

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

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 022/08/Sec.Caracol.,30 de Abril de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de Abril/2008.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais em anexo eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., copia do Balancete do mês de Abril, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

**HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE**

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

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

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2007 A 31/12/2008

ENDEREÇO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

ORDENADOR DE DESPESAS : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES - PRESIDENTE**

ORDENADOR DE DESPESAS : **EVALDO DE MOURA PEREIRA**

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/Nº

RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO Nº 001/08

CRC/MS : 4.804

RUA : RAMÃO FERNANDES Nº 943 - CENTRO - CARACOL - MS

CPF Nº 294.235.461-53 RG Nº 234.199 SSP-MS

*Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara*

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês		Total	Titulos	Despesas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	53.582,06	53.582,06	222.923,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	166.091,91	54.948,14	221.040,05
I.N.S.S.	7.470,24	3.102,23	10.572,47	I.N.S.S.	7.470,24	3.102,23	10.572,47
I.R.F.	1.053,84	718,38	1.772,22	I.R.F.	1.053,84	718,38	1.772,22
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODECIMO	170.312,52	56.770,84	227.083,36	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.177,56	114.173,51	462.351,07	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.615,99	58.788,75	233.384,74
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	4.220,61	0,00	Banco Conta Movimento	4.220,61	6.043,31	6.043,31
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIVEL	0,00	4.220,61	0,00	TOTAL DISPONIVEL	4.220,61	6.043,31	6.043,31
Total	348.177,56	118.394,12	462.351,07	Total	348.177,56	118.394,12	462.351,07

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações de Pagamento

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
 Presidente

Honorato O. Solaniendres
 Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA
 1º Secretário

Luiz Carlos de Sá
 Téc-Contabilidade
 CRC/MS 4.804

Evaldo de Moura Pereira
 1º Secretário

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

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

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

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Abril de 2008

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Jantália Landozo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



Conciliação Bancária em 30 de Abril de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
127	28/04/2008	Pag. Empenho nº 72 – parc. nº 2 – OP nº 119	1380	DB	134,99
132	28/04/2008	Pag. Empenho nº 103 – parc. nº 1 – OP nº 124	1380	DB	226,68
133	28/04/2008	Pag. Empenho nº 104 – parc. nº 1 – OP nº 125	1380	DB	101,00
Total da Conciliação.....					462,67
Saldo Contábil.....					6.043,31
Saldo do Extrato Bancário...:					6.505,98

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

*Janeira Lúcia dozo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário*

*Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804*

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

■ Saldos e Extratos ■ Conta-Corrente

Conta-Corrente
Consulta

Saldo Vinculado do Dia Anterior e Vinculado do Dia - [Mais Informações](#)

AGÊNCIA: 681 CONTA: 11530 - 4

MOVIMENTAÇÃO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/08	SALDO ANTERIOR				4.220,61
03/04/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140094		61,29	4.159,32
08/04/08	CHEQUE ESPECIE	1328		20,00	4.139,32
09/04/08	TARIFA BANCARIA CH FOLS EXCEDENTES 36FL	400036		57,60	4.081,72
15/04/08	TARIFA MANUTENCAO C/C CONTA ATIVA P.J.	10408		19,50	4.062,22
17/04/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	523102	56.770,84		
	CHEQUE DEP.CONTA	1341		11.147,22	
	CHEQUE ESPECIE	1344		2.500,00	
	CHEQUE ESPECIE	1352		2.412,49	
	CHEQUE ESP/DIV	1353		2.531,46	
	CHEQUE DEP.CONTA	1358		1.080,00	
	CHEQUE DEP.CONTA	1359		998,18	
	CHEQUE DEP.CONTA	1360		1.898,00	
	CHEQUE ESPECIE	1363		91,28	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1366		208,50	
	CHEQUE DEP.CONTA	1368		208,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	134097		646,47	
	TARIFA DOC/TED	134097		13,50	
	CHEQUE COMPENSADO	1343		3.125,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1349		300,00	
18/04/08	CHEQUE DEP.CONTA	1342		3.000,00	33.672,46
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1354		1.229,40	
	CHEQUE ESPECIE	1355		648,00	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1357		1.877,40	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1362		791,86	
	CHEQUE ESPECIE	1364		186,80	
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	400001		6,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1345		322,00	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1347		133,27	
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1348		800,00	

	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1350	581,56	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1356	1.448,00	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1367	186,80	/
				22.461,37
22/04/08	CHEQUE DEP.CONTA	1369	1.800,00	/
	CHEQUE ESPECIE	1370	1.325,00	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1351	727,77	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1365	186,80	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1372	237,00	/
				18.184,80
23/04/08	CHEQUE DEP/ESP	1371	500,00	/
24/04/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1361	200,00	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1375	908,02	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1376	500,00	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1377	250,00	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1378	304,25	/
28/04/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1379	59,00	/
	CHEQUE COMPENSADO	1382	7.944,05	/
29/04/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1383	304,25	/
	CHEQUE ESPECIE	1384	304,25	/
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1373	40,00	/
30/04/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1381	365,00	/
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	56.770,84	54.485,47	6.505,98

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Segunda, 05 de maio de 2008, 16:57:37

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

[IMPRIMIR](#)

[VOLTAR](#)

[E-mail](#) | [Sobre o Net Empresa](#) | [FAQ](#)

Controle : 897868945984017184

Tela : 03 01 00 01 02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 15 de abril de 2008.

Assinatura *Honorato O. Solaliendres*

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Honorato Ovelar Solaliendres

PRESIDENTE DA CAMARA

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Comp 048 Banco 001 Agência 0267 DV 4 C1 6 Conta 0001375-7

C2 0 Série 001 Cheque N.o 013044

C3 RS 56.770,84

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

a Câmara Municipal de Caracol.

BANCO DO BRASIL

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

Caracol VS 15 de Abril
mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ 03.217.924/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

ou à sua ordem
de 2.008.

2001026743 000013044 5677084 01/1998

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar		
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano			
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL									
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo								
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00	34.780,73 34.780,73 35.135,42	137.918,18 137.918,18 136.271,16	192.081,82 0,00 1.647,02		
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00	4.123,44 4.123,44 4.123,44	23.817,20 23.817,20 23.817,20	23.182,80 0,00 0,00		
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00		
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	15.625,00	0,00 0,00 0,00	15.625,00	1.004,03 1.004,03 1.981,43	9.735,67 9.735,67 9.735,67	5.889,33 0,00 0,00		
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	793,68 793,68 827,67	2.740,50 2.740,50 2.504,55	12.259,50 0,00 235,95		
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00	33.000,00 0,00 0,00		
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	4.250,00 4.250,00 4.250,00	15.750,00 0,00 0,00		
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	8.580,18 8.580,18 8.580,18	34.241,47 34.241,47 34.241,47	35.758,53 0,00 0,00		
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00		
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	18.780,00 0,00 0,00		
Total Projeto Atividade.....:		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	53.582,06 53.582,06 54.948,14	222.923,02 222.923,02 221.040,05	342.701,98 0,00 1.882,97		
Total Unidade		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	53.582,06 53.582,06 54.948,14	222.923,02 222.923,02 221.040,05	342.701,98 0,00 1.882,97		
Sal Geral		565.625,00	0,00 0,00 0,00	565.625,00	53.582,06 53.582,06 54.948,14	222.923,02 222.923,02 221.040,05	342.701,98 0,00 1.882,97		

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

Honorato O. Solaniendre
Presidente da Câmara

EVALDO DE MOURA PEREIRA

1º Secretario

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS
NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.**



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Abril

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.60	17/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	1.647,02
1.72	26/3/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	134,95
Quantidade de Empenhos.....:			Total de Empenhos.....:	1.781,97

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.104	28/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	101,00
Quantidade de Empenhos.....:			Total de Empenhos.....:	101,00
Quantidade Geral de Empenhos....:			Total Geral de Empenhos....:	1.882,97

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Luiz Lobo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
84	1/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
85	4/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	322,00
86	7/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
87	10/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
88	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
89	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
90	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.255,06
91	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
92	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
93	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	91,28
94	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
95	17/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
96	23/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	304,25
97	23/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMERSON RUIZ DE OLIVEIRA - ME	500,00
98	24/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	908,02
99	25/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.123,44
100	25/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	365,00
101	25/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	304,25
102	27/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	59,00
103	28/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	226,68
104	28/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	202,00
105	29/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	304,25
106	30/4/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	157,89

Quantidade de Empenhos....: 23

Total de Empenhos....:

53.582,06

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....	53.582,06
Total Anulado.....	0,00
Total Empenhado - Anulado:	53.582,06

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
ERC/MS 4.804



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/04/2008	Empenho	91	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
17/04/2008	Empenho	92	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
17/04/2008	Empenho	93	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	91,28
17/04/2008	Empenho	94	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
17/04/2008	Empenho	95	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
17/04/2008	Empenho	74	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	186,80
17/04/2008	Empenho	76	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	186,80
17/04/2008	Empenho	78	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	208,50
17/04/2008	Empenho	79	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	TIRSON FERREIRA LEITE	186,80
17/04/2008	Empenho	82	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	208,50
17/04/2008	Empenho	88	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
17/04/2008	Empenho	89	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
17/04/2008	Empenho	90	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.255,06
17/04/2008	Empenho	87	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
18/04/2008	Empenho	85	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	322,00
18/04/2008	Empenho	86	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
20/04/2008	Empenho	60	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	354,69
23/04/2008	Empenho	96	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	304,25
23/04/2008	Empenho	97	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMERSON RUIZ DE OLIVEIRA - ME	500,00
24/04/2008	Empenho	84	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
24/04/2008	Empenho	98	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	908,02
25/04/2008	Empenho	99	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.123,44
25/04/2008	Empenho	100	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	365,00
28/04/2008	Empenho	72	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	134,99
28/04/2008	Empenho	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	304,25
28/04/2008	Empenho	102	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	59,00
28/04/2008	Empenho	103	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	226,68
28/04/2008	Empenho	104	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	101,00
29/04/2008	Empenho	105	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	304,25
29/04/2008	Empenho	106	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	157,89

Quantidade de Pagamentos...: 30

Total de Pagamentos...: 54.948,14

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

*Honorato O. Solaliendre
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário*

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
25/04/2008	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.102,23
25/04/2008	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	718,38

Total de Pagamento de Empenhos.....: 0 Valor Total: 0,00

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 3.820,61

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

Total Geral: 2 Valor Total: 3.820,61

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

José Luiz Cardozo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Alony
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 25/04/2008

Nº do Empenho: 0 Data do empenho....: 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 8.255,06

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....: 3.102,23

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 8.255,06

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.102,23

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES ABRIL/08

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 3.102,23

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Janeith L. L. de 10.030
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data.....: 25/04/2008

Nº do Empenho: 0 Data do empenho....: 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 595 - I.R.R.F. C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

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

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	8.255,06
------------------------	----------

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....:	718,38
---	--------

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.255,06
---	----------

Saldo a pagar do Empenho	0,00
--------------------------------	------

Líquido a Pagar	718,38
-----------------------	--------

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Órg. Unid.....: 01.001	
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	718,38
---	--------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Honorato O. Solaliendre
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Alay
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 20/04/2008

Nº do Empenho: 60 Data do empenho....: 17/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

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

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 354,69

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 8.102,77

Saldo a pagar do Empenho: 1.647,02

Líquido a Pagar: 354,69

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 354,69

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

Janeth L. L. Gondozo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Alcino
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 28/04/2008

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

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 533,94

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 134,99

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 398,99

Saldo a pagar do Empenho: 134,95

Líquido a Pagar: 134,99

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Órg. Unid.....: 01.001 Legislativa

Função.....: 01 Ação Legislativa

Sub-Função.....: 031 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

Proj./Ativ.....: 2001

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 1380 134,99

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nº

RECIBO

Valor
R\$ 134,99 #

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço AV. LIBINDO FERREIRA LEITE

A importância de CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E
NOVE CENTAVOS

Referente A 2ª PARCELA NOBRAK SMS 7000.

Para maior clareza firmo AMOS o presente.

CARACOL 28 de 1821L de 2008

Emitente ESPEDITO BALBUENA CPF/RG 1464824

Endereço AV. MATO GROSSO 422

Assinatura Espedito Balbuena
RG 1464824

tilibra

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA FÁCIL

DATA: 17/04/2008 HORA: 11:00

FAVORECIDO: EVALDO DE MOURA PEREIRA
AGÊNCIA: 0681-5 CONTA: 0500757-7

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0681 N. SEQ: 00485 TERH: 102 AUT: 541

VALOR EM DINHEIRO: 200,50



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipos de Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2008

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

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 96 – EVALDO DE MOURA PEREIRA C.N.P.J/C.P.F.:

Endereço Cidade: UF MS

Banco.....: Agência: Conta.....:

- VALORES

Valor do Empenho..... 608,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: 208,50

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....: 608,50

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Liquidado a Pagar 208.50

- HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

- DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1368 208,50

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Janetty Júlia Andrade
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CPC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2008

Nº do Empenho: 79 Data do empenho....: 27/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 66 - TIRSON FERREIRA LEITE C.N.P.J/C.P.F:

Endereço Cidade: UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 486,80

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 186,80

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 486,80

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 186,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1367 186,80

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Jonathan Lacerda
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Alcides
Lúiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	3BMXVL	001367 6	186,80 x:x:x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de Cento oitenta e seis reais, oitenta centavos x:x:x:x:x:x:x

x:x e centavos ac

a TIRSON FERREIRA LEITE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ord



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS

R.15 DE NOVEMBRO 286

060/CARACOL

Caracol-Ms 17 de Abril de 08

Honorato O. Hoblender

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

: 002370661.00 04800136261 002116125300623



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2008

Nº do Empenho: 78 Data do empenho....: 27/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço ,564 Cidade: UF MS

Banco.....: Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 608,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 208,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 608,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 208,50

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1366 208,50

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Jantibutendoz
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Com:	Banco	Ag.	Cl.	Conta
048	237	0681	5 0	718
				011530
				4 1 3BMXVL

Pague por este
cheque a quanta de
R\$ 208,50 reais, cinqüenta centavos
e centavos ac
e centavos ac

Pague por este
cheque a quanta de
R\$ 208,50 reais, cinqüenta centavos
e centavos ac
e centavos ac

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

Caracol-Ms 17 de Abril de 08
Honorato Oveliendres
Câmara Municipal de Caracol
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancário
desde 01/2005

Caracol-Ms 17 de Abril de 08
Honorato Oveliendres
Câmara Municipal de Caracol
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancário
desde 01/2005



Bradesco

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho: 84	Tipos	Ordinário	Data.....: 1/4/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL		C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37	
Endereço	AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA	Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, A U. C. V. MS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2008.0000000			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função...: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	44.338,71		
Lanç. Empenho:	250,00		
Saldo Atual.....:	44.088,71		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Jaynett Lutz Condroy
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2008

Nº do Empenho: 74 Data do empenho....: 27/03/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 486,80

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 186,80

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....: 486,80

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 186,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1364 186,80

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

José Luiz Ferreira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

048	Comp.	Barco	Ag.	C1	Conta	C2.	Série	Cheque n°	C3	RS
237		0681	5 0	718	011530	4 1	3BMXVL	001365	0 186,80	X:X:X:X:X:X

10

Bradesco

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

José Roberto J. Soler
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOU
CNPJ 15380504/0001-51

CNPJ 15380504/0001-3

Cliente bancário
desde 01/2005

11

056600436554 5521460145316530 052370684000

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

José Roberto V. Nobre
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 153890504/0001-51

Clientebancario
desde 01/2005



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 17/04/2008

Nº do Empenho: 76 **Data do empenho....:** 27/03/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 65 - HORDONES JOSE ALVES **C.N.P.J/C.P.F:**

Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0 **Cidade:** **UF** **MS**

Banco.....: **Agência:** **Conta:**

VALORES

Valor do Empenho.....: 486,80

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 186,80

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 486,80

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar 186,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE** 1366 **186,80**

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Janthi L. L. L. L.
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Rgômeia : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302615 14.Trx.: 2943
Hro Aut : 70073 Caixa : 82022976
Data : 24/04/2008 Hora : 09:37
(Horário de Brasília)

Agencia Relaci.: 00691 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 00198.38093 50732.234963
00001.446186 1 0000000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Local de pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc

Aceite

Data Processamento

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Instruções:

CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/08

Vencimento 30.04.08

Agência / Código Cedente

3496-7/ 1446-X

Nosso Número

83.809.507.322-X

(-) Valor do Documento

250,00

27 (-) Desconto

35 (-) Outras deduções (abatimento)

19 (+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001-51

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 24/04/2008

Nº do Empenho: 84 Data do empenho....: 01/04/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 250,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 250,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 250,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A U. C. V. MS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2008.0000000

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

Jamett Solariendre
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 01/04/2008
Nº do Empenho: 84 Data do empenho....: 1/4/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....	250,00
Valor da Nota de Liquidação	250,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado: 250,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, A U. C. V. MS, REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2008.00000000

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

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 98643

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINHO 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

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
9a67.1405.5deb.a4d4.7e09.81a3.882c.b42c

Data de Numeracao: 17/03/2008

ESTA EM REVISAO A NORMA QUE TRATA DAS CONDIÇOES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (RES. 456/2000).
SUA CONTRIBUICAO E IMPORTANTE E PODE SER REALIZADA ATÉ 08/05/2008. PARA MAIORES INFORMACOES ACESSE WWW.ANEEL.GOV.BR.
IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDICAO.

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80992665C

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
02/2008	05/03/2008	186,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 186,00

Para quitação dos débitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

04/04/2008

CONTA DO MES

Mar/2008

Leitura Anterior	13/02/2008	Emissao	17/03/2008
Leitura Atual	13/03/2008	Apresentacao	20/03/2008
		Proxima Leitura	14/04/2008

MEDIDORES

ATIVO	F60849
LEITURA ATUAL(+)	20.261
LEITURA ANTERIOR(-)	19.667
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	594

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (594 kWh X 0,531030)	315,43
SUBTOTAL	315,43
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 01/2008	1,12
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 01/2008	1,08
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 01/2008	4,20
PIS (315,43 X 1,21 % = 3,81)	
COFINS (315,43 X 3,14 % = 9,90)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,01
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,18
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (315,43 X 17 % = 53,62)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	95,35
SERVICO DA TRANSMISSAO	11,86
SERVICO DA DISTRIBUICAO	120,69
ENCARGOS SETORIAIS	20,20
TRIBUTOS INCIDENTES	67,33
TOTAL	315,43

TOTAL A PAGAR

R\$ 322,00

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/04/2008

Nº do Empenho: 85 Data do empenho....: 04/04/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50

Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 322,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 322,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....: 322,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 322,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Órg. Unid.....: 01.001	
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 322,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Luiz Borges
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 04/04/2008
Nº do Empenho: 85 Data do empenho....: 4/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 – ENERSUL C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50

Endereço: AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	322,00
Valor da Nota de Liquidação	322,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado: 322,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Joséeth Leth Endrozo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº Empenho:	86	Tipos	Ordinário	Data.....: 7/4/2008
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço		Cidade:		UF MS
VALOR	133,27 (Cento e Trinta e Tres Reais e Vinte e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO		DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.		
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód. Reduzido:	13			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALORES DA DOTAÇÃO				
Saldo Anterior.:	43.766,71			
Lanç. Empenho:	133,27			
Saldo Atual.....:	43.633,44			
ORDENADOR DA DESPESA				

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Fernando Lins de Souza
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 8978
Nro Aut : 2992 Caixa : 82022976
Data : 18/04/2008 Hora : 11:24
(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00601 - BELA VISTA
PACB V060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.045168
96000.967604 5 3048000004742

Cedente:
MONOCERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Val calculado : 47,42

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Resumo da Fatura

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

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

Contrato : 30.656

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

Total a Pagar: 47,42
Vencimento: 20/04/2008
Fatura: 22
Data Emissão: 07/04/2008
Apólice: VG-93.100.017
Período: 05/04/2008 à 04/05/2008



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	Agência/Cod Cedente 3369-3/0089676-4	Data Emissão 07/04/2008	Vencimento 20/04/2008
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70100451696-6	Numero Documento 0001/993/93100017/000	Valor Documento 47,42

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

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

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

Contrato : 30.656

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

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Total a Pagar: 47,42

Vencimento: 20/04/2008
Fatura: 22
Data Emissão: 07/04/2008
Apólice: VG-93.100.017

Período: 05/04/2008 à 04/05/2008

Sub-Estipulante CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Contrato 30656	Apólice 93.100.017	Fatura 22	Período 05/04/2008 a 04/05/2008
---	--------------------------	------------------------------	---------------------	---

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/09/2006	30 000,00	30.000,00	30 000,00	15.000,00	3.000,00	10,50
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/09/2006	10 000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	36,92
Total :		2 Vida(s)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	4.000,00	47,42

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 2230287-AC CARACOL
Terminal: 22302815
Hro Aut : 998576 Id.Trx.: 8376
Data : 18/04/2008 Caixa : 82022976
(Horário de Brasília) Hora : 11:23

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

Código de Barras: 23793,36908 67010,045160
94008,967609 3 38480000008585

Cedente:
MONSANTO S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 85,85

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento	(+)	0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar:		85,85
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		20/04/2008
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		22
Bairro: CENTRO				Data Emissão:		07/04/2008
U.F.: MS				Apólice:		VG-93.100.018
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/04/2008	à 04/05/2008

 **Bradesco** | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	Agência/Cod. Cedente 3369-3/0089676-4	Data Emissão 07/04/2008	Vencimento 20/04/2008
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Nosso número 06/70100451694-P	Numero Documento 0001/993/93100018/000	Valor Documento 85,85

Autenticação Mecânica

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar:		85,85
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:		20/04/2008
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		22
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão:		07/04/2008
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice:		VG-93.100.018
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/04/2008	à 04/05/2008



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/04/2008

Nº do Empenho: 86 Data do empenho....: 07/04/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 133,27

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 133,27

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....: 133,27

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 133,27

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Jaynett Lutendro
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação:

1

Tipo: Liquidação de Empenho

Data....: 07/04/2008

Nº do Empenho:

86

Data do empenho....: 7/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço:

Cidade:

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 133,27

Valor da Nota de Liquidação: 133,27

Valor a Liquidar.....: 0,00

Valor Líquido Liquidado: 133,27

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função...: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa....:

3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Luiz Góes
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	87	Tipo	Ordinário
Data....: 10/4/2008			
DADOS DO CREDOR			
Nome...:	4 – DENIS DA MAIA –ME	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	RUA PAISSANDU,1273	Cidade:	CAMPO GRANDE
UF MS			
VALOR			
3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CONTABILIDADE EM GERAL.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Órg. Unid.....:	01.001	Legislativa	
Função.....:	01	Ação Legislativa	
Sub-Função...:	031	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Programa.....:	0001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....:	2001	El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	43.633,44		
Lanç. Empenho:	3.125,00		
Saldo Atual.....:	40.508,44		
ORDENADOR DA DESPESA			

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

José Lutecio
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

17/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
026717425 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE:	DENIS DA MAIA ME		
AGENCIA:	4211-0	CONTA:	17.181-6
DATA:	17/04/2008		
NR. DOCUMENTO	2.671.742.500.049		
VALOR CHEQUE	3.125,00		
VALOR TOTAL	3.125,00		
NR. AUTENTICACAO	3.A29.02D.284.D8A.852		



Quality Sistemas

Soluções em Sistemas para Gestão Pública

DENIS DA MAIA

FONE/FAX: (67) 3383-8194

3382-7567

Rua Treze de Junho, 59 - Centro - CEP 79.002-420 - Campo Grande - MS

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

- A
- B

C
 D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 1827

1827

1^ª Via Branca/2^ª Via Verde/3^ª Via Azul/4^ª Via Jornal

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Laura Munizol da Fonseca

Endereço: Av. 15 de Novembro, 610 N° 251

Bairro: Centro CEP: 38270000

Cidade: Ipueira Estado PI Insc.Mun.: _____

Ins. Est.: 15/06/2016 CNPJ: 15.380.504/0001-51

Data 30 de Abril de 2008 Condições de Pagamento:

QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS P. UNITÁRIO P. PREÇO TOTAL

Dupré G. Coelho - R. Ten. Aviador Pedro Correa Duncan, 340 - Fone: (67) 3042-5379 - CNPJ: 03.501.848/0001-92 - Insc Est: 28.079.518-1
CEP: 79.080-220 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - 10 Tls. - 50x4 - 1.801 a 2.300 - AIDF: 56596 - Data: 19/03/2008 - Val.: 19/03/2010

Recebi(emos) de **DENIS DA MAIA**.

