VC1	6799096400	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	297	11/08/2008	13:37:09	00:00:11	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	298	11/08/2008	14:44:24	00:01:37	VC1	6784093970	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	299	11/08/2008	15:05:23	00:00:53	VC1	6796366449	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	300	11/08/2008	15:15:30	00:00:32	VC1	6799227034	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	301	11/08/2008	15:47:29	00:00:14	VC1	6799362896	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	302	11/08/2008	18:28:59	00:00:35	VC1	6796157232	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	303	11/08/2008	19:08:17	00:00:33	VC1	6796456698	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	304	11/08/2008	19:13:30	00:03:42	VC1	6796456698	3,05 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	305	11/08/2008	19:54:06	00:00:41	VC1	6799414840	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	306	11/08/2008	19:57:09	00:00:15	VC1	6799550673	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	307	11/08/2008	19:57:58	00:00:27	VC1	6799820211	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	308	11/08/2008	21:39:38	00:06:09	VC1	6799482195	3,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	309	12/08/2008	07:14:06	00:00:39	VC1	6799164748	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	310	12/08/2008	08:11:53	00:01:57	VC1	6799190927	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	311	12/08/2008	08:38:49	00:03:02	VC1	6799227034	2,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	312	12/08/2008	09:14:29	00:06:15	VC1	6784214577	5,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	313	12/08/2008	09:29:15	00:00:41	VC1	6784214577	0,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	314	12/08/2008	09:49:55	00:00:14	VC1	6796355930	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	315	12/08/2008	09:57:22	00:00:24	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	316	12/08/2008	10:46:49	00:04:41	VC1	6796099059	3,87 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	317	12/08/2008	13:08:22	00:01:02	VC1	6799967156	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	318	12/08/2008	13:11:13	00:01:24	VC1	6796426391	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	319	12/08/2008	13:26:52	00:01:50	VC1	6796331760	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	320	12/08/2008	13:38:10	00:00:42	VC1	6799550673	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	321	12/08/2008	13:39:19	00:00:26	VC1	6796331760	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	322	12/08/2008	13:41:36	00:00:31	VC1	6792710818	0,48
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	323	12/08/2008	13:43:24	00:01:31	VC1	6799414840	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	324	12/08/2008	13:55:12	00:00:31	VC1	6796194252	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	325	12/08/2008	14:06:13	00:00:46	VC1	6796331760	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	326	12/08/2008	14:15:57	00:00:14	VC1	6796331760	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	327	12/08/2008	14:18:53	00:00:10	VC1	6799550673	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	328	12/08/2008	14:20:19	00:00:09	VC1	6799414840	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	329	12/08/2008	14:31:17	00:01:09	VC1	6796345519	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	330	12/08/2008	15:16:19	00:00:40	VC1	6799750086	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	331	12/08/2008	15:17:22	00:00:28	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	332	12/08/2008	15:26:03	00:00:27	VC1	6796345519	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	333	12/08/2008	15:50:45	00:00:24	VC1	6796056625	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	334	12/08/2008	16:28:27	00:00:51	VC1	6796157232	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	335	12/08/2008	16:34:41	00:00:20	VC1	6799414840	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	336	12/08/2008	16:37:00	00:00:39	VC1	6796448038	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	337	12/08/2008	16:41:12	00:00:51	VC1	6796345519	0,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	338	12/08/2008	17:39:47	00:00:59	VC1	6796426391	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	339	12/08/2008	17:51:02	00:00:41	VC1	6796426391	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	340	13/08/2008	08:32:31	00:00:17	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	341	13/08/2008	09:51:33	00:00:46	VC1	6799227034	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	342	13/08/2008	09:54:15	00:00:58	VC1	6796426391	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	343	13/08/2008	10:08:43	00:06:08	VC1	6796099059	5,11 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	344	13/08/2008	10:24:40	00:01:33	VC1	6796111230	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	345	13/08/2008	10:26:40	00:00:39	VC1	6799971114	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	346	13/08/2008	10:27:42	00:00:19	VC1	6796111230	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	347	13/08/2008	12:44:29	00:00:08	VC1	6799184757	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	348	13/08/2008	13:09:51	00:01:29	VC1	6796426391	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	349	13/08/2008	14:35:15	00:00:34	VC1	6799347804	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	350	13/08/2008	15:43:43	00:01:10	VC1	6799750086	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	351	13/08/2008	16:09:34	00:00:29	VC1	6799227034	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	352	13/08/2008	16:11:42	00:00:25	VC1	6796261302	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	353	13/08/2008	16:36:10	00:00:10	VC1	6796345519	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	354	13/08/2008	16:37:08	00:00:17	VC1	6796448038	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	355	14/08/2008	07:46:59	00:00:14	VC1	6796426391	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	356	14/08/2008	07:47:42	00:00:16	VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	357	14/08/2008	08:10:27	00:01:54	VC1	6784073924	1,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	358	14/08/2008	09:32:51	00:02:58	VC1	6796194252	2,47 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	359	14/08/2008	12:55:32	00:02:02	VC1	6799136149	1,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	360	14/08/2008	15:38:22	00:00:21	VC1	6796355930	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	361	15/08/2008	06:48:58	00:00:15	VC1	6799556519	0,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	362	15/08/2008	06:57:11	00:00:17	VC1	6796194255	0,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	363	15/08/2008	06:58:11	00:02:11	VC1	6796194252	1,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	364	15/08/2008	08:32:04	00:00:27	VC1	6796426391	0,41 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.156.419

