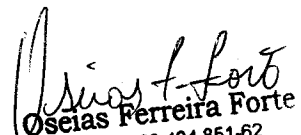


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 003/09/SEC.

Caracol-Ms., 30 de Janeiro de 2009.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de Janeiro/09

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **OSEIAS FERREIRA FORTE**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2009/2010., inscrito no CPF nº 000.434.851-62., e portador do RG nº 001.687.632 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Jerônimo Martins Leite s/n, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de Janeiro/09

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


OSEIAS FERREIRA FORTE
PRESIDENTE


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

A EXM^a Sr^a

CICERO ANTONIO DE SOUZA

DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

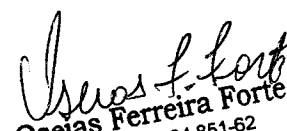
1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

[Assinatura]
Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	0,00	55.054,63	55.054,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.054,63	55.054,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	55.054,63	55.054,63	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	54.339,37	54.339,37
I.N.S.S.	0,00	3.633,37	3.633,37	I.N.S.S.	0,00	3.633,37	3.633,37
I.R.R.F.	0,00	934,62	934,62	I.R.R.F.	0,00	934,62	934,62
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	56.770,84	56.770,84	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.393,46	116.393,46	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.907,36	58.907,36
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	0,00	0,00	Banco Conta Movimento	0,00	2.431,47	2.431,47
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	0,00	2.431,47	2.431,47
Total	0,00	116.393,46	116.393,46	Total	0,00	116.393,46	116.393,46

* 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

[Assinatura]
LUIZ CARLOS DE SOUZA
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

[Assinatura]
OSÉAS FERREIRA FORTI
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de janeiro de 2009.	3.633,37
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.633,37
EM: 23/01/2009 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês janeiro de 2009.	6.936,35
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		6.936,35
EM: 23/01/2009 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de janeiro de 2009.	934,62
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		934,62
EM: 23/01/2009 Total →		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

[Assinatura]
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

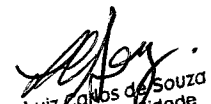
CARACOL - MS, 31 de Janeiro de 2009

[assinatura]
Luiz Carlos de Souza
(Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804)

[assinatura]
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

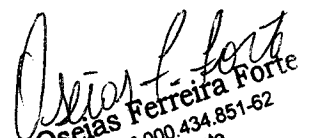

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

03/FEV!20D9 11:58
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11. 530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CICSM12 0115 n°
Câmara Mun. de Caracol
Ass: _____

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	valor	debito	da cpInf
	Saldo anterior		.753,07		
02/01/2009	00002 CHEQUE	0001693	.500,00-		
	Saldo em 02/01/2009		253,07		
06/01/2009	Saldo em 06/01/2009		253,07		
09/01/2009	CONTA ATIVA P.J.				
	Saldo em 09/01/2009		253,07		
12/01/2009	008~9 SAQ CHEQUE CB	0001708	.200,00-		
	ESPECIE				
	Saldo em 12/01/2009		.53,07		
20/01/2009	00010 DEP CHEQUE	0629102	56.770,84		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
20/01/2009	00002 CHEQUE	0001723	.24.464,04-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

Pi' l==guia 2='desc 3==at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.884

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

03/FEV/2009 11:58
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CICSM12 AT45
Folha nº 13
Câmara Mun. de Caracol

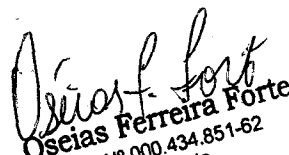
Ass: _____

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		32.355,69
20/01/2009	00002 CHEQUE ESPECIE	0001729	1.495,01-
20/01/2009	00002 CHEQUE ESPECIE	0001730	3.041,22-
20/01/2009	00002 CHEQUE ESPECIE	0001731	1.988,46-
20/01/2009	00002 CHEQUE DEP. CONTA	0001736	3.300,00-
	Saldo em 20/01/2009		22.531,00
21/01/2009	00002 CHEQUE ESPECIE	0001728	581,56-
21/01/2009	00002 CHEQUE ESPECIE	0001735	2.151,83-
	Saldo em 21/01/2009		19.797,61
22/01/2009	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001724	188,00-

Sujeito a alteracoes

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

03/FEV/2009 11:58
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4 **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

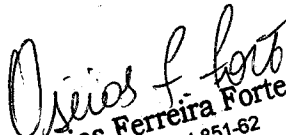
Folha nº 14
CICSM12 1145
Ass: _____
Carara Mun. de Caracol

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		19.609,61
22/01/2009	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001725	-1.392,88-
22/01/2009	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001726	-250,00-
22/01/2009	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001727	-356,23-
22/01/2009	00996 CHQ COMPENSADO Saldo em 22/01/2009	0001733	-2.184,28- 15.426,22
23/01/2009	00995 CHQ COMPENSADO	0001722	53,07-
23/01/2009	00999 CHQ COMPENSADO Saldo em 23/01/2009	0001738	-11.504,34- 3.868,81
26/01/2009	00829 SAQ CHEQUE CB ESPECIE	0001732	200,00-
26/01/2009	00996 CHQ COMPENSADO	0001734	1.224,69-

Sujeito a alteracoes

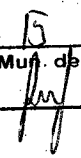
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

03/FEV/2009 11:58
0681 BELA VISTA

07-18 11.530-4 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

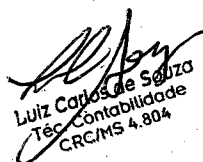
CICSM12 AT15
Folha nº 15
Câmara Mun. de Caracol
Ass: 

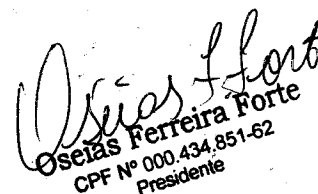
DISPONIVEL	
+ Conta Corrente	2.431,47
= Total Disponivel	2.431,47
Saldo Total	2.431,47
Saldo Disp. p/ Investimento	2.431,47

Sujeito a alteracoes

Fim

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha nº 17
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

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 Janeiro/2009.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 13 de Janeiro de 2008.

Assinatura Oseias F. Forte
NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Oseias Ferreira Forte
PRESIDENTE DA CAMARA

Oseias F. Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001.375-7	0	001	015215	3	=56.770,84=

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

Câmara Municipal de Caracol.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Caracol-MS 13 de Janeiro de 2009

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
CNPJ 03.217.924/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

000102672 04801521554 303000137574

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 20/01/2009

HORA: 11:32 H.

FAVORECIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGÊNCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOELHEDORA: 0681 N. SEQ. 00320 TERM: 102 AUT. 629

001 001 0267 048 015215	56.770,84
TOTAL EM CHEQUE(S):	56.770,84

[Assinatura]
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

[Assinatura]
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

[assinatura]
Luiz Carlos de Souza
Rec. Contabilidade
CRC/MS 4.804

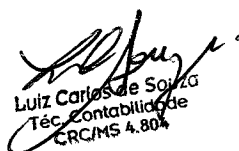
[assinatura]
Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/ Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00	41.915,91 41.915,91 41.915,91	41.915,91 41.915,91 41.915,91	438.084,09 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	6.936,35 6.936,35 6.936,35	6.936,35 6.936,35 6.936,35	53.063,65 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00	6.202,37 5.487,11 5.487,11	6.202,37 5.487,11 5.487,11	29.797,63 715,26 715,26
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.250,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.250,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		681.250,00	0,00 0,00 0,00	681.250,00	55.054,63 54.339,37 54.339,37	55.054,63 54.339,37 54.339,37	626.195,37 715,26 715,26
Unidade		681.250,00	0,00 0,00 0,00	681.250,00	55.054,63 54.339,37 54.339,37	55.054,63 54.339,37 54.339,37	626.195,37 715,26 715,26
Total Geral		681.250,00	0,00 0,00 0,00	681.250,00	55.054,63 54.339,37 54.339,37	55.054,63 54.339,37 54.339,37	626.195,37 715,26 715,26

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2009

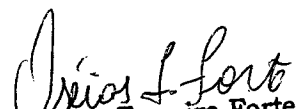
Período: Janeiro a Janeiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.10	24/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	153,05
1.11	24/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	562,21
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	715,26

Quantidade Geral de Empenhos.....:		2	Total Geral de Empenhos.....:	715,26
------------------------------------	--	---	-------------------------------	--------


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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 NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS.**

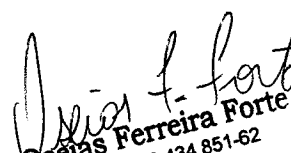

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.12 - 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.

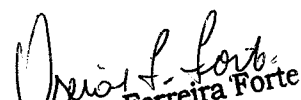

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.884


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

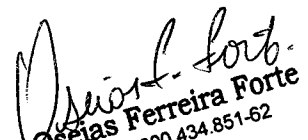

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.14- 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.


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	2/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
2	6/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
3	6/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	188,00
4	14/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.392,88
5	15/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
6	16/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	9.007,09
7	16/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
8	16/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.118,82
9	23/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	6.936,35
10	24/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	153,05
11	24/1/2009	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	562,21
Quantidade de Empenhos.....		11	Total de Empenhos.....	55.054,63

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

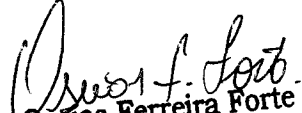
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 55.054,63

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 55.054,63


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.984

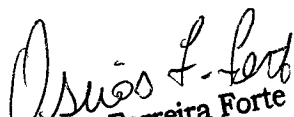

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro
Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/01/2009	EMPENHO	6	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	9.007,09
20/01/2009	EMPENHO	7	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	23.790,00
20/01/2009	EMPENHO	8	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	9.118,82
20/01/2009	EMPENHO	5	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.300,00
22/01/2009	EMPENHO	1	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
22/01/2009	EMPENHO	2	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
22/01/2009	EMPENHO	3	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	188,00
22/01/2009	EMPENHO	4	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.392,88
23/01/2009	EMPENHO	9	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	6.936,35
Quantidade de Pagamentos...		9	Total de Pagamentos...		54.339,37


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 11 Tipo Ordinário Data: 24/1/2009

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

562,21 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM LIGAÇÕES LOCAIS E OUTRAS DO FONE 3495-1172 CONFORME EMPRESA ACIMA CITADA
NO MÊS DE JANEIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

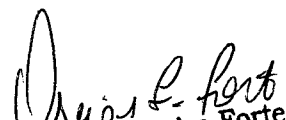
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 30.359,84
Lanç. Empenho: 562,21
Saldo Atual: 29.797,63

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Des. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009

Fatura: 0901.000121451 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 1ª Via

Folha nº

Câmara Mun. de Caracol

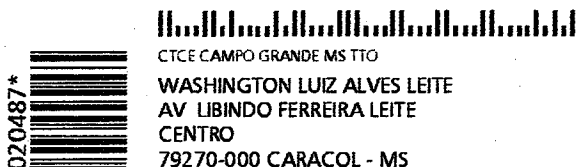
Ass: _____

WASHINGTON,

Uma pequena mudança na conta.
Uma grande diferença na sua vida!

A conta de telefone da Brasil Telecom acaba de mudar. **Para melhor!** Veja como as informações principais estão mais fáceis de ser encontradas e como tudo ficou mais simples de entender.

Agora que você **visualiza tudo rapidinho**, vai ter muito mais tempo para fazer o que gosta. **Aproveite!**



CTCE CAMPO GRANDE MS TIO

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

AV LIBINDO FERREIRA LEITE

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7205093783019850000001442630160109

Número de seu telefone

67 3495 1172

Mês de referência

Janeiro 2009

Data de vencimento

24/01/2009

Valor de sua conta

R\$ 562,21**Veja o que está sendo cobrado**

► SERVICOS DA BRASILTELECOM	515,46
SERVICOS MENSAIS	153,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	19,94
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	252,24
CHAMADAS PARA MOVEL	21,93
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	67,61

► **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)** **43,71**► **SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)** **3,04****Total a pagar 562,21**

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

Código de Barras

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

600304762 200901 01170

Telefone

67 3495 1172

Vencimento

24/01/2009

Valor de sua conta

R\$ 562,21

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

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009
 Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
 Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
 CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 16 Jan 2009

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

Número de seu telefone
67 3495 1172

Vencimento
24/01/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.121.451

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
 Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/01/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS 29%		515,46	149,48	
				ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO				
5295.AEE3.0AD6.4A20.E5E6.DC44.103E.D846				