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

Nº 1827

Campo Grande de 200



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 10/04/2008
Nº do Empenho: 87 Data do empenho....: 10/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F: _____
Endereço: RUA PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	3.125,00
Valor da Nota de Liquidação	3.125,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado 3.125,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E
CONTABILIDADE EM GERAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Órg. Unid.....: 01.001	
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

ASSINATURAS

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Jair M. J. de Oliveira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Alfonso
Luiz Coriolano de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 87 Data do empenho...: 10/04/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 4 - DENIS DA MAIA -ME C.N.P.J/C.P.F: _____
Endereço: RUA PAISSANDU,1273 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CDM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CONTABILIDADE EM GERAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CNEQUE 1343 3.125,00

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

José Antônio de Andrade
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 88

Tipo: Ordinário

Data: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2 - FOLHA DOS VEREADORES

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

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: M5

VALOR

28.927,46 (Vinte Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função: 01 Legislativa

Sub-Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa: 3.1.98.11.88 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 226.662,55

Lanç. Empenho: 20.927,46

Saldo Atual: 205.935,09

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Antônio Cordeiro
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/M5 4.804

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2008

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS Contrato....: 88803 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos
		11.00%	240,03
		15.00%	44,00
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Totais:	2.182,12	284,03
		Salário Líquido:	1.898,09
Funcionário: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA Contrato....: 08023 Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.420,17	Descontos
		11.00%	266,21
		15.00%	75,78
Salário Base: 2.420,17 FGTS da Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.420,17 Base IRRF: 1.877,98 Dep. IRRF: 2	Totais:	2.420,17	341,99
		Salário Líquido:	2.078,18
Funcionária: 9-CAUDINEY LEITE Contrato....: 00009 Cargo: VEREADORA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos
		11.00%	240,03
		15.00%	64,69
Salário Base: 2.182,12 FGTS da Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1	Totais:	2.182,12	304,72
		Salário Líquido:	1.877,40
Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLAUENDRES Contrato....: 00005 Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF 8-Pensão Alimentícia	Referência 30.00d	Proventos 3.232,45	Descontos
		11.00%	334,28
		15.00%	166,71
			200,00
Salário Base: 3.232,45 FGTS da Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 3.232,45 Base IRRF: 2.484,28 Dep. IRRF: 3	Totais:	3.232,45	700,99
		Salário Líquido:	2.531,46
Funcionária: 16-HORDONES JOSE ALVES Contrato....: 00018 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF 8-Pensão Alimentícia	Referência 30.00d	Proventos 2.102,12	Descontos
		11.00%	240,93
		15.00%	44,00
			450,00
Salário Base: 2.102,12 FGTS da Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.102,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2	Totais:	2.102,12	734,03
		Salário Líquido:	1.448,09
Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO Contrato....: 00016 Cargo: VEREADORA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005 ATIVO
Proventos 1001-SUBSÍDIO Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 30.00d	Proventos 2.182,12	Descontos
		11.00%	240,03
		15.00%	23,30

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2008

Salário Base:	2.182,12	FGTS de Mês:	6,60	Totais:	2.182,12	263,33	
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.526,12	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	1.918,79

Funcionário: 26-MAYKON DA SILVA	Classe:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	
Contrato: 00028 Cargo: VEREADOR	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	39.004	2.182,12	
Descontos			
2001-IRRF	11.00%		240,63
	15.00%		44,00
		Total	2.182,12
			284,63

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 jan 2005
Contrato....: 60019 Cargo: VEREADOR			ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
100,00-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12	
Descontos			
100,00-IRRF	11,00%		240,63
100,00-IRRF	15,00%		64,69
Salário Básico: 2.182,12 FGT 6 de Maio: 6,06	Tetela:	2.182,12	304,72
Base INSS/Prv: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,16 Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		1.877,40

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005
Contrato: 66617 Cargo: VEREADOR			ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1681-SUBSÍDIO	30.ºsud	2.182,12	
Descontos			
2003-IRRF	15.00%		59,30
Salário Base: 2.182,12 FGTS de Mês: 6,06	Totais:	2.132,12	59,30
Base INSS/Prov: 2.182,12 Base IRRF: 1.766,15 Bap. IRRF: 3	Salário Líquido:		2.122,82

Total Centrores: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.277,14 Total Liquido: 17.650,32

Total de Funcionarios:

Observación:

Neste Relatório estão incluídos apenas os reajustes, cuja configuração esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

*Evaristo de Moura Pereira
1^o Secretário*


LUIZ CARLOS DE SOUZA
Téc. Contabilidade
CRCCMS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 38 Data do empenho....: 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	20.927,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	20.927,46
Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Retenções	
2.02.03.02.81 I.N.S.S.	2.040,67
2.02.03.02.02 I.R.R.F.	568,47
Total das Retenções	2.609,14

Líquido a Pagar 18.318,32

HISTÓRICO

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

DADOS DA ORGANIZAÇÃO

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.BB Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11538-4

CHEQUE

18.318,32

Benedito O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Benedito O. Solaliendre
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Lúcio Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.004



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data: 17/04/2008
Nº do Empenho: 88 Data do empenho: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome: 2 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho:	20.927,46
Valor da Nota de Liquidação:	20.927,46
Valor a Liquidar:	0,00

Valor Líquido Liquidado: 20.927,46

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Órg. Unid.:	01.001	
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

ASSINATURAS

Honorato O. Salomé
Presidente da Câmara

José Luiz Gondim
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luz Cândida Soárez
Técnica Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 89

Tipo: Ordinário

Data...: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

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

Endereço: RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALOR

5.598,21 (Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 205.935,09

Lanç. Empenho: 5.598,21

Saldo Atual....: 200.336,88

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Flávio J. L. Lacerda
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Corrêa de Souza
Téc. Contabilidade
CRCCMS 4.804

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2008

Funcionário: 29-ANCELICA CRISTINA COUVEA Contrato....: 06629 Cargo: DATILOGRAFO	Classe: 11 Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2006 ATIVO
Proventos 1061-SALÁRIO BASE 1009-SALÁRIO FAMÍLIA Descontos 2001-INSS	Referência 36.00d 1 Dep 8.00%	Proventos 632,13 17,07 56,57
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Totais: 649,20 Salário Líquido: 598,63
Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA Contrato....: 00635 Cargo: TÉCNICO CONTABILIDADE	Classe: Nível:	Data de Admissão: 2 Jan 2006 ATIVO
Proventos 1001-SALÁRIO BASE Descontos 2001-INSS 2003-IRRF	Referência 36.00d 11.00% 15.00%	Proventos 2.500,68 275,60 86,43
Salário Base: 2.500,00 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 2.500,00 Base IRRF: 1.949,02	Dep. IRRF: 2	Totais: 2.500,66 Salário Líquido: 2.138,57
Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA Contrato....: 00033 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe: Nível:	Data de Admissão: 1 Fev 2006 ATIVO
Proventos 1001-SALÁRIO BASE Descontos 2001-INSS	Referência 30.60d 8.00%	Proventos 632,13 56,57
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Totais: 632,13 Salário Líquido: 581,56
Funcionário: 30-SEBASTIÃO CAROZO Contrato....: 60032 Cargo: SECRETÁRIO GERAL	Classe: Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 2007 ATIVO
Proventos 1001-SALÁRIO BASE 1009-SALÁRIO FAMÍLIA 15-GRATIFICAÇÃO Descontos 2001-INSS 6-BANCO MDRADA S/A	Referência 36.00d 2 Dep 50 % 8.00%	Proventos 632,18 34,14 316,07 56,57 204,00
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 8,66 Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Totais: 922,34 Salário Líquido: 727,77
Funcionário: 33-SUELEN APARECIDA BATISTA MORAES Contrato....: 60034 Cargo: RECEPCIONISTA	Classe: Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2008 ATIVO
Proventos 1061-SALÁRIO BASE 1009-SALÁRIO FAMÍLIA 15-GRATIFICAÇÃO Descontos 2001-INSS	Referência 30.00d 2 Dep 50 % 6.00%	Proventos 533,60 34,14 200,80 42,68
Salário Base: 533,60 FGTS do Mês: 0,00 Base INSS/Prev: 533,60 Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Totais: 834,54 Salário Líquido: 791,86

Total Contratos: 5 Total Proventos: 5.598,21 Total Descontos: 759,82 Total Líquido: 4.839,39

Total de Funcionários: 5

Observação:
Neste Relatório estão inclusos apenas os resgates, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data**...: 17/04/2008

Nº do Empenho: 89 **Data do empenho**...: 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco....: Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 5.598,21

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 5.598,21

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 5.598,21

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

Retenções

2.02.03.02.01 INSS.....: 469,39

Total das Retenções.....: 469,39

Líquido a Pagar.....: 5.128,82

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Órg. Unid.....: 01.001 Legislativa

Função.....: 01 Ação Legislativa

Sub-Função....: 031 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Programa.....: 8001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

Proj./Ativ.....: 2001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

113 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 5.128,82

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

Jairton V. L. Lobo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCCMS 4.504



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 89 Data do empenho....: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 5 - FOLHA 005 FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: RUA LIBINHO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	5.598,21
Valor da Nota de Liquidação	5.598,21
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado 5.598,21

HISTÓRICO

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

DADOS DA ODETAÇÃO

Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.DDT	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: D1	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

ASSINATURAS

Honorato O. Solliendre
Presidente da Câmara

José Neto
Evando de Moura Perella
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Técnico de Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 90

Tipo: Ordinário

Data: ...: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DDS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALOR

8.255,06 (Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.: 01.0d1 CÂMARA MUNICIPAL 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.: 200.336,88

Lanç. Empenho: 8.255,06

Saldo Atual.: 192.081,62

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Antônio L. Condégo
(Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Tec. Contabilidade
CRE/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2008

Funcionário: 13-JDAD CARLOS DE SOUZA	Contrato: 88013	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE				30.004	3.202,96	
1008-A.T.S. 5%				30,00%	966,89	
134-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º				20 %	640,59	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		324,28
2003-IRRF				27,50%		238,68
6-BANCO MORADA S/A						254,47
Salário Base: 3.202,96	FGTS de Mês: 0,00	Base IRRF: 2.863,84	Dep. IRRF: 7	Total:	4.804,44	827,43
Base INSS/Prev: 4.804,44				Salário Líquido:		3.977,01

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Contrato: 00814	Cargo: TESOURERD	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	FÉRIAS
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1008-A.T.S. 5%				25,00%	363,81	
1004-FÉRIAS ND/MAIS				30	1.452,03	
1006-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS				50,00 %	907,52	
Descontos						
2001-INSS				11,00%		199,65
2004-IRRF SÓBRE AS FÉRIAS				15,00%		118,42
Salário Base: 1.452,03	FGTS de Mês: 0,00	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Total:	2.722,58	310,07
Base INSS/Prev: 1.815,04				Salário Líquido:		2.412,49

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Contrato: 88812	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 7 Ago 1987	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SALÁRIO BASE				30.000	582,47	
1008-A.T.S. 5%				25,00%	145,62	
Descontos				8,00%		58,24
2001-INSS						188,80
6-BANCO MORADA S/A						
Salário Base: 582,47	FGTS de Mês: 0,00	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Total:	728,09	246,24
Base INSS/Prev: 728,09				Salário Líquido:		481,85

Total Ganhos: 3 Total Proventos: 8.255,09 Total Descontos: 1.383,74 Total Líquido: 6.471,35

Total de Funcionários: 3

Observação:

Neste Relatório está inclusa somente as pessoas cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

Honorato O. Soldiendre
 Presidente da Câmara

Honorato O. Soldiendre
 (Firma) de Moura Pereira
 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidae
 CRCMS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 90 Data do empenho....: 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DO 5 FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

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

Banca....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho..... 8.255,06

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 8.255,06

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 8.255,06

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Retenções

2.02.83.02.01 I.N.S.S. 592,17

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 149,91

Total das Retenções 742,08

Liquido a Pagar 7.512,98

HISTÓRICO

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

DADOS DA DEITAÇÃO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 8001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 c/C 11530-4 CHEQUE 7.512,98

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Honorato O. Solaliendre
Hervaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Lutz Carlos de Souza
Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCCMS 4.894



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenha Data....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 90 Data da empenha...: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: RUA LIBINHO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	8.255,06
Valor da Nota de Liquidação	8.255,06
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado 8.255,06

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Órg. Unid.....: 01.001	
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

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Jaynetty L. Lendozo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Tec. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 91

Tipo: Ordinário

Data: 17/4/2008

DADOS DO CRÉDOR

Nome: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO

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

Endereço

Cidade:

UF: MS

VALOR

3.800,88 (Três Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PCTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

Órg. Unid.: 01.081 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função: 01 Legislativa

Sub-Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0081 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 36.000,00

Lanç. Empenho: 3.000,00

Saldo Atual: 33.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato Q. Solatiendre
Presidente da Câmara

José Antônio Gondim
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 17 de Abril de 2.008.

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

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

Jorge de Souza Mareco
JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque nº 001.342

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
Honorato O. Soldiendre
Presidente da Câmara

Primeiro Secretário
Jair Libindo Andrade
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 91 Data do empenho....: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: Cidade: UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	3.000,00
Valor da Nota de Liquidação	3.000,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado: 3.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Lúcio Lacerda
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Tel: (0**67) 3439-4918

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

Ao(s) Sr.(s)

Camara Municipal de Paracatu

Endereço

Rua 5 de Junho Centro nº

Fone:

Cidade

Estado

Paracatu MS

CNPJ/MF

15380504/0001-51

Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições

Em 17/04/08

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	<i>Publicações de</i>		
	<i>Materiais de In-</i>		
	<i>teresse da Camara</i>		
	<i>de Paracatu l. ref.</i>		
	<i>o mês de Abril</i>		<i>3.125,00</i>
	<i>receber</i>		
	<i>em</i>		

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$

R\$

TOTAL DA NOTA R\$

3.125,00

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

Compte Banco

Ag 048 | 237 | 0681 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | M | X | V | L |

Conta 001370 | 6 | 1.325,00

chequeº 05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

CIDADES

Bela Vista - Caracol
Porto Marinho
Grau Lourenço da Cunha
Bodo - Jardim - Campo
Grande - Autônomo - Jardim



36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 36 / Edição 2.538

R\$ 1,00

08 a 14 de Abril de 2008

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Víctor Hugo Velasquez Pereira

BELA VISTA

BELA VISTA

**Campanha de
Higienização 2008
toca a manutenção
do tratamento**

O prefeito José Garibaldi destaca que esta aprovação de toda a frota de veículos de trânsito é realizada pelo Detran, demonstra que o transporte escolar ofertado para professores é de boa qualidade

**Bela Vista aprova 100%
frota do transporte escolar
na vistoria do DETRAN**

A prefeitura de Bela Vista, através da secretaria municipal de educação, aprovou 100% de sua frota de transporte escolar na vistoria realizada pelo Detran.

MS - 2008

TRIBUNA DE CARACOL

08 a 14 de Abril de 2008

LÉGISLATIVO

CÂMARA É NOTÍCIA

6 Sempre.

Vereador Prudêncio Montiel; aonde o mesmo solicita informação sobre o Veículo de domínio "Basta", de propriedade do Município de Caracol, que está designado para o Alto Caracol, sendo que o referido veículo estava no domínio do Borda senhora : Martina em frente da Fazenda Agro Pecuária, qual era a sua missão nesse local.

Vereador Evaldo de Moura Pereira; aonde o mesmo solicita que a mesma ordene ao setor responsável que envie a esta Casa de Lei vel, que envie a esta Casa de Lei copias das plantas do projeto dos banheiros que estão sendo feitos no Alto Caracol, se realmente traz essa diferença de modalidade conforme denuncia do Vereador Prudêncio Montiel, que diz que esta sendo construído a menor os iamanhos dos banheiros, daqueles que estão sen-

Geral

PORTE MURTINHO

Prefeitura de Porto Murtinho firma convênio com Banco do Brasil

Lile Corrêa*

O prefeito Nelson Cintra Ribeiro, o gerente do Banco do Brasil Paulo Sérgio Gomes Belmonte, presidente da AABB Alex Volpato Simões, assinaram a renovação do contrato do Programa Integrado AABB Comunidade, para beneficiar com crianças em Porto Murtinho (MS). A assinatura de convênio aconteceu

na manhã de segunda-feira (14) no Paço Municipal murtinhense com a presença da primeira dama Maria Lucia Barbosa Ribeiro; secretaria de Educação, professora Rita de Cássia Edudcação, gerente da ABB Padilha, coordenadora do projeto na cidade Eliane Rios de Almeida, vereador Fortunato Elias Leite, entre outros.

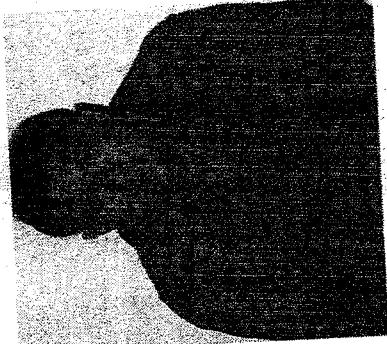
O Convênio de cooperação financeira que celebra entre si, a Fundação Banco do Brasil, a prefeitura de Porto Murtinho, tendo como executora, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Porto Murtinho (AABB) em Porto Murtinho e com interveniente a Fe-

sede da AABB em Porto Murtinho (MS).

De acordo com a secretaria de Educação, Rita de Cássia Padilha "no Brasil das 400 cidades beneficiadas pelo programa, nove são no Mato Grosso do Sul, e entre elas a cidade de Porto Murtinho é a que atende o maior número de educandos, sendo referência nacional".

A coordenadora do projeto Eliane Rios de Almeida, comemorou a inclusão de Porto Murtinho e o projeto AABB Comunidade murtinhense na Agenda Nacional da entidade com assinatura da Fenabb, Fundação Banco do Brasil, no ano de 2007 "uma publicidade positiva de nossa cidade para todo país, já passaram 800 crianças pelo projeto que tem um fundo social maravilhoso".

O gerente do BB, Paulo Sérgio destacou que "é muito boa a parceria da prefeitura com o Banco do Brasil, sendo que Porto Murtinho é a cidade do Mato Grosso Sul que mais atende crianças através do pro-



TRIBUNA DE GARAGO

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 01 - NOVA FASE / Edição 60

R\$ 1,00

24 de Abril de 2008

FUNDADO EM 01/06/1998 - tribuna@djouranet.com.br

DIRETORES: Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

AGÉDIA

corpo foi encaminhado para autópsia em Jardim. Já se sabe que o tiro foi a queima roupa, porque foram achados resquícios de pólvora

Vereador é encontrado morto

LUTO
stricto fim

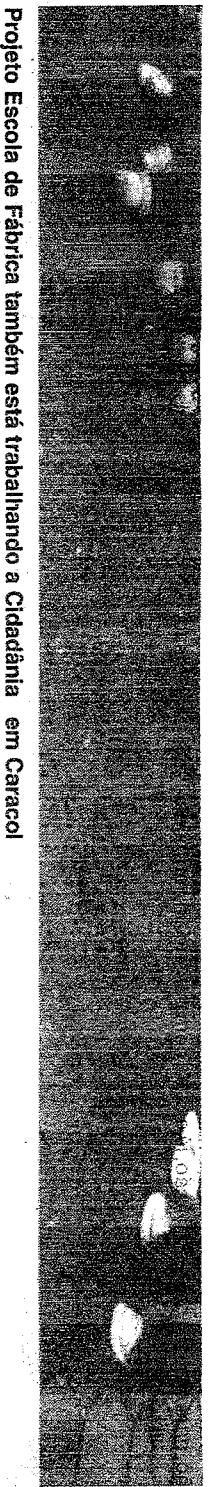
O 1º secretário da Câmara Municipal de Caracol, vereador Evando de Moura Pereira (PTB), foi encontrado morto na manhã de hoje com tiro no peito, em sua casa. A polícia civil ainda não sabe o que ocorreu, mas tudo indica que a morte tenha sido por volta de 06h30. O policial que fez a perícia na casa, que é de propriedade da família, não sabe o que ocorreu, mas tudo indica que a

sa para assistir os jogos



Balock, coordenador da Copacabana

Projeto Escola de Fábrica também está trabalhando a Cidadânia em Caracol



TRAGÉDIA

O corpo foi encaminhado para autópsia em Jardim. Já se sabe que o tiro foi a queima roupa, porque foram achados resquícios de pólvora

Vereador é encontrado morto

O 1º secretário da Câmara Municipal de Caracol, vereador

Evaldo de Moura Pereira (PTB), foi encontrado morto na manhã de hoje com tiro no peito, em sua casa.

A polícia civil ainda não sabe o que ocorreu, mas tudo indica que a morte tenha sido na noite de ontem, por volta das 22h.

O corpo foi encaminhado para autópsia em Jardim. Já se sabe que o tiro foi a queima roupa,

é de que ele tenha se malado, mas dois tiros foram disparados e outros quatro "picotados" (o gatilho foi puxado, mas a bala não saiu).

Evaldo morava sozinho, porque recentemente se separou da esposa, com quem tem uma filha de sete anos.

O vereador também foi Secretário de Obras de Caracol e era sobrinho do ex-prefeito de Ponta Porã, Carlos Fróes.





