



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Gaudy Leite
Presidente



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

Ofício nº 001/2006

Caracol-Ms, 23 de Fevereiro de 2.006.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

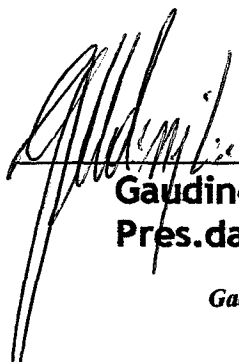
Ref.: **BALANCETE DO MÊS Janeiro/06**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de **Janeiro/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


Gaudêncio 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


Gerson Leme
Presidente

Balancete Financeiro

Recitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	Legislativa	0,00	43.947,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.947,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	43.947,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	39.368,59
I.N.S.S.	0,00	631,41	I.N.S.S.	0,00	631,41
I.R.R.F.	0,00	507,13	I.R.R.F.	0,00	507,13
I.S.S.	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	41.007,96	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.093,86	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.507,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	Banco Conta Movimento	0,00	1.639,37
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	0,00	1.639,37
Total	0,00	86.093,86	Total	0,00	86.093,86


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


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Gaudêncio 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 ().

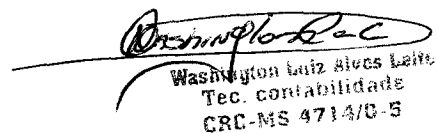
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Janeiro de 2006



Gaudêncio Leite
Presidente



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

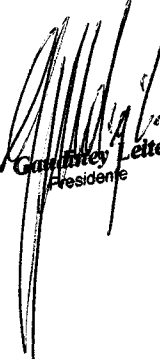


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Gasparino Leite
Presidente



Conciliação Bancária em 31 de Janeiro de 2006

Banco: BANCO BRADESCO S/A

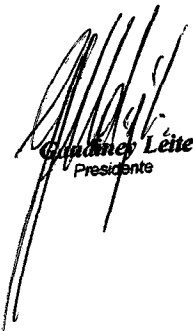
Agência: 681-5 Conta: 11530-4-CONTA CORRENTE 11.530-4

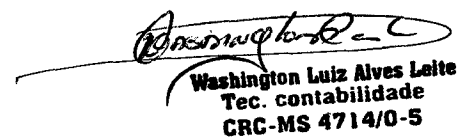
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
19	20/1/2006	Pag. Empenho nº 19 - parc. nº 1 - OP nº 18	350	DB	84,75
25	24/1/2006	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 1 - OP nº 24	358	DB	408,00
27	26/1/2006	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 1 - OP nº 26	367	DB	257,50
30	30/1/2006	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 29 - OP nº 29	382	DB	631,41
31	30/1/2006	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 30 - OP nº 30	382	DB	507,13
32	30/1/2006	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 1 - OP nº 31	382	DB	1.477,99
Total da Conciliação.....:					3.366,78
Saldo Contábil.....:					1.639,37
Saldo do Extrato Bancário....:					5.006,15

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


Antônio 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**


Gaudêncio Leite
Presidente

Extrato Pessoa Jurídica

Bradesco

Emissão 13/02/2006

Folha 01 de 01

Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Agência 0681-5 BELA VISTA

Conta 11.530-4

Fone Fácil: (67) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência: (67) 3439-1142

Conta Corrente

Movimentação no Mês

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	Saldo em 29/12/2005		26,38		Saque Com Cheque-ch	0000351	1.000,00
03/01	Cheque Compensado	0000316	37,00		Especie		
06/01	Deposito em Dinheiro	0273101	12,00	23/01	Cheque	0000343	149,00
	Reducao Sdo Devedor CPMF	0060106	7,68		Especie		
	Reducao Sdo Devedor CPMF	0060108	7,68		Saque Com Cheque-ch	0000354	565,00
	Tarifa Bancaria	0100009	4,32		Especie		
	Tarifa Cheque Correo				Saque Com Cheque-ch	0000357	750,00
08/01	Deposito em Dinheiro	0503101	10,00		Especie		
	Reducao Sdo Devedor CPMF	0060109	2,94		Cheque Compensado	0000352	585,00
	Reducao Sdo Devedor CPMF	0060109	2,94	24/01	Cheque	0000356	2.000,00
18/01	Deposito em Dinheiro	0095101	34.687,16		Especie		
	Prefeitura Munic Caracol				Tarifa Bancaria	0100001	4,50
	Estorno de Lancamento*	0068118	10,00		Tar Entrega Tel Domicilio		
	Especie				Saque Com Cheque-ch	0000347	100,00
	Estorno de Lancamento*	0068118	12,00		Especie		
	Especie			26/01	Saque Com Cheque-ch	0000353	140,00
	Mora Tarifa Manut c/c	5110018	15,00		Especie		
19/01	Cheque	0000337	10.821,62		Saque Com Cheque-ch	0000363	55,90
	Especie				Especie		
	Cheque	0000338	2.500,00		Saque Com Cheque-ch	0000366	4.213,94
	Especie				Especie		
	Cheque	0000339	575,00	27/01	Saque Com Cheque-ch	0000336	26,38
	Especie				Especie		
	Cheque	0000345	600,00	30/01	Deposito em Dinheiro	0885103	6.320,80
20/01	Especie				Cheque	0000355	273,35
	Saque Com Cheque-ch	0000340	200,00		Especie		
	Especie				Cheque	0000359	600,00
	Saque Com Cheque-ch	0000341	1.013,69		Especie		
	Especie				Cheque	0000360	565,00
	Saque Com Cheque-ch	0000342	985,23		Especie		
	Especie				Ted-francielat-disponivel	0420171	5.570,40
	Saque Com Cheque-ch	0000344	1.600,00		Dest-banco Paulista		
	Especie				Tarifa Doc/Teo	0420171	12,00
	Saque Com Cheque-ch	0000346	181,36		Saque Com Cheque-ch	0000368	270,00
	Especie				Especie		
	Saque Com Cheque-ch	0000348	100,00		Saque Com Cheque-ch	0000381	365,00
	Especie				Especie		
	Saque Com Cheque-ch	0000349	169,50		Saldo em 30/01/2006		5.006,15
	Especie						

* Reciclado. Consciencia Ecologica e Social Tambem Nos Documentos Emitidos Aos Nossos Clientes.

Lancos "Reducao Sdo Devedor CPMF" nao tem efeito sobre a conta, apenas demonstram a base de incidencia da CPMF

Anotações



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**


Gaudinny Leite
Presidente

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0681 , 30/01/2006 CONTA: 0011530-4
NOME FAV.: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
N.SEQ.: 01325 103/885 AG. TOMADORA: 0681
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	6.320,80
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	6.320,80

R\$ 1103885300106 0011530-4 6.320,80


Gaudencio Leite
Presidente

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0681 18/01/2006 CONTA: 0011530-4
NOME FAV.: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
N.º SEQ.: 00626 101/095 AG. TOMADORA: 0681
DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNIC CARACOL

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 34.687,16
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
TOTAL DO DEPOSITO: 34.687,16
0681101095180106 0011530-4 34.687,16

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	RS
048	007	0267	4	6	0001375-7	0	001	009881	7	34.687,16

Pague por este
cheque a quantia de

Trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete Reais, de-
zesseis centavos.

Camara Municipal de Caracol.

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Caracol MS 17 de Janeiro 2.006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ/02.217.924/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

0001026700 0000000000 0000000000

[Handwritten Signature]
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$ 6.320,80

Recebi (emos) da PREFEITURA MUNICIPAL de CARACOL – MS, a importância de R\$- 6.320,80 (Seis Mil Trezentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos) referente a Complementação do Duodécimo da Câmara Municipal de Janeiro /06.

Por ser verdade, assino o presente recibo.

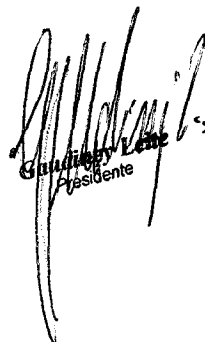
Caracol-MS, 30 de Janeiro de 2.006

Assinatura: _____

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

NOME: GAUDINEY LEITE

PRESIDENTE DA CAMARA.

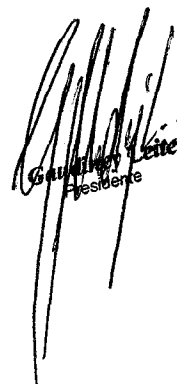

Gaudiney Leite
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

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


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 Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	29,98 29,98 29,98	29,98 29,98 29,98	970,02 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00	23.442,47 23.442,47 23.263,70	23.442,47 23.442,47 23.263,70	256.557,53 0,00 178,77
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	1.477,99 1.477,99 1.477,99	1.477,99 1.477,99 1.477,99	28.522,01 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	1.384,25 1.384,25 1.384,25	1.384,25 1.384,25 1.384,25	8.615,75 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	2.273,85 2.273,85 2.273,85	2.273,85 2.273,85 2.273,85	17.726,15 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	23.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00	455,00 455,00 455,00	455,00 455,00 455,00	21.545,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	12.383,82 9.383,82 7.983,82	12.383,82 9.383,82 7.983,82	27.616,18 3.000,00 4.400,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Projeto Atividade.....:		460.000,00	0,00 0,00 0,00	460.000,00	43.947,36 40.947,36 39.368,59	43.947,36 40.947,36 39.368,59	416.052,64 3.000,00 4.578,77
Total Unidade		460.000,00	0,00 0,00 0,00	460.000,00	43.947,36 40.947,36 39.368,59	43.947,36 40.947,36 39.368,59	416.052,64 3.000,00 4.578,77
Total Geral		460.000,00	0,00 0,00 0,00	460.000,00	43.947,36 40.947,36 39.368,59	43.947,36 40.947,36 39.368,59	416.052,64 3.000,00 4.578,77

Gaudêncio Leite
Presidente

Washington Luiz Alves Leite
Téc. 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**


Genivaldo Leite
Presidente

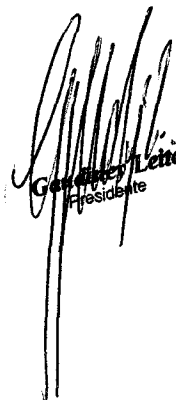


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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.**

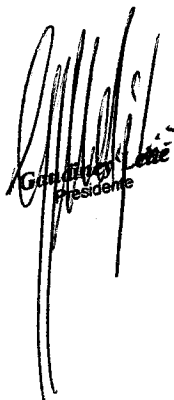

Genivaldo Leite
Presidente



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**


Geandrey Leite
Presidente



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**


Gaudêncio Leite
Presidente



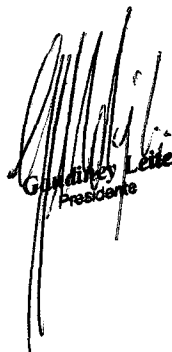
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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.**


Gaudêncio 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.**


Genivaldo 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.


Gaudêncio Leite
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro
Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/1/2006	Empenho	1	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	600,00
19/1/2006	Empenho	3	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.600,00
19/1/2006	Empenho	7	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.134,70
19/1/2006	Empenho	5	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
19/1/2006	Empenho	6	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	15.680,00
19/1/2006	Empenho	8	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	29,98
19/1/2006	Empenho	9	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.449,00
20/1/2006	Empenho	11	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
20/1/2006	Empenho	12	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	100,00
20/1/2006	Empenho	13	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
20/1/2006	Empenho	14	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS CLULAR S.A	1.013,69
20/1/2006	Empenho	15	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	86,36
20/1/2006	Empenho	16	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	202,30
20/1/2006	Empenho	17	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	696,57
20/1/2006	Empenho	18	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	169,50
20/1/2006	Empenho	19	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	84,75
20/1/2006	Empenho	2	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	149,00
20/1/2006	Empenho	10	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
23/1/2006	Empenho	20	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EDITORA OLHO VIVO CIDADAO LTDA	3.000,00
23/1/2006	Empenho	21	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	MARIO FRANCISCO VEIGA	140,00
23/1/2006	Empenho	22	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	585,00
23/1/2006	Empenho	23	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	EDITORA GDS LTDA	750,00
23/1/2006	Empenho	24	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	273,35
24/1/2006	Empenho	25	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	408,00
26/1/2006	Empenho	26	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	35,90
26/1/2006	Empenho	27	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	257,50
30/1/2006	Empenho	28	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	115,00
30/1/2006	Empenho	29	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	600,00
30/1/2006	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	631,41
30/1/2006	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	507,13
30/1/2006	Empenho	30	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.477,99

Total de Pagamento de Empenhos.....: 29 Valor Total: 39.368,59

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 1.138,54

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

Total de Pagamentos Anulados no mês: 0,00

TOTAL LÍQUIDO DE PAGAMENTOS: 40.507,13


Presidente


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

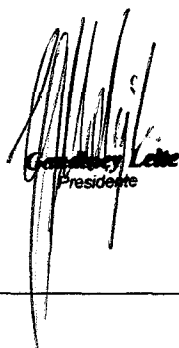


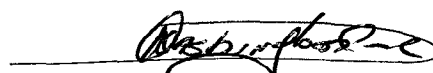
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	2/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	600,00
2	9/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	149,00
3	10/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	1.800,00
4	10/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA	3.000,00
5	19/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
6	19/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	15.680,00
7	19/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	5.313,47
8	19/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	29,98
9	19/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.449,00
10	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	565,00
11	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	GAUDINEY LEITE	565,00
12	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	JOZIVALDO LOPES LEITE	100,00
13	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBSON DA SILVA LEITE	100,00
14	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS CLULAR S.A	1.013,69
15	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	86,36
16	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	202,30
17	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	696,57
18	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	169,50
19	20/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	84,75
20	23/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EDITORA OLHO VIVO CIDADAO LTDA	3.000,00
21	23/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	MARIO FRANCISCO VEIGA	140,00
22	23/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	585,00
23	23/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	EDITORA GDS LTDA	750,00
24	23/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	273,35
25	24/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	ARMELINDO SERENA	408,00
26	26/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	35,90
27	26/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	257,50
28	30/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	115,00
29	30/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	1.800,00
30	30/1/2006	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.477,99
Quantidade de Empenhos.....:		30	Total de Empenhos.....:	43.947,36

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 43.947,36
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 43.947,36


Gaudiney Leite
Presidente


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



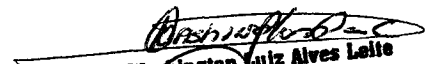
Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2006

Período: Janeiro a Janeiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
3	10/1/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	200,00
4	10/1/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA	3.000,00
7	19/1/2006	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	178,77
29	30/1/2006	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.200,00
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	4.578,77
Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	4.578,77


Gersoncy Leite
Presidente


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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
30/1/2006	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	631,41
30/1/2006	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	507,13
Quantidade de Pagamentos...:		2	Total de Pagamentos...:		1.138,54


Gaudney 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..... 19/1/2006
Nº do Empenho: 1 Data do empenho..... 2/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome.... 35 - TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82
Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	600,00

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MENSAGEN ESTA DE FIM DE ANO.

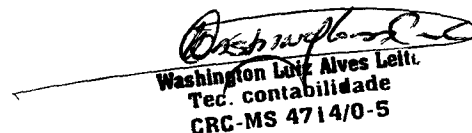
DADOS DA DOTAÇÃO

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 345 600,00


Gaudêncio Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	2	Tipo Ordinário	Data....: 9/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F:	15413826000150
Endereço	AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME BOLETO DA EMPRESA.			
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.:	39.400,00		
Lanç. Empenho:	149,00		
Saldo Atual.....:	39.251,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Guilherme Leite
Presidente


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

Jornal Tribuna da Fronteira

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Avenida Tribuna da Fronteira, 564 - Centro

CEP 79.260-000

Fone: (0**67) 439-2184 - email: tribuna@vsp.com.br

Bela Vista - MS

CNPJ: 70.357.264/0001-82

JUCEMS: 54133280

Insc. Municipal: 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série 'A - 1'

№ 650

Natureza da Operação

Data da Emissão 02 / 01 / 2006

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma:

Comuna Municipal de Caracal

Endereço:

R. Librindo Ferreiro Seite

Município:

Caracol

Estado:

MS

CNPJ:

15380504/001-51

IE/MS:

Condições de Pagamento

[illegible]

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA. - Bela Vista-MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
10 tfs. 50x2 de 501 à 1000 - Aut. de 01/04/2005 à 01/04/2007

CONFACIL BRASIL

MIX=validar 2672-2672

HH#IUX Brasil, 121

HI#R#9tro/CA)P(

V137222

20/01/2006

08:49

POI:0-100279

Sex:00006

-----K)j5--K)j5-----

EMERSUL-MS

VAL PG.: R\$ 149.00

83670000001-8 49000050201-6 09457541205-4
00009457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

-----K)j5-----K)j5-----

Srs Clientes - Adquirir X.Usen SEGURO

PROXECNO/FUNERAL XHS

Phoebus HH6X XSR")##(



Empresa Energética de Mato Grosso do Sul SA
Av. Gury Marques, 8000
CEP 79072 900 - Campo Grande/MS
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Ins. Estadual 28.105.553-0
www.enersul.com.br

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 359513

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
79.270-000 CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

09/01/2006

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO

1173.3650.edc4.1ce4.323a.856a.360b.2a59

SEJA CIDADÃO. DENUNCIE O TRAFICO DE DROGAS PELO 181.
IMPEOIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO. MANTENHA O IMPEDIDIO O ACESSO A MEDICAO.

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

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 50971749L

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
11/2005	08/12/2005	116,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 116,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

CONTA DO MES

Dez/2005

Leitura Anterior 17/11/2005 Emissao 21/12/2005
Leitura Atual 19/12/2005 Apresentacao 26/12/2005
Proxima Leitura 18/01/2006

MEDIDORES

ATIVO
F60849
LEITURA ATUAL(+) 10.501
LEITURA ANTERIOR(-) 10.222
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 279

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (279 kWh X 0,518540)	144,67
Encargo Cap.Emergencial(279 kWh X 0,004216)	1,17
SUBTOTAL	145,84
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 10/2005	0,40
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 10/2005	0,78
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 10/2005	2,01
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,18
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,15
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (145,84 X 17 % = 24,78)	

Cobrança de PIS/COFINS de R\$ 9,08
conforme Resolucao Homologatoria ANEEL 74/2005.

Componentes tarifa consumo: Energia 34,75%, Servico Transm. 4,68%,
Servico Distribuicao 51,45%, Encargos Setor. 9,12%. Os Tributos
estao discriminados nesta conta (ICMS, PIS/PASEP e COFINS).

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,00

**rede
enersul
fácil**
loais para
pagamento mais
próximo de você

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/1/2006

Nº do Empenho: 2

Data do empenho....: 9/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....	149,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	149,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	149,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	149,00
------------------------------	---------------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME BOLETO DA EMPRESA.

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

149,00

Genivalcy Leite
Presidente

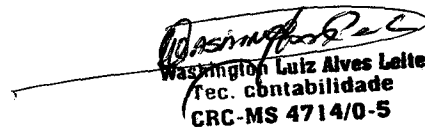
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 1	Tipos Ordinário
Data..... 2/1/2006	
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 35 - TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	C.N.P.J/C.P.F: 70357264000182
Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO	Cidade: BELA VISTA UF MS
VALOR	
600,00 (Seiscentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MENSAGEN ESTA DE FIM DE ANO.	
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.: 40.000,00	
Lanç. Empenho: 600,00	
Saldo Atual.....: 39.400,00	
ORDENADOR DA DESPESA	


Presidente


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

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C1 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XDDQTV 000345 0 600,00 x:x:x:x:x:x:

Pague por esta
cheque a quantia de

Seiscentos reais x:x

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



Bradesco

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

Caracol-MS 19 de Janeiro

06

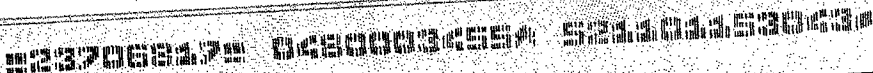
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15880504/0001-51

Guadalupe Leite
Presidente

Hordones José Alves
Vice-Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

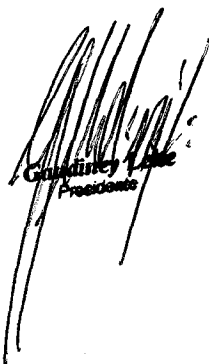
Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	3	Tipo Global	Data....: 10/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	81 - RAKAAL EDITORA DE REVISTAS LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	04535657000104
Endereço	VA. DUQUE DE CAXIAS, 1983 PREDIO	Cidade: JARDIM	UF MS
VALOR			
1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	39.251,00		
Lanç. Empenho:	1.800,00		
Saldo Atual.....:	37.451,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Presidente


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

Por este
que 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 e centavos acima

...à sua ordem



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

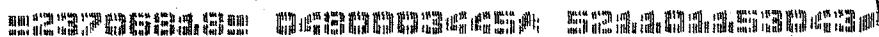
Cavacol-Ms 19 A Janeiro 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Condancy Lette
Presidente

Hordanes José Alves
Vice-Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005
Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário



CAMPO GRANDE, 28 de dezemb. 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	AA01	20/01/06	1600,00

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

Com *RESTRICÇÃO ou sem *RESTRICÇÃO,
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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/1/2006

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 1.....:	1.600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.600,00
Saldo a pagar do Empenho	200,00

Líquido a Pagar	1.600,00
-----------------------	----------

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 344

1.600,00

Gaudêncio Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 4 Tipo Global Data....: 10/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 59 - MARIA SONIA JESUS RODRIGUES PEREIRA C.N.P.J/C.P.F: 26850016000187
Endereço DUQUE DE CAXIAS, 1983 ESCRITORIO Cidade: JARDIM UF MS

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 37.451,00
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual.....: 34.451,00

ORDENADOR DA DESPESA

Gauquety Leite
Presidente

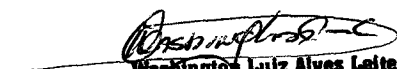
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	5	Tipo	Ordinário	Data....:	19/1/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	MS
VALOR					
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ACESSORIA JURIDICA, SENDO QUE O MESMO DEU VARIOS PARECER EM PROCESSOS LECITARIOS QUE HOUE NO MES DE JANEIRO/06.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	11				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	26.000,00				
Lanç. Empenho:	2.500,00				
Saldo Atual.....:	23.500,00				
ORDENADOR DA DESPESA					


Guadalupe 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....: 19/1/2006

Nº do Empenho: 5

Data do empenho....: 19/1/2006

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

VALORES

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

Líquido a Pagar	2.500,00
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSESSORIA JURIDICA, SENDO QUE O MESMO DEU VARIOS PARECER EM PROCESSOS LECITARIOS QUE HOUE NO MES DE JANEIRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 338

2.500,00

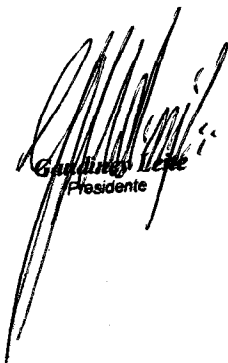
Glaudiver Leite
Presidente

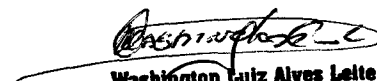
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	6	Tipo Ordinário	Data....: 19/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2 - FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
15.680,00 (Quinze Mil, Seiscentos e Oitenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES 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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	280.000,00		
Lanç. Empenho:	15.680,00		
Saldo Atual.....:	264.320,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Gayllino 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....: 19/1/2006

Nº do Empenho: 6

Data do empenho....: 19/1/2006

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.....: 15.680,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 15.680,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 15.680,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 359,40

Total das Retenções: 359,40

Líquido a Pagar: 15.320,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES 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

15.320,60

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	7	Tipo Global	Data....: 19/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS		C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
5.313,47 (Cinco Mil, Trezentos e Treze Reais e Quarenta e Sete Centavos.)			
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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	264.320,00		
Lanç. Empenho:	5.313,47		
Saldo Atual.....:	259.006,53		
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....: 19/1/2006