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

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

SERVICOS DA BRASILTELECOM

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	05/01/2009	MIN. 0000000051,6	64,85	29% ICMS
2	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS			88,89	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				153,74	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/01/2009	MIN. 0000000051,6	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/12/2008	MIN. 0000000051,6	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	06/12/2008	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXC. EDENTES A FRANQUIA	05/01/2009	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	05/01/2009	00000042/000001,1	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	08/12/2008	15:06:03	00:08:51	MS-CAMPO GRANDE		6733463014	0,00	0%
9	08/12/2008	18:13:56	00:01:31	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
10	08/12/2008	19:13:22	00:00:47	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
11	08/12/2008	19:32:55	00:00:10	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
12	08/12/2008	19:43:26	00:00:14	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
13	08/12/2008	19:47:07	00:00:04	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
14	08/12/2008	19:48:35	00:01:30	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
15	09/12/2008	10:13:28	00:01:37	SP-MOGI-GUAÇU		1938181989	0,00	0%
16	09/12/2008	14:43:32	00:02:23	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
17	10/12/2008	07:43:11	00:01:14	MS-AMAMBÁ		6734811115	0,00	0%
18	10/12/2008	07:58:44	00:00:20	MS-DOURADOS		6734223333	0,00	0%
19	10/12/2008	08:00:05	00:06:55	MS-DOURADOS		6721082121	0,00	0%
20	11/12/2008	08:13:13	00:00:22	MS-PONTA PORA		6734318447	0,00	0%
21	11/12/2008	08:14:16	00:00:31	MS-PONTA PORA		6739266710	0,00	0%
22	11/12/2008	08:15:49	00:01:31	MS-PONTA PORA		6739266703	0,00	0%
23	11/12/2008	08:19:06	00:02:32	MS-PONTA PORA		6739266767	0,00	0%
24	11/12/2008	08:34:55	00:03:32	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA		6732691481	0,00	0%
25	11/12/2008	08:39:04	00:04:40	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA		6732691481	0,00	0%
26	11/12/2008	10:20:02	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE		6733251111	0,00	0%
27	11/12/2008	10:20:56	00:08:08	MS-JARDIM		6732511113	0,00	0%
28	12/12/2008	08:03:09	00:00:06	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00	0%
29	12/12/2008	08:28:56	00:00:37	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00	0%
30	12/12/2008	11:32:21	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE		6733822461	0,00	0%
31	15/12/2008	07:48:58	00:02:50	MS-BELA VISTA		6734394353	0,00	0%
32	15/12/2008	07:55:56	00:04:38	MS-BELA VISTA		6734394353	0,00	0%
33	15/12/2008	10:12:21	00:00:41	MS-PORTO MURTINHO		6732871002	0,00	0%
34	15/12/2008	10:15:40	00:00:13	MS-PORTO MURTINHO		6732871002	0,00	0%
35	15/12/2008	10:19:16	00:01:00	MS-PORTO MURTINHO		6732871277	0,00	0%
36	15/12/2008	10:20:39	00:01:08	MS-PORTO MURTINHO		6732871469	0,00	0%
37	15/12/2008	10:22:24	00:02:05	MS-PORTO MURTINHO		6732872979	0,00	0%
38	15/12/2008	10:55:09	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00	0%
39	15/12/2008	12:20:15	00:09:13	MS-CAMPO GRANDE		6733850080	0,00	0%
40	16/12/2008	08:13:45	00:06:20	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00	0%
41	16/12/2008	09:06:41	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE		6733853318	0,00	0%

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

Postagem: 16 Jan 2009

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM - Continuação

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
42	17/12/2008	07:19:51	00:02:07	MS-BELA VISTA		6734394770	0,00	0%
43	17/12/2008	08:17:07	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE		6733850080	0,00	0%
44	17/12/2008	08:46:38	00:02:43	MS-JARDIM		6732512426	0,00	0%
45	17/12/2008	09:00:55	00:00:58	MS-BELA VISTA		6734391176	0,00	0%
46	17/12/2008	09:10:51	00:00:36	MS-BELA VISTA		6734391176	0,00	0%
47	18/12/2008	08:18:34	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE		6733218797	0,00	0%
48	18/12/2008	09:31:00	00:02:45	MS-DOURADOS		6734211110	0,00	0%
49	18/12/2008	09:53:27	00:02:21	MS-DOURADOS		6734211110	0,00	0%
50	18/12/2008	10:04:31	00:04:44	MS-DOURADOS		6721082121	0,00	0%
51	19/12/2008	08:24:54	00:00:57	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00	0%
52	22/12/2008	10:21:12	00:06:35	MS-CAMPO GRANDE		6733149884	0,00	0%
53	29/12/2008	08:40:38	00:00:35	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
54	29/12/2008	08:53:15	00:00:25	MS-DOURADOS		6721082121	0,00	0%
55	29/12/2008	13:07:18	00:04:02	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
56	29/12/2008	15:58:53	00:00:22	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
57	29/12/2008	15:59:57	00:02:41	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
58	29/12/2008	16:04:10	00:03:31	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
59	29/12/2008	17:16:43	00:00:21	MS-PONTA PORA		6734316929	0,00	0%
60	29/12/2008	17:17:43	00:02:17	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00	0%
61	05/01/2009	07:15:06	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE		6730290859	0,00	0%
62		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00120,3	0,00	0%
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00	

CHAMADAS INTERNACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
63	31/12/2008	17:10:55	00:18:24	PARAGUAI		59521644645	19,94	29% ICMS
Total CHAMADAS INTERNACIONAIS							19,94	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
64	08/12/2008	06:58:47	00:00:57	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799227034	0,57	29% ICMS
65	08/12/2008	07:00:18	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	0,57	29% ICMS
66	08/12/2008	07:02:59	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	0,66	29% ICMS
67	08/12/2008	13:10:16	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758358	0,90	29% ICMS
68	08/12/2008	17:50:29	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799362896	0,49	29% ICMS
69	08/12/2008	18:28:42	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,49	29% ICMS
70	08/12/2008	18:44:22	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796445602	0,41	29% ICMS
71	08/12/2008	18:47:40	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,99	29% ICMS
72	08/12/2008	19:12:12	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799579370	0,66	29% ICMS
73	08/12/2008	19:14:50	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784115955	0,56	29% ICMS
74	08/12/2008	19:30:37	00:01:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796445602	1,23	29% ICMS
75	08/12/2008	19:50:29	00:01:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796445602	1,56	29% ICMS
76	08/12/2008	20:12:05	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796445602	0,41	29% ICMS
77	08/12/2008	20:15:09	00:01:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796456698	0,90	29% ICMS
78	08/12/2008	20:19:34	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796456698	0,57	29% ICMS
79	09/12/2008	08:14:56	00:01:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799317038	1,48	29% ICMS
80	09/12/2008	08:18:50	00:01:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796454460	1,56	29% ICMS
81	09/12/2008	08:24:19	00:02:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	1,98	29% ICMS
82	09/12/2008	08:29:04	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796341446	0,74	29% ICMS
83	09/12/2008	08:31:38	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796341446	0,41	29% ICMS
84	09/12/2008	09:38:01	00:02:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796476294	2,06	29% ICMS
85	09/12/2008	09:46:22	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781293631	0,64	29% ICMS
86	09/12/2008	09:47:56	00:01:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796185569	0,99	29% ICMS
87	09/12/2008	09:49:48	00:01:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	1,48	29% ICMS
88	09/12/2008	10:10:45	00:02:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047738	1,81	29% ICMS
89	09/12/2008	10:16:08	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796314285	0,41	29% ICMS
90	09/12/2008	10:51:54	00:05:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,45	29% ICMS
91	09/12/2008	11:08:44	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	0,41	29% ICMS
92	09/12/2008	11:10:47	00:01:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	1,23	29% ICMS
93	10/12/2008	07:26:57	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381761	0,90	29% ICMS
94	10/12/2008	07:28:45	00:08:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381763	7,26	29% ICMS
95	10/12/2008	07:46:20	00:11:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	9,73	29% ICMS
96	10/12/2008	09:00:17	00:03:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,80	29% ICMS
97	10/12/2008	09:21:28	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796599238	0,57	29% ICMS
98	10/12/2008	09:42:21	00:06:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511367	5,53	29% ICMS
99	10/12/2008	10:47:11	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799317038	0,49	29% ICMS
100	10/12/2008	11:01:35	00:02:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799196751	1,73	29% ICMS
101	10/12/2008	12:04:34	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,49	29% ICMS
102	11/12/2008	08:30:42	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796013341	0,66	29% ICMS
103	11/12/2008	08:32:09	00:01:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781293631	1,28	29% ICMS
104	12/12/2008	08:10:46	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,66	29% ICMS
105	12/12/2008	08:13:20	00:00:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,82	29% ICMS
106	12/12/2008	08:25:59	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796063793	0,57	29% ICMS
107	12/12/2008	08:36:30	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796415941	1,07	29% ICMS
108	12/12/2008	08:52:42	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799190397	1,07	29% ICMS
109	12/12/2008	09:24:49	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799247790	1,40	29% ICMS
110	12/12/2008	10:00:37	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799459191	0,66	29% ICMS
111	12/12/2008	10:22:31	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796348306	0,57	29% ICMS
112	12/12/2008	11:28:10	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792780079	0,65	29% ICMS
113	12/12/2008	11:34:15	00:05:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796355930	4,62	29% ICMS
114	12/12/2008	12:42:01	00:05:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511367	4,29	29% ICMS
115	13/12/2008	19:07:37	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	0,90	29% ICMS
116	13/12/2008	19:59:13	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	0,66	29% ICMS
117	15/12/2008	07:26:47	00:02:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	1,98	29% ICMS