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 17/04/2008

Nº do Empenho: 92 **Data do empenho....:** 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: **Agência:** **Conta:**

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.125,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 3.125,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....: 3.125,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.125,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE** 1369 1.800,00

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE** 1370 1.325,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 92 Data do empenho....: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....	3.125,00
Valor da Nota de Liquidação	3.125,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado: 3.125,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Antônio de Carvalho
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 93

Tipo Ordinário

Data....: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALOR

91,28 (Noventa e Um Reais e Vinte e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 7

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias – Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.893,36

Lanç. Empenho: 91,28

Saldo Atual.....: 6.802,08

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Faynett L. L. L. L.
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	17/04/2008	Fim:	17/04/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
17/04/2008	CARACOL	A	BELA VISTA
17/04/2008	BELA VIST/	A	CARACOL

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

RESULTADOS ALCANÇADOS			
Satisfatorio			

OBSERVAÇOES			
Nada Consta			

De Acordo

Data: 17/04/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Manoel Inacio de Souza
Funcionario

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 17/04/2008

Nº do Empenho: 93 **Data do empenho....:** 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

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

Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA **Cidade:** CARACOL **UF** **MS**

Banco....: **Agência:** **Conta:**

VALORES

Valor do Empenho.....: 91,28

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 91,28

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....: 91,28

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 91,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE** 1363 **91,28**

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Luiz Cardoso
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 93 Data do empenho....: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 47 - MANOEL INACIO DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: AV. BRASIL,869 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	91,28
Valor da Nota de Liquidação	91,28
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado: 91,28

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Janeth Libindo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 94

Tipo Ordinário

Data....: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 12 - NERIS ANDRE PAREDES

C.N.P.J/C.P.F: 366.266.271-04

Endereço 15 DE NOVEMBRO,934

Cidade: CARACOL

UF MS

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 17.050,00

Lanç. Empenho: 800,00

Saldo Atual.....: 16.250,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Lito Lendro
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Fone: (67) 3495-1107

Fone: (67) 3495-1107

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000
CARACOL - Mato Grosso do Sul
CNPJ: 03.217.924/0001-32

**Número de Controle
do Município**

000982

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS “SÉRIE A-1”

VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO
17,04/00

26/06/2008 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE

Cidade CARACOL U.F. MS Fone / Fax _____ CEP 79270,000
CNPJ / CPF _____ / _____ - _____ / _____ - _____ Inscrição Estadual _____ - _____

CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | A

Base de Cálculo do ISSQN

5%

Valor do ISSN & Substituto Tributário

800,00

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data....:** 17/04/2008

Nº do Empenho: 94 **Data do empenho....:** 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: **Agência:** **Conta:**

VALORES

Valor do Empenho.....: 800,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 800,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....: 800,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 **CHEQUE** 1348 **800,00**

Honorato O. Solariendre
Presidente da Câmara

Janeth Solariendre
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 17/04/2008
Nº do Empenho: 94 Data do empenho....: 17/4/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Liquidação	800,00
Valor a Liquidar.....	0,00

Valor Líquido Liquidado: 800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

ASSINATURAS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Luiz Endozo
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		Tipo	Ordinário	Data....:	17/4/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO				C.N.P.J/C.P.F:	614.993.581-72
Endereço				Cidade:	UF
VALOR					
500,00 (Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MANUTENÇÃO DA REDE E GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	12				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função...:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	16.250,00				
Lanç. Empenho:	500,00				
Saldo Atual.....:	15.750,00				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

*Janeth Lúcia Lemos
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário*


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Fone: (67) 3495-1107 Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP: 79.270-000 CARACOL - Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.217.924/0001-32</p>				Número de Controle do Município 001057						
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1" 1ª VIA - CLIENTE										
DATA DE EMISSÃO		DATA LIMITE PARA EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO						
2.04/08		22/07/2008		Nº DA NOTA FISCAL						
Cliente		CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL								
Endereço		RUA LIBINO FERREIRA LEITE		Bairro						
Cidade		U.F.	Fone / Fax	CEP						
CARACOL		MS	34951172	72270						
C.N.P.J. / C.P.F.		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário						
15380504/0003-51										
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
01	MANUTENÇÃO DA REDE E GRAVACAO E EDIÇÃO DAS SESSOES NA CAMARA		500,00	500,00						
Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN / Substituto Tributário		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL						
				50,00						
<p>ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO</p> <p>Recebi(emos) de ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.</p> <table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>Identificação e Assinatura do Recebedor</td> </tr> </table>					Data	Identificação e Assinatura do Recebedor				
Data	Identificação e Assinatura do Recebedor									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">001057</td> </tr> </table>					NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"		Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO		001057	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"										
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO										
001057										



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 17/04/2008

Nº do Empenho: 95 Data do empenho....: 17/04/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO C.N.P.J/C.P.F: 614.993.581-72

Endereço Cidade: UF

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MANUTENÇÃO DA REDE E GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1371 500,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

José Luiz Ferreira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Liquidação

—DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.... 1710412008
Nº do Empenho: 95 Data do empenho 17/4/2008

—DADOS DO CREDOR

Nome...: 108- ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO C.N.Pj/C.P.F: 614.993.581-72

Endereço: Cidade: UF:

—VALORES

Valor do Empenho	500,00
Valor da Nota de Liquidação	500,00
Valor a Liquidar	0,00

Valor Líquido Liquidado 500,00

—HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MANUTENÇÃO DA REDE E GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.

—DADOS DA DOTAÇÃO

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

Eonorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

o SeOret[®]

Luiz Ca •t?e,Juzo
Téc ontabi .de
RCItIS 4.-94

Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho: 96	Tipo Ordinário	Data	2 ³ / 4 / 2008
- DADOS DO CREDOR			
Nome...: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço ,564	Cidade:	UF MS	
- VALOR	304,25 (Trezentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
- HISTÓRICO	DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME CONVITE EM ANEXO, MES DE ABRIL/081 1		
- DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 7			
Órg. Unid..... 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função..... 01	Legislativa		
Sub-Função...: 031	Ação Legislativa		
Programa0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj. Ativ2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
Ei. Despesa3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
- VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.: 6.802,08			
Lanç. Empenho: 304,25			
Saldo Atual6.497,83			
- ORDENADOR DA DESPESA			

Eonorato O. Soliedre
Presidente da Câmara

cRc/Ms 4., 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
N°

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	23/04/2008	Fim:	24/04/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
	Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
23/04/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
24/04/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando de uma programação ocorrida na cidade de Campo Grande, conforme convite em anexo

RbSIJL FADOS ALCANÇADUS

Satisfatorio

OBSERVAÇÕES

Nada Consta

De Acordo

Data: 24/04/2008

Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Sotahendres
Ver. Presidente

na a.'.
JANETHE Leite Cardoso
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Ag. 237 conta 12 Série. cheque nº C3 PIS
048 0681 50718 011530 4 1 3BMXVL 001378 1 304,25 x • x x x x.
\$ —jnCS
.X
00; e centavos acir111

NO TOÇiyE 1/4 SOLA

L!i—> Abril

BradéSCO

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

1 (I)
CAMARÁ M NICIPAL DE CARAC
CNPJ 15380504/0001-51

Cliene bancar
desde 01/2005

mel

MIÁ

lã,

gol Ige

101

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data.... 23/04/2008**

Nº do Empenho: 96 Data do empenho 23/04/2008

- DADOS DO CREDOR

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

Endereço 564 Cidade: UF **MS**

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho 304,25

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 304,25

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota) 304,25

Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 304,25

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME CONVITE EM ANEXO,
MES DE ABRIL/08u

- 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 1378 304,25

onorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

a io
Io Secretário

Luiz C. de 'vza
Té ontobillade
CPC/MS 4.80'

Nota de Liquidação

- DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.... 23/04/2008
Nº do Empenho: 96 Data do empenho 23/4/2008

- DADOS DO CREDOR

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

Endereço: 564 Cidade: UF: MS

- VALORES

Valor do Empenho	304,25
Valor da Nota de Liquidação	304,25
Valor a Liquidar	0,00

Valor Líquido Liquidado 304,25

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME CONVITE EM ANEXO, MES DE ABRIL/081 1

- 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

ASSINATURAS

Honorato O. Oaliendr
preSdeflte da CâmaÍS

jo Secret o

de fouzcl
ontabfl Ode
CRCIMS 4804

Nota de Empenho

—DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 97 Tipo Ordinário Data 23/4/2008

—DADOS DO CREDOR _____

Nome....: 118 - EMERSON RUIZ DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J/C.P.F:

Endereço Cidade: LI

—VALOR _____

500,00 (Quinhentos Reais.)

—HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE UM TELÃO E FILMAGENS DURANTE A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS E MAIS CRIAÇÃO DE UM SAITE PARA O PODER LEGISLATIVO.ri

—DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcão..... 01..... Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj. Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica

— VALORES DA DOTAÇÃO —

Saldo Anterior.: 37.383,44

Lanç. Empenho: 500,00

Saldo Atual 36.883,44

— ORDENADOR DA DESPESA —

!onor0.10 O. Solaliendre
PreSdeflte da Câmara

captação

OS c 'souzo
éc. Contabilidade
CRCIMS 4.804

.0 4²³⁷ 0681 50 718

.1

0,00

x:x:x.

Quinhentos reais x:x:x:x:x;xxx x:x.:x.xxxx•xxxxxx
x:x x x x'>: , .x'x 'x x x.x x:x ao x Xx
EMERSON RUIZ DE OLIVEIRA ME :x:x:•x:x::x:x;x:x:x:x:x:x:

Caracoi, rnMs:..23 de Abril 08

Bradesco
S.A.

BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
060/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL/
CNPJ 153805U0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005

W21.37 C)ES ESág!1p 1211

bat. e3

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data..... 23/04/2008**

Nº do Empenho: 97 Data do empenho 23/04/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 118 - EMERSON RUIZ DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J.C.P.F:

Endereço Cidade: UF

Banco Agência: Conta:

- VALORES

Valor do Empenho.....	500,00
-----------------------	--------

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	500,00
---	---------------

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota).....	500,00
---	--------

Saldo a pagar do Empenho	0,00
--------------------------------	------

Líquido a Pagar	500,00
------------------------------	--------

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE UM TELÃO E FILMAGENS DURANTE A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS E MAIS CRIAÇÃO DE UM SITE PARA O PODER LEGISLATIVO.:

- DADOS DA DOTAÇÃO

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

- DADOS FINANCEIROS

653- 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1376	500,00
---	-------------	--------

norato O. SolaUendr^e 1º Secretário
Presdefl da Câm

Artes Produções C Marketin

Rua Proslento Gotidio Vargas, 35 Porto Murtmho MS

2W2I ~k~ M~M

Nota fiscal üo Prestação irn Serviços

Mr T

0030

Num C c 51..

J

SJ /s&c /cwj Si tiv.

Ibtiriza braça Prustk rvIus

PJANT.

I

*AAuussavuco

P.WITA

IEAL

(L

Na taw valor como itwllw

TOTAL RS

Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data..... 23/04/2008
Nº do Empenho: 97 Data do empenho 23/4/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 11 8 - **EMERSON RUIZ DE OLIVEIRA** - ME C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: Cidade: UF:

VALORES

Valor do Empenho	500,00
Valor da Nota de Liquidação	500,00
Valor a Liquidar	0,00

Valor Líquido Liquidado 500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE UM TELÃO E FILMAGENS DURANTE A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS E MAIS CRIAÇÃO DE UM SAITE PARA O PODER LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid..... 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função..... 01..... Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica

ASSINATURAS

ionorato O. SolaUendre
Presidente da Câmara

N) }
~~~~r\* g ~  
, 0 SeG  
Luiz r 45d  
Tecoflib de  
uzo

### Nota de Empenho

|                                                                                                                                  |                        |                                                |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| - DADOS DO EMPENHO                                                                                                               |                        |                                                |                    |           |
| Nº Empenho:                                                                                                                      | 98                     | Tipo                                           | Ordinário          | Data      |
|                                                                                                                                  |                        |                                                |                    | 24/4/2008 |
| - DADOS DO CREDOR                                                                                                                |                        |                                                |                    |           |
| Nome...:                                                                                                                         | 9- BRASIL TELECOM S.A. | C.N.P.j/C.P.F.:                                | 76.535.764/0324-28 |           |
| Endereço                                                                                                                         | TAPAJOS,660            | Cidade:                                        | CAMPO GRANDE       | UF MS     |
| - VALOR                                                                                                                          |                        |                                                |                    |           |
| 908,02 (Novecentos e Oito Reais e Dois Centavos.)                                                                                |                        |                                                |                    |           |
| - HISTÓRICO                                                                                                                      |                        |                                                |                    |           |
| DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DE TELEFONE DESTA CASA CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO ANEXO. |                        |                                                |                    |           |
| - DADOS DA DOTAÇÃO                                                                                                               |                        |                                                |                    |           |
| Cód. Reduzido:                                                                                                                   | 13                     |                                                |                    |           |
| Órg. Unid.....                                                                                                                   | 01.001                 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |                    |           |
| Função.....                                                                                                                      | O 1                    | Legislativa                                    |                    |           |
| Sub-Função...:                                                                                                                   | 031                    | Ação Legislativa                               |                    |           |
| Programa.....                                                                                                                    | 0001                   | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                            |                    |           |
| Proj./Ativ.....                                                                                                                  | 2001                   | Desenvolvimento do Processo Legislativo        |                    |           |
| EI. Despesa.....                                                                                                                 | 3.3.90.39.00           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica |                    |           |
| - VALORES DA DOTAÇÃO                                                                                                             |                        |                                                |                    |           |
| Saldo Anterior.:                                                                                                                 | 36.883,44              |                                                |                    |           |
| Lanç. Empenho:                                                                                                                   | 908,02                 |                                                |                    |           |
| Saldo Atual.....                                                                                                                 | 35.975,42              |                                                |                    |           |
| ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                             |                        |                                                |                    |           |

Honorato O. SolaUendre  
Presidente da Câmara

/  
Luiz • s de'ouzc,  
T .Contobltfcjccje  
CRC/MS 4.804

0m Portal

220274i cp:qcÜ  
292 0T 94  
743•/;  
LÁ 4i4/.8 Caixa  
00.000 de 001;0.1 Hora 1908

pócp já - 00C1,

Usi, de Bans! 84000909-1  
57197721339-1 ó2113511300'

9258

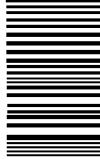
EXE ESTE COMPROVANTE q CONIA DE CONSUMO

**Aqui** é o lugar.

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: 0804.000131146  
Contrato: 610.571.077-5  
Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014  
Referência: Abr 2008  
Período de: 10 Mar 2008 a 09 Abr 2008

\*00039768\*



III It III It III u, III III I| III uuu III t III ! III III I| III I|

cicr (i)IPO (R)rJDF/kIS Tio  
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251  
CENTRO  
79270-000 CARACOL - MS

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:  
24 Abr 2008

Pagamento após o vencimento iezã multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANA111

Histórico de contas anteriores

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

| Resumo da conta                      | Impostos Incluídos | Total |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| Total a pagar                        |                    | 92,58 |
| 1º SERVICOS DA BRASILTELECOM         |                    | 89,99 |
| SERVICOS MENSais                     |                    | 62,95 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL       |                    | 0,00  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            |                    | 0,00  |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO   |                    | 0,00  |
| INTERURBANOS                         |                    | 14,24 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL           |                    | 6,16  |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR |                    | 6,64  |
| 2º SERVICOS DA BRASILTELECOM         |                    | 2,59  |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS           |                    | 2,59  |

O Buç..0 VeOta, Certiicatton é um Or9anismo o  
Av9aç8o de conionnid.a. Actaditado junto a  
**Ooerdenacto Gemi de Ctadsndamunto - CGCREIINME1RO**

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Ouvidoria Braskit Telecom: 0800 641 4020. Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.

0

BRASIL TELECOM S.A.  
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro  
CEP 79022-2 10- Campo Grande - MS  
CNPJ Matriz 76535764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

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

Vencimento 24 Abr 2008 Potagem 15 Abr 2008

Contrato Agrupador Telefone Agrupador 610.571 W7-5 67 3495- 1467 Contraio Agrupado Telefone Agrupado 610.571.077-5 67 3495- 1467

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**  
Informações Sobre Conta Telefônica 0800 645 0014  
Número 000.131.146  
Série: U-02  
Cód. Fiscal da Operação. 5.307  
Classe NAO RESIDENCIAL  
Número do Cliente: 251129703000000  
CNPJ/CPF: 15.380.50410001-51  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Referência: Abr 2008  
Período de: 10 Mar 2008 a 09 Abr 2008

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

|   |               |                 |       |                   |                                          |
|---|---------------|-----------------|-------|-------------------|------------------------------------------|
| 0 | Aliquota      | Base de Cálculo | Valor | ISENTO            | RESERVADO AO 1 ISCO                      |
| 0 | ICMS 0% (A)   | 0,00            | 0,00  | NÃO 1RIBL.ITA'/EI | DI 96.7370.3F42.6888.7DBE.9EE3.ED2A.C273 |
| 0 | ICMS 29% (13) | 89,99           | 26,09 |                   |                                          |
| E | ISS 0% (C)    | 0,00            | 0,00  | 7 0               |                                          |

Contribuição para o 11351 - 1% do valor (los serviços - rijo repassada 'is id) (15

Critihuição para o 1 oU til 1 - 0,1% do valot dos scivícios - fio repassada is tarifas

**1º SERVICOS DA BRASILTELECOM**

|                                            |     |             |                         |            |                  |           |            |           |
|--------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| alitVICOS MENSAIS                          | Seq |             | Dia/QId                 |            | Valor            |           |            |           |
| ASSINATURA BASKA NAO RESIDENCIAL           |     |             |                         |            | 62,95 B          |           |            |           |
| IOTA). SERVICOS MENSAIS                    |     |             |                         |            | 62,95            |           |            |           |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL             | Seq | Data        | Minutos Tarifados       |            |                  |           |            |           |
| (1-IAM. LOCAIS BRASILTECOM                 | 2   | 05/04/2008  | Is1114. 0000000013,4    |            |                  |           |            |           |
| TOTAL. SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL      |     |             |                         |            | 0,00             |           |            |           |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO                  | Seq | Data        | Minutos Tarifados       |            | Valor            |           |            |           |
| TOTAL DE MINUTOS LOCAIS                    | 3   | 06103/2008  | IsiIN. 0000000013,4     |            | 0,00             |           |            |           |
| FRANQUIA EM MINUTOS                        | 4   | 06/03/2008  | bIN. 0000000150,0       |            | 0,00             |           |            |           |
| MINUTOS EXCFDEJULS A FRANQUIA              | 5   | 05/04/2008  | MIN. 0000000000,0       |            | 0,00             |           |            |           |
| TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            |     |             |                         |            | 0,00             |           |            |           |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO         | Seq | Data        | Quantidade/M6d. Minutos |            |                  |           |            |           |
| CHAMADAS HORARIO NORMAL -                  | 6   | 05104/7008  | 00000dXi 13/(1000(0,9   |            |                  |           |            |           |
| QUAIITIDADEJDURACAO MI:DIA                 |     |             |                         |            | 0,00             |           |            |           |
| TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO   |     |             |                         |            |                  |           |            |           |
| INTERURBANOS                               | Seq | Data        | Hora                    | Duração    | localização      | Tarifação | Telefone   | Valor     |
|                                            | 7   | 10/03/2008  | 09:09:13                | 00:00:23   | MS-BELA VISTA    | DIF       | 6734394432 | 0,17 B    |
|                                            | 8   | 10103/2008  | 09:11:09                | 00:01:44   | MS-BIA VISTA     | DIF       | 6734394323 | 0,64 8    |
|                                            | 9   | 10/03/2008  | 09:13:30                | 00:00:07   | MS-BELA VISTA    | OIE       | 6734394323 | 0,17 8    |
|                                            | 10  | 10/03/2008  | 09:19:17                | 00:02:32   | MS-BELA VISTA    | OW        | 6734391412 | 0,92 B    |
|                                            | 11  | 104/3/2008  | 10:37:11                | 00:03:18   | MS-CAMPO GRANDE  | OW        | 6733896281 | 1,77 B    |
|                                            | 12  | 10103/2008  | 10:48:36                | 00:00:23   | IAS-CAMPO GRANDE | DIF       | 6733896281 | 0,26 B    |
|                                            | 13  | 17103/2008  | 10:20:50                | 00:06:18   | SP-SAO PAULO     | DIF       | 1138685050 | 3,49 8    |
|                                            | 14  | 17/03/2008  | 15:11:57                | 00:02:01   | MS-CAMPO GRANDE  | OW        | 67331/1500 | 1,13 13   |
|                                            | 15  | 18/03/2008  | 15:49:17                | 00:02:45   | MS-IRFS LAGOAS   | DIF       | 6735242535 | 1,55 B    |
|                                            | 16  | 19103/2008  | 07:59:02                | 00:01:08   | IAS-JARDIM       | NOR       | 6732514107 | 0,41 8    |
|                                            | 17  | 19/03/2008  | 09:20:59                | 00:01:42   | 1V15-JARDIM      | OIE       | 6732511425 | 0,84 8    |
|                                            | 18  | 19/03/2008  | 09:23:23                | (K):01:11  | MS-JARDIM        | DIF       | 6732511425 | 0,59 B    |
|                                            | 19  | 28/03/2008  | 17:52:11                | 00:00:55   | MS-AMAMBAI       | DIF       | 6734811453 | 0,53 8    |
|                                            | 20  | 02/04/2008  | 16:03:09                | 00:03:17   | MS-CAMPO GRANDE  | DIF       | 6733262244 | 1,77 8    |
| OTAL INTERURBANOS                          |     |             |                         |            |                  |           |            | 14,24     |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL                 | Seq | Data        | Hora                    | Duração    | Localização      | Tarifação | Telefone   | Valor     |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR                 | 21  | 07/03/2008  | 09:54:36                | 00:00:12   |                  | '/1       | 6799184757 | 0,408     |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR                 | 22  | 07103/2008  | 10:47:46                | 00:04:12   |                  | VCI       | 6799011340 | 3,369     |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR                 | 23  | 11103/2008  | 08:01:57                | 00:01:07   |                  | VC 1      | 6799394374 | 0,%8      |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR                 | 24  | 11/03/2008  | 10:49:56                | 00:01:17   |                  | VC1       | 6796099059 | 1,048     |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR                 | 25  | 28103/2008  | 08:49:15                | 00:00:12   |                  | VC1       | 6796157232 | 0,40 8    |
| TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL           |     |             |                         |            |                  |           |            | 6,16      |
| CHAMADAS RECEBIDAS D. MOVEL A COBRAR       | SN  | Data        | Flora                   | Duração    | Localização      | Tarifação | Telefone   | Valor     |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL              | 26  | 11/03/2008  | 09:16:49                | 00:01:39   |                  | VC1       | 6796021422 | 1,36 13   |
| DLC CEIUIAR BANDA A 14. NORMAL             | 27  | 11/03/21/08 | 10:01,710               | 00:01:01   |                  | V0        | 6799197432 | 0,889     |
| DLC CELULAR BANDA A EI NORMAL              | 28  | 14/03/7008  | (18:77:59               | (X):00: 16 |                  | VC1       | 6796021422 | (1,4(1 II |
| DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL             | 29  | 14/03/2008  | 13:54:10                | 00:01:18   |                  | VC1       | 6796068895 | 1,04 8    |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL              | 30  | 14/03/2008  | 14:33:54                | 00:00:33   |                  | VC1       | 6799197432 | 0,48 8    |
| DLC CLI UIAR BANDA A H. NORMAL             | 31  | 19/03/2008  | 09:37:15                | 00:00:30   |                  | VC1       | 6796021422 | 0,40 B    |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL              | 32  | 02/0412008  | 09:42:40                | 00:02:00   |                  | VC1       | 6796021422 | 1,608     |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL              | 33  | 03/04/2008  | 13:52:25                | 00:00:35   |                  | VC1       | 6796021422 | 0,48 B    |
| TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR |     |             |                         |            |                  |           |            | 6,64      |

**2º SERVICOS DA BRASILTELECOM**

|                                      |     |               |           |       |
|--------------------------------------|-----|---------------|-----------|-------|
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS           | Seq | Data          | Histórico | Valor |
| 505 FONE                             |     | 34 09/04/2008 |           | 2,59  |
| TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS     |     |               |           | 2,59  |
| TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL III.FCOM |     |               |           |       |

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.131.146

92,58

JOTAL A PAGAR IATURA ATUAL

97,58

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

■ k)

■

2.382 1C CARACUL  
7J1215 Id - v m 994  
82h229<sup>7</sup> l.  
poso 241H412909 Rara - uil

fl ci: 1 ?L.P VIW  
sou Ho CRACK

um cole fl PU'ÇTE A CONTA PE CONSUMO

\*00039767

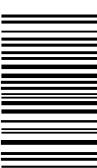
BRASIL TELECOM S.A.  
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro  
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0324-28 I.E. 28.313.188-8

Fatura: 0804.000127983  
Contrato: 600.304.762-7  
Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14  
Referência: Abr 2008  
Período de: 10 Mar 2008 a 09 Abr 2008

||||||uuuu|||||||||'tlulul

CTC[ CAIPO GRANDUIVIS 110  
WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE  
AV LIBINDO FERREIRA LEITE  
CENTRO  
79270-000 CARACOL- MS

II 111111 11111111 1 111 II  
7205093783012570000000978630 50408



Telefone: 67 349 5-1 172

Vencimento: 24 Abr 2008 Total a pagar: R\$ 815,44

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

|                     |                       | Histórico de contas anteriores |                   |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Janeiro: R\$ 745,40 | Fevereiro: R\$ 309,34 | Março :R\$ 1.195,15            | Média: R\$ 749,96 |

## 14 Brasil Telecom

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

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

**Fale agora. Fale sempre. Fale 14.**

Mais informações sobre o 14, acesse  
[www.brasiltelecom.com.br](http://www.brasiltelecom.com.br)  
ou ligue 0800 411414.

| Resumo da conta                             | Impostos Incluídos | Total  |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| Total a pagar                               |                    | 815,44 |
| 1º SERVICOS DA BRASILTELECOM                |                    | 812,53 |
| SERVICOS MENSAIS                            |                    | 148,54 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL              |                    | 0,00   |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO            |                    | 0,00   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO                   |                    | 0,00   |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          |                    | 0,00   |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA                 |                    | 0,00   |
| INTERURBANOS                                |                    | 32,65  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL                  |                    | 536,58 |
| CHAMADAS PARA MOVEL                         |                    | 5,64   |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR        |                    | 89,12  |
| 2 *SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121) |                    | 2,91   |

OCP . 0018

O Bura.0 V.fitas Ceffilic.bon é um Oranlsma da  
Avaliação a, Conormld.o~cio Junto a  
Coord.naçao Geral de Credenciamento - CGCREFINMeTRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31.41 e 43.  
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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 1.15, 28.313 188-8

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

Vencimento 24 Abr 2008 Postagem 15 Abr 2008

Contrato Agrupador Telefone Agrupador  
 600.304.762-7 67 3495- 1172

Contrato Agrupado Telefone Agrupado  
 600.304.762-7 67 3495- 1172

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14  
 Número: 000.127.983  
 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: Abr 2008  
 Período de: 10 Mar 2008 a 09 Abr 2008

Vencimento: Data de Emissão:  
**24 Abr 2008** **09 Abr 2008**

|             |                 |        |                   |                                              |
|-------------|-----------------|--------|-------------------|----------------------------------------------|
| o Aliquota  | Base de Cálculo | Valor  | 11 0(1<br>((III)) | RESERVADO AO FISCO                           |
| ICMS 0%(A)  | 0,00            | 0,00   |                   | 2E3D.EDED.B375.DEE3.6C 1 D.0 191.31 D2.51 D2 |
| ICMS 29%(R) | 812,53          | 235,63 |                   |                                              |
| ISS 0%(C)   | 0,00            | 0,00   |                   |                                              |

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - ii.ii.p.issada às linhas

(I. ri iii,â > ((. o 1 11N1 iii - 1),9( (1(1 valor (io. serviços - não repassada às linhas

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

|                                   |          |         |
|-----------------------------------|----------|---------|
| SERVICOS MENSais                  | Dia/Qide | Valor   |
| CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS     | 17       | 46.67 8 |
| ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL | 30       | 62.95 8 |
| CONSUMO MINIMO DE 2011 MINUTOS    | 14       | 38.97 B |
| TOTAL SERVICOS MENSais            |          | 148.54  |

|                                      |     |            |                    |      |
|--------------------------------------|-----|------------|--------------------|------|
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL       | Seq | Data       | Minutos Tarilados  |      |
| CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM           | 4   | 05/04/2008 | LJIN. 0000000142.0 |      |
| TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |     |            |                    | 0,00 |

|                                        |     |            |                   |      |
|----------------------------------------|-----|------------|-------------------|------|
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO       | Seq | Data       | Minutos Tarifados |      |
| CITAM. LOCAIS BRASILTELECOM            | 5   | 05/04/2008 | MIN. 0000000008.0 |      |
| TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO |     |            |                   | 0,00 |

|                                 |     |            |                    |       |
|---------------------------------|-----|------------|--------------------|-------|
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO       | Seq | Data       | Minutos Tarifados  |       |
| TOTAL DE MINUTOS LOCAIS         | 6   | 06/03/2008 | MIM. 0000000 150.0 | Valor |
| FRANQUIA EM MINUTOS             | 7   | 06/03/2008 | MIM. 0000000150.0  | 0,00  |
| MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA   | 8   | 051W2008   | MIM. 0000000000.0  | 0,00  |
| TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |     |            |                    | 0,00  |

|                                          |     |            |                         |       |
|------------------------------------------|-----|------------|-------------------------|-------|
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO       | Seq | Data       | Quantidade/Méd. Minutos |       |
| CHAMADAS HORARIO NORMAL -                | 9   | 05104fl008 | 000001224XX1001.0       |       |
| OUANI1DADF)DURACAO MEDIA                 |     |            |                         |       |
| CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE   | 10  | 05/04/2008 | 00000004                |       |
| TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |     |            |                         | 0.(X) |

|                             |     |              |           |           |                          |           |            |       |
|-----------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-------|
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | Seq | Data         | Hora      | Duração   | localização              | Tarifação | Telefone   | Valor |
|                             | 11  | 07/03/2008   | 07:58:05  | 00:01:35  | Is15-BELA VISTA          |           | 6734391650 | 0,00  |
|                             | 12  | 07/03/2008   | 09:07:55  | 00:03:07  | MS-CAMPO GRANDE          |           | 6733873365 | 0,00  |
|                             | 13  | 07/03/2008   | 09:14:41  | 00:04:28  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391227 | 0,00  |
|                             | 14  | 07/03/2008   | 09:21:08  | 00:00:72  | MS-CAMPO GRANDE          |           | 6733825919 | 0,00  |
|                             | 15  | 07/03/2008   | 09:34:04  | 00:01:01  | MS-PONTA PORA            |           | 6734319622 | 0,00  |
|                             | 16  | 07/03/2008   | 09:40:26  | 00:00:33  | MS-PONTA PORA            |           | 6734319627 | 0,00  |
|                             | 17  | 07/03/2008   | 13:45:23  | 00:02:59  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391421 | 0,00  |
|                             | 18  | 07/03/2008   | 13:55:48  | 00:01:27  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391421 | 0,00  |
|                             | 19  | 07/03/2008   | 14:73:03  | 0000:47   | MS-EJELA VISTA           |           | 6734393144 | 0,00  |
|                             | 20  | 07/03/2008   | 14:78:25  | 00:03:00  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391088 | 0,00  |
|                             | 21  | 07/03/2008   | 14:34:48  | 00:05:40  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391421 | 0,00  |
|                             | 22  | 07/03/2008   | 15:24:22  | 00:02:16  | MS-PORTO MIR11NHO        |           | 6732871114 | 0,00  |
|                             | 23  | 07/03/2008   | 15:32:58  | 00:01:26  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391088 | 0,00  |
|                             | 24  | 07/03/2008   | 15:38:16  | 00:00:16  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391088 | 0,00  |
|                             | 25  | 07/03/2008   | 15:44:22  | 00:00:28  | MS-BELA VISTA            |           | 6734393144 | 0,00  |
|                             | 26  | 07/03/2008   | 16:03:25  | 00:00:04  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391088 | 0,00  |
|                             | 27  | 1(14)3/2008  | 09:22:00  | 00:01:45  | MS-IIELA VISTA           |           | 6734391485 | 0,00  |
|                             | 28  | 10/03/2008   | 09:55:33  | 00:02:45  | MS-JARDIM                |           | 6732511453 | 0,00  |
|                             | 29  | 11)03/2018   | 10:05:30  | 00:01:10  | MS-JARDIM                |           | 6732511453 | 0,00  |
|                             | 30  | 10/03/2008   | 13:57:32  | 00:01:34  | MS-DO IRADOS             |           | 6734220824 | 0,00  |