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 1.....: 5.134,70

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 5.134,70

Saldo a pagar do Empenho: 178,77

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 443,81

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 147,73

Total das Retenções: 591,54

Líquido a Pagar: 4.543,16

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

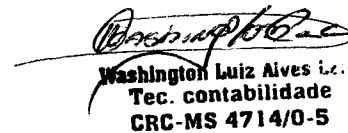
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

4.543,16


Garibaldi Leite
Presidente


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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Janeiro/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	Descontos
1-Salário Base	30.00d	2.421,90	
2-A.T.S. 5%	25%	605,48	
13-Compensação de Salario de Faculdade	20 %	484,38	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		293,49
3-I.R.R.F.	15.00%		147,73
11-BANCO BARIGUI S/A			406,95
12-BANCO PAULISTA S/A			301,39
Salário Base:	2.421,90	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	3.027,38	Base IRRF:	2.148,89 Dep. IRRF: 5
Totais:		3.511,76	1.149,56
Salário Líquido:			2.362,20

Funcionário:	14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Data de Admissão:	1 Dez 1987
Contrato.....:	00014 Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30.00d	1.054,47	
2-A.T.S. 5%	20%	210,89	
Descontos			
1-I.N.S.S.	9.00%		113,88
Salário Base:	1.054,47	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	1.265,36	Base IRRF:	800,48 Dep. IRRF: 3
Totais:		1.265,36	113,88
Salário Líquido:			1.151,48

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-Salário Base	30.00d	396,96	
2-A.T.S. 5%	20%	79,39	
3-Salário Família	2 Dep	29,98	
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO	60,00	60,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		36,44
12-BANCO PAULISTA S/A			92,09
Salário Base:	396,96	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	476,35	Base IRRF:	175,93 Dep. IRRF: 2
Totais:		566,33	128,53
Salário Líquido:			437,80

Total Contratos: 3 Total Proventos: 5.343,45 Total Descontos: 1.391,97 Total Líquido: 3.951,48

Total de Funcionários: 3

Observação:

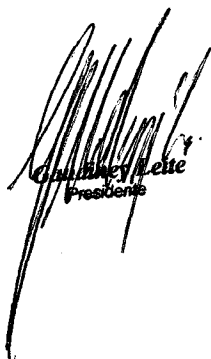
Gaudêncio Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	8	Tipo Ordinário	Data..... 19/1/2006
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 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JANEIRO/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.:	1.000,00		
Lanç. Empenho:	29,98		
Saldo Atual.....:	970,02		
ORDENADOR DA DESPESA			


Libindo Ferreira Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 19/1/2006
Nº do Empenho: 8 **Data do empenho....:** 19/1/2006

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE JANEIRO/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	29,98
---	--------	-------

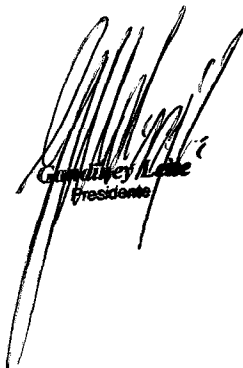
José de Jesus Leite
Presidente

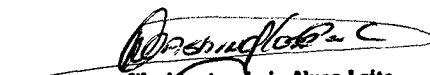
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	9	Tipo Ordinário	Data....: 19/1/2006
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			
2.449,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, 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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	259.006,53		
Lanç. Empenho:	2.449,00		
Saldo Atual.....:	256.557,53		
ORDENADOR DA DESPESA			


Claudio Ney 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....: 19/1/2006
Nº do Empenho: 9 Data do empenho....: 19/1/2006

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.....:	2.449,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.449,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.449,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.01 I.N.S.S.:	187,60
Total das Retenções	187,60
Líquido a Pagar	2.261,40

HISTÓRICO

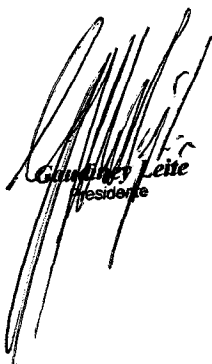
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE JANEIRO/06.

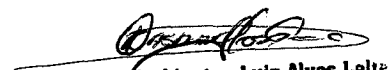
DADOS DA DOTAÇÃO

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 2.261,40


Gaudêncio Leite
Presidente


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



Folha de Pagamento Geral Mensal - Janeiro/2006

Funcionário:	21-JACKCELY GUTIERRES GODOY	Data de Admissão:	3 Jan 2005
Contrato.....:	00021 Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30,00d	434,50	
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO	60,00	60,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7,65%		33,23
Salário Base:	434,50	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	434,50	Base IRRF:	401,27 Dep. IRRF: 0
Totais:		494,50	33,23
Salário Líquido:			461,27

Funcionário:	26-KARLLA LEITE HESPPORTE	Data de Admissão:	1 Mar 2005
Contrato.....:	00026 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30,00d	434,50	
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO	60,00	60,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7,65%		33,23
12-BANCO PAULISTA S/A			120,02
Salário Base:	434,50	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	434,50	Base IRRF:	401,27 Dep. IRRF: 0
Totais:		494,50	153,25
Salário Líquido:			341,25

Funcionário:	28-SINIRLEY DA SILVA LEITE	Data de Admissão:	11 Mai 2005
Contrato.....:	00028 Cargo: RECEPCIONISTA	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30,00d	360,00	
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO	60,00	60,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7,65%		27,54
12-BANCO PAULISTA S/A			102,30
Salário Base:	360,00	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	360,00	Base IRRF:	332,46 Dep. IRRF: 0
Totais:		420,00	129,84
Salário Líquido:			290,16

Funcionário:	27-WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE	Data de Admissão:	1 Mar 2005
Contrato.....:	00027 Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30,00d	1.040,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	9,00%		93,60
Salário Base:	1.040,00	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	1.040,00	Base IRRF:	946,40 Dep. IRRF: 0
Totais:		1.040,00	93,60
Salário Líquido:			946,40

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.449,00 Total Descontos: 409,92 Total Líquido: 2.039,08

Total de Funcionários: 4

Observação:

Genivalcy Leite
Presidente

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

Tribuna Popular

☎ (67)251-2000

M. S. JESUS RODRIGUES PEREIRA

Av. Duque de Caxias, 1983-A - Parque das Orquídeas - CEP 79240-000 - Jardim - MS

CNPJ 26.850.016/0001-87 - Inscrição Estadual 28.267.068-8 - Inscrição Municipal 10.860.91

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 3659

Ao(s) Sr.(s) Carina Muriel de Amor

L.ereço: Rua Jiquê, Pôrta 1012 Nº 251

Fone: 36551172 Cidade Lambari Estado MS

CNPJ/MF 15.380.504/0001-51 Insc. Est. 15650

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 20 / 07 / 06

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		<u>Publicação de 10.000</u> <u>ins. de 10.000</u> <u>preço de 30000</u>		<u>300000</u>
		<u>7000</u>		

Valor dos Serviços R\$ 300000

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

R\$ _____

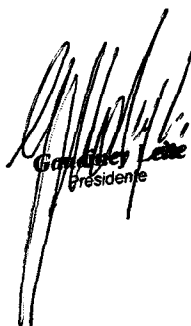
TOTAL DA NOTA R\$ 300000

Bodoquena Editoração Gráfica e Comunicação Ltda - Jardim-MS - Insc. Est. 28.320.254-8 - CNPJ 04.669.376/0001-44
05 Tls. 50/3 - 3.501 a 3.750 - Aut. 0046/2004 - Val. 28/07/2004 a 27/07/2006



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	10	Tipo Ordinário	Data..... 20/1/2006
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
VALOR			
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	10.000,00		
Lanç. Empenho:	565,00		
Saldo Atual.....:	9.435,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


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:	18/1/2006	Fim:	20/1/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/1/2006	CARACOL	A	MARACAJU	
20/1/2006	MARACAJU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de festividades ocorrida na cidade de Maracaju, sendo seus 78º Festa, realizada no Distrito desse Município, conforme Convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

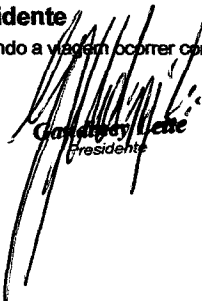
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

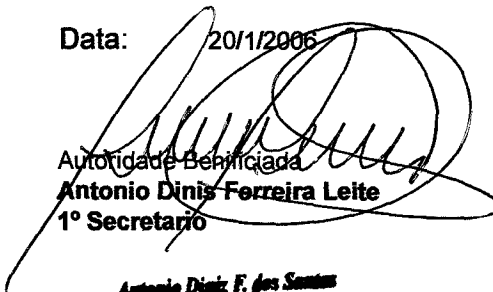
Data: 20/1/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Gaudiney Leite
Presidente

Autoridade Beneficiada
Antonio Diniz Ferreira Leite
1º Secretário


Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

Guiney Lane
presidente

Prefeitura de
MARACAJU



Prefeitura Municipal de Maracaju

O Prefeito Municipal Dr. Maurílio Ferreira Azambuja, a Câmara Municipal de Vereadores e a Equipe de Festeiros têm a honra de convidar Vossa Senhoria e família para 78ª Festa de São Sebastião, a realizar-se no Distrito de Vista Alegre de 18 a 22 de Janeiro de 2006, conforme a programação abaixo:

Dia 18/01:

- 06:00hs.: Carneada e almoço com animação do grupo "Originais de Maracaju".

Dia 19/01:

- 11:00hs.: Almoço Beneficente e brincadeiras para as crianças de Vista Alegre.

Dia 20/01:

- 11:00hs.: Almoço e churrasco com a tradicional "Lingüiça de Maracaju" - Animação do grupo "Sul Matogrossense".

Dia 21/01:

- 11:00hs.: Almoço e churrasco com a tradicional "Lingüiça de Maracaju" - Animação do grupo "Estilo Nativo" / "João Carlos & Gian" / grupo "Originais de Maracaju" / "Cléber & Aldieres" / "Guilherme & Falcão" e grupo "Filhos de Maracaju".

- 22:00hs.: Baile com o grupo "Karandá" / "Batô & Fernando" e nos intervalos "Dj Zagallo".

Dia 22/01:

- 11:00hs.: Almoço e churrasco com a tradicional "Lingüiça de Maracaju" - Animação do grupo "Estilo Nativo" / "Batô & Fernando" e "Marcos & Adriano".

- 20:00hs.: Baile com o grupo "Voz Pantaneira" / "Jads & Jadson" e nos intervalos "Dj Zagallo".

Sua presença será muito importante.



IMPRESSO



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/1/2006

Nº do Empenho: 10

Data do empenho....: 20/1/2006

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.....:	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 PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

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 354

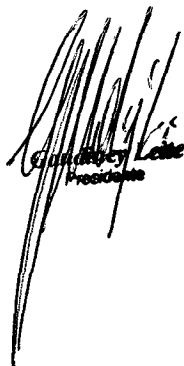
565,00

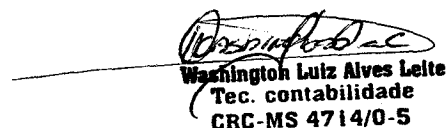
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº Empenho:	11	Tipo	Ordinário	Data....: 20/1/2006
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	34 - GAUDINEY LEITE		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	,214	Cidade:	UF	MS
VALOR				
565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais.)				
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JANEIRO/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		
VALORES DA DOTAÇÃO				
Saldo Anterior.:	9.435,00			
Lanç. Empenho:	565,00			
Saldo Atual.....:	8.870,00			
ORDENADOR DA DESPESA				


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:	18/1/2006	Fim:	20/1/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/1/2006	CARACOL	A	MARACAJU	
20/1/2006	MARACAJU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de festividades ocorrida na cidade de Maracaju, sendo seus 78ª Festa, realizada no Distrito desse Município, conforme Convite anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/1/2006

Autoridade Beneficiada
Gaudiney Leite
Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Gaudiney Leite
Presidente

Autoridade Designante
Antonio Diniz Ferreira Leite
1º Secretário



Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

Prefeitura de
MARACAJU



Prefeitura Municipal de Maracaju

 **Prefeito Municipal Dr. Maurílio Ferreira Azambuja, a Câmara Municipal de Vereadores e a Equipe de Festeiros têm a honra de convidar Vossa Senhoria e família para 78ª Festa de São Sebastião, a realizar-se no Distrito de Vista Alegre de 18 a 22 de Janeiro de 2006, conforme a programação abaixo:**

Dia 18/01:

- 06:00hs.: Carneada e almoço com animação do grupo "Originais de Maracaju".

Dia 19/01:

- 11:00hs.: Almoço Beneficente e brincadeiras para as crianças de Vista Alegre.

Dia 20/01:

- 11:00hs.: Almoço e churrasco com a tradicional "Lingüiça de Maracaju" - Animação do grupo "Sul Matogrossense".

Dia 21/01:

- 11:00hs.: Almoço e churrasco com a tradicional "Lingüiça de Maracaju" - Animação do grupo "Estilo-Nativo" / "João Carlos & Gian" / grupo "Originais de Maracaju" / "Cléber & Aldieres" / "Guilherme & Falcão" e grupo "Filhos de Maracaju".

- 22:00hs.: Baile com o grupo "Karandá" / "Batô & Fernando" e nos intervalos "Dj Zagallo".

Dia 22/01:

- 11:00hs.: Almoço e churrasco com a tradicional "Lingüiça de Maracaju" - Animação "Maurício Brito & Yuri" / grupo "Estilo Nativo" / "Batô & Fernando" e "Marcos & Adriano".

- 20:00hs.: Baile com o grupo "Voz Pantaneira" / "Jads & Jadson" e nos intervalos "Dj Zagallo".

Sua presença será muito importante.

IMPRESSO

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XDDQTV 000360 3 565,00 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

x:x e centavos acima

GAUDINEY LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x ou a ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 30 de Janeiro de 06

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Gaudiney Leite
Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário



0237068170 00000036050 524401453603

Gaudiney Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/1/2006
Nº do Empenho: 11 Data do empenho....: 20/1/2006

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

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE JANEIRO/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	565,00
---	--------	--------

Gaudiney Leite
Presidente

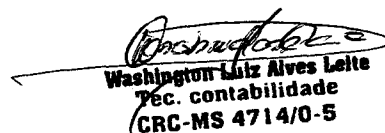
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	12	Tipo Ordinário	Data..... 20/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....	82 - JOZIVALDO LOPES LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	89831462149
Endereço	AV MATO GROSSO,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
100,00 (cem Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA EVENTOS OCORRIDO NESTA CASA NO MES DE JANEIRO/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.:	22.000,00		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	21.900,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Jozivaldo Lopes Leite
Presidente


Washington Luiz Alves Leite
Pec. 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 20 de Janeiro 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 de locação de aparelhos sonoros durante eventos promovido por esta casa, ocorrida durante o mês, de: Janeiro/06.

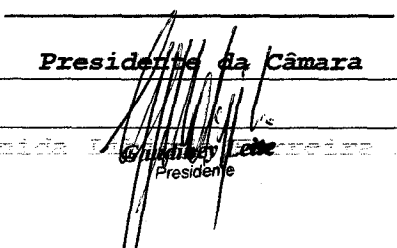
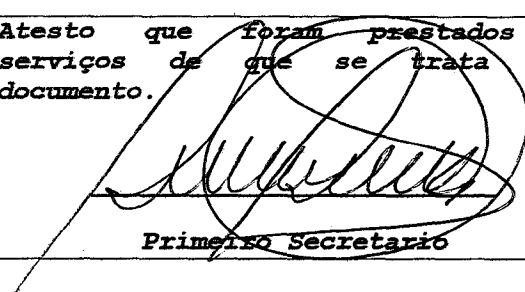
Por ser verdade firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.

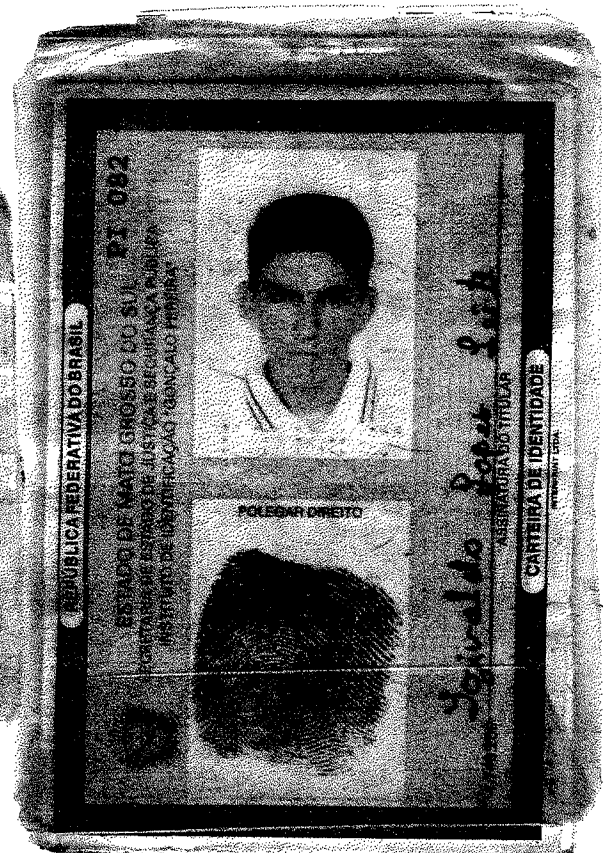
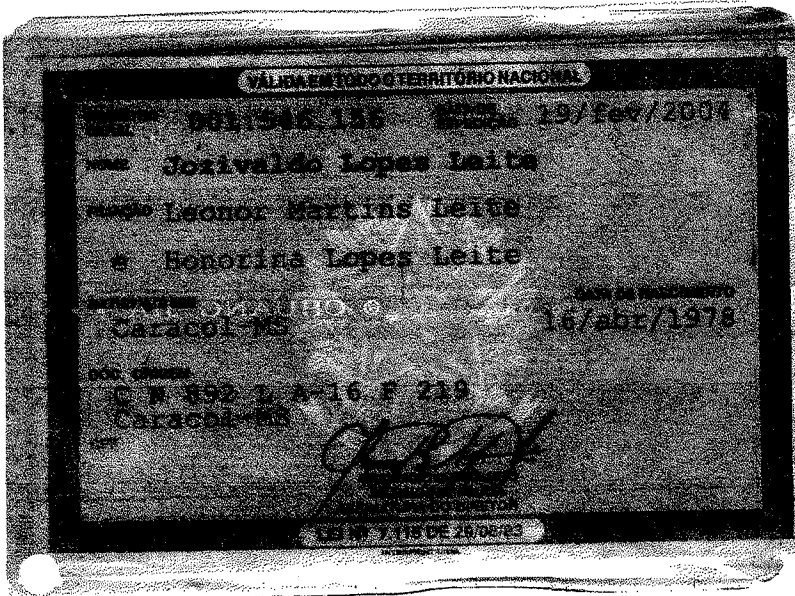
Jozivaldo Lopes Leite
JOZIVALDO LOPES LEITE

Rua : Av. Mato Grosso S/Nº

RG: 001.546.156-SSP-MS	CPF 898.314.621-49
------------------------	--------------------

Pago em cheque nº 000.348

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



[Signature]
Josivaldo Lopes Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/1/2006

Nº do Empenho: 12

Data do empenho....: 20/1/2006

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

Líquido a Pagar: 100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA EVENTOS OCORRIDO NESTA CASA NO MES DE JANEIRO/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

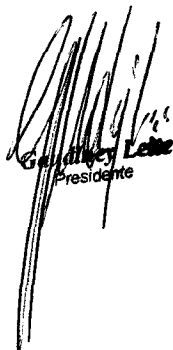
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

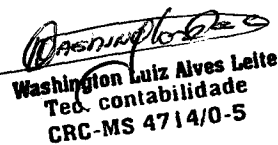
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 348

100,00


Jozivaldo Lopes Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	13	Tipo Ordinário	Data....: 20/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	78 - ROBSON DA SILVA LEITE	C.N.P.J/C.P.F:	79334989149
Endereço	AV. BRASIL ,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
100,00 (cem Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, COM EVENTOS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO NESTA CASA DE LEI.			
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.:	21.900,00		
Lanç. Empenho:	100,00		
Saldo Atual.....:	21.800,00		
ORDENADOR DA DESPESA			

Washington Luiz Alves Leite
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 20 de Janeiro 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 de locação de aparelhos sonoros durante eventos promovido por esta casa, ocorrida durante o mês, de: Janeiro/06.

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

ROBSON DA SILVA LEITE

Rua : Av. Mato Grosso N° 23

RG: 057066-SSP-MS	CPF 793.349.891-49
-------------------	--------------------

Pago em cheque n° 000.347

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

Comp.	Banco	Ag.	Ct.	Conta	C2	Série	Cheque n°	RS
237	0681	5 0	718	011530	4 1	XDDQTV	000347 6	100,00 x:x:x:x:x::

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

ROBSON DA SILVA LEITE x:x ou à sua ordem

Caracol-Ms 20 de Janeiro 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
Gandiney Leite
Presidente

Cliente bancario desde 01/2005
Hordemar José Alves
Vice-Presidente
Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário

000347 6 100,00

Gandiney Leite
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DETRAN - MS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

É PROIBIDO PLASTIFICAR

NOME
ROBSON DA SILVA LEITE

DOC. IDENT. 057066 DRE MS **CAT. HAB.** D

NASCIMENTO 27/07/1976 **VALIDADE** 22/09/2008

CPF
793.349.891-49

483745433

FILIAÇÃO
GAUDINEY LEITE
MARINETA DA SILVA LEITE

Nº. REGISTRO 00127016708 **EMIÇÃO** 03/11/2003 **1ª. HABILITAÇÃO** 23/09/1996

SEM OBSERVAÇÕES;

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EXPEDIDOR
Gilberto Tadeo Vicente
Diretor Presidente Detran MS

483745433

MS 190341990

Gaudiney Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 20/1/2006
Nº do Empenho: 13 **Data do empenho....:** 20/1/2006

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

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, COM EVENTOS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO
NESTA CASA DE LEI.

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** 347 **100,00**

Gabriel Leite
Presidente

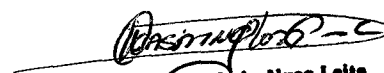
Washington Luiz Alves Leite
(Tec. contabilidade)
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	14	Tipo Ordinário	Data..... 20/1/2006
DADOS DO CREDOR			
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
VALOR			
1.013,69 (Um Mil, Treze Reais e Sessenta e Nove Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA EM CELULARES DA EMPRESA, 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..:	34.451,00		
Lanç. Empenho:	1.013,69		
Saldo Atual.....:	33.437,31		
ORDENADOR DA DESPESA			


Gaudêncio Leite
Presidente


Washington Luiz Alves Leite
Téc. 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: 283.024.06-2

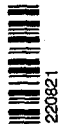


CTCE CAMPO GRANDE TTO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R. LIBINTO FERREIRA LEITE 251

CENTRO
79270-000 - CARACOL - MS



7290000013200343730000439430030106



Número NFST: 000.047.580
"Série Única"

Page 1 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão:

12/11/2005

Período

12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento:

27/11/2005

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	22,34
3 CHAMADAS-USO VIAGEM REGIONAL/BRASIL	10,57	8 TOTAL A PAGAR VIVO	553,69
4 CHAMADAS-USO VIAGEM NO EXTERIOR	0,00	9 TOTAL A PAGAR OUTRAS	460,00
5 SERVIÇOS ESPECIAIS	135,78	10 TOTAL GERAL A PAGAR	1.013,69

"Esta fatura refere-se ao mês de novembro, cujo vencimento original foi 27/11/05, e poderá ser paga até o dia 10/01/06 sem a incidência de juros ou multa. A fatura de dezembro será processada e encaminhada posteriormente. A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA ATÉ O DIA 10/01/2006, SEM INCIDÊNCIA DE MULTAS E ENCARGOS." "

Operadoras de Longa Distância: 15-Telefônica 23-Intelig 21-Embratel 31-Telemar 14-Brasil Telecom 25-GVT
1ª CTBC Telecom

Central de Relacionamento Vivo - Teclé *8486 do seu celular 24 horas - Chamadas Gratuitas
Visite nosso site: 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 nº da reclamação registrada na prestadora."

