



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

01

**1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**

30/07/2012  
Presidente



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

Ofício nº 002/2006

Caracol-Ms, 24 de Março de 2.006.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/06.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de **Fevereiro/06.**, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem outro particular para o momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição dessa Corte.

Respeitosamente,

Gaudiney Leite  
Pres.da Câmara

*Gaudiney Leite*  
Presidente

**AO EXMº. SRº.**  
**JOSE ANCELMO DOS SANTOS**  
**MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS**  
**CAMPO GRANDE - MS**



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

02

**1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES  
SECUNDARIAS:**

**ANEXO - XV**

  
**Claudiney Leite**  
Presidente



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

**FICHA DE INFORMACAO SECUNDARIAS**

**ANEXO XV**

**ORGAO : CAMARA MUNICIPAL**  
**TITULAR : GAUDINEY LEITE**  
**CARGO : PRESIDENTE**  
**PERIODO DE GESTAO : 01-01-05 A 31-12-06**

**ORDDENADORES DE DESPESAS**

**NOME : GAUDINEY LEITE**  
**PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.05 A 31-12-06**

**NOME : ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**  
**PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01-01-05 A 31-12-06**

**NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL**  
**WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE**  
**CRC-MS Nº 4.714/05**

  
**Gaudiney Leite**  
Presidente



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

03

### 1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



**Gaudinicy Leite**  
Presidente

**Balancete Financeiro**

| Receitas                            |                  |                  |                   | Despesas                               |                  |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Títulos                             | Acum. Anterior   | Valor no mês     | Total             | Títulos                                | Acum. Anterior   | Valor no mês     | Total             |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>         |                  |                  |                   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            |                  |                  |                   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Legislativa                            | 43.947,36        | 41.403,87        | 85.351,23         |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 43.947,36        | 41.403,87        | 85.351,23         |
| RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                        |                  |                  |                   |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                        |                  |                  |                   |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                        |                  |                  |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                  |                  |                   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>      |                  |                  |                   |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR        | 43.947,36        | 41.403,87        | 85.351,23         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS       | 39.368,59        | 38.861,74        | 78.230,33         |
| I.N.S.S.                            | 631,41           | 2.149,25         | 2.780,66          | I.N.S.S.                               | 631,41           | 2.149,25         | 2.780,66          |
| I.R.R.F.                            | 507,13           | 467,28           | 974,41            | I.R.R.F.                               | 507,13           | 467,28           | 974,41            |
| I.S.S.                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | I.S.S.                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO             | 41.007,96        | 43.359,03        | 84.366,99         | RESTOS A PAGAR                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 86.093,86        | 87.379,43        | 173.473,29        | TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 40.507,13        | 41.478,27        | 81.985,40         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |                  |                  |                   | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                  |                  |                   |
| Caixa                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Caixa                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Banco Conta Movimento               | 0,00             | 1.639,37         | 0,00              | Banco Conta Movimento                  | 1.639,37         | 6.136,66         | 6.136,66          |
| Banco Conta Vinculada               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Banco Conta Vinculada                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| TOTAL DISPONÍVEL                    | 0,00             | 1.639,37         | 0,00              | TOTAL DISPONÍVEL                       | 1.639,37         | 6.136,66         | 6.136,66          |
| <b>Total</b>                        | <b>86.093,86</b> | <b>89.018,80</b> | <b>173.473,29</b> | <b>Total</b>                           | <b>86.093,86</b> | <b>89.018,80</b> | <b>173.473,29</b> |

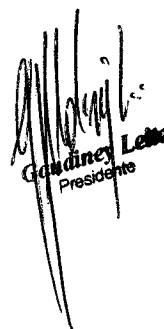


# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

### 1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

  
Gaudiney Leite  
Presidente



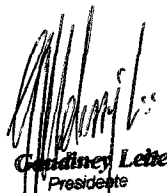
### **Termo de Conferência de Caixa**

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 ().

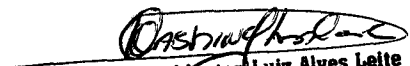
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 28 de Fevereiro de 2006



**Gaudiney Leite**  
Presidente



**Washington Luiz Alves Leite**  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

### 1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Gaudiney Leite  
Presidente



### Conciliação Bancária em 28 de Fevereiro de 2006

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

| Lanc. | Data      | Histórico                                      | Nº Cheque/Doc. | Operação | Valor    |
|-------|-----------|------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 62    | 21/2/2006 | Pag. Empenho nº 52 - parc. nº 1 - OP nº 60     | 396            | DB       | 585,00   |
| 67    | 22/2/2006 | Pag. Empenho nº 57 - parc. nº 1 - OP nº 65     | 408            | DB       | 70,00    |
| 72    | 24/2/2006 | Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 70 - OP nº 70 | 409            | DB       | 2.149,25 |
| 73    | 27/2/2006 | Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 71 - OP nº 71 | 409            | DB       | 467,28   |

Total da Conciliação.....: 3.271,53

Saldo Contábil.....: 6.136,66

Saldo do Extrato Bancário....: 9.408,19

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

  
**Gaudiney Leite**  
Presidente

  
**Washington Luiz Alves Leite**  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



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

06

**1 . 6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS,  
ABRANGENDO A MOVIMENTAÇÃO DO MÊS**

  
**Gaudiney Leite**  
Presidente

## H SALDOS E EXTRATOS : CONTA-CORRENTE

## Conta-Corrente

Conciliada

Agência: 681 Conta: 11530-4

## POR PERÍODO

| DATA  | HISTÓRICO                                                 | DOCTO     | DÉBITO DA CPMF | DATA | VALOR       |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|-------------|
| 30/01 | Saldo Anterior                                            |           |                |      | 5.006,15    |
| 02/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB<br>ESPECIE                            | 0000383 ✓ |                |      | -300,00     |
| 02/02 | Saldo do Dia                                              |           |                |      | 4.706,15    |
| 03/02 | 00002-CHEQUE<br>ESPECIE                                   | 0000367 ✓ |                |      | -257,50 *   |
| 03/02 | 00456-ENC.DESCOB.C/C                                      | 0060203   | 0,00 10/02     |      | -0,15       |
| 03/02 | 00946-TARIFA SDO.DEV.                                     | 2340301   |                |      | -20,50      |
| 03/02 | 00999-CHEQ COMPENSADO                                     | 0000382 ✓ |                |      | -2.616,53 * |
| 03/02 | Saldo do Dia                                              |           |                |      | 1.811,47    |
| 07/02 | 00777-TARIFA BANCARIA 0200008<br>EXCED CHEQUE VIA CORREIO |           |                |      | -8,80       |
| 07/02 | 00777-TARIFA BANCARIA 0200010<br>TARIFA CHEQUE CORREIO    |           |                |      | -4,80       |
| 07/02 | 00996-CHEQ.COMPENSADO                                     | 0000358 ✓ |                |      | -408,00 *   |
| 07/02 | 00999-CHEQ COMPENSADO                                     | 0000384 ✓ |                |      | -1.100,00   |
| 07/02 | Saldo do Dia                                              |           |                |      | 289,87      |
| 10/02 | 00995-CHEQ.COMPENSADO                                     | 0000350 ✓ |                |      | -84,75 *    |
| 10/02 | Saldo do Dia                                              |           |                |      | 205,12      |
| 15/02 | 00058-DEP.EM DINHEIRO                                     | 0811103   |                |      | 43.359,03   |
| 15/02 | 00002-CHEQUE<br>ESPECIE                                   | 0000361 ✓ |                |      | -14.970,63  |
| 15/02 | 00002-CHEQUE<br>ESPECIE                                   | 0000386 ✓ |                |      | -2.500,00   |
| 15/02 | 00002-CHEQUE<br>ESPECIE                                   | 0000387 ✓ |                |      | -565,00     |
| 15/02 | 00002-CHEQUE<br>ESPECIE                                   | 0000389 ✓ |                |      | -3.000,00   |
| 15/02 | 00002-CHEQUE<br>ESPECIE                                   | 0000391 ✓ |                |      | -1.300,00   |
| 15/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB<br>ESPECIE                            | 0000362 ✓ |                |      | -162,00     |
| 15/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB<br>ESPECIE                            | 0000390 ✓ |                |      | -540,00     |
| 15/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB<br>ESPECIE                            | 0000401 ✓ |                |      | -282,50     |
| 15/02 | 00968-TAR.MANUT.C/C                                       | 5110046   |                |      | -15,00      |
| 15/02 | 00999-CHEQ COMPENSADO                                     | 0000385 ✓ |                |      | -1.900,00   |
| 15/02 | Saldo do Dia                                              |           |                |      | 18.329,02   |
| 16/02 | 00002-CHEQUE<br>ESPECIE                                   | 0000388 ✓ |                |      | -401,64     |
| 16/02 | Saldo do Dia                                              |           |                |      | 17.927,38   |
| 17/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB<br>ESPECIE                            | 0000392 ✓ |                |      | -1.600,00   |
| 17/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB<br>ESPECIE                            | 0000395 ✓ |                |      | -4.213,94   |
| 17/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB<br>ESPECIE                            | 0000398 ✓ |                |      | -1.244,00   |
| 17/02 | Saldo do Dia                                              |           |                |      | 10.869,44   |

*Handwritten signature*  
 Gaudiney Leite  
 Presidente

|       |                       |           |            |           |
|-------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 20/02 | 00996-CHEQ.COMPENSADO | 0000400 ✓ |            | -207,00   |
| 20/02 | Saldo do Dia          |           |            | 10.662,44 |
| 21/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB   | 0000397 ✓ |            | -270,75   |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
| 21/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB   | 0000402 ✓ |            | -226,00   |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
| 21/02 | Saldo do Dia          |           |            | 10.165,69 |
| 22/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB   | 0000407 ✓ |            | -112,50   |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
| 22/02 | Saldo do Dia          |           |            | 10.053,19 |
| 24/02 | 00002-CHEQUE          | 0000393 ✓ | 0,76 03/03 | -200,00   |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
| 24/02 | 00002-CHEQUE          | 0000403 ✓ | 0,38 03/03 | -100,00   |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
| 24/02 | 00002-CHEQUE          | 0000404 ✓ | 0,38 03/03 | -100,00   |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
| 24/02 | 00002-CHEQUE          | 0000406 ✓ | 0,76 03/03 | -200,00   |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
| 24/02 | 00829-SAQ.CHEQUE-CB   | 0000410 ✓ | 0,17 03/03 | -45,00    |
|       | ESPECIE               |           |            |           |
|       | Saldo Final           |           |            | 9.408,19  |

extratos para simples Conferência - sujeito a alterações  
03 março 2006 - 16:55

os créditos em conta corrente provenientes de DDC e cobrança recebidos pela compensação  
no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma FOL, e sim valores vinculados.

IMPRESSÃO

VALIAZ

Email | Saldo e Net Empresa | FAQ

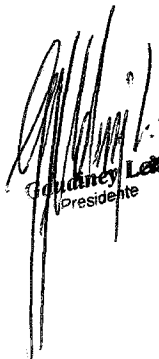
Control: 170142745530080741

Feito: 05 01 00 01 08

396 - 585,00  
408 - 70,00  
655,00

Desconto

FOLHA INSS, IRRF ..... 2.616,53  
FOLHA Banco ..... 5.570,40

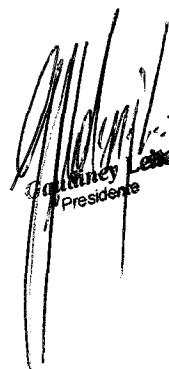
  
Gaudancy Leite  
Presidente



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

07

**1 . 7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS  
LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS  
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

  
Gaudiney Leite  
Presidente

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

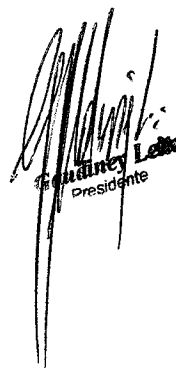
AGENCIA: 0681 15/02/2006 CONTA: 0011530-4  
NOME FAV.: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
N.SER.: 00767 103/811 AG. TOMADORA: 0681  
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VALOR EM DINHEIRO: | 43.359,03 |
| TOTAL DOS CHEQUES: | 0,00      |
| TOTAL DO DEPOSITO: | 43.359,03 |

8000681103811150206 0011530-4

43.359,03

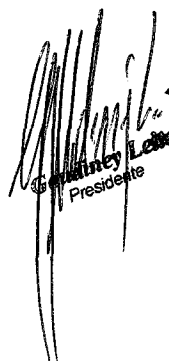
  
Aquilino Leite  
Presidente



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

08

**1 . 8 - COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA.**

  
Gaudiney Leite  
Presidente



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

| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL      |                                                |                         |                                                           |            |                                            |                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL |                                                |                         |                                                           |            |                                            |                                            |                                                       |
| Código                                     | Títulos                                        | Autorizada              |                                                           |            | Realizada                                  |                                            | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|                                            |                                                | Credito<br>Orçamentário | Créd. Suplementar<br>Créd. Reduzido<br>Especial/Extraord. | Acumulado  | Empenhado Mês<br>Liquidado Mês<br>Pago Mês | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano |                                                       |
| 2001                                       | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |                         |                                                           |            |                                            |                                            |                                                       |
| 01.031.0001-3.1.90.09.00.0                 | Salário-Família                                | 1.000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 1.000,00   | 29,98<br>29,98<br>29,98                    | 59,96<br>59,96<br>59,96                    | 940,04<br>0,00<br>0,00                                |
| 01.031.0001-3.1.90.11.00.0                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 280.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 280.000,00 | 26.734,04<br>26.734,04<br>21.392,11        | 50.176,51<br>50.176,51<br>44.655,81        | 229.823,49<br>0,00<br>5.520,70                        |
| 01.031.0001-3.1.90.13.00.0                 | Obrigações Patronais                           | 30.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 30.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.477,99<br>1.477,99<br>1.477,99           | 28.522,01<br>0,00<br>0,00                             |
| 01.031.0001-3.1.90.92.00.0                 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 3.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                              |
| 01.031.0001-3.3.90.14.00.0                 | Diárias - Civil                                | 10.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 10.000,00  | 1.073,50<br>1.073,50<br>1.073,50           | 2.457,75<br>2.457,75<br>2.457,75           | 7.542,25<br>0,00<br>0,00                              |
| 01.031.0001-3.3.90.30.00.0                 | Material de Consumo                            | 20.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 20.000,00  | 992,00<br>992,00<br>992,00                 | 3.265,85<br>3.265,85<br>3.265,85           | 16.734,15<br>0,00<br>0,00                             |
| 01.031.0001-3.3.90.35.00.0                 | Serviços de Consultoria                        | 26.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 26.000,00  | 2.500,00<br>2.500,00<br>2.500,00           | 5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00           | 21.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 01.031.0001-3.3.90.36.00.0                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 22.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 22.000,00  | 2.347,50<br>2.347,50<br>2.347,50           | 2.802,50<br>2.802,50<br>2.802,50           | 19.197,50<br>0,00<br>0,00                             |
| 01.031.0001-3.3.90.39.00.0                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 40.000,00  | 7.726,85<br>9.126,85<br>10.526,85          | 20.110,67<br>18.510,67<br>18.510,67        | 19.889,33<br>1.600,00<br>1.600,00                     |
| 01.031.0001-3.3.90.92.00.0                 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 3.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                              |
| 01.031.0001-4.4.40.51.00.0                 | Obras e Instalações                            | 10.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 10.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 01.031.0001-4.4.50.52.00.0                 | Equipamentos e Material Permanente             | 15.000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 15.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 7 Projeto Atividade.....:                  |                                                | 460.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 460.000,00 | 41.403,87<br>42.803,87<br>38.861,94        | 85.351,23<br>83.751,23<br>78.230,53        | 374.648,77<br>1.600,00<br>7.120,70                    |
| Total Unidade .....                        |                                                | 460.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 460.000,00 | 41.403,87<br>42.803,87<br>38.861,94        | 85.351,23<br>83.751,23<br>78.230,53        | 374.648,77<br>1.600,00<br>7.120,70                    |
| Total Geral .....                          |                                                | 460.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 460.000,00 | 41.403,87<br>42.803,87<br>38.861,94        | 85.351,23<br>83.751,23<br>78.230,53        | 374.648,77<br>1.600,00<br>7.120,70                    |

Gaudêncio Leite  
Presidente

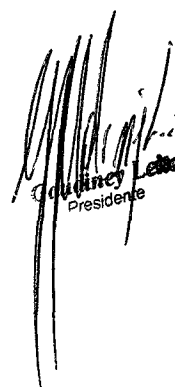
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



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

09

**1 . 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO  
EXECUTADO MUNICIPAL REFERENTE A  
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO  
LEGISLATIVO, DO MÊS**

  
Gaudiney Leite  
Presidente

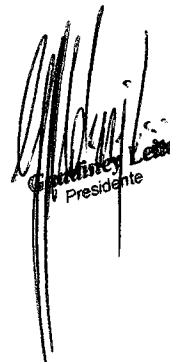


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

10

**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE CONTAS, QUE O ANEXO :**

**1. 9ª - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS.**



**Presidente**



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

11

**1 . 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS  
EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO,  
SEPARADAS MÊS A MÊS**

  
Presidente



## Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Janeiro

| Nº Empenho                   | Data      | Funcional                          | Credor                              | Valor    |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 4                            | 10/1/2006 | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA | 1.600,00 |
| Quantidade de Empenhos.....: |           | 1                                  | Total de Empenhos.....:             | 1.600,00 |

Mês: Fevereiro

| Nº Empenho                         | Data      | Funcional                          | Credor                              | Valor    |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 43                                 | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS VEREADORES                | 4.954,30 |
| 44                                 | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS | 343,98   |
| 45                                 | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO  | 222,62   |
| Quantidade de Empenhos.....:       |           | 3                                  | Total de Empenhos.....:             | 5.520,90 |
| Quantidade Geral de Empenhos.....: |           | 4                                  | Total Geral de Empenhos.....:       | 7.120,90 |



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

12

**1 . 11 - RELAÇÃO ORDENADA 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**

  
Gersony Leite  
Presidente



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

13

**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS  
Nº 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE  
DE CONTAS**

**QUE O ANEXO :**

**1. 11ª - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS  
NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS  
EMITIDAS NO MÊS CONTENDO O NUMERO  
E DATA PROGRAMA DE TRABALHO,  
ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR  
RESPECTIVOS. : NÃO HOUVE TAL  
MOVIMENTO NO MÊS.**

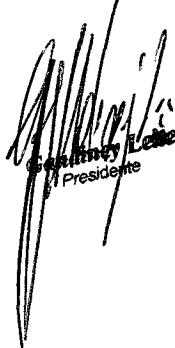
**Claudiney Leite**  
Presidente



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

14

**1 . 12 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS  
AS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS NO  
MÊS CONTENDO O NUMEROS E DATA DAS  
MESMAS E DAS NOTAS DE EMPENHOS  
ANULADAS.**

  
Gersony Leite  
Presidente



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

15

**1 . 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDAS NO MÊS, CONTENDO : NUMEROS , DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.**

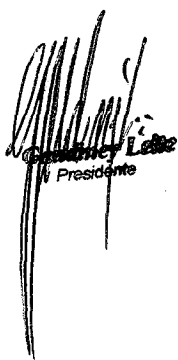
  
Presidente

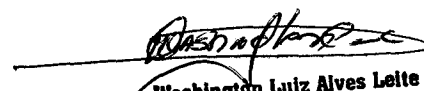


**Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro**

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

| Data                         | Tipo  | Empenho | Funcional               | Credor   | Valor    |
|------------------------------|-------|---------|-------------------------|----------|----------|
| 24/2/2006                    | Extra |         | 2.02.03.02.01           | I.N.S.S. | 2.149,25 |
| 27/2/2006                    | Extra |         | 2.02.03.02.02           | I.R.R.F. | 467,28   |
| Quantidade de Pagamentos...: |       | 2       | Total de Pagamentos...: |          | 2.616,53 |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento Extra-orçamentário

**Data....:** 27/2/2006

**Conta Extra-Orçamentária:** 2.02.03.02.02

### CREDOR

**I.R.R.F.**

### VALORES DA OP

**Valor da Nota de Pagamento.....:** 467,28

**Líquido a Pagar .....:** 467,28

### HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE FEVEREIRO/06.

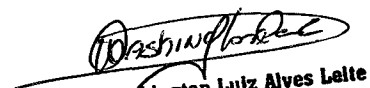
### DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 409

467,28

  
Gaudêncio Leite  
Presidente

  
Washington Lutz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.....: 24/2/2006

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

### CREDOR

I.N.S.S.

### VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 2.149,25

Líquido a Pagar .....: 2.149,25

### HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, NO MES DE FEVEREIRO/06.

### DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 409

2.149,25

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Fevereiro

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

| Data      | Tipo    | Empenho | Funcional                          | Credor                                      | Valor     |
|-----------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 7/2/2006  | Empenho | 29      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | DENIS DA MAIA -ME                           | 1.100,00  |
| 8/2/2006  | Empenho | 32      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | ENERSUL                                     | 83,00     |
| 15/2/2006 | Empenho | 44      | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS         | 5.697,52  |
| 15/2/2006 | Empenho | 29      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | DENIS DA MAIA -ME                           | 100,00    |
| 15/2/2006 | Empenho | 31      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | DENIS DA MAIA -ME                           | 1.800,00  |
| 15/2/2006 | Empenho | 33      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA         | 1.300,00  |
| 15/2/2006 | Empenho | 34      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | EDITORA GDS LTDA                            | 3.000,00  |
| 15/2/2006 | Empenho | 35      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00 | JORGE DE SOUZA MARECO                       | 2.500,00  |
| 15/2/2006 | Empenho | 36      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00 | WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE                 | 1.965,00  |
| 15/2/2006 | Empenho | 37      | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO          | 461,46    |
| 15/2/2006 | Empenho | 38      | 01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00 | SALARIO FAMILIA                             | 29,98     |
| 15/2/2006 | Empenho | 39      | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS         | 535,88    |
| 15/2/2006 | Empenho | 40      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00 | ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS           | 282,50    |
| 15/2/2006 | Empenho | 41      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00 | HORDONES JOSE ALVES                         | 226,00    |
| 15/2/2006 | Empenho | 42      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00 | GAUDINEY LEITE                              | 565,00    |
| 15/2/2006 | Empenho | 43      | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS VEREADORES                        | 13.077,70 |
| 15/2/2006 | Empenho | 46      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME               | 285,00    |
| 15/2/2006 | Empenho | 45      | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO          | 1.440,58  |
| 17/2/2006 | Empenho | 47      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | TELEMS                                      | 299,94    |
| 17/2/2006 | Empenho | 48      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | TELEMS                                      | 202,30    |
| 17/2/2006 | Empenho | 49      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | EMBRATEL                                    | 30,57     |
| 17/2/2006 | Empenho | 50      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | TELEMS CLULAR S.A                           | 591,14    |
| 17/2/2006 | Empenho | 51      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME             | 207,00    |
| 17/2/2006 | Empenho | 4       | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA         | 1.400,00  |
| 17/2/2006 | Empenho | 3       | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA             | 200,00    |
| 21/2/2006 | Empenho | 52      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00 | SUPERMERCADO RANCHARIA                      | 585,00    |
| 21/2/2006 | Empenho | 53      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00 | ARNALDO DOS SANTOS RAMOS                    | 112,50    |
| 21/2/2006 | Empenho | 54      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00 | NISHIKAWA INFORMATICA LTDA                  | 200,00    |
| 21/2/2006 | Empenho | 55      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00 | ROBSON DA SILVA LEITE                       | 100,00    |
| 21/2/2006 | Empenho | 56      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00 | JOZIVALDO LOPES LEITE                       | 100,00    |
| 22/2/2006 | Empenho | 57      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS                   | 70,00     |
| 24/2/2006 | Empenho | 58      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A                   | 35,86     |
| 24/2/2006 | Extra   |         | 2.02.03.02.01                      | I.N.S.S.                                    | 2.149,25  |
| 24/2/2006 | Empenho | 7       | 01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS         | 178,77    |
| 24/2/2006 | Empenho | 59      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 50,00     |
| 27/2/2006 | Extra   |         | 2.02.03.02.02                      | I.R.R.F.                                    | 467,28    |
| 28/2/2006 | Empenho | 60      | 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00 | BANCO BRADESCO S/A                          | 49,04     |

Total de Pagamento de Empenhos.....: 35 Valor Total: 38.861,74

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 2.616,53

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

Total de Pagamentos Anulados no mês: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO DE PAGAMENTOS: 41.478,27**



### Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Fevereiro

| Nº Empenho                  | Data      | Funcional                               | Credor                                      | Valor     |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 31                          | 1/2/2006  | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | DENIS DA MAIA -ME                           | 1.800,00  |
| 32                          | 8/2/2006  | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | ENERSUL                                     | 83,00     |
| 33                          | 8/2/2006  | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA         | 1.300,00  |
| 34                          | 9/2/2006  | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | EDITORA GDS LTDA                            | 3.000,00  |
| 35                          | 14/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00 | JORGE DE SOUZA MARECO                       | 2.500,00  |
| 36                          | 14/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00 | WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE                 | 1.965,00  |
| 37                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO          | 461,46    |
| 38                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00 | SALARIO FAMILIA                             | 29,98     |
| 39                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS         | 535,88    |
| 40                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS           | 282,50    |
| 41                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | HORDONES JOSE ALVES                         | 226,00    |
| 42                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00 | GAUDINEY LEITE                              | 565,00    |
| 43                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS VEREADORES                        | 18.032,00 |
| 44                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS         | 6.041,50  |
| 45                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00 | FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO          | 1.663,20  |
| 46                          | 15/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME               | 285,00    |
| 47                          | 17/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | TELEMS                                      | 299,94    |
| 48                          | 17/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | TELEMS                                      | 202,30    |
| 49                          | 17/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | EMBRATEL                                    | 30,57     |
| 50                          | 17/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | TELEMS CLULAR S.A                           | 591,14    |
| 51                          | 17/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME             | 207,00    |
| 52                          | 21/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00 | SUPERMERCADO RANCHARIA                      | 585,00    |
| 53                          | 21/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00 | ARNALDO DOS SANTOS RAMOS                    | 112,50    |
| 54                          | 21/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00 | NISHIKAWA INFORMATICA LTDA                  | 200,00    |
| 55                          | 21/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00 | ROBSON DA SILVA LEITE                       | 100,00    |
| 56                          | 21/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00 | JOZIVALDO LOPES LEITE                       | 100,00    |
| 57                          | 22/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS                   | 70,00     |
| 58                          | 24/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A                   | 35,86     |
| 59                          | 24/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 50,00     |
| 60                          | 28/2/2006 | 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00 | BANCO BRADESCO S/A                          | 49,04     |
| Quantidade de Empenhos..... |           | 30                                      | Total de Empenhos.....                      | 41.403,87 |

#### Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 41.403,87  
Total Anulado.....: 0,00  
Total Empenhado - Anulado: 41.403,87

Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 7/2/2006

Nº do Empenho: 29

Data do empenho....: 30/1/2006

### 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

### VALORES

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....                                    | 1.800,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2..... | 1.100,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....   | 1.700,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                           | 100,00   |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>1.100,00</b> |
|------------------------------|-----------------|

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE JANEIRO/06.

### 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

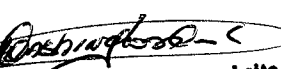
### DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 384

1.100,00

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

07/02/2006 - BANCO DO BRASIL - 15:11:17  
315318276 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

|               |            |
|---------------|------------|
| DATA          | 07/02/2006 |
| NR. DOCUMENTO | 315.300    |
| VALOR CHEQUE  | 1.100,00   |
| VALOR TOTAL   | 1.100,00   |

=====

NR. AUTENTICACAO E.664.6D9.D83.F4E.AA2

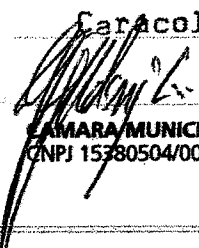
Como Banco Ag C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000384 0 1.100,00 x:x:x:x

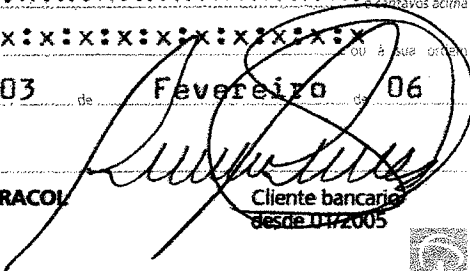
que por este Hum mil, e cem reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DENIS DA MAIA LTDA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

Caracol-MS 03 de Fevereiro de 06  
  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 15380504/0001-51

  
Cliente bancário  
desde 04/2005



⑈23706819⑈ 0480003845⑈ 521101153043⑈

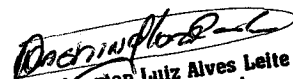
  
Caracoly Leite  
Presidente

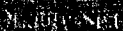


## Nota de Empenho

|                                                                                                                        |                        |                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                |                        |                                                |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                            | 31                     | Tipo Ordinário                                 | Data.....: 1/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                 |                        |                                                |                     |
| Nome....:                                                                                                              | 4 - DENIS DA MAIA - ME | C.N.P.J/C.P.F:                                 |                     |
| Endereço                                                                                                               | RUA PAISSANDU,1273     | Cidade: CAMPO GRANDE                           | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                           |                        |                                                |                     |
| 1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)                                                                                   |                        |                                                |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                       |                        |                                                |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE FEVEREIRO/06. |                        |                                                |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                |                        |                                                |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                              |                        |                                                |                     |
| Saldo Anterior.:                                                                                                       | 27.616,18              |                                                |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                         | 1.800,00               |                                                |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                      | 25.816,18              |                                                |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                            |                        |                                                |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



Av. Palossandu, 1273 - Bairro Amambai - Fone: (07) 383-8194 / 382-7587 - CEP 79.005-070 - Campo Grande-MS

INAC. Mon. 501184600-8

7D

0897

**0209**

Mr. Martin

30.571.000.47

### Confidence in Parliament

214 (BFAKGA) - 25 VIKAZUL - 30 VIK (AMERGA) - 30 VIK (AMERGA)

**TOULOUSE**

服务热线: 800-331-9972 · 订购热线: 400-650-0011 · 地址: 北京 · 邮编: 100000 · 网址: www.123.com.cn

Os serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única

0897

## Campo Grande

de

de

Gracely Lee  
Presidente

15/02/2006 - BANCO DO BRASIL - 14:03:06  
026717441 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| DATA            | 15/02/2006            |
| NR. DOCUMENTO   | 26.700                |
| VALOR CHEQUE    | 1.900,00              |
| VALOR TOTAL     | 1.900,00              |
| =====           |                       |
| NR AUTENTICACAO | B.71F.C98.47A.560.BD2 |

=====

Comp. Banco Ag. CF Conta Sêrie Cheque nº 13 R\$  
48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000385 9 1.900,00 x:x:x:x

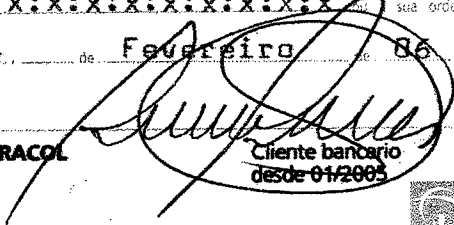
Hum mil, novecentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

DENIS DA MAIA - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x sua ordem

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

Caracol-MS 14 de Fevereiro de 86

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 15380504/0001-51

  
Cliente bancário  
desde 01/2005



⑈23706818⑈ 0480003855⑈ 521101153043⑈

  
Guilherme Leite  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 15/2/2006  
Nº do Empenho: 29 Data do empenho....: 30/1/2006

### 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

### VALORES

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 1.800,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....: | 100,00   |
| Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:   | 1.800,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00     |
| <hr/>                                                     |          |
| Líquido a Pagar .....                                     | 100,00   |

### HISTÓRICO

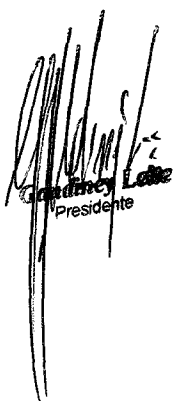
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE JANEIRO/06.

### 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 385 | 100,00 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                                        |              |                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                     |              |                                                |              |
| <b>Tipo</b> Pagamento de Empenho                                                                                       |              | <b>Data....:</b> 15/2/2006                     |              |
| <b>Nº do Empenho:</b> 31                                                                                               |              | <b>Data do empenho....:</b> 1/2/2006           |              |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                 |              |                                                |              |
| <b>Nome....:</b> 4 - DENIS DA MAIA -ME                                                                                 |              | <b>C.N.P.J/C.P.F:</b>                          |              |
| <b>Endereço</b> RUA PAISSANDU,1273                                                                                     |              | <b>Cidade:</b> CAMPO GRANDE                    | <b>UF</b> MS |
| <b>VALORES</b>                                                                                                         |              |                                                |              |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                 |              | 1.800,00                                       |              |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                                                              |              | 1.800,00                                       |              |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                |              | 1.800,00                                       |              |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                         |              | 0,00                                           |              |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                           |              | <b>1.800,00</b>                                |              |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                       |              |                                                |              |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ARH, ORÇAMENTO E PATRIMONIO, MES DE FEVEREIRO/06. |              |                                                |              |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                |              |                                                |              |
| 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 |              |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                               |              |                                                |              |
| 653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                                                |              | <b>CHEQUE</b> 385                              | 1.800,00     |

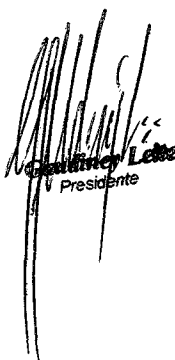
  
Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

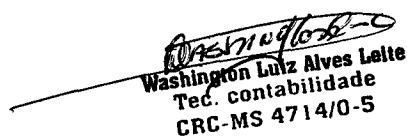
  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                          |                      |                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                  |                      |                                                |                    |
| Nº Empenho:                                                              | 32                   | Tipo Ordinário                                 | Data....: 8/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                   |                      |                                                |                    |
| Nome....:                                                                | 27 - ENERSUL         | C.N.P.J/C.P.F:                                 | 15413826000150     |
| Endereço                                                                 | AV GURY MARQUES,8000 | Cidade: CAMPO GRANDE                           | UF MS              |
| <b>VALOR</b>                                                             |                      |                                                |                    |
| 83,00 (Oitenta e Tres Reais.)                                            |                      |                                                |                    |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                         |                      |                                                |                    |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SONSUMO DE ENERGIA GASTOS NO REFERIDO MES. |                      |                                                |                    |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                  |                      |                                                |                    |
| 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 |                    |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                |                      |                                                |                    |
| Saldo Anterior..:                                                        | 25.816,18            |                                                |                    |
| Lanç. Empenho:                                                           | 83,00                |                                                |                    |
| Saldo Atual.....:                                                        | 25.733,18            |                                                |                    |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                              |                      |                                                |                    |

  
Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



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: 364578

#### DADOS CADASTRAIS

##### PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251  
79.270-DOD CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

#### CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

#### DATA DO VENCIMENTO

08/02/2006

#### MENSAGENS E AVISOS

**RESERVADO AO FISCO**  
**a90d.5b3f.80e8.f85a.c56a.cbf2.080a.4261**

IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDIÇÃO.