|                             | 31  | 10/03/2008   | 13:59:29  | 00:00:15  | MS-DOIRAFIOS             |           | 6734213421 | 0,00  |
|                             | 32  | 10/03/2008   | 14:19:39  | 00:02:10  | IAS-DOURADOS             |           | 6734212376 | 0,00  |
|                             | 33  | 10/03/2008   | 14:22:27  | 00:04:39  | MS-DOURADOS              |           | 6734220824 | 0,00  |
|                             | 34  | 10/03/2008   | 14:36:17  | 01107:41  | MS-JARDIM                |           | 6732511612 | 0,00  |
|                             | 35  | 10/03/2008   | 14:42:34  | 00:09:22  | MS-CAMPO GRANDE          |           | 6733464722 | 0,00  |
|                             | 36  | 10/03/2008   | 15:51:44  | 00:00:18  | MS-JARDIM                |           | 6732514667 | 0,00  |
|                             | 37  | 10/13/2018   | 15:57:24  | 00:02:29  | MS-JARDIM                |           | 6732516084 | 0,00  |
|                             | 38  | 11/03/2008   | 08:07:28  | 00:00:34  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391279 | 0,00  |
|                             | 39  | 11/03/2008   | 08:26:24  | 00:01:28  | MS-RELA VISTA            |           | 6734391279 | 0,00  |
|                             | 40  | 11/03/2008   | 09:08:46  | 00:00:13  | LIS-PONTA PORA           |           | 6734311002 | 0,00  |
|                             | 41  | 1 1/03/7(X)8 | (19:70:47 | 01:07:05  | MS-IOITA PORA            |           | 6734311002 | 0,00  |
|                             | 42  | 11/03/2008   | 11:01:31  | 00:00:50  | IsIS-DOURADOS            |           | 6734220824 | 0,00  |
|                             | 43  | 11/03/2008   | 13:30:11  | 00:03:19  | 1v15-RELA VISTA          |           | 6734391050 | 0,00  |
|                             | 44  | 124/3/7008   | 09:18:16  | 00:00:45  | MS-BELA VISTA            |           | 6734391 S3 | 0,00  |
|                             | 45  | 12/03/2008   | 10:17:40  | 00:01:24  | MS-CAMPO GRANDE          |           | 6733896473 | 0,00  |
|                             | 46  | 12/03/2008   | 14:25:39  | 00:01:32  | MS-JARDIM                |           | 6732516084 | 0,00  |
|                             | 47  | 124/30018    | 15:21:33  | 00:01:29  | MS-JARDIM                |           | 6732516084 | 0,00  |
|                             | 48  | 12/03/2018   | 15:44:47  | 10:0219   | SP-SAO JOSE DO RIO PRETO |           | 1733025505 | 0,011 |
|                             | 49  | 13/03/2008   | 09:24:30  | 00:00:56  | 1v15-BELA VISTA          |           | 6734393415 | 0,00  |
|                             | 50  | 13/03/2008   | 09:43:16  | 00:01:16  | MS-DOURADOS              |           | 6734256551 | 0,01  |
|                             | 51  | 13/03/2008   | 15:43:47  | 00:02:03  | 115-CAMPO GRANDE         |           | 6733896331 | 0,00  |
|                             | 52  | 14/103/7(108 | 07:28:32  | (X):01:18 | MS-PONTA PORA            |           | 6734311002 | 0,01  |
|                             | 53  | 14/103/2008  | 09:07:56  | 00:08:36  | 1v15-CAh1PO GRANDE       |           | 6740020022 | 0,00  |
|                             | 54  | 14/03/2008   | 09:19:43  | 00:29:08  | SP-SAO PAULO             |           | 1138685050 | 0,00  |
|                             | 55  | 17/03/2008   | 08:10:37  | (10:00:76 | MS-CAMPO GRANDE          |           | 6730426700 | 0,00  |
|                             | 56  | 17/03/2008   | 09:01:40  | 00:01:43  | MS-DOLRADOS              |           | 6734115174 | 0,00  |
|                             | 57  | 17/03/2008   | 09:12:09  | 00:01:141 | MS-BELA VISTA            |           | 6734391353 | 0,00  |
|                             | 58  | 17/03/2008   | 13:26:37  | 00:00:33  | MS-JARDIM                |           | 6732513446 | 0,00  |
|                             | 59  | 17/03/70/18  | 13:27:79  | (00249    | MS-JARDIM                |           | 6732511453 | 0,00  |
|                             | 60  | 17/03/2008   | 18:44:16  | 00:03:39  | MS-SAO GABRIEL DO OESTE  |           | 6732951612 | 0,00  |

Continuação da Nota Fiscal Número 000.127.983

| Imposto incluído - Total |              |           |           |            |       |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 162                      | 10/03/2008   | 07:18:22  | 00:01:54  | 6796121679 | 1,52  |
| 163                      | 10/03/2008   | 07:29:(1) | 00:(X):47 | 6799997257 | 0,64  |
| 164                      | 10/03/2008   | 07:35:19  | 00:00:28  | 6799196751 | 0,40  |
| 165                      | 10/03/2008   | 07:45:56  | 00:02:46  | 6796099059 | 2,24  |
| 166                      | 10/03/2008   | 09:07:37  | 0000:5/   | 6799481700 | 0,80  |
| 167                      | 10/03/2008   | 09:12:08  | 00:00:33  | 6796333021 | 0,48  |
| 168                      | 10/03/2008   | 09:14:49  | 00:02:27  | 6796215551 | 2,00  |
| 169                      | 10/03/2008   | 09:20:57  | 00:00:18  | 6796333021 | 0,40  |
| 170                      | 10/03/2008   | 10: 1851  | (30:01:39 | 6799133505 | 1,36  |
| 171                      | 10/03/2008   | 10:33:48  | 00:00:35  | 6799367736 | 0,48  |
| 172                      | 10/03/2008   | 10:50:29  | 00:00:35  | 6792910769 | 0,47  |
| 173                      | 10/03/2008   | 10:51:33  | 00:00:14  | 6796331760 | 0,40  |
| 174                      | 1(V03/2(X)8  | 11:07:44  | 00:02:42  | 6799758283 | 2,16  |
| 175                      | 10/03/2008   | 11:11:12  | 00:00:04  | 6796157232 | 0,40  |
| 116                      | 10/13/2008   | 13:31:47  | 00:02:11  | 6799670020 | 1,76  |
| 177                      | 10/03/2008   | 13:46:44  | 00:04:28  | 6796021422 | 3,60  |
| 178                      | 10/03/2008   | 14:27:27  | 00:03:48  | 6796021422 | 3,04  |
| 179                      | 10/03/2008   | 14:57:23  | 00:00:44  | 6799394374 | 0,64  |
| 180                      | 10/03/2008   | 15:18:07  | 00:01:47  | 6799394374 | 1,44  |
| 181                      | 10/03/2008   | 15:56:21  | 00:00:12  | 6796173118 | 0,40  |
| 182                      | 10/03/2008   | 18:31:08  | 00:00:50  | 6796461682 | 0,72  |
| 183                      | 10/03/2(X)8  | 1839:10   | 00:01:03  | 6799394374 | 0,88  |
| 184                      | 10/03/2008   | 18:41:24  | 00:00:21  | 6799164748 | 0,40  |
| 185                      | 10/03/2(X)8  | 18:45:04  | 00:01:12  | 6796366449 | 0,96  |
| 186                      | 10/03/2008   | 18:46:41  | 00:01:20  | 67964/6294 | 1,12  |
| 187                      | 10/03/2008   | 20:35:36  | 00:00:23  | 6796344252 | 0,40  |
| 188                      | 11/03/2008   | 07:22:32  | 00:01:42  | 6799096400 | 1,36  |
| 189                      | 11/03/2008   | 07:40:26  | 00:00:54  | 6796331760 | 0,72  |
| 190                      | 11/03/2008   | 07:52:27  | 00:01:51  | 6199750169 | 1,52  |
| 191                      | 11/03/2008   | 08:0857   | 00:04:25  | 6784074291 | 3,50  |
| 197                      | 11/03/2008   | 08:21:21  | 0002:47   | 6799843546 | 2,24  |
| 193                      | 11/03/2008   | 08:31:23  | 00:00:28  | 6796218804 | 0,40  |
| 194                      | 11/03/2008   | 08:37:36  | 00:01:01  | 6792140746 | 0,86  |
| 195                      | 11/03/20(18  | 08:34:01  | 00:00:77  | 6796157232 | 0,40  |
| 196                      | 11/03/2008   | 08:35:44  | 00:00:09  | 6796157232 | 0,40  |
| 197                      | 11/03/2008   | 09:04:15  | 00:01:02  | 6799997257 | 0,88  |
| 198                      | 11/03/2008   | 0(130:08  | 00:00:36  | 6792180143 | 0,47  |
| 199                      | 11/03/20(18  | 10:41:14  | 00:06:31  | 6796099059 | 5,28  |
| 200                      | 11/03/2008   | 10:49:46  | 00:02:04  | 6799550673 | 1,68  |
| 201                      | 11/03/21)08  | 10:52:30  | 00:00:40  | 6792140746 | 0,55  |
| 202                      | 11/03/2008   | 10:53:40  | 00:02:01  | 6792820130 | 1,65  |
| 203                      | 11/03/2008   | 10:56:19  | 00:00:46  | 6796021422 | 0,64  |
| 204                      | 11/03/2008   | 13:02:42  | 00:00:28  | 6796448038 | 0,40  |
| 205                      | 11/03/2008   | 13:23:38  | 00:06:09  | 6796021422 | 4,96  |
| 706                      | 11/03/2(308  | 13:34:20  | 00:00:70  | 6799096400 | 0,40  |
| 207                      | 11/03/2008   | 13:50:09  | 00:02:52  | 6799367668 | 2,32  |
| 208                      | 1111)3/2008  | 13:57:47  | 00:01:27  | 6799425182 | 1,20  |
| 209                      | 11/03/2008   | 14:01:18  | 00:03:14  | 6799255150 | 2,64  |
| 210                      | 11/03/2008   | 14:05:15  | 00:06:22  | 6799047643 | 5,12  |
| 211                      | 11/03/2008   | 14:12:23  | 00:08:32  | 6799137334 | 6,89  |
| 212                      | 11/03/2008   | 14:21:52  | 00:00:11  | 6799394374 | 0,40  |
| 213                      | 12/03/2008   | 07:29:52  | 00:00:14  | 6796121679 | 0,40  |
| 214                      | 12/03/2008   | 07:30:41  | 00:00:22  | 6799347804 | 0,40  |
| 215                      | 12103/2(X)8  | 07:34:58  | 00:00:17  | 6799096400 | 0,40  |
| 216                      | 12103/2008   | 08:28:21  | 00:00:55  | 6799459191 | 0,80  |
| 217                      | 12103/2008   | 08:45:42  | 00:00:20  | 6799885963 | 0,40  |
| 218                      | 12/03/2008   | 09:03:57  | 00:01:13  | 6799367668 | 1,04  |
| 219                      | 12/03/2008   | 09:23:34  | 00:00:23  | 6796445602 | 0,40  |
| 220                      | 12/03/2(X)8  | 10:43:42  | 00:01:09  | 6796099059 | 0,96  |
| 221                      | 12/03/2008   | 12:56:19  | 00:00:37  | 6796355930 | 0,56  |
| 222                      | 12103/2008   | 13:04:42  | 00:00:20  | 6799157232 | 0,40  |
| 223                      | 12603/2008   | 13:06:12  | 00:00:56  | 6796157232 | 0,80  |
| 224                      | 12603/2008   | 13:43:42  | 00:00:20  | 6796417746 | 0,40  |
| 225                      | 12103/2008   | 15:42:08  | 00:01:19  | 6796448038 | 1,12  |
| 226                      | 12/03/2008   | 16:03:04  | 00:00:15  | 6796448038 | 0,40  |
| 227                      | 13103/2008   | 08:27:56  | 00:00:52  | 6796093143 | 0,72  |
| 228                      | 13/03/2008   | 10:04:20  | 00:03:57  | 6784093970 | 3,11  |
| 229                      | 13/03/2008   | 10:39:41  | 00:06:26  | 6796099059 | 5,20  |
| 230                      | 13/03/2008   | 13:19:09  | 00:00:14  | 6784093970 | 0,38  |
| 231                      | 13103/2008   | 13:26:28  | 00:10:59  | 6796021422 | 8,81  |
| 232                      | 13103/2008   | 15:20:56  | 00:0106   | 6796185569 | 0,88  |
| 233                      | 14/03/2008   | 07:42:10  | 00:01:39  | 6799282160 | 1,36  |
| 234                      | 14/03/2008   | 08:28:47  | 00:08:32  | 6796021422 | 6,89  |
| 235                      | 14103/2008   | 08:38:36  | 00:01:15  | 6799997257 | 1,04  |
| 236                      | 14/03/2008   | 08:40:37  | 00:00:50  | 6796227560 | 0,72  |
| 237                      | 14/03/2008   | 08:48:58  | 00:03:11  | 6792636834 | 2,52  |
| 238                      | 14/03/2008   | 09:54:06  | 00:0136   | 6796157232 | 1,28  |
| 239                      | 14103/2008   | 09:57:02  | 00:02:08  | 6799547060 | 1,76  |
| 240                      | 14/03/2008   | 10:02:09  | 00:00:35  | 6796277956 | 0,48  |
| 241                      | 14/03/2008   | 10:13:51  | 000029    | 6799547060 | 0,40  |
| 247                      | 14103/2008   | 10:25:25  | 00:01:06  | 6799162625 | 0,88  |
| 243                      | 14/03/2(X)8  | 10:30:14  | 00:00:29  | 6799547060 | 0,40  |
| 244                      | 14/03/2008   | 10:59:55  | 00:00:08  | 6796157232 | 0,40  |
| 745                      | 14103/73(08  | 13:11:45  | 00:01:13  | 6796068895 | 1,04  |
| 246                      | 14403/2008   | 13:17:04  | 00:02:16  | 6799547060 | 1,84  |
| 247                      | 14/03/2008   | 13:24:50  | 00:01:22  | 6799547060 | 1,12  |
| 248                      | 14/03/2008   | 13:33:15  | 00:00:37  | 6799997257 | 0,56  |
| 249                      | 14/03/2008   | 13:58:46  | 00:14:48  | 6796099059 | 11.85 |
| 250                      | 14/03/2008   | 14:23:14  | 00:07:03  | 6799391768 | 5,68  |
| 251                      | 14/03/2008   | 14:49:06  | 00:01:19  | 6796157232 | 1,12  |
| 252                      | 14/03/70(38  | 14:51:50  | (300):28  | 6799750017 | 0,40  |
| 253                      | 14103/2008   | 14:56:39  | 00:00:24  | 6799386766 | 0,40  |
| 254                      | 14/03/2008   | 15:02:19  | 00:00:32  | 6796185569 | 0,48  |
| 255                      | 14/03/2008   | 15:04:16  | 00:00:35  | 6799391768 | 0,48  |
| 256                      | 14/03/2(3(38 | 15:16:57  | 00:04:56  | 6799137334 | 4,00  |
| 257                      | 14/03/2008   | 15:56:35  | 00*02:01  | 6799584583 | 1,68  |
| 258                      | 17/03/2(X)8  | 07:11:26  | 00:01:20  | 6796071516 | 1,12  |
| 259                      | 17/03/20(38  | 07:38:47  | (X):01:41 | 6796366449 | 1,36  |
| 260                      | 17/03/2008   | 07:44:48  | 00:02:14  | 6799519393 | 1,84  |
| 261                      | 17/03/2008   | 07:48:18  | 00:00:23  | 6799519393 | 0,40  |
| 262                      | 17/03/2008   | 07:49:23  | 00:01:04  | 6796119740 | 0,88  |
| 763                      | 17/03/70(18  | 07:50:57  | 00:00:16  | 6799519393 | 0,40  |
| 264                      | 17/03/2008   | 07:52:10  | 00:01:13  | 6796417746 | 1,04  |
| 265                      | 17/03/2008   | 08:08:24  | 00:01:51  | 6799758283 | 1,52  |
| 266                      | 17/03/2008   | 08:57:20  | 00:01:74  | 6799341344 | 1,12  |
| 267                      | 17/03/2008   | 08:59:10  | 00:00:44  | 6799526102 | 0,64  |

## Continuação da Nota Fiscal Número 000.127.983

CHAMADA LOCAL PARA CLWIIAR 3/4 2/03/2008 08:24:23 0001:16  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 375 27103/2008 08:47:31 00:(4):13  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 376 27103/2008 08:55:23 00:00:25  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 377 27/03/2008 10:01:54 00:15:33  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 378 21/03/2008 11:02:15 00:00:14  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 379 27/03/2008 13:39:07 00:01:35  
 CHAMADA LOCAL PARA CLLULAR 380 27/03/2008 13:41:47 00:09:11  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 381 27/03/2008 16:14:32 00:00:58  
 CHAMADA LOCAL PARA CEIJLAR 387 78/03/2008 06:55:12 00:01:58  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 383 28/03/2008 07:14:27 00:00:23  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 384 28/03/2008 08:26:29 00:01:27  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 385 28/03/2008 08:43:39 00:0039  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 386 28/03/2008 08:44:55 00:15:30  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 387 28/03/2008 09:04:03 00:00:58  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 388 28/03/2008 09:14:50 00:00:46  
 CHAMADA LOCAL PARA (EI) IILAR 389 28/03/2008 09:19:56 00:00:45  
 CHAMADA LOCAL PARA CFI Li AR 390 28103/2008 09:77:23 00:05:16  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 391 28/03/2008 09:40:49 (102:06  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 392 284/3/70(18 09:45:32 00:01:14  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 393 78103/2008 09:50:53 00:(X):42  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 394 28/03/2008 10:01:03 00:00:44  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULJI AR 395 28/03/2008 10:21:44 00:04:09  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 396 28/03/2008 10:44:38 00:01:04  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 397 28/03/2008 14:14:52 0000:10  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 308 28/03/2008 17:35:04 00:01:01  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULI AR 390 31/03/2008 07:31156 00:00:34  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 4(X) 31/03/2008 08:23:53 00:0170  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 401 31/03/2008 08:25:48 00:00:09  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 402 31/03/2008 08:26:38 00:01:58  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 403 31/03/2008 08:79:13 00:00:16  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 404 31/03/2008 08:29:55 00:00:07  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 405 31/03/2008 08:36:12 00:01:55  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 406 31/03/2008 08:59:55 00:06:54  
 CHAMADA LOCAL PARA CL( I) LAR 407 31/03/2008 09:15:06 00:00:44  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 408 31/03/2008 09:32:37 00:00:20  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 409 31/1/3/2008 09:59:09 00:02:27  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 410 31/03/2008 10:27:35 00:03:53  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 411 31/03/2008 10:32:35 (10:07:14  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 412 31/03/2008 10:39:01 00:04:32  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR 413 31/03/2008 10:44:05 00:01:34  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '114 31/03/2008 13:43:22 00:02:14  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '115 31/03/2008 13:46:45 00:02:57  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '116 31/03/2008 13:50:06 00:02:709  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '11/ 31/03/2008 14:79:40 00:00:14  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '418 31/03/2008 14:30:25 00:02:08  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '419 31/03/2008 15:48:42 0100:26  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '420 31/03/2008 1954:21 00:04:24  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '421 31/03/2008 20:00:15 00:(X):13  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '422 31/03/2008 20:00:46 00:00:53  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '423 01/04/2008 08:38:50 00:01:16  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '424 01/04/2008 08:43:32 00:01:44  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '475 01/04/2008 09:33:46 000): 16  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '426 01/04/2008 09:38:24 0010:27  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '427 01/04/2008 09:39:48 00:17:40  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '428 01/04/2008 10:01:24 00:02:18  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '479 01/04/2008 10:04:08 (10:01:44  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '430 01/04/2008 10:19:11 00:00:49  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '431 01/04/2008 10:22:51 00:00:34  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '432 01/04/2/108 10:26:54 (10:01:35  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '433 01/104/2008 13:58:56 00:00:06  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '434 01/04/2008 14:02:43 00:00:34)  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '435 01/04/2008 14:07:56 00:00:13  
 CHAMADA LOCAL PARA CL( I) LAR '436 014/1/70108 14:08:35 (K):(X)(50)  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '437 01/04/2008 14:10:55 00:00:39  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '438 01/04/2008 14:1233 00:01:00  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '439 01/04/2(1)8 14:70:19 (1):01:00  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '440 01/04/2008 15:18:54 00:02:02  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '441 02/04/2008 08:00:30 00:01:25  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '442 02/04/2008 08:03:07 00:01:02  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '443 024/14/20108 08:49:29 00:00:27  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '444 02104/2008 09:03:13 00:09:29  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '445 02/04/2008 09:20:21 00:00:56  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '446 02/04/2008 09:73:28 0006:50  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '447 02/04/2008 09:34:19 00:00:52  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '448 02/04/2008 09:43:00 00:00:30  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '449 02/04/2008 09:49:56 (10:01:14  
 CHAMADA LOCAL PARA CL( I) LAR '450 02/104/2008 09:57:02 00:05:40  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '451 02/04/2008 10:05:37 00:01:13  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '452 02/1/4/2008 10:07:58 00:02:07  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '453 02/04/2008 10:16:05 00:02:50  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '454 024/14/2008 10:21:06 00:02:14  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '455 02/04/2008 10:28:34 00:01:49  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '456 02/04/2008 10:30:46 00:03:43  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '457 02/104/7008 10:35:01 00:01:37  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '458 02/04/2008 10:42:50 00:07:09  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '459 07/04/2008 10:56:26 00:00:39  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '460 02/04/2008 10:58:00 00:00:17  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '461 02/114/2008 12:56:11 (1):01:06  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '462 02/04/21)08 14:27:03 00:00:09  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '463 02/104/2008 14:30:34 00:00:31  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '464 02/14/2(1)8 14:31:40 (X):(X):1  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '465 02/04/2008 14:32:47 00:03:43  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '466 02/04/2008 14:42:24 00:01:04  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '467 02/04/2008 15:55:13 00:02:33  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '468 07414/2(1)8 1638:39 00:02:00  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '469 03104/2008 06:51:54 0001:42  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '470 03/04/2008 07:23:39 00:02:38  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '471 03/04/2008 07:42:17 (10:07:03  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '472 03/04/2008 07:53:05 00:00:28  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '473 13/1/4/2008 07:59:33 00:05:16  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '474 03/04/2008 08:29:43 00:02:23  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '475 03/04/2(1)8 08:33:32 (X):(X):12  
 CHAMADA LOCAL PARA CL( I) LAR '476 03104/2008 08:34:05 00:02:55  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '477 03104/2008 08:37:42 00:00:30  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '478 03104/7008 09:29:38 00:01:23  
 CHAMADA LOCAL PARA CELULAR '479 03/04/2008 09:56:06 00:02:22

## Imposto incluído - Total

|      |            |       |
|------|------------|-------|
| VC 1 | 6796192430 | 1.04  |
| VC1  | 6799255150 | 3,44  |
| VC1  | 6792180143 | 0,39  |
| VC1  | 6796099059 | 12,49 |
| VC1  | 6796157232 | 0,40  |
| VC1  | 6799133505 | 1,28  |
| VC1  | 6796068895 | 7,37  |
| VC1  | 6784093970 | 0,77  |
| VC1  | 6799140079 | 1,12  |
| VC1  | 6796194252 | 0,40  |
| VC1  | 6796472295 | 1,20  |
| VC1  | 6796121679 | 0,56  |
| VC1  | 6796068895 | 12,41 |
| VC1  | 6799149090 | 0,80  |
| VC1  | 6796068895 | 0,64  |
| VC1  | 6796021806 | 0,64  |
| VC1  | 6796099059 | 4,24  |
| VC1  | 6799060935 | 1,68  |
| VC1  | 6796068895 | 1,04  |
| VC1  | 6799196737 | 0,56  |
| VC1  | 6796157232 | 0,64  |
| VC1  | 6796099059 | 3,36  |
| VC1  | 6796157232 | 0,88  |
| VC1  | 6781350927 | 0,38  |
| VC1  | 6799760001 | 0,88  |
| VC1  | 6799164748 | 0,48  |
| VC1  | 6799550673 | 1,12  |
| VC1  | 6784048262 | 0,38  |
| VC1  | 6784048262 | 1,55  |
| VC1  | 6796157232 | 0,40  |
| VC1  | 6784119583 | 0,38  |
| VC1  | 6796021422 | 3,12  |
| VC1  | 6796099874 | 1,84  |
| VC1  | 6796099059 | 3,68  |
| VC1  | 6784093970 | 5,36  |
| VC1  | 6796448038 | 0,64  |
| VC1  | 6796121679 | 0,40  |
| VO   | 6784119583 | 1,94  |
| VC1  | 6792070110 | 0,39  |
| VC1  | 6792070110 | 1,73  |
| VC1  | 6796480214 | 0,40  |
| VC1  | 6792070110 | 0,39  |
| VC1  | 6792070110 | 0,39  |
| VC1  | 6792287742 | 0,71  |
| VC1  | 6796448038 | 1,04  |
| VC1  | 6799993981 | 1,44  |
| VC1  | 6796225890 | 0,41  |
| VC1  | 6796225890 | 0,40  |
| VC1  | 6799189295 | 14,18 |
| VC1  | 6796266959 | 1,84  |
| VC1  | 6799044601 | 1,44  |
| VC1  | 6796068895 | 0,72  |
| VC1  | 6799993981 | 0,48  |
| VC1  | 6784178473 | 0,46  |
| VC1  | 6796068968 | 0,40  |
| VC1  | 6796068968 | 0,40  |
| VC1  | 6799545407 | 0,40  |
| VC1  | 6799545407 | 0,72  |
| VC1  | 6796417718 | 0,56  |
| VC1  | 6796425346 | 0,80  |
| VC1  | 6796720209 | 0,80  |
| VC1  | 6796021422 | 1,68  |
| VC1  | 6796157232 | 1,20  |
| VC1  | 6796121679 | 0,88  |
| VC1  | 6799184757 | 0,40  |
| VC1  | 6799758283 | 7,61  |
| VC1  | 6796456303 | 0,80  |
| VC1  | 6796170558 | 5,52  |
| VC1  | 6799758138 | 0,72  |
| VC1  | 6796448038 | 0,40  |
| VC1  | 6796366449 | 1,04  |
| VC1  | 6799137334 | 4,56  |
| VC1  | 6796266959 | 1,04  |
| VC1  | 6799089682 | 1,76  |
| VC1  | 6796021422 | 2,32  |
| VC1  | 6799758283 | 1,84  |
| VC1  | 6784142036 | 1,47  |
| VC1  | 6799758783 | 3,04  |
| VC1  | 6796456698 | 1,36  |
| VC1  | 6796009059 | 5,76  |
| VC1  | 6796331760 | 0,56  |
| VC1  | 6796461979 | 0,40  |
| VC1  | 6799141079 | 0,88  |
| VC1  | 6796157232 | 0,40  |
| VC1  | 6790511441 | 0,48  |
| VC1  | 6799383152 | 0,48  |
| VC1  | 6799394374 | 3,04  |
| VC1  | 6799578033 | 0,88  |
| VC1  | 6799573031 | 2,08  |
| VC1  | 6796099059 | 1,60  |
| VC1  | 6799136149 | 0,95  |
| VC1  | 6796461981 | 2,16  |
| VC1  | 6799534196 | 1,68  |
| VC1  | 6799092876 | 0,40  |
| VC1  | 6799391768 | 4,24  |
| VC1  | 6797958283 | 1,92  |
| VC1  | 6784074191 | 0,38  |
| VC1  | 6784074291 | 2,33  |
| VC1  | 6796427333 | 0,44) |
| VC1  | 6796467133 | 1,1?  |
| VC1  | 6784314408 | 1,86  |

Continuação da Nota Fiscal Número 000.127.983

|                                |     |             |          |           |
|--------------------------------|-----|-------------|----------|-----------|
| DLC CELULAR BALDE)A 0. NORIAI. | 581 | 31/03/2(5)8 | 08:38:39 | 00:00:21  |
| DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL | 582 | 31/03/2008  | 10:54:47 | 00:00:14  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 583 | 31/03/2008  | 10:55:50 | 00:03:39  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 584 | 31/03/2008  | 15:47:38 | 00:00:40  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 585 | 01/04/2008  | 14:03:54 | 00:01:42  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 586 | 01/04/2008  | 14:52:44 | 00:00:25  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 587 | 01/04/2008  | 15:21:16 | 00:00:57  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 588 | 02/04/2008  | 07:12:21 | 00:00:48  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 589 | 02/04/2008  | 08:38:06 | 00:01:47  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 590 | 02/04/2008  | 08:41:09 | 00:01:11  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 591 | 02/04/2008  | 09:31:13 | 00:01:14  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 592 | 02/04/2008  | 09:36:32 | 00:03:48  |
| DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL | 593 | 07/04/2(X)8 | 13:41:36 | (X):00:24 |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 594 | 03/04/2008  | 11:31:06 | 00:00:16  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 595 | 03/04/2008  | 15:14:39 | 00:1):057 |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 596 | 03/04/2008  | 15:31:24 | 00:00:15  |
| DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL | 597 | 04/04/2008  | 07:31:05 | 00:00:21  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 598 | 04/04/2008  | 08:08:06 | 00:00:22  |
| DLC CELULAR BANDA A EL NORMAL  | 599 | 04/04/2008  | 09:30:28 | 00:01:01  |
| DLC CELULAR BANDA A II. NORMAL | 600 | 04/04/2008  | 10:18:46 | 00:00:25  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 601 | 04/04/2008  | 10:44:50 | 00:00:52  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 602 | 04/04/2008  | 10:48:26 | 00:01:12  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 603 | 04/04/2008  | 14:34:07 | 00:00:13  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 604 | 04/04/2008  | 16:04:47 | 00:00:55  |
| DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL  | 605 | 04/04/2008  | 17:01:27 | 00:00:12  |

| Imposto incluído - Total | Valor      |        |
|--------------------------|------------|--------|
| VC 1                     | 6799550673 | 0,408  |
| VC1                      | 6796157732 | 0,408  |
| VC 1                     | 6796448038 | 2,969  |
| VC 1                     | 6799550673 | 0,56 B |
| VC 1                     | 6799550673 | 1.368  |
| VC 1                     | 6799550673 | 0,40 B |
| VC 1                     | 6796121679 | 0,808  |
| VC 1                     | 6796448038 | 0,64 9 |
| VC 1                     | 6796434201 | 1.44 B |
| VC 1                     | 6796434201 | 0,969  |
| VC 1                     | 6796266959 | 1,04 B |
| VC 1                     | 6799550673 | 3,04 B |
| VC 1                     | 6799184757 | OAO B  |
| VC 1                     | 6796157232 | 0,40 B |
| VC 1                     | 6796448038 | 0,809  |
| VC 1                     | 6796121679 | 0,40 8 |
| VC 1                     | 6799184757 | 0,408  |
| VC 1                     | 6799184757 | 0,408  |
| VC 1                     | 6799096400 | 0,88 8 |
| VC1                      | 6796157232 | 0,409  |
| VC 1                     | 6796157232 | 0,72 8 |
| '(1                      | 6796266959 | 0,969  |
| VC1                      | 6796068968 | 0,408  |