Imposto incluído - Total

	61	12/08/2008	13:34:51	00:02:53	MS-PONTA PORA	6734312107	0,00
	62	12/08/2008	14:03:04	00:02:46	MS-PONTA PORA	6734312107	0,00
	63	12/08/2008	16:12:55	00:00:37	MS-PALMEIRAS	6732441009	0,00
	64	13/08/2008	09:27:59	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	6733850080	0,00
	65	13/08/2008	10:50:09	00:01:15	MS-BELA VISTA	6734393438	0,00
	66	13/08/2008	13:07:11	00:00:59	MS-BELA VISTA	6734391842	0,00
	67	13/08/2008	15:30:18	00:03:17	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
	68	14/08/2008	07:51:50	00:08:09	MS-AQUIDAUANA	6732411455	0,00
	69	14/08/2008	13:38:43	00:04:52	MS-DOURADOS	6734115155	0,00
	70	15/08/2008	07:22:08	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	6733850080	0,00
	71	15/08/2008	08:18:53	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	6733242771	0,00
	72	15/08/2008	08:44:47	00:02:11	SP-PROMISSAO	1435412435	0,00
	73	15/08/2008	08:48:21	00:01:20	SP-PROMISSAO	1435411726	0,00
	74	15/08/2008	09:02:58	00:01:35	MS-BELA VISTA	6734391485	0,00
	75	15/08/2008	10:14:16	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	6730426339	0,00
	76	15/08/2008	13:27:12	00:02:05	MS-PONTA PORA	6734317005	0,00
	77	18/08/2008	09:57:45	00:09:36	MS-CAMPO GRANDE	6733850080	0,00
	78	19/08/2008	10:36:13	00:01:35	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
	79	20/08/2008	08:50:02	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	6730426339	0,00
	80	20/08/2008	10:16:35	00:01:34	MS-DOURADOS	6734115155	0,00
	81	20/08/2008	14:10:18	00:02:18	MS-DOURADOS	6734115155	0,00
	82	20/08/2008	15:07:59	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	6733619927	0,00
	83	20/08/2008	15:10:12	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	6733624560	0,00
	84	20/08/2008	15:12:05	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	6733619927	0,00
	85	20/08/2008	15:13:46	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	6733629639	0,00
	86	21/08/2008	08:25:39	00:01:30	MS-DOURADOS	6734115155	0,00
	87	22/08/2008	08:04:55	00:05:43	MS-CAMPO GRANDE	6730426339	0,00
	88	22/08/2008	08:51:29	00:11:56	MS-CAMPO GRANDE	6733850080	0,00
	89	22/08/2008	09:04:34	00:00:42	MS-BELA VISTA	6734391088	0,00
	90	22/08/2008	09:26:55	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	6733832626	0,00
	91	22/08/2008	10:37:29	00:03:16	MS-CASSILANDIA	6735966756	0,00
	92	22/08/2008	10:45:57	00:03:13	MS-CASSILANDIA	6735966756	0,00
	93	25/08/2008	14:02:57	00:01:37	SP-SAO PAULO	1140014428	0,00
	94	25/08/2008	14:05:04	00:08:10	SP-SAO PAULO	1140014485	0,00
QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN	95		00:00:00	00:00:00		QTDE MIN. 00209,1	0,00
TOTAL CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	96	25/08/2008	14:51:06	00:00:39	MS-PONTA PORA	DIF	6734312107	0,47 B
	97	25/08/2008	15:22:50	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,47 B
	98	25/08/2008	17:02:59	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171500	0,47 B
	99	26/08/2008	07:37:25	00:00:15	MS-PONTA PORA	NOR	6734311213	0,47 B
	100	26/08/2008	07:40:14	00:03:32	MS-PONTA PORA	NOR	6734311213	1,71 B
	101	26/08/2008	13:07:51	00:01:03	MS-DOURADOS	NOR	6734115155	0,52 B
	102	26/08/2008	14:52:32	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290859	0,47 B
	103	26/08/2008	16:30:35	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733164300	0,47 B
	104	26/08/2008	16:37:31	00:05:02	MS-JARDIM	DIF	6732511577	2,42 B
	105	26/08/2008	16:43:22	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733164300	0,47 B