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

O corte será executado após 15 dias deste REAVISO  
RESOLUÇÃO ANEEL 456/2000 - NUM. 60976394A

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

| Mes/Ano | Vencimento | Valor  |
|---------|------------|--------|
| 12/2005 | 09/01/2006 | 149,00 |

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

**R\$ 149,00**

Para quitação dos débitos anteriores,  
favor solicitar segunda via.

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

#### CONTA DO MES

**Jan/2006**

|                  |            |                 |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| Leitura Anterior | 19/12/2005 | Emissao         | 20/01/2006 |
| Leitura Atual    | 18/01/2006 | Apresentacao    | 25/01/2006 |
|                  |            | Proxima Leitura | 16/02/2006 |

#### MEDIDORES

|                     |        |
|---------------------|--------|
|                     | ATIVO  |
| LEITURA ATUAL(+)    | F60849 |
| LEITURA ANTERIOR(-) | 10.655 |
| CONSTANTE(X)        | 10.501 |
| CONSUMO(=)          | 1      |
|                     | 154    |

#### DESCRICAÇÃO

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Cobranças da ENERSUL                             | Valor R\$ |
| Energia ( 154 kWh X 0,521260)                    | 80,27     |
| Encargo Cap. Emergencial ( 154 kWh X 0,000421)   | 0,06      |
| SUBTOTAL                                         | 80,33     |
| AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTO .....REF: 11/2005 | 0,19      |
| JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 11/2005  | 0,50      |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 11/2005  | 2,26      |
| AJUSTE DE CENTAVOS (-)                           | 0,46      |
| AJUSTE DE CENTAVOS (+)                           | 0,18      |
| Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL              |           |
| I.C.M.S. ( 80,33 X 17 % = 13,65 )                |           |
| Cobrança de PIS/COFINS de R\$ 5,35               |           |
| conforme Resolucao Homologatoria ANEEL 74/2005.  |           |
| Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh           |           |
| ENERGIA ELETRICA                                 | 21,29     |
| SERVICO DA TRANSMISSAO                           | 2,87      |
| SERVICO DA DISTRIBUICAO                          | 31,53     |
| ENCARGOS SETORIAIS                               | 5,59      |
| TRIBUTOS INCIDENTES                              | 18,99     |
| TOTAL                                            | 80,27     |

#### TOTAL A PAGAR

**R\$ 83,00**

rede  
enersul  
fácil

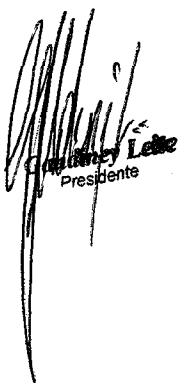
loais para  
pagamento mais  
proximo de voce

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



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                       |                                                |
| <b>Tipo</b> Pagamento de Empenho                                         | <b>Data....:</b> 8/2/2006                      |
| <b>Nº do Empenho:</b> 32                                                 | <b>Data do empenho....:</b> 8/2/2006           |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                   |                                                |
| <b>Nome....:</b> 27 - ENERSUL                                            | <b>C.N.P.J/C.P.F.:</b> 15.413.826/0001-50      |
| <b>Endereço</b> AV GURY MARQUES,8000                                     | <b>Cidade:</b> CAMPO GRANDE <b>UF</b> MS       |
| <b>VALORES</b>                                                           |                                                |
| Valor do Empenho.....:                                                   | 83,00                                          |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                | 83,00                                          |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                  | 83,00                                          |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                           | 0,00                                           |
| <hr/>                                                                    |                                                |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                             | <b>83,00</b>                                   |
| <b>ISTÓRICO</b>                                                          |                                                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SONSUMO DE ENERGIA GASTOS NO REFERIDO MES. |                                                |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                  |                                                |
| <b>Cód. Reduzido:</b> 13                                                 |                                                |
| <b>Órg. Unid.....:</b> 01.001                                            | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| <b>Função.....:</b> 01                                                   | Legislativa                                    |
| <b>Sub-Função.....:</b> 031                                              | Ação Legislativa                               |
| <b>Programa.....:</b> 0001                                               | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |
| <b>Proj./Ativ.....:</b> 2001                                             | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| <b>El. Despesa.....:</b> 3.3.90.39.00                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                 |                                                |
| 653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                  | <b>CHEQUE</b> 398 <b>83,00</b>                 |

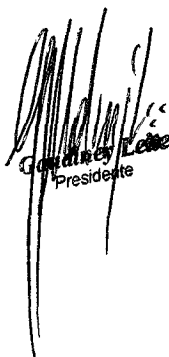
  
Libindo Ferreira Leite  
Presidente

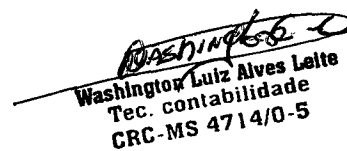
  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Nota de Empenho

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DADOS DO EMPENHO                                                                    |                                                |
| Nº Empenho: 33                                                                      | Tipo Ordinário                                 |
| Data....: 8/2/2006                                                                  |                                                |
| DADOS DO CREDOR                                                                     |                                                |
| Nome...: 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA                                   | C.N.P.J/C.P.F: 06026300000126                  |
| Endereço RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO                                        | Cidade: CAMPO GRANDE UF MS                     |
| VALOR                                                                               |                                                |
| 1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)                                                 |                                                |
| HISTÓRICO                                                                           |                                                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO/06. |                                                |
| 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.: 25.733,18                                                          |                                                |
| Lanç. Empenho: 1.300,00                                                             |                                                |
| Saldo Atual.....: 24.433,18                                                         |                                                |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                |                                                |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



 **adm@atlasconsult.com.br**

Rua Hermenegildo Pereira, 480 • Vila Bandeirantes • 79006-490 • Campo Grande/MS

INSC. MUNICIPAL 0012043200-1

☐ A      ☐ C  
☐ B      ☐ D

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÉRIE ÚNICA**

0057

**Cond. de Pagto.**

| QUANT.                    | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                          | P. UNITÁRIO        | PREÇO TOTAL  |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 01                        |       | SERVICO DE AS-<br>SERIA CONTABIL<br>DET. AO USU. DE<br>JANEIRO/2006 |                    | 1.300,00     |
| NÃO TEM VALOR COMO RECIBO |       |                                                                     | VALOR DOS SERVIÇOS | R\$ 1.300,00 |
|                           |       |                                                                     | TOTAL DESTA NOTA   | R\$ 1.300,00 |

GRÁFICA RIGRAF LTDA. - Av. Salgado Filho, 525 - 324-2261 - Campo Grande-MS - CNPJ 01.939.844/0001-65 - 05 Tls. 50X3 - 001 a 250 - Aut. 038723 - 23/02/2005 - Val. 23/02/2007

Recebi(emos) de **ATLAS ASSESSORIA CONTÁBIL E PESQUISA LTDA.,**  
o(s) prêmio(s) constantes da NOTA FISCAL de Serviços - Série "ÚNICA"

0057

Campo Grande/MS, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

ASSINATURA

**BRADESCO**

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 1387 15/02/2006 CONTA: 0561847-9  
NOME FAV.: ATLAS ASSESSORIA CONT LTDA  
N.SEQ.: 00806 103/830 AG. TOMADORA: 0681  
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR EM DINHEIRO: | 1.300,00 |
| TOTAL DOS CHEQUES: | 0,00     |
| TOTAL DO DEPOSITO: | 1.300,00 |

\*\*\*01387103830150206 0561847-9 1.300,00

---

**Hum mil, trezentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:



# Bradesco

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

Caracol-Ms 14 Fevereiro 06

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 15380804/0001-51

**Cliente bancario desde 01/2005**



**SECRET**

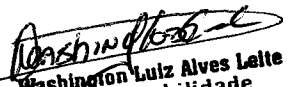
*[Signature]*  
Gardine L. Lee  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                  |                                                |
| <b>Tipo</b> Pagamento de Empenho                                                    | <b>Data....:</b> 15/2/2006                     |
| <b>Nº do Empenho:</b> 33                                                            | <b>Data do empenho....:</b> 8/2/2006           |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                              |                                                |
| <b>Nome....:</b> 86 - ASSESSORIA CONTABIL E PESQUISA LTDA                           | <b>C.N.P.J/C.P.F.:</b> 06.026.300/0001-26      |
| <b>Endereço</b> RUA HERMENEGILDO PEREIRA,480 PREDIO                                 | <b>Cidade:</b> CAMPO GRANDE <b>UF</b> MS       |
| <b>VALORES</b>                                                                      |                                                |
| Valor do Empenho.....:                                                              | 1.300,00                                       |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                           | 1.300,00                                       |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                             | 1.300,00                                       |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                      | 0,00                                           |
| <hr/>                                                                               |                                                |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                        | <b>1.300,00</b>                                |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                    |                                                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO/06. |                                                |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                             |                                                |
| <b>Cód. Reduzido:</b> 13                                                            |                                                |
| <b>Órg. Unid.....:</b> 01.001                                                       | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| <b>Função.....:</b> 01                                                              | Legislativa                                    |
| <b>Sub-Função.....:</b> 031                                                         | Ação Legislativa                               |
| <b>Programa.....:</b> 0001                                                          | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |
| <b>Proj./Ativ.....:</b> 2001                                                        | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| <b>El. Despesa.....:</b> 3.3.90.39.00                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                            |                                                |
| 653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                             | CHEQUE 391 1.300,00                            |

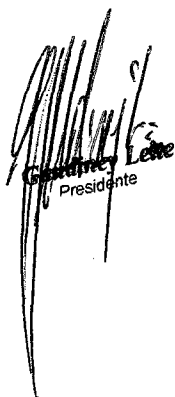
  
Camargo Leite  
Presidente

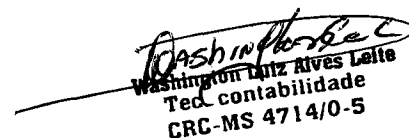
  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                 |                          |                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                         |                          |                                                |                    |
| Nº Empenho:                                                                                                     | 34                       | Tipo Ordinário                                 | Data....: 9/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                          |                          |                                                |                    |
| Nome....:                                                                                                       | 75 - EDITORA GDS LTDA    | C.N.P.J/C.P.F:                                 | 06321280000116     |
| Endereço                                                                                                        | RUA JOAO DIAS,580 PREDIO | Cidade: AQUIDAUANA                             | UF MS              |
| <b>VALOR</b>                                                                                                    |                          |                                                |                    |
| 3.000,00 (Tres Mil Reais.)                                                                                      |                          |                                                |                    |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                |                          |                                                |                    |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO/06. |                          |                                                |                    |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                         |                          |                                                |                    |
| 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 |                    |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                       |                          |                                                |                    |
| Saldo Anterior.:                                                                                                | 24.433,18                |                                                |                    |
| Lanç. Empenho:                                                                                                  | 3.000,00                 |                                                |                    |
| Saldo Atual.....:                                                                                               | 21.433,18                |                                                |                    |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                     |                          |                                                |                    |

  
Gaudêncio Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

\* 0 4 9 2 0 5 \*

**BRADESCO**

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0174 15/02/2006 CONTA: 0033414-6  
NOME FAV.: EDITORA GDS LTDA  
N.SEQ.: 00804 103/829 AG. TOMADORA: 0681  
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR EM DINHEIRO: | 3.000,00 |
| TOTAL DOS CHEQUES: | 0,00     |
| TOTAL DO DEPOSITO: | 3.000,00 |

EPD01, 4103829150206 0033414-6 3.000,00

---



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho

**Data....:** 15/2/2006

**Nº do Empenho:** 34

**Data do empenho....:** 9/2/2006

### DADOS DO CREDOR

**Nome....:** 75 - EDITORA GDS LTDA

**C.N.P.J/C.P.F:** 06.321.280/0001-16

**Endereço** RUA JOAO DIAS,580 PREDIO

**Cidade:** AQUIDAUANA

**UF** MS

### 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, COM A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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

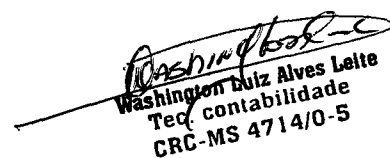
### DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 389

3.000,00

  
Washington Bulz Alves Leite  
Presidente

  
Washington Bulz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

# Notícias DO Estado

Diário

Ano IX Edição nº 560 Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2006

Fundado em 29/08/1997

Preço do exer

## Queda de árvore mata moto



N  
quart  
asso  
Acad  
ruban  
trans  
dênci  
árvore  
to, atir  
Apare  
anos,  
ele ut  
empre  
lo.

C  
Ce  
vão fr  
março  
PRF,  
duraçã  
manas

sentires venios representantes tes da sociedade civil e público em geral. Durante sua fala, o presidente da Câmara, José Amaury, deixou a promessa de um ano produtivo para o poder Legislativo, de muito trabalho pela comunidade de Jardim.

Já o prefeito, Evandro Bazzo, enalteceu o papel da casa parlamentar. "É uma satisfação muito grande poder falar aos senhores e senhoras nesta data importante em que o Poder Legislativo

jardinese inicia seus trabalhos no exercício de 2006. Satisfação porque testemunhamos a relevância da atuação desta Casa de Leis onde seus integrantes atuam em consonância com os interesses da nossa população e apoiando sempre as iniciativas do Poder Executivo para atender a esses mesmos anseios", discursou.

O prefeito, ainda, fez um resumo da administração municipal. Entre as várias frentes que avançaram, segundo o prefeito, foram citados o Núcleo Municipal de Trânsito, a gerência de Ar-

recadação e a gerência de Finanças, a Assessoria de Turismo, a gerência de Saúde, a Assessoria de Comércio e Agropecuária, a Assessoria de Comunicação, o Núcleo de Administração e Recursos Humanos, a gerência de Obras, a gerência de Assistência Social. Falou ainda do cuidado com o meio ambiente, da atenção para com a rede municipal de Ensino e das diversas reformas que foram promovidas em prédios públicos, como por exemplo, o da própria Câmara.



Ação de 'Neca' beneficiou servidores do Legislativo

## Caracol

# Reajuste dos salários de funcio

Os servidores da Câmara de Vereadores do município de Caracol terão uma reposição salarial de 15%. O reajuste concedido pelo presidente da Câmara, vereador Gaudiney Leite, já está em vigor. A medida agradou os funcionários da Casa parlamentar, cujos vereadores iniciaram os trabalhos desde segunda.

À frente da Câmara Municipal de Caracol, o vereador Gaudiney abriu os traba-

lhos do Poder Legislativo no último dia 20 de fevereiro. Foi feita uma sessão solene que contou com a presença de diversas autoridades municipais. Entre eles a prefeita, Maria Odeth Constância Leite dos Santos; o vice-prefeito, Valdir Pradella; o secretário municipal de Obras, Evaldo de Moura Pereira; a gestora municipal, Catarina Sorilha; e o secretário municipal de Finanças, Douglas Vilalba.

Também estiveram pre-

sentes durante a solenidade, diversos representantes da sociedade civil e demais pessoas. Na oportunidade, o vereador-presidente Gaudiney Leite, falou de diversos traba-

**Floricultura**

**Bela Flor**

DI 3

24h

R. MARE

Sempre presente nas grandes emoções

- BUQUÊ DE NOVAS E BUQUÊ DE ROSAS
- ARRANJOS NATURAIS E ARTIFICIAIS
- DECORAÇÃO DE FORMATURA E CASAMENTO
- CORÇA FUNERAL
- SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL



Reunião da Comissão de Agricultura e Pecuária foi presidida pelo depu

que alguns produtores estavam recebendo R\$ 0,15 centavos o litro não são reais. A Câmara não ficou claro que essas denúncias não procedem. De acordo com dados do Sebrae, Mato Grosso do Sul

Forma Banco Agência Conta Corrente Cheque nº Valor  
48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000389 1 3.000,00 x:x:x:x:

Pague por este  
que a quantia de Tres 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

EDITORA GDS LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 14 de Fevereiro de 05

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário  
desde 01/2005



⑈2370681⑈ 0400003895⑈ 524101453043⑈

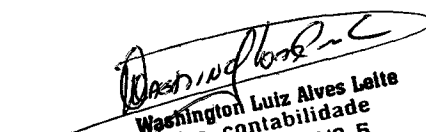
  
Camille Leme  
Presidente



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                               |                            |                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                       |                            |                                         |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                                                   | 35                         | Tipo Ordinário                          | Data....: 14/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                        |                            |                                         |                     |
| Nome....:                                                                                                                                     | 77 - JORGE DE SOUZA MARECO |                                         | C.N.P.J/C.P.F:      |
| Endereço                                                                                                                                      |                            | Cidade:                                 | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                  |                            |                                         |                     |
| 2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)                                                                                                        |                            |                                         |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                              |                            |                                         |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE PROJETOS LEIS, PARA COMPOR NAS COMISSÕES DESTA CASA DE LEI, MES DE FEVEREIRO/06. |                            |                                         |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                       |                            |                                         |                     |
| 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                 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                     |                            |                                         |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                                                             | 23.500,00                  |                                         |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                                                | 2.500,00                   |                                         |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                                             | 21.000,00                  |                                         |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                   |                            |                                         |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                                                               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                            |                                         |
| <b>Tipo</b> Pagamento de Empenho                                                                                                              | <b>Data....:</b> 15/2/2006              |
| <b>Nº do Empenho:</b> 35                                                                                                                      | <b>Data do empenho....:</b> 14/2/2006   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                        |                                         |
| <b>Nome....:</b> 77 - JORGE DE SOUZA MARECO                                                                                                   | <b>C.N.P.J/C.P.F.:</b>                  |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                               | <b>Cidade:</b> UF MS                    |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                |                                         |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                        | 2.500,00                                |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                                                                                     | 2.500,00                                |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                                       | 2.500,00                                |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                                                | 0,00                                    |
| <b>Líquido a Pagar .....</b> 2.500,00                                                                                                         |                                         |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                              |                                         |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOBRE PROJETOS LEIS, PARA COMPOR NAS COMISSÕES DESTA CASA DE LEI, MES DE FEVEREIRO/06. |                                         |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                       |                                         |
| 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                 |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                      |                                         |
| 653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                                                                       | CHEQUE 386 2.500,00                     |

Gaudimery Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2006

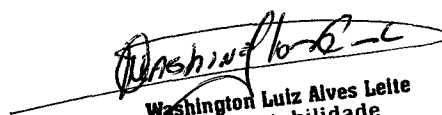
|                                                    |                        |                                     |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Funcionário:</b> 27-WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE |                        | <b>Data de Admissão:</b> 1 Mar 2005 |                     |
| <b>Contrato.....:</b> 00027                        | <b>Cargo:</b> CONTADOR | <b>Classe:</b>                      | <b>Nível:</b> Ativo |
| <b>Proventos</b>                                   |                        | <b>Referência</b>                   | <b>Proventos</b>    |
| 1-Salário Base                                     |                        | 30.00d                              | 1.196,00            |
| 12-ABONO - GRATIFICAÇÃO                            |                        | 769,00                              | 769,00              |
| <b>Descontos</b>                                   |                        |                                     |                     |
| 1-I.N.S.S.                                         |                        | 9.00%                               | 107,64              |
| <b>Salário Base:</b>                               | 1.196,00               | <b>FGTS do Mês:</b>                 | 0,00                |
| <b>INSS/Prev:</b>                                  | 1.196,00               | <b>Base IRRF:</b>                   | 1.088,36            |
|                                                    |                        | <b>Dep. IRRF:</b>                   | 0                   |
|                                                    |                        | <b>Totais:</b>                      | 1.965,00            |
|                                                    |                        | <b>Salário Líquido:</b>             | 1.857,36            |

**Total Contratos:** 1      **Total Proventos:** 1.965,00      **Total Descontos:** 107,64      **Total Líquido:** 1.857,36

**Total de Funcionários:** 1

Observação:

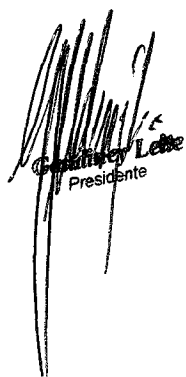
  
Presidente

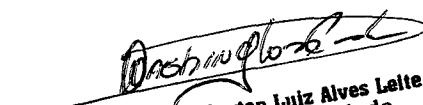
  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                 |                                        |                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                         |                                        |                                              |                     |
| Nº Empenho:                                                                                     | 36                                     | Tipo Ordinário                               | Data....: 14/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                          |                                        |                                              |                     |
| Nome....:                                                                                       | 58 - WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE       | C.N.P.J/C.P.F:                               | 35625775168         |
| Endereço                                                                                        | LIBINDO FERREIRA LEITE, 201 RESIDENCIA | Cidade: CARACOL                              | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                    |                                        |                                              |                     |
| 1.965,00 (Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais.)                                         |                                        |                                              |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                |                                        |                                              |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE FEVEREIRO/06. |                                        |                                              |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                         |                                        |                                              |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                       |                                        |                                              |                     |
| Saldo Anterior.:                                                                                | 21.545,00                              |                                              |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                  | 1.965,00                               |                                              |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                               | 19.580,00                              |                                              |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                     |                                        |                                              |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                              |                                              |
| <b>Tipo</b> Pagamento de Empenho                                                                | <b>Data....:</b> 15/2/2006                   |
| <b>Nº do Empenho:</b> 36                                                                        | <b>Data do empenho....:</b> 14/2/2006        |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                          |                                              |
| <b>Nome...:</b> 58 - WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE                                                | <b>C.N.P.J/C.P.F.:</b> 356.257.751-68        |
| <b>Endereço</b> LIBINDO FERREIRA LEITE,201 RESIDENCIA                                           | <b>Cidade:</b> CARACOL <b>UF</b> MS          |
| <b>VALORES</b>                                                                                  |                                              |
| Valor do Empenho.....:                                                                          | 1.965,00                                     |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                                       | 1.965,00                                     |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                         | 1.965,00                                     |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                  | 0,00                                         |
| <b>Líquido a Pagar .....</b> 1.965,00                                                           |                                              |
| <b>ISTÓRICO</b>                                                                                 |                                              |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE FEVEREIRO/06. |                                              |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                         |                                              |
| 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 |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                        |                                              |
| 653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4                                         | CHEQUE 361 1.965,00                          |

  
Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

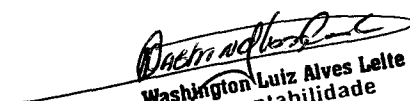
  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Nota de Empenho

|                                                                                                           |                                        |                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| DADOS DO EMPENHO                                                                                          |                                        |                                               |                     |
| Nº Empenho:                                                                                               | 37                                     | Tipo Ordinário                                | Data....: 15/2/2006 |
| DADOS DO CREDOR                                                                                           |                                        |                                               |                     |
| Nome....:                                                                                                 | 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO | C.N.P.J/C.P.F:                                | 15380504000151      |
| Endereço                                                                                                  | RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251       | Cidade: CARACOL                               | UF MS               |
| VALOR                                                                                                     |                                        |                                               |                     |
| 461,46 (Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos.)                                   |                                        |                                               |                     |
| HISTÓRICO                                                                                                 |                                        |                                               |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO DA SERVIDORA KARLLA LEITE HESPPORTE, NO MES DE FEVEREIRO/06. |                                        |                                               |                     |
| 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.:                                                                                          | 256.557,53                             |                                               |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                            | 461,46                                 |                                               |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                         | 256.096,07                             |                                               |                     |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                                      |                                        |                                               |                     |

  
Karlla Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



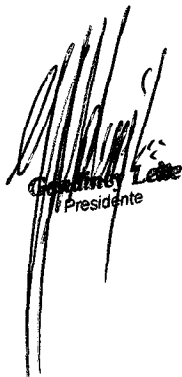
### Folha de Pagamento Geral 13º Salário - 2006

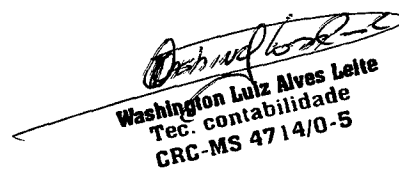
|                                        |                              |                              |              |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Funcionário: 26-KARLLA LEITE HESPPORTE |                              | Data de Admissão: 1 Jan 2005 |              |
| Contrato.....: 00026                   | Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO | Classe:                      | Nível: Ativo |
| Proventos                              |                              | Referência                   | Proventos    |
| 1-Remuneração 13º Salário              |                              | 12/12                        | 499,68       |
| Descontos                              |                              |                              |              |
| 1-I.N.S.S. 13 Salário                  |                              | 7.65%                        | 38,22        |
| Salário Base:                          | 499,68                       | FGTS do Mês:                 | 0,00         |
| INSS/Prev:                             | 499,68                       | Base IRRF:                   | 461,46       |
|                                        |                              | Dep. IRRF:                   | 0            |
|                                        |                              | Totais:                      | 499,68       |
|                                        |                              | Salário Líquido:             | 461,46       |

Total Contratos: 1      Total Proventos: 499,68      Total Descontos: 38,22      Total Líquido: 461,46

Total de Funcionários: 1

Observação:

  
Karlla Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho

**Data....:** 15/2/2006

**Nº do Empenho:** 37

**Data do empenho....:** 15/2/2006

### 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

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 461,46 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 461,46 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 461,46 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>461,46</b> |
|------------------------------|---------------|

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO DA SERVIDORA KARLLA LEITE HESPORTE, NO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 361

461,46

Genivaldo Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DADOS DO EMPENHO                                                                                     |                                         |
| Nº Empenho: 38                                                                                       | Data....: 15/2/2006                     |
| DADOS DO CREDOR                                                                                      |                                         |
| Nome...: 13 - SALARIO FAMILIA                                                                        | C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151           |
| Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251                                                                  | Cidade: CARACOL UF MS                   |
| VALOR                                                                                                |                                         |
| 29,98 (Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos.)                                                |                                         |
| HISTÓRICO                                                                                            |                                         |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06. |                                         |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                                     |                                         |
| Cód. Reduzido: 3                                                                                     |                                         |
| Órg. Unid.....: 01.001                                                                               | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| Função.....: 01                                                                                      | Legislativa                             |
| Sub-Função....: 031                                                                                  | Ação Legislativa                        |
| Programa.....: 0001                                                                                  | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                     |
| Proj./Ativ.....: 2001                                                                                | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa....: 3.1.90.09.00                                                                        | Salário-Família                         |
| VALORES DA DOTAÇÃO                                                                                   |                                         |
| Saldo Anterior.: 970,02                                                                              |                                         |
| Lanç. Empenho: 29,98                                                                                 |                                         |
| Saldo Atual.....: 940,04                                                                             |                                         |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                                 |                                         |

  
Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 15/2/2006

Nº do Empenho: 38

Data do empenho....: 15/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 13 - SALARIO FAMILIA

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

### VALORES

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 29,98 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 29,98 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 29,98 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00  |

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Líquido a Pagar ..... | 29,98 |
|-----------------------|-------|

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/06.

### DADOS DA DOTAÇÃO

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 3               |                                         |
| Órg. Unid.....: 01.001         | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| Função.....: 01                | Legislativa                             |
| Sub-Função.....: 031           | Ação Legislativa                        |
| Programa.....: 0001            | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                     |
| Proj./Ativ.....: 2001          | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| El. Despesa.....: 3.1.90.09.00 | Salário-Família                         |

### DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 361

29,98

Washington Lutz Alves Leite  
Presidente

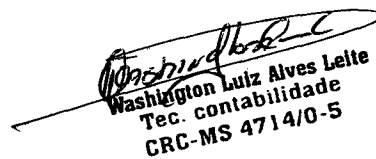
Washington Lutz Alves Leite  
Rec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                             |                                               |
| <b>Nº Empenho:</b> 39                                                                                               | <b>Data....:</b> 15/2/2006                    |
| <b>Tipo</b> Ordinário                                                                                               |                                               |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                              |                                               |
| <b>Nome....:</b> 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS                                                            | <b>C.N.P.J/C.P.F:</b> 15380504000151          |
| <b>Endereço</b> RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251                                                                      | <b>Cidade:</b> CARACOL <b>UF</b> MS           |
| <b>VALOR</b>                                                                                                        |                                               |
| 535,88 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos.)                                               |                                               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                    |                                               |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO DA SERVIDORA ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA, NO MES DE FEVEREIRO/06. |                                               |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                             |                                               |
| <b>Cód. Reduzido:</b> 4                                                                                             |                                               |
| <b>Órg. Unid.....:</b> 01.001                                                                                       | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                   |
| <b>Função.....:</b> 01                                                                                              | Legislativa                                   |
| <b>Sub-Função....:</b> 031                                                                                          | Ação Legislativa                              |
| <b>Programa.....:</b> 0001                                                                                          | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                           |
| <b>Proj./Ativ.....:</b> 2001                                                                                        | Desenvolvimento do Processo Legislativo       |
| <b>El. Despesa....:</b> 3.1.90.11.00                                                                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                           |                                               |
| <b>Saldo Anterior.:</b>                                                                                             | 256.096,07                                    |
| <b>Lanç. Empenho:</b>                                                                                               | 535,88                                        |
| <b>Saldo Atual.....:</b>                                                                                            | 255.560,19                                    |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                         |                                               |

  
Genivaldo Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Folha de Pagamento Geral 13º Salário - 2006

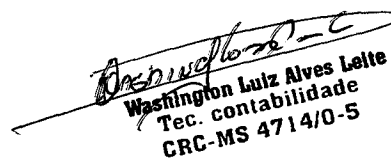
|                                                  |  |                   |                   |                              |           |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA |  |                   |                   | Data de Admissão: 7 Ago 1987 |           |
| Contrato.....: 00012                             |  | Cargo: SERVENTE   | Classe:           | Nível:                       | Ativo     |
| Proventos                                        |  |                   | Referência        | Proventos                    | Descontos |
| 1-Remuneração 13º Salário                        |  |                   | 12/12             | 547,80                       |           |
| 3-Salário Família                                |  |                   | 2 Dep             | 29,98                        |           |
| Descontos                                        |  |                   |                   |                              |           |
| 1-I.N.S.S. 13 Salário                            |  |                   | 7.65%             |                              | 41,90     |
| Salário Base: 456,50                             |  |                   | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: 577,78               | 41,90     |
| INSS/Prev: 547,80                                |  | Base IRRF: 271,90 | Dep. IRRF: 2      | Salário Líquido:             | 535,88    |

Total Contratos: 1      Total Proventos: 577,78      Total Descontos: 41,90      Total Líquido: 535,88

Total de Funcionários: 1

Observação:

  
Rosmary Aparecida de Souza Braga  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 15/2/2006  
Nº do Empenho: 39 Data do empenho....: 15/2/2006

### 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

### VALORES

Valor do Empenho.....: 535,88  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 535,88  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 535,88  
Saldo a pagar do Empenho .....: 0,00

**Líquido a Pagar .....: 535,88**

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O 13º SALARIO DA SERVIDORA ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA, NO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 361 535,88

Rosmary Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Téc. Contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                                                             |                                        |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                                     |                                        |                                         |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                                                                 | 40                                     | Tipo Ordinário                          | Data....: 15/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                      |                                        |                                         |                     |
| Nome....:                                                                                                                                                   | 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS |                                         | C.N.P.J/C.P.F:      |
| Endereço                                                                                                                                                    | GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA            | Cidade: CARACOL                         | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                |                                        |                                         |                     |
| 282,50 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)                                                                                              |                                        |                                         |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                            |                                        |                                         |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO ACIMA MENSIONADO, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NESTA SECRETARIA. |                                        |                                         |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                     |                                        |                                         |                     |
| 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                         |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                   |                                        |                                         |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                                                                           | 8.615,75                               |                                         |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                                                              | 282,50                                 |                                         |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                                                           | 8.333,25                               |                                         |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                                 |                                        |                                         |                     |

Camargo Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

## RELATÓRIO DE VIAGEM

|                          |                                          |         |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Nome do Servidor:        | ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS        |         |                                          |
| Cargo ou Função:         | VEREADOR 1º SECRETARIO                   |         |                                          |
| Data de Viagem - Início: | 14/2/2006                                | Fim:    | 15/2/2006                                |
| Meio de Locomoção:       | Carro Particular                         | *Placa: | HRR 8234                                 |
| Bilhete N                | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         | Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| TRAJETO PERCORRIDO |             |   |              |  |
|--------------------|-------------|---|--------------|--|
| DIAS               | LOCALIDADES |   |              |  |
| 14/2/2006          | CARACOL     | A | CAMPO GRANDE |  |
| 15/2/2006          | CAMPO GR    | A | CARACOL      |  |
|                    |             |   |              |  |

| SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estive participando de festividades ocorrida na cidade de Campo Grande, no 5º Congresso de Gestores de Esporte e Lazer MS. |
|                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| RESULTADOS ALCANÇADOS |  |
|                       |  |
| Satisfatorio          |  |
|                       |  |

|             |  |
|-------------|--|
| OBSERVAÇÕES |  |
| Nada Consta |  |

**De Acordo**

Data: 15/2/2006

Autoridade Designante  
**Gaudiney Leite**  
Presidente

\* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

**Autoridade Beneficiada**  
**Antonio Dinis Ferreira Leite**  
**1º Secretário**

**5<sup>o</sup> ENCONTRO ESTADUAL  
DE GESTORES  
DE ESPORTE E LAZER DE MS**

**15 DE FEVEREIRO DE 2006  
CENTRO DE CONVENÇÕES RUBENS GIL DE CAMILLO**

O Governo Popular e a Secretaria de Estado da Juventude e do Esporte e Lazer convidam para o Encontro Estadual de Gestores de Esporte e Lazer de MS.

A Sejel propõe um debate sobre questões relacionadas ao esporte e ao lazer do Estado contando com a participação de representantes da comunidade esportiva de Mato Grosso do Sul e gestores municipais.

O Encontro também prevê a divulgação do calendário oficial da Sejel 2006 e análise dos regulamentos oficiais das competições esportivas, previstas para este ano.

Compareça e continue contribuindo com a evolução do Esporte e Lazer de MS.

SOLENIDADE DE ABERTURA: 8 horas e 30 minutos  
LOCAL: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo  
Auditório Germano de Barros  
DATA: 15 de Fevereiro de 2006

|       |       |      |         |        |     |        |           |    |                  |
|-------|-------|------|---------|--------|-----|--------|-----------|----|------------------|
| Comp. | Banco | Ag.  | C1      | Conta  | C2  | Série  | Cheque nº | C3 | RS               |
| 048   | 237   | 0681 | 5 0 718 | 011530 | 4 1 | NXZ8TW | 000401    | 4  | 282,50 x:x:x:x:x |

que por este cheque a quantia de x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x: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

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 14 de Fevereiro de 06

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário  
desde 01/2005

⑈23706818⑈ 0480004015⑈ 524101153043⑈

  
**Genivaldo Leite**  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho **Data....:** 15/2/2006  
**Nº do Empenho:** 40 **Data do empenho....:** 15/2/2006

### DADOS DO CREDOR

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

### VALORES

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....:                                           | 282,50        |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b> | <b>282,50</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:          | 282,50        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 0,00          |

---

**Líquido a Pagar .....** **282,50**

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR 1º SECRETARIO ACIMA MENSIONADO, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NESTA SECRETARIA.