► Continua na próxima página

Ass: _____

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

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 18 Jan 2009

► **SERVICOS DA BRASILTELECOM - Continuação****CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
118	15/12/2008	07:31:11	00:03:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	3,30	29% ICMS
119	15/12/2008	07:40:16	00:07:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	6,43	29% ICMS
120	15/12/2008	08:41:04	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799310401	0,99	29% ICMS
121	15/12/2008	08:46:27	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799393622	0,90	29% ICMS
122	15/12/2008	08:52:30	00:07:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	6,35	29% ICMS
123	15/12/2008	09:44:57	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799311845	0,41	29% ICMS
124	15/12/2008	09:49:23	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799231317	0,66	29% ICMS
125	15/12/2008	09:50:37	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781293631	0,64	29% ICMS
126	15/12/2008	10:04:10	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781293631	0,56	29% ICMS
127	15/12/2008	10:42:35	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781293631	1,04	29% ICMS
128	15/12/2008	10:44:36	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6795729561	0,49	29% ICMS
129	15/12/2008	10:51:06	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,49	29% ICMS
130	15/12/2008	10:52:48	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758283	1,15	29% ICMS
131	15/12/2008	10:57:12	00:02:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796017383	1,89	29% ICMS
132	15/12/2008	10:59:57	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758283	0,41	29% ICMS
133	15/12/2008	11:03:28	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758283	0,66	29% ICMS
134	15/12/2008	11:05:29	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796371419	0,66	29% ICMS
135	15/12/2008	11:07:13	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758283	0,66	29% ICMS
136	15/12/2008	11:08:53	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750169	0,57	29% ICMS
137	15/12/2008	11:41:53	00:02:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796091643	2,39	29% ICMS
138	15/12/2008	11:45:30	00:03:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792710818	2,80	29% ICMS
139	15/12/2008	11:49:37	00:03:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792710818	3,16	29% ICMS
140	15/12/2008	12:18:14	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792054294	0,40	29% ICMS
141	15/12/2008	13:40:57	00:04:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784447881	3,52	29% ICMS
142	15/12/2008	13:46:02	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
143	15/12/2008	13:49:15	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799571363	0,41	29% ICMS
144	15/12/2008	18:49:26	00:04:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799584583	3,87	29% ICMS
145	15/12/2008	19:23:30	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,57	29% ICMS
146	15/12/2008	19:59:10	00:01:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799820211	1,07	29% ICMS
147	15/12/2008	20:54:39	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
148	15/12/2008	21:20:26	00:00:39	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799184757	0,40	29% ICMS
149	15/12/2008	21:22:08	00:00:19	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799750017	0,28	29% ICMS
150	16/12/2008	08:12:57	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799190397	0,41	29% ICMS
151	16/12/2008	09:17:32	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799057607	0,41	29% ICMS
152	16/12/2008	09:21:51	00:01:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796046439	1,15	29% ICMS
153	16/12/2008	09:27:26	00:02:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799357995	2,31	29% ICMS
154	16/12/2008	09:31:41	00:01:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	1,40	29% ICMS
155	16/12/2008	09:36:50	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799519393	0,99	29% ICMS
156	16/12/2008	10:24:04	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799271042	0,41	29% ICMS
157	16/12/2008	10:31:54	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,57	29% ICMS
158	16/12/2008	11:04:59	00:01:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6793046272	1,32	29% ICMS
159	16/12/2008	11:19:02	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796355930	0,41	29% ICMS
160	16/12/2008	11:43:51	00:03:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796530543	2,88	29% ICMS
161	17/12/2008	07:23:46	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792501132	1,38	29% ICMS
162	17/12/2008	07:33:24	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799357995	0,41	29% ICMS
163	17/12/2008	07:39:40	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,49	29% ICMS
164	17/12/2008	07:55:38	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799054369	0,49	29% ICMS
165	17/12/2008	08:11:14	00:01:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796462038	1,32	29% ICMS
166	17/12/2008	08:23:27	00:01:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784074069	1,12	29% ICMS
167	17/12/2008	08:25:12	00:02:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799524270	2,22	29% ICMS
168	17/12/2008	09:30:04	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
169	17/12/2008	09:47:36	00:04:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784091820	3,60	29% ICMS
170	17/12/2008	10:03:13	00:01:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796530543	1,07	29% ICMS
171	17/12/2008	10:04:45	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	1,07	29% ICMS
172	17/12/2008	10:10:12	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799462501	0,57	29% ICMS
173	17/12/2008	10:14:04	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758283	0,41	29% ICMS
174	17/12/2008	10:32:57	00:02:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796473797	2,06	29% ICMS
175	17/12/2008	10:53:16	00:03:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796476294	2,97	29% ICMS
176	17/12/2008	10:58:26	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799394139	0,99	29% ICMS
177	18/12/2008	07:41:58	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796042037	0,49	29% ICMS
178	18/12/2008	07:47:38	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799144384	0,41	29% ICMS
179	18/12/2008	08:05:59	00:04:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799373114	3,46	29% ICMS
180	18/12/2008	08:33:37	00:01:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381763	1,65	29% ICMS
181	18/12/2008	09:17:13	00:01:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	1,48	29% ICMS
182	18/12/2008	09:21:25	00:08:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	6,76	29% ICMS
183	18/12/2008	09:45:55	00:02:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799462501	1,81	29% ICMS
184	18/12/2008	09:49:01	00:04:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	3,30	29% ICMS
185	18/12/2008	09:56:25	00:07:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	6,27	29% ICMS
186	18/12/2008	10:09:53	00:03:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	2,72	29% ICMS
187	18/12/2008	10:17:39	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	0,57	29% ICMS
188	18/12/2008	10:23:40	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799573031	0,41	29% ICMS
189	18/12/2008	10:57:44	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796149969	0,66	29% ICMS
190	18/12/2008	11:03:13	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
191	18/12/2008	11:06:19	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047721	0,49	29% ICMS
192	18/12/2008	11:08:23	00:07:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	6,43	29% ICMS
193	18/12/2008	11:28:00	00:06:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	5,53	29% ICMS
194	18/12/2008	12:40:53	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,57	29% ICMS
195	18/12/2008	13:11:11	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796055794	0,41	29% ICMS
196	19/12/2008	07:21:52	00:01:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784296246	0,96	29% ICMS
197	19/12/2008	08:36:09	00:02:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580029	2,06	29% ICMS
198	19/12/2008	08:48:58	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799571368	0,41	29% ICMS
199	19/12/2008	09:22:36	00:01:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	1,48	29% ICMS
200	19/12/2008	09:24:39	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799197432	1,40	29% ICMS
201	19/12/2008	09:26:49	00:02:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796516160	1,89	29% ICMS