	106	26/08/2008	16:45:07	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733832626	0,47 B
	107	27/08/2008	13:55:41	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733516000	1,28 B
	108	27/08/2008	14:00:32	00:06:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733217181	3,23 B
	109	27/08/2008	14:07:56	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730429191	0,47 B
	110	27/08/2008	14:08:48	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730286592	0,47 B
	111	27/08/2008	14:10:17	00:14:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291372	6,90 B
	112	27/08/2008	14:31:26	00:01:07	MS-DOURADOS	DIF	6734230114	0,57 B
	113	27/08/2008	14:52:54	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730286333	1,14 B
	114	27/08/2008	14:56:08	00:01:54	MS-DOURADOS	DIF	6734242050	0,90 B
	115	27/08/2008	15:54:09	00:00:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734393831	0,47 B
	116	28/08/2008	10:54:05	00:00:59	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	0,47 B
	117	28/08/2008	13:14:12	00:06:32	MS-PALMEIRAS	NOR	6732441032	3,14 B
	118	28/08/2008	13:33:30	00:00:40	MS-COSTA RICA	NOR	6732471214	0,47 B
	119	29/08/2008	07:26:46	00:10:22	MS-CAMPO GRANDE	NDR	6733850080	4,95 B
	120	29/08/2008	08:52:26	00:07:02	MS-CASSILANDIA	NOR	6735963901	3,38 B
	121	29/08/2008	10:28:52	00:00:29	MS-CASSILANDIA	DIF	6735966756	0,47 P
	122	29/08/2008	10:30:39	00:08:27	MS-CASSILANDIA	DIF	6735961880	4,04 L
	123	29/08/2008	14:02:01	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	6734391742	0,47 B
	124	29/08/2008	14:07:19	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	6734391482	0,47 B
	125	29/08/2008	14:08:22	00:01:24	MS-BELA VISTA	DIF	6734391842	0,66 B
	126	29/08/2008	15:14:33	00:03:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733850080	1,85 B
	127	01/09/2008	15:06:00	00:00:17	MS-PONTA PORA	DIF	6734311213	0,47 B
	128	02/09/2008	09:48:12	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,47 B
	129	02/09/2008	09:59:45	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391050	0,47 B
	130	02/09/2008	10:32:02	00:03:13	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	1,57 B
	131	02/09/2008	14:53:30	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730416000	0,52 B
	132	02/09/2008	14:55:04	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	OIF	6730416000	0,57 B
	133	03/09/2008	08:21:28	00:00:34	MS-CASSILANDIA	NOR	6735963901	0,47 B
	134	03/09/2008	08:28:58	00:05:24	MS-JARDIM	NOR	6732511425	2,57 B
	135	03/09/2008	10:30:38	00:03:52	MS-BELA VISTA	DIF	6734393831	1,85 B
	136	04/09/2008	10:32:04	00:00:24	MS-CASSILANDIA	OIF	6735966756	0,47 B
	137	04/09/2008	13:24:27	00:01:26	MS-PONTA PORA	NOR	6734319949	0,71 B
	138	04/09/2008	16:31:09	00:00:40	MS-PONTA PORA	DIF	6734319949	0,47 B
	139	04/09/2008	16:34:20	00:01:47	MS-BELA VISTA	DIF	6734393153	0,85 B
TOTAL INTERURBANOS								55,67

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	140	15/08/2008	14:20:37	00:01:01	MS-BELA VISTA	OIF	6734391853	0,52 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								0,52

CHAMADAS INTERNACIONAIS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	141	11/08/2008	14:31:58	00:01:45	PARAGUAI		59521644645	1,95 B
	142	18/08/2008	14:34:46	00:01:43	PARAGUAI		59521644645	1,95 B
	143	26/08/2008	13:22:51	00:06:48	PARAGUAI		59521644645	7,37 B
	144	30/08/2008	08:03:03	00:33:40	PARAGUAI		59521644645	36,52 B
TOTAL CHAMADAS INTERNACIONAIS								47,79