### 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 401 | 282,50 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

Libindo Ferreira Leite  
Presidente

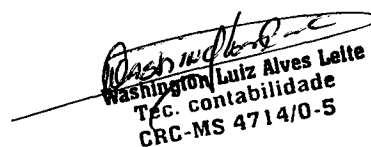
Washington Lutz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                                     |                                 |                                                |                       |                            |
| <b>Nº Empenho:</b>                                                                                                                                          | <b>41</b>                       | <b>Tipo</b>                                    | <b>Ordinário</b>      | <b>Data....:</b> 15/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                      |                                 |                                                |                       |                            |
| <b>Nome....:</b>                                                                                                                                            | <b>65 - HORDONES JOSE ALVES</b> |                                                | <b>C.N.P.J/C.P.F:</b> |                            |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                                             | <b>AVENIDA MATO GROSSO,0</b>    | <b>Cidade:</b>                                 | <b>UF</b>             | <b>MS</b>                  |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                |                                 |                                                |                       |                            |
| <b>226,00 (Duzentos e Vinte e Seis Reais.)</b>                                                                                                              |                                 |                                                |                       |                            |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                            |                                 |                                                |                       |                            |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA, MES DE FEVEREIRO/06. |                                 |                                                |                       |                            |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                     |                                 |                                                |                       |                            |
| <b>Cód. Reduzido:</b>                                                                                                                                       | <b>7</b>                        |                                                |                       |                            |
| <b>Órg. Unid.....:</b>                                                                                                                                      | <b>01.001</b>                   | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL</b>             |                       |                            |
| <b>Função.....:</b>                                                                                                                                         | <b>01</b>                       | <b>Legislativa</b>                             |                       |                            |
| <b>Sub-Função....:</b>                                                                                                                                      | <b>031</b>                      | <b>Ação Legislativa</b>                        |                       |                            |
| <b>Programa.....:</b>                                                                                                                                       | <b>0001</b>                     | <b>ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>                     |                       |                            |
| <b>Proj./Ativ.....:</b>                                                                                                                                     | <b>2001</b>                     | <b>Desenvolvimento do Processo Legislativo</b> |                       |                            |
| <b>El. Despesa.....:</b>                                                                                                                                    | <b>3.3.90.14.00</b>             | <b>Diárias - Civil</b>                         |                       |                            |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                   |                                 |                                                |                       |                            |
| <b>Saldo Anterior.:</b>                                                                                                                                     | <b>8.333,25</b>                 |                                                |                       |                            |
| <b>Lanç. Empenho:</b>                                                                                                                                       | <b>226,00</b>                   |                                                |                       |                            |
| <b>Saldo Atual.....:</b>                                                                                                                                    | <b>8.107,25</b>                 |                                                |                       |                            |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                                 |                                 |                                                |                       |                            |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

## RELATÓRIO DE VIAGEM

|                          |                                  |         |                                              |
|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| Nome do Servidor:        | HORDONES JOSE ALVES              |         |                                              |
| Cargo ou Função:         | VEREADOR VICE-PRESIDENTE         |         |                                              |
| Data de Viagem - Início: | 14/2/2006                        | Fim:    | 15/2/2006                                    |
| Meio de Locomoção:       | Carro Particular                 | *Placa: | HRR 8234                                     |
| Bilhete N                | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         | Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| TRAJETO PERCORRIDO |          |             |              |
|--------------------|----------|-------------|--------------|
| DIAS               |          | LOCALIDADES |              |
| 14/2/2006          | CARACOL  | A           | CAMPO GRANDE |
| 15/2/2006          | CAMPO GR | A           | CARACOL      |
|                    |          |             |              |

| SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estive participando de festividades ocorrida na cidade de Campo Grande, no 5º Congresso de Gestores de Esporte e Lazer MS. |
|                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |

| RESULTADOS ALCANÇADOS |
|-----------------------|
|                       |
|                       |
| Satisfatorio          |
|                       |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |
| Nada Consta |
|             |
|             |

De Acordo

Data: 15/2/2006

Autoridade Designante  
**Gaudiney Leite**  
Presidente

\* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

  
**Gaudiney Leite**  
Presidente

Autoridade Beneficiada  
**Hordones Jose Alves**  
Ver. Vice-Presidente

# **5º ENCONTRO ESTADUAL**

## **DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER DE MS**

15 DE FEVEREIRO DE 2006  
CENTRO DE CONVENCOES RUBENS GIL DE CAMILLO

  
Argemir Leite  
Secretário

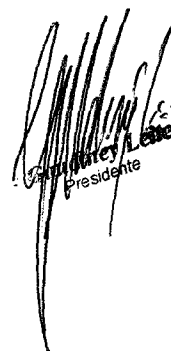
O Governo Popular e a Secretaria de Estado da Juventude e do Esporte e Lazer convidam para o 5º Encontro Estadual de Gestores de Esporte e Lazer de MS.

A Sejel propõe um debate sobre questões relacionadas ao esporte e ao lazer do Estado contando com a participação de representantes da comunidade esportiva de Mato Grosso do Sul e gestores municipais.

O Encontro também prevê a divulgação do calendário oficial da Sejel 2006 e análise dos regulamentos oficiais das competições esportivas, previstas para este ano.

Compareça e continue contribuindo com a evolução do Esporte e Lazer de MS.

SOLENIDADE DE ABERTURA: 8 horas e 30 minutos  
LOCAL: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo  
Auditório Germano de Barros  
DATA: 15 de Fevereiro de 2006



Camille Lenc  
Presidente

Imp. Banco Ag. CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000402 2 226,00 c:x:x:x:x::

de por este  
que a quantia de

Duzentos vinte e seis 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:: centavos acima

HORDONES JOSE ALVES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:: a sua ordem



**Bradesco**

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

Caracol-MS

20

de

fevereiro

de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 16380504/0001-51

Cliente bancário  
desde 01/2005



23706817 04800040254 521101153043

*[Signature]*  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 15/2/2006  
Nº do Empenho: 41 Data do empenho....: 15/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 65 - HORDONES JOSE ALVES C.N.P.J/C.P.F.:  
Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0 Cidade: UF MS

### VALORES

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 226,00        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 226,00        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 226,00        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00          |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                              | <b>226,00</b> |

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA, MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 402 | 226,00 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

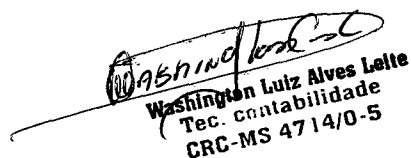
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                         |                                         |
| Nº Empenho: 42                                                                                                                  | Tipo Ordinário                          |
| Data....: 15/2/2006                                                                                                             |                                         |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                          |                                         |
| Nome...: 34 - GAUDINEY LEITE                                                                                                    | C.N.P.J/C.P.F:                          |
| Endereço ,214                                                                                                                   | Cidade: UF MS                           |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                    |                                         |
| 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)                                                                                   |                                         |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                |                                         |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME, RELATORIO APRESENTADO DA SECRETARIA DA CAMARA.□ |                                         |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                         |                                         |
| 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                         |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                       |                                         |
| Saldo Anterior.: 8.107,25                                                                                                       |                                         |
| Lanç. Empenho: 565,00                                                                                                           |                                         |
| Saldo Atual.....: 7.542,25                                                                                                      |                                         |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                     |                                         |

  
Gaudiney Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

## RELATÓRIO DE VIAGEM

|                          |                                              |         |           |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Nome do Servidor:        | GAUDINEY LEITE                               |         |           |
| Cargo ou Função:         | VEREADOR PRESIDENTE                          |         |           |
| Data de Viagem - Início: | 14/2/2006                                    | Fim:    | 16/2/2006 |
| Meio de Locomoção:       | Carro Particular                             | *Placa: |           |
| Bilhete N                | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     |         |           |
|                          | Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         |           |

| TRAJETO PERCORRIDO |             |   |              |
|--------------------|-------------|---|--------------|
| DIAS               | LOCALIDADES |   |              |
| 14/2/2006          | CARACOL     | A | CAMPO GRANDE |
| 16/2/2006          | CAMPO GR    | A | CARACOL      |
|                    |             |   |              |
|                    |             |   |              |

| SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estive participando de uma solenidade na Assembleia Legislativa, a convite do Deputado Londres Machado, conforme convite anexo. |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |

| RESULTADOS ALCANÇADOS |
|-----------------------|
|                       |
|                       |
| Satisfatorio          |
|                       |

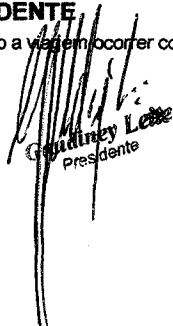
| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
|             |
| Nada Consta |
|             |
|             |

De Acordo

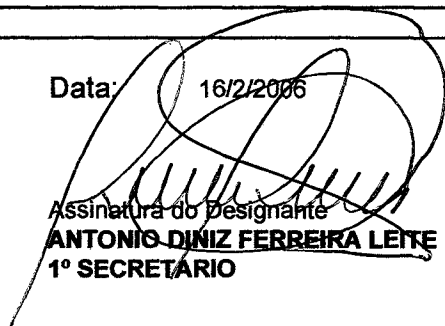
Data: 16/2/2006

Autoridade Beneficiada  
**GAUDINEY LEITE**  
**PRESIDENTE**

\* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

  
Gaudiney Leite  
Presidente

Assinatura do Designante  
**ANTONIO DINIZ FERREIRA LEITE**  
**1º SECRETARIO**





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

*O Deputado Londres Machado,  
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato  
Grosso do Sul, convida para a Solenidade de abertura da 4ª  
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, a realizar-se  
às 9 horas do dia 15 de fevereiro de 2006, no  
Palácio Guaicurus - Plenário "Deputado Julio Maia".*

**Local:** Assembléia Legislativa - MS  
**Traje:** Passeio

**R.S.V.P. Cerimonial**  
3389-6233  
3389-6359

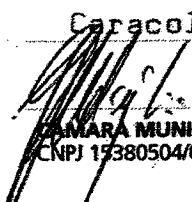
---

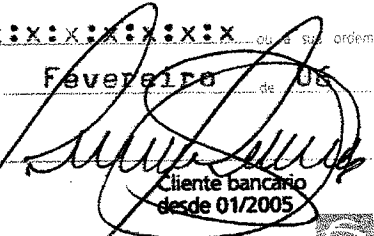
Emp. Banco Ag. C1. Conta C2. Série. Cheque n. C3. R5.  
48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000387 5 565,00 x:x:x:x:x

que por este Quinhentos sessenta e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
que a quantia de x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

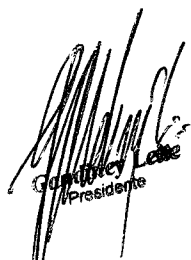
GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x

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

Caracol-MS 14 de Fevereiro de 06  
  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 15380504/0001-51

  
Cliente bancário  
desde 01/2005  


⑈23706816⑈ 0480003875⑈ 524104153043⑈

  
Gaudiney Leite  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho

**Data....:** 15/2/2006

**Nº do Empenho:** 42

**Data do empenho....:** 15/2/2006

### DADOS DO CREDOR

**Nome....:** 34 - GAUDINEY LEITE

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

**Endereço** ,214

**Cidade:**

**UF**

**MS**

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 565,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 565,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 565,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

**Líquido a Pagar .....** 565,00

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME, RELATORIO APRESENTADO DA SECRETARIA DA CAMARA.□

### 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 387

565,00

Gaudiney Leite  
Presidente

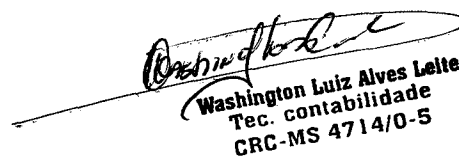
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                             |                                |                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                     |                                |                                               |                      |
| Nº Empenho:                                                                 | 43                             | Tipo Global                                   | Data.....: 15/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                      |                                |                                               |                      |
| Nome....:                                                                   | 2 - FOLHA DOS VEREADORES       | C.N.P.J/C.P.F:                                | 15380504000151       |
| Endereço                                                                    | RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 | Cidade: CARACOL                               | UF M5                |
| <b>VALOR</b>                                                                |                                |                                               |                      |
| 18.032,00 (Dezoito Mil, Trinta e Dois Reais.)                               |                                |                                               |                      |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                            |                                |                                               |                      |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO/06. |                                |                                               |                      |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                     |                                |                                               |                      |
| 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 |                      |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                   |                                |                                               |                      |
| Saldo Anterior.:                                                            | 255.560,19                     |                                               |                      |
| Lanç. Empenho:                                                              | 18.032,00                      |                                               |                      |
| Saldo Atual.....:                                                           | 237.528,19                     |                                               |                      |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                 |                                |                                               |                      |

  
Gersony Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 15/2/2006  
Nº do Empenho: 43 Data do empenho....: 15/2/2006

### 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

### VALORES

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 18.032,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 13.077,70 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 13.077,70 |
| Saldo a pagar do Empenho.....:                            | 4.954,30  |

#### Retenções

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 2.02.03.02.01 I.N.S.S.           | 1.774,76        |
| 2.02.03.02.02 I.R.R.F.           | 446,01          |
| <b>Total das Retenções .....</b> | <b>2.220,77</b> |

**Líquido a Pagar .....** 10.856,93

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 361 10.856,93

Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                          |                                         |                                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                  |                                         |                                               |                               |
| Nº Empenho:                                                                              | 44                                      | Tipo Global                                   | Data....: 15/2/2006           |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                   |                                         |                                               |                               |
| Nome...:                                                                                 | 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS |                                               | C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151 |
| Endereço                                                                                 | RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251          | Cidade: CARACOL                               | UF MS                         |
| <b>VALOR</b>                                                                             |                                         |                                               |                               |
| 6.041,50 (Seis Mil, Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos.)                           |                                         |                                               |                               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                         |                                         |                                               |                               |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE FEVEREIRO/06. |                                         |                                               |                               |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                  |                                         |                                               |                               |
| 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 |                               |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                |                                         |                                               |                               |
| Saldo Anterior.:                                                                         | 237.528,19                              |                                               |                               |
| Lanç. Empenho:                                                                           | 6.041,50                                |                                               |                               |
| Saldo Atual.....:                                                                        | 231.486,69                              |                                               |                               |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                              |                                         |                                               |                               |

  
Genivaldo Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2006

|                                        |                                               |                              |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA   |                                               | Data de Admissão: 1 Dez 1981 |              |
| Contrato.....: 00013                   | Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE FII | Classe:                      | Nível: Ativo |
| Proventos                              |                                               | Referência                   | Proventos    |
| 1-Salário Base                         |                                               | 30.00d                       | 2.785,19     |
| 2-A.T.S. 5%                            |                                               | 25%                          | 696,30       |
| 13-Compensação de Salario de Faculdade |                                               | 20 %                         | 557,04       |
| Descontos                              |                                               |                              |              |
| 1-I.N.S.S.                             |                                               | 11.00%                       | 293,49       |
| 3-I.R.R.F.                             |                                               | 27.50%                       | 250,48       |
| 11-BANCO BARIGUI S/A                   |                                               |                              | 406,95       |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                  |                                               |                              | 301,39       |
| Salário Base:                          | 2.785,19                                      | FGTS do Mês:                 | 0,00         |
| INSS/Prev:                             | 3.481,49                                      | Base IRRF:                   | 2.603,00     |
|                                        |                                               | Dep. IRRF:                   | 5            |
|                                        |                                               | Totais:                      | 4.038,53     |
|                                        |                                               | Salário Líquido:             | 2.786,22     |

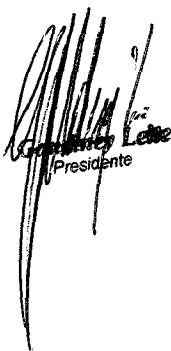
|                                        |                   |                              |              |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA |                   | Data de Admissão: 1 Dez 1987 |              |
| Contrato.....: 00014                   | Cargo: TESOUREIRO | Classe:                      | Nível: Ativo |
| Proventos                              |                   | Referência                   | Proventos    |
| 1-Salário Base                         |                   | 30.00d                       | 1.212,64     |
| 2-A.T.S. 5%                            |                   | 20%                          | 242,53       |
| Descontos                              |                   |                              |              |
| 1-I.N.S.S.                             |                   | 11.00%                       | 160,06       |
| Salário Base:                          | 1.212,64          | FGTS do Mês:                 | 0,00         |
| INSS/Prev:                             | 1.455,17          | Base IRRF:                   | 944,11       |
|                                        |                   | Dep. IRRF:                   | 3            |
|                                        |                   | Totais:                      | 1.455,17     |
|                                        |                   | Salário Líquido:             | 1.295,11     |

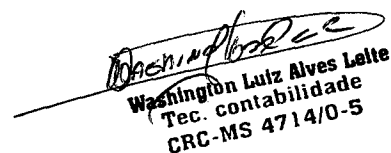
|                                                  |                 |                              |              |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA |                 | Data de Admissão: 7 Ago 1987 |              |
| Contrato.....: 00012                             | Cargo: SERVENTE | Classe:                      | Nível: Ativo |
| Proventos                                        |                 | Referência                   | Proventos    |
| 1-Salário Base                                   |                 | 30.00d                       | 456,50       |
| 2-A.T.S. 5%                                      |                 | 20%                          | 91,30        |
| 3-Salário Família                                |                 | 2 Dep                        | 29,98        |
| Descontos                                        |                 |                              |              |
| 1-I.N.S.S.                                       |                 | 7.65%                        | 41,90        |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                            |                 |                              | 92,09        |
| Salário Base:                                    | 456,50          | FGTS do Mês:                 | 0,00         |
| INSS/Prev:                                       | 547,80          | Base IRRF:                   | 241,92       |
|                                                  |                 | Dep. IRRF:                   | 2            |
|                                                  |                 | Totais:                      | 577,78       |
|                                                  |                 | Salário Líquido:             | 443,79       |

Total Contratos: 3      Total Proventos: 6.071,48      Total Descontos: 1.546,36      Total Líquido: 4.525,12

total de Funcionários: 3

Observação:

  
Presidente

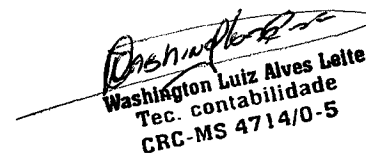
  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

|                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DADOS DA OP                                                                              |                                               |
| Tipo Pagamento de Empenho                                                                | Data....: 15/2/2006                           |
| Nº do Empenho: 44                                                                        | Data do empenho....: 15/2/2006                |
| 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                         |
| VALORES                                                                                  |                                               |
| Valor do Empenho.....:                                                                   | 6.041,50                                      |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                                | 5.697,72                                      |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                  | 5.697,72                                      |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                           | 343,78                                        |
| Retenções                                                                                |                                               |
| 2.02.03.02.01 I.N.S.S.                                                                   | 266,38                                        |
| 2.02.03.02.02 I.R.R.F.                                                                   | 21,47                                         |
| Total das Retenções .....                                                                | 287,85                                        |
| Líquido a Pagar .....                                                                    | 5.409,87                                      |
| HISTÓRICO                                                                                |                                               |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE FEVEREIRO/06. |                                               |
| 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 361 5.409,87                           |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                          |                                        |                                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                  |                                        |                                               |                               |
| Nº Empenho:                                                                              | 45                                     | Tipo Global                                   | Data....: 15/2/2006           |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                   |                                        |                                               |                               |
| Nome....:                                                                                | 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO |                                               | C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151 |
| Endereço                                                                                 | RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251        | Cidade: CARACOL                               | UF MS                         |
| <b>VALOR</b>                                                                             |                                        |                                               |                               |
| 1.663,20 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)                  |                                        |                                               |                               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                         |                                        |                                               |                               |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMIÇÃO, MES DE FEVEREIRO/06. |                                        |                                               |                               |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                  |                                        |                                               |                               |
| 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 |                               |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                |                                        |                                               |                               |
| Saldo Anterior.:                                                                         | 231.486,69                             |                                               |                               |
| Lanç. Empenho:                                                                           | 1.663,20                               |                                               |                               |
| Saldo Atual.....:                                                                        | 229.823,49                             |                                               |                               |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                              |                                        |                                               |                               |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2006

|                |                              |              |                  |            |        |                   |            |        |
|----------------|------------------------------|--------------|------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|
| Funcionário:   | 21-JACKCELLY GUTIERRES GODOY | Classe:      |                  | Nível:     |        | Data de Admissão: | 3 Jan 2005 | Ativo  |
| Contrato.....: | 00021                        | Cargo:       | SECRETARIO GERAL |            |        |                   |            |        |
| Proventos      |                              | Referência   | 30.00d           | Proventos  | 499,68 | Descontos         |            |        |
| 1-Salário Base |                              |              |                  |            |        |                   |            |        |
| Descontos      |                              |              |                  |            |        |                   |            |        |
| 1-I.N.S.S.     |                              | 7.65%        |                  |            |        |                   | 38,22      |        |
| Salário Base:  | 499,68                       | FGTS do Mês: | 0,00             | Totais:    | 499,68 |                   | 38,22      |        |
| INSS/Prev:     | 499,68                       | Base IRRF:   | 461,46           | Dep. IRRF: | 0      | Salário Líquido:  |            | 461,46 |

|                       |                           |              |                       |            |        |                   |            |        |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|
| Funcionário:          | 26-KARLLA LEITE HESPPORTE | Classe:      |                       | Nível:     |        | Data de Admissão: | 1 Jan 2005 | Férias |
| Contrato.....:        | 00026                     | Cargo:       | AGENTE ADMINISTRATIVO |            |        |                   |            |        |
| Proventos             |                           | Referência   | 30                    | Proventos  | 499,68 | Descontos         |            |        |
| 5-                    |                           |              |                       |            |        |                   |            |        |
| 6-Acréscimo de Férias |                           | 50.00 %      |                       |            | 249,84 |                   |            |        |
| Descontos             |                           |              |                       |            |        |                   |            |        |
| 1-I.N.S.S.            |                           | 7.65%        |                       |            |        |                   | 57,33      |        |
| 12-BANCO PAULISTA S/A |                           |              |                       |            |        |                   | 120,02     |        |
| Salário Base:         | 499,68                    | FGTS do Mês: | 0,00                  | Totais:    | 749,52 |                   | 177,35     |        |
| INSS/Prev:            | 749,52                    | Base IRRF:   | 692,19                | Dep. IRRF: | 0      | Salário Líquido:  |            | 572,17 |

|                       |                            |              |               |            |        |                   |             |        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|--------|-------------------|-------------|--------|
| Funcionário:          | 28-SINIRLEY DA SILVA LEITE | Classe:      |               | Nível:     |        | Data de Admissão: | 11 Mai 2005 | Ativo  |
| Contrato.....:        | 00028                      | Cargo:       | RECEPCIONISTA |            |        |                   |             |        |
| Proventos             |                            | Referência   | 30.00d        | Proventos  | 414,00 | Descontos         |             |        |
| 1-Salário Base        |                            |              |               |            |        |                   |             |        |
| Descontos             |                            |              |               |            |        |                   |             |        |
| 1-I.N.S.S.            |                            | 7.65%        |               |            |        |                   | 31,67       |        |
| 12-BANCO PAULISTA S/A |                            |              |               |            |        |                   | 102,30      |        |
| Salário Base:         | 414,00                     | FGTS do Mês: | 0,00          | Totais:    | 414,00 |                   | 133,97      |        |
| INSS/Prev:            | 414,00                     | Base IRRF:   | 382,33        | Dep. IRRF: | 0      | Salário Líquido:  |             | 280,03 |

Total Contratos: 3      Total Proventos: 1.663,20      Total Descontos: 349,54      Total Líquido: 1.313,66

Total de Funcionários: 3

Observação:

  
Karlla Leite Hespporte  
Presidente



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho **Data....:** 15/2/2006  
**Nº do Empenho:** 45 **Data do empenho....:** 15/2/2006

### 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

### VALORES

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 1.663,20        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 1.440,58        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 1.440,58        |
| Saldo a pagar do Empenho.....:                            | 222,62          |
| <b>Retenções</b>                                          |                 |
| 2.02.03.02.01 I.N.S.S.....:                               | 108,11          |
| <b>Total das Retenções.....:</b>                          | <b>108,11</b>   |
| <b>Líquido a Pagar.....:</b>                              | <b>1.332,47</b> |

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMIÇÃO, MES DE FEVEREIRO/06.

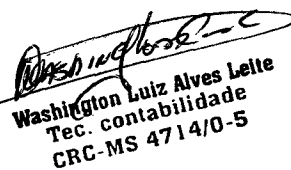
### DADOS DA DOTAÇÃO

|                   |              |                                               |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 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** 1.332,47

  
Presidente

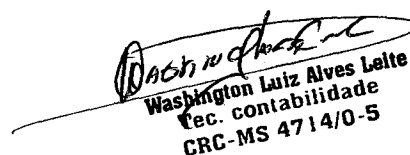
  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Nota de Empenho

|                                                                                                     |                                    |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                             |                                    |                                                |                     |
| Nº Empenho:                                                                                         | 46                                 | Tipo Ordinário                                 | Data..... 15/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                              |                                    |                                                |                     |
| Nome....:                                                                                           | 87 - ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME | C.N.P.J/C.P.F:                                 | 07265321000167      |
| Endereço                                                                                            | AVENIDA BRASIL,947 RESIDENCIA      | Cidade: CARACOL                                | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                        |                                    |                                                |                     |
| 285,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais.)                                                          |                                    |                                                |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                    |                                    |                                                |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NO MES DE FEVEREIRO/06. |                                    |                                                |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                             |                                    |                                                |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                           |                                    |                                                |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                   | 21.433,18                          |                                                |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                      | 285,00                             |                                                |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                   | 21.148,18                          |                                                |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                         |                                    |                                                |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Rec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

**Ana Carla Pereira Farias-ME**

**Av. Brasil, 947 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS**

CNPJ 07.265.321/0001-67 - INSC. MUN. 021/2006

**IMPOSTO SOBRE  
SERVIÇOS DE  
QUALQUER NATUREZA**

**NOTA FISCAL**  
**SÉRIE "A"**

**1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo**

0004

Nome: Câmara Municipal de Caracol  
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite Nº 251  
na cidade de: Caracol Estado de MS  
CNPJ/MF 15 380 504 10001-51 Ins. Est. Isto  
Condições de Pagamento:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Em 15/02/2006

| Quant.                                                                                                                                         | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS              | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                                                             | un    | Serviço Prestação de Internet via Rádio |                | \$15.00     |
| 01                                                                                                                                             | un    | Serviço de manutenção de computadores   |                | \$70.00     |
| <p>Recebi em 17-02-2006</p> <p></p> <p>Luciano F. Sousa</p> |       |                                         |                |             |

**I.S.S. Já incluído no  
preço calculado pela  
Alíquota de 5 % R\$**

**Valor dos Serviços R\$** 285,00

R\$ 14.25

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**  
Agradecemos a Preferência

**TOTAL DA NOTA R\$** 270 75

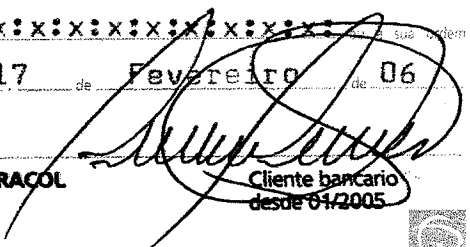
Comp Banco Ag Cl Conta C2 Serie Cheque n° C3 R\$  
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000397 2 270,75 x:x:x:x:x:

que por este Duzentos setenta reais, setenta 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x sua ordem

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

Caracol-MS 17 de Fevereiro de 06  
  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 15380504/0001-51  
  
Cliente bancário  
desde 01/2005



⑈23706814⑈ 04800039754 521101453063⑈

  
Gustavo Leite  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho**

Data....: 15/2/2006

Nº do Empenho: 46

Data do empenho....: 15/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome...: **87 - ANA CARLA PEREIRA FARIAS - ME**

C.N.P.J/C.P.F: 07.265.321/0001-67

Endereço **AVENIDA BRASIL,947 RESIDENCIA**

Cidade: **CARACOL**

UF **MS**

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 285,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 285,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 285,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>285,00</b> |
|------------------------------|---------------|

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 397

285,00

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DADOS DO EMPENHO                                                                                         |                                                |
| Nº Empenho: 47                                                                                           | Data....: 17/2/2006                            |
| DADOS DO CREDOR                                                                                          |                                                |
| Nome...: 9 - TELEMS                                                                                      | C.N.P.J/C.P.F: 76535764032428                  |
| Endereço TAPAJOS,660                                                                                     | Cidade: CAMPO GRANDE UF MS                     |
| VALOR                                                                                                    |                                                |
| 299,94 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos.)                                    |                                                |
| HISTÓRICO                                                                                                |                                                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES EFETUADAS NESSE TERMINAL CONFORME BOLETO DA EMPRESA BRASILELCOM. |                                                |
| 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.: 21.148,18                                                                               |                                                |
| Lanç. Empenho: 299,94                                                                                    |                                                |
| Saldo Atual.....: 20.848,24                                                                              |                                                |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                                     |                                                |

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* ELEMS

\*\*\*

Agência : 22300227-CARACOL

Terminal: 223002210

No Aut : 100138

Data : 17/02/2006

(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 330939

Caixa : 82022976

Hora : 15:51

Relac.: 00481 - BELA VISTA

060 - CARACOL

Código de Barras: 84640000002-8 99940019610-4  
57107720051-7 10115100000-3

Concessionária/Empresa:  
ELEMS

Valor: 299,94

MEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



**BrasilTelecom**

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

**FATURA: 0511.00.161.718**  
**Contrato: 610.571.077-5**  
**Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
**Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014**

**Referência: Nov 2005**  
**Período de: 10 Out 2005 até 09 Nov 2005**



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



680509378302538000000268130141105

**Telefone: 67 3495.1467**

**Vencimento:**  
**24 Nov 2005**

**Total a pagar:**  
**299,94**

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 85 - ANATEL

|                     |                       | Histórico de contas anteriores |                      |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Agosto : R\$ 345,78 | Setembro : R\$ 468,03 | Outubro : R\$ 696,57           | Média: R\$ 503,46    |
| Pulsos: 245         | Pulsos: 167           | Pulsos: 158                    | Média de Pulsos: 190 |

| Resumo da conta                      | Impostos incluídos | Total         |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Total a pagar</b>                 |                    | <b>299,94</b> |
| <b>1º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM</b> |                    | <b>286,69</b> |
| SERVIÇOS MENSAIS                     |                    | 58,19         |
| SERVIÇOS LOCAIS                      |                    | 0,15          |
| CHAMADAS LOCAIS A COBRAR             |                    | 0,30          |
| INTERURBANOS                         |                    | 89,12         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL           |                    | 138,56        |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MÓVEL A COBRAR |                    | 0,37          |
| <b>2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM</b> |                    | <b>1,52</b>   |
| SERVIÇOS EVENTUAIS                   |                    | 1,52          |
| <b>3º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM</b> |                    | <b>11,73</b>  |
| DIVERSOS                             |                    | 9,24          |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS           |                    | 2,49          |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

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



Os conteúdos de serviços de telecomunicações são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.  
CNPJ: 00.000.000/0001-00



BrasilTelecom

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

Folha 000001 de 000002

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**  
**Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014**

Número: 000.161.718  
Série: U-02  
Cód. Fiscal da Operação: 5.307  
Classe: NAO RESIDENCIAL  
Número do Cliente: 251129703000000  
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51  
Inscr. Estadual: ISENT0  
Referência: Nov 2005  
Período de: 10/Out 2005 até 09/Nov 2005

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

**Vencimento:**  
**24 Nov 2005**

**Data de Emissão:**  
**09 Nov 2005**

Vencimento: 24 Nov 2005 Postagem: 14 Nov 2005

Grupo Agrupado: 67 3495 1467 Referência Agrupador: 67 3495 1467 Contrato Agrupado: 67 3495 1467-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467

| Impostos                                | RESERVADO AO FISCO |                 |       |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
|                                         | Alíquota           | Base de Cálculo | Valor |
|                                         | ICMS 00%(A)        | 0,00            | 0,00  |
|                                         | ICMS 27%(B)        | 286,69          | 77,40 |
| ISS 02%(C)                              | 1,52               | 0,03            |       |
| SEI 133 NAO INTELIGIVEL                 |                    |                 |       |
| 6583.9A38 A453.9158.E024.D249.6C0B.2E23 |                    |                 |       |