Valor a Pagar:

R\$ 1.013,69

84640000010 1 13690049000 6 03606574001 5 29215613005 9

Não constam débitos pendentes em seu contrato. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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

Autenticação Mecânica

IMPOSTOS	ICMS	ISS	FUST	FUNTEL	Valor a Pagar
Base de Cálculo	437,45	8,90	303,38	303,38	
Alíquota	27,00%	5,00%	1,00%	0,50%	
Valor do Imposto	118,11	0,45	3,03	1,52	R\$ 553,69

Autenticação digital: 420e12d8e1bdf6c9b512a093ea715a3e

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 - VC1

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO	LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
8	20/10	15:55:49	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA JARDIM		(067)9986-6992	0,00	27,00%
9	10/11	10:13:14	NORMAL	00:01:18	BELA VISTA PARA PONTA PORA		(067)9975-4502	0,00	27,00%
10	TOTAL							0,00	

11 5 SERVIÇOS ESPECIAIS

12 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO	LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
13	16/10	14:25:11	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	27,00%
14	16/10	14:26:03	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	27,00%
15	16/10	14:27:04	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	27,00%
16	16/10	14:27:22	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO		(000)2583	0,30	5,00%
17	16/10	14:31:06	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	27,00%
18	16/10	14:33:26	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO		(000)2583	0,30	5,00%
19	16/10	14:35:03	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO		(000)2583	0,30	5,00%
20	16/10	14:36:08	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
21	16/10	14:36:40	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO		(000)2583	0,30	5,00%
22	16/10	14:37:12	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
23	16/10	14:39:44	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
24	16/10	14:40:00	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO		(000)2583	0,30	5,00%
25	16/10	14:42:11	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
26	16/10	14:43:37	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
27	16/10	14:44:27	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
28	16/10	14:46:19	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO		(000)2583	0,30	5,00%
29	16/10	14:46:34	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
30	16/10	14:49:26	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
31	16/10	14:49:54	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO		(000)2583	0,30	5,00%
32	16/10	14:52:33	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
33	16/10	14:53:52	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
34	16/10	14:57:04	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
35	16/10	14:58:20	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
36	16/10	14:59:23	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
37	16/10	15:00:40	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
38	16/10	15:09:55	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
39	16/10	15:11:24	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
40	16/10	15:13:17	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
41	16/10	15:14:08	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
42	16/10	15:15:39	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
43	16/10	15:17:39	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
44	16/10	15:19:55	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
45	16/10	15:23:28	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
46	16/10	15:25:35	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
47	16/10	15:26:35	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
48	16/10	15:29:11	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
49	16/10	15:30:36	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
50	16/10	15:31:58	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
51	16/10	15:33:19	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
52	16/10	15:33:59	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET		(067)9633-3554	0,30	27,00%
53	16/10	15:35:05	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET		(067)9633-3554	0,30	27,00%
54	16/10	15:38:42	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
55	16/10	15:40:13	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
56	16/10	15:44:50	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
57	16/10	15:48:44	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
58	16/10	15:52:11	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
59	16/10	15:55:47	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
60	16/10	15:57:57	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
61	16/10	15:59:31	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
62	16/10	16:01:46	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
63	16/10	16:02:59	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
64	16/10	16:04:21	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
65	16/10	16:07:17	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100		(000)101	0,15	27,00%
66	16/10	19:11:02	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	27,00%
67	16/10	19:11:53	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	27,00%
68	16/10	19:12:33	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	27,00%
69	16/10	19:13:14	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ		(000)770	0,30	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: 283.024.06-2

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

CENTRO
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.580
"Série Única"

Page 3 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/11/2005 Período: 12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/11/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
70	16/10	19:15:17	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
71	16/10	19:18:05	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
72	16/10	19:18:39	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
73	16/10	19:18:51	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
74	16/10	19:19:19	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
75	16/10	19:21:05	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
76	16/10	19:22:07	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
77	16/10	19:25:04	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
78	16/10	19:25:29	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
79	16/10	19:26:33	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
80	16/10	19:27:58	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
81	16/10	19:32:42	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
82	16/10	19:33:34	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
83	16/10	19:35:41	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
84	16/10	19:37:42	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
85	16/10	22:12:42	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
86	16/10	22:13:18	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
87	16/10	22:15:41	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
88	16/10	22:16:55	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
89	16/10	22:19:20	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
90	16/10	22:19:39	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
91	16/10	22:20:18	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
92	16/10	22:24:28	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
93	16/10	22:26:15	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
94	16/10	22:28:45	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
95	17/10	07:52:51	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
96	17/10	07:53:16	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
97	17/10	13:06:52	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
98	17/10	18:52:49	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
99	17/10	18:55:02	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
100	17/10	18:56:56	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
101	17/10	18:59:07	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
102	17/10	19:00:47	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
103	17/10	19:03:21	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
104	17/10	19:04:58	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
105	17/10	19:08:07	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
106	17/10	19:08:59	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
107	17/10	20:00:56	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
108	17/10	20:02:10	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
109	17/10	20:03:41	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
110	17/10	20:04:55	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
111	17/10	20:06:08	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
112	17/10	20:07:20	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
113	17/10	20:07:57	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
114	17/10	20:08:54	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
115	17/10	20:09:41	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
116	17/10	20:10:17	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
117	17/10	20:12:11	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
118	17/10	20:14:34	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
119	17/10	20:15:15	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
120	17/10	20:16:15	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
121	17/10	20:17:39	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
122	17/10	20:19:32	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
123	17/10	20:21:07	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
124	17/10	20:22:08	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
125	17/10	20:23:11	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
126	17/10	20:25:00	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
127	17/10	20:28:24	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
128	18/10	07:49:02	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
129	18/10	12:48:43	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
130	18/10	12:49:58	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
131	18/10	12:52:26	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
132	18/10	12:53:16	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
133	18/10	12:54:48	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
134	18/10	12:56:29	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
135	18/10	12:59:33	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
136	18/10	13:02:27	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
137	18/10	13:04:00	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
138	18/10	13:07:54	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
139	18/10	13:09:29	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
140	18/10	13:10:45	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
141	18/10	13:13:45	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%

INFORMAÇÕES: *8486

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
142	18/10	13:13:58	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
143	18/10	13:14:37	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
144	18/10	13:15:18	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
145	18/10	13:15:55	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
146	18/10	13:17:47	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
147	18/10	13:18:44	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
148	18/10	13:19:53	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
149	18/10	13:22:18	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
150	18/10	13:26:02	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
151	18/10	13:26:25	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
152	18/10	13:28:48	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
153	18/10	13:31:13	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
154	18/10	13:31:53	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
155	18/10	13:32:55	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
156	18/10	13:34:14	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
157	18/10	13:37:34	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
158	18/10	13:38:43	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
159	18/10	13:40:17	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
160	18/10	13:40:36	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
161	18/10	13:41:11	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
162	18/10	13:42:05	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
163	18/10	13:43:20	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
164	18/10	13:44:44	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
165	18/10	13:47:01	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
166	18/10	13:50:42	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
167	18/10	13:52:37	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
168	18/10	13:53:35	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
169	18/10	13:55:18	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
170	18/10	13:59:10	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
171	18/10	14:09:23	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
172	18/10	14:13:02	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
173	18/10	14:15:23	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
174	18/10	17:23:45	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
175	18/10	17:25:57	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
176	18/10	17:26:33	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
177	18/10	17:27:14	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
178	18/10	17:27:45	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
179	18/10	17:28:11	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
180	18/10	17:29:33	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
181	18/10	17:31:09	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
182	18/10	17:31:20	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
183	18/10	17:32:31	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
184	18/10	17:33:44	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
185	18/10	17:34:52	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
186	18/10	17:35:49	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
187	18/10	17:36:46	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
188	18/10	17:37:26	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
189	18/10	17:39:18	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
190	18/10	17:40:32	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
191	18/10	17:41:23	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
192	18/10	17:41:54	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
193	18/10	17:42:25	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
194	18/10	17:43:59	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
195	18/10	17:45:01	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
196	18/10	17:46:14	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
197	18/10	17:56:01	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
198	18/10	19:54:14	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
199	18/10	19:58:01	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
200	18/10	19:58:22	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
201	18/10	19:59:51	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
202	18/10	20:00:48	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
203	18/10	20:01:27	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
204	18/10	20:02:59	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
205	18/10	20:03:30	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
206	18/10	20:06:24	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
207	18/10	20:06:59	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
208	18/10	20:08:06	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
209	18/10	20:09:14	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
210	18/10	20:10:28	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
211	18/10	20:12:37	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
212	18/10	20:13:15	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
213	18/10	20:14:29	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
214	18/10	20:15:30	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
215	18/10	20:16:24	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
216	18/10	20:17:46	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
217	18/10	20:18:17	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
218	18/10	20:19:08	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
219	18/10	20:20:00	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
220	18/10	20:21:26	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
221	18/10	20:22:03	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
222	18/10	20:22:46	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
223	18/10	20:24:31	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
224	18/10	20:27:38	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
225	18/10	20:30:36	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
226	19/10	06:52:48	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
227	19/10	07:27:16	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
228	19/10	07:41:41	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
229	19/10	12:25:49	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
230	19/10	12:26:43	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
231	19/10	12:53:53	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
232	19/10	12:56:46	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
233	19/10	12:58:30	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
234	19/10	12:59:29	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
235	19/10	13:00:29	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
236	19/10	13:01:03	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
237	19/10	13:02:19	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
238	19/10	13:02:59	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
239	19/10	13:04:09	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
240	19/10	13:04:52	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	27,00%
241	19/10	13:05:54	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAA	(000)3031	0,30	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: 283.024.06-2

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

CENTRO
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.580
"Série Única"

Page 5 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/11/2005 Período: 12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/11/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
242	19/10	13:06:30	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
243	19/10	13:06:59	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
244	19/10	13:08:36	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
245	19/10	13:11:14	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
246	19/10	13:17:04	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
247	19/10	13:18:53	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
248	19/10	13:19:53	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
249	19/10	13:20:32	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
250	19/10	13:47:06	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9617-3758	0,30	27,00%
251	19/10	13:47:43	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9617-3758	0,30	27,00%
252	20/10	13:53:46	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
253	20/10	13:55:00	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
254	20/10	13:57:44	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
255	20/10	13:58:57	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
256	20/10	13:58:37	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
257	20/10	14:00:23	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
258	20/10	14:01:21	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
259	20/10	14:02:07	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
260	20/10	14:05:09	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
261	20/10	15:39:16	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
262	20/10	15:40:10	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
263	20/10	15:42:45	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
264	20/10	15:45:09	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
265	20/10	15:45:25	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
266	20/10	15:47:06	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
267	21/10	13:18:10	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
268	21/10	13:18:45	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
269	21/10	13:20:27	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
270	21/10	13:20:55	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
271	21/10	13:22:14	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
272	21/10	13:22:37	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
273	21/10	13:23:01	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
274	21/10	13:23:28	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
275	21/10	18:02:22	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4517	2,40	27,00%
276	22/10	11:20:01	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
277	22/10	11:21:17	UNICA	00:01:00	TORPEDO CUPIDO	(000)2583	0,30	5,00%
278	22/10	22:25:38	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
279	22/10	22:26:09	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
280	22/10	22:26:42	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
281	22/10	22:27:07	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
282	22/10	22:27:40	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
283	22/10	22:27:54	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
284	22/10	22:29:07	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
285	22/10	22:29:15	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
286	24/10	13:19:43	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4517	2,40	27,00%
287	24/10	13:55:34	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
288	24/10	13:56:10	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
289	24/10	13:57:10	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
290	24/10	13:57:34	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
291	24/10	13:58:04	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
292	24/10	14:05:17	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
293	24/10	14:05:45	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
294	24/10	14:07:19	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
295	24/10	14:36:39	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
296	24/10	20:09:26	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
297	24/10	20:17:40	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
298	24/10	20:19:03	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
299	24/10	20:19:28	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
300	24/10	20:20:16	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
301	25/10	21:35:08	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
302	25/10	21:35:51	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
303	25/10	21:36:13	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
304	25/10	21:36:47	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
305	25/10	21:38:02	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
306	25/10	21:38:33	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
307	25/10	21:40:26	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
308	26/10	12:34:15	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
309	26/10	13:02:25	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
310	26/10	13:03:00	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
311	26/10	13:03:58	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
312	26/10	13:04:47	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
313	26/10	13:12:19	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%

INFORMAÇÕES: *8486

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
314	26/10	13:14:17	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
315	26/10	13:14:58	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
316	26/10	13:15:39	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
317	26/10	13:17:11	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
318	26/10	13:20:05	UNICA	00:01:00	VIVO EM ACAO	(000)3031	0,30	27,00%
319	27/10	22:52:49	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
320	29/10	21:41:54	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
321	29/10	21:55:46	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
322	29/10	21:56:54	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
323	29/10	21:59:53	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
324	29/10	22:02:46	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
325	29/10	22:05:57	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
326	29/10	22:08:31	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
327	29/10	22:09:02	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
328	29/10	22:09:38	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
329	29/10	22:11:07	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
330	29/10	22:12:06	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
331	29/10	22:14:17	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
332	29/10	22:15:59	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
333	29/10	22:25:29	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
334	29/10	22:26:32	UNICA	00:01:00	TORPEDO CHAT 100	(000)101	0,15	27,00%
335	30/10	19:49:53	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
336	30/10	19:52:29	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
337	30/10	19:55:09	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
338	30/10	19:55:50	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
339	30/10	19:56:44	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
340	30/10	19:58:45	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
341	30/10	19:59:39	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
342	30/10	20:00:32	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
343	30/10	20:04:31	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
344	30/10	20:12:39	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
345	30/10	20:14:56	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
346	30/10	20:16:08	UNICA	00:01:00	MENSAGEM QUIZ	(000)770	0,30	27,00%
347	31/10	22:00:10	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
348	31/10	22:05:30	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
349	10/11	22:48:18	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9605-6446	0,30	27,00%
350	11/11	12:15:02	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
351	11/11	12:17:22	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
352	11/11	12:18:08	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMACK	(000)126	0,30	27,00%
353	11/11	12:22:07	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
354	11/11	15:40:01	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4517	2,40	27,00%
355	11/11	15:43:35	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4517	2,40	27,00%
356	11/11	17:22:20	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-4506	0,30	27,00%
357	TOTAL						96,30	
358	TOTAL						104,80	

359 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

360 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4514

361 1 SERVIÇOS E TAXAS

SEQ.	SERVIÇO/LOCALIDADE	VALOR	ALÍQUOTA
362	ASSINATURA MENSAL	8,50	0,00%
363	TOTAL	8,50	

364 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

365 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
366	20/10	13:49:13	NORMAL	00:03:06	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)495-1130	0,00	27,00%
367	20/10	14:05:46	NORMAL	00:01:24	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)495-1249	0,00	27,00%
368	24/10	14:41:21	NORMAL	00:02:00	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)3495-1433	0,00	27,00%

369 2.5 A COBRAR - RECEBIDAS

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
370	07/11	15:30:22	NORMAL	00:00:30	PARA PONTA PORA	(067)3495-1249	0,00	27,00%
371	TOTAL						0,00	

372 5 SERVIÇOS ESPECIAIS

373 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
374	19/10	08:38:29	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS OFF-NET	(067)9243-9063	0,33	27,00%
375	21/10	16:45:08	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4514	2,40	27,00%
376	26/10	01:27:37	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-1946	0,30	27,00%
377	26/10	01:37:26	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-1946	0,30	27,00%
378	27/10	18:22:47	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4514	2,40	27,00%
379	27/10	18:34:11	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4514	2,40	27,00%
380	28/10	00:04:34	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4514	2,40	27,00%
381	28/10	00:16:09	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4514	2,40	27,00%
382	30/10	02:05:33	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9645-2385	0,30	27,00%
383	TOTAL						13,23	
384	TOTAL						21,73	

385 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

386 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4513

387 1 SERVIÇOS E TAXAS

SEQ.	SERVIÇO/LOCALIDADE	VALOR	ALÍQUOTA
388	ASSINATURA MENSAL	8,50	0,00%
389	TOTAL	8,50	

390 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

391 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
392	23/10	19:15:07	REDUZIDA	00:00:36	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)9975-0017	0,00	27,00%
393	24/10	10:45:25	NORMAL	00:02:12	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9941-1538	0,00	27,00%
394	24/10	16:35:07	NORMAL	00:00:48	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9975-8025	0,00	27,00%
395	08/11	10:55:04	NORMAL	00:01:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-9819	0,00	27,00%
396	08/11	11:13:19	NORMAL	00:00:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-9819	0,00	27,00%
397	08/11	11:20:35	NORMAL	00:01:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9946-6763	0,00	27,00%
398	08/11	13:25:51	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9613-5906	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: 283.024.06-2

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

CENTRO
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.580
"Série Única"

Page 7 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/11/2005 Período: 12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/11/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
399	08/11	13:51:01	NORMAL	00:01:12	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)3495-1125	0,00	27,00%
400	08/11	13:55:02	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)9975-0017	0,00	27,00%
401	TOTAL							0,00
402	5 SERVIÇOS ESPECIAIS							
403	5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS							
SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
404	16/10	11:41:14	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9623-1171	0,30	27,00%
405	18/10	11:02:26	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-0170	0,30	27,00%
406	18/10	22:39:53	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9624-2991	0,30	27,00%
407	18/10	22:41:05	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9619-1252	0,30	27,00%
408	18/10	22:45:32	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9624-2991	0,30	27,00%
409	19/10	13:06:28	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-0170	0,30	27,00%
410	19/10	13:11:36	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-0170	0,30	27,00%
411	25/10	13:06:51	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9975-0170	0,30	27,00%
412	25/10	13:10:36	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9927-0070	0,30	27,00%
413	27/10	01:42:29	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9619-1252	0,30	27,00%
414	27/10	01:44:07	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9619-1252	0,30	27,00%
415	27/10	01:59:34	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9627-2798	0,30	27,00%
416	29/10	16:03:43	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9619-1399	0,30	27,00%
417	01/11	00:09:12	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9619-1252	0,30	27,00%
418	01/11	00:10:13	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9619-1252	0,30	27,00%
419	TOTAL							4,50
420	TOTAL							13,00

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

423 1 SERVIÇOS E TAXAS

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

426 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

427 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
428	12/10	10:36:38	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9957-7410	0,00	27,00%
429	12/10	11:31:45	REDUZIDA	00:00:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
430	18/10	15:20:37	NORMAL	00:00:36	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
431	18/10	16:13:32	NORMAL	00:00:48	DOURADOS PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
432	19/10	12:48:08	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
433	19/10	12:50:21	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
434	19/10	12:51:12	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
435	19/10	12:52:29	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
436	19/10	12:53:10	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
437	19/10	12:55:13	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
438	19/10	12:56:09	NORMAL	00:01:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)8122-3563	0,00	27,00%
439	19/10	12:58:22	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9962-8218	0,00	27,00%
440	19/10	12:59:08	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9962-8218	0,00	27,00%
441	20/10	13:38:29	NORMAL	00:00:36	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-4505	0,00	27,00%
442	20/10	13:40:11	NORMAL	00:01:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
443	20/10	14:54:36	NORMAL	00:01:00	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9906-2870	0,00	27,00%
444	20/10	14:57:04	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
445	20/10	15:08:25	NORMAL	00:01:42	BELA VISTA PARA LAGUNA CARAPA	(067)438-1290	0,00	27,00%
446	20/10	15:15:05	NORMAL	00:00:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
447	21/10	11:15:17	NORMAL	00:01:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-2890	0,00	27,00%
448	21/10	11:48:29	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-0397	0,00	27,00%
449	21/10	13:42:34	NORMAL	00:04:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9962-0211	0,00	27,00%
450	21/10	14:38:46	NORMAL	00:01:06	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-2890	0,00	27,00%
451	21/10	14:50:09	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
452	24/10	17:33:19	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3491	0,00	27,00%
453	24/10	17:33:48	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3491	0,00	27,00%
454	31/10	09:37:40	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9628-7085	0,00	27,00%
455	31/10	09:39:48	NORMAL	00:01:12	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)9975-0022	0,00	27,00%
456	31/10	09:45:36	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)9975-0108	0,00	27,00%
457	31/10	10:10:36	NORMAL	00:01:06	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-3336	0,00	27,00%
458	31/10	10:14:11	NORMAL	00:01:12	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
459	31/10	10:21:21	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
460	31/10	12:15:07	NORMAL	00:01:54	PONTA PORA PARA CARACOL	(067)3495-1575	0,00	27,00%
461	31/10	12:18:52	NORMAL	00:00:42	PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
462	31/10	12:31:24	NORMAL	00:00:54	PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE	(067)8122-3563	0,00	27,00%