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	145	01/08/2008	07:37:09	00:01:59		VC1	6799184757	1,65 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	146	01/08/2008	07:57:53	00:01:30		VC1	6792837746	1,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	01/08/2008	08:31:06	00:00:06		VC1	6796162122	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	01/08/2008	08:33:22	00:00:16		VC1	6796166105	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARID NORMAL	149	01/08/2008	08:35:47	00:01:11		VC1	6796381000	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NDRMAL	150	01/08/2008	08:52:09	00:02:14		VC1	6784074291	1,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	01/08/2008	08:58:59	00:01:25		VC1	6799254923	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	01/08/2008	09:04:53	00:01:21		VC1	6799254923	1,15 B

Br

*** Pagamento ***
*** TELEMS ***

Agência : 223002267-AÇ CARACOL*
Terminal: 223002813 Id.Trx.: 161455
Aro Aut : 346742 Caixa : 82012249
Data : 23/09/2008 Hora : 10:56
(Horário de Brasília)

Fatura: 0809.000159391
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Set 2008
Período de: 06 Ago 2008 a 05 Set 2008

00038249

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PGTO : 060 - CARACOL

Código de Barras: 84620000002-0 72500012610-5
57107720080-6 90115200000-5

Concessionaria/Empresa:
TELEMS

Valor: 272,60

Junho :

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Set 2008

Total a Pagar:
R$ 272,60

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

Agosto : R$ 264,34	Média: R$ 256,80

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		272,60
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		264,69
SERVICOS MENSAIS		214,75
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		23,22
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		22,44
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		4,28
2° SERVICOS DA BRASILTELECOM		7,91
DIVERSOS		5,32
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,59

A

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

OCP - 0018

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

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15,17, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.
Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o n° do protocolo informado pela prestadora.
[illegible] duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

BrasilTelecom
Fixo

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: 000.159.391
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: Set 2008
Período de: 06 Ago 2008 a 05 Set 2008

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

Vencimento: 24 Set 2008 Postagem: 15 Set 2008

Contrato Agrupador	Telefone Agrupador	Contrato Agrupado	Telefone Agrupado	Vencimento:	Data de Emissão:
610.571.077-5	67 3495-1467	610.571.077-5	67 3495-1467	24 Set 2008	09 Set 2008

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	29% (B)	264,69	76,76
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	7,91

RESERVADO AO FISCO
62C2.1CB9.9C50.C221.7DA8.09F0.6E9B.08A5

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

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtde	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	64,85 B
ASSINATURA IP PROFISSIONAL 256 KBPS	2	30	149,90 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			214,75

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	3	05/09/2008	MIN. 0000000012,8	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/08/2008	MIN. 0000000012,8	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/08/2008	MIN. 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/09/2008	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	05/09/2008	00000011/000001,0	
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	06/08/2008	16:35:07	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488400	0,55 B
	9	06/08/2008	16:37:24	00:06:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488400	3,85 B
	10	07/08/2008	10:26:09	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488400	0,89 B
	11	07/08/2008	10:28:30	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488400	1,11 B
	12	08/08/2008	08:53:31	00:05:57	MS-DOURADOS	NOR	6734270908	2,22 B
	13	08/08/2008	09:04:45	00:01:09	MS-DOURADOS	DIF	6734270908	0,67 B
	14	08/08/2008	09:09:16	00:00:42	MS-DOURADOS	DIF	6734270908	0,39 B
	15	08/08/2008	09:10:56	00:00:31	MS-DOURADOS	DIF	6734270908	0,33 B
	16	14/08/2008	08:28:53	00:09:54	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	3,67 B
	17	14/08/2008	08:39:40	00:02:42	MS-AQUIDAUANA	NOR	6732412170	1,00 B
	18	14/08/2008	08:43:40	00:00:30	MS-AQUIDAUANA	NOR	6732412170	0,18 B
	19	14/08/2008	08:45:24	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733182603	0,85 B
	20	14/08/2008	08:48:09	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733182603	0,40 B
	21	15/08/2008	07:11:58	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733242771	0,29 B
	22	15/08/2008	07:13:48	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733248031	0,37 B
	23	15/08/2008	08:16:49	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733242771	0,55 B
	24	15/08/2008	09:29:58	00:01:28	MS-DOURADOS	DIF	6734115155	0,83 B
	25	15/08/2008	16:25:11	00:00:11	MS-DOURADOS	DIF	6734258594	0,27 B
	26	15/08/2008	16:26:53	00:01:51	MS-DOURADOS	DIF	6734112600	1,06 B
	27	26/08/2008	14:49:41	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6720290859	1,23 B
	28	29/08/2008	08:55:36	00:01:12	MS-JARDIM	NOR	6732511425	0,37 B
	29	02/09/2008	10:44:12	00:01:47	MS-BELA VISTA	DIF	6739321072	0,63 B
	30	02/09/2008	10:48:12	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	6739321072	0,49 B
	31	02/09/2008	10:54:53	00:02:51	MS-BELA VISTA	DIF	6739321072	1,02 B
TOTAL INTERURBANOS								23,22