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

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

**SERVICOS DA BRASILTELECOM**

| SERVICOS MENSAIS              | Seq | Dia/Quantidade | Valor        |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------|
| ASSINATURA NAO RESIDENCIAL    | 1   | 30             | 58,19 B      |
| <b>TOTAL SERVICOS MENSAIS</b> |     |                | <b>58,19</b> |

| SERVICOS LOCAIS               | Seq | Data       | Quantidade        | Valor       |
|-------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------|
| MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL | 2   | 05/11/2005 | 001354 - 001445   |             |
| CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA | 3   | 05/11/2005 | 0000091 - 0000001 | 0,15 B      |
| FRANQUIA DE PULSOS MENSAL     | 4   | 05/11/2005 | 0000090           |             |
| <b>TOTAL SERVICOS LOCAIS</b>  |     |            |                   | <b>0,15</b> |

| CHAMADAS LOCAIS A COBRAR              | Seq | Data       | Hora     | Duração  | Localização | Tarifação | Telefone   | Valor       |
|---------------------------------------|-----|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                                       | 5   | 05/11/2005 | 09:19:06 | 00:00:42 | MS-CARACOL  | DIF       | 6734951249 | 0,30 B      |
| <b>TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR</b> |     |            |          |          |             |           |            | <b>0,30</b> |

| INTERURBANOS | Seq | Data       | Hora     | Duração  | Localização       | Tarifação | Telefone   | Valor   |
|--------------|-----|------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------|---------|
|              | 6   | 05/11/2005 | 07:24:38 | 00:01:11 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674391052  | 0,20 B  |
|              | 7   | 06/11/2005 | 07:53:58 | 00:00:33 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674391353  | 0,17 B  |
|              | 8   | 07/11/2005 | 08:05:38 | 00:16:19 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674395710  | 2,86 B  |
|              | 9   | 12/11/2005 | 08:27:45 | 00:03:31 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674395710  | 0,62 B  |
|              | 10  | 08/10/2005 | 08:44:06 | 01:04:58 | MS-BELA VISTA     | MIS       | 674395710  | 17,72 B |
|              | 11  | 07/10/2005 | 09:58:36 | 00:00:13 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 674395710  | 0,30 B  |
|              | 12  | 07/10/2005 | 10:25:44 | 00:00:19 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673260302  | 0,51 B  |
|              | 13  | 07/10/2005 | 10:26:50 | 00:02:34 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673260302  | 1,34 B  |
|              | 14  | 08/10/2005 | 10:40:33 | 00:00:29 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 672361387  | 0,44 B  |
|              | 15  | 07/10/2005 | 10:41:57 | 00:00:29 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 672361387  | 0,44 B  |
|              | 16  | 07/10/2005 | 10:56:45 | 00:00:32 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 672361387  | 0,44 B  |
|              | 17  | 07/10/2005 | 11:04:01 | 00:03:22 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673243640  | 1,75 B  |
|              | 18  | 07/10/2005 | 11:14:33 | 00:01:54 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673830140  | 0,98 B  |
|              | 19  | 08/10/2005 | 13:29:21 | 00:01:13 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674391750  | 0,22 B  |
|              | 20  | 13/10/2005 | 09:38:54 | 00:01:09 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674230661  | 0,62 B  |
|              | 21  | 13/10/2005 | 10:44:55 | 00:02:22 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673830140  | 1,24 B  |
|              | 22  | 14/10/2005 | 08:21:06 | 00:00:21 | TO-ARAGUACU       | NOR       | 6333841392 | 0,41 B  |
|              | 23  | 14/10/2005 | 08:27:12 | 00:00:23 | TO-ARAGUACU       | NOR       | 6333841392 | 0,41 B  |
|              | 24  | 14/10/2005 | 08:28:00 | 00:02:20 | TO-ARAGUACU       | NOR       | 6333841392 | 0,98 B  |
|              | 25  | 14/10/2005 | 08:31:00 | 00:02:01 | TO-ARAGUACU       | NOR       | 6333841392 | 0,86 B  |
|              | 26  | 14/10/2005 | 08:33:39 | 00:00:20 | TO-ARAGUACU       | NOR       | 6333841392 | 0,41 B  |
|              | 27  | 14/10/2005 | 08:55:34 | 00:06:25 | RJ-RIO DE JANEIRO | MIS       | 2131594182 | 2,96 B  |
|              | 28  | 14/10/2005 | 09:45:33 | 00:00:56 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673186816  | 0,51 B  |
|              | 29  | 14/10/2005 | 10:08:32 | 00:00:47 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674270379  | 0,51 B  |
|              | 30  | 14/10/2005 | 10:09:54 | 00:03:00 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674219246  | 1,55 B  |
|              | 31  | 14/10/2005 | 10:13:31 | 00:00:50 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674219246  | 0,51 B  |
|              | 32  | 14/10/2005 | 10:29:56 | 00:02:12 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673827567  | 1,13 B  |
|              | 33  | 14/10/2005 | 12:33:35 | 00:05:45 | MT-NOVA MARINGA   | NOR       | 6635371247 | 2,37 B  |
|              | 34  | 17/10/2005 | 10:20:35 | 00:01:03 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674230661  | 0,56 B  |
|              | 35  | 17/10/2005 | 11:24:00 | 00:00:34 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674117823  | 0,51 B  |
|              | 36  | 17/10/2005 | 11:34:33 | 00:01:50 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673210421  | 0,98 B  |
|              | 37  | 17/10/2005 | 11:43:02 | 00:00:54 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673245300  | 0,51 B  |
|              | 38  | 17/10/2005 | 11:44:33 | 00:00:25 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 6739011000 | 0,51 B  |
|              | 39  | 17/10/2005 | 11:45:31 | 00:00:26 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 6739011000 | 0,51 B  |
|              | 40  | 17/10/2005 | 11:46:25 | 00:00:33 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673261665  | 0,51 B  |
|              | 41  | 18/10/2005 | 10:11:24 | 00:07:56 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673838194  | 4,13 B  |
|              | 42  | 19/10/2005 | 09:09:15 | 00:00:20 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674219246  | 0,51 B  |
|              | 43  | 19/10/2005 | 09:13:14 | 00:01:04 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673827901  | 0,56 B  |
|              | 44  | 19/10/2005 | 09:14:50 | 00:00:15 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673246642  | 0,51 B  |
|              | 45  | 19/10/2005 | 10:30:55 | 00:04:24 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 674394142  | 1,33 B  |
|              | 46  | 19/10/2005 | 12:13:33 | 00:02:21 | GO-ANAPOLIS       | NOR       | 6233246075 | 0,98 B  |
|              | 47  | 20/10/2005 | 10:26:39 | 00:01:16 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 673182277  | 0,67 B  |
|              | 48  | 20/10/2005 | 11:44:09 | 00:02:54 | MS-DOURADOS       | DIF       | 674119060  | 1,50 B  |
|              | 49  | 20/10/2005 | 12:38:15 | 00:00:29 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674392268  | 0,17 B  |

## Continuação da Nota Fiscal Número 000.161.718

## Imposto incluído - Total

| INTERURBANOS | Seq | Data       | Hora     | Duração  | Localização       | Tarifação | Telefone   | Valor  |
|--------------|-----|------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------|--------|
|              | 50  | 20/10/2005 | 12:39:29 | 00:00:27 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674393351  | 0,17 B |
|              | 51  | 20/10/2005 | 12:43:06 | 00:01:08 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674393351  | 0,20 B |
|              | 52  | 21/10/2005 | 08:57:33 | 00:01:06 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 674393351  | 0,19 B |
|              | 53  | 21/10/2005 | 09:41:20 | 00:01:07 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 674391485  | 0,36 B |
|              | 54  | 21/10/2005 | 10:22:42 | 00:01:46 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 674391485  | 0,54 B |
|              | 55  | 21/10/2005 | 10:45:20 | 00:01:18 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 672361387  | 0,58 B |
|              | 56  | 21/10/2005 | 10:52:30 | 00:03:56 | RJ-RIO DE JANEIRO | DIF       | 2131594182 | 2,23 B |
|              | 57  | 21/10/2005 | 11:02:26 | 00:00:36 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 672361387  | 0,44 B |
|              | 58  | 21/10/2005 | 11:06:01 | 00:00:40 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 672361387  | 0,44 B |
|              | 59  | 21/10/2005 | 11:07:28 | 00:00:46 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 672361387  | 0,44 B |
|              | 60  | 24/10/2005 | 08:26:36 | 00:02:27 | MS-AQUIDAUANA     | NOR       | 6732415419 | 0,85 B |
|              | 61  | 24/10/2005 | 08:29:45 | 00:01:02 | MS-AQUIDAUANA     | NOR       | 6732415419 | 0,37 B |
|              | 62  | 25/10/2005 | 09:26:06 | 00:00:45 | RJ-RIO DE JANEIRO | DIF       | 2131594182 | 0,55 B |
|              | 63  | 25/10/2005 | 09:33:57 | 00:01:22 | MS-AQUIDAUANA     | DIF       | 6732415419 | 0,72 B |
|              | 64  | 25/10/2005 | 09:35:59 | 00:08:30 | MS-AQUIDAUANA     | DIF       | 6732415419 | 4,39 B |
|              | 65  | 25/10/2005 | 09:45:43 | 00:03:22 | MS-AQUIDAUANA     | DIF       | 6732415419 | 1,75 B |
|              | 66  | 25/10/2005 | 09:56:48 | 00:00:14 | RJ-RIO DE JANEIRO | DIF       | 2131594182 | 0,55 B |
|              | 67  | 25/10/2005 | 10:20:09 | 00:00:39 | RJ-RIO DE JANEIRO | DIF       | 2131594182 | 0,55 B |
|              | 68  | 25/10/2005 | 10:27:06 | 00:00:46 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 6733896493 | 0,51 B |
|              | 69  | 25/10/2005 | 10:33:48 | 00:03:05 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734394353 | 0,94 B |
|              | 70  | 25/10/2005 | 12:49:47 | 00:03:23 | RJ-RIO DE JANEIRO | NOR       | 2131594182 | 1,39 B |
|              | 71  | 26/10/2005 | 10:15:06 | 00:00:32 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 6732361387 | 0,44 B |
|              | 72  | 26/10/2005 | 10:40:08 | 00:02:13 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 6733187101 | 1,18 B |
|              | 73  | 26/10/2005 | 10:54:16 | 00:01:15 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734394353 | 0,39 B |
|              | 74  | 26/10/2005 | 12:08:59 | 00:09:07 | MS-AQUIDAUANA     | NOR       | 6732415419 | 1,09 B |
|              | 75  | 26/10/2005 | 13:32:07 | 00:00:39 | MS-CAMPO GRANDE   | NOR       | 6733225757 | 0,34 B |
|              | 76  | 31/10/2005 | 10:36:16 | 00:01:26 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734394353 | 0,45 B |
|              | 77  | 01/11/2005 | 08:40:50 | 00:01:00 | MS-CAMPO GRANDE   | NOR       | 6733543995 | 0,34 B |
|              | 78  | 01/11/2005 | 08:43:31 | 00:00:56 | MS-CAMPO GRANDE   | NOR       | 6733543995 | 0,34 B |
|              | 79  | 01/11/2005 | 08:47:41 | 00:00:47 | MS-CAMPO GRANDE   | NOR       | 6733543995 | 0,34 B |
|              | 80  | 03/11/2005 | 08:53:18 | 00:00:05 | MS-CAMPO GRANDE   | NOR       | 6733893321 | 0,34 B |
|              | 81  | 03/11/2005 | 09:09:40 | 00:01:41 | MS-JARDIM         | DIF       | 6732512095 | 0,75 B |
|              | 82  | 03/11/2005 | 09:11:58 | 00:00:21 | MS-JARDIM         | DIF       | 6732512095 | 0,44 B |
|              | 83  | 03/11/2005 | 09:30:37 | 00:00:22 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734394142 | 0,30 B |
|              | 84  | 03/11/2005 | 09:31:28 | 00:00:08 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734394142 | 0,30 B |
|              | 85  | 03/11/2005 | 09:51:26 | 00:01:31 | MS-CAMPO GRANDE   | DIF       | 6733893321 | 0,82 B |
|              | 86  | 03/11/2005 | 10:32:30 | 00:01:11 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734394353 | 0,36 B |
|              | 87  | 03/11/2005 | 10:49:58 | 00:00:46 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 6732361387 | 0,44 B |
|              | 88  | 03/11/2005 | 10:53:08 | 00:01:27 | MS-NIOAQUE        | DIF       | 6732361387 | 0,67 B |
|              | 89  | 04/11/2005 | 07:04:37 | 00:00:48 | MS-AQUIDAUANA     | NOR       | 6732415419 | 0,34 B |
|              | 90  | 04/11/2005 | 07:06:19 | 00:03:29 | MS-AQUIDAUANA     | NOR       | 6732415419 | 1,20 B |
|              | 91  | 04/11/2005 | 07:10:19 | 00:00:36 | MS-AQUIDAUANA     | NOR       | 6732415419 | 0,34 B |
|              | 92  | 04/11/2005 | 07:11:24 | 00:00:27 | MS-AQUIDAUANA     | NOR       | 6732415419 | 0,34 B |
|              | 93  | 04/11/2005 | 08:05:11 | 00:00:25 | MS-BELA VISTA     | NOR       | 6734392652 | 0,17 B |
|              | 94  | 04/11/2005 | 09:14:23 | 00:00:43 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734394353 | 0,30 B |
|              | 95  | 04/11/2005 | 10:43:32 | 00:04:56 | MS-BELA VISTA     | DIF       | 6734391485 | 1,52 B |
|              | 96  | 04/11/2005 | 10:50:08 | 00:00:52 | MS-AQUIDAUANA     | DIF       | 6732414448 | 0,51 B |

## TOTAL INTERURBANOS

89,12

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | Seq | Data       | Hora     | Duração  | Localização | Tarifação | Telefone   | Valor  |
|----------------------------|-----|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|--------|
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 97  | 07/10/2005 | 10:32:11 | 00:06:19 |             | VC1       | 6799853636 | 4,82 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 98  | 07/10/2005 | 11:09:00 | 00:01:34 |             | VC1       | 6799453742 | 1,20 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 99  | 07/10/2005 | 11:40:38 | 00:00:12 |             | VC1       | 6796218680 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 100 | 07/10/2005 | 12:41:13 | 00:07:04 |             | VC1       | 6799453742 | 5,34 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 101 | 07/10/2005 | 12:48:53 | 00:01:12 |             | VC1       | 6799453742 | 0,90 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 102 | 13/10/2005 | 11:19:08 | 00:04:12 |             | VC1       | 6792824149 | 3,11 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 103 | 13/10/2005 | 12:23:09 | 00:00:34 |             | VC1       | 6799381637 | 0,45 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 104 | 14/10/2005 | 08:34:41 | 00:04:11 |             | VC1       | 6799750139 | 3,16 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 105 | 14/10/2005 | 09:57:13 | 00:03:44 |             | VC1       | 6792074349 | 2,81 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 106 | 14/10/2005 | 12:06:44 | 00:01:05 |             | VC1       | 6799754514 | 0,82 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 107 | 14/10/2005 | 12:59:29 | 00:00:42 |             | VC1       | 6792824149 | 0,51 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 108 | 17/10/2005 | 11:14:30 | 00:01:44 |             | VC1       | 6792824149 | 1,33 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 109 | 17/10/2005 | 11:21:38 | 00:00:56 |             | VC1       | 6799564520 | 0,75 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 110 | 17/10/2005 | 11:25:39 | 00:05:34 |             | VC1       | 6799442395 | 4,21 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 111 | 17/10/2005 | 18:21:48 | 00:04:45 |             | VC1       | 6796183919 | 3,61 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 112 | 17/10/2005 | 19:14:01 | 00:01:43 |             | VC1       | 6796323744 | 1,35 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 113 | 18/10/2005 | 09:30:57 | 00:00:59 |             | VC1       | 6792824149 | 0,74 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 114 | 18/10/2005 | 11:44:28 | 00:01:43 |             | VC1       | 6799453742 | 1,35 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 115 | 18/10/2005 | 12:34:52 | 00:05:31 |             | VC1       | 6799013598 | 4,21 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 116 | 19/10/2005 | 08:32:54 | 00:01:25 |             | VC1       | 6799753354 | 1,13 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 117 | 19/10/2005 | 10:23:10 | 00:00:24 |             | VC1       | 6799754512 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 118 | 19/10/2005 | 11:44:43 | 00:05:44 |             | VC1       | 6799453742 | 4,36 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 119 | 19/10/2005 | 11:55:05 | 00:00:09 |             | VC1       | 6799564520 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 120 | 20/10/2005 | 07:20:19 | 00:01:28 |             | VC1       | 6792824149 | 1,11 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 121 | 20/10/2005 | 09:57:45 | 00:03:14 |             | VC1       | 6799826651 | 2,48 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 122 | 20/10/2005 | 10:55:35 | 00:05:29 |             | VC1       | 6799453742 | 4,14 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 123 | 20/10/2005 | 11:37:14 | 00:00:49 |             | VC1       | 6796091778 | 0,67 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 124 | 20/10/2005 | 11:55:23 | 00:01:15 |             | VC1       | 6799442395 | 0,97 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 125 | 20/10/2005 | 12:41:35 | 00:00:42 |             | VC1       | 6799462852 | 0,52 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 126 | 21/10/2005 | 07:32:42 | 00:00:25 |             | VC1       | 6799473282 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 127 | 21/10/2005 | 11:08:56 | 00:00:28 |             | VC1       | 6799754505 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 128 | 21/10/2005 | 11:18:34 | 00:00:16 |             | VC1       | 6799247790 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 129 | 24/10/2005 | 07:28:43 | 00:00:31 |             | VC1       | 6799754480 | 0,45 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 130 | 24/10/2005 | 07:37:30 | 00:00:10 |             | VC1       | 6799758840 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 131 | 24/10/2005 | 07:46:37 | 00:00:44 |             | VC1       | 6799288756 | 0,60 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 132 | 24/10/2005 | 10:35:48 | 00:00:23 |             | VC1       | 6799182351 | 0,37 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 133 | 24/10/2005 | 10:39:53 | 00:01:13 |             | VC1       | 6796277956 | 0,97 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 134 | 24/10/2005 | 10:43:59 | 00:00:48 |             | VC1       | 6796277956 | 0,60 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 135 | 24/10/2005 | 10:46:19 | 00:00:36 |             | VC1       | 6799754512 | 0,45 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 136 | 24/10/2005 | 11:56:58 | 00:06:10 |             | VC1       | 6799444675 | 4,67 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 137 | 24/10/2005 | 12:05:13 | 00:01:59 |             | VC1       | 6799453742 | 1,50 B |



BrasilTelecom

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

Folha 000002 de 000002

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**  
**Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014**  
Número: 000.161.718  
Série: U-02  
Cód. Fiscal da Operação: 5.307  
Classe: NAO RESIDENCIAL  
Número do Cliente: 251129703000000  
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51  
Inscr. Estadual: ISENT0  
Referência: Nov 2005  
Período de: 10 Out 2005 até 09 Nov 2005

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

**Vencimento:**  
**24 Nov 2005**

**Data de Emissão:**  
**09 Nov 2005**

Vencimento: 24 Nov 2005 Postagem: 14 Nov 2005

|                    |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Contrato Agrupador | Telefone Agrupador | Contrato Agrupado | Telefone Agrupado |
| 610.571.077-5      | 67.3495.1467       | 610.571.077-5     | 67.3495.1467      |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

|                            | Seq | Data       | Hora     | Duração  | Localização | Tarifcação | Telefone   | Valor   |
|----------------------------|-----|------------|----------|----------|-------------|------------|------------|---------|
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 138 | 24/10/2005 | 18:59:46 | 00:01:03 |             | VC1        | 6799754514 | 0,82 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 139 | 25/10/2005 | 11:28:11 | 00:16:24 |             | VC1        | 6799345433 | 12,35 B |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 140 | 25/10/2005 | 11:48:55 | 00:02:29 |             | VC1        | 6796010900 | 1,88 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 141 | 25/10/2005 | 12:48:03 | 00:00:22 |             | VC1        | 6799381637 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 142 | 25/10/2005 | 12:55:20 | 00:00:25 |             | VC1        | 6799754502 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 143 | 26/10/2005 | 08:18:44 | 00:05:16 |             | VC1        | 6796040117 | 3,99 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 144 | 26/10/2005 | 08:26:59 | 00:01:57 |             | VC1        | 6799124082 | 1,50 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 145 | 26/10/2005 | 08:45:59 | 00:00:33 |             | VC1        | 6796191399 | 0,45 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 146 | 26/10/2005 | 08:47:41 | 00:00:51 |             | VC1        | 6799381637 | 0,67 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 147 | 26/10/2005 | 09:33:15 | 00:02:20 |             | VC1        | 6799124082 | 1,80 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 148 | 26/10/2005 | 09:47:40 | 00:00:16 |             | VC1        | 6796010900 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 149 | 26/10/2005 | 09:52:38 | 00:00:47 |             | VC1        | 6799124082 | 0,60 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 150 | 26/10/2005 | 10:03:21 | 00:01:03 |             | VC1        | 6799228040 | 0,82 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 151 | 26/10/2005 | 11:21:53 | 00:00:55 |             | VC1        | 679623744  | 0,75 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 152 | 26/10/2005 | 12:45:51 | 00:04:38 |             | VC1        | 6796237563 | 3,54 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 153 | 26/10/2005 | 12:51:28 | 00:00:18 |             | VC1        | 6796237563 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 154 | 26/10/2005 | 13:34:38 | 00:00:14 |             | VC1        | 6799264891 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 155 | 26/10/2005 | 13:35:35 | 00:00:07 |             | VC1        | 6799264891 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 156 | 31/10/2005 | 08:00:57 | 00:00:07 |             | VC1        | 6799264891 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 157 | 31/10/2005 | 08:19:05 | 00:00:43 |             | VC1        | 6799264891 | 0,60 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 158 | 31/10/2005 | 09:06:03 | 00:01:00 |             | VC1        | 6799124082 | 0,75 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 159 | 31/10/2005 | 09:50:34 | 00:00:28 |             | VC1        | 6799264891 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 160 | 31/10/2005 | 10:20:38 | 00:00:15 |             | VC1        | 6796237563 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 161 | 31/10/2005 | 10:58:07 | 00:00:25 |             | VC1        | 6799124082 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 162 | 31/10/2005 | 11:30:40 | 00:00:28 |             | VC1        | 6799750108 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 163 | 31/10/2005 | 18:22:05 | 00:02:31 |             | VC1        | 6796183919 | 1,95 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 164 | 30/10/2005 | 18:25:14 | 00:00:52 |             | VC1        | 6796183919 | 0,67 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 165 | 30/10/2005 | 18:39:10 | 00:02:02 |             | VC1        | 6799232824 | 1,58 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 166 | 01/11/2005 | 08:04:31 | 00:05:48 |             | VC1        | 6796040117 | 4,36 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 167 | 01/11/2005 | 08:29:42 | 00:00:28 |             | VC1        | 6799665545 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 168 | 01/11/2005 | 10:10:43 | 00:06:17 |             | VC1        | 6796040117 | 4,74 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 169 | 01/11/2005 | 12:34:25 | 00:00:39 |             | VC1        | 6799336460 | 0,52 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 170 | 01/11/2005 | 14:21:05 | 00:02:12 |             | VC1        | 6799564520 | 1,65 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 171 | 03/11/2005 | 08:29:50 | 00:00:11 |             | VC1        | 6781154979 | 0,36 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 172 | 03/11/2005 | 08:44:58 | 00:03:59 |             | VC1        | 6781154979 | 2,92 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 173 | 03/11/2005 | 08:53:39 | 00:03:22 |             | VC1        | 6799335225 | 2,56 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 174 | 05/11/2005 | 09:04:20 | 00:01:04 |             | VC1        | 6799453742 | 0,82 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 175 | 03/11/2005 | 10:56:39 | 00:02:41 |             | VC1        | 6799339117 | 2,03 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 176 | 04/11/2005 | 09:18:43 | 00:00:57 |             | VC1        | 6799459191 | 0,75 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 177 | 04/11/2005 | 09:57:51 | 00:00:26 |             | VC1        | 6799992548 | 0,37 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 178 | 04/11/2005 | 10:00:08 | 00:01:32 |             | VC1        | 6799992548 | 1,20 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 179 | 04/11/2005 | 10:03:27 | 00:00:42 |             | VC1        | 6796038932 | 0,52 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 180 | 04/11/2005 | 11:10:24 | 00:05:16 |             | VC1        | 6799339117 | 3,99 B  |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 181 | 04/11/2005 | 11:25:57 | 00:05:47 |             | VC1        | 6796183919 | 4,36 B  |

**TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

**138,56**

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

|                               | Seq | Data       | Hora     | Duração  | Localização | Tarifcação | Telefone   | Valor  |
|-------------------------------|-----|------------|----------|----------|-------------|------------|------------|--------|
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL | 182 | 12/10/2005 | 07:29:41 | 00:00:19 |             | VC1        | 6799247790 | 0,37 B |

**TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

**0,37**

**2º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM**

|                                                    | Seq | Data       | Histórico | Valor       |
|----------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
| SERVICOS EVENTUAIS                                 |     |            |           |             |
| AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR RAMO DE ATIVIDADE | 183 | 20/10/2005 | 674392268 | 1,52 c      |
| <b>TOTAL SERVICOS EVENTUAIS</b>                    |     |            |           | <b>1,52</b> |

**3º SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM**

|                        | Seq | Data    | Histórico         | Valor       |
|------------------------|-----|---------|-------------------|-------------|
| DIVERSOS               |     |         |                   |             |
| ATUALIZACAO DE VALORES | 184 | 10/2005 | 20050824/20050916 | 2,47        |
| MULTA DE CONTA         | 185 | 10/2005 | 20050824/20050916 | 6,77        |
| <b>TOTAL DIVERSOS</b>  |     |         |                   | <b>9,24</b> |

## Continuação da Nota Fiscal Número 000.161.718

## Imposto incluído - Total

| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS             | Seq | Data       | Histórico | Valor  |
|----------------------------------------|-----|------------|-----------|--------|
| SOS FONE                               | 186 | 09/11/2005 |           | 2,49   |
| TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS       |     |            |           | 2,49   |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM |     |            |           | 299,94 |

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.161.718 299,94

TOTAL GERAL A PAGAR 299,94

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 696,57

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 6450014.

| 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....: 17/2/2006  
Nº do Empenho: 47 Data do empenho....: 17/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - TELEMS C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28  
Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 299,94 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 299,94 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 299,94 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

Líquido a Pagar .....: 299,94

### STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES EFETUADAS NESSE TERMINAL CONFORME BOLETO DA EMPRESA BRASILTELECOM.

### 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 398 | 299,94 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

Cariney Leite  
Presidente

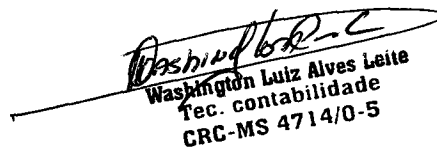
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DADOS DO EMPENHO                                                                      |                                                |
| Nº Empenho: 48                                                                        | Tipo Ordinário                                 |
| Data....: 17/2/2006                                                                   |                                                |
| DADOS DO CREDOR                                                                       |                                                |
| Nome...: 9 - TELEMS                                                                   | C.N.P.J/C.P.F: 76535764032428                  |
| Endereço TAPAJOS,660                                                                  | Cidade: CAMPO GRANDE UF MS                     |
| VALOR                                                                                 |                                                |
| 202,30 (Duzentos e Dois Reais e Trinta Centavos.)                                     |                                                |
| HISTÓRICO                                                                             |                                                |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O TERMINAL 3495-1172, CONFORME BOLETO DA BRASILELCOM.□ |                                                |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                      |                                                |
| Cód. Reduzido: 13                                                                     |                                                |
| Órg. Unid.....: 01.001                                                                | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| Função.....: 01                                                                       | Legislativa                                    |
| Sub-Função....: 031                                                                   | Ação Legislativa                               |
| Programa.....: 0001                                                                   | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |
| Proj./Ativ.....: 2001                                                                 | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |
| El. Despesa....: 3.3.90.39.00                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| VALORES DA DOTAÇÃO                                                                    |                                                |
| Saldo Anterior.: 20.848,24                                                            |                                                |
| Lanç. Empenho: 202,30                                                                 |                                                |
| Saldo Atual.....: 20.645,94                                                           |                                                |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |                                                |

  
Genivaldo Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* TELEM

\*\*\*

Agência : 22300227-CARACOL  
Terminal: 22302810  
Arq Aut : 101413  
Data : 17/02/2006  
(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 330940  
Caixa : 82022976  
Hora : 15:52

Relac.: 00681 - BELA VISTA  
060 - CARACOL

Código de Barras: 84630000002-9 02300019600-8  
30474220060-4 101172000000-8

Concessionária/Empresa:  
TELEM

Valor: 202,30

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



**Brasil Telecom**

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: 000.144.946  
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: Jan 2006  
Período de: 10 Dez 2005 a 09 Jan 2006

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

**Data de Emissão: 09 Jan 2006** **Vencimento: 24 Jan 2006** **Total a pagar: 202,30**

13 Jan 2006  
Postagem:

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. Quando pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 85 - ANATEL

Contrato Agrupado: 600.304.762-7  
Número Agrupado: 67 3495.1172  
Contrato Agrupado: 600.304.762-7  
Telefone Agrupado: 67 3495.1172

**Historico de contas anteriores**

|                |           |                |           |                  |          |               |                    |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|----------|---------------|--------------------|
| Outubro: 27,09 | Pulsos: 0 | Novembro: 0,00 | Pulsos: 0 | Debitado: 202,30 | Pulso: 0 | Média: 114,69 | Média de Pulsos: 0 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|----------|---------------|--------------------|

| Impostos | Alíquota    | Base de Cálculo | Valor  | RESERVADO AO FISCO                             |  |
|----------|-------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|--|
|          | ICMS 00%(A) | 0,00            | 0,00   |                                                |  |
|          | ICMS 27%(B) | 0,00            | 0,00   |                                                |  |
|          | ISS 00%(C)  | 0,00            | 0,00   |                                                |  |
|          |             |                 |        |                                                |  |
|          |             |                 | 0,00   | <b>CEDB.DE94.631F.6676.B870.0F4A.988A.18FB</b> |  |
|          |             |                 | 202,30 |                                                |  |

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| Resumo da conta               | Impostos incluídos | Total  |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| Total a pagar                 |                    | 202,30 |
| 1° SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM |                    |        |
| SERVIÇOS LOCAIS               | 0,00               | 0,00   |
| 2° SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM |                    |        |
| DIVERSOS                      | 202,30             | 202,30 |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

**Nota Fiscal Número 000.144.946**

**1° SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM**

| SERVIÇOS LOCAIS                | Seq | Data       | Quantidade        | Valor |
|--------------------------------|-----|------------|-------------------|-------|
| MEDIDO LEITURA ANTERIOR        | 1   | 05/01/2006 | 003353 / 003353   |       |
| CONSUMO / PULSO ADEM. FRANQUIA | 2   | 05/01/2006 | 0000000 / 0000000 |       |
| FRANQUIA DE PULSOS MENSAL      | 3   | 05/01/2006 | 000090            | 0,00  |
| <b>TOTAL SERVIÇOS LOCAIS</b>   |     |            |                   |       |

**2° SERVIÇOS DA BRASIL TELECOM**

| DIVERSOS                             | Seq | Data       | Histórico     | Valor  |
|--------------------------------------|-----|------------|---------------|--------|
| ENCARGOS DE DEBITO SERVIÇOS PRÓPRIOS | 4   | 16/11/2005 | PARCELA 03/06 | 196,37 |
| ENCARGOS DE DEBITO                   | 5   | 16/11/2005 | PARCELA 03/06 | 5,93   |
| <b>TOTAL DIVERSOS</b>                |     |            |               | 202,30 |

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.144.946 | 202,30        |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>              | <b>202,30</b> |

\*Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43"  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.  
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/2/2006

Nº do Empenho: 48

Data do empenho....: 17/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - TELEMS

C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 202,30 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 202,30 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 202,30 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Líquido a Pagar ..... | 202,30 |
|-----------------------|--------|

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O TERMINAL 3495-1172, CONFORME BOLETO DA BRASILTELECOM.□

### 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 398

202,30

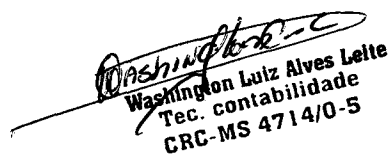
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                   |                                                 |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                           |                                                 |                                                |                     |
| Nº Empenho:                                                                       | 49                                              | Tipo Ordinário                                 | Data....: 17/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                            |                                                 |                                                |                     |
| Nome....:                                                                         | 32 - EMBRATEL                                   | C.N.P.J/C.P.F:                                 | 33530486000129      |
| Endereço                                                                          | RUA CANDIDO MARIANO, 1925,1925 PREDIO COMERCIAL | Cidade: CAMPO GRANDE                           | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                      |                                                 |                                                |                     |
| 30,57 (Trinta Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)                                 |                                                 |                                                |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                  |                                                 |                                                |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A QUITAÇÃO DO BOLETO DA REFERIDA EMPRESA EMBRATEL. |                                                 |                                                |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                           |                                                 |                                                |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                         |                                                 |                                                |                     |
| Saldo Anterior.:                                                                  | 20.645,94                                       |                                                |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                    | 30,57                                           |                                                |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                 | 20.615,37                                       |                                                |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                       |                                                 |                                                |                     |

  
Carlos Roberto Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## AVISO DE BLOQUEIO

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2005

Prezado (a) cliente **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

A Embratel informa que apesar da correspondência anterior, ainda não consta nos registros da Empresa a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) especificada(s), conforme demonstrativo abaixo.

Utilize este documento para pagamento na rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios e demais agentes arrecadadores. Os encargos de atraso serão cobrados na próxima fatura.

Caso a situação não seja regularizada dentro de **5 (cinco) dias**, a Embratel providenciará o **bloqueio do serviço telefônico com o código 21**.

Para esclarecimentos adicionais, ou havendo dúvida ou discordância em relação à(s) fatura(s) mencionada(s), entre em contato com a nossa Central de Atendimento, assim como para obter informações sobre as formas de pagamento com débito automático.

Caso a sua situação já esteja regularizada, queira desconsiderar este aviso.

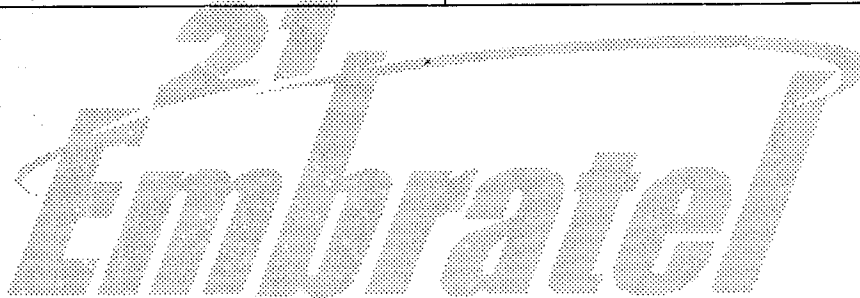
Atenciosamente,

**EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.**

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 121 45



| Demonstrativo da(s) CPS vencida(s) referente(s) ao telefone: Código do Cliente: 89571502 |                |            |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
| Vencimento                                                                               | Nº CPS         | Valor(R\$) | Vencimento | Nº CPS         | Valor(R\$) |
| 10/07/2004                                                                               | 00110151458297 | 11,68      | 10/10/2005 | 00130374284369 | 10,75      |



MEXE ESTE COMPROVANTE A CONTINUAÇÃO

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* EMBRATEL 21

\*\*\*

Agência : 22300287-CARACOL  
Terminal: 223002810  
Pro Aut : 105157  
Data : 17/02/2006  
(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 330943  
Caixa : 82022976  
Hora : 15:53

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA  
00681 - CARACOL

Código de Barras: 84650000000-1 08140006001-8  
30692224720-7 20051210000-5

Concessionária/Empresa:  
EMBRATEL 21

Valor: R\$ 1,14

MEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO



R Candido Mariano 1925 - Centro - Campo Grande - MS  
Cep: 79002-916 - CNPJ: 33.530.486/0026-87 - I.E.: 28.082.864-0  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

\*00010371\*



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 251  
CENTRO  
79270-000 CARACOL MS



7287007045005690000000367530011205

Obrigado por usar o 21!  
Fique por dentro de todas as novidades  
Embratel. Nós temos planos sob medida para  
sua empresa economizar ainda mais! Ligue  
**0800 90 10 21** ou acesse o site  
**www.embratel.com.br**

Cód. Conta 89571502

#### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela  
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais  
transparência, facilidade e economia.  
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

#### SUA CONTA VENCE EM

**10/12/2005**

#### VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 8,14**



**Lembrete:** você possui saldo anterior pendente.

#### CONSOLIDADO

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| mês de referência:           | (CLASSE: E)   |
| data de emissão:             | Dezembro/2005 |
| nº da fatura:                | 01/12/2005    |
| nº da nota fiscal:           | 0130692624720 |
| cód. para débito automático: | 000000191     |
|                              | 89571502-7    |

#### Resumo da sua Conta

|                                     |            |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$        | 8,14        |
| <b>Total da Conta:</b>              | <b>R\$</b> | <b>8,14</b> |
| ICMS:                               | R\$        | 2,20        |

#### Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO     | SERVIÇO                | CHAMADAS | DURAÇÃO        | VALOR       |
|-------------------|------------------------|----------|----------------|-------------|
| 6734951467        | DDD                    | 1        | 0:05:52        | 8,14        |
| <b>6734951467</b> | <b>Total</b>           | <b>1</b> | <b>0:05:52</b> | <b>8,14</b> |
|                   | <b>Total do Resumo</b> | <b>1</b> | <b>0:05:52</b> | <b>8,14</b> |

#### DDD

| TEL. FATURADO | DESTINO                 | TEL. DESTINO | DATA             | HORA     | DURAÇÃO        | TARIFA      | VALOR       |
|---------------|-------------------------|--------------|------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 6734951467    | <b>Fixo / Móvel SMP</b> |              |                  |          |                |             |             |
|               | BRASILIA, DF            | 61 96034942  | 31/10/2005       | 18:26:43 | 00:05:52       | VC-2 Normal | 8,14        |
|               |                         |              | <b>Subtotal:</b> |          | <b>0:05:52</b> |             | <b>8,14</b> |

22,43  
8,14  
30,57



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/2/2006

Nº do Empenho: 49

Data do empenho....: 17/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 32 - EMBRATEL

C.N.P.J/C.P.F: 33.530.486/0001-29

Endereço RUA CANDIDO MARIANO, 1925,1925 PREDIO COMERCIAL

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

### VALORES

Valor do Empenho.....: 30,57

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 30,57

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 30,57

Saldo a pagar do Empenho .....: 0,00

**Líquido a Pagar .....: 30,57**

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A QUITAÇÃO DO BOLETO DA REFERIDA EMPRESA EMBRATEL.