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009

Telefone Agrupador: 67.3495.1172

Telefone Agrupado: 67.3495.1172

Postagem: 16 Jan 2009

► SERVIÇOS DA BRASILELCOM - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
202	19/12/2008	09:47:29	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796488700	0,57	29% ICMS
203	19/12/2008	09:50:23	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
204	19/12/2008	10:50:07	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,41	29% ICMS
205	19/12/2008	11:27:51	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
206	19/12/2008	14:03:52	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799571363	0,74	29% ICMS
207	19/12/2008	14:13:32	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
208	22/12/2008	10:06:26	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796055794	0,49	29% ICMS
209	29/12/2008	08:34:07	00:01:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799084117	0,39	29% ICMS
210	29/12/2008	08:36:23	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6793659780	0,49	29% ICMS
211	29/12/2008	08:39:37	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796339495	0,49	29% ICMS
212	29/12/2008	08:42:48	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6793659780	0,57	29% ICMS
213	29/12/2008	08:45:21	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796149969	0,49	29% ICMS
214	29/12/2008	08:46:30	00:01:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784040652	0,96	29% ICMS
215	29/12/2008	08:51:23	00:01:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799584583	0,99	29% ICMS
216	29/12/2008	08:55:19	00:02:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799823642	2,14	29% ICMS
217	29/12/2008	09:00:03	00:06:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784214577	5,04	29% ICMS
218	31/12/2008	07:46:58	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	0,49	29% ICMS
219	31/12/2008	08:56:21	00:05:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796071516	4,70	29% ICMS
220	01/01/2009	08:54:29	00:00:18	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796068968	0,28	29% ICMS
221	01/01/2009	10:58:27	00:00:07	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796157232	0,28	29% ICMS
222	05/01/2009	07:48:59	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799658106	0,41	29% ICMS
223	05/01/2009	07:50:02	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,41	29% ICMS
224	05/01/2009	07:58:27	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799046272	0,74	29% ICMS
225	05/01/2009	08:00:23	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799046272	0,41	29% ICMS
226	05/01/2009	08:28:05	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,66	29% ICMS
227	05/01/2009	08:40:55	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
228	05/01/2009	08:41:57	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
229	05/01/2009	09:08:31	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,57	29% ICMS
230	05/01/2009	09:53:35	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
231	05/01/2009	10:11:15	00:03:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799534648	2,55	29% ICMS
232	05/01/2009	10:24:51	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580029	0,41	29% ICMS
233	05/01/2009	10:26:33	00:02:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511367	2,14	29% ICMS
234	05/01/2009	10:32:32	00:06:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580029	5,44	29% ICMS
235	05/01/2009	11:02:37	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796165271	0,66	29% ICMS
236	05/01/2009	11:04:34	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796165271	0,66	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							252,24	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
237	12/12/2008	11:42:32	00:09:24	MG-MONTES CLAROS	VC3	3891727249	17,62	29% ICMS
238	17/12/2008	08:18:12	00:02:16	MG-MONTES CLAROS	VC3	3891727249	4,31	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							21,93	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
239	08/12/2008	06:54:40	00:01:05	VC-1 ACB HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799393622	0,63	29% ICMS
240	08/12/2008	21:08:51	00:00:31	VC-1 ACB HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796068968	0,34	29% ICMS
241	08/12/2008	21:31:56	00:00:38	VC-1 ACB HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799184757	0,40	29% ICMS
242	09/12/2008	08:07:07	00:01:17	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	1,07	29% ICMS
243	09/12/2008	09:27:30	00:03:00	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796372361	2,47	29% ICMS
244	09/12/2008	09:43:17	00:00:26	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,41	29% ICMS
245	09/12/2008	10:06:27	00:01:20	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799036400	1,15	29% ICMS
246	09/12/2008	10:19:41	00:00:38	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799036400	0,57	29% ICMS
247	09/12/2008	12:12:58	00:00:44	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796145215	0,66	29% ICMS
248	10/12/2008	09:37:48	00:00:50	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796445602	0,74	29% ICMS
249	10/12/2008	11:56:58	00:03:55	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799667156	3,30	29% ICMS
250	11/12/2008	06:52:15	00:01:10	VC-1 ACB HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799393622	0,69	29% ICMS
251	11/12/2008	08:26:08	00:02:57	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	2,47	29% ICMS
252	11/12/2008	09:44:36	00:04:23	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796345519	3,63	29% ICMS
253	12/12/2008	08:20:00	00:03:12	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	2,64	29% ICMS
254	15/12/2008	09:05:40	00:14:10	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025507	11,72	29% ICMS
255	16/12/2008	07:26:22	00:03:13	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	2,72	29% ICMS
256	16/12/2008	07:57:00	00:00:13	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
257	16/12/2008	07:59:08	00:01:32	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799485214	1,32	29% ICMS
258	16/12/2008	09:25:04	00:01:02	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796614323	0,90	29% ICMS
259	16/12/2008	09:48:28	00:00:45	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796614323	0,66	29% ICMS
260	17/12/2008	09:28:21	00:00:20	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	0,41	29% ICMS
261	17/12/2008	09:58:13	00:01:01	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,90	29% ICMS
262	17/12/2008	10:30:59	00:00:32	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	0,49	29% ICMS
263	17/12/2008	10:59:37	00:00:34	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	0,49	29% ICMS
264	18/12/2008	09:04:06	00:05:29	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	4,53	29% ICMS
265	18/12/2008	09:33:50	00:09:06	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799967156	7,51	29% ICMS
266	18/12/2008	10:26:36	00:00:33	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	0,49	29% ICMS
267	18/12/2008	10:52:34	00:00:32	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025507	0,49	29% ICMS
268	18/12/2008	11:02:18	00:00:14	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799393622	0,41	29% ICMS
269	19/12/2008	07:15:00	00:01:19	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	1,15	29% ICMS
270	19/12/2008	08:29:44	00:05:47	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799197432	4,78	29% ICMS
271	19/12/2008	09:14:25	00:00:42	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796025507	0,57	29% ICMS
272	19/12/2008	09:48:45	00:00:53	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799571363	0,74	29% ICMS
273	19/12/2008	10:13:18	00:01:29	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799579031	1,23	29% ICMS
274	19/12/2008	10:38:04	00:00:37	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,57	29% ICMS
275	19/12/2008	10:46:08	00:01:11	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799190346	0,99	29% ICMS
276	29/12/2008	07:59:13	00:00:26	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,41	29% ICMS
277	29/12/2008	08:43:19	00:00:32	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,49	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009
 Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
 Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
 CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 16 Jan 2009