INFORMAÇÕES: *8486

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
463	31/10	12:38:55	NORMAL	00:04:18	PONTA PORA PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
464	31/10	13:07:56	NORMAL	00:04:06	PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE	(067)9922-8036	0,00	27,00%
465	31/10	14:36:46	NORMAL	00:01:00	DOURADOS PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
466	31/10	15:05:31	NORMAL	00:01:18	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-0211	0,00	27,00%
467	31/10	15:38:53	NORMAL	00:01:36	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
468	31/10	15:40:40	NORMAL	00:00:30	DOURADOS PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
469	31/10	15:41:37	NORMAL	00:01:18	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-1487	0,00	27,00%
470	01/11	21:14:28	REDUZIDA	00:03:18	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-0211	0,00	27,00%
471	02/11	09:52:00	REDUZIDA	00:01:00	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-6758	0,00	27,00%
472	02/11	09:53:27	REDUZIDA	00:01:12	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)8401-4684	0,00	27,00%
473	02/11	09:56:11	REDUZIDA	00:02:42	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9906-2870	0,00	27,00%
474	02/11	10:13:35	REDUZIDA	00:04:24	DOURADOS PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
475	02/11	10:20:51	REDUZIDA	00:00:30	DOURADOS PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
476	02/11	10:21:39	REDUZIDA	00:01:12	DOURADOS PARA DOURADOS	(067)9971-8402	0,00	27,00%
477	03/11	09:07:33	NORMAL	00:00:30	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
478	03/11	09:19:29	NORMAL	00:03:12	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9924-7790	0,00	27,00%
479	03/11	09:42:37	NORMAL	00:00:54	DOURADOS PARA DOURADOS	(067)3421-7555	0,00	27,00%
480	03/11	09:44:25	NORMAL	00:00:54	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9928-5954	0,00	27,00%
481	03/11	10:31:31	NORMAL	00:00:30	DOURADOS PARA CARACOL	(067)3495-1344	0,00	27,00%
482	03/11	10:32:17	NORMAL	00:01:00	DOURADOS PARA CARACOL	(067)3495-1433	0,00	27,00%
483	03/11	11:47:27	NORMAL	00:00:30	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)8126-0292	0,00	27,00%
484	03/11	11:47:53	NORMAL	00:01:30	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)8126-0292	0,00	27,00%
485	03/11	11:50:32	NORMAL	00:01:00	DOURADOS PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
486	03/11	14:32:19	NORMAL	00:01:18	PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
487	08/11	12:10:25	NORMAL	00:03:06	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
488	11/11	09:02:41	NORMAL	00:01:48	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)8401-4684	0,00	27,00%
489	11/11	09:04:45	NORMAL	00:00:36	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9609-3018	0,00	27,00%
490	11/11	11:26:13	NORMAL	00:01:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3397-3573	0,00	27,00%
491	11/11	11:28:58	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
492	11/11	11:30:36	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
493	11/11	11:34:55	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
494	11/11	11:36:05	NORMAL	00:01:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
495	11/11	11:40:28	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
496	11/11	11:45:59	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
497	11/11	11:48:07	NORMAL	00:01:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
498	11/11	11:52:40	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-4101	0,00	27,00%
499	11/11	12:10:45	NORMAL	00:01:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9985-4184	0,00	27,00%
500	11/11	12:46:41	NORMAL	00:01:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9932-6256	0,00	27,00%
501	11/11	22:32:04	REDUZIDA	00:04:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
502	11/11	22:37:37	REDUZIDA	00:01:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	0,00	27,00%
503	TOTAL						0,00	
504	3 CHAMADAS-USO VIAGEM REGIONAL/BRASIL							
505	3.5 ADICIONAL DE CHAMADA - ORIGINADA							
506	31/10	22:40:18	REDUZIDA	00:00:29	PRES PRUDENTE PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-3742	1,51	27,00%
507	31/10	22:41:31	REDUZIDA	00:00:43	PRES PRUDENTE PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-0211	1,51	27,00%
508	3.6 ADICIONAL DE CHAMADA - RECEBIDA							
509	01/11	10:19:00	NORMAL	00:00:24	PONTA PORA PARA S JOSE DO RIO PRET	(017)9780-3399	1,51	27,00%
510	01/11	12:07:46	NORMAL	00:00:14	PONTA PORA PARA S JOSE DO RIO PRET	(017)9780-2413	1,51	27,00%
511	01/11	12:09:44	NORMAL	00:01:49	PONTA PORA PARA S JOSE DO RIO PRET	(017)9780-2456	1,51	27,00%
512	01/11	15:57:45	NORMAL	00:00:39	PONTA PORA PARA PRES PRUDENTE	(018)9780-3028	1,51	27,00%
513	01/11	16:34:42	NORMAL	00:00:21	PONTA PORA PARA PRES PRUDENTE	(018)9780-3872	1,51	27,00%
514	TOTAL						10,57	
515	5 SERVIÇOS ESPECIAIS							
516	5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS							
517	17/10	12:19:16	TARIFA UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS OFF-NET	(067)8122-3563	0,33	27,00%
518	TOTAL						0,33	
519	TOTAL						19,40	
520	PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000							
521	TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4509							
522	1 SERVIÇOS E TAXAS							
523	TOTAL						8,50	0,00%
524	TOTAL						8,50	
525	2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA							
526	2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VCI							
527	20/10	18:14:54	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9953-7971	0,00	27,00%
528	20/10	18:32:39	NORMAL	00:00:48	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-2824	0,00	27,00%
529	20/10	18:34:16	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9213-7447	0,00	27,00%
530	20/10	19:57:34	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9221-3908	0,00	27,00%
531	20/10	21:06:42	REDUZIDA	00:00:42	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9221-3908	0,00	27,00%
532	21/10	00:34:02	REDUZIDA	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
533	21/10	07:54:22	NORMAL	00:00:42	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9246-7391	0,00	27,00%
534	21/10	08:07:10	NORMAL	00:00:54	JARDIM PARA JARDIM	(067)251-5781	0,00	27,00%
535	21/10	08:10:09	NORMAL	00:01:12	JARDIM PARA JARDIM	(067)251-5781	0,00	27,00%
536	21/10	08:11:51	NORMAL	00:05:24	JARDIM PARA BELA VISTA	(067)439-1353	0,00	27,00%
537	21/10	09:16:27	NORMAL	00:00:54	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)8114-6331	0,00	27,00%
538	21/10	11:22:03	NORMAL	00:02:18	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-3554	0,00	27,00%
539	21/10	11:33:09	NORMAL	00:03:06	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-1930	0,00	27,00%
540	21/10	11:40:55	NORMAL	00:01:06	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9213-7447	0,00	27,00%
541	21/10	12:20:56	NORMAL	00:02:18	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9909-8259	0,00	27,00%
542	21/10	13:21:16	NORMAL	00:02:30	JARDIM PARA JARDIM	(067)251-2845	0,00	27,00%
543	21/10	13:24:05	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA JARDIM	(067)251-5242	0,00	27,00%
544	21/10	15:03:09	NORMAL	00:01:42	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9203-0724	0,00	27,00%
545	21/10	15:11:57	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-3554	0,00	27,00%
546	21/10	15:21:51	NORMAL	00:02:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9615-5643	0,00	27,00%
547	21/10	15:35:30	NORMAL	00:00:54	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9213-7447	0,00	27,00%
548	21/10	15:37:38	NORMAL	00:01:00	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9915-6822	0,00	27,00%
549	21/10	16:13:03	NORMAL	00:05:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-1382	0,00	27,00%
550	21/10	16:19:37	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
551	25/10	19:41:00	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-9741	0,00	27,00%
552	25/10	19:42:17	NORMAL	00:00:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-9741	0,00	27,00%
553	26/10	16:37:58	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	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 LIBINTO FERREIRA LEITE 251

CENTRO
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.580
"Série Única"

Page 9 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/11/2005 Período: 12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/11/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
554	26/10	16:46:19	NORMAL	00:02:00	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9991-8706	0,00	27,00%
555	26/10	16:49:29	NORMAL	00:03:48	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9994-1785	0,00	27,00%
556	26/10	17:11:30	NORMAL	00:05:00	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9994-1785	0,00	27,00%
557	26/10	17:43:09	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
558	26/10	18:00:39	NORMAL	00:00:36	JARDIM PARA JARDIM	(067)3251-3929	0,00	27,00%
559	26/10	18:34:16	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-2824	0,00	27,00%
560	26/10	18:36:30	NORMAL	00:03:12	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-1930	0,00	27,00%
561	26/10	18:51:41	NORMAL	00:02:12	JARDIM PARA AQUIDAUANA	(067)9966-1051	0,00	27,00%
562	26/10	19:47:52	NORMAL	00:01:36	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9994-2850	0,00	27,00%
563	26/10	20:14:27	NORMAL	00:03:18	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-1382	0,00	27,00%
564	26/10	20:24:42	NORMAL	00:01:00	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
565	26/10	20:29:54	NORMAL	00:02:06	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-1930	0,00	27,00%
566	26/10	20:47:54	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
567	26/10	20:50:17	NORMAL	00:03:54	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9902-2461	0,00	27,00%
568	26/10	21:05:08	REDUZIDA	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
569	27/10	06:48:54	REDUZIDA	00:00:42	JARDIM PARA JARDIM	(067)3251-3352	0,00	27,00%
570	28/10	14:20:55	NORMAL	00:00:48	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9994-2850	0,00	27,00%
571	28/10	14:31:22	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
572	28/10	14:36:32	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
573	28/10	15:02:54	NORMAL	00:01:54	JARDIM PARA CARACOL	(067)3495-1146	0,00	27,00%
574	28/10	15:28:56	NORMAL	00:00:48	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
575	28/10	15:30:23	NORMAL	00:01:24	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)8401-6029	0,00	27,00%
576	28/10	16:47:06	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
577	28/10	16:55:33	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)8606-6251	0,00	27,00%
578	28/10	17:25:45	NORMAL	00:01:42	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-2824	0,00	27,00%
579	28/10	17:28:19	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9932-7994	0,00	27,00%
580	28/10	17:31:33	NORMAL	00:00:42	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-2824	0,00	27,00%
581	28/10	17:39:19	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9942-2830	0,00	27,00%
582	03/11	09:55:22	NORMAL	00:05:36	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9994-1785	0,00	27,00%
583	03/11	10:03:02	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9991-8706	0,00	27,00%
584	03/11	10:52:12	NORMAL	00:02:12	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)8401-6029	0,00	27,00%
585	03/11	10:54:55	NORMAL	00:01:06	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9929-7099	0,00	27,00%
586	03/11	13:19:59	NORMAL	00:00:48	JARDIM PARA JARDIM	(067)3251-5781	0,00	27,00%
587	03/11	14:29:01	NORMAL	00:00:48	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9929-7099	0,00	27,00%
588	03/11	15:42:35	NORMAL	00:03:24	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-1382	0,00	27,00%
589	03/11	15:52:08	NORMAL	00:09:12	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9994-1785	0,00	27,00%
590	03/11	16:02:59	NORMAL	00:03:06	JARDIM PARA JARDIM	(067)3251-5781	0,00	27,00%
591	03/11	17:10:54	NORMAL	00:02:12	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-1930	0,00	27,00%
592	05/11	09:54:15	NORMAL	00:00:54	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-2824	0,00	27,00%
593	05/11	11:08:29	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-2824	0,00	27,00%
594	05/11	11:29:54	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9958-3155	0,00	27,00%
595	05/11	11:35:58	NORMAL	00:01:18	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9615-8805	0,00	27,00%
596	05/11	11:47:50	NORMAL	00:04:00	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9953-7971	0,00	27,00%
597	05/11	12:00:12	NORMAL	00:02:06	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-2824	0,00	27,00%
598	10/11	10:50:39	NORMAL	00:01:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-1382	0,00	27,00%
599	10/11	14:00:52	NORMAL	00:00:36	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9991-8706	0,00	27,00%
600	10/11	14:06:35	NORMAL	00:01:36	JARDIM PARA JARDIM	(067)3251-1986	0,00	27,00%
601	10/11	14:11:47	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA JARDIM	(067)3251-1986	0,00	27,00%
602	10/11	14:55:23	NORMAL	00:01:00	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9991-8706	0,00	27,00%
603	10/11	15:39:00	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9955-4730	0,00	27,00%
604	10/11	16:12:01	NORMAL	00:02:18	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9994-1785	0,00	27,00%
605	10/11	16:32:05	NORMAL	00:01:24	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-9816	0,00	27,00%
606	10/11	16:54:36	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA JARDIM	(067)3251-1986	0,00	27,00%
607	TOTAL						0,00	
608	TOTAL						8,50	

609 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000
610 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4508

611 1 SERVIÇOS E TAXAS

SEQ.	SERVIÇO/LOCALIDADE	VALOR	ALÍQUOTA
612	ASSINATURA MENSAL	8,50	0,00%
613	TOTAL	8,50	

614 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

615 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
616	25/10	10:14:59	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-7422	0,00	27,00%
617	02/11	19:26:33	REDUZIDA	00:01:12	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9901-0500	0,00	27,00%

INFORMAÇÕES: *8486

618	TOTAL							0,00	
619	5 SERVIÇOS ESPECIAIS								
620	5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS								
SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA	
621	23/10	03:17:45	UNICA	00:01:00	TOM MUSICAL SIMPLES	(067)9975-4508	2,40	27,00%	
622	23/10	03:21:40	UNICA	00:01:00	IMAGEM SIMPLES	(067)9975-4508	1,40	5,00%	
623	TOTAL						3,80		
624	TOTAL						12,30		

625 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000
626 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4506

627	1 SERVIÇOS E TAXAS				SERVIÇO/LOCALIDADE		VALOR	ALÍQUOTA	
628					ASSINATURA MENSAL		8,50	0,00%	
629	TOTAL						8,50		

630 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

631 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VC1

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA	
632	17/10	08:08:27	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-1457	0,00	27,00%	
633	31/10	10:32:51	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-1667	0,00	27,00%	
634	04/11	18:49:29	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8407-4069	0,00	27,00%	
635	04/11	19:32:55	NORMAL	00:01:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-7038	0,00	27,00%	
636	04/11	19:35:03	NORMAL	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1382	0,00	27,00%	
637	05/11	09:04:57	NORMAL	00:01:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9909-3303	0,00	27,00%	
638	05/11	18:05:20	NORMAL	00:06:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9929-9399	0,00	27,00%	
639	05/11	18:29:26	NORMAL	00:01:24	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)9975-0039	0,00	27,00%	
640	05/11	19:27:22	NORMAL	00:02:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-7038	0,00	27,00%	
641	05/11	21:49:53	REDUZIDA	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9909-3303	0,00	27,00%	
642	05/11	09:55:48	REDUZIDA	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)9975-0039	0,00	27,00%	
643	06/11	11:22:19	REDUZIDA	00:01:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-7038	0,00	27,00%	
644	06/11	12:17:02	REDUZIDA	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8407-4069	0,00	27,00%	
645	06/11	16:21:00	REDUZIDA	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-1457	0,00	27,00%	
646	06/11	16:22:33	REDUZIDA	00:01:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9936-3251	0,00	27,00%	
647	07/11	07:42:57	NORMAL	00:03:36	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1125	0,00	27,00%	
648	07/11	09:30:49	NORMAL	00:01:18	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1125	0,00	27,00%	
649	07/11	09:44:48	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8407-4069	0,00	27,00%	
650	07/11	10:10:39	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-3554	0,00	27,00%	
651	07/11	13:32:08	NORMAL	00:02:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9936-4339	0,00	27,00%	
652	07/11	13:36:34	NORMAL	00:01:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9633-3554	0,00	27,00%	
653	07/11	16:00:01	NORMAL	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-4502	0,00	27,00%	
654	08/11	06:12:40	REDUZIDA	00:01:06	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1382	0,00	27,00%	
655	08/11	06:52:30	NORMAL	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8409-6181	0,00	27,00%	
656	08/11	09:43:57	NORMAL	00:04:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-7038	0,00	27,00%	
657	08/11	17:42:10	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1393	0,00	27,00%	
658	08/11	19:20:18	NORMAL	00:02:24	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1382	0,00	27,00%	
659	08/11	19:24:51	NORMAL	00:01:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-7038	0,00	27,00%	
660	08/11	19:41:32	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9909-3303	0,00	27,00%	
661	09/11	11:26:01	NORMAL	00:01:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9912-0763	0,00	27,00%	
662	09/11	18:09:23	NORMAL	00:00:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3025-2773	0,00	27,00%	
663	09/11	19:14:40	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3025-2773	0,00	27,00%	
664	11/11	10:43:26	NORMAL	00:01:00	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)9975-0266	0,00	27,00%	
665	TOTAL						0,00		

666 5 SERVIÇOS ESPECIAIS

667 5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA	
668	16/10	23:38:57	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
669	17/10	00:13:41	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
670	17/10	00:32:20	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
671	17/10	08:27:10	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
672	17/10	18:46:21	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
673	17/10	18:56:33	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
674	17/10	19:00:00	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
675	17/10	19:02:29	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
676	17/10	19:05:48	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
677	17/10	19:07:46	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
678	17/10	23:45:37	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
679	18/10	21:34:38	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
680	18/10	23:19:31	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
681	18/10	23:30:53	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
682	18/10	23:33:20	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
683	24/10	10:34:45	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
684	24/10	11:15:06	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
685	24/10	11:37:28	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
686	24/10	12:03:14	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
687	24/10	14:48:31	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
688	24/10	16:27:43	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
689	24/10	17:01:16	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
690	24/10	20:14:25	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
691	24/10	21:50:12	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
692	24/10	23:59:31	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
693	25/10	00:09:26	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9945-0363	0,30	27,00%	
694	25/10	00:11:18	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9939-1763	0,30	27,00%	
695	25/10	00:16:05	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9939-1763	0,30	27,00%	
696	25/10	00:19:55	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9907-6983	0,30	27,00%	
697	25/10	00:51:14	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9907-6983	0,30	27,00%	
698	25/10	00:57:48	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9907-6983	0,30	27,00%	
699	25/10	01:10:01	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9961-1322	0,30	27,00%	
700	25/10	01:13:36	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9961-1322	0,30	27,00%	
701	25/10	09:23:35	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
702	25/10	09:49:37	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
703	25/10	09:53:37	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
704	25/10	10:16:29	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
705	25/10	10:28:47	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
706	25/10	12:31:55	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%	
707	30/10	04:20:37	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
708	31/10	21:15:20	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
709	01/11	00:48:25	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9909-3303	0,30	27,00%	
710	11/11	12:17:04	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	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: 283.024.06-2

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

CENTRO
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.580
"Série Única"

Page 11 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/11/2005 Período: 12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/11/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
711	11/11	12:18:56	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9633-3554	0,30	27,00%
712	TOTAL						13,20	
713	TOTAL						21,70	

714 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000
715 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4505

716 1 SERVIÇOS E TAXAS

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
717					ASSINATURA MENSAL		8,50	0,00%
718	TOTAL						8,50	

719 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA
720 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VCI

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
721	06/10	21:50:36	REDUZIDA	00:01:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9928-7182	0,00	27,00%
722	11/10	21:45:08	REDUZIDA	00:03:30	PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE	(067)9242-1600	0,00	27,00%
723	12/10	08:44:45	REDUZIDA	00:01:54	PONTA PORA PARA PONTA PORA	(067)9975-4502	0,00	27,00%
724	12/10	08:47:09	REDUZIDA	00:01:42	PONTA PORA PARA BELA VISTA	(067)9975-8283	0,00	27,00%
725	12/10	09:29:54	REDUZIDA	00:01:30	PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE	(067)9207-0013	0,00	27,00%
726	12/10	13:23:02	REDUZIDA	00:00:30	PONTA PORA PARA CAMPO GRANDE	(067)9941-8446	0,00	27,00%
727	16/10	10:30:20	REDUZIDA	00:05:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9287-1143	0,00	27,00%
728	16/10	10:36:59	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3885	0,00	27,00%
729	17/10	23:21:34	REDUZIDA	00:00:42	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9242-1600	0,00	27,00%
730	17/10	23:24:08	REDUZIDA	00:00:48	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9287-1143	0,00	27,00%
731	18/10	10:49:37	NORMAL	00:01:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-0839	0,00	27,00%
732	18/10	11:02:55	NORMAL	00:06:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3885	0,00	27,00%
733	18/10	11:20:46	NORMAL	00:05:24	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-3348	0,00	27,00%
734	18/10	11:27:25	NORMAL	00:03:30	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-4502	0,00	27,00%
735	18/10	11:32:58	NORMAL	00:01:42	CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA	(067)9975-8025	0,00	27,00%
736	18/10	11:57:12	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9623-3482	0,00	27,00%
737	18/10	12:01:58	NORMAL	00:03:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-6962	0,00	27,00%
738	18/10	13:18:45	NORMAL	00:01:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
739	18/10	13:32:00	NORMAL	00:03:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9981-4039	0,00	27,00%
740	18/10	13:50:31	NORMAL	00:13:06	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-3348	0,00	27,00%
741	18/10	14:04:21	NORMAL	00:04:06	CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA	(067)9975-8283	0,00	27,00%
742	18/10	14:13:49	NORMAL	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3323-5510	0,00	27,00%
743	18/10	14:17:25	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3323-5510	0,00	27,00%
744	18/10	14:24:09	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9623-3482	0,00	27,00%
745	18/10	14:59:02	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9604-1109	0,00	27,00%
746	18/10	15:03:49	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9242-1600	0,00	27,00%
747	18/10	15:38:59	NORMAL	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-0839	0,00	27,00%
748	18/10	15:40:20	NORMAL	00:06:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3885	0,00	27,00%
749	18/10	16:36:29	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)317-3370	0,00	27,00%
750	18/10	16:38:07	NORMAL	00:03:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)317-3370	0,00	27,00%
751	18/10	16:43:04	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9604-1109	0,00	27,00%
752	18/10	16:52:27	NORMAL	00:01:18	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-3348	0,00	27,00%
753	18/10	16:55:41	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9984-3821	0,00	27,00%
754	18/10	18:38:11	NORMAL	00:01:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-0839	0,00	27,00%
755	18/10	20:43:47	NORMAL	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9268-3568	0,00	27,00%
756	18/10	20:52:29	NORMAL	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8406-2455	0,00	27,00%
757	18/10	20:55:14	NORMAL	00:01:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9928-7182	0,00	27,00%
758	18/10	21:07:51	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
759	18/10	21:12:43	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9611-2954	0,00	27,00%
760	18/10	22:15:52	REDUZIDA	00:03:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-6962	0,00	27,00%
761	19/10	09:14:02	NORMAL	00:04:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9287-1143	0,00	27,00%
762	19/10	09:22:55	NORMAL	00:06:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9604-1109	0,00	27,00%
763	19/10	11:14:01	NORMAL	00:01:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9218-9119	0,00	27,00%
764	19/10	11:29:28	NORMAL	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9218-9119	0,00	27,00%
765	19/10	13:59:29	NORMAL	00:01:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-3545	0,00	27,00%
766	19/10	14:02:43	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9263-7895	0,00	27,00%
767	19/10	14:07:20	NORMAL	00:07:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9906-4902	0,00	27,00%
768	19/10	14:17:24	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-4502	0,00	27,00%
769	19/10	14:18:51	NORMAL	00:01:48	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-4502	0,00	27,00%
770	19/10	14:27:54	NORMAL	00:01:36	CAMPO GRANDE PARA PONTA PORA	(067)9975-4502	0,00	27,00%
771	19/10	15:36:23	NORMAL	00:02:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)397-0622	0,00	27,00%
772	19/10	20:47:58	NORMAL	00:04:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9268-3568	0,00	27,00%
773	19/10	20:53:10	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-0839	0,00	27,00%
774	20/10	08:08:56	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9623-3482	0,00	27,00%
775	20/10	08:55:26	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9623-3482	0,00	27,00%

INFORMAÇÕES: *8486

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
776	20/10	09:14:23	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9955-3923	0,00	27,00%
777	20/10	11:04:17	NORMAL	00:00:42	SIDROLANDIA PARA CARACOL	(067)495-1467	0,00	27,00%
778	20/10	11:05:34	NORMAL	00:00:30	SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE	(067)9242-1600	0,00	27,00%
779	20/10	13:15:42	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA CARACOL	(067)495-1467	0,00	27,00%
780	20/10	13:16:28	NORMAL	00:00:30	JARDIM PARA PONTA PORÁ	(067)9975-4502	0,00	27,00%
781	20/10	13:43:36	NORMAL	00:02:24	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9981-4039	0,00	27,00%
782	22/10	11:11:28	NORMAL	00:02:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9242-1600	0,00	27,00%
783	22/10	11:36:27	NORMAL	00:06:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3885	0,00	27,00%
784	25/10	08:35:18	NORMAL	00:00:54	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)3439-1132	0,00	27,00%
785	25/10	08:47:04	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA JARDIM	(067)3251-1337	0,00	27,00%
786	25/10	08:48:01	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA JARDIM	(067)3251-1531	0,00	27,00%
787	25/10	10:12:29	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9617-4059	0,00	27,00%
788	26/10	08:44:41	NORMAL	00:02:12	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)8129-3631	0,00	27,00%
789	26/10	08:50:29	NORMAL	00:01:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)8129-3631	0,00	27,00%
790	31/10	10:31:00	NORMAL	00:00:48	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9975-8025	0,00	27,00%
791	31/10	10:34:05	NORMAL	00:01:24	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)3495-1467	0,00	27,00%
792	31/10	21:04:36	REDUZIDA	00:01:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9242-1600	0,00	27,00%
793	31/10	21:10:25	REDUZIDA	00:03:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-0839	0,00	27,00%
794	01/11	14:47:11	NORMAL	00:02:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9946-8435	0,00	27,00%
795	01/11	15:53:53	NORMAL	00:05:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9943-2356	0,00	27,00%
796	01/11	16:51:31	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3383-2238	0,00	27,00%
797	01/11	17:42:58	NORMAL	00:04:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9946-8435	0,00	27,00%
798	01/11	17:48:05	NORMAL	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
799	01/11	21:09:33	REDUZIDA	00:01:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
800	01/11	22:53:55	REDUZIDA	00:02:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3885	0,00	27,00%
801	02/11	08:22:09	REDUZIDA	00:01:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
802	02/11	08:33:17	REDUZIDA	00:04:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9946-8435	0,00	27,00%
803	02/11	13:23:54	REDUZIDA	00:01:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
804	02/11	13:26:43	REDUZIDA	00:03:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9941-0471	0,00	27,00%
805	02/11	13:39:41	REDUZIDA	00:08:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-0839	0,00	27,00%
806	02/11	16:02:22	REDUZIDA	00:01:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
807	02/11	18:17:01	REDUZIDA	00:01:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9946-8435	0,00	27,00%
808	02/11	20:11:37	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1555	0,00	27,00%
809	02/11	20:12:49	REDUZIDA	00:01:00	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)3495-1102	0,00	27,00%
810	02/11	20:16:24	REDUZIDA	00:01:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9611-7391	0,00	27,00%
811	02/11	20:18:42	REDUZIDA	00:01:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9946-8435	0,00	27,00%
812	02/11	20:21:51	REDUZIDA	00:01:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3885	0,00	27,00%
813	02/11	20:33:53	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9611-7391	0,00	27,00%
814	02/11	22:37:17	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9268-3568	0,00	27,00%
815	02/11	23:26:26	REDUZIDA	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3314-2152	0,00	27,00%
816	02/11	23:27:26	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3314-2152	0,00	27,00%
817	02/11	23:29:35	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3314-2152	0,00	27,00%
818	02/11	23:30:47	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3314-2152	0,00	27,00%
819	03/11	00:30:21	REDUZIDA	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8133-1041	0,00	27,00%
820	03/11	08:41:42	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-4139	0,00	27,00%
821	03/11	10:31:06	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3383-2238	0,00	27,00%
822	03/11	11:50:48	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3383-2238	0,00	27,00%
823	03/11	12:07:11	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9268-3568	0,00	27,00%
824	03/11	13:28:10	NORMAL	00:00:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3383-2238	0,00	27,00%
825	03/11	13:29:21	NORMAL	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3383-2238	0,00	27,00%
826	04/11	10:40:49	NORMAL	00:01:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9975-8025	0,00	27,00%
827	04/11	11:09:45	NORMAL	00:06:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9626-0839	0,00	27,00%
828	04/11	11:22:59	NORMAL	00:01:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9218-9119	0,00	27,00%
829	04/11	11:25:07	NORMAL	00:02:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9943-2356	0,00	27,00%
830	08/11	10:17:57	NORMAL	00:00:36	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)3439-3144	0,00	27,00%
831	08/11	16:53:18	NORMAL	00:01:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9943-2356	0,00	27,00%
832	2.5 A COBRAR - RECEBIDAS							
SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
833	26/10	14:08:35	NORMAL	00:12:48	PARA PONTA PORÁ	(067)3346-7174	0,00	27,00%
834	06/11	21:17:11	REDUZIDA	00:03:30	PARA PONTA PORÁ	(067)3346-7174	0,00	27,00%
835	TOTAL						0,00	
836	TOTAL						8,50	