### 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 398

30,57

Gersony Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                       |                                |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                               |                                |                                                |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                           | 50                             | Tipo Ordinário                                 | Data....: 17/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                |                                |                                                |                     |
| Nome....:                                                                                                             | 73 - TELEMS CLULAR S.A         | C.N.P.J/C.P.F:                                 | 02331492000123      |
| Endereço                                                                                                              | AV. AFONSO PENA, 2386 1ª ANDAR | Cidade: CAMPO GRANDE                           | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                          |                                |                                                |                     |
| 591,14 (Quinhentos e Noventa e Um Reais e Quatorze Centavos.)                                                         |                                |                                                |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                      |                                |                                                |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA COM CELULARES EMPRESARIAL, CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA E CAMARA. |                                |                                                |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                               |                                |                                                |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                             |                                |                                                |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                                     | 20.615,37                      |                                                |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                        | 591,14                         |                                                |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                     | 20.024,23                      |                                                |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                           |                                |                                                |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



TELEMS CELULAR S.A.  
Av. Afonso Pena 2386 1 Andar Centro  
79002-074 - CAMPO GRANDE - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ: 02.331.492/0001-23 - IE: 283.024.08-2

COM 0102069982

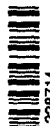


CTCE CAMPO GRANDE TTD  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
R LIBINTO FERREIRA LEITE 251

CENTRO  
79270-000 - CARACOL - MS



729000001301691501000446030230106



Número NFST: 000.047.367  
"Série Única"

Page 1 of 12

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/12/2005 Período: 12/11/2005 a 11/12/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/12/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

### RESUMO DA FATURA

|                                          |        |                        |        |
|------------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 SERVIÇOS E TAXAS                       | 385,00 | 6 CRÉDITOS DIVERSOS    | 0,00   |
| 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA | 0,00   | 7 DÉBITOS DIVERSOS     | 0,00   |
| 3 CHAMADAS-USO VIAGEM REGIONAL/BRASIL    | 0,00   | 8 TOTAL A PAGAR VIVO   | 420,40 |
| 4 CHAMADAS-USO VIAGEM NO EXTERIOR        | 0,00   | 9 TOTAL A PAGAR OUTRAS | 170,74 |
| 5 SERVIÇOS ESPECIAIS                     | 35,40  | 10 TOTAL GERAL A PAGAR | 591,14 |

"Esta fatura refere-se ao mês de dezembro, cujo vencimento original foi 27/12/05, e poderá ser paga até o dia 31/01/06 sem a incidência de juros ou multa. A fatura de janeiro será processada e encaminhada posteriormente. A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA ATÉ O DIA 31/01/2006, SEM INCIDÊNCIA DE MULTAS E ENCARGOS."

Operadoras de Longa Distância: 15-Telefônica 23-Intelig 21-Embratel 31-Telemar 14-Brasil Telecom 25-GVT  
CTBC Telecom

Central de Relacionamento Vivo - Tecele \*8486 do seu celular 24 horas - Chamadas Gratuitas  
Visite nosso site: [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

"Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Relatório Detalhado de Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta você deve entrar em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na legislação do SMP: bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição em órgão de proteção ao crédito."  
"Central de Atendimento da Anatel - 0800 332001 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora."

Valor a Pagar:

**R\$ 591,14**

84640000005 1 91140049000 7 03606574001 5 31777069006 1

Não identificamos em nossa base o pagamento da última fatura. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar

"Contribuições para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassadas às tarifas"

Autenticação Mecânica

| IMPOSTOS         | ICMS   | ISS   | FUST   | FUNTTTEL | Valor a Pagar     |
|------------------|--------|-------|--------|----------|-------------------|
| Base de Cálculo  | 329,40 | 6,00  | 228,44 | 228,44   | <b>R\$ 420,40</b> |
| Aliquota         | 27,00% | 5,00% | 1,00%  | 0,50%    |                   |
| Valor do Imposto | 88,94  | 0,30  | 2,28   | 1,14     |                   |

Autenticação digital: a4acdd25e8acbb8c4986e77671570932

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF OU CNPJ: 15380504000151

CONTRATO: 3535447

RG OU INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

CFOP: 5.307

1 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

2 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4517

## 3 1 SERVIÇOS E TAXAS

| SEQ. | SERVIÇO/LOCALIDADE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|--------------------|-------|----------|
| 4    | ASSINATURA MENSAL  | 8,50  | 0,00%    |
| 5    | TOTAL              | 8,50  |          |

## 6 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

## 7 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VCI

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 8    | 21/11 | 12:17:16 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9633-3554 | 0,00  | 27,00%   |
| 9    | 21/11 | 12:18:18 | NORMAL   | 00:00:54 | BELA VISTA PARA JARDIM         | (067)9986-5545 | 0,00  | 27,00%   |
| 10   | 09/12 | 17:57:55 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9909-3916 | 0,00  | 27,00%   |
| 11   | 09/12 | 21:18:38 | REDUZIDA | 00:00:30 | SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE  | (067)9919-0228 | 0,00  | 27,00%   |
| 12   | 09/12 | 21:53:27 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9615-9898 | 0,00  | 27,00%   |
| 13   | 10/12 | 09:05:06 | NORMAL   | 00:05:42 | CAMPO GRANDE PARA NIOAQUE      | (067)9986-8138 | 0,00  | 27,00%   |
| 14   | 10/12 | 16:19:17 | NORMAL   | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-7427 | 0,00  | 27,00%   |
| 15   | 10/12 | 16:22:32 | NORMAL   | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-7427 | 0,00  | 27,00%   |
| 16   | 10/12 | 16:23:48 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3342-9214 | 0,00  | 27,00%   |
| 17   | 10/12 | 16:27:59 | NORMAL   | 00:01:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-7427 | 0,00  | 27,00%   |
| 18   | 10/12 | 16:30:22 | NORMAL   | 00:00:54 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORÁ   | (067)9975-4502 | 0,00  | 27,00%   |
| 19   | 10/12 | 16:42:50 | NORMAL   | 00:01:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9919-0228 | 0,00  | 27,00%   |
| 20   | 10/12 | 17:02:45 | NORMAL   | 00:01:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9937-1995 | 0,00  | 27,00%   |
| 21   | 11/12 | 11:56:48 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA JARDIM       | (067)9988-6992 | 0,00  | 27,00%   |
| 22   | 11/12 | 11:57:50 | REDUZIDA | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA JARDIM       | (067)9988-6992 | 0,00  | 27,00%   |
| 23   | 11/12 | 19:17:22 | REDUZIDA | 00:00:36 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9633-3554 | 0,00  | 27,00%   |
| 24   | 11/12 | 19:27:31 | REDUZIDA | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9633-3554 | 0,00  | 27,00%   |
| 25   | TOTAL |          |          |          |                                |                | 0,00  |          |

## 26 5 SERVIÇOS ESPECIAIS

## 27 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE  | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|---------------------|----------------|-------|----------|
| 28   | 12/11 | 22:07:59 | UNICA  | 00:01:00 | TOM MUSICAL SIMPLES | (067)9975-4517 | 2,40  | 27,00%   |
| 29   | 12/11 | 22:09:17 | UNICA  | 00:01:00 | TOM MUSICAL SIMPLES | (067)9975-4517 | 2,40  | 27,00%   |
| 30   | 15/11 | 22:26:33 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 31   | 15/11 | 22:35:27 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9618-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 32   | 20/11 | 21:16:36 | UNICA  | 00:01:00 | MENSAGEM QUIZ       | (000)770       | 0,30  | 27,00%   |
| 33   | 20/11 | 21:17:44 | UNICA  | 00:01:00 | MENSAGEM QUIZ       | (000)770       | 0,30  | 27,00%   |
| 34   | 20/11 | 21:19:19 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 35   | 20/11 | 21:20:24 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 36   | 20/11 | 22:14:35 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9618-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 37   | 20/11 | 22:16:40 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9618-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 38   | 20/11 | 22:17:40 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9618-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 39   | 20/11 | 22:18:58 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9618-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 40   | 07/12 | 11:12:52 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9975-4506 | 0,30  | 27,00%   |
| 41   | 07/12 | 11:14:09 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9975-4506 | 0,30  | 27,00%   |
| 42   | 07/12 | 11:30:22 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9975-4506 | 0,30  | 27,00%   |
| 43   | 07/12 | 11:31:49 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9975-4506 | 0,30  | 27,00%   |
| 44   | 07/12 | 11:37:58 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 45   | 07/12 | 11:38:30 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 46   | 07/12 | 11:39:32 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9975-4506 | 0,30  | 27,00%   |
| 47   | 07/12 | 11:44:01 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 48   | 07/12 | 12:29:22 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 49   | 07/12 | 12:31:33 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 50   | 07/12 | 12:32:29 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 51   | 07/12 | 12:34:14 | UNICA  | 00:01:00 | MENSAGEM QUIZ       | (000)770       | 0,30  | 27,00%   |
| 52   | 07/12 | 12:34:17 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 53   | 07/12 | 12:34:23 | UNICA  | 00:01:00 | MENSAGEM QUIZ       | (000)770       | 0,30  | 27,00%   |
| 54   | 07/12 | 12:38:25 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 55   | 07/12 | 12:39:10 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 56   | 07/12 | 12:39:40 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 57   | 07/12 | 12:40:48 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 58   | 07/12 | 12:41:34 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 59   | 07/12 | 12:42:31 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 60   | 07/12 | 12:45:40 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 61   | 07/12 | 12:48:09 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 62   | 07/12 | 12:49:00 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 63   | 07/12 | 12:50:12 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 64   | 07/12 | 12:52:45 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 65   | 07/12 | 12:53:20 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 66   | 07/12 | 13:10:59 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 67   | 07/12 | 13:17:04 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 68   | 07/12 | 13:29:03 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 69   | 07/12 | 17:29:18 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO      | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |

INFORMAÇÕES: \*8486



TELEMS CELULAR S.A.  
Av. Afonso Pena 2386 1 Andar Centro  
79002-074 - CAMPO GRANDE - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ: 02.331.492/0001-23 - IE: 283.024.08-2

CTCE CAMPO GRANDE TTO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
R LIBINTO FERREIRA LEITE 251

CENTRO  
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.367  
"Série Única"

Page 3 of 12

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/12/2005 Período: 12/11/2005 a 11/12/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/12/2005

### TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 70   | 07/12 | 17:51:44 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 71   | 07/12 | 17:52:35 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 72   | 07/12 | 17:53:01 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9933-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 73   | 07/12 | 22:04:00 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 74   | 07/12 | 22:05:48 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 75   | 07/12 | 22:09:32 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 76   | 07/12 | 22:10:42 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9933-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 77   | 07/12 | 22:11:37 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO     | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 78   | 07/12 | 22:12:41 | UNICA  | 00:01:00 | MENSAGEM QUIZ      | (000)770       | 0,30  | 27,00%   |
| 79   | 07/12 | 22:14:00 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 80   | 07/12 | 22:16:23 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9933-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 81   | 08/12 | 10:57:47 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO     | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 82   | 08/12 | 10:59:36 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9933-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 83   | 08/12 | 14:37:37 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 84   | 08/12 | 14:39:55 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 85   | 08/12 | 14:49:08 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 86   | 08/12 | 14:54:05 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 87   | 08/12 | 14:57:51 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 88   | 08/12 | 14:59:49 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 89   | 08/12 | 15:04:09 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 90   | 08/12 | 15:07:23 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 91   | 08/12 | 15:10:02 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 92   | 08/12 | 15:19:36 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 93   | 08/12 | 15:29:55 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9908-9465 | 0,30  | 27,00%   |
| 94   | 08/12 | 16:58:27 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 95   | 08/12 | 17:03:32 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9918-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 96   | 08/12 | 17:08:54 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 97   | 08/12 | 17:11:23 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9918-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 98   | 08/12 | 17:15:29 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9310 | 0,30  | 27,00%   |
| 99   | 08/12 | 17:18:33 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9918-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 100  | 08/12 | 17:36:55 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9918-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 101  | 08/12 | 22:44:07 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9918-5256 | 0,30  | 27,00%   |
| 102  | 09/12 | 10:06:25 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO     | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 103  | 09/12 | 10:07:47 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9933-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 104  | 09/12 | 13:41:23 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO     | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 105  | 11/12 | 22:17:01 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9948-9224 | 0,30  | 27,00%   |
| 106  | 11/12 | 22:18:11 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO CUPIDO     | (000)2583      | 0,30  | 5,00%    |
| 107  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 27,90 |          |
| 108  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 36,40 |          |

109 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000  
110 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4514

#### 1 SERVIÇOS E TAXAS

| SEQ. | DATA  | HORA | TARIFA | DURAÇÃO | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|------|--------|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 112  | TOTAL |      |        |         |                    |          | 8,50  | 0,00%    |
| 113  | TOTAL |      |        |         |                    |          | 8,50  |          |

#### 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

##### 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE           | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|------------------------------|----------------|-------|----------|
| 116  | 11/12 | 11:14:25 | REDUZIDA | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9903-7020 | 0,00  | 27,00%   |
| 117  | 11/12 | 11:21:20 | REDUZIDA | 00:01:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9204-9322 | 0,00  | 27,00%   |
| 118  | 11/12 | 11:23:38 | REDUZIDA | 00:00:42 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9926-1302 | 0,00  | 27,00%   |
| 119  | 11/12 | 11:24:38 | REDUZIDA | 00:00:42 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9926-1302 | 0,00  | 27,00%   |

##### 2.5 A COBRAR - RECEBIDAS

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 121  | 16/11 | 15:33:06 | NORMAL   | 00:00:48 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 122  | 17/11 | 21:42:48 | REDUZIDA | 00:00:48 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 123  | 19/11 | 10:20:03 | NORMAL   | 00:00:42 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 124  | 19/11 | 10:41:22 | NORMAL   | 00:01:08 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 125  | 19/11 | 15:42:53 | NORMAL   | 00:00:48 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 126  | 19/11 | 16:02:59 | NORMAL   | 00:00:42 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 127  | 01/12 | 11:50:46 | NORMAL   | 00:00:42 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 128  | 01/12 | 15:26:48 | NORMAL   | 00:01:12 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1249 | 0,00  | 27,00%   |
| 129  | TOTAL |          |          |          |                    |                | 0,00  |          |

#### 5 SERVIÇOS ESPECIAIS

##### 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE  | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|---------------------|----------------|-------|----------|
| 132  | 13/11 | 20:20:43 | UNICA  | 00:01:00 | TOM MUSICAL SIMPLES | (067)9975-4514 | 2,40  | 27,00%   |

INFORMAÇÕES: \*8486

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 133  | 06/12 | 23:32:50 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9945-2385 | 0,30  | 27,00%   |
| 134  | 06/12 | 23:42:33 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9945-2385 | 0,30  | 27,00%   |
| 135  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 3,00  |          |
| 136  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 11,50 |          |

137 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000  
138 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4513

|      |                                          |          |          |          |                                |                |       |          |
|------|------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 139  | 1 SERVIÇOS E TAXAS                       |          |          |          |                                |                |       |          |
| SEQ. |                                          |          |          |          | SERVIÇO/LOCALIDADE             |                | VALOR | ALÍQUOTA |
| 140  |                                          |          |          |          | ASSINATURA MENSAL              |                | 8,50  | 0,00%    |
| 141  | TOTAL                                    |          |          |          |                                |                | 8,50  |          |
| 142  | 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA |          |          |          |                                |                |       |          |
| 143  | 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1     |          |          |          |                                |                |       |          |
| SEQ. | DATA                                     | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 144  | 14/11                                    | 14:18:15 | NORMAL   | 00:04:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9625-4295 | 0,00  | 27,00%   |
| 145  | 14/11                                    | 15:54:20 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA   | (067)9975-4506 | 0,00  | 27,00%   |
| 146  | 14/11                                    | 19:24:10 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CARACOL            | (067)9975-0170 | 0,00  | 27,00%   |
| 147  | 28/11                                    | 06:55:22 | REDUZIDA | 00:00:42 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)9975-0195 | 0,00  | 27,00%   |
| 148  | 28/11                                    | 07:56:38 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)9975-0017 | 0,00  | 27,00%   |
| 149  | 2.5 A COBRAR - RECEBIDAS                 |          |          |          |                                |                |       |          |
| SEQ. | DATA                                     | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 150  | 30/11                                    | 08:09:23 | NORMAL   | 00:01:00 | PARA PONTA PORA                | (067)3495-1547 | 0,00  | 27,00%   |
| 151  | TOTAL                                    |          |          |          |                                |                | 0,00  |          |
| 152  | 5 SERVIÇOS ESPECIAIS                     |          |          |          |                                |                |       |          |
| 153  | 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS                   |          |          |          |                                |                |       |          |
| SEQ. | DATA                                     | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 154  | 10/12                                    | 14:00:18 | UNICA    | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET             | (067)9619-1399 | 0,30  | 27,00%   |
| 155  | TOTAL                                    |          |          |          |                                |                | 0,30  |          |
| 156  | TOTAL                                    |          |          |          |                                |                | 8,80  |          |

157 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000  
158 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4512

|      |                                          |          |          |          |                                |                |       |          |
|------|------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 159  | 1 SERVIÇOS E TAXAS                       |          |          |          |                                |                |       |          |
| SEQ. |                                          |          |          |          | SERVIÇO/LOCALIDADE             |                | VALOR | ALÍQUOTA |
| 160  |                                          |          |          |          | ASSINATURA MENSAL              |                | 8,50  | 0,00%    |
| 161  | TOTAL                                    |          |          |          |                                |                | 8,50  |          |
| 162  | 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA |          |          |          |                                |                |       |          |
| 163  | 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1     |          |          |          |                                |                |       |          |
| SEQ. | DATA                                     | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 164  | 12/11                                    | 11:28:10 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)8126-0292 | 0,00  | 27,00%   |
| 165  | 12/11                                    | 11:58:18 | NORMAL   | 00:01:54 | CAMPO GRANDE PARA CARACOL      | (067)3495-1445 | 0,00  | 27,00%   |
| 166  | 12/11                                    | 14:35:04 | NORMAL   | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9921-0020 | 0,00  | 27,00%   |
| 167  | 12/11                                    | 14:36:10 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-2890 | 0,00  | 27,00%   |
| 168  | 12/11                                    | 14:38:23 | NORMAL   | 00:00:54 | CAMPO GRANDE PARA CARACOL      | (067)3495-1445 | 0,00  | 27,00%   |
| 169  | 12/11                                    | 14:48:27 | NORMAL   | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CARACOL      | (067)3495-1253 | 0,00  | 27,00%   |
| 170  | 12/11                                    | 14:50:09 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9924-7790 | 0,00  | 27,00%   |
| 171  | 12/11                                    | 14:50:50 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9924-7790 | 0,00  | 27,00%   |
| 172  | 12/11                                    | 14:52:31 | NORMAL   | 00:01:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9924-7790 | 0,00  | 27,00%   |
| 173  | 12/11                                    | 21:17:50 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-2890 | 0,00  | 27,00%   |
| 174  | 13/11                                    | 12:12:38 | REDUZIDA | 00:05:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9945-3742 | 0,00  | 27,00%   |
| 175  | 13/11                                    | 13:54:00 | REDUZIDA | 00:01:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)8401-4684 | 0,00  | 27,00%   |
| 176  | 13/11                                    | 14:29:25 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)8126-0292 | 0,00  | 27,00%   |
| 177  | 13/11                                    | 15:11:55 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9263-8266 | 0,00  | 27,00%   |
| 178  | 16/11                                    | 13:48:43 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9636-1524 | 0,00  | 27,00%   |
| 179  | 16/11                                    | 14:05:16 | NORMAL   | 00:02:06 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9922-8038 | 0,00  | 27,00%   |
| 180  | 16/11                                    | 14:35:13 | NORMAL   | 00:01:30 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)3495-1494 | 0,00  | 27,00%   |
| 181  | 17/11                                    | 13:46:40 | NORMAL   | 00:01:18 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9947-2237 | 0,00  | 27,00%   |
| 182  | 21/11                                    | 11:31:51 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9933-2890 | 0,00  | 27,00%   |
| 183  | 22/11                                    | 10:36:48 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CARACOL            | (067)3495-1397 | 0,00  | 27,00%   |
| 184  | 22/11                                    | 10:38:51 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)8122-3563 | 0,00  | 27,00%   |
| 185  | 22/11                                    | 12:28:00 | NORMAL   | 00:02:12 | SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE  | (067)9945-3742 | 0,00  | 27,00%   |
| 186  | 22/11                                    | 12:33:37 | NORMAL   | 00:02:00 | SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE  | (067)9906-2870 | 0,00  | 27,00%   |
| 187  | 22/11                                    | 12:45:19 | NORMAL   | 00:04:00 | SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE  | (067)9982-0211 | 0,00  | 27,00%   |
| 188  | 22/11                                    | 12:50:57 | NORMAL   | 00:00:30 | SIDROLANDIA PARA CARACOL       | (067)9975-0108 | 0,00  | 27,00%   |
| 189  | 22/11                                    | 12:51:58 | NORMAL   | 00:02:00 | SIDROLANDIA PARA CARACOL       | (067)9975-0108 | 0,00  | 27,00%   |
| 190  | 22/11                                    | 14:27:22 | NORMAL   | 00:02:36 | SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE  | (067)3384-3131 | 0,00  | 27,00%   |
| 191  | 22/11                                    | 14:31:38 | NORMAL   | 00:00:42 | SIDROLANDIA PARA CARACOL       | (067)3495-1445 | 0,00  | 27,00%   |
| 192  | 22/11                                    | 15:48:21 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9906-2870 | 0,00  | 27,00%   |
| 193  | 22/11                                    | 16:04:24 | NORMAL   | 00:03:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9945-3742 | 0,00  | 27,00%   |
| 194  | 22/11                                    | 16:47:35 | NORMAL   | 00:01:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9628-7085 | 0,00  | 27,00%   |
| 195  | 22/11                                    | 17:05:30 | NORMAL   | 00:00:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-6460 | 0,00  | 27,00%   |
| 196  | 22/11                                    | 20:21:20 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9263-8266 | 0,00  | 27,00%   |
| 197  | 22/11                                    | 20:26:53 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9922-8036 | 0,00  | 27,00%   |
| 198  | 23/11                                    | 08:05:51 | NORMAL   | 00:01:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9924-7790 | 0,00  | 27,00%   |
| 199  | 23/11                                    | 08:14:33 | NORMAL   | 00:01:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-6460 | 0,00  | 27,00%   |
| 200  | 23/11                                    | 08:24:50 | NORMAL   | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9945-6741 | 0,00  | 27,00%   |
| 201  | 23/11                                    | 08:25:49 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-6460 | 0,00  | 27,00%   |
| 202  | 23/11                                    | 09:39:58 | NORMAL   | 00:01:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)8121-9945 | 0,00  | 27,00%   |
| 203  | 23/11                                    | 10:25:32 | NORMAL   | 00:02:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9924-7790 | 0,00  | 27,00%   |
| 204  | 23/11                                    | 12:37:40 | NORMAL   | 00:01:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9906-2870 | 0,00  | 27,00%   |
| 205  | 23/11                                    | 12:43:06 | NORMAL   | 00:01:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9924-7790 | 0,00  | 27,00%   |
| 206  | 23/11                                    | 12:44:43 | NORMAL   | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9906-2870 | 0,00  | 27,00%   |
| 207  | 23/11                                    | 12:47:12 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-6460 | 0,00  | 27,00%   |
| 208  | 23/11                                    | 12:53:51 | NORMAL   | 00:01:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9628-8839 | 0,00  | 27,00%   |
| 209  | 23/11                                    | 13:22:26 | NORMAL   | 00:02:24 | CAMPO GRANDE PARA DOURADOS     | (067)9971-8402 | 0,00  | 27,00%   |
| 210  | 23/11                                    | 13:25:15 | NORMAL   | 00:00:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9982-6758 | 0,00  | 27,00%   |
| 211  | 23/11                                    | 15:50:09 | NORMAL   | 00:04:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9945-3742 | 0,00  | 27,00%   |
| 212  | 23/11                                    | 16:16:10 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9946-0355 | 0,00  | 27,00%   |
| 213  | 23/11                                    | 16:40:05 | NORMAL   | 00:12:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9945-3742 | 0,00  | 27,00%   |
| 214  | 23/11                                    | 18:30:29 | NORMAL   | 00:01:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9922-8036 | 0,00  | 27,00%   |
| 215  | 23/11                                    | 18:38:31 | NORMAL   | 00:00:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9922-8036 | 0,00  | 27,00%   |
| 216  | 23/11                                    | 19:39:47 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9922-8036 | 0,00  | 27,00%   |
| 217  | 23/11                                    | 21:55:22 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)8401-4684 | 0,00  | 27,00%   |

INFORMAÇÕES: \*8486



TELEMS CELULAR S.A.  
Av. Afonso Pena 2386 1 Andar Centro  
79002-074 - CAMPO GRANDE - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ: 02.331.492/0001-23 - IE: 283.024.08-2

CTCE CAMPO GRANDE TTO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
R LIBINIO FERREIRA LEITE 251

CENTRO  
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.367  
"Série Única"

Page 5 of 12

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/12/2005 Período: 12/11/2005 a 11/12/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/12/2005

### TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 218  | 24/11 | 11:42:46 | NORMAL | 00:01:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9945-3742 | 0,00  | 27,00%   |
| 219  | 24/11 | 12:07:05 | NORMAL | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA   | (067)9975-4502 | 0,00  | 27,00%   |
| 220  | 24/11 | 12:48:08 | NORMAL | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CARACOL      | (067)9975-0022 | 0,00  | 27,00%   |
| 221  | 25/11 | 16:35:17 | NORMAL | 00:00:42 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)3324-3640 | 0,00  | 27,00%   |
| 222  | 25/11 | 16:37:51 | NORMAL | 00:00:48 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9921-0020 | 0,00  | 27,00%   |
| 223  | 25/11 | 17:49:37 | NORMAL | 00:05:00 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9906-2870 | 0,00  | 27,00%   |
| 224  | 28/11 | 13:10:26 | NORMAL | 00:03:00 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9945-3742 | 0,00  | 27,00%   |
| 225  | 28/11 | 13:26:52 | NORMAL | 00:01:06 | BELA VISTA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8326 | 0,00  | 27,00%   |
| 226  | 29/11 | 12:59:34 | NORMAL | 00:00:48 | BELA VISTA PARA PONTA PORA     | (067)9975-3351 | 0,00  | 27,00%   |
| 227  | 30/11 | 10:10:21 | NORMAL | 00:00:48 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9933-2890 | 0,00  | 27,00%   |
| 228  | 30/11 | 10:11:28 | NORMAL | 00:01:12 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)8126-4667 | 0,00  | 27,00%   |
| 229  | 30/11 | 10:13:30 | NORMAL | 00:00:36 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9933-2890 | 0,00  | 27,00%   |
| 230  | 08/12 | 14:03:54 | NORMAL | 00:01:00 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9919-0397 | 0,00  | 27,00%   |
| 231  | 08/12 | 14:08:10 | NORMAL | 00:00:36 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)8126-0292 | 0,00  | 27,00%   |
| 232  | 08/12 | 15:09:52 | NORMAL | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9919-0397 | 0,00  | 27,00%   |
| 233  | TOTAL |          |        |          |                                |                | 0,00  |          |

#### 5 SERVIÇOS ESPECIAIS

##### 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 236  | 09/12 | 13:29:50 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET | (067)9921-0020 | 0,30  | 27,00%   |
| 237  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 0,30  |          |
| 238  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 8,80  |          |

#### 238 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

##### 240 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4509

#### 241 1 SERVIÇOS E TAXAS

| SEQ. | DATA  | HORA | TARIFA | DURAÇÃO | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|------|--------|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 242  | TOTAL |      |        |         |                    |          | 8,50  | 0,00%    |

#### 244 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

##### 245 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE           | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|------------------------------|----------------|-------|----------|
| 246  | 12/11 | 10:07:59 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM           | (067)3251-1986 | 0,00  | 27,00%   |
| 247  | 12/11 | 10:09:52 | NORMAL | 00:00:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 248  | 12/11 | 10:46:50 | NORMAL | 00:01:00 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9266-5417 | 0,00  | 27,00%   |
| 249  | 12/11 | 11:13:47 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 250  | 12/11 | 11:54:39 | NORMAL | 00:01:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9958-3155 | 0,00  | 27,00%   |
| 251  | 12/11 | 13:04:33 | NORMAL | 00:02:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9915-6822 | 0,00  | 27,00%   |
| 252  | 14/11 | 09:01:15 | NORMAL | 00:00:36 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9996-2267 | 0,00  | 27,00%   |
| 253  | 14/11 | 09:09:37 | NORMAL | 00:00:30 | BELA VISTA PARA JARDIM       | (067)3251-5781 | 0,00  | 27,00%   |
| 254  | 14/11 | 09:20:02 | NORMAL | 00:03:42 | BELA VISTA PARA CARACOL      | (067)9975-0000 | 0,00  | 27,00%   |
| 255  | 14/11 | 12:08:54 | NORMAL | 00:01:42 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9212-2469 | 0,00  | 27,00%   |
| 256  | 14/11 | 12:11:38 | NORMAL | 00:01:36 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9612-1452 | 0,00  | 27,00%   |
| 257  | 14/11 | 12:16:15 | NORMAL | 00:03:18 | BELA VISTA PARA CARACOL      | (067)9975-0000 | 0,00  | 27,00%   |
| 258  | 14/11 | 13:11:22 | NORMAL | 00:00:54 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9212-2469 | 0,00  | 27,00%   |
| 259  | 14/11 | 15:27:18 | NORMAL | 00:02:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 260  | 14/11 | 15:30:38 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA PONTA PORA       | (067)9975-1505 | 0,00  | 27,00%   |
| 261  | 14/11 | 15:33:53 | NORMAL | 00:01:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9212-2469 | 0,00  | 27,00%   |
| 262  | 14/11 | 15:36:16 | NORMAL | 00:00:48 | JARDIM PARA PONTA PORA       | (067)9975-1505 | 0,00  | 27,00%   |
| 263  | 14/11 | 15:37:53 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA PONTA PORA       | (067)9975-1205 | 0,00  | 27,00%   |
| 264  | 14/11 | 15:46:56 | NORMAL | 00:03:54 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 265  | 14/11 | 15:53:15 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM           | (067)3251-2333 | 0,00  | 27,00%   |
| 266  | 14/11 | 15:54:16 | NORMAL | 00:03:00 | JARDIM PARA JARDIM           | (067)3251-1986 | 0,00  | 27,00%   |
| 267  | 14/11 | 16:08:06 | NORMAL | 00:02:00 | JARDIM PARA PONTA PORA       | (067)9975-4512 | 0,00  | 27,00%   |
| 268  | 14/11 | 16:27:59 | NORMAL | 00:05:54 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 269  | 14/11 | 16:34:53 | NORMAL | 00:01:18 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9932-7994 | 0,00  | 27,00%   |
| 270  | 14/11 | 18:00:39 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA DOURADOS         | (067)9972-5100 | 0,00  | 27,00%   |
| 271  | 16/11 | 11:28:17 | NORMAL | 00:06:48 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9994-1785 | 0,00  | 27,00%   |
| 272  | 16/11 | 13:10:41 | NORMAL | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE | (067)9958-3155 | 0,00  | 27,00%   |
| 273  | 18/11 | 10:35:23 | NORMAL | 00:01:36 | JARDIM PARA JARDIM           | (067)3251-1465 | 0,00  | 27,00%   |
| 274  | 18/11 | 10:37:31 | NORMAL | 00:01:06 | JARDIM PARA BELA VISTA       | (067)3439-1464 | 0,00  | 27,00%   |
| 275  | 18/11 | 11:36:24 | NORMAL | 00:04:36 | JARDIM PARA PONTA PORA       | (067)9975-4502 | 0,00  | 27,00%   |
| 276  | 18/11 | 14:03:30 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA BELA VISTA       | (067)3439-1464 | 0,00  | 27,00%   |
| 277  | 18/11 | 14:04:32 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9952-0140 | 0,00  | 27,00%   |
| 278  | 18/11 | 14:05:39 | NORMAL | 00:06:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 279  | 18/11 | 14:19:28 | NORMAL | 00:01:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9991-8706 | 0,00  | 27,00%   |
| 280  | 18/11 | 14:31:09 | NORMAL | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE     | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 281  | 18/11 | 15:09:08 | NORMAL | 00:00:42 | JARDIM PARA BELA VISTA       | (067)3439-1464 | 0,00  | 27,00%   |