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM - Continuação
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
278	01/01/2009	08:36:28	00:00:36	VC-1 ACB HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796068968	0,34	29% ICMS
279	05/01/2009	07:38:01	00:01:04	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	0,90	29% ICMS
280	05/01/2009	07:40:38	00:00:57	VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	0,82	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							67,61	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS
515,46
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.009.095

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/01/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	43,71	12,67		
			ISENTO 0,00	326C.E102.1B36.673B.A987.01FC.D78A.894A	
			NÃO TRIBUTÁVEL 0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

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

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
281	18/12/2008	10:35:12	00:16:39	MG-MONTES CLAROS		3891727249	43,71	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							43,71	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA
43,71
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Nº 000.020.212

Série A4 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 33.530.486/0026-87 Insc. Est. 28.082.864-0
 Rua Candido Mariano, Nº 1925 Centro CEP:79002-916 - Campo Grande - Ms - Emissão: 09/01/2009

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	3,04	0,88		
			ISENTO 0,00	E435.29BD.F4D0.BF42.6013.0BCE.2293.F625	
			NÃO TRIBUTÁVEL 0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► SERVIÇOS EMBRATEL (DUVIDAS 0800 641 2121)

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

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
282	09/01/2009	10:00:41	00:04:16	SP-UBATUBA	DIF	1238481720	3,04	29% ICMS
Total INTERURBANOS							3,04	

Total Nota Fiscal EMBRATEL
3,04
Total Geral

Total Nota Fiscal 000.121.451 - BRT ICMS	515,46
Total Nota Fiscal 000.009.095 - TELEFÔNICA	43,71
Total Nota Fiscal 000.020.212 - EMBRATEL	3,04
Total a pagar fatura atual	562,21

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 1.075,38.
 Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 103 14.
 Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

As informações principais estão mais **objetivas e fáceis** de ser encontradas. Tudo ficou mais **simples de entender**. Acompanhe as mudanças na sua nova conta:

Aqui você encontra seus dados e os dados da Brasil Telecom.

O período da conta, o número do contrato e o número da fatura ficaram mais visíveis. Você não terá problemas em encontrá-los quando precisar.

Ficou mais fácil e interessante ler as dicas que a Brasil Telecom separa todo mês com exclusividade para você.

Agora é só bater o olho na conta para encontrar o valor e a data de vencimento.

O resumo das informações está melhor dividido, facilitando a leitura.

A parte de baixo ficou reservada para o boleto bancário, que você vai utilizar quando fizer o pagamento da conta no banco.

Brasilelcom Fixo		Fatura de Servicos de Telecomunicacoes Periodo 11/07/2008 a 10/08/2008 Fatura 0000 0000000000 - Contrato 000 000.000.0 - 1ª Via															
Brasilelcom S.A. Rua Teodoro S60 Nucleo Central CEP 79022-000 Campo Grande MS CEP 79022-000 Campo Grande MS CEP 79022-000 Campo Grande MS CEP 79022-000 Campo Grande MS 00010005 Joao de Silva Rua das Flores, 000 Centro 00000-000 Curitiba PR 1254475301236501990124450780012345		Joao Esse sera um espaco reservado para voce ter acesso a informacoes importantes e a vantagens que a Brasilelcom prepara com exclusividade para facilitar o seu dia a dia.															
Numero de seu telefone 41 0000 0000	Mes de referencia Agosto 2008	Data de Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00														
Veja o que esta sendo cobrado Plano: Nome Nome <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>► Servicos da Brasilelcom</td> <td style="text-align: right;">0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> Servicos fixos</td> <td style="text-align: right;">0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> Interurbos</td> <td style="text-align: right;">0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> Interurbos recebidos a cobrar</td> <td style="text-align: right;">0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>► Servicos da Brasilelcom</td> <td style="text-align: right;">0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> Diretos - Outros empresas</td> <td style="text-align: right;">0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total a pagar</td> <td style="text-align: right;">0.000.000,00</td> </tr> </table>				► Servicos da Brasilelcom	0.000.000,00	Servicos fixos	0.000.000,00	Interurbos	0.000.000,00	Interurbos recebidos a cobrar	0.000.000,00	► Servicos da Brasilelcom	0.000.000,00	Diretos - Outros empresas	0.000.000,00	Total a pagar	0.000.000,00
► Servicos da Brasilelcom	0.000.000,00																
Servicos fixos	0.000.000,00																
Interurbos	0.000.000,00																
Interurbos recebidos a cobrar	0.000.000,00																
► Servicos da Brasilelcom	0.000.000,00																
Diretos - Outros empresas	0.000.000,00																
Total a pagar	0.000.000,00																
Codigo de barras																	
045600000000 3 43930005300 6 02306020040 1 50114300000 5																	
Sequencial 000000000 000000 00000	Telefone 41 0000 0000	Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00														
Autenticacao																	

Agora você recebe os valores dos serviços e produtos separados por nota fiscal na sua conta telefônica.