| VC 1                     | 6796068968 | 0,808  |
| VC 1                     | 6799184757 | 0,408  |

89,12

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL 1ELECOM

812.53

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

**'MPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 5/A**  
ua Candido Mariano, N° 1925 Centro  
79002-916 - Campo Grande - Ms  
CNPJ 33.530486/0026-87 Insc. Est. 28.082.864-0

Nº da NF: 000.015.599

Série /Subsérie: A-4  
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Abr 2008

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                 |                |  |    |             |      |       |        |    |              |      |      |                |   |             |      |      |      |                    |  |  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--|----|-------------|------|-------|--------|----|--------------|------|------|----------------|---|-------------|------|------|------|--------------------|--|--|------------------------------------------------|
| <table border="1"> <tbody> <tr><td>o</td><td>Alíquota</td><td>Base de Cálculo</td><td>Valor</td><td></td></tr> <tr><td>o.</td><td>ICMS 0% (A)</td><td>0.00</td><td>0.(X)</td><td>ISENTO</td></tr> <tr><td>o.</td><td>ICMS 29% (B)</td><td>2.91</td><td>0.84</td><td>NÃO TRIBUTÁVEL</td></tr> <tr><td>E</td><td>155 0% (-')</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table> | o            | Alíquota        | Base de Cálculo | Valor          |  | o. | ICMS 0% (A) | 0.00 | 0.(X) | ISENTO | o. | ICMS 29% (B) | 2.91 | 0.84 | NÃO TRIBUTÁVEL | E | 155 0% (-') | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RESERVADO AO FISCO |  |  | <b>EA1 DF8EA.78E73C7F.370E.41 C451F99.0827</b> |
| o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alíquota     | Base de Cálculo | Valor           |                |  |    |             |      |       |        |    |              |      |      |                |   |             |      |      |      |                    |  |  |                                                |
| o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ICMS 0% (A)  | 0.00            | 0.(X)           | ISENTO         |  |    |             |      |       |        |    |              |      |      |                |   |             |      |      |      |                    |  |  |                                                |
| o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ICMS 29% (B) | 2.91            | 0.84            | NÃO TRIBUTÁVEL |  |    |             |      |       |        |    |              |      |      |                |   |             |      |      |      |                    |  |  |                                                |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 0% (-')  | 0.00            | 0.00            | 0.00           |  |    |             |      |       |        |    |              |      |      |                |   |             |      |      |      |                    |  |  |                                                |

(0rTíul,Ii i ) )iJ o 115) . 1% do v:ilc,r (lo'. '.(rvíç0'. - r;io r(-pass,1(1.a às l; otas

( or IrTbIjç;io p;n;i o II IN III) - 0, .%. do valor rios S('Viç0'. - na(r r('passa(i;r 'S Iarilas,

2" SERVICOSEMBRATEL(DUV)DAS 0800 641 2121

| 1H11 RUIIBANOS<br>CIALIADA 031) | Sr'q | Data       | 1lora    | Duração  | localização              | Taritação | Telefone   | Valor  |
|---------------------------------|------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------|--------|
|                                 | (1)6 | 104/3/2008 | 08:52:46 | 00:04:22 |                          | NOR       | 3007897042 | 0,23 8 |
| CHAMADA 0300                    | 607  | 01/04/2008 | 13:25:11 | 0M01:45  | SP-SAO BERNARDO DO CAMPO | NOR       | 1143557182 | 0,799  |
| TOTAL IN1ERURBANOS              | 608  | 01/04/2008 | 13:27:24 | 00:03:50 | SP-SAO BERNARDO DO CAMPO | NOR       | 1143520787 | 1,72 B |
| TOTAL DA NOTA FISCAL EMBRATEI.  | 609  | 03/04/2008 | 08:45:51 | 00:03:09 |                          | NOR       | 3007897042 | 0,17 8 |

2.91

81544

TOTAL DA NOTA IISCAL 000.127.983

812.53

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.015.599

2.91

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

81544

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

| Convenção - Descrição das Siglas tiliadas |                   |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| NOR - Normal                              | MIS - Mista       | VC1 - Chamada Celular Local           |
| RED - Reduzida                            | 0W - Diferenciada | VC2 - Chamada Celular na Mesma Região |
| SRI) - Super Reduzida                     | LOC - Local       | VC3 - Chamada Celular Longa Distância |

## Informações úteis e telefones importantes:

Ligue **102** para:

- Informações de número de telefone de assinante

Ligue **103 14** para:

- Venda de serviços e produtos da Brasil Telecom
- Informações sobre conta telefônica e planos locais
- Solicitação de serviços e reparos

Ligue **0800 41 1414** para:

- Informações de planos e tarifas para ligações interurbanas nacionais e internacionais.

Atendimento também pela internet: [www.brasiltelecom.com.br](http://www.brasiltelecom.com.br)

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020. Para agilizar o seu atendimento tenha em mãos o n° do protocolo informado anteriormente na Central de Relacionamento 103 14. Central de Atendimento Anatel 0800 33 2001. Ao ligar informe o n° do protocolo fornecido pela prestadora.

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o **14** - Plano Básico.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24De segunda a sexta-feira 1 1 1 1

Relação de tarifas nos horários:

Diferenciada até 75% de jcdscmo eis relação à tarifa normal

Normal

Reduzida até 50% de desconto em relação à tarifa normal

Super-reduzida até 75% de dercntc rm reteção à tarifa flormjI

Sábados \_\_\_\_\_

Domingos e feriados n \_\_\_\_\_

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

## Continuação da Nota Fiscal Número 000.127.983

| Imposto incluído - Total |            |          |          |                         |                   |      |
|--------------------------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------------|------|
| 61                       | 17/03/2008 | 18:53:02 | 00:03:39 | MS-PORTO MURTINHO       | 6732871263        | 0,00 |
| 62                       | 17/03/2008 | 19:15:20 | 00:00:31 | MS.JARDIM               | 6732512238        | 0,00 |
| 63                       | 17/03/2008 | 19:43:53 | 00:04:57 | MS-SAO GABRIEL DO OESTE | 6732951672        | 0,00 |
| 64                       | 18/03/2008 | 09:09:37 | 00:00:22 | MS-BELA VISTA           | 6734391842        | 0,00 |
| 65                       | 18/03/2008 | 09:37:36 | 00:03:03 | MS-CAMPO GRANDE         | 6733866671        | 0,00 |
| 66                       | 18/03/2008 | 10:09:39 | 00:00:05 | MS-BONITO               | 6732551769        | 0,00 |
| 67                       | 18/03/2008 | 10:10:21 | 00:00:31 | MS-BONITO               | 6732551630        | 0,00 |
| 68                       | 18/03/2008 | 10:13:15 | 00:00:27 | MS-BONITO               | 6732551085        | 0,00 |
| 69                       | 18/03/2008 | 13:39:07 | 00:02:06 | MS-PONTA FORA           | 6734311002        | 0,00 |
| 70                       | 18/03/2008 | 14:38:11 | 00:00:48 | MS-CAMPO GRANDE         | 6733896470        | 0,00 |
| 71                       | 18/03/2008 | 15:43:32 | 00:01:23 | MS-BELA VISTA           | 6734391842        | 0,00 |
| 72                       | 19/03/2008 | 09:05:53 | 00:02:13 | MS-CAMPO GRANDE         | 6730426700        | 0,00 |
| 73                       | 19/03/2008 | 09:24:45 | 00:04:05 | MS-CAMPO GRANDE         | 6733270860        | 0,00 |
| 74                       | 19/03/2008 | 09:47:07 | 00:01:10 | MS-CAMPO GRANDE         | 6733 167500       | 0,00 |
| 75                       | 19/03/2008 | 16:33:40 | 00:03:30 | MS-COSTA RICA           | 6732471214        | 0,00 |
| 76                       | 19/03/2008 | 16:44:28 | 00:07:46 | MS-COSTA RICA           | 6732472228        | 0,00 |
| 77                       | 19/03/2008 | 16:52:59 | 00:02:45 | MS-CAMPO GRANDE         | 6733733871        | 0,00 |
| 78                       | 19/03/2008 | 16:56:18 | 00:11:37 | MS-CAMPO GRANDE         | 6733739142        | 0,00 |
| 79                       | 25/03/2008 | 07:42:20 | 00:01:54 | MS-JARDIM               | 6732511612        | 0,00 |
| 80                       | 25/03/2008 | 07:50:43 | 00:01:32 | MS-BELA VISTA           | 6734391101        | 0,00 |
| 81                       | 25/03/2008 | 08:12:24 | 00:00:46 | MS-BELA VISTA           | 6734391842        | 0,00 |
| 82                       | 25/03/2008 | 08:14:08 | 00:02:28 | MS-JARDIM               | 6732511612        | 0,00 |
| 83                       | 25/03/2008 | 08:31:33 | 00:00:19 | MS-BELA VISTA           | 6734393153        | 0,00 |
| 84                       | 25/03/2008 | 08:35:20 | 00:00:44 | MS-JARDIM               | 6732512657        | 0,00 |
| 85                       | 25/03/2008 | 08:37:21 | 00:00:51 | MS-BELA VISTA           | 6734391842        | 0,00 |
| 86                       | 25/03/2008 | 09:07:53 | 00:01:58 | MS-BELA VISTA           | 6734391495        | 0,00 |
| 87                       | 25/03/2008 | 09:11:18 | 00:00:21 | MS-BONITO               | 6732554291        | 0,00 |
| 88                       | 25/03/2008 | 10:23:29 | 00:00:43 | MS-BONITO               | 6734391842        | 0,00 |
| 89                       | 25/03/2008 | 10:46:08 | 00:03:33 | MS-BELA VISTA           | 6733850080        | 0,00 |
| 90                       | 25/03/2008 | 14:01:50 | 00:00:56 | MS-CAMPO GRANDE         | 6734311875        | 0,00 |
| 91                       | 25/03/2008 | 16:00:05 | 00:01:52 | MS-PONTA FORA           | 6734391842        | 0,00 |
| 92                       | 26/03/2008 | 08:01:00 | 00:00:57 | MS-BELA VISTA           | 6734393415        | 0,00 |
| 93                       | 26/03/2008 | 09:25:59 | 00:03:31 | MS-BELA VISTA           | 6735966756        | 0,00 |
| 94                       | 26/03/2008 | 09:30:54 | 00:03:59 | MS-CASSILANDIA          | 0,00              |      |
| 95                       | 01/01/0    | 00:00:00 | 00:00:00 |                         | QTDE MIN. 00210,1 | 0,00 |
|                          |            |          |          |                         |                   | 0,00 |

QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN  
TOTAL CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| INTERURBANOS |            |          |          |                         |           |            |
|--------------|------------|----------|----------|-------------------------|-----------|------------|
| Seq          | Data       | Hora     | Duração  | Localização             | Tarifação | Telefone   |
| 96           | 26/03/2008 | 09:57:47 | 00:01:52 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6733270859 |
| 97           | 26/03/2008 | 10:13:17 | 00:00:39 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6733270859 |
| 98           | 26/03/2008 | 10:28:01 | 00:03:28 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6733270859 |
| 99           | 27/03/2008 | 07:39:42 | 00:01:09 | MS-BELA VISTA           | NOR       | 6734391853 |
| 100          | 27/03/2008 | 08:36:17 | 00:01:11 | MS-BELA VISTA           | NOR       | 6734393153 |
| 101          | 27/03/2008 | 08:59:17 | 00:00:55 | MS-JARDIM               | MIS       | 6732512000 |
| 102          | 27/03/2008 | 13:13:43 | 00:01:51 | MS-BELA VISTA           | NOR       | 6734391853 |
| 103          | 27/03/2008 | 16:02:11 | 00:00:45 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734391853 |
| 104          | 27/03/2008 | 16:19:30 | 00:01:26 | MS-TRES LAGOAS          | DIF       | 6735242535 |
| 105          | 28/03/2008 | 07:28:05 | 00:01:09 | MS-PONTA FORA           | NOR       | 6734311002 |
| 106          | 28/03/2008 | 09:33:10 | 00:03:07 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734393415 |
| 107          | 28/03/2008 | 10:09:13 | 00:01:13 | MS-PONTA FORA           | DIF       | 6734311213 |
| 108          | 28/03/2008 | 14:16:22 | 00:00:22 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734391088 |
| 109          | 28/03/2008 | 14:17:32 | 00:01:37 | MS-JARDIM               | DIF       | 6732511178 |
| 110          | 31/03/2008 | 08:45:14 | 00:00:52 | MS-PONTA FORA           | NOR       | 6734311875 |
| 111          | 31/03/2008 | 09:08:08 | 00:06:27 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6733827567 |
| 112          | 31/03/2008 | 09:51:06 | 00:01:30 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734393144 |
| 113          | 01/04/2008 | 07:40:45 | 00:00:15 | MS-PONTA FORA           | NOR       | 673431046  |
| 114          | 01/04/2008 | 07:41:48 | 00:01:04 | MS-FAZENDA ITAMARATI    | NOR       | 6734961221 |
| 115          | 01/04/2008 | 08:15:43 | 00:00:37 | MS-CAMPO GRANDE         | NOR       | 6730426700 |
| 116          | 01/04/2008 | 08:17:14 | 00:00:54 | MS-BELA VISTA           | NOR       | 6734391353 |
| 117          | 01/04/2008 | 08:33:15 | 00:00:51 | MS-CAMPO GRANDE         | NOR       | 6730426700 |
| 118          | 01/04/2008 | 08:34:49 | 00:01:20 | MS-BELA VISTA           | NOR       | 6734391353 |
| 119          | 01/04/2008 | 09:12:42 | 00:04:47 | MS-FAZENDA ITAMARATI    | DIF       | 6734961046 |
| 120          | 01/04/2008 | 15:07:19 | 00:02:05 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734393927 |
| 121          | 02/04/2008 | 08:59:54 | 00:00:44 | MS-BELA VISTA           | MIS       | 6734391353 |
| 122          | 02/04/2008 | 09:01:11 | 00:00:38 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6730426700 |
| 123          | 02/04/2008 | 09:44:08 | 00:00:16 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734391353 |
| 124          | 02/04/2008 | 09:44:56 | 00:01:53 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6730426700 |
| 125          | 02/04/2008 | 10:24:33 | 00:02:05 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734391353 |
| 126          | 02/04/2008 | 10:27:20 | 00:00:36 | MS-BELA VISTA           | DIF       | 6734393215 |
| 127          | 02/04/2008 | 10:37:29 | 00:01:12 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6730426700 |
| 128          | 02/04/2008 | 10:58:58 | 00:03:11 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6733820036 |
| 129          | 02/04/2008 | 16:06:19 | 00:02:12 | MS-GUIA LOPES DA LAGUNA | DIF       | 6732692223 |
| 130          | 03/04/2008 | 07:08:25 | 00:02:06 | MS-CAMPO GRANDE         | NOR       | 6733464722 |
| 131          | 03/04/2008 | 08:18:56 | 00:01:53 | MS-BELA VISTA           | NOR       | 6734393153 |
| 132          | 03/04/2008 | 13:25:50 | 00:00:45 | MS-BELA VISTA           | NOR       | 6734391353 |
| 133          | 03/04/2008 | 14:19:34 | 00:00:52 | LIS-BELA VISTA          | DIF       | 6734391353 |
| 134          | 03/04/2008 | 14:21:31 | 00:00:38 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6730426700 |
| 135          | 03/04/2008 | 14:23:34 | 00:01:17 | MS-CAMPO GRANDE         | DIF       | 6733129700 |
| 136          | 03/04/2008 | 14:44:03 | 00:03:07 | MS-CAMPO GRANDE         | OIE       | 6733129700 |

TOTAL INTERURBANOS

| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEIS |            |          |          |             |           |            |
|-----------------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|
| Seq                         | Data       | Hora     | Duração  | Localização | Tarifação | Telefone   |
| 137                         | 06/03/2008 | 14:22:52 | 00:02:36 |             | VC1       | 6796040365 |
| 138                         | 07/03/2008 | 06:49:42 | 00:00:14 |             | VC1       | 6796366115 |
| 139                         | 07/03/2008 | 06:52:21 | 00:00:53 |             | VC1       | 6796097084 |
| 140                         | 07/03/2008 | 07:20:21 | 00:06:52 |             | VC1       | 6799011340 |
| 141                         | 07/03/2008 | 08:32:47 | 00:00:27 |             | VC1       | 6796194252 |
| 142                         | 07/03/2008 | 08:45:03 | 00:00:07 |             | VC1       | 6799184757 |
| 143                         | 07/03/2008 | 08:59:53 | 00:01:51 |             | VC1       | 6796380422 |
| 144                         | 07/03/2008 | 09:22:30 | 00:03:10 |             | VC1       | 6799810912 |
| 145                         | 07/03/2008 | 09:27:08 | 00:00:19 |             | VC1       | 6796017383 |
| 146                         | 07/03/2008 | 09:28:48 | 00:01:50 |             | VC1       | 6796017383 |
| 147                         | 07/03/2008 | 09:42:30 | 00:04:36 |             | VC1       | 6799758283 |
| 148                         | 07/03/2008 | 09:51:34 | 00:03:25 |             | VC1       | 6796456698 |
| 149                         | 07/03/2008 | 10:04:02 | 00:00:54 |             | VC1       | 6799750169 |
| 150                         | 07/03/2008 | 10:06:20 | 00:00:40 |             | VC1       | 6784074191 |
| 151                         | 07/03/2008 | 10:09:04 | 00:00:51 |             | VC1       | 6796068968 |
| 152                         | 07/03/2008 | 10:10:20 | 00:00:15 |             | VC1       | 6799550673 |
| 153                         | 07/03/2008 | 10:11:35 | 00:00:06 |             | VC1       | 6784074191 |
| 154                         | 07/03/2008 | 10:11:56 | 00:00:08 |             | VC1       | 6784074291 |
| 155                         | 07/03/2008 | 10:18:34 | 00:01:11 |             | VC1       | 6796068968 |
| 156                         | 07/03/2008 | 10:34:35 | 00:00:19 |             | VC1       | 6799121207 |
| 157                         | 07/03/2008 | 10:35:17 | 00:01:12 |             | VC1       | 6799121207 |
| 158                         | 07/03/2008 | 10:46:33 | 00:04:55 |             | VC1       | 6796456698 |
| 159                         | 07/03/2008 | 13:36:34 | 00:00:26 |             | VC1       | 6796369446 |
| 160                         | 07/03/2008 | 14:50:59 | 00:02:18 |             | VC1       | 6796293109 |
| 161                         | 07/03/2008 | 16:01:22 | 00:00:51 |             | VC1       | 6799236626 |

## Continuação da Nota Fiscal Número 000.127.983

| Imposto incluído - Total   |     |                              |
|----------------------------|-----|------------------------------|
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 268 | 17/03/2008 09:08:57 00:01:09 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 269 | 17/03/2008 09:33:06 00:00:30 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 270 | 17/03/2008 10:24:04 00:06:09 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 271 | 17/03/2008 13:00:25 00:00:56 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 272 | 17/03/2008 14:08:47 00:01:56 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 273 | 17/03/2008 14:15:40 00:02:47 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 274 | 17/03/2008 16:00:19 00:00:10 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 275 | 17/03/2008 16:07:55 00:00:58 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 276 | 17/03/2008 18:35:28 00:00:22 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 277 | 17/03/2008 20:48:38 00:00:20 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 278 | 17/03/2008 21:10:33 00:01:04 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 279 | 18/03/2008 07:31:21 00:00:41 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 280 | 18/03/2008 08:12:10 00:00:24 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 281 | 18/03/2008 10:15:51 00:00:23 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 282 | 18/03/2008 10:23:59 00:01:09 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 283 | 18/03/2008 10:25:44 00:02:23 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 284 | 18/03/2008 10:45:13 00:05:44 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 285 | 18/03/2008 10:52:09 00:00:17 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 286 | 18/03/2008 10:57:08 00:00:17 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 287 | 18/03/2008 13:11:01 00:01:27 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 288 | 18/03/2008 14:10:26 00:00:27 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 289 | 18/03/2008 14:19:08 00:00:37 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 290 | 18/03/2008 14:20:22 00:01:29 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 291 | 18/03/2008 16:23:35 00:00:54 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 292 | 19/03/2008 07:56:41 00:01:19 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 293 | 19/03/2008 08:43:33 00:05:32 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 294 | 19/03/2008 09:31:26 00:00:24 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 295 | 19/03/2008 09:33:28 00:03:19 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 296 | 19/03/2008 09:58:30 00:00:18 |
| CR4v4DA LOCAL PARA CELULAR | 297 | 19/03/2008 10:23:00 00:00:07 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 298 | 19/03/2008 10:23:38 00:01:20 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 299 | 19/03/2008 10:32:27 00:01:57 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 300 | 19/03/2008 13:39:38 00:02:11 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 301 | 1 /03/2008 14:11:32 00:06:16 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 302 | 19/03/2008 14:35:04 00:00:27 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 303 | 19/03/2008 15:31:39 00:01:18 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 304 | 19/03/2008 17:12:10 00:00:07 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 305 | 22/03/2008 10:18:30 00:00:22 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 306 | 22/03/2008 16:10:46 00:00:19 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 307 | 22/03/2008 16:58:52 00:00:11 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 308 | 24/03/2008 07:01:30 00:00:47 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 309 | 24/03/2008 07:16:33 00:00:34 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 310 | 24/03/2008 07:28:45 00:00:40 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 311 | 24/03/2008 07:43:44 00:00:20 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 312 | 24/03/2008 07:44:45 00:00:32 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 313 | 24/03/2008 07:46:51 00:01:05 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 314 | 24/03/2008 07:48:27 00:00:51 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 315 | 24/03/2008 07:51:33 00:00:26 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 316 | 24/03/2008 07:52:45 00:01:43 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 317 | 24/03/2008 07:56:09 00:00:19 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 318 | 24/03/2008 07:56:53 00:00:08 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 319 | 24/03/2008 08:02:00 00:01:20 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 320 | 24/03/2008 08:03:49 00:00:32 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 321 | 24/03/2008 08:25:25 00:00:32 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 322 | 24/03/2008 08:27:01 00:00:45 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 323 | 24/03/2008 08:31:57 00:00:13 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 324 | 24/03/2008 08:33:01 00:01:43 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 325 | 24/03/2008 09:50:46 00:01:23 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 326 | 24/03/2008 10:03:06 00:00:32 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 327 | 25/03/2008 07:23:30 00:00:36 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 328 | 25/03/2008 07:54:12 00:01:03 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 329 | 25/03/2008 08:05:16 00:00:14 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 330 | 25/03/2008 08:05:54 00:00:41 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 331 | 25/03/2008 08:28:19 00:00:25 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 332 | 25/03/2008 08:40:03 00:00:13 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 333 | 25/03/2008 09:36:00 00:00:22 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 334 | 25/03/2008 10:18:50 00:00:46 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 335 | 25/03/2008 10:20:08 00:01:04 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 336 | 25/03/2008 10:54:47 00:00:40 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 337 | 25/03/2008 10:56:43 00:00:14 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 338 | 25/03/2008 11:00:38 00:00:06 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 339 | 25/03/2008 13:51:29 00:00:25 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 340 | 25/03/2008 13:58:21 00:01:09 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 341 | 25/03/2008 14:00:43 00:00:14 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 342 | 25/03/2008 14:03:11 00:02:20 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 343 | 25/03/2008 14:17:29 00:01:16 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 344 | 25/03/2008 15:31:08 00:01:25 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 345 | 25/03/2008 16:12:45 00:00:11 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 346 | 25/03/2008 16:27:50 00:00:29 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 347 | 26/03/2008 07:21:32 00:00:31 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 348 | 26/03/2008 07:38:47 00:00:27 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 349 | 26/03/2008 08:04:11 00:01:06 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 350 | 26/03/2008 08:11:19 00:01:47 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 351 | 26/03/2008 08:56:53 00:00:31 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 352 | 26/03/2008 08:58:18 00:00:23 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 353 | 26/03/2008 09:36:00 00:00:27 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 354 | 26/03/2008 10:44:30 00:00:12 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 355 | 26/03/2008 13:18:16 00:02:19 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 356 | 26/03/2008 13:20:58 00:01:38 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 357 | 26/03/2008 13:45:28 00:00:33 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 358 | 26/03/2008 13:46:42 00:00:12 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 359 | 26/03/2008 13:49:16 00:01:46 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 360 | 26/03/2008 13:54:50 00:00:23 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 361 | 26/03/2008 14:12:04 00:02:54 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 362 | 26/03/2008 14:17:04 00:01:39 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 363 | 26/03/2008 14:19:24 00:00:53 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 364 | 26/03/2008 14:25:40 00:00:17 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 365 | 26/03/2008 14:26:28 00:07:32 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 366 | 26/03/2008 14:47:04 00:00:29 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 367 | 26/03/2008 15:01:29 00:00:22 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 368 | 26/03/2008 16:32:38 00:00:15 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 369 | 27/03/2008 07:08:14 00:03:44 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 370 | 27/03/2008 07:13:41 00:00:20 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 371 | 27/03/2008 07:14:30 00:00:25 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 372 | 27/03/2008 08:05:09 00:01:38 |
| CHAMADA LOCAL PARA CELULAR | 373 | 27/03/2008 08:17:57 00:03:47 |

## Continuação da Nota Fiscal Número 000.127.983

| Imposto incluído - Total  |            |          |          |              |           |            |       |
|---------------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|------------|-------|
| Seq                       | Data       | Hora     | Duração  | localização  | Tarifação | Telefone   | Valor |
| 512                       | 11/03/2008 | 16:33:01 | 00:02:31 | PR-CURITIBA  | VC3       | 4184010605 | 4,73  |
| 513                       | 13/03/2008 | 10:01:07 | 00:00:28 | CE-FORTALEZA | VC3       | 8599066599 | 0,91  |
| TOTAL CHAMADAS PARA MOVEI |            |          |          |              |           | 536,58     |       |
| 514                       | 06/03/2008 | 15:30:14 | 00:02:29 |              | VC1       | 6796448038 | 2,00  |
| 515                       | 07/03/2008 | 08:41:53 | 00:00:54 |              | VC1       | 6799184757 | 0,72  |
| 516                       | 07/03/2008 | 09:02:05 | 00:02:44 |              | VC1       | 6799550673 | 2,24  |
| 517                       | 07/03/2008 | 10:07:29 | 00:00:38 |              | VC1       | 6799550673 | 0,56  |
| 518                       | 07/03/2008 | 10:53:47 | 00:00:27 |              | VC1       | 6799424371 | 0,40  |
| 519                       | 07/03/2008 | 17:01:44 | 00:00:22 |              | VC1       | 6796068987 | 0,40  |
| 520                       | 10/03/2008 | 07:23:42 | 00:00:59 |              | VC1       | 6799997257 | 0,80  |
| 521                       | 10/03/2008 | 09:10:39 | 00:00:57 |              | VC1       | 6799997257 | 0,80  |
| 522                       | 10/03/2008 | 09:13:56 | 00:00:08 |              | VC1       | 6799997257 | 0,40  |
| 523                       | 10/03/2008 | 15:15:45 | 00:00:58 |              | VC1       | 6796173118 | 0,80  |