INFORMAÇÕES: \*8486

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 282  | 18/11 | 15:11:41 | NORMAL   | 00:01:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9609-8016 | 0,00  | 27,00%   |
| 283  | 22/11 | 13:39:57 | NORMAL   | 00:03:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 284  | 22/11 | 17:15:10 | NORMAL   | 00:00:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 285  | 22/11 | 17:40:10 | NORMAL   | 00:03:42 | JARDIM PARA PONTA PORA         | (067)9975-4512 | 0,00  | 27,00%   |
| 286  | 22/11 | 17:44:16 | NORMAL   | 00:03:48 | JARDIM PARA PONTA PORA         | (067)9975-4502 | 0,00  | 27,00%   |
| 287  | 22/11 | 18:12:21 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 288  | 22/11 | 20:18:38 | NORMAL   | 00:00:54 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 289  | 24/11 | 10:27:22 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9213-7447 | 0,00  | 27,00%   |
| 290  | 24/11 | 10:28:01 | NORMAL   | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9213-7447 | 0,00  | 27,00%   |
| 291  | 24/11 | 10:35:18 | NORMAL   | 00:00:54 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 292  | 24/11 | 10:40:15 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-2587 | 0,00  | 27,00%   |
| 293  | 24/11 | 10:41:26 | NORMAL   | 00:01:24 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-5781 | 0,00  | 27,00%   |
| 294  | 24/11 | 11:14:07 | NORMAL   | 00:02:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9935-8409 | 0,00  | 27,00%   |
| 295  | 24/11 | 11:19:30 | NORMAL   | 00:01:12 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9921-7500 | 0,00  | 27,00%   |
| 296  | 24/11 | 14:47:02 | NORMAL   | 00:02:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9921-7500 | 0,00  | 27,00%   |
| 297  | 24/11 | 19:25:49 | NORMAL   | 00:02:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9636-3797 | 0,00  | 27,00%   |
| 298  | 25/11 | 06:35:46 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3351-9730 | 0,00  | 27,00%   |
| 299  | 25/11 | 07:03:27 | NORMAL   | 00:01:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9914-9014 | 0,00  | 27,00%   |
| 300  | 25/11 | 07:30:24 | NORMAL   | 00:02:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9958-3155 | 0,00  | 27,00%   |
| 301  | 25/11 | 10:30:57 | NORMAL   | 00:00:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9932-7994 | 0,00  | 27,00%   |
| 302  | 25/11 | 10:49:38 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 303  | 25/11 | 11:14:23 | NORMAL   | 00:12:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9994-1785 | 0,00  | 27,00%   |
| 304  | 25/11 | 11:32:13 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9229-9924 | 0,00  | 27,00%   |
| 305  | 25/11 | 11:54:50 | NORMAL   | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9213-7447 | 0,00  | 27,00%   |
| 306  | 25/11 | 12:04:08 | NORMAL   | 00:01:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9921-7500 | 0,00  | 27,00%   |
| 307  | 25/11 | 13:44:59 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)8114-6331 | 0,00  | 27,00%   |
| 308  | 25/11 | 14:10:05 | NORMAL   | 00:08:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 309  | 25/11 | 14:27:50 | NORMAL   | 00:02:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9266-5417 | 0,00  | 27,00%   |
| 310  | 25/11 | 17:50:30 | NORMAL   | 00:00:48 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3929 | 0,00  | 27,00%   |
| 311  | 25/11 | 18:11:24 | NORMAL   | 00:03:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9991-8706 | 0,00  | 27,00%   |
| 312  | 25/11 | 18:16:57 | NORMAL   | 00:01:06 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 313  | 25/11 | 18:18:39 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-5781 | 0,00  | 27,00%   |
| 314  | 25/11 | 18:48:01 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9606-2777 | 0,00  | 27,00%   |
| 315  | 25/11 | 18:50:55 | NORMAL   | 00:02:48 | JARDIM PARA BONITO             | (067)9986-4989 | 0,00  | 27,00%   |
| 316  | 28/11 | 15:04:16 | NORMAL   | 00:01:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9915-6822 | 0,00  | 27,00%   |
| 317  | 28/11 | 15:14:30 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9925-6583 | 0,00  | 27,00%   |
| 318  | 28/11 | 16:32:35 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 319  | 28/11 | 16:35:04 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 320  | 28/11 | 16:39:50 | NORMAL   | 00:00:42 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-2401 | 0,00  | 27,00%   |
| 321  | 28/11 | 16:45:43 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-5781 | 0,00  | 27,00%   |
| 322  | 29/11 | 16:06:44 | NORMAL   | 00:03:24 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9947-1382 | 0,00  | 27,00%   |
| 323  | 29/11 | 16:16:43 | NORMAL   | 00:12:48 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9994-1785 | 0,00  | 27,00%   |
| 324  | 01/12 | 23:00:51 | REDUZIDA | 00:00:36 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9946-4504 | 0,00  | 27,00%   |
| 325  | 01/12 | 23:03:40 | REDUZIDA | 00:02:36 | BELA VISTA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8838 | 0,00  | 27,00%   |
| 326  | 02/12 | 07:31:55 | NORMAL   | 00:04:12 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)3393-9266 | 0,00  | 27,00%   |
| 327  | 05/12 | 12:14:59 | NORMAL   | 00:00:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 328  | 05/12 | 12:29:49 | NORMAL   | 00:01:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)8123-3337 | 0,00  | 27,00%   |
| 329  | 05/12 | 13:06:41 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9955-4730 | 0,00  | 27,00%   |
| 330  | 05/12 | 13:07:52 | NORMAL   | 00:01:12 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9609-8016 | 0,00  | 27,00%   |
| 331  | 05/12 | 13:24:00 | NORMAL   | 00:00:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9609-8016 | 0,00  | 27,00%   |
| 332  | 05/12 | 13:25:06 | NORMAL   | 00:01:06 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9631-0811 | 0,00  | 27,00%   |
| 333  | 05/12 | 14:46:21 | NORMAL   | 00:01:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9631-0811 | 0,00  | 27,00%   |
| 334  | 05/12 | 14:50:27 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3929 | 0,00  | 27,00%   |
| 335  | 05/12 | 14:51:07 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3929 | 0,00  | 27,00%   |
| 336  | 05/12 | 15:10:55 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9631-0811 | 0,00  | 27,00%   |
| 337  | 05/12 | 15:28:30 | NORMAL   | 00:02:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9631-0811 | 0,00  | 27,00%   |
| 338  | 05/12 | 15:43:31 | NORMAL   | 00:04:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9914-9014 | 0,00  | 27,00%   |
| 339  | 05/12 | 16:10:09 | NORMAL   | 00:01:06 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9914-9014 | 0,00  | 27,00%   |
| 340  | 07/12 | 11:02:16 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 341  | 07/12 | 11:37:15 | NORMAL   | 00:03:00 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 342  | 07/12 | 12:50:07 | NORMAL   | 00:01:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 343  | 07/12 | 13:15:23 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 344  | 07/12 | 13:24:00 | NORMAL   | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 345  | 07/12 | 14:05:49 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 346  | 07/12 | 14:36:01 | NORMAL   | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 347  | 07/12 | 15:15:37 | NORMAL   | 00:01:06 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9631-0811 | 0,00  | 27,00%   |
| 348  | 07/12 | 15:58:43 | NORMAL   | 00:00:54 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 349  | 07/12 | 16:00:45 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9991-8706 | 0,00  | 27,00%   |
| 350  | 07/12 | 16:29:51 | NORMAL   | 00:03:12 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)3351-9730 | 0,00  | 27,00%   |
| 351  | 07/12 | 16:33:31 | NORMAL   | 00:04:18 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3929 | 0,00  | 27,00%   |
| 352  | 07/12 | 16:42:39 | NORMAL   | 00:01:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-2401 | 0,00  | 27,00%   |
| 353  | 07/12 | 17:03:02 | NORMAL   | 00:04:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9931-0066 | 0,00  | 27,00%   |
| 354  | 09/12 | 10:45:17 | NORMAL   | 00:02:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 355  | 09/12 | 10:57:03 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9631-0811 | 0,00  | 27,00%   |
| 356  | 09/12 | 12:12:19 | NORMAL   | 00:01:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9953-7971 | 0,00  | 27,00%   |
| 357  | 09/12 | 12:37:24 | NORMAL   | 00:01:00 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9631-0811 | 0,00  | 27,00%   |
| 358  | 10/12 | 06:36:45 | REDUZIDA | 00:01:06 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9636-3797 | 0,00  | 27,00%   |
| 359  | 10/12 | 07:08:22 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3929 | 0,00  | 27,00%   |
| 360  | 10/12 | 07:09:13 | NORMAL   | 00:00:36 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-1664 | 0,00  | 27,00%   |
| 361  | 10/12 | 09:49:59 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 362  | 10/12 | 10:11:19 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9633-8931 | 0,00  | 27,00%   |
| 363  | 10/12 | 10:11:55 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9633-8931 | 0,00  | 27,00%   |
| 364  | 10/12 | 11:16:26 | NORMAL   | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9942-2830 | 0,00  | 27,00%   |
| 365  | 10/12 | 11:46:23 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9932-7994 | 0,00  | 27,00%   |
| 366  | 10/12 | 12:18:23 | NORMAL   | 00:00:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9958-3155 | 0,00  | 27,00%   |
| 367  | 10/12 | 12:36:03 | NORMAL   | 00:00:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 368  | 10/12 | 12:52:41 | NORMAL   | 00:00:42 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3929 | 0,00  | 27,00%   |
| 369  | 10/12 | 12:53:58 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA BONITO             | (067)9986-4989 | 0,00  | 27,00%   |
| 370  | 10/12 | 13:39:37 | NORMAL   | 00:07:24 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9947-1382 | 0,00  | 27,00%   |
| 371  | 10/12 | 17:53:14 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 372  | 10/12 | 18:58:15 | NORMAL   | 00:03:06 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)8412-6564 | 0,00  | 27,00%   |
| 373  | 10/12 | 19:02:05 | NORMAL   | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3891 | 0,00  | 27,00%   |
| 374  | 10/12 | 19:06:31 | NORMAL   | 00:03:54 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9243-9989 | 0,00  | 27,00%   |
| 375  | 10/12 | 19:53:23 | NORMAL   | 00:01:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9949-2872 | 0,00  | 27,00%   |
| 376  | 10/12 | 20:10:21 | NORMAL   | 00:01:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9953-7971 | 0,00  | 27,00%   |
| 377  | 10/12 | 20:20:05 | NORMAL   | 00:00:54 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9615-8605 | 0,00  | 27,00%   |
| 378  | 10/12 | 21:51:23 | REDUZIDA | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9615-8605 | 0,00  | 27,00%   |
| 379  | 10/12 | 22:18:57 | REDUZIDA | 00:00:42 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 380  | 11/12 | 01:25:09 | REDUZIDA | 00:01:30 | JARDIM PARA JARDIM             | (067)3251-3929 | 0,00  | 27,00%   |
| 381  | 11/12 | 09:24:10 | REDUZIDA | 00:01:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9942-5343 | 0,00  | 27,00%   |

INFORMAÇÕES: \*8486



TELEFONIA CELULAR S.A.  
Av. Afonso Pena 2388 1 Andar Centro  
79002-074 - CAMPO GRANDE - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ: 02.331.492/0001-23 - IE: 283.024.06-2

CTCE CAMPO GRANDE TTO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
R LIBINTO FERREIRA LEITE 251

CENTRO  
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.367  
"Série Única"

Page 7 of 12

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/12/2005 Período: 12/11/2005 a 11/12/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/12/2005

### TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE       | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|--------------------------|----------------|-------|----------|
| 382  | 11/12 | 10:38:43 | REDUZIDA | 00:00:48 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)9937-2848 | 0,00  | 27,00%   |
| 383  | 11/12 | 17:00:45 | REDUZIDA | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)9213-7447 | 0,00  | 27,00%   |
| 384  | 11/12 | 17:53:39 | REDUZIDA | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)9213-7447 | 0,00  | 27,00%   |
| 385  | 11/12 | 18:53:53 | REDUZIDA | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 386  | 11/12 | 21:22:30 | REDUZIDA | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)9923-2824 | 0,00  | 27,00%   |
| 387  | 11/12 | 21:23:24 | REDUZIDA | 00:03:18 | JARDIM PARA JARDIM       | (067)3251-3928 | 0,00  | 27,00%   |
| 388  | 11/12 | 22:17:35 | REDUZIDA | 00:00:30 | JARDIM PARA JARDIM       | (067)9986-6931 | 0,00  | 27,00%   |
| 389  | 11/12 | 22:18:37 | REDUZIDA | 00:00:48 | JARDIM PARA JARDIM       | (067)3251-1096 | 0,00  | 27,00%   |
| 390  | 11/12 | 22:28:13 | REDUZIDA | 00:01:24 | JARDIM PARA JARDIM       | (067)3251-4099 | 0,00  | 27,00%   |
| 391  | 11/12 | 22:28:51 | REDUZIDA | 00:01:12 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)8123-9138 | 0,00  | 27,00%   |
| 392  | 11/12 | 22:30:49 | REDUZIDA | 00:00:30 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)9952-9080 | 0,00  | 27,00%   |
| 393  | 11/12 | 22:56:51 | REDUZIDA | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE | (067)9952-9080 | 0,00  | 27,00%   |

#### 2.7 ACESSO À CAIXA POSTAL

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE    | TELEFONE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|
| 395  | 05/12 | 12:33:50 | NORMAL | 00:00:30 | ACESSO A CAIXA POSTAL | 555      | 0,00  | 27,00%   |
| 396  | TOTAL |          |        |          |                       |          | 0,00  |          |

#### 5 SERVIÇOS ESPECIAIS

##### 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 399  | 10/12 | 12:08:34 | NORMAL | 00:01:06 | PORTAL DE VOZ      | (067)9911-0880 | 0,00  | 27,00%   |
| 400  | 10/12 | 13:00:53 | NORMAL | 00:00:30 | PORTAL DE VOZ      | (067)9911-0880 | 0,00  | 27,00%   |
| 401  | 10/12 | 18:12:40 | NORMAL | 00:01:36 | PORTAL DE VOZ      | (067)9911-0880 | 0,00  | 27,00%   |
| 402  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 0,00  |          |
| 403  | TOTAL |          |        |          |                    |                | 8,50  |          |

#### 404 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

405 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4508

#### 406 1 SERVIÇOS E TAXAS

| SEQ. | SERVIÇO/LOCALIDADE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|--------------------|-------|----------|
| 407  | ASSINATURA MENSAL  | 8,50  | 0,00%    |
| 408  | TOTAL              | 8,50  |          |

#### 409 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

##### 410 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 411  | 22/11 | 16:08:47 | NORMAL | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9997-4091 | 0,00  | 27,00%   |
| 412  | 28/11 | 15:42:50 | NORMAL | 00:00:54 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)9975-0030 | 0,00  | 27,00%   |
| 413  | 29/11 | 10:22:25 | NORMAL | 00:02:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9955-4521 | 0,00  | 27,00%   |
| 414  | 29/11 | 11:15:45 | NORMAL | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9928-4141 | 0,00  | 27,00%   |
| 415  | 29/11 | 17:25:29 | NORMAL | 00:01:00 | NIOQUE PARA CAMPO GRANDE       | (067)9943-4258 | 0,00  | 27,00%   |
| 416  | 29/11 | 18:57:44 | NORMAL | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9943-4258 | 0,00  | 27,00%   |
| 417  | 29/11 | 19:11:59 | NORMAL | 00:01:42 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9228-2831 | 0,00  | 27,00%   |
| 418  | TOTAL |          |        |          |                                |                | 0,00  |          |
| 419  | TOTAL |          |        |          |                                |                | 8,50  |          |

#### 420 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

421 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4506

#### 422 1 SERVIÇOS E TAXAS

| SEQ. | SERVIÇO/LOCALIDADE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|--------------------|-------|----------|
| 423  | ASSINATURA MENSAL  | 8,50  | 0,00%    |
| 424  | TOTAL              | 8,50  |          |

#### 425 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

##### 426 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE               | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------------|-------|----------|
| 427  | 14/11 | 09:27:54 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-7038 | 0,00  | 27,00%   |
| 428  | 14/11 | 09:48:31 | NORMAL   | 00:00:54 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA     | (067)9975-4505 | 0,00  | 27,00%   |
| 429  | 14/11 | 12:27:48 | NORMAL   | 00:02:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)9909-3303 | 0,00  | 27,00%   |
| 430  | 14/11 | 12:53:44 | NORMAL   | 00:03:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)9909-3303 | 0,00  | 27,00%   |
| 431  | 14/11 | 14:00:43 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)9909-3303 | 0,00  | 27,00%   |
| 432  | 14/11 | 15:44:24 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA     | (067)9975-4513 | 0,00  | 27,00%   |
| 433  | 16/11 | 09:48:53 | NORMAL   | 00:00:54 | BELA VISTA PARA CARACOL          | (067)3485-1382 | 0,00  | 27,00%   |
| 434  | 16/11 | 11:34:43 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA PONTA PORA       | (067)9975-1457 | 0,00  | 27,00%   |
| 435  | 20/11 | 12:01:56 | REDUZIDA | 00:01:06 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE     | (067)9931-7038 | 0,00  | 27,00%   |
| 436  | 20/11 | 12:04:04 | REDUZIDA | 00:00:36 | BELA VISTA PARA BELA VISTA       | (067)9975-8203 | 0,00  | 27,00%   |
| 437  | 22/11 | 10:07:40 | NORMAL   | 00:00:48 | BELA VISTA PARA PONTA PORA       | (067)9975-1457 | 0,00  | 27,00%   |
| 438  | 29/11 | 09:45:21 | NORMAL   | 00:00:30 | PORTO MURTINHO PARA CAMPO GRANDE | (067)8408-6181 | 0,00  | 27,00%   |

INFORMAÇÕES: \*8486

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE               | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------------|-------|----------|
| 439  | 29/11 | 09:46:12 | NORMAL   | 00:01:18 | PORTO MURTINHO PARA CAMPO GRANDE | (067)8407-4069 | 0,00  | 27,00%   |
| 440  | 29/11 | 09:48:05 | NORMAL   | 00:00:30 | PORTO MURTINHO PARA CAMPO GRANDE | (067)9237-4871 | 0,00  | 27,00%   |
| 441  | 30/11 | 12:22:05 | NORMAL   | 00:00:36 | BELA VISTA PARA PONTA PORA       | (067)9975-1457 | 0,00  | 27,00%   |
| 442  | 30/11 | 12:58:25 | NORMAL   | 00:01:00 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE     | (067)9949-2513 | 0,00  | 27,00%   |
| 443  | 30/11 | 13:33:30 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA PONTA PORA       | (067)9975-1457 | 0,00  | 27,00%   |
| 444  | 30/11 | 13:42:48 | NORMAL   | 00:00:48 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE     | (067)9629-0996 | 0,00  | 27,00%   |
| 445  | 30/11 | 14:09:56 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA BELA VISTA       | (067)9975-8909 | 0,00  | 27,00%   |
| 446  | 30/11 | 14:47:08 | NORMAL   | 00:00:54 | BELA VISTA PARA BELA VISTA       | (067)9975-8443 | 0,00  | 27,00%   |
| 447  | 30/11 | 14:54:39 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE     | (067)9237-4871 | 0,00  | 27,00%   |
| 448  | 30/11 | 15:19:24 | NORMAL   | 00:00:36 | BELA VISTA PARA BELA VISTA       | (067)9975-8909 | 0,00  | 27,00%   |
| 449  | 30/11 | 15:25:22 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE     | (067)9637-1419 | 0,00  | 27,00%   |
| 450  | 01/12 | 15:41:14 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA PONTA PORA       | (067)9975-1457 | 0,00  | 27,00%   |
| 451  | 05/12 | 16:03:14 | NORMAL   | 00:01:30 | BELA VISTA PARA CARACOL          | (067)3495-1382 | 0,00  | 27,00%   |
| 452  | 05/12 | 16:37:23 | NORMAL   | 00:01:06 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE     | (067)9903-4457 | 0,00  | 27,00%   |
| 453  | 11/12 | 13:35:28 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)3354-6670 | 0,00  | 27,00%   |
| 454  | 11/12 | 13:36:55 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)8133-7816 | 0,00  | 27,00%   |
| 455  | 11/12 | 13:41:52 | REDUZIDA | 00:01:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)9941-8385 | 0,00  | 27,00%   |
| 456  | 11/12 | 13:44:51 | REDUZIDA | 00:01:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)9201-4018 | 0,00  | 27,00%   |
| 457  | 11/12 | 15:43:27 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)8409-6181 | 0,00  | 27,00%   |
| 458  | 11/12 | 15:44:09 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)8409-6181 | 0,00  | 27,00%   |
| 459  | 11/12 | 15:51:34 | REDUZIDA | 00:03:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)9201-4018 | 0,00  | 27,00%   |
| 460  | 11/12 | 17:25:21 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE   | (067)8133-7816 | 0,00  | 27,00%   |
| 461  | 11/12 | 21:03:38 | REDUZIDA | 00:00:36 | BELA VISTA PARA CARACOL          | (067)3495-1393 | 0,00  | 27,00%   |
| 462  | 11/12 | 21:07:08 | REDUZIDA | 00:01:30 | BELA VISTA PARA CARACOL          | (067)3495-1393 | 0,00  | 27,00%   |

**463 2.5 A COBRAR - RECEBIDAS**

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|-------|----------|
| 464  | 05/12 | 15:33:43 | NORMAL   | 00:00:36 | PARA PONTA PORA    | (067)3439-1882 | 0,00  | 27,00%   |
| 465  | 05/12 | 21:28:30 | REDUZIDA | 00:00:48 | PARA PONTA PORA    | (067)3495-1597 | 0,00  | 27,00%   |

**466 TOTAL****0,00****467 5 SERVIÇOS ESPECIAIS****468 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS**

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE  | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|--------|----------|---------------------|----------------|-------|----------|
| 469  | 14/11 | 10:06:08 | UNICA  | 00:01:00 | MENSAGEM VIVO AVISA | (000)1112      | 0,00  | 27,00%   |
| 470  | 14/11 | 11:29:55 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9975-4505 | 0,30  | 27,00%   |
| 471  | 14/11 | 22:41:48 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9909-3303 | 0,30  | 27,00%   |
| 472  | 06/12 | 23:39:49 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9909-3303 | 0,30  | 27,00%   |
| 473  | 07/12 | 09:55:55 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 474  | 07/12 | 10:06:05 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 475  | 07/12 | 10:10:26 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 476  | 07/12 | 10:13:40 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 477  | 07/12 | 10:26:49 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 478  | 07/12 | 10:28:52 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 479  | 07/12 | 10:53:47 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 480  | 07/12 | 11:07:41 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 481  | 07/12 | 16:24:43 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 482  | 07/12 | 16:27:43 | UNICA  | 00:01:00 | TORPEDO SMS ON-NET  | (067)9633-3554 | 0,30  | 27,00%   |
| 483  | TOTAL |          |        |          |                     |                | 3,90  |          |
| 484  | TOTAL |          |        |          |                     |                | 12,40 |          |

**485 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000****486 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4505****487 1 SERVIÇOS E TAXAS**

| SEQ. | SERVIÇO/LOCALIDADE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|--------------------|-------|----------|
| 488  | ASSINATURA MENSAL  | 8,50  | 0,00%    |
| 489  | TOTAL              | 8,50  |          |

**490 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA****491 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1**

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE           | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|------------------------------|----------------|-------|----------|
| 492  | 12/11 | 18:50:48 | NORMAL   | 00:05:12 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)3386-8574 | 0,00  | 27,00%   |
| 493  | 12/11 | 19:12:54 | NORMAL   | 00:02:18 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 494  | 12/11 | 19:19:44 | NORMAL   | 00:01:12 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9218-9119 | 0,00  | 27,00%   |
| 495  | 12/11 | 21:09:18 | REDUZIDA | 00:05:30 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 496  | 12/11 | 21:16:33 | REDUZIDA | 00:01:18 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9943-2356 | 0,00  | 27,00%   |
| 497  | 13/11 | 10:11:48 | REDUZIDA | 00:00:30 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9943-2356 | 0,00  | 27,00%   |
| 498  | 13/11 | 16:58:51 | REDUZIDA | 00:02:48 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)4002-0022 | 0,00  | 27,00%   |
| 499  | 13/11 | 17:03:33 | REDUZIDA | 00:01:54 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)4002-0022 | 0,00  | 27,00%   |
| 500  | 13/11 | 17:05:51 | REDUZIDA | 00:05:00 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)4002-0022 | 0,00  | 27,00%   |
| 501  | 13/11 | 21:59:49 | REDUZIDA | 00:03:30 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 502  | 14/11 | 09:24:27 | NORMAL   | 00:00:30 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 503  | 14/11 | 09:25:23 | NORMAL   | 00:00:30 | PONTA PORA PARA CARACOL      | (067)3495-1397 | 0,00  | 27,00%   |
| 504  | 14/11 | 09:25:59 | NORMAL   | 00:00:30 | PONTA PORA PARA CARACOL      | (067)3495-1252 | 0,00  | 27,00%   |
| 505  | 14/11 | 09:42:07 | NORMAL   | 00:01:18 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9626-0839 | 0,00  | 27,00%   |
| 506  | 14/11 | 10:05:04 | NORMAL   | 00:03:42 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)3431-5902 | 0,00  | 27,00%   |
| 507  | 14/11 | 11:40:27 | NORMAL   | 00:05:42 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9946-8435 | 0,00  | 27,00%   |
| 508  | 14/11 | 12:12:28 | NORMAL   | 00:04:36 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 509  | 14/11 | 12:17:51 | NORMAL   | 00:02:12 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)9975-4506 | 0,00  | 27,00%   |
| 510  | 14/11 | 13:24:56 | NORMAL   | 00:03:36 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 511  | 14/11 | 13:31:39 | NORMAL   | 00:03:36 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 512  | 14/11 | 14:19:17 | NORMAL   | 00:04:54 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)3041-1560 | 0,00  | 27,00%   |
| 513  | 14/11 | 22:17:13 | REDUZIDA | 00:01:12 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9218-9119 | 0,00  | 27,00%   |
| 514  | 14/11 | 22:51:52 | REDUZIDA | 00:03:24 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 515  | 15/11 | 08:16:01 | REDUZIDA | 00:00:54 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9626-0839 | 0,00  | 27,00%   |
| 516  | 15/11 | 08:19:41 | REDUZIDA | 00:12:12 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9629-3299 | 0,00  | 27,00%   |
| 517  | 15/11 | 08:39:59 | REDUZIDA | 00:00:30 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9943-2356 | 0,00  | 27,00%   |
| 518  | 15/11 | 15:07:29 | REDUZIDA | 00:01:18 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9629-3299 | 0,00  | 27,00%   |
| 519  | 15/11 | 15:09:22 | REDUZIDA | 00:02:42 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 520  | 15/11 | 18:39:39 | REDUZIDA | 00:02:06 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9629-3299 | 0,00  | 27,00%   |
| 521  | 15/11 | 21:32:21 | REDUZIDA | 00:06:06 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9205-6833 | 0,00  | 27,00%   |
| 522  | 16/11 | 08:13:37 | NORMAL   | 00:02:36 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)9975-4502 | 0,00  | 27,00%   |
| 523  | 16/11 | 10:13:51 | NORMAL   | 00:02:00 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)3431-5902 | 0,00  | 27,00%   |
| 524  | 16/11 | 12:14:32 | NORMAL   | 00:01:42 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 525  | 16/11 | 13:00:41 | NORMAL   | 00:03:24 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9624-0310 | 0,00  | 27,00%   |
| 526  | 16/11 | 14:15:21 | NORMAL   | 00:00:36 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)3431-3117 | 0,00  | 27,00%   |
| 527  | 16/11 | 16:21:13 | NORMAL   | 00:02:06 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)3431-3117 | 0,00  | 27,00%   |
| 528  | 16/11 | 16:29:35 | NORMAL   | 00:01:36 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)3431-5902 | 0,00  | 27,00%   |
| 529  | 16/11 | 16:46:03 | NORMAL   | 00:00:48 | PONTA PORA PARA PONTA PORA   | (067)3431-3117 | 0,00  | 27,00%   |
| 530  | 16/11 | 20:55:08 | NORMAL   | 00:02:42 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |

**INFORMAÇÕES: \*8486**



TELEMS CELULAR S.A.  
Av. Afonso Pena 2386 1 Andar Centro  
79002-074 - CAMPO GRANDE - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ: 02.331.492/0001-23 - IE: 283.024.08-2

CTCE CAMPO GRANDE TTO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
R LIBINIO FERREIRA LEITE 251

CENTRO  
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.367  
"Série Única"

Page 9 of 12

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/12/2005 Período: 12/11/2005 a 11/12/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/12/2005

### TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 531  | 16/11 | 21:05:18 | REDUZIDA | 00:04:54 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9943-2356 | 0,00  | 27,00%   |
| 532  | 16/11 | 21:12:33 | REDUZIDA | 00:00:30 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 533  | 16/11 | 22:59:08 | REDUZIDA | 00:01:24 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 534  | 16/11 | 23:11:15 | REDUZIDA | 00:01:06 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 535  | 17/11 | 07:42:29 | NORMAL   | 00:01:12 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 536  | 17/11 | 08:27:42 | NORMAL   | 00:01:00 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 537  | 17/11 | 14:44:33 | NORMAL   | 00:00:42 | PONTA PORA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8025 | 0,00  | 27,00%   |
| 538  | 17/11 | 14:45:59 | NORMAL   | 00:00:42 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 539  | 17/11 | 14:58:06 | NORMAL   | 00:03:00 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9943-2356 | 0,00  | 27,00%   |
| 540  | 17/11 | 15:02:58 | NORMAL   | 00:01:36 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 541  | 17/11 | 17:03:53 | NORMAL   | 00:00:48 | PONTA PORA PARA BELA VISTA     | (067)9962-8358 | 0,00  | 27,00%   |
| 542  | 17/11 | 19:21:06 | NORMAL   | 00:01:00 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 543  | 17/11 | 21:56:12 | REDUZIDA | 00:00:54 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9943-2356 | 0,00  | 27,00%   |
| 544  | 17/11 | 22:58:27 | REDUZIDA | 00:03:06 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 545  | 18/11 | 11:42:05 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 546  | 18/11 | 11:42:41 | NORMAL   | 00:01:00 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 547  | 22/11 | 09:39:13 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 548  | 22/11 | 09:41:15 | NORMAL   | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9627-4107 | 0,00  | 27,00%   |
| 549  | 22/11 | 09:43:49 | NORMAL   | 00:02:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 550  | 22/11 | 10:32:27 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 551  | 22/11 | 10:45:56 | NORMAL   | 00:11:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9981-4039 | 0,00  | 27,00%   |
| 552  | 22/11 | 10:57:48 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3382-5051 | 0,00  | 27,00%   |
| 553  | 22/11 | 11:11:33 | NORMAL   | 00:00:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 554  | 22/11 | 11:35:46 | NORMAL   | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 555  | 22/11 | 12:44:44 | NORMAL   | 00:01:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 556  | 22/11 | 12:51:43 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 557  | 22/11 | 12:58:33 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 558  | 22/11 | 13:33:58 | NORMAL   | 00:00:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 559  | 22/11 | 14:38:51 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 560  | 22/11 | 14:49:56 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 561  | 22/11 | 15:47:23 | NORMAL   | 00:01:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9918-6324 | 0,00  | 27,00%   |
| 562  | 22/11 | 16:30:05 | NORMAL   | 00:02:30 | CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA   | (067)9962-8358 | 0,00  | 27,00%   |
| 563  | 22/11 | 17:29:13 | NORMAL   | 00:08:00 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA   | (067)9975-4513 | 0,00  | 27,00%   |
| 564  | 22/11 | 20:02:13 | NORMAL   | 00:02:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9625-5769 | 0,00  | 27,00%   |
| 565  | 22/11 | 20:07:01 | NORMAL   | 00:02:06 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA   | (067)9975-4502 | 0,00  | 27,00%   |
| 566  | 22/11 | 20:28:05 | NORMAL   | 00:04:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 567  | 23/11 | 06:38:39 | REDUZIDA | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 568  | 23/11 | 07:22:42 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 569  | 23/11 | 07:25:04 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 570  | 23/11 | 07:28:39 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 571  | 23/11 | 09:09:26 | NORMAL   | 00:04:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9984-3821 | 0,00  | 27,00%   |
| 572  | 23/11 | 09:50:44 | NORMAL   | 00:02:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 573  | 23/11 | 10:21:37 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9604-1109 | 0,00  | 27,00%   |
| 574  | 23/11 | 10:25:22 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3383-5051 | 0,00  | 27,00%   |
| 575  | 23/11 | 10:26:19 | NORMAL   | 00:01:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3382-5051 | 0,00  | 27,00%   |
| 576  | 23/11 | 11:05:03 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9242-1600 | 0,00  | 27,00%   |
| 577  | 23/11 | 14:58:57 | NORMAL   | 00:01:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3041-1560 | 0,00  | 27,00%   |
| 578  | 23/11 | 15:04:15 | NORMAL   | 00:04:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9617-4058 | 0,00  | 27,00%   |
| 579  | 23/11 | 15:44:16 | NORMAL   | 00:01:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9604-1109 | 0,00  | 27,00%   |
| 580  | 23/11 | 16:22:09 | NORMAL   | 00:01:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9951-2526 | 0,00  | 27,00%   |
| 581  | 23/11 | 16:24:22 | NORMAL   | 00:14:24 | CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA   | (067)9975-8283 | 0,00  | 27,00%   |
| 582  | 23/11 | 17:01:40 | NORMAL   | 00:00:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9984-3821 | 0,00  | 27,00%   |
| 583  | 23/11 | 20:20:34 | NORMAL   | 00:04:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9267-1143 | 0,00  | 27,00%   |
| 584  | 23/11 | 20:51:23 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9227-2243 | 0,00  | 27,00%   |
| 585  | 23/11 | 20:52:25 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9227-2243 | 0,00  | 27,00%   |
| 586  | 23/11 | 20:53:15 | NORMAL   | 00:01:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9221-2243 | 0,00  | 27,00%   |
| 587  | 23/11 | 22:04:10 | REDUZIDA | 00:05:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9626-0839 | 0,00  | 27,00%   |
| 588  | 23/11 | 22:14:50 | REDUZIDA | 00:08:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 589  | 23/11 | 22:41:23 | REDUZIDA | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9617-4058 | 0,00  | 27,00%   |
| 590  | 23/11 | 22:41:58 | REDUZIDA | 00:02:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9617-4058 | 0,00  | 27,00%   |
| 591  | 23/11 | 22:45:33 | REDUZIDA | 00:01:12 | CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA   | (067)9975-8025 | 0,00  | 27,00%   |
| 592  | 24/11 | 09:26:35 | NORMAL   | 00:00:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3341-1772 | 0,00  | 27,00%   |
| 593  | 24/11 | 09:28:02 | NORMAL   | 00:01:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3026-9630 | 0,00  | 27,00%   |
| 594  | 24/11 | 10:58:19 | NORMAL   | 00:02:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3041-1560 | 0,00  | 27,00%   |
| 595  | 24/11 | 11:27:50 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA   | (067)9975-3341 | 0,00  | 27,00%   |
| 596  | 24/11 | 13:26:22 | NORMAL   | 00:01:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9928-7182 | 0,00  | 27,00%   |
| 597  | 24/11 | 13:30:07 | NORMAL   | 00:04:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9218-9119 | 0,00  | 27,00%   |
| 598  | 24/11 | 13:34:39 | NORMAL   | 00:02:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9928-7182 | 0,00  | 27,00%   |
| 599  | 24/11 | 13:38:39 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9226-0152 | 0,00  | 27,00%   |
| 600  | 24/11 | 13:41:38 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3325-9215 | 0,00  | 27,00%   |
| 601  | 24/11 | 13:46:00 | NORMAL   | 00:02:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 602  | 24/11 | 13:50:36 | NORMAL   | 00:09:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9218-9119 | 0,00  | 27,00%   |