A partir deste mês, você poderá conferir na sua conta telefônica todas as cobranças de produtos e serviços, por tipos de impostos aplicáveis.

A Brasil Telecom é a primeira empresa do mercado a adotar a **conta inteligente**, agindo com absoluta transparência perante você, nosso cliente, e a legislação do país.

Nota Fiscal de Serviços e Produtos com incidência de impostos estaduais.

Documentos com encargos financeiros e cobrança de serviços de outras empresas.

Brasil Telecom		Nota Fiscal / Documento Financeiro																										
Brasil Telecom S.A. Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS CNPJ nº 06.935.764/0001-43 CNPJ nº 06.935.764/0001-43 Inscrição Municipal 000.000.000-0		Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação Brasil Telecom S.A. - Nº 000 000 001 Série U 02 - Cód. fiscal da operação 5 307 - Classe Residencial - CNPJ/CNP 76 535 764/0001-43 Inscrição Estadual 07 329 038/0002-87 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 09/09/2007																										
João da Silva Rua das Flores, 000 Centro 06.000-000 Curitiba - PR		Número de seu telefone 41 0000 0000																										
		Vencimento 27/10/2008																										
Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alíquota</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor</th> <th>Imposto</th> <th>Reservado ao Fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS 20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>BD 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.19B6</td> </tr> <tr> <td>ICMS 20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Imposto	Reservado ao Fisco	ICMS 20%	0,00	0,00	0,00	BD 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.19B6	ICMS 20%	0,00	0,00	0,00											
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Imposto	Reservado ao Fisco																								
ICMS 20%	0,00	0,00	0,00	BD 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.19B6																								
ICMS 20%	0,00	0,00	0,00																									
Contribuição para o FUST: 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL: 0,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.																												
Serviços da Brasil Telecom <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>Descrição dos serviços</th> <th>Data/Qtde</th> <th>Valor</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Assinatura local residencial</td> <td>00</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Serviço de telefonia</td> <td>00</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chamada de longa distância (pague-inteligente)</td> <td>00</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total serviços mensais</td> <td>0,000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Serviço	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Alíquota	1	Assinatura local residencial	00	0,000.000,00	20% ICMS	2	Serviço de telefonia	00	0,000.000,00	20% ICMS	3	Chamada de longa distância (pague-inteligente)	00	0,000.000,00	20% ICMS	Total serviços mensais				0,000.000,00
Serviço	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Alíquota																								
1	Assinatura local residencial	00	0,000.000,00	20% ICMS																								
2	Serviço de telefonia	00	0,000.000,00	20% ICMS																								
3	Chamada de longa distância (pague-inteligente)	00	0,000.000,00	20% ICMS																								
Total serviços mensais				0,000.000,00																								
Total Nota Fiscal Brasil Telecom - ICMS 0,000.000,00																												
Nota Fiscal de Serviços Brasil Telecom S.A. - Nº 000 001 Série U 02 - Cód. fiscal da operação 5 307 - Classe Residencial - CNPJ/CNP 76 535 764/0001-43 Inscrição Estadual 07 329 038/0002-87 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 09/09/2007 - Inscrição Municipal 000.000.000-0																												
Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alíquota</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor</th> <th>Imposto</th> <th>Reservado ao Fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS 20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>BD 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.19B6</td> </tr> <tr> <td>ICMS 20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Imposto	Reservado ao Fisco	ICMS 20%	0,00	0,00	0,00	BD 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.19B6	ICMS 20%	0,00	0,00	0,00											
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Imposto	Reservado ao Fisco																								
ICMS 20%	0,00	0,00	0,00	BD 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.19B6																								
ICMS 20%	0,00	0,00	0,00																									
Contribuição para o FUST: 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL: 0,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.																												
Serviços da Brasil Telecom <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>Descrição dos serviços</th> <th>Data/Qtde</th> <th>Valor</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Assinatura local - 002</td> <td>00</td> <td>0,000.000,00</td> <td>5% IS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total serviços mensais</td> <td>0,000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Serviço	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Alíquota	1	Assinatura local - 002	00	0,000.000,00	5% IS	Total serviços mensais				0,000.000,00										
Serviço	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Alíquota																								
1	Assinatura local - 002	00	0,000.000,00	5% IS																								
Total serviços mensais				0,000.000,00																								
Total Nota Fiscal Brasil Telecom - IS 0,000.000,00																												
Documento Financeiro Nº 000 000 001 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mensalidade</td> <td>1</td> <td>00,00</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>2. Taxa de Serviço</td> <td>1</td> <td>00,00</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>3. Taxa de Serviço - Assinatura Conv. Residencial</td> <td>1</td> <td>00,00</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Documento Financeiro</td> <td>00,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	1. Mensalidade	1	00,00	00,00	2. Taxa de Serviço	1	00,00	00,00	3. Taxa de Serviço - Assinatura Conv. Residencial	1	00,00	00,00	Total Documento Financeiro				00,00				
Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																									
1. Mensalidade	1	00,00	00,00																									
2. Taxa de Serviço	1	00,00	00,00																									
3. Taxa de Serviço - Assinatura Conv. Residencial	1	00,00	00,00																									
Total Documento Financeiro				00,00																								
Total geral <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Nota Fiscal 000.000.001 - 88% ICMS</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>Total Nota Fiscal 000.001 - 88% IS</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>Total Mens. Faturamento e/ou outras Empresas</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>Total a pagar (valor atual)</td> <td>00,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Valor	Total Nota Fiscal 000.000.001 - 88% ICMS	00,00	Total Nota Fiscal 000.001 - 88% IS	00,00	Total Mens. Faturamento e/ou outras Empresas	00,00	Total a pagar (valor atual)	00,00															
Descrição	Valor																											
Total Nota Fiscal 000.000.001 - 88% ICMS	00,00																											
Total Nota Fiscal 000.001 - 88% IS	00,00																											
Total Mens. Faturamento e/ou outras Empresas	00,00																											
Total a pagar (valor atual)	00,00																											
Descrição das siglas utilizadas ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IS - Imposto sobre Serviços ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IS - Imposto sobre Serviços ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IS - Imposto sobre Serviços																												

Nota Fiscal de Serviços com incidência de impostos municipais.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	10	Tipo	Ordinário	Data....:	24/1/2009
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					
153,05 (Cento e Cinquenta e Tres Reais e Cinco Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E OUTRAS CONFORME EMPRESA ACIMA CITADA NO MÊS DE JANEIRO / 2009					
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.:	30.512,89				
Lanç. Empenho:	153,05				
Saldo Atual.....:	30.359,84				
ORDENADOR DA DESPESA					

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

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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 de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009