| 524                       | 10/03/2008 | 18:28:40 | 00:01:36 |              | VC1       | 6799316451 | 1,28  |
| 525                       | 11/03/2008 | 07:11:29 | 00:00:17 |              | VC1       | 6799096400 | 0,40  |
| 526                       | 11/03/2008 | 08:49:47 | 00:02:05 |              | VC1       | 6799997257 | 1,68  |
| 527                       | 11/03/2008 | 11:06:35 | 00:00:18 |              | VC1       | 6796021422 | 0,40  |
| 528                       | 12/03/2008 | 08:22:54 | 00:02:08 |              | VC1       | 6796448038 | 1,76  |
| 529                       | 12/03/2008 | 10:12:13 | 00:00:34 |              | VC1       | 6799271042 | 0,48  |
| 530                       | 12/03/2008 | 10:35:20 | 00:01:08 |              | VC1       | 6796448038 | 0,96  |
| 531                       | 12/03/2008 | 10:49:05 | 00:02:52 |              | VC1       | 6799997257 | 2,32  |
| 532                       | 12/03/2008 | 16:01:20 | 00:00:46 |              | VC1       | 6796448038 | 0,64  |
| 533                       | 13/03/2008 | 10:25:20 | 00:01:16 |              | VC1       | 6784093970 | 1,01  |
| 534                       | 13/03/2008 | 10:34:38 | 00:00:34 |              | VC1       | 6799184757 | 0,48  |
| 535                       | 14/03/2008 | 13:08:47 | 00:01:28 |              | VC1       | 6799997257 | 1,20  |
| 536                       | 14/03/2008 | 16:10:16 | 00:07:36 |              | VC1       | 6799997257 | 6,08  |
| 537                       | 17/03/2008 | 08:21:05 | 00:00:21 |              | VC1       | 6796417746 | 0,40  |
| 538                       | 17/03/2008 | 10:35:58 | 00:00:41 |              | VC1       | 6796448038 | 0,56  |
| 539                       | 17/03/2008 | 14:37:44 | 00:01:38 |              | VC1       | 6796157232 | 1,36  |
| 540                       | 18/03/2008 | 07:44:44 | 00:00:35 |              | VC1       | 6796121679 | 0,48  |
| 541                       | 18/03/2008 | 07:58:06 | 00:04:09 |              | VC1       | 6799550673 | 3,36  |
| 542                       | 18/03/2008 | 08:13:40 | 00:00:09 |              | VC1       | 6796417746 | 0,40  |
| 543                       | 18/03/2008 | 09:42:03 | 00:01:58 |              | VC1       | 6799550673 | 1,60  |
| 544                       | 18/03/2008 | 09:52:07 | 00:00:25 |              | VC1       | 6799096400 | 0,40  |
| 545                       | 18/03/2008 | 09:58:40 | 00:00:59 |              | VC1       | 6799550673 | 0,80  |
| 546                       | 18/03/2008 | 14:39:55 | 00:00:17 |              | VC1       | 6796068968 | 0,40  |
| 547                       | 18/03/2008 | 15:12:01 | 00:00:39 |              | VC1       | 6799184757 | 0,56  |
| 548                       | 19/03/2008 | 07:02:43 | 00:01:19 |              | VC1       | 6796448038 | 1,12  |
| 549                       | 19/03/2008 | 07:43:14 | 00:01:02 |              | VC1       | 6799117757 | 0,88  |
| 550                       | 19/03/2008 | 09:21:57 | 00:00:48 |              | VC1       | 6196157232 | 0,64  |
| 551                       | 19/03/2008 | 09:38:14 | 00:00:59 |              | VC1       | 6796021422 | 0,80  |
| 552                       | 19/03/2008 | 10:15:55 | 00:01:35 |              | VC1       | 6799997257 | 1,28  |
| 553                       | 19/03/2008 | 13:36:19 | 00:01:10 |              | VC1       | 6799997257 | 0,96  |
| 554                       | 19/03/2008 | 13:49:34 | 00:00:16 |              | VC1       | 6799997257 | 0,40  |
| 555                       | 19/03/2008 | 15:07:18 | 00:02:29 |              | VC1       | 6796448038 | 2,00  |
| 556                       | 19/03/2008 | 17:08:23 | 00:00:32 |              | VC1       | 6799184757 | 0,48  |
| 557                       | 22/03/2008 | 16:31:32 | 00:00:22 |              | VC1       | 6799184757 | 0,40  |
| 558                       | 24/03/2008 | 07:14:15 | 00:01:44 |              | VC1       | 6799515969 | 1,44  |
| 559                       | 24/03/2008 | 08:21:58 | 00:00:36 |              | VC1       | 6796157232 | 0,48  |
| 560                       | 24/03/2008 | 08:35:29 | 00:00:13 |              | VC1       | 6799197432 | 0,40  |
| 561                       | 24/03/2008 | 08:56:32 | 00:00:11 |              | VC1       | 6799184757 | 0,40  |
| 562                       | 24/03/2008 | 10:09:51 | 00:00:55 |              | VC1       | 6796371419 | 0,80  |
| 563                       | 25/03/2008 | 06:58:53 | 00:02:07 |              | VC1       | 6799750086 | 1,47  |
| 564                       | 25/03/2008 | 07:19:46 | 00:01:25 |              | VC1       | 6799550673 | 1,20  |
| 565                       | 25/03/2008 | 07:26:28 | 00:01:51 |              | VC1       | 6799550673 | 1,52  |
| 566                       | 25/03/2008 | 08:22:43 | 00:00:42 |              | VC1       | 6796157232 | 0,56  |
| 567                       | 25/03/2008 | 10:52:30 | 00:00:28 |              | VC1       | 6796068968 | 0,40  |
| 568                       | 25/03/2008 | 13:53:30 | 00:01:55 |              | VC1       | 6799550673 | 1,60  |
| 569                       | 25/03/2008 | 15:33:21 | 00:03:01 |              | VC1       | 6799117752 | 2,48  |
| 570                       | 26/03/2008 | 07:36:57 | 00:00:53 |              | VC1       | 6796157232 | 0,72  |
| 571                       | 26/03/2008 | 08:30:53 | 00:00:47 |              | VC1       | 6796157232 | 0,64  |
| 572                       | 26/03/2008 | 08:50:32 | 00:00:08 |              | VC1       | 6796157232 | 0,40  |
| 573                       | 26/03/2008 | 14:23:29 | 00:01:31 |              | VC1       | 6796448038 | 1,28  |
| 574                       | 26/03/2008 | 14:44:10 | 00:00:19 |              | VC1       | 6796371419 | 0,40  |
| 575                       | 26/03/2008 | 15:33:35 | 00:00:38 |              | VC1       | 6796371419 | 0,56  |
| 576                       | 27/03/2008 | 10:59:40 | 00:00:47 |              | VC1       | 6796266959 | 0,64  |
| 577                       | 27/03/2008 | 16:07:30 | 00:01:23 |              | VC1       | 6796173118 | 1,12  |
| 578                       | 27/03/2008 | 16:24:32 | 00:00:17 |              | VC1       | 6796173118 | 0,40  |
| 579                       | 28/03/2008 | 10:42:02 | 00:01:01 |              | VC1       | 6796157232 | 0,88  |
| 580                       | 28/03/2008 | 16:13:29 | 00:01:06 |              | VC1       | 6796448038 | 0,88  |

## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho **Data..... 24/04/2008**

Nº do Empenho: 98 Data do empenho 24/04/2008

### DADOS DO CREDOR

Nome...: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco

Agência:

Conta:

### VALORES

Valor do Empenho..... 908,02

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 ..... 908,02

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota)..... 908,02

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

**Líquido a Pagar ..... 908,02**

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DE TELEFONE DESTA CASA CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO ANEXO.

### 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 908,02

Honorato O. Solaliendre  
Pres. e da Câmara

oura' eieira  
10 Secretario

Ltiiz Cor .S, e jivzo  
Téc. ontabiti'. de  
C/PIS 4.804

### Nota de Liquidação

- DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data..... **24/04/2008**  
Nº do Empenho: 98 Data do empenho 24/4/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço: TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

- VALORES

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| Valor do Empenho            | ..... | 908,02 |
| Valor da Nota de Liquidação | ..... | 908,02 |
| Valor a Liquidar            | ..... | 0,00   |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 908,02

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VARIAS LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS DE TELEFONE DESTA CASA CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO ANEXO.

- 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 |

- ASSINATURAS

*ifonoravo O. SoLaLíendr*  
Presidente da Câmara

io Secr o

CRC/pi4814

## Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 99

**Tipos Ordinário**

Data

**25/4/2008**

- DADOS DO CREDOR

Nome....: 14 - INSS PREFEITURA DE CARACOL

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

- VALOR

**4.1 23,44** (Quatro Mil, Cento e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL/08.

- 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 .90.1 3.00 Obrigações Patronais

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 27.306,24

Lanç. Empenho: 4.123,44

Saldo Atual.....: 23.182,80

- ORDENADOR DA DESPESA

LÜlf Car  
Téc.

aonorato 0. Solaiiefldr2  
Presidflte da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL  
 Estado de Mato Grosso do Sul  
 Exercício de 2008

GUIA DE  
 ENTRADA DE  
 RECEITAS

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</u> | CÓDIGO                                                | VALOR R\$       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL     | Valor referente a INSS<br>do mês de abril de<br>2008. | <b>3.102,23</b> |

O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na  
 Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data

**3.102,23**

EM: 25/04/2008 Total

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL<br>Estado de Mato Grosso do Sul<br>Exercício de 2008                              |                                                               | GUIA DE<br>ENTRADA DE<br>RECEITAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA                                                                                          | CÓDIGO                                                        | VALOR R\$                         |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                                                                                       | Valor referente a INSS<br>EMPRESA do mês de<br>abril de 2008. | <b>4.123,44</b>                   |
| O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na<br>Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data |                                                               | <b>4.123,44</b>                   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL<br>Estado de Mato Grosso do Sul<br>Exercício de 2008                              |                                                                                    | GUIA DE<br>ENTRADA DE<br>RECEITAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA                                                                                          | CÓDIGO                                                                             | VALOR R\$                         |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                                                                                       | Valor referente a IRRF<br>Vereadores e<br>Funcionários do mês de<br>abril de 2008. | <b>718,38</b>                     |
| O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na<br>Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data |                                                                                    |                                   |

## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### - DADOS DA OP

**Tipo** Pagamento de Empenho **Data**..... 2510412008  
Nº do Empenho: 99 Data do empenho 25/04/2008

### - DADOS DO CREDOR

**Nome....:** 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL **C.N.P.J/C.P.F:**

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS  
Banco ..... Agência: ..... Conta: .....

### - VALORES

|                                                     |       |                  |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------|
| Valor do Empenho                                    | ..... | 4.1 23,44        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 | ..... | <b>4.1 23,44</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)   | ..... | 4.123,44         |
| Saldo a pagar do Empenho                            | ..... | 0,00             |

**Líquido a Pagar** ..... 4.123,44

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL/08.

### 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 ..... 3.1.90.1 3.00 Obrigações Patronais

### - DADOS FINANCEIROS

653-2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 1 1.530-4C/C 11530-4 CHEQUE 1382 4.1 23,44

Honorato Solaliendre  
Presidente da Câmara

Valéria de Souza  
1º Secretário

ouza  
Conto. 1ade  
CRC/MS4.04

x  
x 3 yi  
... 0- 0  
.4

sw- 10jiv:

)(  
N.) x 26. C  
a. A} og  
5. \*i... ?\*  
5.. 00  
Ia

a,  
x

x

## Nota de Liquidação

### - DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo: Liquidação** de Empenho Data..... 25/04/2008  
Nº do Empenho: 99 Data do empenho 25/4'2008

### — DADOS DO CREDOR

Nome...: 14 — INSS — PREFEITURA DE CARACOL C.N.Pj/C.P.F:  
Endereço: LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS

### - VALORES

|                             |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Valor do Empenho            | ..... | 4.1 23,44 |
| Valor da Nota de Liquidação | ..... | 4.123,44  |
| Valor a Liquidar            | ..... | 0,00      |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 4.123,44

### — HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL08.

### — 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 .90.1 3.00 | Obrigações Patronais                    |

onorato O. SolaliendT  
Presidente da Câmara

L51 E.º deWqUZO  
ré contabilíÓde  
cflis 4.804

### **Nota de Empenho**

- DADOS DO EMPENHO

|                 |                |      |           |
|-----------------|----------------|------|-----------|
| Nº Empenho: 100 | Tipo Ordinário | Data | 25/4/2008 |
|-----------------|----------------|------|-----------|

- DADOS DO CREDOR

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

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

- VALOR

365,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL

- DADOS DA DOTAÇÃO

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 8               |                                         |
| Órg. Unid..... 01.001          | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| Função..... O 1.....           | 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.: | 1 3.053,18 |
| Lanç. Empenho:   | 365,00     |
| Saldo Atual..... | 1 2.688,18 |

- ORDENADOR DA DESPESA

*Honorato O. Solalienút.*  
Presidente da Câmara

*r Luiz C' ?.'s di/Souzo*  
Té.. Contabidade  
CRC/MS 4.804

o SeC

|                                           |                                            |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 1UM5 750                                  | E                                          |         |
| 42241 '3ti 8AM                            |                                            |         |
| 2L1f4>3,50                                | T17700Z                                    | 700     |
| 005                                       | 52848 GLEID SFRÍ Láv                       |         |
| 9UN7T40                                   | 17001                                      | VQ      |
| NÓ                                        | 622109 P)ALHA DE PAPEL                     |         |
| 2t                                        | 2720                                       | T17,00Z |
| 007                                       | 34119 SACO ENBALIXO 1001                   | 440L    |
|                                           | r11                                        | 9:6O    |
| 008                                       | 606499 PERFEX-VERDE                        |         |
| 2M3,95                                    | T17T00'                                    | 790     |
| 009                                       | 52042 LEITE S6ABU INTEG                    |         |
|                                           | E                                          |         |
|                                           | 596507 SAL LE3J 13                         |         |
| IUNNxO,70                                 | t07700                                     | 0,70    |
| 511                                       | 604003 BOTIJAO DE OAS P-13                 |         |
| UN 37                                     |                                            | 700     |
|                                           | 22714 ME M <sup>5</sup> SAMIL <sup>A</sup> |         |
| 5 K6x 12,7j                               | fl700Z                                     | 637'    |
| 013                                       | 16012 ELEISGHNANÍ4                         |         |
| 1UHx4QQ                                   | ¶1700                                      | 4Y00    |
| 014                                       | 9264 [\$1. tIHf) 500                       |         |
| 2(91k2 35                                 | T17,00Z                                    | 4770    |
| 015                                       | 596541 ERVA NATE S 94T.500                 |         |
| 2UM.I30                                   | t1700Z                                     |         |
| 016                                       | 596906 PULVtU-0 DOCE DOMAI1A               |         |
| Ox2,OO                                    | f07700Z                                    | 670C    |
| 017,                                      | 17646 OLEO SADIA                           |         |
| 21ffl 3F85                                | E                                          | MGr     |
| 018                                       | 21114 EtHYA rERE                           |         |
| II 2T70                                   | T17,oar                                    | 2,70C   |
| 019                                       | 7844 SACY rOL0R                            |         |
| 4J 27\$5                                  | E                                          | 17: 7   |
| 020                                       | 6970 BISC. ilABEL PAVE&M0                  |         |
| 2UNx5 700                                 | T17700Z                                    | 10700k  |
|                                           | 33951 BISCDALLAS AMA SAL                   |         |
| 1 1Ki777                                  | I70O                                       |         |
| 022                                       | 58214 SALSiCfA )T D)3                      |         |
| IK8;3790                                  | T17,00i                                    | 3T90    |
| 023                                       | 616705 PAPEL 918.POLHA LEV                 |         |
| 30                                        | ri7700                                     | 6,60    |
| 024                                       | 19861 APIMA UMALI                          |         |
|                                           | t12700Z                                    | 85E     |
| 025                                       | 37227 REOUCAO CRIOULO                      |         |
| 31iN3J5'                                  | 17T00Z                                     |         |
| 026                                       | 11781 EXRAÍO                               | 350 O   |
| 2i.*x2150                                 | U7700Z                                     | 5,0C    |
| Q27                                       | 596981 SUCO FRISCO ABACAXI                 |         |
| 45tJ14070                                 | 117,001                                    | 3150    |
| 028                                       | 14199 TAW LARANJA                          |         |
| 45PC0775                                  | T17700Z                                    | 33'75   |
| 029                                       | 14245 TAt3 £ARACUJA                        |         |
| 40PC075                                   | T17t00                                     | 33      |
| 030                                       | 3073 CAFÉ CABOCLO 5008                     |         |
|                                           | 3PCx595                                    | 17785   |
| 031                                       | 31794 ESPONJA FORTE LITF                   |         |
| 1U035                                     | 117001                                     |         |
| SUBTOTAL R\$                              |                                            | 36530   |
| Desconto R\$                              |                                            | 030     |
| <b>TOTAL R</b>                            |                                            | 365 r00 |
| Dinheiro                                  |                                            | 365 r00 |
| <u>VPLOR RECEBIDO</u> R\$                 |                                            | 365 r00 |
| CA                                        | NUNICIALDEC                                | COL     |
| <i>nic11 CaracoifS</i>                    |                                            |         |
| <i>AUTOÇÍACAO cutERCIAÇ PEGSUL</i>        |                                            |         |
| <i>SUA ELF3R 0PCJ LFGUE 0x47 340-1645</i> |                                            |         |

o m

Z -

$\frac{m}{vi}$

o

$w_a$

sw,

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

***O Deputado Jerson Domingos,***

*Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,  
convida para a Audiência Pública sobre o tema:*

***"Unificação dos Cadastros de Produtores Rurais da SECRETARIA DE ESTADO  
DE FAZENDA e do IAGRO' em conjunto com o Deputado Estadual Paulo Corrêa,  
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,***

**Data:** 23 de abril de 2008 (quarta-feira)

**Horário:** 14 horas

**Local:** Plenário "Deputado Júlio Maia"  
Assembléia Legislativa

Confirmar Presença:

**(67) 3389-6233**

**(67) 3389-6359**

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

**O Deputado Jerson Domingos,**

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,  
convida para a Audiência Pública sobre o tema:

**"A Educação Superior Pública, Privada e Comunitária em Mato Grosso do Sul",**  
por proposição do **Deputado Estadual Coronel Ivan,**  
Presidente da Comissão de Legislação Participativa na AL/MS.

**Data:** 25 de abril de 2008 (sexta-feira)

**Horário:** 08h30min

**Local:** Plenário "Deputado Julio Maia"  
Assembléia Legislativa

**Confirmar presença:**

**(67) 3389-6233**

**(67) 3389-6359**

H u  
792

Zomp. 8amo. Ag.

[ C11

Cçmta

Série

Cheque



)48 237 0681 , 5 O 718 011530 4 1 'ÍF8WL '001384--6.1 3 °4 25 x: x : x • x : x

que a quant de Trezentos e quatro reais, vinte e cinco centavps **xx:xxx**

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES x:x:x:x: x:x:x:x:'x':x;x:x:x:x: à sua ordem

**11** **Bradesco**

Bahco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
060/CARACOL

Caraco'li'Ms 28 de Abril de 08

Amor&/d h1

**CAMARMUPH' PAL DE CARACOL**  
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário  
desde 01/2005

## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### - DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 25/04/2008

Nº do Empenho: 100 Data do empenho 25/04/2008

### - DADOS DO CREDOR

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

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

Banco ..... Agência: ..... Conta:

### VALORES

|                  |        |
|------------------|--------|
| Valor do Empenho | 365,00 |
|------------------|--------|

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 | 365,00 |
|-----------------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota) | 365,00 |
|---------------------------------------------------|--------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Saldo a pagar do Empenho | 0,00 |
|--------------------------|------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Líquido a Pagar</b> | <b>365,00</b> |
|------------------------|---------------|

### - HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL

### - 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 1381 | 365,00 |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|

onorato O. Solariendre  
Presente da Câmara

Ido ae 1 ouratereir  
■ Secretário

LbizCc - 116 za  
Téc ontabilita za  
RC/PIS 4.8

### Nota de Liquidação

- DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data..... 25/04/2008  
Nº do Empenho: 100 Data do empenho 25/4/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F: 7 3.61 6.344/0001 -01

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

- VALORES

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....       | 365,00 |
| Valor da Nota de Liquidação | 365,00 |
| Valor a Liquidar.....       | 0,00   |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 365,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL

- 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                     |

*onorato O. Solaliendre*  
Presidente da Câmara

uiz C' ts d/ouzO  
Té Conto1dOde  
CRC/HS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

|                  |
|------------------|
| Folha De Diárias |
| Nº               |

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                          |                                |         |            |
|--------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Nome do Servidor:        | HONORATO OVELAR SOLALIENDRES   |         |            |
| Cargo ou Função:         | VEREADOR PRESIDENTE            |         |            |
| Data de Viagem - Início: | 25/04/2008                     | Fim:    | 26/04/2008 |
| Meio de Locomoção:       | Carro Particular               | *placa: |            |
| Bilhete N                | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         |            |
| Empresa                  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         |            |

| TRAJETO PERCORRIDO |             |   |              |  |
|--------------------|-------------|---|--------------|--|
| DIAS               | LOCALIDADES |   |              |  |
| 25/04/2008         | CARACOL     | A | CAMPO GRANDE |  |
| 26/04/2008         | CAMPO GR    | A | CARACOL      |  |
|                    |             |   |              |  |
|                    |             |   |              |  |

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

| <u>RESULTADOS ALCANÇADOS</u> |
|------------------------------|
| Satisfatorio                 |

| OBS E RVAÇO ES |
|----------------|
| Nada Consta    |

De Acordo

Data: 28/04/2008

Assinatura do Beneficiado  
**Honorato Ovelar Solaliendres**  
**Ver. Presidente**

*sina & o\*\**  
**Janethe Leite Cardoso**  
**Vereadora**

\* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Hortorato O. Solaliendre  
Presidente da Câmara

omp. Bano Ag | | Cl | Cqna C2 5&ie Cheque n° C3 as  
48 237 0681 1510, 718 011530 41 YF8WL 100138416 304,25 x:x:xx:x

Trezentos e quatro reais, vinte e **cincocentavos** x:x•:xxx.

## HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

Caraco'lMs 28 de Abril de 08

**Bradesco.**

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
060/CARACOL

**CAMARAMUNIQÚAL DE CARACOL  
CNPJ 15380504/0001-51**

4e2J 195C

Cliente bancaío  
desde 01/2005

e

## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### - DADOS DA OP

#### **Tipo Pagamento de Empenho**

**Data..... 28/04/2008**

Nº do Empenho: 101

Data do empenho 25/04/2008

### - DADOS DO CREDOR

Nome.: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

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

Endereço ,564

Cidade:

11 MS

Banco ..... Agência:

Conta:

### - VALORES

|                                                     |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Valor do Empenho                                    | ..... | 304,25 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 | ..... | 304,25 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)   | ..... | 304,25 |
| Saldo a pagar do Empenho                            | ..... | 0,00   |

**Líquido a Pagar** 304,25

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA CONFORME CONVITE EM ANEXO, E RELATO RIO.

### - 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 1384 | 304,25 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------|

aonorao O. SolaUendre  
Presidente da Câmara

hvakl'o de Moura Pereira  
1º Secretário

\ 3 fr  
Luiz CQJI6SdeS4Z0  
Tec.COfita ;æ  
-- RC/MS.804

### **Nota de Liquidação**

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Nº da Liquidação: 1 ..Iipo: Liquidação de Empenho Data 2510412008  
N' do Empenho: 101 Datado empenho 25/4/2008

**- DADOS DO CREDOR**

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

Endereço: ,564

Cidade:

UF: MS

**- VALORES**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....             | 304,25        |
| Valor da Nota de Liquidação ..... | <b>304,25</b> |
| Valor a Liquidar.....             | 0,00          |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 304,25

**- HISTÓRICO**

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA CONFORME CONVITE EM ANEXO, E RELATORIO.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

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

**ASSINATURAS**

O. solaaenare  
Hon. OTato presidente da Câmara

valo teMuR Pereira  
io Secretário

Luiz — S — ouzu  
T Contabil' de  
CRC1PIS 4.804

### Nota de Empenho

#### — DADOS DO EMPENHO —

Nº Empenho: 102

Tipo Ordinário

Data

27/4/2008

#### — DADOS DO CREDOR —

Nome...: 119 - TURBOSAITE LTDA