837 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000

838 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4504

839 1 SERVIÇOS E TAXAS

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
840					ASSINATURA MENSAL		8,50	0,00%
841	TOTAL						8,50	

842 2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA

843 2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VCI

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
844	06/10	20:40:09	NORMAL	00:00:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9243-5660	0,00	27,00%
845	06/10	20:42:33	NORMAL	00:03:30	BELA VISTA PARA PONTA PORÁ	(067)9975-3336	0,00	27,00%
846	06/10	21:02:58	REDUZIDA	00:01:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9983-3938	0,00	27,00%
847	06/10	22:46:26	REDUZIDA	00:01:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-4659	0,00	27,00%
848	12/10	09:02:38	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9941-2504	0,00	27,00%
849	12/10	09:04:39	REDUZIDA	00:00:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9631-2961	0,00	27,00%
850	12/10	09:06:59	REDUZIDA	00:00:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
851	12/10	09:30:47	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-3494	0,00	27,00%
852	12/10	09:38:44	REDUZIDA	00:01:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
853	12/10	09:50:40	REDUZIDA	00:01:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)351-4788	0,00	27,00%
854	12/10	10:07:34	REDUZIDA	00:01:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9616-2046	0,00	27,00%
855	12/10	10:10:59	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)8129-3631	0,00	27,00%
856	12/10	10:31:18	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)439-1608	0,00	27,00%
857	12/10	10:54:56	REDUZIDA	00:00:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9943-5759	0,00	27,00%
858	12/10	11:16:06	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9975-8478	0,00	27,00%
859	12/10	11:17:02	REDUZIDA	00:00:36	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9975-8478	0,00	27,00%
860	12/10	13:14:06	REDUZIDA	00:00:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9926-2654	0,00	27,00%
861	12/10	13:49:31	REDUZIDA	00:01:00	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
862	12/10	13:52:00	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
863	12/10	14:09:14	REDUZIDA	00:00:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
864	12/10	14:32:27	REDUZIDA	00:00:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
865	12/10	14:33:43	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9939-1762	0,00	27,00%
866	12/10	14:48:24	REDUZIDA	00:02:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
867	12/10	14:52:40	REDUZIDA	00:02:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-3494	0,00	27,00%
868	12/10	14:59:55	REDUZIDA	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9619-1399	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: 283.024.06-2

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

CENTRO
79270-000 - CARACOL - MS

Número NFST: 000.047.580
"Série Única"

Page 13 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/11/2005 Período: 12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/11/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
869	12/10	15:33:02	REDUZIDA	00:01:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9632-6129	0,00	27,00%
870	12/10	18:38:38	REDUZIDA	00:00:30	SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-0298	0,00	27,00%
871	12/10	19:41:21	REDUZIDA	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA	(067)439-1722	0,00	27,00%
872	12/10	19:43:19	REDUZIDA	00:01:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9927-7352	0,00	27,00%
873	12/10	19:58:15	REDUZIDA	00:01:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-6475	0,00	27,00%
874	12/10	20:03:53	REDUZIDA	00:01:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9926-8920	0,00	27,00%
875	12/10	20:05:50	REDUZIDA	00:05:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9944-8186	0,00	27,00%
876	12/10	20:14:23	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8405-9174	0,00	27,00%
877	15/10	16:23:48	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9921-8781	0,00	27,00%
878	15/10	16:30:53	NORMAL	00:01:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
879	15/10	17:29:41	NORMAL	00:02:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9216-4686	0,00	27,00%
880	15/10	18:07:44	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9632-6129	0,00	27,00%
881	15/10	18:09:02	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9921-8781	0,00	27,00%
882	16/10	09:24:29	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
883	16/10	09:26:22	REDUZIDA	00:00:54	CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA	(067)439-1722	0,00	27,00%
884	16/10	09:32:41	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9921-8781	0,00	27,00%
885	16/10	09:37:53	REDUZIDA	00:02:18	CAMPO GRANDE PARA CARACOL	(067)495-1444	0,00	27,00%
886	16/10	09:40:37	REDUZIDA	00:01:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9944-8679	0,00	27,00%
887	16/10	09:57:00	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-0298	0,00	27,00%
888	16/10	10:00:20	REDUZIDA	00:01:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8122-1342	0,00	27,00%
889	16/10	10:02:33	REDUZIDA	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8122-1342	0,00	27,00%
890	16/10	10:18:10	REDUZIDA	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-0298	0,00	27,00%
891	16/10	10:20:48	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8122-1342	0,00	27,00%
892	16/10	10:22:25	REDUZIDA	00:00:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-0298	0,00	27,00%
893	16/10	10:23:58	REDUZIDA	00:01:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9923-9071	0,00	27,00%
894	16/10	10:41:27	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-0298	0,00	27,00%
895	16/10	10:49:24	REDUZIDA	00:03:36	CAMPO GRANDE PARA BELA VISTA	(067)439-3285	0,00	27,00%
896	16/10	10:56:13	REDUZIDA	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9202-3490	0,00	27,00%
897	16/10	11:02:12	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-0298	0,00	27,00%
898	16/10	12:05:05	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9635-1395	0,00	27,00%
899	16/10	12:06:47	REDUZIDA	00:04:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9919-3494	0,00	27,00%
900	16/10	12:24:12	REDUZIDA	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9615-9898	0,00	27,00%
901	16/10	16:03:05	REDUZIDA	00:01:00	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9932-9512	0,00	27,00%
902	16/10	16:41:13	REDUZIDA	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9989-2848	0,00	27,00%
903	16/10	20:01:30	REDUZIDA	00:01:06	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
904	16/10	20:03:48	REDUZIDA	00:00:30	JARDIM PARA CAMPO GRANDE	(067)9632-6129	0,00	27,00%
905	17/10	10:13:59	NORMAL	00:03:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9635-1395	0,00	27,00%
906	17/10	10:17:49	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9635-1395	0,00	27,00%
907	17/10	10:18:25	NORMAL	00:01:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9943-5759	0,00	27,00%
908	17/10	10:23:48	NORMAL	00:01:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9635-1395	0,00	27,00%
909	17/10	10:39:14	NORMAL	00:01:12	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9983-3938	0,00	27,00%
910	17/10	10:40:57	NORMAL	00:01:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
911	17/10	10:45:24	NORMAL	00:00:54	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)439-1421	0,00	27,00%
912	17/10	10:51:37	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
913	17/10	11:00:34	NORMAL	00:00:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
914	17/10	11:04:15	NORMAL	00:00:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
915	17/10	11:07:24	NORMAL	00:02:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9117	0,00	27,00%
916	17/10	11:11:19	NORMAL	00:01:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9635-1395	0,00	27,00%
917	17/10	11:13:12	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9943-5759	0,00	27,00%
918	17/10	11:14:28	NORMAL	00:00:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9943-5759	0,00	27,00%
919	17/10	11:46:39	NORMAL	00:00:48	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)9982-8198	0,00	27,00%
920	17/10	12:05:31	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)439-1421	0,00	27,00%
921	17/10	12:16:51	NORMAL	00:04:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9914-8862	0,00	27,00%
922	19/10	08:58:17	NORMAL	00:02:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9616-2046	0,00	27,00%
923	19/10	09:01:27	NORMAL	00:01:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
924	19/10	09:03:45	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9985-2105	0,00	27,00%
925	19/10	09:11:31	NORMAL	00:01:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)439-1421	0,00	27,00%
926	19/10	09:48:23	NORMAL	00:00:36	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9985-2105	0,00	27,00%
927	19/10	09:50:46	NORMAL	00:01:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9951-1916	0,00	27,00%
928	19/10	10:23:59	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)439-1722	0,00	27,00%
929	21/10	09:41:29	NORMAL	00:01:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)8403-7914	0,00	27,00%
930	21/10	10:20:23	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)439-1722	0,00	27,00%
931	21/10	10:46:46	NORMAL	00:03:00	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9616-2046	0,00	27,00%
932	21/10	10:51:10	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
933	21/10	10:56:00	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9903-3477	0,00	27,00%
934	21/10	10:57:35	NORMAL	00:01:54	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9921-8781	0,00	27,00%
935	21/10	11:02:41	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9202-3490	0,00	27,00%
936	21/10	11:05:00	NORMAL	00:04:18	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9635-1395	0,00	27,00%
937	21/10	11:14:48	NORMAL	00:02:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9619-4554	0,00	27,00%
938	21/10	11:18:21	NORMAL	00:02:48	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9929-2928	0,00	27,00%
939	21/10	11:41:29	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9937-0847	0,00	27,00%
940	21/10	11:45:13	NORMAL	00:00:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%

INFORMAÇÕES: *8486

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
941	21/10	16:36:55	NORMAL	00:01:00	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9921-8781	0,00	27,00%
942	21/10	16:53:46	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9947-3282	0,00	27,00%
943	21/10	16:55:20	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9937-4484	0,00	27,00%
944	2.7 ACESSO À CAIXA POSTAL							
SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
945	12/10	09:34:43	REDUZIDA	00:00:30	ACESSO A CAIXA POSTAL	555	0,00	27,00%
946	TOTAL							
947	5 SERVIÇOS ESPECIAIS							
948	5.1 SERVIÇOS ESPECIAIS							
SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
949	24/10	01:32:21	UNICA	00:01:00	TORPEDO SMS ON-NET	(067)9947-3282	0,30	27,00%
950	TOTAL							
951	TOTAL							

952 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE 1000
953 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4502

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
954	1 SERVIÇOS E TAXAS							
955	TOTAL							
956	2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA							
957	2.1 VALOR DE COMUNICAÇÃO LOCAL - VCI							
958	TOTAL							
959	19/10	09:11:36	NORMAL	00:02:12	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9631-2937	0,00	27,00%
960	19/10	09:24:05	NORMAL	00:04:42	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)439-3144	0,00	27,00%
961	19/10	09:58:19	NORMAL	00:02:00	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9945-9191	0,00	27,00%
962	19/10	10:09:04	NORMAL	00:01:24	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9631-2937	0,00	27,00%
963	19/10	10:24:57	NORMAL	00:00:48	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-4514	0,00	27,00%
964	19/10	10:29:20	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-4514	0,00	27,00%
965	19/10	10:38:30	NORMAL	00:00:42	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9619-1504	0,00	27,00%
966	19/10	10:48:15	NORMAL	00:01:18	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-4508	0,00	27,00%
967	19/10	10:53:03	NORMAL	00:01:06	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9918-6324	0,00	27,00%
968	20/10	14:06:24	NORMAL	00:04:42	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-1626	0,00	27,00%
969	22/10	11:31:41	NORMAL	00:01:00	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9631-2937	0,00	27,00%
970	24/10	09:18:50	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA BELA VISTA	(067)3439-4142	0,00	27,00%
971	24/10	11:03:20	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9631-2937	0,00	27,00%
972	26/10	09:01:49	NORMAL	00:01:12	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)3495-1150	0,00	27,00%
973	26/10	09:07:51	NORMAL	00:02:42	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-4514	0,00	27,00%
974	26/10	09:55:49	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
975	26/10	09:58:05	NORMAL	00:00:42	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)3495-1150	0,00	27,00%
976	26/10	09:59:18	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CARACOL	(067)3495-1113	0,00	27,00%
977	26/10	10:30:14	NORMAL	00:01:12	BELA VISTA PARA PONTA PORA	(067)9975-4514	0,00	27,00%
978	26/10	10:36:10	NORMAL	00:00:30	BELA VISTA PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
979	28/10	16:55:23	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-0981	0,00	27,00%
980	28/10	16:57:36	NORMAL	00:01:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8404-0886	0,00	27,00%
981	28/10	17:11:22	NORMAL	00:02:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
982	28/10	17:35:42	NORMAL	00:00:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8404-0886	0,00	27,00%
983	28/10	19:02:06	NORMAL	00:01:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9933-9056	0,00	27,00%
984	28/10	21:22:44	REDUZIDA	00:01:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
985	29/10	08:24:22	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3385-8310	0,00	27,00%
986	29/10	08:25:33	NORMAL	00:03:12	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3385-7079	0,00	27,00%
987	29/10	08:31:15	NORMAL	00:04:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-5059	0,00	27,00%
988	29/10	08:41:41	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-5059	0,00	27,00%
989	29/10	09:23:44	NORMAL	00:00:54	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3385-8310	0,00	27,00%
990	29/10	11:06:10	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3797	0,00	27,00%
991	29/10	12:00:43	NORMAL	00:01:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9931-3797	0,00	27,00%
992	29/10	13:03:42	NORMAL	00:01:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9982-5059	0,00	27,00%
993	29/10	13:39:57	NORMAL	00:02:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3385-7079	0,00	27,00%
994	29/10	13:53:20	NORMAL	00:01:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
995	29/10	13:57:50	NORMAL	00:03:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9904-4172	0,00	27,00%
996	29/10	14:03:12	NORMAL	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3373-6585	0,00	27,00%
997	29/10	14:04:29	NORMAL	00:01:18	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9624-9594	0,00	27,00%
998	29/10	14:07:11	NORMAL	00:00:36	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3354-2382	0,00	27,00%
999	29/10	18:34:10	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)8404-0886	0,00	27,00%
1000	29/10	18:35:33	NORMAL	00:02:06	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
1001	30/10	09:44:18	REDUZIDA	00:00:48	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
1002	30/10	10:48:34	REDUZIDA	00:05:24	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)3354-2382	0,00	27,00%
1003	30/10	14:05:15	REDUZIDA	00:00:30	CAMPO GRANDE PARA CAMPO GRANDE	(067)9627-0973	0,00	27,00%
1004	30/10	14:29:23	REDUZIDA	00:01:54	SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE	(067)9627-0973	0,00	27,00%
1005	30/10	14:32:23	REDUZIDA	00:01:36	SIDROLANDIA PARA CAMPO GRANDE	(067)9627-0973	0,00	27,00%
1006	30/10	16:41:35	REDUZIDA	00:00:30	NIOAQUE PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
1007	30/10	16:42:13	REDUZIDA	00:00:30	NIOAQUE PARA CAMPO GRANDE	(067)9916-0608	0,00	27,00%
1008	11/11	18:51:20	NORMAL	00:01:36	CARACOL PARA CAMPO GRANDE	(067)3385-8310	0,00	27,00%
1009	2.5 A COBRAR - RECEBIDAS							
SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1010	31/10	12:28:54	NORMAL	00:00:42	PARA PONTA PORA	(067)3495-1150	0,00	27,00%
1011	TOTAL							
1012	5 SERVIÇOS ESPECIAIS							
1013	5.2 SERVIÇOS DE DADOS VIVO WAP							
SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1014	30/10	14:04:18	REDUZIDA	7KB	VIVO WAP	777	0,28	27,00%
1015	30/10	14:05:13	REDUZIDA	94KB	VIVO WAP	777	3,76	27,00%
1016	30/10	14:09:46	REDUZIDA	2KB	VIVO WAP	777	0,08	27,00%
1017	TOTAL							
1018	TOTAL							

1019 PLANO DE SERVIÇO: MS-VIVO EMP EQUIPE LA
1020 TELEFONE NÚMERO:

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1021	1 SERVIÇOS E TAXAS							
1022	TOTAL							
1023	TOTAL							



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: 000.047.580
"Série Única"

Page 15 of 16

Identificação de Débito Automático: 0036065749

Data Emissão: 12/11/2005 Período: 12/10/2005 a 11/11/2005

Identificação: 5.88326

Vencimento: 27/11/2005

TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO

1024 TOTAL 300,00

1025 7 DÉBITOS DIVERSOS

SEQ.	SERVIÇO/LOCALIDADE	VALOR	ALÍQUOTA
1026	Juros referente conta 09/2005 - 123876394	6,38	0,00%
1027	Multa referente conta 09/2005 - 123876394	15,96	0,00%
1028	TOTAL	22,34	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.013.437 Série/Subsérie: A - Emissão: 12/11/2005
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	2,19	0,00	1,52	1,52	
Alíquota	27,00%	0,00%	1,00%	1,00%	
Valor do Imposto	0,59	0,00	0,02	0,02	R\$ 2,19

Autenticação digital: 15b761f92a810dbc33f726fc29466131

1029 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4505

1030 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

1031 9.51 SERVIÇOS ESPECIAIS

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1032	02/11	23:25:05	UNICA	00:01:00	CAMPO GRANDE PARA AUXILIO A LISTA	(067)102	1,64	27,00%
1033	TOTAL						1,64	
1034	TOTAL						1,64	

1035 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4504

1036 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

1037 9.21 NACIONAIS - VC3

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1038	02/10	07:49:16	REDUZIDA	00:00:19	AREA 67 PARA AREA 47	(047)461-1000	0,55	27,00%
1039	TOTAL						0,55	
1040	TOTAL						0,55	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.004.935 Série/Subsérie: I - Emissão: 12/11/2005
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A
RUA SAO JORGE 103
79020-130 - CAMPO GRANDE CPE - MS
CNPJ: 02.558.157/0021-06 - IE: 28324302-3

IMPOSTOS	ICMS	ISS	FUST	FUST	Valor a Pagar
Base de Cálculo	1,10	0,00	0,76	0,76	
Alíquota	27,00%	0,00%	1,00%	1,00%	
Valor do Imposto	0,30	0,00	0,01	0,01	R\$ 1,10

Autenticação digital: 569f318c316e03059f95cc861dfa7680

1041 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4512

1042 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

1043 9.25 NACIONAIS - TERMINAÇÃO - VC3

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1044	01/11	15:57:15	NORMAL	00:00:42	CAMPO GRANDE PARA PRESIDENTE PRUDE	(067)9982-0211	1,10	27,00%
1045	TOTAL						1,10	
1046	TOTAL						1,10	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.007.374 Série/Subsérie: A6 - Emissão: 12/11/2005
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - S.A
RUA CANDIDO MARIANO 1925
79002-205 - CAMPO GRANDE CPE - MS
CNPJ: 33.530.486/0026-87 - IE: 28.082.864-0

IMPOSTOS	ICMS	ISS	FUST	FUST	Valor a Pagar
Base de Cálculo	26,61	0,00	18,46	18,46	
Alíquota	27,00%	0,00%	1,00%	1,00%	
Valor do Imposto	7,18	0,00	0,18	0,18	R\$ 26,61

INFORMAÇÕES: *8486

Autenticação digital: e49c6b4a9b1ccc82c468de25c50a2f04

1047 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4514

1048 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

1049 9.21 NACIONAIS - VC3

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1050	11/11	13:56:57	NORMAL	00:07:18	AREA 67 PARA AREA 11	(011)4399-2665	11,56	27,00%
1051	11/11	17:22:50	NORMAL	00:03:14	AREA 67 PARA AREA 21	(021)9995-5039	5,22	27,00%
1052	TOTAL						16,78	
1053	TOTAL						16,78	

1054 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4504

1055 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

1056 9.1 REGIONAIS - VC2

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1057	05/10	09:57:05	NORMAL	00:01:49	AREA 67 PARA AREA 61	(061)9988-1222	2,64	27,00%
1058	05/10	10:00:11	NORMAL	00:00:56	AREA 67 PARA AREA 61	(061)9988-1222	1,39	27,00%
1059	13/10	07:32:37	NORMAL	00:01:06	AREA 67 PARA AREA 61	(061)9988-1222	1,53	27,00%
1060	13/10	14:51:50	NORMAL	00:01:17	AREA 67 PARA AREA 61	(061)9988-1222	1,81	27,00%
1061	17/10	17:53:38	NORMAL	00:01:08	AREA 67 PARA AREA 61	(061)9988-1222	1,67	27,00%
1062	9.21 NACIONAIS - VC3							
1063	04/10	17:38:29	NORMAL	00:00:19	AREA 67 PARA AREA 47	(047)461-1000	0,79	27,00%
1064	TOTAL						9,83	
1065	TOTAL						9,83	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 000.000.414 Série/Subsérie: F - Emissão: 12/11/2005

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	430,10	0,00	298,27	298,27	
Alíquota	27,00%	0,00%	1,00%	1,00%	
Valor do Imposto	116,13	0,00	2,98	2,98	R\$ 430,10