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	32	01/08/2008	08:37:49	00:00:28		VC1	6799328372	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	33	04/08/2008	08:53:06	00:00:44		VC1	6796068968	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	34	04/08/2008	08:55:34	00:00:35		VC1	6796091643	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	35	05/08/2008	10:28:27	00:00:27		VC1	6796099059	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	36	06/08/2008	08:47:55	00:03:23		VC1	6784335316	2,72 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	37	08/08/2008	10:19:32	00:00:20		VC1	6799341000	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	38	08/08/2008	10:20:41	00:00:48		VC1	6796381000	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	39	15/08/2008	08:38:22	00:00:25		VC1	6799758283	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	40	18/08/2008	09:16:34	00:03:50		VC1	6784093970	3,12 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	41	25/08/2008	07:43:31	00:02:52		VC1	6799227034	2,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	42	26/08/2008	08:08:25	00:01:11		VC1	6796426391	0,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	43	27/08/2008	14:10:19	00:00:07		VC1	6796157232	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	44	29/08/2008	10:39:57	00:02:17		VC1	6796448038	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	45	02/09/2008	14:05:42	00:00:31		VC1	6796013341	0,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	46	05/09/2008	10:15:27	00:00:39		VC1	6796371419	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	47	05/09/2008	10:23:30	00:00:37		VC1	6796099059	0,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	48	05/09/2008	10:27:53	00:07:16		VC1	6781199376	5,84 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								22,44

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	49	11/08/2008	08:26:46	00:00:09		VC1	6796366115	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	50	26/08/2008	08:29:07	00:00:24		VC1	6799227034	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	51	28/08/2008	07:50:22	00:04:07		VC1	6799227034	3,46 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,28

Continuação da Nota Fiscal Número 000.159.391

Imposto incluído - Total

2ª SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	52	17/08/2008	20080724/20080730	0,45
MULTA DE CONTA	53	17/08/2008	20080724/20080730	4,87
TOTAL DIVERSOS				5,32

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	54	05/09/2008		2,59
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,59

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM	272,60
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.159.391	272,60
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	272,60

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....: 24/09/2008

N° do Empenho: 244 — Data do empenho....: 24/09/2008

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	1.519,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	1.519,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	1.519,25
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.519,25

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES 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 1557 — 1.519,25

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N° Empenho: 245 Tipo Ordinário Data....: 30/9/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F: 73.616.344/0001-01

Endereço AV. BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

828,00 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	2.224,31
Lanç. Empenho:	828,00
Saldo Atual.....:	1.396,31

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	YPDPVN	001591	1	828,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E VINTE 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 e centavos acima

a APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME -x-x-x-x-x-x ou à sua ordem

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

CARACOL-MS, 30 de SETEMBRO de 2008

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

⑆23706816⑆ 0080015915⑈ 521100115300⑉

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 30/09/2008

Nº do Empenho: 245 — Data do empenho....: 30/09/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME — C.N.P.J/C.P.F: 73.616.344/0001-01

Endereço AV. BRASIL,321 COMERCIO — Cidade: CARACOL — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	828,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	828,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	828,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	828,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 — CHEQUE 1591 — 828,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 246 Tipo Ordinário Data....: 30/9/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 30 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,0 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

VALOR

56,20 (Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 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.:	8.162,74
Lanç. Empenho:	56,20
Saldo Atual.....:	8.106,54

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data....: 30/09/2008

N° do Empenho: 246 — Data do empenho....: 30/09/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 30 - BANCO DO BRASIL S/A — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço ,0 PREDIO — Cidade: BELA VISTA — UF MS

Banco.....: — Agência: — Conta:

VALORES

Valor do Empenho	56,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1	56,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	56,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	56,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 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 5 — 56,20

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.

Honorato O. Solatiendre

Presidente da Câmara

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Setembro/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			507,50

Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 — Totais: 2.182,12 / 791,53
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2 — Salário Líquido: **1.390,59**

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

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Setembro/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			
11-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: 3.513,94 — Total Líquido: 17.413,52

Total de Funcionários: 9

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

Honorato O. Soldiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804