INFORMAÇÕES: \*8486

| SEQ. | DATA                     | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 603  | 24/11                    | 14:12:11 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9228-7182 | 0,00  | 27,00%   |
| 604  | 24/11                    | 14:43:51 | NORMAL   | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9218-9119 | 0,00  | 27,00%   |
| 605  | 24/11                    | 14:44:43 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9218-9119 | 0,00  | 27,00%   |
| 606  | 24/11                    | 14:45:54 | NORMAL   | 00:00:54 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9218-9119 | 0,00  | 27,00%   |
| 607  | 24/11                    | 14:49:39 | NORMAL   | 00:03:24 | CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA   | (067)9975-8283 | 0,00  | 27,00%   |
| 608  | 24/11                    | 15:43:25 | NORMAL   | 00:01:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 609  | 24/11                    | 16:17:07 | NORMAL   | 00:02:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9287-1143 | 0,00  | 27,00%   |
| 610  | 24/11                    | 18:24:16 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 611  | 24/11                    | 19:14:32 | NORMAL   | 00:03:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9943-2356 | 0,00  | 27,00%   |
| 612  | 24/11                    | 19:32:06 | NORMAL   | 00:02:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9205-6833 | 0,00  | 27,00%   |
| 613  | 24/11                    | 19:51:23 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 614  | 25/11                    | 09:11:08 | NORMAL   | 00:01:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9984-3821 | 0,00  | 27,00%   |
| 615  | 25/11                    | 09:24:47 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9625-6050 | 0,00  | 27,00%   |
| 616  | 25/11                    | 09:28:02 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9951-2526 | 0,00  | 27,00%   |
| 617  | 25/11                    | 09:52:06 | NORMAL   | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9625-6050 | 0,00  | 27,00%   |
| 618  | 25/11                    | 10:37:45 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9624-0310 | 0,00  | 27,00%   |
| 619  | 25/11                    | 10:38:21 | NORMAL   | 00:03:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9624-0310 | 0,00  | 27,00%   |
| 620  | 25/11                    | 12:16:49 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9629-3299 | 0,00  | 27,00%   |
| 621  | 25/11                    | 14:30:39 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 622  | 25/11                    | 14:33:01 | NORMAL   | 00:01:12 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 623  | 25/11                    | 15:35:03 | NORMAL   | 00:01:24 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 624  | 25/11                    | 15:49:53 | NORMAL   | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA   | (067)9975-4506 | 0,00  | 27,00%   |
| 625  | 25/11                    | 17:07:43 | NORMAL   | 00:00:36 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9287-1143 | 0,00  | 27,00%   |
| 626  | 25/11                    | 17:28:22 | NORMAL   | 00:02:48 | ANHANDUI PARA PONTA PORA       | (067)9975-4509 | 0,00  | 27,00%   |
| 627  | 25/11                    | 19:44:19 | NORMAL   | 00:01:00 | DOURADOS PARA CAMPO GRANDE     | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 628  | 26/11                    | 08:05:21 | NORMAL   | 00:17:54 | PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9931-3885 | 0,00  | 27,00%   |
| 629  | 01/12                    | 13:16:23 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)3389-6565 | 0,00  | 27,00%   |
| 630  | 01/12                    | 13:17:14 | NORMAL   | 00:01:18 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)3389-6565 | 0,00  | 27,00%   |
| 631  | 01/12                    | 13:18:57 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8025 | 0,00  | 27,00%   |
| 632  | 01/12                    | 15:49:49 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8025 | 0,00  | 27,00%   |
| 633  | 06/12                    | 11:35:05 | NORMAL   | 00:00:36 | BELA VISTA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8025 | 0,00  | 27,00%   |
| 634  | 06/12                    | 11:37:24 | NORMAL   | 00:00:36 | BELA VISTA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8025 | 0,00  | 27,00%   |
| 635  | 11/12                    | 11:36:17 | REDUZIDA | 00:01:18 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9249-5022 | 0,00  | 27,00%   |
| 636  | 11/12                    | 11:56:51 | REDUZIDA | 00:00:36 | JARDIM PARA CAMPO GRANDE       | (067)9249-5022 | 0,00  | 27,00%   |
| 637  | 11/12                    | 15:50:09 | REDUZIDA | 00:00:30 | BONITO PARA BELA VISTA         | (067)9975-8283 | 0,00  | 27,00%   |
| 638  | 11/12                    | 15:56:02 | REDUZIDA | 00:04:12 | BONITO PARA CAMPO GRANDE       | (067)9268-3568 | 0,00  | 27,00%   |
| 639  | 11/12                    | 16:01:10 | REDUZIDA | 00:01:42 | BONITO PARA CAMPO GRANDE       | (067)9633-7923 | 0,00  | 27,00%   |
| 640  | 2.5 A COBRAR - RECEBIDAS |          |          |          |                                |                |       |          |
| SEQ. | DATA                     | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 641  | 22/11                    | 10:30:00 | NORMAL   | 00:01:06 | PARA PONTA PORA                | (067)3321-2518 | 0,00  | 27,00%   |
| 642  | 22/11                    | 11:09:40 | NORMAL   | 00:00:30 | PARA PONTA PORA                | (067)3321-2518 | 0,00  | 27,00%   |
| 643  | 25/11                    | 11:28:50 | NORMAL   | 00:00:54 | PARA PONTA PORA                | (067)3384-5916 | 0,00  | 27,00%   |
| 644  | 25/11                    | 13:42:32 | NORMAL   | 00:01:06 | PARA PONTA PORA                | (067)3388-4187 | 0,00  | 27,00%   |
| 645  | 25/11                    | 17:15:24 | NORMAL   | 00:01:42 | JARDIM PARA PONTA PORA         | (067)9986-5708 | 0,00  | 27,00%   |
| 646  | TOTAL                    |          |          |          |                                |                | 0,00  |          |
| 647  | TOTAL                    |          |          |          |                                |                | 8,50  |          |

648 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

649 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4504

650 1 SERVIÇOS E TAXAS

| SEQ. | SERVIÇO/LOCALIDADE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|--------------------|-------|----------|
| 651  | ASSINATURA MENSAL  | 8,50  | 0,00%    |
| 652  | TOTAL              | 8,50  |          |
| 653  | TOTAL              | 8,50  |          |

654 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

655 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4502

656 1 SERVIÇOS E TAXAS

| SEQ. | SERVIÇO/LOCALIDADE | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|--------------------|-------|----------|
| 657  | ASSINATURA MENSAL  | 8,50  | 0,00     |
| 658  | TOTAL              | 8,50  |          |

659 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

660 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VCI

| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE             | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
|------|-------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 661  | 17/11 | 08:30:10 | NORMAL   | 00:01:48 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)3495-1146 | 0,00  | 27,00%   |
| 662  | 17/11 | 09:06:17 | NORMAL   | 00:03:06 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)3495-1150 | 0,00  | 27,00%   |
| 663  | 17/11 | 12:41:47 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9945-9191 | 0,00  | 27,00%   |
| 664  | 17/11 | 13:00:08 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9945-9191 | 0,00  | 27,00%   |
| 665  | 17/11 | 14:42:37 | NORMAL   | 00:01:48 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9924-7790 | 0,00  | 27,00%   |
| 666  | 18/11 | 15:33:33 | NORMAL   | 00:01:42 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9631-2937 | 0,00  | 27,00%   |
| 667  | 18/11 | 16:14:18 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9631-2937 | 0,00  | 27,00%   |
| 668  | 18/11 | 16:28:59 | NORMAL   | 00:02:36 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)3495-1150 | 0,00  | 27,00%   |
| 669  | 28/11 | 10:25:01 | NORMAL   | 00:01:06 | BELA VISTA PARA CARACOL        | (067)3495-1001 | 0,00  | 27,00%   |
| 670  | 07/12 | 08:45:36 | NORMAL   | 00:00:30 | BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE   | (067)9941-3216 | 0,00  | 27,00%   |
| 671  | 07/12 | 08:52:36 | NORMAL   | 00:02:54 | BELA VISTA PARA BELA VISTA     | (067)9975-8116 | 0,00  | 27,00%   |
| 672  | 09/12 | 17:10:35 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-9056 | 0,00  | 27,00%   |
| 673  | 09/12 | 17:28:17 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9916-0608 | 0,00  | 27,00%   |
| 674  | 09/12 | 18:30:51 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3325-0760 | 0,00  | 27,00%   |
| 675  | 09/12 | 18:44:16 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9982-0981 | 0,00  | 27,00%   |
| 676  | 09/12 | 18:45:14 | NORMAL   | 00:00:48 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)3385-8310 | 0,00  | 27,00%   |
| 677  | 09/12 | 21:21:34 | REDUZIDA | 00:03:18 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9916-0608 | 0,00  | 27,00%   |
| 678  | 10/12 | 08:06:37 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9932-7513 | 0,00  | 27,00%   |
| 679  | 10/12 | 13:25:56 | NORMAL   | 00:03:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9916-0608 | 0,00  | 27,00%   |
| 680  | 10/12 | 15:05:28 | NORMAL   | 00:01:06 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9631-2937 | 0,00  | 27,00%   |
| 681  | 10/12 | 15:47:22 | NORMAL   | 00:04:24 | CAMPO GRANDE PARA CARACOL      | (067)3495-1175 | 0,00  | 27,00%   |
| 682  | 10/12 | 16:32:35 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA   | (067)9975-4517 | 0,00  | 27,00%   |
| 683  | 10/12 | 16:57:28 | NORMAL   | 00:01:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9916-0608 | 0,00  | 27,00%   |
| 684  | 10/12 | 17:01:56 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9924-0373 | 0,00  | 27,00%   |
| 685  | 10/12 | 18:12:12 | NORMAL   | 00:00:30 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9933-9056 | 0,00  | 27,00%   |
| 686  | 10/12 | 20:50:11 | NORMAL   | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9916-0608 | 0,00  | 27,00%   |
| 687  | 10/12 | 20:57:55 | NORMAL   | 00:04:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9932-7513 | 0,00  | 27,00%   |
| 688  | 11/12 | 13:46:07 | REDUZIDA | 00:01:00 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9932-7513 | 0,00  | 27,00%   |
| 689  | 11/12 | 14:09:02 | REDUZIDA | 00:00:42 | CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE | (067)9231-6332 | 0,00  | 27,00%   |

INFORMAÇÕES: \*8486



TELEFONIA CELULAR S.A.  
Av. Afonso Pena 2386 1 Andar Centro  
79002-074 - CAMPO GRANDE - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ: 02.331.492/0001-23 - IE: 283.024.08-2

CTCE CAMPO GRANDE TTO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
R LIBINTO FERREIRA LEITE 251

CENTRO  
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.367  
"Série Única"

Page 11 of 12

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/12/2005 Período: 12/11/2005 a 11/12/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/12/2005

### TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

|      |                           |          |          |          |                       |          |       |          |  |
|------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|--|
| 690  | 2.7 ACESSO À CAIXA POSTAL |          |          |          |                       |          |       |          |  |
| SEQ. | DATA                      | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE    | TELEFONE | VALOR | ALÍQUOTA |  |
| 691  | 11/12                     | 12:31:01 | REDUZIDA | 00:00:30 | ACESSO A CAIXA POSTAL | 555      | 0,00  | 27,00%   |  |
| 692  | TOTAL                     |          |          |          |                       |          | 0,00  |          |  |
| 693  | TOTAL                     |          |          |          |                       |          | 8,50  |          |  |

694 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE LA  
695 TELEFONE NÚMERO:

|      |                    |  |  |  |                    |  |        |          |  |
|------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--------|----------|--|
| 696  | 1 SERVIÇOS E TAXAS |  |  |  |                    |  |        |          |  |
| SEQ. |                    |  |  |  | SERVIÇO/LOCALIDADE |  | VALOR  | ALÍQUOTA |  |
| 697  |                    |  |  |  | PACOTE DE MINUTOS  |  | 300,00 | 27,00%   |  |
| 698  | TOTAL              |  |  |  |                    |  | 300,00 |          |  |
| 699  | TOTAL              |  |  |  |                    |  | 300,00 |          |  |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.020.219 Série/Subsérie: A - Emissão: 12/12/2005  
BRASIL TELECOM S/A  
RUA TAPAJOS 660  
79022-210 - CAMPO GRANDE CPE - MS  
CNPJ: 76.535.764/0324-28 - IE: 28.313.188-8

|                  |        |       |       |       |               |
|------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| IMPOSTOS         | ICMS   | ISS   | FUST  | FUST  | Valor a Pagar |
| Base de Cálculo  | 6,12   | 0,00  | 4,25  | 4,25  |               |
| Alíquota         | 27,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% |               |
| Valor do Imposto | 1,65   | 0,00  | 0,04  | 0,04  | R\$ 6,12      |

Autenticação digital: ade78a1d4dd97696f05fa39c6cb83f74

700 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4506

|      |                                     |          |        |          |                      |                |       |          |  |
|------|-------------------------------------|----------|--------|----------|----------------------|----------------|-------|----------|--|
| 701  | 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDNLDI |          |        |          |                      |                |       |          |  |
| 702  | 9.1 REGIONAIS - VC2                 |          |        |          |                      |                |       |          |  |
| SEQ. | DATA                                | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE   | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |  |
| 703  | 10/11                               | 10:43:31 | NORMAL | 00:00:23 | AREA 67 PARA AREA 65 | (065)9977-4477 | 0,89  | 27,00%   |  |
| 704  | 10/11                               | 17:16:54 | NORMAL | 00:03:50 | AREA 67 PARA AREA 65 | (065)9914-0017 | 5,43  | 27,00%   |  |
| 705  | TOTAL                               |          |        |          |                      |                | 6,12  |          |  |
| 706  | TOTAL                               |          |        |          |                      |                | 6,12  |          |  |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.012.944 Série/Subsérie: A6 - Emissão: 12/12/2005  
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - S.A  
RUA CANDIDO MARIANO 1925  
79002-205 - CAMPO GRANDE CPE - MS  
CNPJ: 33.530.486/0026-67 - IE: 28.082.864-0

|                  |        |       |       |       |               |
|------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| IMPOSTOS         | ICMS   | ISS   | FUST  | FUST  | Valor a Pagar |
| Base de Cálculo  | 44,76  | 0,00  | 31,04 | 31,04 |               |
| Alíquota         | 27,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% |               |
| Valor do Imposto | 12,09  | 0,00  | 0,31  | 0,31  | R\$ 44,76     |

Autenticação digital: 5bae10d8d4e9f1bb7ca927fa36d306cc

707 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4514

|      |                                     |          |          |          |                      |                |       |          |  |
|------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------|-------|----------|--|
| 708  | 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDNLDI |          |          |          |                      |                |       |          |  |
| 709  | 9.21 NACIONAIS - VC3                |          |          |          |                      |                |       |          |  |
| SEQ. | DATA                                | HORA     | TARIFA   | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE   | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |  |
| 710  | 29/10                               | 13:48:32 | NORMAL   | 00:01:16 | AREA 67 PARA AREA 11 | (011)9323-8258 | 2,08  | 27,00%   |  |
| 711  | 04/11                               | 12:28:53 | NORMAL   | 00:14:09 | AREA 67 PARA AREA 11 | (011)4355-7182 | 22,50 | 27,00%   |  |
| 712  | 09/11                               | 16:34:52 | NORMAL   | 00:01:10 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)3159-4182 | 1,90  | 27,00%   |  |
| 713  | 15/11                               | 16:35:28 | REDUZIDA | 00:00:34 | AREA 67 PARA AREA 11 | (011)4356-1080 | 0,88  | 27,00%   |  |
| 714  | 30/11                               | 10:00:28 | NORMAL   | 00:03:03 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)3159-4182 | 4,91  | 27,00%   |  |
| 715  | TOTAL                               |          |          |          |                      |                | 32,03 |          |  |
| 716  | TOTAL                               |          |          |          |                      |                | 32,03 |          |  |
| 717  | TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4506     |          |          |          |                      |                |       |          |  |

718 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDNLDI

INFORMAÇÕES: \*8486

==

VIVOMS\_C35\_20060120\_FATR\_001\_7FOLHA/377

|      |                                      |          |        |          |                      |                |       |          |
|------|--------------------------------------|----------|--------|----------|----------------------|----------------|-------|----------|
| 719  | 9.1 REGIONAIS - VC2                  |          |        |          |                      |                |       |          |
| SEQ. | DATA                                 | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE   | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 720  | 10/11                                | 10:42:33 | NORMAL | 00:00:05 | AREA 67 PARA AREA 65 | (065)9977-4477 | 0,69  | 27,00%   |
| 721  | TOTAL                                |          |        |          |                      |                | 0,69  |          |
| 722  | TOTAL                                |          |        |          |                      |                | 0,69  |          |
| 723  | TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4504      |          |        |          |                      |                |       |          |
| 724  | 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI |          |        |          |                      |                |       |          |
| 725  | 9.1 REGIONAIS - VC2                  |          |        |          |                      |                |       |          |
| SEQ. | DATA                                 | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE   | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 726  | 16/09                                | 11:01:25 | NORMAL | 00:00:05 | AREA 67 PARA AREA 61 | (061)9988-1222 | 0,69  | 27,00%   |
| 727  | 16/09                                | 11:02:18 | NORMAL | 00:01:12 | AREA 67 PARA AREA 61 | (061)9988-1222 | 1,67  | 27,00%   |
| 728  | 20/09                                | 07:18:33 | NORMAL | 00:00:57 | AREA 67 PARA AREA 61 | (061)9988-1222 | 1,39  | 27,00%   |
| 729  | 04/10                                | 11:04:12 | NORMAL | 00:00:10 | AREA 67 PARA AREA 61 | (061)9988-1222 | 0,69  | 27,00%   |
| 730  | 9.21 NACIONAIS - VC3                 |          |        |          |                      |                |       |          |
| SEQ. | DATA                                 | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE   | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 731  | 30/09                                | 10:09:58 | NORMAL | 00:04:44 | AREA 67 PARA AREA 18 | (018)221-5072  | 7,60  | 27,00%   |
| 732  | TOTAL                                |          |        |          |                      |                | 12,04 |          |
| 733  | TOTAL                                |          |        |          |                      |                | 12,04 |          |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.000.308 Série/Subsérie: F - Emissão: 12/12/2005

TNL PCS S/A  
RUA BAHIA 2054  
79010-240 - CAMPO GRANDE CPE - MS  
CNPJ: 04.164.616/0024-45 - IE: 28322831-8

|                  |        |       |       |       |               |
|------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| IMPOSTOS         | ICMS   | ISS   | FUST  | FUST  | Valor a Pagar |
| Base de Cálculo  | 119,86 | 0,00  | 83,12 | 83,12 |               |
| Alíquota         | 27,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% |               |
| Valor do Imposto | 32,36  | 0,00  | 0,83  | 0,83  | R\$ 119,86    |

Autenticação digital: e8ff34d9fc65f336441ebb4d9df86f3a

734 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4517

735 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

736 9.21 NACIONAIS - VC3

|      |       |          |        |          |                      |                |        |          |
|------|-------|----------|--------|----------|----------------------|----------------|--------|----------|
| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE   | TELEFONE       | VALOR  | ALÍQUOTA |
| 737  | 11/11 | 15:40:32 | NORMAL | 00:03:00 | AREA 67 PARA AREA 31 | (031)8801-1234 | 4,28   | 27,00%   |
| 738  | 11/11 | 15:43:58 | NORMAL | 00:16:30 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)8801-2200 | 23,55  | 27,00%   |
| 739  | 11/11 | 16:01:17 | NORMAL | 00:00:34 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)8801-2200 | 0,85   | 27,00%   |
| 740  | 11/11 | 16:01:58 | NORMAL | 00:04:57 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)8801-2200 | 7,13   | 27,00%   |
| 741  | 12/11 | 18:44:43 | NORMAL | 00:06:41 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)8801-2200 | 9,56   | 27,00%   |
| 742  | 12/11 | 18:51:55 | NORMAL | 00:00:25 | AREA 67 PARA AREA 31 | (031)8801-1234 | 0,71   | 27,00%   |
| 743  | 12/11 | 18:52:28 | NORMAL | 00:02:42 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)8801-2200 | 3,85   | 27,00%   |
| 744  | 24/11 | 10:54:59 | NORMAL | 00:08:01 | AREA 67 PARA AREA 31 | (031)8801-1234 | 11,56  | 27,00%   |
| 745  | 24/11 | 11:03:46 | NORMAL | 00:16:13 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)8801-2200 | 23,26  | 27,00%   |
| 746  | 24/11 | 11:20:18 | NORMAL | 00:20:52 | AREA 67 PARA AREA 21 | (021)8801-2200 | 29,83  | 27,00%   |
| 747  | TOTAL |          |        |          |                      |                | 114,58 |          |
| 748  | TOTAL |          |        |          |                      |                | 114,58 |          |

749 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4505

750 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

751 9.21 NACIONAIS - VC3

|      |       |          |        |          |                      |                |       |          |
|------|-------|----------|--------|----------|----------------------|----------------|-------|----------|
| SEQ. | DATA  | HORA     | TARIFA | DURAÇÃO  | SERVIÇO/LOCALIDADE   | TELEFONE       | VALOR | ALÍQUOTA |
| 752  | 07/11 | 12:04:50 | NORMAL | 00:03:42 | AREA 67 PARA AREA 31 | (031)8831-3131 | 5,28  | 27,00%   |
| 753  | TOTAL |          |        |          |                      |                | 5,28  |          |
| 754  | TOTAL |          |        |          |                      |                | 5,28  |          |



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho

**Data....:** 17/2/2006

**Nº do Empenho:** 50

**Data do empenho....:** 17/2/2006

### DADOS DO CREDOR

**Nome....:** 73 - TELEMS CLULAR S.A

**C.N.P.J/C.P.F:** 02.331.492/0001-23

**Endereço** AV. AFONSO PENA, 2386 1ª ANDAR

**Cidade:** CAMPO GRANDE

**UF** MS

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 591,14 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 591,14 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 591,14 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>591,14</b> |
|------------------------------|---------------|

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA COM CELULARES EMPRESARIAL, CONFORME CONTRATO COM A EMPRESA E CAMARA.

### 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** 398

591,14

Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                         |                                      |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                 |                                      |                                         |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                             | 51                                   | Tipo Ordinário                          | Data....: 17/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                  |                                      |                                         |                     |
| Nome...:                                                                                                                | 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME | C.N.P.J/C.P.F:                          | 00928929000185      |
| Endereço                                                                                                                | AV BRASIL, 130 SALÃO COMERCIAL       | Cidade: CARACOL                         | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                            |                                      |                                         |                     |
| 207,00 (Duzentos e Sete Reais.)                                                                                         |                                      |                                         |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                        |                                      |                                         |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÕES NO PREDIO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.□□ |                                      |                                         |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                 |                                      |                                         |                     |
| 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                     |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                               |                                      |                                         |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                                       | 17.726,15                            |                                         |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                          | 207,00                               |                                         |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                       | 17.519,15                            |                                         |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                             |                                      |                                         |                     |

  
Genivaldo Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



# Metor Peças.

Mecânica-Torno  
Peças e Acessórios

MECÂNICA - TORNO - PLAINA E SOLDA EM GERAL

João Batista do Nascimento

Cel: 9975-0099

Av. Brasil, 130 - Centro - Tele/Fax: (067)495-1163  
CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ 00.928.929/0001-85 - INSC. EST. 28.225.685-7

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

Data da Emissão 27/02/06 2982

Nome: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

End.: AV. CIBINDO FERNANDA CELESTE

CNPJ (MF): Insc. Est.:

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO            | P. Unit. | TOTAL |
|--------|--------------------------|----------|-------|
| 03     | peça 2x40                |          | 90.00 |
| 20     | MT 2 1/2                 |          | 16.00 |
| 04     | lâmpada fluorescente 40w |          | 20.00 |
| 03     | peça 2x20                |          | 66.00 |
| 03     | lâmpada fluorescente 40w |          | 25.00 |
|        |                          |          |       |
|        |                          |          |       |
|        |                          |          |       |
|        |                          |          |       |
|        |                          |          |       |
|        |                          |          |       |
|        |                          |          |       |

Não Vale como Recibo.  
Agradecemos a Preferência.

TOTAL

207.00

Elizana A. R. Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000  
10 Tls. 50x2 - 2501 a 3000 - AIDF nº 000.063 - Ped. Aut. 087112 - Em 20/10/04 - Val. 19/10/06

SECRET

**Emergency Letter**  
Pres



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/2/2006

Nº do Empenho: 51

Data do empenho....: 17/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME

C.N.P.J/C.P.F: 00.928.929/0001-85

Endereço AV BRASIL ,130 SALÃO COMERCIAL

Cidade: CARACOL

UF MS

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 207,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 207,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 207,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Líquido a Pagar ..... | 207,00 |
|-----------------------|--------|

### STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÕES NO PREDIO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.□□

### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

### DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 400

207,00

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/2/2006

Nº do Empenho: 4

Data do empenho....: 10/1/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 59 - MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA

C.N.P.J/C.P.F: 26.850.016/0001-87

Endereço DUQUE DE CAXIAS,1983 ESCRITORIO

Cidade: JARDIM

UF MS

### VALORES

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 3.000,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 1.400,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 1.400,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 1.600,00 |

**Líquido a Pagar .....** 1.400,00

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS PELOS JORNALISTA EM VIZITAS DE AUTORIDADES TAIS COMO DEPUTADOS ,GOVERNO E OUTRAS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE.

### 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 392

1.400,00

Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

Banco Postal

\*\*\* Pagamento de Título de Cobrança \*\*\*

Agência : 22000287-CARACOL  
Terminal: 22002810  
Pro Aut: 96702  
Data : 17/02/2006  
Horário de Brasília)

Id.Trx: 230937  
Caixa : 22022776  
Hora : 15:50

Agência Relac.: 00691 - BELA VISTA  
ACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.40801 93402.000169  
03000.829006 3 305800000160000

Devedor:

13 FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

Valor Calculado : 1.600,00

Trave este Comprovante ao Boleto de Cobrança

---

CAMPO GRANDE, 28 de dezembro de 2005.

Prezado(s) Senhor(es):

Pela presente comunicamos que o(s) crédito(s) abaixo relacionado(s), sacado(s) contra V.Sas, foi(ram) adquirido(s) por nossa empresa que na qualidade de contratada COMPRADORA, passa a ser a única e legítima proprietária dos mesmos. Sendo assim, no vencimento, solicitamos que o(s) mesmo(s) sejam pago(s) na rede bancária conveniada, conforme boleto(s) de cobrança em anexo.

Salientamos que não autorizamos pagamentos para quaisquer outras pessoas, muito menos ao sacador VENDEDOR do(s) crédito(s) nesta notificação mencionada. É nosso dever advertir, que os pagamentos de qualquer natureza, que não sejam efetuados diretamente para nossa empresa, não quitará os débitos.

Solicitamos ainda, que qualquer discrepância de valor, vencimento, problemas quanto a entregas, assim como eventual objeção ao título, mencionada nos seja comunicada no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, do recebimento desta notificação, para que sejam tomadas as devidas providências.

No silêncio de V. Sas., entendemos por perfeita a operação e líquidos os títulos.

Sendo que nos ocorre para o momento, ficamos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimento julgado necessário.

Atenciosamente, W3 Factoring.

W3 FACTORING LTDA 05.286.644/0001-01  
RUA MARECHAL RONDON 1636 SALA 03 EDIFÍCIO COSMOS CENTRO  
CAMPO GRANDE MS 79002-200  
67 3026 3245 (67) 3026 3245

| BORDERÔ | TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR   |
|---------|--------|------------|---------|
| 017159  | AA02   | 20/02/06   | 1600,00 |

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

Com \*RESTRIÇÃO ou sem \*RESTRIÇÃO,  
VENHA OPERAR CONOSCO.

(\*Analisamos somente os títulos de créditos de seus clientes.)

Faça DINHEIRO já de seu CHEQUE ou DUPLICATA  
com ótimas Taxas e Prazos.

Trabalhamos com EMPRESAS e PROFISSIONAIS  
LIBERAIS (DENTISTAS, CONTADORES...)



\*Restrição (Serasa, SPC, Protesto e outros)  
\*Sujeito aprovação dos Títulos dos Sacados.

Fone: 3026-3245/383-1252

Rua Marechal Rondon, 1636 • 6º Andar SL 603 • Edifício Cosmos  
CEP 79002-200 - Centro • Campo Grande - MS

www.w3factoring.com.br / w3factoring@brturbo.com

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

| Comp. | Banco | Ag.  | C1  | Conta | C2     | Serie      | Cheque nº | C3 | R\$              |
|-------|-------|------|-----|-------|--------|------------|-----------|----|------------------|
| 048   | 237   | 0681 | 5 0 | 718   | 011530 | 4 1 NXZ8TW | 000392    | 1  | 1.600,00 x:x:x:x |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, seiscentos reais** 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



**Bradesco**

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

Caracol-MS 17 de Fevereiro de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario  
desde 01/2005



⑈23706819⑈ 0480063925⑈ 524100153043⑈



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 17/2/2006  
Nº do Empenho: 3 Data do empenho..... 10/1/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome.... 81 - RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04.535.657/0001-04  
Endereço VA. DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO Cidade: JARDIM UF MS

### VALORES

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....                                    | 1.800,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2..... | 200,00   |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....   | 1.800,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                           | 0,00     |

---

Líquido a Pagar ..... 200,00

### STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE UMA GALERIA DE AÇO PARA OS VEREADORES.

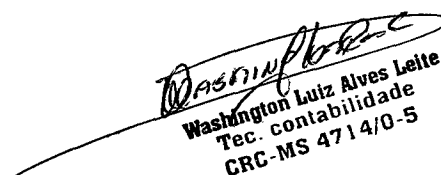
### DADOS DA DOTAÇÃO

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 392 200,00

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Nota de Empenho

|                                                                                                                   |                              |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                           |                              |                                         |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                       | 52                           | Tipo Ordinário                          | Data....: 21/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                            |                              |                                         |                     |
| Nome....:                                                                                                         | 21 - SUPERMERCADO RANCHARIA  | C.N.P.J/C.P.F:                          | 03110295000147      |
| Endereço                                                                                                          | AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO | Cidade: CARACOL                         | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                      |                              |                                         |                     |
| 585,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais.)                                                                      |                              |                                         |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                  |                              |                                         |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEAS PARA USO DA COZZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. |                              |                                         |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                           |                              |                                         |                     |
| 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                     |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                         |                              |                                         |                     |
| Saldo Anterior.:                                                                                                  | 17.519,15                    |                                         |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                    | 585,00                       |                                         |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                 | 16.934,15                    |                                         |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                       |                              |                                         |                     |

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

**SUPERMERCADO**

# RANCHARIA

**Jairo Godoy**

Av. Mato Grosso, 441 - Centro  
CEP 79 270-000 - Caracol - MS FONE: (67) 495-1300

**NOTA FISCAL 0874**

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Amarela Fixa

3ª Via Azul Fisco

4ª Via Rosa Fisco

**03.110.295/0001-47**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

**22/12/06**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**28.308.535-5**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**CÂMARA MUNICIPAL DO CARACOL**

CNPJ / CPF

**15380504/0001-51**

DATA DA EMISSÃO

**21.02.06**

ENDEREÇO

**Av. NIZINDO FERREIRA LEITE**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**79270-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**CARACOL**

FONE/FAX

UF

**MS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | NOTAS IPI | VALOR IPI |
|------|----------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|      | GAS l. 13                  |           |            | kg      | 003    | 40.00       | 120.00      |               |           |           |
|      | Biscoitos Bimbo            |           |            | UN      | 030    | 1.55        | 46.50       |               |           |           |
|      | Açúcar Cristal             |           |            | kg      | 008    | 3.25        | 26.00       |               |           |           |
|      | Óleo de Soja               |           |            | kg      | 003    | 11.48       | 68.88       |               |           |           |
|      | Doce de Leite              |           |            | kg      | 003    | 28.64       | 28.64       |               |           |           |
|      | Doce de Leite              |           |            | UN      | 010    | 2.85        | 28.50       |               |           |           |
|      | Alcool                     |           |            | kg      | 001    | 29.32       | 29.32       |               |           |           |
|      | Esponja de aço Bimbo       |           |            | kg      | 001    | 34.86       | 34.86       |               |           |           |
|      | Refresco de Laranja        |           |            | kg      | 005    | 12.75       | 63.75       |               |           |           |
|      | Limão Verde                |           |            | UN      | 006    | 2.35        | 14.10       |               |           |           |
|      | Margarina Bimbo            |           |            | UN      | 004    | 3.40        | 13.60       |               |           |           |
|      | Suco de Laranja            |           |            | UN      | 008    | 4.93        | 39.44       |               |           |           |
|      | Doce de Leite              |           |            | kg      | 012    | 3.30        | 39.60       |               |           |           |
|      | Detergente 400g            |           |            | UN      | 012    | 1.05        | 12.60       |               |           |           |
|      | Doce de Leite              |           |            | UN      | 003    | 4.35        | 13.05       |               |           |           |
|      | Doce de Leite              |           |            | UN      | 003    | 1.10        | 3.30        |               |           |           |
|      | Doce de Leite              |           |            | kg      | 001    | 2.86        | 2.86        |               |           |           |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| B. | DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |                    |                 |                                      |                            |                          |
|    | VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|    |                    |                 |                                      |                            | <b>585.00</b>            |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                                                                                                   |                  |        |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE <input type="checkbox"/><br>2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | 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 |
| <b>Recebi em 21.02.06</b><br><b>Recebido R. Ventura</b> |                    |

Elizana A. R. Ventura - Fone: 251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - 05 Tls. 50 x 4 - Nº 0751 à 1000 - AIDF NRO 000.070 ( Ped. Nº 092980) - Em 23/12/04

RECEBEMOS DE **Jairo Godoy** OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nota Fiscal**

**0874**

Br Banco Ag. Cl. Conta C2 Serie Cheque n° C3 R\$  
 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000396 4 585,00 x:x:x:x:x:

que por este Quinhentos oitenta e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

que a quantia de x:x:x:x: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

JAIRO GODOY x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x gu a sua ordem

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

Caracol-MS 17 de Fevereiro de 06  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
 CNPJ 15380504/0001-51  
 Cliente Bancario desde 01/2005

23706815 04800039654 5211011530631

  
 Gaudêncio Leite  
 Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/2/2006

Nº do Empenho: 52

Data do empenho....: 21/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 21 - SUPERMERCADO RANCHARIA

C.N.P.J/C.P.F: 03.110.295/0001-47

Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 585,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 585,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 585,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Líquido a Pagar ..... | 585,00 |
|-----------------------|--------|

### STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEZAS PARA USO DA COZZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

### DADOS DA DOTAÇÃO

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

### DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 396

585,00

Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                        |                                |                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                |                                |                                              |                     |
| Nº Empenho:                                                                            | 53                             | Tipo Ordinário                               | Data..... 21/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                 |                                |                                              |                     |
| Nome...:                                                                               | 88 - ARNALDO DOS SANTOS RAMOS  | C.N.P.J/C.P.F:                               | 60395680891         |
| Endereço                                                                               | RAMAO FERNANDES,660 RESIDENCIA | Cidade: CARACOL                              | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                           |                                |                                              |                     |
| 112,50 (Cento e Doze Reais e Cinquenta Centavos.)                                      |                                |                                              |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                       |                                |                                              |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO NA GELADEIRA E REPOSIÇÕES DA BORRA DA PORTA. |                                |                                              |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                |                                |                                              |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                              |                                |                                              |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                      | 19.580,00                      |                                              |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                         | 112,50                         |                                              |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                      | 19.467,50                      |                                              |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                            |                                |                                              |                     |

Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

# Recibo

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Importância Bruta R\$:         | 112,50 |
| Imposto de Renda R.Fonte R\$:  | 00,00  |
| Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: | 00,00  |
| Importância Líquida R\$:       | 112,50 |

CARACOL-MS 21 de Fevereiro de 2.006.