Autenticação digital: 479e1897de8e5eb976424bbc1bbc24f9

1066 TELEFONE NÚMERO: (067)9975-4517

1067 9 CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA - LDN/LDI

1068 9.21 NACIONAIS - VC3

SEQ.	DATA	HORA	TARIFA	DURAÇÃO	SERVIÇO/LOCALIDADE	TELEFONE	VALOR	ALÍQUOTA
1069	15/10	10:53:15	NORMAL	01:11:27	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	102,06	27,00%
1070	15/10	18:15:30	NORMAL	00:12:27	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	17,84	27,00%
1071	18/10	11:53:03	NORMAL	00:00:14	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	0,71	27,00%
1072	18/10	11:53:22	NORMAL	00:16:07	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	23,12	27,00%
1073	18/10	15:29:09	NORMAL	00:09:29	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	13,56	27,00%
1074	19/10	11:02:24	NORMAL	00:19:54	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	28,40	27,00%
1075	20/10	13:24:07	NORMAL	00:00:20	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	0,71	27,00%
1076	21/10	10:54:39	NORMAL	00:00:10	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	0,71	27,00%
1077	21/10	10:54:55	NORMAL	00:23:50	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	34,11	27,00%
1078	24/10	11:54:59	NORMAL	00:00:11	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	0,71	27,00%
1079	24/10	11:55:17	NORMAL	00:08:23	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	11,99	27,00%
1080	24/10	12:03:55	NORMAL	00:02:22	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8803-9933	3,42	27,00%
1081	24/10	12:06:34	NORMAL	00:22:12	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	31,69	27,00%
1082	25/10	10:17:02	NORMAL	00:01:30	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	2,14	27,00%
1083	25/10	15:28:50	NORMAL	00:00:43	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	1,14	27,00%
1084	25/10	15:30:20	NORMAL	00:08:54	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	9,85	27,00%
1085	25/10	15:37:18	NORMAL	00:08:11	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	11,70	27,00%
1086	25/10	15:46:54	NORMAL	00:01:39	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	2,42	27,00%
1087	25/10	15:48:48	NORMAL	00:01:16	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	1,85	27,00%
1088	25/10	15:50:16	NORMAL	00:01:53	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	2,71	27,00%
1089	25/10	16:35:03	NORMAL	00:00:04	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	0,71	27,00%
1090	02/11	12:03:01	REDUZIDA	00:18:02	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8801-1234	19,83	27,00%
1091	02/11	12:23:18	REDUZIDA	00:14:06	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	15,45	27,00%
1092	02/11	12:37:55	REDUZIDA	00:00:30	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8801-1234	0,54	27,00%
1093	02/11	12:40:47	REDUZIDA	00:08:38	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	9,53	27,00%
1094	03/11	10:22:49	NORMAL	00:04:12	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8801-1234	5,99	27,00%
1095	03/11	11:11:46	NORMAL	00:10:17	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8801-1234	14,70	27,00%
1096	03/11	11:22:24	NORMAL	00:19:23	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	27,69	27,00%
1097	03/11	11:41:55	NORMAL	00:06:49	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8801-1234	9,85	27,00%
1098	04/11	14:24:08	NORMAL	00:00:49	AREA 67 PARA AREA 21	(021)8801-2200	1,28	27,00%
1099	04/11	14:26:57	NORMAL	00:05:34	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8801-1234	7,99	27,00%
1100	04/11	15:04:01	NORMAL	00:07:38	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8801-1234	10,99	27,00%
1101	04/11	16:47:05	NORMAL	00:03:14	AREA 67 PARA AREA 31	(031)8831-3131	4,71	27,00%
1102	TOTAL						430,10	
1103	TOTAL						430,10	

INFORMAÇÕES: *8486



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/1/2006

Nº do Empenho: 14

Data do empenho....: 20/1/2006

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.....: 1.013,69

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.013,69

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.013,69

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.013,69

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA EM CELULARES DA EMPRESA, 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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

1.013,69

Gaudêncio Leite
Presidente

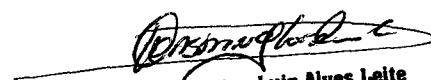
Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	15	Tipo Ordinário	Data....: 20/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
86,36 (Oitenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM LIGAÇÕES EFETUADA NO REFERIDO MES.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	33.437,31		
Lanç. Empenho:	86,36		
Saldo Atual.....:	33.350,95		
ORDENADOR DA DESPESA			


Guadalupe Leite
Presidente


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



BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

BrasilTelecom

FATURA: 0301.0 . .
Contrato: 610.329.520-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 641 1414

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS

Telefone: 67 F34.8958

Vencimento:
26 Jan 2003

Total a pagar:
86,36

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

Outubro: R\$ 0,00 Pulsos: 192	Novembro: R\$ 0,00 Pulsos: 73	Dezembro: R\$ 0,00 Pulsos: 38	Media: R\$ 0,00 Média de Pulsos: 101
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

**Agora, você pode falar
com qualquer lugar do mundo
usando apenas um número:
o 14.**

Com o Ligue Ligue 14 você faz
ligações para todo o Brasil e para
o mundo inteiro com muito mais
economia e praticidade.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		86,36
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		86,36
SERVIÇOS EVENTUAIS		86,36





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 20/1/2006

Nº do Empenho: 15

Data do empenho..... 20/1/2006

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.....	86,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	86,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	86,36
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	86,36
------------------------------	--------------

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO,COM LIGAÇÕES EFETUADA NO REFERIDO MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

86,36

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	16	Tipo Ordinário	Data..... 20/1/2006
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 LIGAÇÕES EFETUADA NO TERMINAL 3495-1172, REFERENTE AO PARCELAMENTO.			
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.:	33.350,95		
Lanç. Empenho:	202,30		
Saldo Atual.....:	33.148,65		
ORDENADOR DA DESPESA			

Guilherme Leite
Presidente

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



BrasilTelecom

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: 000.143.463
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: Dez 2005
Período de: 10 Nov 2005 a 09 Dez 2005

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

Data de Emissão: 09 Dez 2005 **Vencimento: 24 Dez 2005** **Total a pagar: 202,30**

Postagem:

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

Contrato Agrupador 600.304.762-7 Telefone Agrupador 67 3495.1172 Contrato Agrupado 600.304.762-7 Telefone Agrupado 67 3495.1172

Histórico de contas anteriores

Setembro: 266,43	Pulsos: 45	Outubro: 27,09	Pulsos: 0	Novembro: 0,00	Pulso: 0	Média: 146,76	Média de Pulsos: 45
------------------	------------	----------------	-----------	----------------	----------	---------------	---------------------

Impostos

Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 202,30

RESERVADO AO FISCO

76C6.FA4D.F8C9.D501.810A.875F.4511.1CC4

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
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		202,30
DIVERSOS		202,30

Nota Fiscal Número 000.143.463

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVIÇOS LOCAIS

	Seq	Data	Quantidade	Valor
MED. LEITURA ANTERIOR/ATUAL	1	05/12/2005	003353 / 003353	
CON. NO / PULSO ALEM FRANQUIA	2	05/12/2005	0000000 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	3	05/12/2005	000090	0,00

TOTAL SERVIÇOS LOCAIS

2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS

	Seq	Data	Histórico	Valor
PARCELAMENTO DE DEBITO SERVICOS PROPRIOS	4	16/11/2005	PARCELA 02/06	196,37
ENCARGOS PARCELAMENTO DE DEBITO	5	16/11/2005	PARCELA 02/06	5,93

TOTAL DIVERSOS

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.143.463

TOTAL GERAL A PAGAR

Imposto incluído - Total

Valor

0,00

Valor

196,37

5,93

202,30

202,30

202,30

202,30

202,30

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.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/1/2006

Nº do Empenho: 16

Data do empenho....: 20/1/2006

DADOS DO CRÉDOR

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

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES EFETUADA NO TERMINAL 3495-1172, REFERENTE AO PARCELAMENTO.

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

202,30

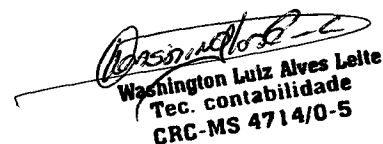
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	17	Tipo Ordinário	Data....: 20/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	9 - TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
696,57 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES EFETUADA NO TERMINAL 3495-1467, CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO.			
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.:	33.148,65		
Lanç. Empenho:	696,57		
Saldo Atual.....:	32.452,08		
ORDENADOR DA DESPESA			


Genivaldo Leite
Presidente


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



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: 0510.00.162.227

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014



CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

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



6805093783024700000000205630141005

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Out 2005

Total a pagar:

696,57

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

Julho : R\$ 307,22	Agosto : R\$ 345,78	Setembro : R\$ 468,03	Média: R\$ 373,67
Pulsos: 160	Pulsos: 245	Pulsos: 167	Média de Pulsos: 190

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		696,57
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		685,63
SERVIÇOS MENSAIS		58,19
SERVIÇOS LOCAIS		10,83
INTERURBANOS		442,00
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		17,38
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		146,49
CHAMADAS PARA MOVEL		4,72
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		6,02
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		10,94
DIVERSOS		8,45
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.

ATENÇÃO

Em breve, você deverá acrescentar o **3** na frente de seu telefone fixo.

A partir de 22/10/2005, conforme regulamentação da ANATEL*, todos os telefones fixos da Brasil Telecom com DDD 67, no Estado do Mato Grosso do Sul, terão 8 dígitos. Veja o exemplo:

Número atual: 321-1499

A partir de 22/10/2005: **3321-1499**

Para mais informações, ligue 103 14 ou acesse www.brasiltelecom.com.br

*Resolução nº 85 de 30/12/1998



*Os códigos de Seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 36, 41 e 43.
O código para o Brasil é 051. Os códigos de Serviços não possuem a primeira.
A primeira do código é 051. Os códigos de Serviços não possuem a primeira.



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 000003 de 000003

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.162.227
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

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

Vencimento:
24 Out 2005

Data de Emissão:
09 Out 2005

Vencimento: 24 Out 2005 Postagem: 14 Out 2005

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67.495.1467
Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67.495.1467

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	04/10/2005	11:11:40	00:10:03		VC1	6784072055	7,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	04/10/2005	11:25:45	00:07:14		VC1	6799564520	5,49 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	05/10/2005	07:10:50	00:00:22		VC1	6796099059	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	305	05/10/2005	07:24:29	00:00:15		VC1	6799754502	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	306	05/10/2005	07:35:23	00:00:28		VC1	6799750198	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	05/10/2005	08:31:44	00:01:43		VC1	6796099059	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	05/10/2005	09:05:53	00:01:51		VC1	6799852100	1,43 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								146,49

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	309	05/10/2005	09:23:48	00:02:52	DF-BRASILIA	VC2	6191153350	4,03 B
	310	05/10/2005	09:29:57	00:00:20	DF-BRASILIA	VC2	6191153350	0,69 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								4,72

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	311	14/09/2005	10:38:23	00:07:21		VC1	6796168428	5,57 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	312	14/09/2005	14:41:49	00:00:31		VC1	6796249403	0,45 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								6,02

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	313	09/2005	20050724/20050818	2,39
MULTA DE CONTA	314	09/2005	20050724/20050818	6,06
TOTAL DIVERSOS				8,45

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	315	09/10/2005		2,49
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,49
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				696,57

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.162.227	696,57
TOTAL GERAL A PAGAR	696,57
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$	468,03

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



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 000003

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.162.227
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENTO

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

Vencimento:
24 Out 2005

Data de Emissão:
09 Out 2005

Vencimento: 24 Out 2005 Postagem: 14 Out 2005

Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67.495.1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67.495.1467

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ISENTO	0,00
	ICMS 27%(B)	685,63	185,12	NAO TRIBUTAVEL	0,00
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		

334F.2924.020E.2215.1DE7.A70C.9823.F839

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 BRASIL TELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	58,19 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			58,19

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/10/2005	001196 / 001354	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/10/2005	0000158 / 0000068	10,83 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/10/2005	0000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				10,83

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	09/09/2005	09:44:03	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830004	0,51 B
	6	09/09/2005	09:59:06	00:02:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391688	0,85 B
	7	09/09/2005	10:00:38	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	674391052	0,17 B
	8	09/09/2005	10:54:24	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,03 B
	9	09/09/2005	10:59:08	00:01:30	MS-BELA VISTA	DIF	674393784	0,45 B
	10	09/09/2005	10:15:43	00:02:35	MS-BELA VISTA	DIF	674393784	0,79 B
	11	12/09/2005	08:03:09	00:04:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673215051	1,44 B
	12	12/09/2005	08:22:04	00:05:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,71 B
	13	12/09/2005	09:43:35	00:08:29	MS-AQUIDAUANA	DIF	672415419	4,39 B
	14	12/09/2005	09:53:34	00:00:31	MS-AQUIDAUANA	DIF	672415419	0,51 B
	15	12/09/2005	10:15:07	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673182200	1,55 B
	16	12/09/2005	14:01:09	00:00:12	MS-PONTA PORÁ	DIF	674311840	0,44 B
	17	12/09/2005	14:07:15	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
	18	12/09/2005	14:08:40	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
	19	12/09/2005	14:12:27	00:00:54	MS-PONTA PORÁ	DIF	674311840	0,44 B
	20	12/09/2005	14:23:06	00:00:56	MS-PONTA PORÁ	DIF	674311840	0,44 B
	21	12/09/2005	14:24:46	00:02:55	MS-PONTA PORÁ	DIF	674311840	1,34 B
	22	12/09/2005	14:28:35	00:02:46	MS-PONTA PORÁ	DIF	674311840	1,25 B
	23	12/09/2005	14:46:40	00:33:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	17,48 B
	24	12/09/2005	15:40:18	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
	25	12/09/2005	18:03:38	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B
	26	13/09/2005	07:00:05	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B
	27	13/09/2005	08:40:42	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B
	28	13/09/2005	08:57:28	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B
	29	13/09/2005	09:23:19	00:10:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	5,38 B
	30	13/09/2005	09:41:41	00:00:30	MS-NAVIRAI	DIF	674612164	0,51 B
	31	13/09/2005	09:54:20	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
	32	13/09/2005	09:59:17	00:11:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	5,94 B
	33	13/09/2005	13:00:16	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B
	34	13/09/2005	13:38:11	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673225757	0,92 B
	35	13/09/2005	14:37:57	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
	36	13/09/2005	14:39:18	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
	37	14/09/2005	08:27:04	00:09:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673185100	3,19 B
	38	14/09/2005	08:37:38	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673185100	0,65 B
	39	14/09/2005	08:40:07	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673185100	0,34 B
	40	14/09/2005	13:20:36	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B
	41	14/09/2005	15:23:15	00:10:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	5,27 B
	42	15/09/2005	10:49:30	00:06:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,62 B
	43	15/09/2005	14:17:56	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
	44	16/09/2005	07:26:25	00:01:11	SP-BIRIGUI	NOR	1836416067	0,49 B
	45	16/09/2005	07:28:13	00:02:35	SP-BIRIGUI	NOR	1836416067	1,06 B
	46	16/09/2005	07:31:27	00:01:15	SP-BIRIGUI	NOR	1836416067	0,53 B
	47	16/09/2005	07:48:19	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B
	48	16/09/2005	09:21:14	00:01:58	MS-JARDIM	DIF	672511828	0,89 B
	49	16/09/2005	10:19:30	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260750	1,81 B
	50	16/09/2005	13:14:18	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673215051	0,82 B
	51	16/09/2005	13:21:32	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673225757	0,34 B
	52	16/09/2005	13:23:23	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673225757	0,58 B
	53	16/09/2005	13:50:58	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844813	0,34 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.162.227

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
54	16/09/2005	15:14:33	00:06:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	3,31 B
55	18/09/2005	17:52:19	00:03:22	MS-CAMPO GRANDE	RED	673213955	0,74 B
56	18/09/2005	17:58:09	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	RED	673213955	0,61 B
57	19/09/2005	14:38:42	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,33 B
58	19/09/2005	15:37:26	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844813	0,51 B
59	20/09/2005	09:45:09	00:02:58	MS-BELA VISTA	DIF	674391727	0,91 B
60	20/09/2005	13:20:26	00:25:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	8,86 B
61	21/09/2005	08:16:20	00:02:16	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,40 B
62	21/09/2005	14:55:53	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892525	0,77 B
63	21/09/2005	15:17:47	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892525	1,96 B
64	21/09/2005	15:22:04	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892443	0,51 B
65	21/09/2005	15:24:00	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892542	0,56 B
66	21/09/2005	15:25:43	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892521	0,51 B
67	21/09/2005	16:36:47	00:00:22	MS-JARDIM	DIF	672513446	0,44 B
68	21/09/2005	16:37:44	00:01:39	MS-JARDIM	DIF	672511453	0,75 B
69	22/09/2005	07:50:01	00:02:09	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,38 B
70	22/09/2005	09:34:08	00:03:06	MS-AQUIDAUANA	DIF	672414448	1,60 B
71	22/09/2005	09:53:26	00:00:26	MS-AQUIDAUANA	DIF	672414448	0,51 B
72	22/09/2005	09:58:06	00:03:38	MS-AQUIDAUANA	DIF	672415419	1,91 B
73	22/09/2005	10:02:21	00:00:25	MS-AQUIDAUANA	DIF	672415419	0,51 B
74	22/09/2005	13:46:37	00:01:03	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,19 B
75	22/09/2005	13:48:14	00:01:05	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,19 B
76	22/09/2005	13:54:23	00:00:57	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,17 B
77	22/09/2005	14:15:01	00:01:47	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,54 B
78	22/09/2005	16:32:38	00:01:06	MS-DOURADOS	DIF	674267445	0,56 B
79	23/09/2005	09:30:55	00:01:21	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,42 B
80	23/09/2005	09:38:21	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673271811	1,24 B
81	23/09/2005	10:45:52	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,30 B
82	23/09/2005	14:08:12	00:00:37	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,30 B
83	26/09/2005	07:35:24	00:00:34	MS-AQUIDAUANA	NOR	672414448	0,34 B
84	26/09/2005	07:36:21	00:01:02	MS-AQUIDAUANA	NOR	672415419	0,37 B
85	26/09/2005	07:39:19	00:05:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,95 B
86	26/09/2005	07:45:30	00:00:17	MS-AQUIDAUANA	NOR	672414448	0,34 B
87	26/09/2005	07:57:58	00:02:00	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,34 B
88	26/09/2005	08:05:08	00:03:26	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	1,43 B
89	26/09/2005	10:32:28	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,51 B
90	26/09/2005	11:05:01	00:05:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,00 B
91	27/09/2005	07:35:44	00:13:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	4,73 B
92	27/09/2005	10:28:39	00:07:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	4,13 B
93	27/09/2005	10:37:53	00:02:22	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,73 B
94	27/09/2005	13:02:41	00:01:29	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,26 B
95	27/09/2005	13:50:29	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,19 B
96	27/09/2005	14:38:08	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,42 B
97	27/09/2005	14:39:47	00:00:08	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,30 B
98	27/09/2005	15:22:21	00:01:31	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,48 B
99	27/09/2005	15:24:42	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	674393865	0,30 B
100	27/09/2005	15:31:25	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	0,51 B
101	27/09/2005	15:32:11	00:06:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	3,41 B
102	27/09/2005	15:41:53	00:18:46	MS-JARDIM	DIF	672090940	8,39 B
103	27/09/2005	16:06:01	00:36:34	MS-JARDIM	DIF	672090940	16,34 B
104	28/09/2005	07:42:58	00:06:02	MS-JARDIM	NOR	672090940	1,77 B
105	28/09/2005	07:49:55	00:20:05	MS-JARDIM	NOR	672090940	5,85 B
106	28/09/2005	08:18:26	00:02:26	MS-JARDIM	NOR	672090940	0,72 B
107	28/09/2005	08:26:44	00:02:54	MS-JARDIM	NOR	672090940	0,84 B
108	28/09/2005	08:31:30	00:20:26	MS-JARDIM	NOR	672090940	5,96 B
109	28/09/2005	08:54:46	00:06:38	MS-JARDIM	MIS	672090940	2,16 B
110	28/09/2005	09:17:52	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673871691	0,51 B
111	28/09/2005	09:23:33	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730269000	1,13 B
112	28/09/2005	09:30:23	00:25:30	MS-JARDIM	DIF	672090940	11,39 B
113	28/09/2005	10:00:40	00:12:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	6,41 B
114	28/09/2005	10:14:00	00:12:56	MS-JARDIM	DIF	672090940	5,80 B
115	28/09/2005	10:28:23	00:10:03	MS-JARDIM	DIF	672090940	4,51 B
116	28/09/2005	10:39:21	00:06:43	MS-JARDIM	DIF	672090940	3,03 B
117	28/09/2005	10:54:46	00:10:37	MS-JARDIM	DIF	672090940	4,77 B
118	28/09/2005	11:07:39	00:00:29	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,44 B
119	28/09/2005	11:43:55	00:02:22	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,07 B
120	28/09/2005	11:47:01	00:01:37	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,75 B
121	28/09/2005	11:49:42	00:02:52	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,29 B
122	28/09/2005	11:55:24	00:00:35	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,44 B
123	28/09/2005	12:14:06	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,34 B
124	28/09/2005	12:19:27	00:18:24	MS-JARDIM	NOR	672090940	5,35 B
125	29/09/2005	07:26:45	00:30:53	MS-JARDIM	NOR	672090940	8,99 B
126	29/09/2005	08:05:22	00:00:35	MS-JARDIM	NOR	672090940	0,29 B
127	29/09/2005	08:13:32	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,09 B
128	29/09/2005	08:28:21	00:00:37	MS-DOURADOS	NOR	674221122	0,34 B
129	29/09/2005	08:30:13	00:03:12	MS-BELA VISTA	NOR	674393865	0,55 B
130	29/09/2005	08:36:50	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,34 B
131	29/09/2005	08:38:20	00:00:31	MS-JARDIM	NOR	672511130	0,29 B
132	29/09/2005	08:46:28	00:03:01	MS-JARDIM	NOR	672090940	0,90 B
133	29/09/2005	08:51:06	00:21:09	MS-JARDIM	MIS	672090940	8,08 B
134	29/09/2005	10:26:56	00:10:56	MS-JARDIM	DIF	672090940	4,91 B
135	29/09/2005	10:51:49	01:01:38	MS-JARDIM	DIF	672090940	27,56 B
136	30/09/2005	07:48:52	00:02:11	MS-JARDIM	NOR	672090940	0,64 B
137	30/09/2005	07:52:03	00:27:17	MS-JARDIM	NOR	672090940	7,94 B
138	30/09/2005	08:38:51	00:04:11	MS-JARDIM	NOR	672090940	1,22 B
139	30/09/2005	08:44:47	00:20:11	MS-JARDIM	MIS	672090940	6,64 B
140	30/09/2005	09:08:17	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	674393865	0,30 B
141	30/09/2005	09:15:56	00:01:12	MS-JARDIM	DIF	672090940	0,53 B
142	30/09/2005	09:19:58	00:00:50	MS-JARDIM	DIF	672090940	0,44 B
143	30/09/2005	09:22:15	00:10:44	MS-JARDIM	DIF	672090940	4,82 B
144	30/09/2005	10:08:40	00:00:56	MS-BELA VISTA	DIF	674393865	0,30 B
145	30/09/2005	10:10:11	00:01:18	MS-BELA VISTA	DIF	674392178	0,39 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 000003

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6450014
Número: 000.162.227
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

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

Vencimento:
24 Out 2005

Data de Emissão:
09 Out 2005

Vencimento: 24 Out 2005 Postagem: 14 Out 2005

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 495.1467 Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 495.1467

ERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
146	30/09/2005	10:12:56	00:13:43	MS-JARDIM	DIF	672090940	6,16 B
147	30/09/2005	10:29:06	00:01:21	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,42 B
148	30/09/2005	10:35:04	00:28:01	MS-JARDIM	DIF	672090940	12,55 B
149	30/09/2005	12:12:41	00:12:05	MS-JARDIM	NOR	672090940	3,52 B
150	30/09/2005	12:27:20	00:16:55	MS-JARDIM	NOR	672090940	4,94 B
151	30/09/2005	12:45:23	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,37 B
152	30/09/2005	13:36:43	00:01:31	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,27 B
153	03/10/2005	08:50:27	00:03:47	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,17 B
154	03/10/2005	10:18:04	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830140	1,60 B
155	03/10/2005	10:49:55	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830140	0,67 B
156	03/10/2005	10:57:44	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830140	0,77 B
157	03/10/2005	12:10:26	00:05:53	MS-JARDIM	NOR	672090940	1,71 B
158	03/10/2005	12:17:35	00:04:37	MS-JARDIM	NOR	672090940	1,36 B
159	03/10/2005	12:22:59	00:05:07	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,90 B
160	03/10/2005	12:28:57	00:30:15	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	5,29 B
161	03/10/2005	13:00:22	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,17 B
162	03/10/2005	18:09:04	00:23:49	MS-BELA VISTA	NOR	674392290	4,17 B
163	03/10/2005	18:43:12	00:12:43	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	2,23 B
164	04/10/2005	07:22:21	00:02:47	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,48 B
165	04/10/2005	07:26:27	00:15:58	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	2,79 B
166	04/10/2005	07:44:01	00:00:53	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,17 B
167	04/10/2005	07:46:18	00:03:36	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,62 B
168	04/10/2005	07:52:30	00:05:52	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	1,03 B
169	04/10/2005	07:59:44	00:05:52	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	1,03 B
170	04/10/2005	08:12:24	00:10:30	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	1,83 B
171	04/10/2005	08:41:35	00:00:27	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,17 B
172	04/10/2005	08:57:40	00:05:49	MS-BELA VISTA	MIS	674395710	1,48 B
173	04/10/2005	09:58:47	00:30:11	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	9,19 B
174	04/10/2005	10:30:39	00:17:38	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	5,38 B
175	04/10/2005	10:49:02	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,30 B
176	04/10/2005	12:17:07	00:01:29	MS-BELA VISTA	NOR	674392290	0,26 B
177	05/10/2005	08:10:31	00:00:49	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,17 B
178	05/10/2005	08:12:12	00:00:54	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,17 B
179	05/10/2005	09:01:38	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673515330	0,51 B
180	05/10/2005	09:13:46	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673511486	0,56 B
181	05/10/2005	09:16:35	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673511486	0,87 B
182	05/10/2005	09:44:47	00:00:52	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,30 B
183	05/10/2005	09:46:26	00:02:05	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,63 B
184	05/10/2005	09:49:17	00:01:28	MS-JARDIM	DIF	672090940	0,67 B
185	05/10/2005	09:51:13	00:08:19	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	2,55 B
186	05/10/2005	10:26:47	01:03:32	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	19,36 B
187	05/10/2005	12:08:52	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730284014	0,54 B
188	05/10/2005	12:11:00	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730284014	0,34 B
189	05/10/2005	12:12:14	00:12:32	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	2,20 B
190	05/10/2005	12:25:56	00:01:59	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,34 B
191	05/10/2005	12:46:33	00:07:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	2,50 B
192	06/10/2005	07:11:51	00:00:19	MS-BELA VISTA	NOR	674394353	0,17 B
193	06/10/2005	07:32:45	00:06:46	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	1,18 B
194	06/10/2005	07:40:14	00:04:09	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,73 B
195	06/10/2005	07:44:59	00:09:11	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	1,60 B
196	06/10/2005	07:54:39	00:02:59	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,52 B
197	06/10/2005	07:58:15	00:42:53	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	7,49 B
198	06/10/2005	08:43:38	00:03:18	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,57 B
199	06/10/2005	09:49:56	00:00:37	MS-BELA VISTA	DIF	674394353	0,30 B
200	06/10/2005	09:53:58	00:01:24	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,42 B
201	06/10/2005	09:58:20	00:04:00	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	1,21 B
202	06/10/2005	10:08:56	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,57 B
203	06/10/2005	10:22:16	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,30 B
204	06/10/2005	10:26:21	00:04:32	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	1,40 B
205	06/10/2005	10:45:10	00:03:50	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	1,18 B
206	06/10/2005	10:49:37	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	0,30 B
207	06/10/2005	10:52:16	00:00:58	MS-JARDIM	DIF	672090940	0,44 B
208	06/10/2005	10:56:06	00:07:24	MS-JARDIM	DIF	672090940	3,30 B
209	06/10/2005	12:01:15	00:19:57	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	3,49 B
210	06/10/2005	12:29:41	00:24:00	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	4,19 B
211	06/10/2005	12:54:40	00:03:34	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,62 B
212	06/10/2005	12:58:52	00:01:50	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	0,33 B
213	06/10/2005	13:01:26	00:02:23	MS-NIOQUE	NOR	672361191	0,69 B
214	06/10/2005	13:04:38	00:31:43	MS-BELA VISTA	NOR	674395710	5,55 B
215	06/10/2005	13:51:27	00:12:02	MS-BELA VISTA	MIS	674395710	2,56 B
216	06/10/2005	14:09:56	00:20:22	MS-BELA VISTA	DIF	674395710	6,21 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.162.227

Imposto incluído - Total

TOTAL INTERURBANOS

442,00

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
217	12/09/2005	14:09:33	00:01:57	MS-BELA VISTA	DIF	674393354	0,60 B
218	13/09/2005	09:09:13	00:11:14	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	6,30 B
219	21/09/2005	15:40:03	00:05:52	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	3,29 B
220	05/10/2005	09:59:51	00:12:54	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	7,19 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

17,38

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEIS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
221	08/09/2005	10:03:09	00:00:39		VC1	6784057577	0,51 B
222	08/09/2005	12:47:57	00:02:07		VC1	6799564520	1,65 B
223	08/09/2005	15:18:58	00:00:41		VC1	6799381637	0,52 B
224	09/09/2005	10:31:31	00:02:34		VC1	6796183919	1,95 B
225	09/09/2005	15:07:46	00:03:22		VC1	6796183919	2,56 B
226	09/09/2005	15:18:17	00:01:01		VC1	6796183919	0,82 B
227	12/09/2005	10:21:19	00:00:27		VC1	6799754517	0,37 B
228	12/09/2005	10:22:20	00:00:37		VC1	6799754504	0,52 B
229	12/09/2005	15:21:00	00:04:10		VC1	6784057577	3,07 B
230	12/09/2005	18:17:39	00:14:35		VC1	6799453742	10,99 B
231	12/09/2005	18:33:49	00:01:42		VC1	6799278018	1,28 B
232	13/09/2005	07:14:04	00:01:03		VC1	6796099059	0,82 B
233	13/09/2005	09:00:47	00:02:14		VC1	6799758382	1,73 B
234	13/09/2005	12:57:30	00:02:00		VC1	6799564520	1,50 B
235	13/09/2005	14:33:08	00:00:51		VC1	6792824149	0,66 B
236	13/09/2005	15:46:44	00:00:20		VC1	6799754512	0,37 B
237	13/09/2005	16:07:03	00:00:13		VC1	6799754512	0,37 B
238	14/09/2005	09:13:40	00:00:55		VC1	6799553836	0,75 B
239	14/09/2005	10:51:57	00:00:36		VC1	6799754514	0,45 B
240	14/09/2005	10:54:23	00:02:22		VC1	6792824149	1,78 B
241	14/09/2005	12:56:59	00:02:20		VC1	6799564520	1,80 B
242	14/09/2005	15:49:16	00:03:58		VC1	6799453742	3,01 B
243	15/09/2005	08:21:18	00:00:15		VC1	6799336460	0,37 B
244	15/09/2005	12:51:24	00:00:39		VC1	6799754505	0,52 B
245	15/09/2005	12:59:36	00:00:39		VC1	6799431718	0,52 B
246	15/09/2005	13:02:21	00:00:04		VC1	6799431718	0,37 B
247	15/09/2005	13:03:00	00:00:42		VC1	6799431718	0,52 B
248	15/09/2005	13:47:58	00:03:19		VC1	6799453742	2,56 B
249	15/09/2005	15:47:33	00:00:08		VC1	6796099059	0,37 B
250	15/09/2005	15:48:33	00:02:05		VC1	6796099059	1,58 B
251	15/09/2005	16:00:53	00:00:10		VC1	6799190397	0,37 B
252	16/09/2005	10:24:59	00:02:29		VC1	6792824149	1,85 B
253	19/09/2005	13:59:57	00:04:27		VC1	6796096512	3,39 B
254	19/09/2005	18:20:29	00:00:51		VC1	6796183919	0,67 B
255	19/09/2005	18:22:12	00:01:50		VC1	6796191459	1,43 B
256	19/09/2005	18:31:00	00:00:19		VC1	6799327994	0,37 B
257	19/09/2005	18:32:21	00:00:24		VC1	6799232824	0,37 B
258	20/09/2005	10:05:05	00:02:35		VC1	6796063863	1,95 B
259	20/09/2005	15:36:07	00:00:38		VC1	6799511026	0,52 B
260	21/09/2005	10:26:55	00:03:35		VC1	6799453742	2,71 B
261	21/09/2005	15:01:49	00:03:47		VC1	6799976243	2,86 B
262	22/09/2005	07:52:56	00:07:27		VC1	6796099059	5,65 B
263	22/09/2005	10:14:47	00:06:33		VC1	6799278018	4,97 B
264	22/09/2005	10:24:59	00:03:28		VC1	6799453742	2,63 B
265	22/09/2005	11:09:47	00:01:05		VC1	6796218680	0,82 B
266	22/09/2005	13:03:41	00:00:47		VC1	6796097994	0,60 B
267	22/09/2005	14:01:32	00:00:37		VC1	6799750086	0,52 B
268	22/09/2005	15:42:17	00:04:24		VC1	6796183919	3,31 B
269	22/09/2005	15:56:04	00:00:58		VC1	6796258163	0,75 B
270	22/09/2005	16:58:46	00:00:09		VC1	6799292857	0,37 B
271	23/09/2005	07:54:31	00:00:31		VC1	6796255258	0,45 B
272	23/09/2005	07:56:10	00:01:29		VC1	6796148623	1,13 B
273	23/09/2005	09:23:08	00:01:33		VC1	6799750224	1,20 B
274	23/09/2005	10:03:07	00:01:51		VC1	6799459191	1,43 B
275	23/09/2005	11:18:32	00:00:24		VC1	6799245637	0,37 B
276	23/09/2005	15:57:40	00:00:16		VC1	6799288693	0,37 B
277	26/09/2005	08:39:30	00:01:47		VC1	6796183919	1,35 B
278	26/09/2005	11:30:38	00:01:46		VC1	6799564520	1,35 B
279	26/09/2005	18:44:21	00:01:08		VC1	6799753353	0,90 B
280	26/09/2005	19:09:55	00:02:37		VC1	6796221847	2,03 B
281	27/09/2005	08:04:30	00:02:35		VC1	6792824149	1,92 B
282	27/09/2005	12:11:49	00:00:10		VC1	6799468242	0,37 B
283	27/09/2005	15:06:41	00:00:17		VC1	6799754505	0,37 B
284	27/09/2005	15:08:18	00:00:12		VC1	6799754504	0,37 B
285	28/09/2005	09:07:53	00:00:53		VC1	6792824149	0,66 B
286	28/09/2005	09:26:39	00:01:06		VC1	6799754502	0,82 B
287	28/09/2005	09:57:13	00:00:07		VC1	6784072055	0,36 B
288	28/09/2005	11:10:14	00:06:06		VC1	6784072055	4,46 B
289	28/09/2005	11:17:14	00:01:27		VC1	6792824149	1,11 B
290	28/09/2005	11:23:44	00:00:13		VC1	6799354374	0,37 B
291	28/09/2005	11:25:09	00:14:37		VC1	6799453742	11,07 B
292	28/09/2005	11:57:49	00:01:16		VC1	6799472236	0,97 B
293	29/09/2005	08:17:37	00:01:15		VC1	6792824149	0,96 B
294	29/09/2005	08:41:52	00:01:49		VC1	6792142400	1,40 B
295	29/09/2005	10:03:26	00:00:54		VC1	6799750224	0,67 B
296	29/09/2005	12:19:44	00:07:56		VC1	6784048152	5,85 B
297	30/09/2005	08:25:30	00:00:24		VC1	6799758033	0,37 B
298	30/09/2005	09:58:04	00:01:32		VC1	6784048152	1,17 B
299	30/09/2005	11:05:51	00:02:23		VC1	6799143396	1,80 B
300	30/09/2005	11:13:52	00:01:06		VC1	6796218680	0,82 B
301	30/09/2005	11:21:09	00:03:45		VC1	6799897762	2,86 B



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/1/2006
Nº do Empenho: 17 Data do empenho....: 20/1/2006

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.....: 696,57
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 696,57
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 696,57
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 696,57

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES EFETUADA NO TERMINAL 3495-1467, CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO.

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 696,57

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	18	Tipo Ordinário	Data....: 20/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1 - JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F:	20083815104
Endereço	RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
169,50 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA SENDO QUE NESSE ESTIVE POR DUAS VEZES NO BANCO BRADESCO A SERVIÇO DESTA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	8.870,00		
Lanç. Empenho:	169,50		
Saldo Atual.....:	8.700,50		
ORDENADOR DA DESPESA			

Presidente

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TEC. DE ADM. FINANÇAS		
Data de Viagem - Início:	19/25/1/2006	Fim:	19/25/1/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
19/25/1/2006	CARACOL	A	BELA VISTA
19/25/1/2006	BELA VIST/	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista para efetuar os pagamentos dos servidores e vereadores e varios fornecedores pagamento este do mes de Janeiro/06.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

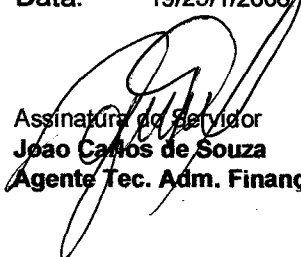
Data: 19/25/1/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Gaudiney Leite
Presidente

Assinatura do Servidor
Joao Carlos de Souza
Agente Tec. Adm. Finanças



Comp. Banco Ag. C. S. Série Cheque nº CS RS
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 XDDQTV 000349 2 169,50 x:x:x:x:x

que por este Cento sessenta e nove reais, cinquenta centavos x:x:x:x:x:
que a quantia de x:x centavos acima

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



Bradesco

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

CARACOL-MS 20 de Janeiro de 06
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Gandiney Leite
Presidente

Hordones José Alves
Vice-Presidente

Cliente bancário
desde 01/2005

Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretário



Gandiney Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/1/2006

Nº do Empenho: 18

Data do empenho....: 20/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F: 200.838.151-04

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 169,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 169,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 169,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 169,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA SENDO QUE NESSE ESTIVE POR DUAS VEZES NO BANCO BRADESCO A SERVIÇO DESTA CASA.

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 349

169,50

Washington Luiz Alves Leite
Presidente

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

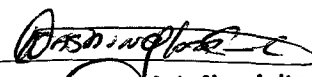


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	19	Tipo	Ordinário	Data....:	20/1/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	47 - MANOEL INACIO DE SOUZA		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	AV. BRASIL, 869 RESIDENCIA		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
84,75 (Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO SENDO QUE O REFERIDO ESTEVE EM BELA VISTA A SERVIÇO DESTA CASA.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	8.700,50				
Lanç. Empenho:	84,75				
Saldo Atual.....:	8.615,75				
ORDENADOR DA DESPESA					



Washington Luiz Alves Leite



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	TESOUREIRO		
Data de Viagem - Início:	19/1/2006	Fim:	19/1/2006
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xx		
	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
19/1/2006	CARACOL	A	BELA VISTA
19/1/2006	BELA VISTA	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista para efetuar os pagamentos dos servidores e vereadores e varios fornecedores pagamento este do mes de Janeiro/06.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

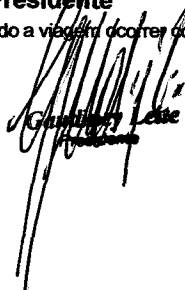
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/1/2006

Autoridade Designante
Gaudiney Leite
 Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Assinatura do Servidor
Manoel Inacio de Souza
 Tesoureiro



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Gandiney Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/1/2006

Nº do Empenho: 19

Data do empenho.....: 20/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA

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

Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 84,75

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 84,75

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 84,75

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 84,75

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO SENDO QUE O REFERIDO ESTEVE EM BELA VISTA A SERVIÇO DESTA CASA.

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 350

84,75

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	20	Tipo Ordinário	Data.....: 23/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	83 – EDITORA OLHO VIVO CIDADAO LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	01166525000164
Endereço	NELSON FELICIO DOS SANTOS, 300 PREDIO	Cidade: AQUIDAUANA	UF MS
VALOR			
3.000,00 (Tres Mil Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			
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.:	32.452,08		
Lanç. Empenho:	3.000,00		
Saldo Atual.....:	29.452,08		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

EDITORA OLHO VIVO CIDADÃO LTDA - Rua Nelson Felício dos Santos, 300 - Centro - Fone: 241-1408 - Fax: 241-2647

Aquidauana-MS

Cep 79200-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

No. 836

☐ A	☒ C
☐ B	☐ D

Endereço Rua Libina Teresita C. 516

Bairro Certes Fone 34951462 Cidade Aracaju UF MS

Insc. Est. _____ CGC 15 380 504 | 0001-51

Data 23 de Jan de 2006 Condições de Pagamento: _____

QTDE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		2. Publicação de Avisos Oficiais e Materiais do Interesse		3.000,00
		2. Recém 20/01/02		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DOS SERVIÇOS RS 3.000,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA	RS
------------------	----

GRAFICA IDEAL - CGC 00.998.292/0001-01 - INSC. EST. 28.293.625 - AUTORIZAÇÃO Nº 141 - 10 BIS 50X3

Recebi(emos) de EDITORA OLHO VIVO CIDADÃO LTDA.,
os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

No 836

Campo Grande-MS, de de

RECEBEDOR

Guillermo Lora
Presidente

Gandhi Leite
President

Notícias DO Estado

Diário

Ano IX Edição nº 540 Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2006 Fundado em 29/08/1997 Preço do exer

Vereadores derrubam veto

A Comissão Temporária de Recesso designada pelos vereadores Honorato Ovelar Solalendres, Maykon da Silva e Tirson Ferreira Leite, da Câmara Municipal de Caracol, através do ofício

nº 001/06 requereram junto a presidência uma sessão extraordinária no dia 24, terça, para analisarem os vetos relativos as emendas feitas no Projeto Lei nº 025/05.

»»» Página 03

Novo salário

Trabalhadores na indústria da construção civil estão preocupados com o aumento de 16% do salário mínimo - aprovado pelo presidente Lula, para R\$ 350,00 - no momento em que a categoria está preparando para negociar piso salarial, tendo como base a inflação acumulada nos últimos

12 meses, que não ultrapassa 5%.

No domingo, uma assembleia dos trabalhadores na construção civil que vai começar às 9h, no auditório de sua sede própria na rua Marçal, 878, quase esquina com a Pedro Celestino, deve discutir o assunto. »»» Página 06

Jovem de 25 anos à luz no meio da

O nascimento do quarto filho de Laura Rocha de Souza, 25 anos, foi inusitado. Mãe de duas meninas e um menino, ela deu à luz a garota Emily Eduarda de Souza, às 04h da madrugada de ontem, no meio da rua. "Eu so-



Vereadores demubam veto durante sessão

A Comissão Temporária

de Recesso designada pelos vereadores Honorato Ovelar Solalendres, Maykon da Silva e Tíson Ferreira Leite, da Câmara Municipal de Caracol, através do ofício nº 001/06 requereram junto a presidência uma sessão extraordinária no dia 24, terça, para analisarem os vetos relativos as emendas feitas no Projeto Lei nº 025/05 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Caracol, de suas Autarquias e Fundações Públicas.

blicas.

Um dos vetos discutidos foi no Artigo 67. Segundo a nota, o Artigo 67 - Emenda Modificativa, diz que os servidores que executam atividades penosas ou trabalhos com habilidades em locais insalubres ou em situação de risco permanente com substâncias tóxicas ou radioativas, fazem jus a um adicional de 40%, calculado sobre o seu vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser o regulamento.

A justificativa e a razão do veto do artigo 67, pela Prefeitura

Maria Odeite, é que os cálculos adicionais de insalubridade e periculosidade são feitos sobre o salário mínimo nacional.

Após ser analisado e discutido pelos vereadores de Caracol ficou decidido pela maioria a derrubada do veto, o que mantém a emenda feita

pelos parlamentares. Votaram a favor da manutenção da emenda os vereadores: Haroldo Escobar Franco, Janethe Leite Cardozo, Tíson Ferreira Leite, Honorato Ovelar Solalendres, Maykon da Silva, Antônio Diniz Ferreira dos Santos e Gaudiney Leite.



Sessão da Câmara foi presidida pelo vereador Gaudiney Leite

Jardim

Humberto Teixeira

Melhorias nas estradas de MS

A situação de algumas rodovias de Mato Grosso do Sul é alvo de preocupação do deputado estadual Humberto Teixeira (PDT).

A má conservação de certas estradas põe em risco a vida de quem trafega e ainda resulta em prejuízos para a economia do Estado.

Longo de que as obras deverão ser retomadas até o final próximo mês.

Falta de asfalto também é um problema na MS 384 entre Bela Vista e Antônio João. Restam 20 quilômetros, de um total de 70, para a conclusão da pavimentação nesta rodovia e segundo

PP é a favor da verticalização

Em entrevista ao programa 94 Notícias, o deputado federal Antônio Cruz (PP/MS) afirmou que irá seguir a orientação da bancada quando o projeto que prevê a manutenção ou o fim da verticalização for a plenário. Na reunião do dia 24, terça, ficou definido que o partido votaria pela manutenção da verticalização.

Confirmando que irá acompanhar o posicionamento da bancada, Cruz informou que antes da matéria ir votação o Partido Progressista irá se reunir para deliberar sobre o que é melhor para o projeto futuro da agremiação. "Eu vou seguir a orientação da bancada e tudo indica que será pela permanência da regra", acentuou o deputado.

Em permanecendo a verticalização, o presidente re-

Prefeitura fiscaliza produtos in-

piso da construção civil

Trabalhadores na indústria da construção civil estão preocupados com o aumento de 16% do salário mínimo - aprovado pelo presidente Lula, para R\$ 350,00 - no momento em que a categoria está preparando para negociar piso salarial, tendo como base a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que não ultrapassa 5%.

"Criou-se uma situação delicada. Não sabemos como vamos fazer", desabafou o líder sindical Samuel da Silva Freitas (foto) que reúne os trabalhadores no próximo domingo, 29, às 9h, para discutir essa e outras questões que serão negociadas com os patrões para o estabelecimento da Convenção Coletiva de Trabalho 2006.

Samuel lembra que há 10 anos o piso salarial de um pedreiro equivalia a 2,2 salários mínimos e hoje caiu para 1,6

salário mínimo. "Como não podemos atrelar nossos pisos ao salário mínimo, já que a Lei não permite, é preciso que o governo encontre um meio de garantir essas conquistas que conseguimos ao longo de muitos anos de luta em benefício de nossos trabalhadores", afirmou Samuel.

O líder sindical disse ainda que não é contra, de forma alguma, o aumento do salário mínimo. "Pelo contrário, diz, gos-

taríamos até que esse salário fosse muito maior, acima até de R\$ 500,00, mas estamos apenas dando um parâmetro de nossas perdas", afirmou.

No domingo, a assembleia dos trabalhadores na construção civil vai começar às 9h, no auditório de sua sede própria na rua Maraju, 878, quase esquina com a Pedro Celestino.



Sindicato vai sortear prêmios para atrair trabalhadores

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL SALÁRIO FUNDAMENTAL: R\$ 200,00 (R\$ 100,00 + R\$ 100,00)	
MUNICÍPIO DE CARACOL - Executivo Câmara Legislativa RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2005	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA (Óbitos: 12 meses)
DESPESA COM PESSOAL (R\$)	200.000,00
Pessoal Ativo	200.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Despesas com Contribuições (Lei 10.106/2001)	0,00
(1) Intervenções por Danos e Incêndios e Danos à Vida e Saúde	0,00
(2) Danos de Danos e Incêndios	0,00
(3) Danos de Danos e Incêndios	0,00
(4) Danos de Danos e Incêndios	0,00
(5) Danos de Danos e Incêndios	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO (Lei 10.106/2001)	0,00
RENTES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	0,00
Contribuições Previdenciais	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DO LIMITE - RPPS (R\$) = R\$ 0,00	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (R\$) = R\$ 0,00	0,00
SALDO TOTAL EM CARACOL PARA FINS DE APLICAÇÃO DO LIMITE - RPPS (R\$) = R\$ 0,00	0,00
LIMITE ANUAL (R\$) = R\$ 0,00	0,00
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (R\$) = R\$ 0,00	0,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 23/1/2006

Nº do Empenho: 20

Data do empenho..... 23/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome.... 83 - EDITORA OLHO VIVO CIDADAO LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 01.166.525/0001-64

Endereço NELSON FELICIO DOS SANTOS,300 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

ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

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 356

3.000,00

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	21	Tipo Ordinário	Data....: 23/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	84 - MARIO FRANCISCO VEIGA	C.N.P.J/C.P.F:	35732733191
Endereço	AV MATO GROSSO S/N,0 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
140,00 (Cento e Quarenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPAROS NO SISTEMAS DE INSTAÇÕES DESTA CASA E TROCOU VARIAS LAMPADAS E REPOSIÇÕES DE PEÇAS.			
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.:	21.800,00		
Lanç. Empenho:	140,00		
Saldo Atual.....:	21.660,00		
ORDENADOR DA DESPESA			



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\$:	140,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	140,00

CARACOL-MS 23 de Janeiro 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 serviço de Mão de obras tendo em vista que o mesmo efetuado reparos no sistema de instalações nesta Casa e trocou varias lâmpadas que precisava de reposição.