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

Endereço

Cidade:

UF

#### — VALOR —

59,00 (Cinquenta e Nove Reais.)

#### — HISTÓRICO —

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CRIAÇÃO DE SAITE PARA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

#### — 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 —

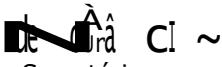
Saldo Anterior.: 35.975,42

Lanç. Empenho: 59,00

Saldo Atual..... 35.916,42

#### — ORDENADOR DA DESPESA —

Honorato O. SI  
presidente da Câmara

  
i o Secretário

d: OUZO  
-fé ontabl idade  
CRCIMS 4.804

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

----- Recibo do Sac.

**TURBOSITE**  
 Seu site mais rápido na Internet  
 Email: financeiro(turboSite.COm.br)

**1237-21** 23793.24706 60000.002679 19001 .099001 2 38550000005900

|                  |                       |            |            |                         |
|------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|
| <b>TURBOSITE</b> | <b>3247/0010990-8</b> | <b>R\$</b> | <b>001</b> | <b>06/00000026719-0</b> |
| 26719            | 27/04/2008            |            |            | 59,00                   |
|                  |                       |            |            |                         |

**Camara Municipal De Caracol**

Serviços referentes ao domínio: cmcaracolms.com.br

(R\$ 30,00) - Pagamento da Taxa de Registro REGISTRO.BR (EX-FAPESP)  
 + (R\$ 29,00) - Pagamento da 1º(primeira) hospedagem.

15 tlR0 ostal

**Paaait e T'tulo d CoL'i'aiiba**

2230287-C *CJRCOL*  
 22112813 *IdJrx,:* 1292.52  
 Hro ': 593778 *Cai X* 821112245  
 ta 28/4/2Lj1J8 *Hora* 16i7  
 de Brulia)

*i ei ja Reiae, 119681 - cElr4VIST*  
 (16(1 CkC(1L

*.ie arrs 23793,24\$] £1111C11 U267*  
 19ff11 1199U111 2 385511(1(11Jfj(159jj

LUIZ CUUJili1 PRÍWJO PIRES

V1ir Ca1tt1ao

*r NeXe st Co rowaiite ao toldo de Cobraic*

## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### - DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 28/04/2008

Nº do Empenho: 102 Data do empenho 27/04/2008

### - DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF

Banco Agência: Conta:

### - VALORES

Valor do Empenho ..... 59,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 ..... 59,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota) ..... 59,00

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

Líquido a Pagar ..... 59,00

### - HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CRIAÇÃO DE SITE PARA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

### - DADOS DA DOTAÇÃO

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

### - DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 59,00

Honorato O. Sola  
res e'e da Câmara

rUdo de, o  
1º Secretário

Làii Cor 'lie ^ .uzá  
Téc. • ntabllidode  
C/PIIS 4.804

## Nota de Liquidação

- DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data..... 2710412008  
Nº do Empenho: 102 Data do empenho 27/4/2008

- DADOS DO CREDOR

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

Endereço: Cidade: UF:

- VALORES

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Valor do Empenho            | ..... | 59,00 |
| Valor da Nota de Liquidação | ..... | 59,00 |
| Valor a Liquidar            | ..... | 0,00  |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 59,00

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CRIAÇÃO DE SAITE PARA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

- 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 |

ASSINATURAS

Ronorato O. Solaüendre  
Presidente da Câmara

jo Secretário

-d2  
O

4  
Luiz .sde.ouzo  
Contablti.ode  
CRC/MS 4.804

## Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

---

Nº Empenho: 103 Tipo Ordinário Data 28/4/2008

DADOS DO CREDOR \_\_\_\_\_

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

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

- VALOR \_\_\_\_\_

226,68 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos.)

- HISTÓRICO \_\_\_\_\_

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

## **- DADOS DA DOTAÇÃO**

---

Cód. Reduzido: 8

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

Função..... O 1..... Legislativa

Sub-Função...: 031 Ação Legislativa

Programa ..... 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

110. Ativ .....2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

Saldo Anterior.: 12.688,18

Lanç. Empenho: 226,68

Saldo Atual ..... 12.461,50

- ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

*Honorato O. SolaUendre*  
Presidente da Câmara

## 1º Secretário

LuizC' sde ;ouzc'  
Té'. contabR 'ode  
CRC/HS 4.1594

.omp.

i Conta (2) Scj Chequen (3)  
48123710681 3 0 718 011530 }41 3BMXVL 001380 3 1462,68 x:x:x:x:x:x:J

que por este  
que à quantia.1. Uuatrocento sessenta e dois reais, sesenta e itata

os—

NISHIKPWWA INFORMATICA LTDA. .x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :  
caracaj-Ma 2p de Abril de 08

## Pradesco

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
060/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL  
CNPJ 1538 1-51

Cliente bancario  
desde 01/2005

!!! 133Eu2 !!! a -c:01. 'iw

Jc.i id-

J '00-~ ~~  
tQííZ<V J3L1 qí



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

- DADOS DA 01'

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... **28/04/2008**

Nº do Empenho: 103

Data do empenho

28/04/2008

- DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco ..... Agência:

Conta:

- VALORES

Valor do Empenho ..... 226,68

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 ..... 226,68

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) ..... 226,68

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

**Líquido a Pagar** ..... 226,68

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 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 1380

226,68

Honorato O. Solalier Ldre  
Pres te da Câmara

a dde Moura rereira'  
1º Secretário

o de uza  
Ontobiti' de  
CRC/MS 4.804

### Nota de Liquidação

— DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 103 Tipo: Liquidação de Empenho Data 28/04/2008  
Nº do Empenho: 2842008 Data do empenho

— 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            | ..... | 226,68 |
| Valor da Nota de Liquidação | ..... | 226,68 |
| Valor a Liquidar            | ..... | 0,00   |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 226,68

— HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 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                     |

ASSINATURAS

Honorato O. Sol&ielldre  
Presidente da Câmara

L23L  
Vice-P  
Moura ereir  
1º Secretário

Luiz C' «.Sdejuz  
Té' contab'eQde  
cpc/Ms J(804

### Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

|             |     |                 |      |           |
|-------------|-----|-----------------|------|-----------|
| No Empenho: | 104 | Tipo Estimativo | Data | 28/4/2008 |
|-------------|-----|-----------------|------|-----------|

DADOS DO CREDOR

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

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

- VALOR

202,00 (Duzentos e Dois Reais.)

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASCESSORIO PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET, ADSL, 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

E!. Despesa ..... 3.3.90.30.00 Material de Consumo

- VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1 2.461,50

Lanç. Empenho: 202,00

Saldo Atual ..... 12.259,50

- ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaieiidre  
Prestdeflito da Câmara

(r)  
1 ,eYOUtarí  
1º Secretario

Luiz Co 1f de .UW



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### - DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data ..... 28/04/2008

Nº do Empenho: 104 Data do empenho 28/04/2008

### - DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHIKAWA INFORMAT1CA LTDA C.N.P.j/C.P.F: 04.386.969/0003-65

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

Banco ..... Agência: ..... Conta: .....

### - VALORES

Valor do Empenho ..... 202,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela n° 1 ..... 101,00

Valor pago do Empenho (incluir o valor desta nota) ..... 101,00

Saldo a pagar do Empenho ..... 101,00

**Líquido a Pagar ..... 101,00**

### - HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET, ADSL, 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.j'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 1 380 101,00

Ionora W.O. Solalendre  
Presidente da Câmara

4  
e Moura rereir c7  
1º Secretário

Lúiz Caf  
Téc. Cntoblli  
/ \_CC/1S4.8i4

## Nota de Liquidação

### - DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipos: Liquidação de** Empenho Data..... 28/04/2008  
Nº do Empenho: 104 Data do empenho 28/4/2008

### - DADOS DO CREDOR

Nome...: 19 - NISHPKAWA 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            | ..... | 202,00 |
| Valor da Nota de Liquidação | ..... | 202,00 |
| Valor a Liquidar            | ..... | 0,00   |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 202,00

### - HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASCENSORIO PARA INSTALAÇÃO DA INTERNET, ADSL, 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                     |

*Honorato O. SolaUendre*  
Presidente da Câmara

0  
secretário

os. • SouzC  
C ont. itidade  
CtCJS 45D!

## Nota de Empenho

- DADOS DO EMPENHO

|             |     |      |           |      |           |
|-------------|-----|------|-----------|------|-----------|
| Nº Empenho: | 105 | Tipo | Ordinário | Data | 29/4/2008 |
|-------------|-----|------|-----------|------|-----------|

- DADOS DO CREDOR

|          |                                                             |                |      |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Nome...: | 68 - JANETHE LEITE CARDOSO                                  | C.N.P.J/C.P.F: |      |
| Endereço |                                                             | Cidade:        | U MS |
| VALOR    | 304,25 (Trezentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos.) |                |      |

- HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA A VEREADORA 1<sup>a</sup> SECRETARIA, CONFORME CONVITE ANEXO E RELATORIO DE VIAGENS

- DADOS DA DOTAÇÃO

|                   |              |                                         |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Cód. Reduzido:    | 7            |                                         |
| Órg. Unid.....    | 01.001       | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL             |
| Função.....       | O 1.....     | Legislativa                             |
| Sub-Função...:    | 031          | Ação Legislativa                        |
| Programa .....    | 0001         | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                     |
| Proj.; Ativ ..... | 2001         | Desenvolvimento do Processo Legislativo |
| EI. Despesa ..... | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                         |

- VALORES DA DOTAÇÃO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior.:  | 6.1 93,58 |
| Lanç. Empenho:    | 304,25    |
| Saldo Atual ..... | 5.889,33  |

- ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre  
Presidente da Câmara

04e" Our Rei  
1º Secretário

Luiz C. (145d) ouza  
Té Coritab • o de  
CRC/PIS 4.804

|       |   |      |        |      |      |     |        |         |    |         |   |
|-------|---|------|--------|------|------|-----|--------|---------|----|---------|---|
| Crnp. | a | ic   | Ag.    | Crte | 4    | Sre | ceen   | 304     | 25 | x:x:x:x | J |
| 48I   | i | 068i | 15 101 | 718  | 1530 | 1.) | YF8VVL | 0013838 |    |         |   |

e quatro reais, vinte e cinto centavos xxxx:x

X   X XXXX   X   XX:X:X:enta<sub>VCS</sub> acima

Caracol 'Ms 29 de Abril de

j~  
GAMA

CAMARA MUNICIPAL DE CARAPICUTA  
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente b cario  
desde 0112005

**Bradesco**

Banco Bradesco S.A.

BELA VISTA-MS  
R.15 DE NOVEMBRO 286  
060/CARACOL

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

***O Deputado Jerson Domingos,***

*Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,*

*convida para a Audiência Pública sobre o tema:*

***'MS pelo trabalho digno'***

*por proposição do Deputado Estadual Pedro Kemp,*

*Presidente da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas.*

**Data:** 29 de abril de 2008 (terça-feira)

**Confirmar Presença:**

**Horário:** 13h30min

**(67) 3389-6233**

**Local:** Plenário "Deputado Júlio Maia"  
Assembléia Legislativa

**(67) 3389-6359**

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

|                  |
|------------------|
| Folha De Diárias |
| Nº               |

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                                             |                                           |         |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Nome do Servidor:                           | JANETHE LEITE CARDOSO                     |         |            |
| Cargo ou Função:                            | VEREADORA <sup>1a</sup> SECRETARIA        |         |            |
| Data de Viagem - Inicio:                    | 29/04/2008                                | Fim:    | 30/04/2008 |
| Meio de Locomoção:                          | Carro Particular                          | *Placa: | HQP 5100   |
| Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         |            |

| TRAJETO PERCORRIDO |             |   |              |
|--------------------|-------------|---|--------------|
| DIAS               | LOCALIDADES |   |              |
| 29/04/2008         | CARACOL     | A | CAMPO GRANDE |
| 30/04/2008         | CAMPO GR    | A | CARACOL      |
|                    |             |   |              |
|                    |             |   |              |

| SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Participei da solenidade de Audiencia Publica na Assembleia Legislativa sobre o tema |  |  |  |
| MS pelo trabalho digno                                                               |  |  |  |
|                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                      |  |  |  |

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

| OBSERVAÇOLS |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Nada Consta |  |  |  |

De Acordo

Data: 30/04/2008

Autoridade Designante  
**Honorato Ovelar Solaliendres**  
**Vera Presidente**

\* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

99-Fl. 1 **E**o **enéficiado**  
**Janethe Leite Cardoso**  
**Vereadora <sup>1a</sup> Secretaria**

Honorato O. Solaliefldre  
Presdee da Câmara

## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### - DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 29/04/2008

Nº do Empenho: 108 Data do empenho 29/04/2008

### - DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF MS

Banco ..... Agência:..... Conta:

### - VALORES

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho.....                                     | 304,25        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 ..... | <b>304,25</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....    | 304,25        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00          |

**Líquido a Pagar** ..... 304,25

### - HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA A VEREADORA 1 ' SECRETARIA, CONFORME CONVITE ANEXO E 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 1383 304,25

: norato O. Solaliendre  
Presidente da Cámaa

10 Secretário

Luiz C' •sd: -ouzo  
T- Contcb dode  
CRC/MS 4.804

## Nota de Liquidação

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data..... **29/04/2008**  
Nº do Empenho: ]0S Data do empenho 29/4/2008

### - DADOS DO CREDOR

Nome...: **68 - JANETHE LEITE CARDOSO**

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

Endereço:

Cidade:

UF: MS

### - VALORES

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| Valor do Empenho            | ..... | 304,25 |
| Valor da Nota de Liquidação | ..... | 304,25 |
| Valor a Liquidar            | ..... | 0,00   |

**Valor Líquido Liquidado** ..... 304,25

### - HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM UMA DIARIA A VEREADORA 1<sup>a</sup> SECRETARIA, CONFORME CONVITE ANEXO E 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 |
| EI. Despesa    | ..... 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                         |

### H ASSINATURAS

Honorato O. Sola Uendre  
Presidente da Câmara

0 rere1F  
Secretário

Loíz C. de 'uzo  
Tê •Corfobj  
X-NC/MS 4.804

### Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 106

Tipos Ordinário

Data

30/4/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF MS

VALOR

1 57,89 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITOS EM CONTA CORRENTES NO MES DE ABRIL/08

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.: 35.916,42

Lanç. Empenho: 1 57,89

Saldo Atual ..... 35.758,53

Honorato O. Solaliendre  
Presidente da Câmara

~ à Ákwo~UraíCæw  
1º Secretário

Luiz .rCS. - .OUZC  
TÍ • contabilidode  
CRCIMS 4.804

## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 30/04/2008

Nº do Empenho: 106 Data do empenho 30/04/2008

### DADOS DO CREDOR

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

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

Banco Agência: Conta:

### VALORES

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Valor do Empenho.....                                  | 1 57,89 |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1    | 1 57,89 |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... | 1 57,89 |
| Saldo a pagar do Empenho .....                         | 0,00    |

Líquido a Pagar ..... 1 57,89

### HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITOS EM CONTA CORRENTES NO MES DE ABRIL/08

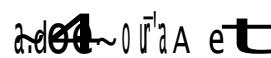
### DADOS DA DOTAÇÃO

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 13              | CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL                    |
| Órg. Unid..... 01.001          |                                                |
| 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 57,89

Ionorazio O. Solaliendre  
Presidente da Câmara

  
10 Secretário

Luiz C@ O ci: oUZa  
Té ontabit .ode  
CRCIMS 4.804

## Nota de Liquidação

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data..... 30/04/2008

Nº do Empenho: 1 06 Data do empenho 30/4/2008

### - DADOS DO CREDOR

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

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

### - VALORES

Valor do Empenho ..... 1 57,89

Valor da Nota de Liquidação ..... 1 57,89

Valor a Liquidar ..... 0,00

**Valor Líquido Liquidado** ..... 1 57,89

### - HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITOS EM CONTA CORRENTES NO MES DE ABRIL/08

### - DADOS DA DOTAÇÃO

|                 |              |                                                |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido:  | 1 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.... | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica |

aonorato O. SolaLiendre  
PreS.deflte da Câmara

Luiz C94 1j - de  
I' SeCretafb

Luiz C94 1j - de  
CRC/iS 4.

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

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

Folha de Pagamento Geral MENSAL — Abril/2008

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

|                                                   |                 |                      |                       |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA<br>Contrato 00020 | Cargo: VEREADOR | Classe:              | Nível:                | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | ATIVO            |
| Proventos<br>1001-SUBSIDIO                        |                 | Referência<br>30.00d | Proventos<br>2.182,12 | Descontos                    |                  |
| Descontos<br>2001-INSS                            |                 | 11.00%               |                       | 240,03                       |                  |
| 2003-IRRF                                         |                 | 15.00%               |                       | 44,00                        |                  |
| Salário Base:                                     | 2.182,12        | FGTS do Mês:         | 0,00                  | Totais:                      | 2.182,12         |
| Base INSS/Prev:                                   | 2.182,12        | Base IRRF:           | 1.666,11              | Dep. IRRF: 2                 | Salário Líquido: |
|                                                   |                 |                      |                       |                              | 1.898,09         |

|                                                          |                 |                      |                       |                              |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL<br>Contrato..... 00019 | Cargo: VEREADOR | Classe:              | Nível:                | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | ATIVO            |
| Proventos<br>1001-SUBSIDIO                               |                 | Referência<br>30.00d | Proventos<br>2.182,12 | Descontos                    |                  |
| Descontos<br>I-INSS                                      |                 | 11.00%               |                       | 240,03                       |                  |
| 2003-IRRF                                                |                 | 15.00%               |                       | 64,69                        |                  |
| Salário Base:                                            | 2.182,12        | FGTS do Mês:         | 0,00                  | Totais:                      | 2.182,12         |
| Base INSS/Prev:                                          | 2.182,12        | Base IRRF:           | 1.804,10              | Dep. IRRF: 1                 | Salário Líquido: |
|                                                          |                 |                      |                       |                              | 1.877,40         |

|                                                              |                 |                      |                       |                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE<br>Contrato..... 00017 | Cargo: VEREADOR | Classe:              | Nível:                | Data de Admissão: 1 Jan 2005 | ATIVO            |
| Proventos<br>1001-SUBSIDIO                                   |                 | Referência<br>30.00d | Proventos<br>2.182,12 | Descontos                    |                  |
| Descontos<br>2003-IRRF                                       |                 | 15.00%               |                       | 59,30                        |                  |
| Salário Base:                                                | 2.182,12        | FGTS do Mês:         | 0,00                  | Totais:                      | 2.182,12         |
| Base INSS/Prev:                                              | 2.182,12        | Base IRRF:           | 1.768,15              | Dep. IRRF: 3                 | Salário Líquido: |
|                                                              |                 |                      |                       |                              | 2.122,82         |

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

Total de Funcionários: 9

Observação:

M-né Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo c011,6tu esteja a opção 'Retirar da Folha de Pagamento\* desmarcada.

## Folha de Pagamento Geral MENSAL - Abril/2008

|                                                                                                            |                                              |                                                         |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS<br>Contrato 00003 Cargo: VEREADOR                         | Classe:                                      | Nível:                                                  | Data de Admissão: 1 Jan 2001<br>ATIVO |
| Proventos<br>1001-SUBSIDIO<br>Descontos<br>2001-INSS<br>2003-IRRF                                          | Referência<br>30.00d<br><br>11.00%<br>15.00% | Proventos<br>2.182.12<br><br>240.03<br>44.00            | Descontos                             |
| Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00<br>Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2      | Totais:                                      | 2.182.12                                                | 284.03                                |
|                                                                                                            |                                              | Salário Líquido:                                        | 1.898,09                              |
| Funcionário: 23-EVALDO DE MOURA PEREIRA<br>Contrato..... 00023 Cargo: VEREADOR - 1 <sup>º</sup> SECRETARIO | Classe:                                      | Nível:                                                  | Data de Admissão: 1 Jan 2005<br>ATIVO |
| Proventos<br>1001-SUBSÍDIO<br>Descontos<br>2001-INSS<br>2003-IRRF                                          | Referência<br>30.00d<br><br>11.00%<br>15.00% | Proventos<br>2.420.17<br><br>266.21<br>75,78            | Descontos                             |
| Salário Base: 2.420,17 FGTS do Mês: 0,00<br>Base INSS/Prev: 2.420,17 Base IRRF: 1.877,98 Dep. IRRF: 2      | Totais:                                      | 2.420.17                                                | 341.99                                |
|                                                                                                            |                                              | Salário Líquido:                                        | 2.078,18                              |
| Funcionário: 9-GAUD1NEY LEITE<br>Contrato 00009 Cargo: VEREADOR                                            | Classe:                                      | Nível:                                                  | Data de Admissão: 1 Jan 2001<br>ATIVO |
| Proventos<br>1001-SUBS00<br>Descontos<br>2001-INSS<br>2003-IRRF                                            | Referência<br>30.00d<br><br>11.00%<br>15.00% | Proventos<br>2.182.12<br><br>240.03<br>64,69            | Descontos                             |
| Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00<br>Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1      | Totais:                                      | 2182.12                                                 | 304.72                                |
|                                                                                                            |                                              | Salário Líquido:                                        | 1.877,40                              |
| Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES<br>Contrato 00005 Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA              | Classe:                                      | Nível:                                                  | Data de Admissão: 1 Jan 2001<br>ATIVO |
| Proventos<br>1001-SUBSÍDIO<br>Descontos<br>2001-INSS<br>2003-IRRF<br>8-Pensão Alimentícia                  | Referência<br>30.00d<br><br>11.00%<br>15.00% | Proventos<br>3.232.45<br><br>334.28<br>166,71<br>200,00 | Descontos                             |
| - diário Base: 3.232,45 FGTS do Mês: 0,00<br>Base INSS/Prev: 3.232,45 Base IRRF: 2.484,20 Dep. IRRF: 3     | Totais:                                      | 3.232.45                                                | 700,99                                |
|                                                                                                            |                                              | Salário Líquido:                                        | 2.531,46                              |
| Funcionário: 18-HORDONES JOSE ALVES<br>Contrato .....00018 Cargo: VEREADOR                                 | Classe:                                      | Nível:                                                  | Data de Admissão: 1 Jan 2005<br>ATIVO |
| Proventos<br>1001-SUBSIDIO<br>Descontos<br>2001-INSS<br>2003-IRRF<br>8-Pensão Alimentícia                  | Referência<br>30.00d<br><br>11.00%<br>15.00% | Proventos<br>2.182.12<br><br>240.03<br>44.00<br>450,00  | Descontos                             |
| Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00<br>Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.666,11 Dep. IRRF: 2      | Totais:                                      | 2.182.12                                                | 734.03                                |
|                                                                                                            |                                              | Salário Líquido:                                        | 1.448,09                              |
| Funcionário: 16-JANETHE LEITE CARDOSO<br>Contrato .....00016 Cargo: VEREADOR                               | Classe:                                      | Nível:                                                  | Data de Admissão: 1 Jan 2005<br>ATIVO |
| Proventos<br>1001-SUBSIDIO<br>Descontos<br>2001-INSS<br>2003-IRRF                                          | Referência<br>30.00d<br><br>11.00%<br>15.00% | Proventos<br>2.182.12<br><br>240,03<br>23,30            | Descontos                             |