Natureza do pagamento: 3.3.90.36.00 -  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Recebi da Câmara Municipal, o valor  
acima citado correspondente ao pagamento de  
serviços, com manutenção na geladeira e reposição  
de peças, desta Casa, mês de : Fevereiro/06

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

  
ARNALDO DOS SANTOS RAMOS

RG: 000.000-SSP-MS

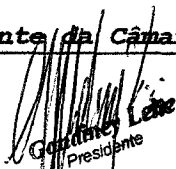
CPF 603.956.808-91

Endereço: Ramao Fernades N° 660

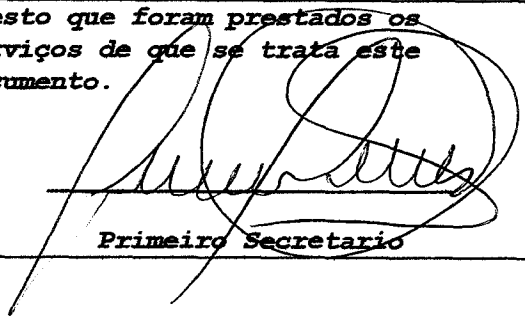
Pago em cheque n° 000.407

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

\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara

  
Genivaldo Leite  
Presidente

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

  
Primeiro Secretario

**Guillermo Lora**  
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**CÉDULA DE IDENTIDADE**

NACIONALIDADE BRASILEIRA

**ARNALDO DOS SANTOS RAMOS**

NOME

**Antonio Leandro Ramos**

RELACAO

**Margarida dos Santos Ramos**

CAMPO GRANDE - MT 09/MAR/1946

NATURALIDADE

**P. João José Bortolotto**

*Arnaldo dos Santos Ramos*

ASSINATURA DO PORTADOR

(DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL)

CASA DA MOEDA DO BRASIL

**CIC**

DATA DE EMISSÃO

**09.03.46**

PERIODO DE VALIDADE

**603-956 808 91**

CONTRIBUINTE

**ARNALDO SANTOS RAMOS**

*Antonio Leandro Ramos*

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

*Getúlio Vargas*  
Presidente



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho **Data....:** 21/2/2006  
**Nº do Empenho:** 53 **Data do empenho....:** 21/2/2006

### DADOS DO CREDOR

**Nome....:** 88 - ARNALDO DOS SANTOS RAMOS **C.N.P.J/C.P.F.:** 603.956.808-91  
**Endereço** RAMAO FERNANDES,660 RESIDENCIA **Cidade:** CARACOL **UF** MS

### VALORES

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 112,50        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 112,50        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 112,50        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00          |
| <hr/>                                                     |               |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                              | <b>112,50</b> |

### HISTÓRICO

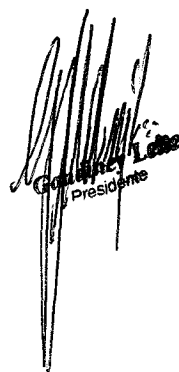
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO NA GELADEIRA E REPOSIÇÕES DA BORRA DA PORTA.

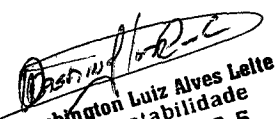
### DADOS DA DOTAÇÃO

|                   |              |                                              |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 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 407 | 112,50 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                     |                                 |                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                             |                                 |                                         |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                         | 54                              | Tipo Ordinário                          | Data....: 21/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                              |                                 |                                         |                     |
| Nome....:                                                                                                           | 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA | C.N.P.J/C.P.F:                          | 04386969000365      |
| Endereço                                                                                                            | AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO    | Cidade: CARACOL                         | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                        |                                 |                                         |                     |
| 200,00 (Duzentos Reais.)                                                                                            |                                 |                                         |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                    |                                 |                                         |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. |                                 |                                         |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                             |                                 |                                         |                     |
| 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                     |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                           |                                 |                                         |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                                   | 16.934,15                       |                                         |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                      | 200,00                          |                                         |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                   | 16.734,15                       |                                         |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                         |                                 |                                         |                     |

Genivaldo Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



Comp. Banco Agência Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000406 5 200,00 x:x:x:x:x:

por este Duzentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

NISHIKAUWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



**Bradesco**

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

Caracol-Ms 21 de Fevereiro de 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 15880504/0001-51

Cliente bancário  
desde 01/2005



⑈23706813⑈ 0480004065⑈ 521404153043⑈



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 21/2/2006  
Nº do Empenho: 54 Data do empenho..... 21/2/2006

### 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

### VALORES

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....                                    | 200,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... | 200,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....   | 200,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                           | 0,00   |

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Líquido a Pagar ..... | 200,00 |
|-----------------------|--------|

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

### DADOS DA DOTAÇÃO

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

### DADOS FINANCEIROS

|                                                         |            |        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|
| 653 - 2.01.01.02.1- CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 | CHEQUE 393 | 200,00 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

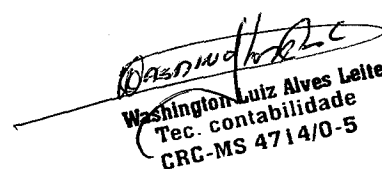
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/O-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                        |                            |                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                |                            |                                              |                     |
| Nº Empenho:                                                                                            | 55                         | Tipo Ordinário                               | Data....: 21/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                 |                            |                                              |                     |
| Nome....:                                                                                              | 78 - ROBSON DA SILVA LEITE | C.N.P.J/C.P.F:                               | 79334989149         |
| Endereço                                                                                               | AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA   | Cidade: CARACOL                              | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                           |                            |                                              |                     |
| 100,00 (cem Reais.)                                                                                    |                            |                                              |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                       |                            |                                              |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÕES DE APARELHOS SONOROS A SERVIÇO DESTA CASA, MES DE FEVEREIRO/06. |                            |                                              |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                |                            |                                              |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                              |                            |                                              |                     |
| Saldo Anterior.:                                                                                       | 19.467,50                  |                                              |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                         | 100,00                     |                                              |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                      | 19.367,50                  |                                              |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                            |                            |                                              |                     |

  
Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

Cem reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ROBSON DA SILVA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 21 da Fevereiro 06



# Bradesco

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

Caracol-~~Ms~~ 21 ~~dia~~ Fevereiro ~~dia~~ 06

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**  
CNPJ 15380504/0001-51

**Cliente bancario desde 01/2005**



SECRET



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/2/2006  
Nº do Empenho: 55 Data do empenho....: 21/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 78 - ROBSON DA SILVA LEITE C.N.P.J/C.P.F.: 793.349.891-49  
Endereço AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 100,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 100,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 100,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |

---

Líquido a Pagar .....: 100,00

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÕES DE APARELHOS SONOROS A SERVIÇO DESTA CASA, MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 403 | 100,00 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

Robson da Silva Leite  
Presidente

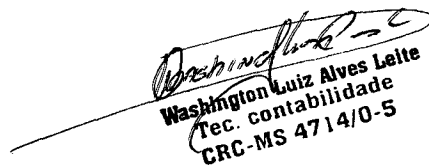
Washington Luiz Aives Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                           |                             |                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                   |                             |                                              |                     |
| Nº Empenho:                                                                                               | 56                          | Tipo Ordinário                               | Data....: 21/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                    |                             |                                              |                     |
| Nome....:                                                                                                 | 82 - JOZIVALDO LOPES LEITE  | C.N.P.J/C.P.F:                               | 89831462149         |
| Endereço                                                                                                  | AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA | Cidade: CARACOL                              | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                              |                             |                                              |                     |
| 100,00 (cem Reais.)                                                                                       |                             |                                              |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                          |                             |                                              |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS A SERVIÇOS DESTA CASA, NO MES DE FEVEREIRO/06. |                             |                                              |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                   |                             |                                              |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                 |                             |                                              |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                         | 19.367,50                   |                                              |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                            | 100,00                      |                                              |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                         | 19.267,50                   |                                              |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                               |                             |                                              |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



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

**Recibo**

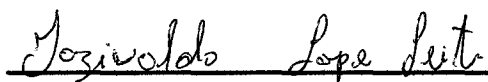
|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Importância Bruta R\$:         | 100,00 |
| Imposto de Renda R.Fonte R\$:  | 00,00  |
| Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: | 00,00  |
| Importância Líquida R\$:       | 100,00 |

CARACOL-MS 21 de Fevereiro de 2.006.

**Natureza do pagamento: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.**

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços, com locações de aparelhos sonoros a serviços desta Casa, mês de Fevereiro/06

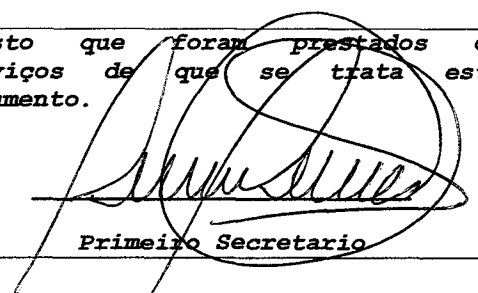
Por ser verdade  
firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.

  
**JOZIVALDO LOPES LEITE**  
AV. MATO GROSSO S/Nº

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RG: 001.546.156-SSP-MS</b> | <b>CPF 898.314.621-49</b> |
|-------------------------------|---------------------------|

Endereço: AV. BRASIL S/Nº

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Pago em cheque nº 000.404</b> |
|                                  |
|                                  |

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

Avenida Lindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 71

| Comp. | Banco | Ag.  | CT  | Conta | C2     | Série      | Cheque n° | CS | RS                |
|-------|-------|------|-----|-------|--------|------------|-----------|----|-------------------|
| 048   | 237   | 0681 | 5 0 | 718   | 011530 | 4 1 NXZ8TW | 000404    | 9  | 100,00 x:x:x:x:x: |

que por este  
aque a quantia de **Cem reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
JOZIVALDO LOPES LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x  
Caracol-Ms 21 de fevereiro de 06

 **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

⑈23706815⑈ 0480004045⑈ 521101153043⑈



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/2/2006  
Nº do Empenho: 56 Data do empenho....: 21/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 82 - JOZIVALDO LOPES LEITE C.N.P.J/C.P.F.: 898.314.621-49  
Endereço AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

### VALORES

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 100,00 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 100,00 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 100,00 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00   |
| <hr/>                                                     |        |
| Líquido a Pagar .....                                     | 100,00 |

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS A SERVIÇOS DESTA CASA, NO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 404 | 100,00 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|

Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 57 Tipo Ordinário Data....: 22/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 89 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F.: 02978226838  
Endereço ,660 Cidade: UF MS

### VALOR

70,00 (Setenta Reais.)

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE PEDREIRO, NO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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.: 19.267,50  
Lanç. Empenho: 70,00  
Saldo Atual.....: 19.197,50

### ORDENADOR DA DESPESA

Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 22/2/2006  
Nº do Empenho: 57 Data do empenho.....: 22/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 89 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F.: 029.782.268-38  
Endereço ,660 Cidade: UF MS

### VALORES

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

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Líquido a Pagar.....: | 70,00 |
|-----------------------|-------|

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE PEDREIRO, NO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 408 | 70,00 |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|

Genivaldo Leite  
Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000408 1 70,00 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Setenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

a JOSE APARECIDO DOS SANTOS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua orde

Caracol-Ms 22 de Fevereiro de 06



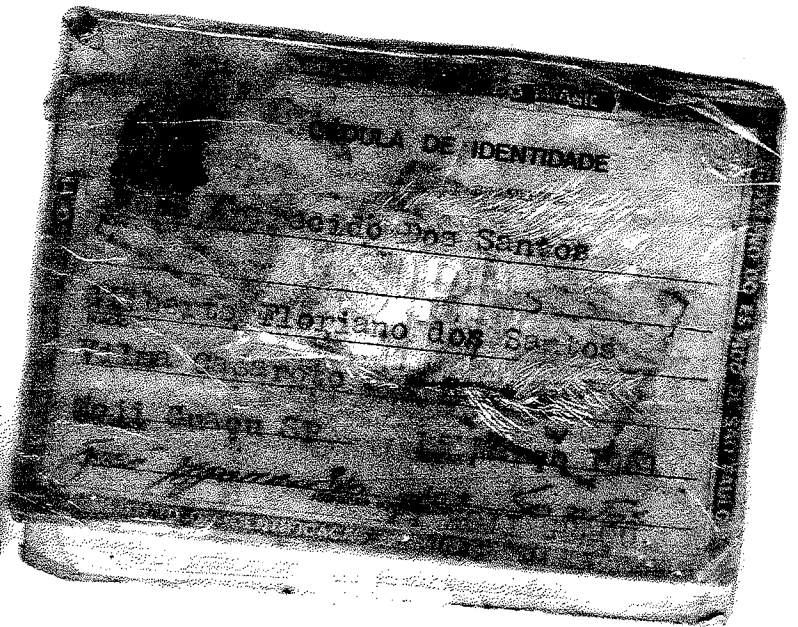
**Bradesco**  
Banco Bradesco S.A.  
BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
060/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 15380504/0001-51

*[Handwritten signature]*  
Cliente bancario desde 01/2005

⑈23706814⑈ 0400004085⑈ 5124101153043⑈

*[Handwritten signature]*  
Gustavo Leite  
Presidente



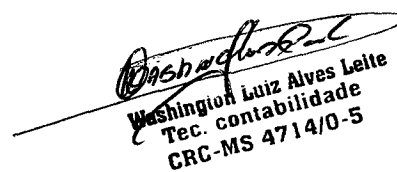
*[Handwritten Signature]*  
Presidente



## Nota de Empenho

|                                                                                  |                                |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                          |                                |                                                |                     |
| Nº Empenho:                                                                      | 58                             | Tipo Ordinário                                 | Data....: 24/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                           |                                |                                                |                     |
| Nome....:                                                                        | 26 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | C.N.P.J/C.P.F:                                 |                     |
| Endereço                                                                         | SAO JORGE ,103                 | Cidade: CAMPO GRANDE                           | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                     |                                |                                                |                     |
| 35,86 (Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos.)                          |                                |                                                |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                 |                                |                                                |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PROVEDO DE E-MAIL TERRA.NO MES DE FEVEREIRO/06. |                                |                                                |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                          |                                |                                                |                     |
| 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 |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                        |                                |                                                |                     |
| Saldo Anterior.:                                                                 | 20.024,23                      |                                                |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                   | 35,86                          |                                                |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                | 19.988,37                      |                                                |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                      |                                |                                                |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/2/2006

Nº do Empenho: 58

Data do empenho....: 24/2/2006

### DADOS DO CREDOR

Nome....: 26 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

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

Endereço SAO JORGE,103

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

MS

### VALORES

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 35,86 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 35,86 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 35,86 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00  |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>35,86</b> |
|------------------------------|--------------|

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PROVEDO DE E-MAIL TERRA.NO MES DE FEVEREIRO/06.

### 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 398

35,86

Presidente

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

Banco Postal

\*\*\* Pagamento de Título de Cobrança \*\*\*

ência : 22300287-CARACOL  
rminal: 22302802 Id.Trx.: 168243  
o Aut : 943540 Caixa : 82012245  
ta : 24/02/2006 Hora : 15:06  
orário de Brasília)

ência Relac.: 00681 - BELA VISTA  
CB : 060 - CARACOL

ódigo de Barras: 00190.00009 01009.545441  
60003.638180 1 30420000003586

ente:

lor Calculado : 35,86

exe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

**Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:**

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em qualidade normal, (não imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

**Recibo do Sacado**

|                                                           |            |           |                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cedente<br><b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>               |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>3415-0/00054300-4</b> | Vencimento<br><b>24/02/2006</b>           |
| Sacado<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL</b>              |            |           | Número do Documento<br><b>CGR900000014462</b>      | Nosso Número<br><b>10095454460003638-</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>                                      | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>35,86</b>             | (-) Descontos/Abatimentos                 |
| <b>Demonstrativo:</b>                                     |            |           | (+) Outros Acréscimos                              | (=) Valor Cobrado                         |
| <b>Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874</b> |            |           |                                                    |                                           |
| <b>CPF/CNPJ do cliente: 15380504000151</b>                |            |           |                                                    |                                           |

Autenticação Mecânica



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho **Data....:** 24/2/2006  
**Nº do Empenho:** 7 **Data do empenho....:** 19/1/2006

### 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

### VALORES

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 5.313,47      |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: | 178,77        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 5.313,47      |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00          |
| <hr/>                                                     |               |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                              | <b>178,77</b> |

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO MES DE JANEIRO/06.

### 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** 178,77

Genivaldo Leite  
Presidente

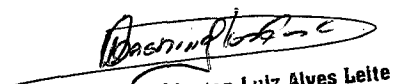
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                  |                                                         |                                                       |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                          |                                                         |                                                       |                            |
| <b>Nº Empenho:</b>                                                                                               | <b>59</b>                                               | <b>Tipo Ordinário</b>                                 | <b>Data....: 24/2/2006</b> |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                           |                                                         |                                                       |                            |
| <b>Nome....:</b>                                                                                                 | <b>16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b> | <b>C.N.P.J/C.P.F:</b>                                 | <b>34028316547145</b>      |
| <b>Endereço</b>                                                                                                  | <b>RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456</b>                   | <b>Cidade:</b>                                        | <b>CARACOL UF MS</b>       |
| <b>VALOR</b>                                                                                                     |                                                         |                                                       |                            |
| <b>50,00 (Cinquenta Reais.)</b>                                                                                  |                                                         |                                                       |                            |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                 |                                                         |                                                       |                            |
| <b>DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO/06.</b> |                                                         |                                                       |                            |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                          |                                                         |                                                       |                            |
| <b>Cód. Reduzido:</b>                                                                                            | <b>13</b>                                               |                                                       |                            |
| <b>Órg. Unid.....:</b>                                                                                           | <b>01.001</b>                                           | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL</b>                    |                            |
| <b>Função.....:</b>                                                                                              | <b>01</b>                                               | <b>Legislativa</b>                                    |                            |
| <b>Sub-Função....:</b>                                                                                           | <b>031</b>                                              | <b>Ação Legislativa</b>                               |                            |
| <b>Programa.....:</b>                                                                                            | <b>0001</b>                                             | <b>ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>                            |                            |
| <b>Proj./Ativ.....:</b>                                                                                          | <b>2001</b>                                             | <b>Desenvolvimento do Processo Legislativo</b>        |                            |
| <b>El. Despesa.....:</b>                                                                                         | <b>3.3.90.39.00</b>                                     | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                            |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                        |                                                         |                                                       |                            |
| <b>Saldo Anterior.:</b>                                                                                          | <b>19.988,37</b>                                        |                                                       |                            |
| <b>Lanç. Empenho:</b>                                                                                            | <b>50,00</b>                                            |                                                       |                            |
| <b>Saldo Atual.....:</b>                                                                                         | <b>19.938,37</b>                                        |                                                       |                            |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                      |                                                         |                                                       |                            |

  
Washington Luiz Alves Leite  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
2287 - AC CARACOL  
LIBIANO F. LEITE S/N  
79270-970  
34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116  
18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

DATA: 14/02/2006 Hora: 13:52:18  
NIXA AT.: 001 Mat.: 82012245  
N.º: 0014 - 0014  
N.º: 009

QTD. PREÇO R\$

1 10,50+

Destino: 79013-902 (MS)

PESO (KG)..... 1.650

N.º: SS383628236BR

Declarado nao solicitado

o de objeto com valor, faca seguro,

o valor do objeto

NOTAÇÕES:

TOTAL R\$====> 10,50  
VALOR EM DINHEIRO: 10,50  
VALOR RECEBIDO=> 10,50

REGRAS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 3.2.08

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
2287 - AC CARACOL  
LIBIANO F. LEITE S/N  
79270-970  
N.P.J.: 34.028.316/5471-45 TEL.: 495 -1116  
S EST.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

VIMENTO... 24/02/2006 HORA: 14:11:25  
NIXA AT.: 001 MAT.: 82012245  
N.º: 0031 - 0031 ATENDIMENTO: 021

ESCRICAO QTD. PREÇO R\$

DEX 1 11,50+

CEP DESTINO: 79013-902 (MS)

PESO (KG)..... 0.200

VALOR DO PORTE... 9.00

OBJETO..... SS384487821BR

AR AVISO DE RECE 2.50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

NO CAS DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

NOTAÇÕES:

TOTAL R\$====> 11,50  
VALOR EM DINHEIRO: 11,50  
VALOR RECEBIDO=> 11,50

REGRAS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 3.3.08

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
2287 - AC CARACOL  
LIBIANO F. LEITE S/N  
79270-970  
N.P.J.: 34.028.316/5471-45 TEL.: 495 -1116  
S EST.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

VIMENTO... 20/02/2006 HORA: 15:25:14  
NIXA AT.: 002 MAT.: 82022976  
N.º: 0011 - 0011 ATENDIMENTO: 003

ESCRICAO QTD. PREÇO R\$

DEX 1 9,00

CEP DESTINO: 79031-902 (MS)

PESO (KG)..... 0.020

OBJETO..... SS383627845BR

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACI SEGURO,

DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

NOTAÇÕES:

TOTAL R\$====> 9,00  
VALOR EM DINHEIRO: 9,00  
VALOR RECEBIDO=> 9,00

REGRAS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 3.3.08



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho **Data.....** 24/2/2006  
**Nº do Empenho:** 59 **Data do empenho.....** 24/2/2006

### DADOS DO CREDOR

**Nome....** 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **C.N.P.J/C.P.F:** 34.028.316/5471-45  
**Endereço** RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456 **Cidade:** CARACOL **UF** MS

### VALORES

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valor do Empenho.....                                            | 50,00        |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b> | <b>50,00</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....           | 50,00        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 0,00         |

---

**Líquido a Pagar .....** 50,00

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO/06.

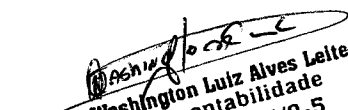
### DADOS DA DOTAÇÃO

|                  |              |                                                |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 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 | 50,00 |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|

  
Presidente

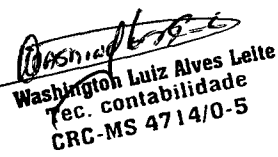
  
Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



### Nota de Empenho

|                                                                                                                      |                                                   |                                                |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                              |                                                   |                                                |                |                     |
| Nº Empenho:                                                                                                          | 60                                                | Tipo                                           | Ordinário      | Data..... 28/2/2006 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                               |                                                   |                                                |                |                     |
| Nome....:                                                                                                            | 64 - BANCO BRADESCO S/A                           |                                                | C.N.P.J/C.P.F: |                     |
| Endereço                                                                                                             | RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO | Cidade:                                        | CARACOL        | UF MS               |
| <b>VALOR</b>                                                                                                         |                                                   |                                                |                |                     |
| 49,04 (Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos.)                                                                     |                                                   |                                                |                |                     |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                     |                                                   |                                                |                |                     |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇA C/C. NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |                                                   |                                                |                |                     |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                              |                                                   |                                                |                |                     |
| 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 |                |                     |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                            |                                                   |                                                |                |                     |
| Saldo Anterior..:                                                                                                    | 19.938,37                                         |                                                |                |                     |
| Lanç. Empenho:                                                                                                       | 49,04                                             |                                                |                |                     |
| Saldo Atual.....:                                                                                                    | 19.889,33                                         |                                                |                |                     |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                          |                                                   |                                                |                |                     |

  
Presidente

  
Washington Luiz Alves Leite  
Téc. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho

**Data....:** 28/2/2006

**Nº do Empenho:** 60

**Data do empenho....:** 28/2/2006

### DADOS DO CREDOR

**Nome....:** 64 - BANCO BRADESCO S/A

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

**Endereço** RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

**Cidade:** CARACOL

**UF**

**MS**

### VALORES

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Valor do Empenho.....:                                    | 49,04 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: | 49,04 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 49,04 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00  |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>49,04</b> |
|------------------------------|--------------|

### ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇA C/C. NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

### 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

49,04

Washington Luiz Alves Leite  
Tec. contabilidade  
CRC-MS 4714/0-5



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

16

**1 . 14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DOS SENHORES VEREADORES DO MÊS.**

  
Presidente



## Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2006

|                                                  |                                 |                           |                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS |                                 | Data de Posse: 1 Jan 2001 |                         |
| Contrato.....: 00003                             | Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO | Classe:                   | Nível: Ativo            |
| Proventos                                        | Referência                      | Proventos                 | Descontos               |
| 1-Subsídio                                       | 30.00d                          | 2.104,50                  |                         |
| Descontos                                        |                                 |                           |                         |
| 1-I.N.S.S.                                       | 11.00%                          |                           | 231,49                  |
| 3-I.R.R.F.                                       | 15.00%                          |                           | 53,70                   |
| 11-BANCO BARIGUI S/A                             |                                 |                           | 718,30                  |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                            |                                 |                           | 800,38                  |
| Salário Base: 2.104,50                           | FGTS do Mês: 0,00               | Totais: 2.104,50          | 1.803,87                |
| INSS/Prev: 2.104,50                              | Base IRRF: 1.522,01             | Dep. IRRF: 3              | Salário Líquido: 300,63 |

|                               |                                 |                           |                         |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Funcionário: 9-CAUDINEY LEITE |                                 | Data de Posse: 1 Jan 2001 |                         |
| Contrato.....: 00009          | Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA | Classe:                   | Nível: Ativo            |
| Proventos                     | Referência                      | Proventos                 | Descontos               |
| 1-Subsídio                    | 30.00d                          | 2.645,00                  |                         |
| Descontos                     |                                 |                           |                         |
| 1-I.N.S.S.                    | 11.00%                          |                           | 290,95                  |
| 3-I.R.R.F.                    | 15.00%                          |                           | 143,41                  |
| 11-BANCO BARIGUI S/A          |                                 |                           | 718,30                  |
| 12-BANCO PAULISTA S/A         |                                 |                           | 855,00                  |
| Salário Base: 2.645,00        | FGTS do Mês: 0,00               | Totais: 2.645,00          | 2.007,66                |
| INSS/Prev: 2.645,00           | Base IRRF: 2.120,05             | Dep. IRRF: 2              | Salário Líquido: 637,34 |

|                                        |                     |                            |                         |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO |                     | Data de Posse: 15 Jan 2005 |                         |
| Contrato.....: 00024                   | Cargo: VEREADOR     | Classe:                    | Nível: Ativo            |
| Proventos                              | Referência          | Proventos                  | Descontos               |
| 1-Subsídio                             | 30.00d              | 1.897,50                   |                         |
| Descontos                              |                     |                            |                         |
| 1-I.N.S.S.                             | 11.00%              |                            | 208,72                  |
| 3-I.R.R.F.                             | 15.00%              |                            | 26,07                   |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                  |                     |                            | 750,00                  |
| Salário Base: 1.897,50                 | FGTS do Mês: 0,00   | Totais: 1.897,50           | 984,79                  |
| INSS/Prev: 1.897,50                    | Base IRRF: 1.337,78 | Dep. IRRF: 3               | Salário Líquido: 912,71 |

|                                             |                     |                           |                         |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES |                     | Data de Posse: 1 Jan 2001 |                         |
| Contrato.....: 00005                        | Cargo: VEREADOR     | Classe:                   | Nível: Ativo            |
| Proventos                                   | Referência          | Proventos                 | Descontos               |
| Subsídio                                    | 30.00d              | 1.897,50                  |                         |
| Descontos                                   |                     |                           |                         |
| 1-I.N.S.S.                                  | 11.00%              |                           | 208,72                  |
| 3-I.R.R.F.                                  | 15.00%              |                           | 26,07                   |
| 8-Pensão Alimentícia                        |                     |                           | 200,00                  |
| 11-BANCO BARIGUI S/A                        |                     |                           | 718,30                  |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                       |                     |                           | 391,09                  |
| Salário Base: 1.897,50                      | FGTS do Mês: 0,00   | Totais: 1.897,50          | 1.544,18                |
| INSS/Prev: 1.897,50                         | Base IRRF: 1.337,78 | Dep. IRRF: 3              | Salário Líquido: 353,32 |

|                                     |                     |                           |                         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES |                     | Data de Posse: 1 Jan 2005 |                         |
| Contrato.....: 00018                | Cargo: VEREADOR     | Classe:                   | Nível: Ativo            |
| Proventos                           | Referência          | Proventos                 | Descontos               |
| 1-Subsídio                          | 30.00d              | 1.897,50                  |                         |
| Descontos                           |                     |                           |                         |
| 1-I.N.S.S.                          | 11.00%              |                           | 208,72                  |
| 3-I.R.R.F.                          | 15.00%              |                           | 26,07                   |
| 11-BANCO BARIGUI S/A                |                     |                           | 574,64                  |
| 12-BANCO PAULISTA S/A               |                     |                           | 712,50                  |
| Salário Base: 1.897,50              | FGTS do Mês: 0,00   | Totais: 1.897,50          | 1.521,93                |
| INSS/Prev: 1.897,50                 | Base IRRF: 1.337,78 | Dep. IRRF: 3              | Salário Líquido: 375,57 |

*[Assinatura]*  
Presidente



## Folha de Pagamento Geral Mensal - Fevereiro/2006

|                                       |                                  |                  |                           |        |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO | Classe:                          | Nível:           | Data de Posse: 1 Jan 2005 | Ativo  |
| Contrato.....: 00016 Cargo: VEREADOR  |                                  |                  |                           |        |
| Proventos                             | Referência                       | Proventos        | Descontos                 |        |
| 1-Subsídio                            | 30.00d                           | 1.897,50         |                           |        |
| Descontos                             |                                  |                  |                           |        |
| 1-I.N.S.S.                            | 11.00%                           |                  | 208,72                    |        |
| 3-I.R.R.F.                            | 15.00%                           |                  | 26,07                     |        |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                 |                                  |                  | 293,12                    |        |
| Salário Base: 1.897,50                | FGTS do Mês: 0,00                | Totais:          | 1.897,50                  | 527,91 |
| INSS/Prev: 1.897,50                   | Base IRRF: 1.337,78 Dep. IRRF: 3 | Salário Líquido: | 1.369,59                  |        |

|                                      |                                  |                  |                           |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Funcionário: 20-MAIKON DA SILVA      | Classe:                          | Nível:           | Data de Posse: 1 Jan 2005 | Ativo    |
| Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR |                                  |                  |                           |          |
| Proventos                            | Referência                       | Proventos        | Descontos                 |          |
| 1-Subsídio                           | 30.00d                           | 1.897,50         |                           |          |
| Descontos                            |                                  |                  |                           |          |
| 1-I.N.S.S.                           | 11.00%                           |                  | 208,72                    |          |
| 3-I.R.R.F.                           | 15.00%                           |                  | 26,07                     |          |
| BANCO BARIGUI S/A                    |                                  |                  | 718,30                    |          |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                |                                  |                  | 712,50                    |          |
| Salário Base: 1.897,50               | FGTS do Mês: 0,00                | Totais:          | 1.897,50                  | 1.665,59 |
| INSS/Prev: 1.897,50                  | Base IRRF: 1.337,78 Dep. IRRF: 3 | Salário Líquido: | 231,91                    |          |

|                                      |                                  |                  |                           |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL    | Classe:                          | Nível:           | Data de Posse: 1 Jan 2005 | Ativo    |
| Contrato.....: 00019 Cargo: VEREADOR |                                  |                  |                           |          |
| Proventos                            | Referência                       | Proventos        | Descontos                 |          |
| 1-Subsídio                           | 30.00d                           | 1.897,50         |                           |          |
| Descontos                            |                                  |                  |                           |          |
| 1-I.N.S.S.                           | 11.00%                           |                  | 208,72                    |          |
| 3-I.R.R.F.                           | 15.00%                           |                  | 61,17                     |          |
| 11-BANCO BARIGUI S/A                 |                                  |                  | 359,15                    |          |
| 12-BANCO PAULISTA S/A                |                                  |                  | 439,71                    |          |
| Salário Base: 1.897,50               | FGTS do Mês: 0,00                | Totais:          | 1.897,50                  | 1.068,75 |
| INSS/Prev: 1.897,50                  | Base IRRF: 1.571,78 Dep. IRRF: 1 | Salário Líquido: | 828,75                    |          |

|                                       |                                  |                  |                           |       |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------|
| Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE | Classe:                          | Nível:           | Data de Posse: 1 Jan 2005 | Ativo |
| Contrato.....: 00017 Cargo: VEREADOR  |                                  |                  |                           |       |
| Proventos                             | Referência                       | Proventos        | Descontos                 |       |
| Subsídio                              | 30.00d                           | 1.897,50         |                           |       |
| Descontos                             |                                  |                  |                           |       |
| 3-I.R.R.F.                            | 15.00%                           |                  | 57,38                     |       |
| Salário Base: 1.897,50                | FGTS do Mês: 0,00                | Totais:          | 1.897,50                  | 57,38 |
| INSS/Prev: 1.897,50                   | Base IRRF: 1.546,50 Dep. IRRF: 3 | Salário Líquido: | 1.840,12                  |       |

Total Contratos: 9      Total Proventos: 18.032,00      Total Descontos: 11.182,06      Total Líquido: 6.849,94

Total de Funcionários: 9

Observação:

*[Assinatura]*  
 Presidente