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



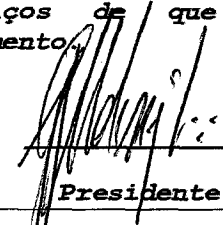
MARIO FRANCISCO VEIGA

RG: 326.128 - SSP-MS	CPF : 357.327.331-91
-----------------------------	-----------------------------

Endereço: AV. MATO GROSSO, 511

Pago em cheque nº 000.353

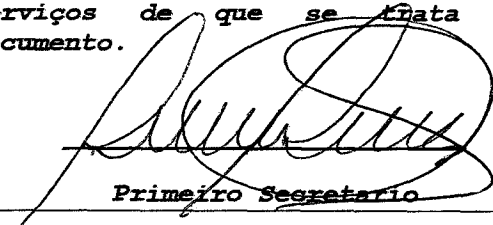
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.



Presidente da Câmara

Gaudiney Leite
Presidente

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



Primeiro Secretário

Antonio Diniz F. dos Santos
Primeiro Secretário

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 67 495 11 72

Gaudinys Leite
Presidente

É PROIBIDO PLASTIFICAR

FILIAÇÃO
EMILIANA VEIGA

Nº REGISTRO 00132358560 **EMIÇÃO** 19/05/2003 **1ª HABILITAÇÃO** 14/10/1996

SEM OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EXPEDIDOR

429833452

MS790007410

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DETRAN - MS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME MARIO FRANCISCO VEIGA

DOC. IDENT. 326128 SSP MS **CATEGORIA** B

NASCIMENTO 29/01/1965 **VALIDADE** 29/04/2008

CPF 357.327.931-91

429833452

Guilherme Leite
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/1/2006

Nº do Empenho: 21

Data do empenho....: 23/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84 - MARIO FRANCISCO VEIGA

C.N.P.J/C.P.F.: 357.327.331-91

Endereço AV MATO GROSSO S/N,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 140,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 140,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 140,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 140,00

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPAROS NO SISTEMAS DE INSTAÇÕES DESTA CASA E TROCOU VARIAS LAMPADAS E REPOSIÇÕES DE PEÇAS.

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 353

140,00

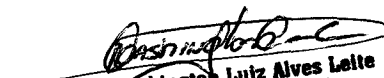
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	22	Tipo	Ordinário	Data....:	23/1/2006
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	21 - SUPERMERCADO RANCHARIA			C.N.P.J/C.P.F:	03110295000147
Endereço	AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
585,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEZAS E OUTRAS MAIS PARA USO 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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	20.000,00				
Lanç. Empenho:	585,00				
Saldo Atual.....:	19.415,00				
ORDENADOR DA DESPESA					


Presidente


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 0873

☐ 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
EMIÇÃO

22/12/06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.308.535-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDAS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ / CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

23.01.06

ENDEREÇO

Av. LIBINDO F. 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	ALÍQUOTAS ICMS	IP IPI	VALOR IPI
	Gas P. 13			30L	003	40.00	120.00			
	Água Sanitária 18.30L			LT	001	18.60	18.60			
	Desinfetante 10.2L			LT	001	16.20	16.20			
	Papel Higienico 30.24			PA	001	30.24	30.24			
	SABÃO P. Duro 1kg			UN	010	7.99	79.90			
	Pão 0.05			PA	003	9.92	49.60			
	Agua Cristal			PA	006	2.99	17.94			
	Refresco 12.75			LT	005	12.75	63.75			
	Biscoito Água e Sal 31.00			CA	001	31.00	31.00			
	Alcool			CA	001	29.52	29.52			
	Erva mate 25.00			PA	010	25.00	25.00			
	Capo Desc.			PA	010	3.30	33.00			
	Limpador 28.20			CA	001	28.20	28.20			
	Margarina Delicia			UN	010	3.40	34.00			
	Queijo			UN	002	2.85	5.70			
	Toalha de Papel			UN	001	2.35	2.35			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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
				585,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recobi em 23.01.06

[Faint, illegible text from bleed-through]

Gerdiney Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/1/2006

Nº do Empenho: 22

Data do empenho....: 23/1/2006

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 E OUTRAS MAIS PARA USO 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 352

585,00


Gilson de Almeida Leite
Presidente

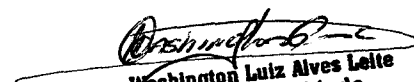

Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	23	Tipo Ordinário	Data..... 23/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	75 - EDITORA GDS LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	06321280000116
Endereço	RUA JOAO DIAS,580 PREDIO	Cidade: AQUIDAUANA	UF MS
VALOR			
750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE USO DA SECRETARIA TAIS COMO : ENVELOPES SACO E DE OFICIOS			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função...:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	19.415,00		
Lanç. Empenho:	750,00		
Saldo Atual.....:	18.665,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Gerson de Almeida Leite
Presidente


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

NOTÍCIAS DO ESTADO DIÁRIO

Editora GDS LTDA

Rua: João Dias, 580 - Bairro Alto

CEP: 79200-000 - Aquidauana - MS - Fone : (67) 241 4448

Insc. Munic.: 18306 - CNPJ: 06.321.280/0001-16



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Secretaria Municipal de Fazenda e Administração - Divisão do ISSQN

Rua Luiz da Costa Gomes, S/Nº - Vila Cidade Nova - Fone: 0xx-67-241-2050

CEP: 79.200-000 - Aquidauana - MS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

Número de Controle do Município



* 0 4 7 5 3 1 *

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
23/01/08	13/3/2006		000176

Câmară Municipală de Căracol

Endereço Rua Ubirino Ferreira Leite 251

Cidade	U.F.	Fone/Fax	CEP
Caracol	MS	24951462	79270-00

C.N.P.J./C.P.F./RG	Inscrição Estadual
1538050410001-51	

Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário
--

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------------------	----------------	-------------

1.000	Embryos sac 02.2.90		
-------	---------------------	--	--

Form 2604 2600	0,452	452,00
----------------	-------	--------

300.00	Chad	72	0.60	Plumbers Office	500
--------	------	----	------	-----------------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2211

[illegible]

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN/Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	752,00
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------

		NOTA FISCAL	
Transportadora		Endereço	

Frete por conta	Quantidade	Espécie	Peso líquido	Peso bruto
-----------------	------------	---------	--------------	------------

☐ Emitente	☐ Destinatário			
MARCA REGISTRADA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL				

Recebi(emos) de EDITORA GDS LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL



* 0 4 7 5 3 1 *

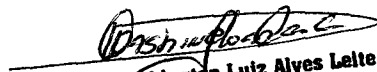
000176



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/1/2006
Nº do Empenho: 23	Data do empenho....: 23/1/2006
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.....:	750,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	750,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	750,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	750,00
ISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE USO DA SECRETARIA TAIS COMO : ENVELOPES SACO E DE OFICIOS	
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 357 750,00


Gabriel Leite
Presidente


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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	24	Tipo Ordinário	Data..... 23/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....	19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	04386969000365
Endereço	AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
273,35 (Duzentos e Setenta e Tres Reais e Trinta e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA TAIS COMO : PAPEL SUFIT, DISQUET, GRAMPOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA E OUTROS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..	18.665,00		
Lanç. Empenho:	273,35		
Saldo Atual.....	18.391,65		
ORDENADOR DA DESPESA			


Gonçalo Leite
Presidente


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

Guillermo O'Donnell
President



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/1/2006

Nº do Empenho: 24

Data do empenho....: 23/1/2006

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.....	273,35
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	273,35
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	273,35
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 273,35

ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA TAIS COMO : PAPEL SUFIT, DISQUET, GRAMPOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA E OUTROS.

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 355

273,35

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	25	Tipo Ordinário	Data.....: 24/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	85 - ARMELINDO SERENA	C.N.P.J/C.P.F:	02490045000117
Endereço	AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
408,00 (Quatrocentos e Oito Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPESAS PARA MANUTENÇÕES DA CASA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	8		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..:	18.391,65		
Lanç. Empenho:	408,00		
Saldo Atual.....:	17.983,65		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

CASA DE CARNE SÃO JORGE

Armellino Serena

Carnes Frescas, Cereais, Massas, Conservas,
Bebidas, Legumes, Frutas, Material de
Limpeza Artigos p/ Presentes,
Laticínios em Geral

Fone: (67) 495-1530

Av. Maurílio de Godoy, 1170 - Centro - CEP 79 270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL 1265

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente

2ª Via Verde Fixa

3ª Via Amarela Fisco

4ª Via Azul Fisco

CNPJ

02.490.045/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.303.546-3

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

04/10/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Canacal

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

DATA DA EMISSÃO

24/01/06

[illegible]

29/10/11

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				408.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				408.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

1. 本行在 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有负债。
 2. 本行在 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有资产。
 3. 本行在 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有负债。
 4. 本行在 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有资产。

o que foi para a "GRINGA"

[Signature]
President



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 24/1/2006

Nº do Empenho: 25

Data do empenho..... 24/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome...: 85 - ARMELINDO SERENA

C.N.P.J/C.P.F: 02.490.045/0001-17

Endereço AV MAURILIO DE GODOY, 1170 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho..... 408,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 408,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 408,00

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 408,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPESAS PARA MANUTENÇÕES DA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.30.00

Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 358

408,00

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	26	Tipo Ordinário	Data....: 26/1/2006
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
VALOR			
35,90 (Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PROVEDOR TERRA, 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.:	29.452,08		
Lanç. Empenho:	35,90		
Saldo Atual.....:	29.416,18		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

Boleto de Cobrança

Página 1 de 1

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 TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 3415-0/00054300-4	Vencimento 28/01/2006
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			Número do Documento CGR900000013755	Nosso Número 10095454460003493-
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 35,90	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874				
CPF/CNPJ do cliente: 15380504000151				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 26/1/2006

Nº do Empenho: 26

Data do empenho..... 26/1/2006

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.....	35,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	35,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	35,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	35,90
------------------------------	--------------

ISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PROVEDOR TERRA, 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

35,90

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	27	Tipo Ordinário	Data....: 26/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	C.N.P.J/C.P.F:	73616344000101
Endereço	AV. BRASIL,321 COMERCIO	Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR			
257,50 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DA COZINA E DE MAIS LIMPESAS, 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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	17.983,65		
Lanç. Empenho:	257,50		
Saldo Atual.....:	17.726,15		
ORDENADOR DA DESPESA			

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

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME
 Av. Brasil, MS 321 A - Centro - CEP: 79270-000
 Tel: (0xx67) 495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul
 CNPJ 73.616.74/0001-01 IE: 28.281.494-9
 26/01/06V10:53:18 GNF:000619 COD:014099

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
	QTDxUNITARIO	ST	
001	617067	SUCO MID LARANJA	
	45UNx0,70	T17,00Z	31,50\$
002	617059	SUCO MID MARACUJA	
	30UNx0,70	T17,00Z	21,00\$
003	55794	SUCO MID MIX	
	30UNx0,70	T17,00Z	21,00\$
004	14197	TANG LARANJA	
	15PCx0,75	T17,00Z	11,25\$
005	2834	LEITE PD MAITA INTEG	
	3UNx5,75	F	17,25\$
006	597406	FILTRO BRASILEIRO	
	1UNx2,50	T17,00Z	2,50\$
007	3024	CAFE BRASILEIRO 500 GR	
	14UNx5,20	F	72,80\$
008	17244	COPO DESC. AGUA	
	3PCx2,35	T17,00Z	7,05\$
009	615927	BISC. ZABET AG. SAL	
	8UNx2,45	T17,00Z	19,60\$
010	33738	ACUCAR ESTRELA 2 KG	
	2UNx3,25	F	6,50\$
011	7071	BISC.MABEL AGUA SAL	
	8UNx2,20	T17,00Z	17,60\$
012	7894650120279	BLEND SANY REFIL	
	5UNx2,30	T17,00Z	11,50\$
013	34124	SACO EMBALIXO 50L	
	3PCx1,70	T17,00Z	5,10\$
014	45852	DETER. YPE NEUTRO	
	2UNx1,00	T17,00Z	2,00\$
015	609749	DESINFETANTE NOTA 10	
	1UNx2,60	T17,00Z	2,60\$
016	40434	REQUE. CREMOSO LACTO	
	1UNx3,50	T17,00Z	3,50\$
017	7844	SACY INCOLOR	
	1UNx2,60	F	2,60\$
018	8900	POLIFLOR LAVANDA	
	1UNx2,15	F	2,15\$
TOTAL R\$			257,50
Dinheiro			257,50
VALOR RECEBIDO R\$			257,50

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Municipio: Caracol/MS
 AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
 SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 340-1645

BEIMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
 L0:0001 ECF:0001 FAB:4708000465675
 26/01/06V11:07:51 EEEEEEEEEEDAIINDIA BR

comp Banco Ag Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
148 237 0681 5 0 718 011530 4 1 NXZ8TW 000367 0 257,50 x:x:x:x:x:

que por esta Duzentos cinquenta e sete reais, cinquenta centavos x:x:x:x:

x:x centavos acima

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS-ME x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ms 27 de Janeiro de 08

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

CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

123786810 04800036751 51211011530431


Juliana Leite
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 26/1/2006
Nº do Empenho: 27 Data do empenho....: 26/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F: 73.616.344/0001-01
Endereço AV. BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....	257,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	257,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	257,50
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	257,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DA COZINA E DE MAIS LIMPESAS, 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 367	257,50
---	------------	--------

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	28	Tipo Ordinário	Data.....: 30/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	46 - GUSTAVO GODOY	C.N.P.J/C.P.F.:	79613039104
Endereço	,922	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
115,00 (Cento e Quinze Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARCELA DO ALUGUEL DO IP INTERNET - BANDA LARGA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.			
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.:	21.660,00		
Lanç. Empenho:	115,00		
Saldo Atual.....:	21.545,00		
ORDENADOR DA DESPESA			

Washington Luiz Alves Leite
Téc. Contabilidade

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

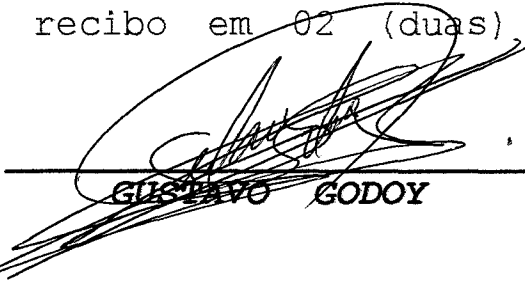
Importância Bruta R\$:	115,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	115,00

CARACOL-MS 30 de Janeiro 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 nos equipamentos de informática desta Casa, mês de : Janeiro/06.

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


GUSTAVO GODOY

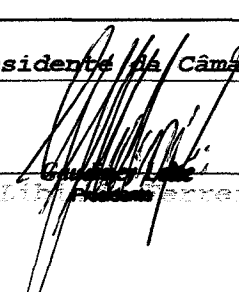
RG: 671.959-SSP-MS

CPF 796.130.391-04

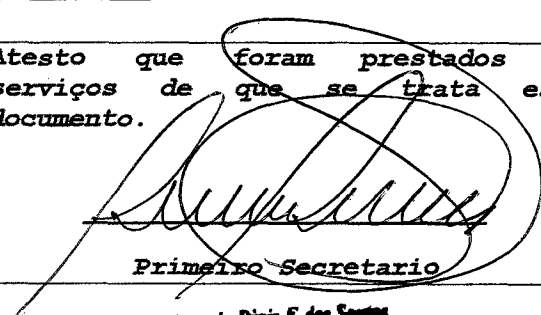
Endereço: AV. BRASIL S/Nº

Pago em cheque nº 000.381

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


Presidente da Câmara

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


Primeiro Secretario

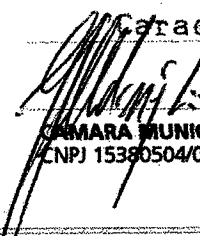
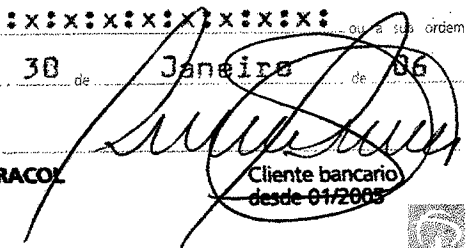
Antonio Diniz F. dos Santos
1º Secretario

Imp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	RS
148	237	0681	5 0	718	011530	4 1 NXZ8TW	000381	6	365,00 x:x:x:x:x

ue r
que
Trezentos sessenta e cinco reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x e centavos acima

GUSTAVO GODOY x:x ou a sua ordem

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

Caracol-MS 30 de Janeiro de 86

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2003

⑈23706812⑈ 0480003815⑈ 521101153063⑈

A diferença é da Antena da Internet. CR\$ 250,00


Caracol-MS
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 30/1/2006
Nº do Empenho: 28 **Data do empenho....:** 30/1/2006

DADOS DO CREDOR

Nome....: 46 - GUSTAVO GODOY **C.N.P.J/C.P.F.:** 796.130.391-04
Endereço ,922 **Cidade:** CARACOL **UF** MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	115,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	115,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	115,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	115,00

STÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARCELA DO ALUGUEL DO IP INTERNET - BANDA LARGA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.

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** 381 **115,00**

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	29	Tipo Global	Data..... 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
VALOR			
1.800,00 (Um Mil, Oitocentos Reais.)			
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	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	29.416,18		
Lanç. Empenho:	1.800,00		
Saldo Atual.....:	27.616,18		
ORDENADOR DA DESPESA			



Washington Luiz Alves Leite
Téc. contabilidade



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



Insc. Mun. 0011184600-6

0860

Data 31 de junho de 2006 Condições de Pagamento.....

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL) - 3ª VIA (AMARELA) - 4ª VIA (JORNAL)

 Rua José Bonifácio, 663 - 321-4912 - CNPJ 07.214.945/0001-55 - 05 Tls. 50x04 - 651 à 900 - AIDF Aut. Nº 42236 - 29/07/2005 a 29/07/2007

Campo Grande de de

Garry Lyle
President



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/1/2006

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 1.....:	600,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	600,00
Saldo a pagar do Empenho	1.200,00

Líquido a Pagar	600,00
-----------------------	--------

STÓRICO

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 359

600,00

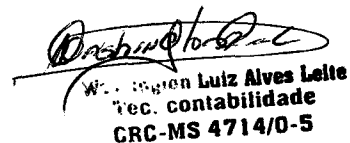
Washington Luiz Alves Leite
Tec. contabilidade
CRC-MS 4714/0-5



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	30	Tipo Ordinário	Data..... 30/1/2006
DADOS DO CREDOR			
Nome....	29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
1.477,99 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DA PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	5		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa....	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	30.000,00		
Lanç. Empenho:	1.477,99		
Saldo Atual.....:	28.522,01		
ORDENADOR DA DESPESA			


Luiz Alves Leite
Presidente


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.477,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.477,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.477,99
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.477,99

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DA PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 382	1.477,99
---	------------	----------

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data....: 30/1/2006

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01

CREDOR

I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 631,41

Líquido a Pagar: 631,41

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS, MES DE JANEIRO/06.

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 382

631,41



Washington Luiz Alves Leite
Téc. Contabilidade



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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data....: 30/1/2006

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

I.R.R.F.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 507,13

Líquido a Pagar: 507,13

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 382

507,13

Luiz Alves Leite
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.**


Genivaldo Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Janeiro/2006

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Classe:		Data de Posse:	1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....	00003 Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO			Nível:		
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.830,00	Descontos
1-Subsídio						
Descontos						
1-I.N.S.S.		11.00%				201,30
3-I.R.R.F.		15.00%				17,06
11-BANCO BARIGUI S/A						718,30
12-BANCO PAULISTA S/A						800,38
Salário Base:	1.830,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.830,00	1.737,04
INSS/Prev:	1.830,00	Base IRRF:	1.277,70	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 92,96

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE	Classe:		Data de Posse:	1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....	00009 Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA			Nível:		
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.300,00	Descontos
1-Subsídio						
Descontos						
1-I.N.S.S.		11.00%				253,00
3-I.R.R.F.		15.00%				97,35
11-BANCO BARIGUI S/A						718,30
12-BANCO PAULISTA S/A						855,00
Salário Base:	2.300,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.300,00	1.923,65
INSS/Prev:	2.300,00	Base IRRF:	1.813,00	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 376,35

Funcionário:	24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO	Classe:		Data de Posse:	15 Jan 2005	Ativo
Contrato.....	00024 Cargo: VEREADOR			Nível:		
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.650,00	Descontos
1-Subsídio						
Descontos						
1-I.N.S.S.		11.00%				181,50
12-BANCO PAULISTA S/A						750,00
Salário Base:	1.650,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.650,00	931,50
INSS/Prev:	1.650,00	Base IRRF:	1.117,50	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 718,50

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:		Data de Posse:	1 Jan 2001	Ativo
Contrato.....	00005 Cargo: VEREADOR			Nível:		
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.650,00	Descontos
1-Subsídio						
Descontos						
1-I.N.S.S.		11.00%				181,50
8-Pensão Alimentícia						200,00
11-BANCO BARIGUI S/A						718,30
12-BANCO PAULISTA S/A						391,09
Salário Base:	1.650,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.650,00	1.490,89
INSS/Prev:	1.650,00	Base IRRF:	1.117,50	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 159,11

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....	00018 Cargo: VEREADOR			Nível:		
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	1.650,00	Descontos
1-Subsídio						
Descontos						
1-I.N.S.S.		11.00%				181,50
11-BANCO BARIGUI S/A						574,64
12-BANCO PAULISTA S/A						712,50
Salário Base:	1.650,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.650,00	1.468,64
INSS/Prev:	1.650,00	Base IRRF:	1.117,50	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 181,36

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:		Data de Posse:	1 Jan 2005	Ativo
Contrato.....	00016 Cargo: VEREADOR			Nível:		
Proventos		Referência		Proventos		Descontos

Gaudiney Leite
Presidente



Folha de Pagamento Geral Mensal - Janeiro/2006

1-Subsídio		30.00d	1.650,00	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		181,50
12-BANCO PAULISTA S/A				293,12
Salário Base:	1.650,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:
INSS/Prev:	1.650,00	Base IRRF:	1.117,50	Salário Líquido:
		Dep. IRRF:	3	
				1.650,00
				474,62
				1.175,38

Funcionário:	20-MAIKON DA SILVA	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00020 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio	30.00d	1.650,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		181,50
11-BANCO BARIGUI S/A			718,30
12-BANCO PAULISTA S/A			712,50
Salário Base:	1.650,00	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	1.650,00	Base IRRF:	1.117,50
		Dep. IRRF:	3
		Totais:	1.650,00
		Salário Líquido:	1.612,30
			37,70

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONTIEL	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00019 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio	30.00d	1.650,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		181,50
3-I.R.R.F.	15.00%		28,13
11-BANCO BARIGUI S/A			359,15
12-BANCO PAULISTA S/A			439,71
Salário Base:	1.650,00	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	1.650,00	Base IRRF:	1.351,50
		Dep. IRRF:	1
		Totais:	1.650,00
		Salário Líquido:	1.008,49
			641,51

Funcionário:	17-TIRSON FERREIRA LEITE	Data de Posse:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00017 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: Ativo
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Subsídio	30.00d	1.650,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		181,50
Salário Base:	1.650,00	FGTS do Mês:	0,00
INSS/Prev:	1.650,00	Base IRRF:	1.117,50
		Dep. IRRF:	3
		Totais:	1.650,00
		Salário Líquido:	181,50
			1.468,50

Total Contratos: 9 Total Proventos: 15.680,00 Total Descontos: 10.828,63 Total Líquido: 4.851,37

Total de Funcionários: 9

Observação:

Gaudêncio Leite
Presidente

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