Fatura: 0901.000124117 - Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Página
000001
000008**Melhorar cada vez mais a relação com a sua empresa.
Esse é o nosso negócio.****A conta de telefone da sua empresa acaba de mudar. Para melhor!**Veja como as informações **estão mais objetivas e fáceis de ser encontradas**. Tudo ficou mais simples de entender e também de controlar.Agora que **você vai direto ao ponto** e logo fica sabendo o que realmente interessa, vai ter muito mais tempo para cuidar da sua empresa. **Aproveite!**

CTCE CAMPO GRANDE MS TIO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7205093783019850000000735130160109

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Janeiro 2009

Data de vencimento

24/01/2009

Valor de sua conta

R\$ 153,05**Veja o que está sendo cobrado**

► SERVICOS DA BRASILTELECOM	150,30
SERVICOS MENSAIS	97,09
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	10,77
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,28
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	35,03
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	7,13
► DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar**153,05**

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

Código de Barras

**84620000001 2 53050019610 6 57107720090 5 10115900000 5**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

610571077 200901 01159

Telefone

67 3495 1467

Vencimento

24/01/2009

Valor de sua conta

R\$ 153,05

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

Número do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENTO
 Postagem: 16 Jan 2009

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/01/2009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.124.117

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
 Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP: 79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 09/01/2009

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	150,30	43,58		
				3FF5.D036.B404.D8BB.1631.3118.B505.07AA	

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

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

SERVICOS DA BRASILELCOM

SERVICOS MENSALIS		Dia/Qtd	Valor	Aliquota
Sequência	Descrição dos serviços			
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 512 KBPS	4	32,24	29% ICMS
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	64,85	29% ICMS
Total SERVICOS MENSALIS			97,09	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
Sequência	Descrição dos serviços				
3	CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	05/01/2009	MIN. 0000000007,0	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
Sequência	Descrição dos serviços				
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/12/2008	MIN. 0000000007,0	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	06/12/2008	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/01/2009	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
Sequência	Descrição dos serviços				
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	05/01/2009	00000009/000000,6	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota	
8	09/12/2008	11:16:35	00:03:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733220600	2,23	29%	ICMS
9	09/12/2008	11:40:31	00:00:57	SP-SAO PAULO	DIF	1121229227	0,57	29%	ICMS
10	16/12/2008	08:45:18	00:02:42	MS-JARDIM	NOR	6732511801	0,84	29%	ICMS
11	16/12/2008	08:48:39	00:02:55	MS-JARDIM	NOR	6732511801	0,93	29%	ICMS
12	16/12/2008	10:30:07	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733210007	1,45	29%	ICMS
13	16/12/2008	12:15:40	00:00:05	MS-DOURADOS	NOR	6734270908	0,18	29%	ICMS
14	16/12/2008	12:26:45	00:01:21	MS-DOURADOS	NOR	6734270908	0,52	29%	ICMS
15	17/12/2008	08:27:59	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733210007	0,78	29%	ICMS
16	17/12/2008	08:30:36	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733210007	0,52	29%	ICMS
17	18/12/2008	07:21:21	00:01:55	MS-BELA VISTA	NOR	6734391853	0,40	29%	ICMS
18	18/12/2008	08:55:06	00:01:07	MS-BELA VISTA	NOR	6734391853	0,24	29%	ICMS
19	18/12/2008	10:05:28	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733166060	0,27	29%	ICMS
20	18/12/2008	11:18:10	00:01:33	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	0,56	29%	ICMS
21	29/12/2008	08:52:13	00:00:39	MS-JARDIM	NOR	6732512000	0,21	29%	ICMS
22	29/12/2008	17:08:31	00:00:55	MS-PONTA PORA	DIF	6734316929	0,51	29%	ICMS
23	29/12/2008	17:14:28	00:01:05	MS-PONTA PORA	DIF	6734316929	0,56	29%	ICMS
Total INTERURBANOS							10,77		

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota	
24	22/12/2008	09:46:16	00:00:08	MS-CASSILANDIA	DIF	6735966756	0,28	29% ICMS	
Total INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR							0,28		

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota	
25	10/12/2008	10:26:07	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,90	29% ICMS	
26	15/12/2008	08:43:01	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047655	0,99	29% ICMS	
27	15/12/2008	08:44:58	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	1,15	29% ICMS	
28	15/12/2008	08:47:31	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	0,74	29% ICMS	
29	15/12/2008	08:51:29	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,74	29% ICMS	
30	15/12/2008	10:53:43	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360039	0,57	29% ICMS	
31	15/12/2008	11:13:20	00:01:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799729561	0,90	29% ICMS	
32	15/12/2008	11:22:21	00:02:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781293631	1,68	29% ICMS	
33	15/12/2008	12:49:00	00:00:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,82	29% ICMS	

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251129703000000

Contrato Agrupador: 610.571.077-5

Contrato Agrupado: 610.571.077-5

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51

Período de: 06/12/2008 a 05/01/2009

Telefone Agrupador: 67 3495 1467

Telefone Agrupado: 67 3495 1467

Insc. Estadual: ISENTO

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
34	16/12/2008	08:58:18	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
35	16/12/2008	09:09:30	00:02:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796110569	2,06	29% ICMS
36	16/12/2008	11:22:57	00:01:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	1,15	29% ICMS
37	17/12/2008	09:25:37	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796433131	0,41	29% ICMS
38	17/12/2008	11:10:41	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
39	18/12/2008	08:57:14	00:02:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784296246	2,08	29% ICMS
40	18/12/2008	09:36:51	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
41	18/12/2008	10:20:53	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784296246	0,48	29% ICMS
42	18/12/2008	10:49:19	00:01:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799135371	1,56	29% ICMS
43	29/12/2008	08:43:24	00:05:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784093970	4,48	29% ICMS
44	29/12/2008	08:53:14	00:01:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799637773	1,56	29% ICMS
45	29/12/2008	09:34:12	00:12:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	10,15	29% ICMS
46	01/01/2009	09:30:03	00:02:19	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799750086	1,38	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							35,03	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
47	18/12/2008	10:42:22	00:03:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895	2,55	29% ICMS
48	18/12/2008	10:46:23	00:01:30	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6784296246	1,20	29% ICMS
49	19/12/2008	08:38:12	00:03:05	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6784093970	2,48	29% ICMS
50	29/12/2008	09:05:35	00:01:03	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	0,90	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							7,13	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

150,30

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.089.404

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
51	ARREC TERC SOS FONE	05/01/2009		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.124.117 - BRT ICMS

150,30

Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas

2,75

Total a pagar fatura atual

153,05

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 317,50.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800 645 0014.

Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Sua conta de telefone mudou. Para melhor.

As informações principais estão mais objetivas e fáceis de ser encontradas. Tudo ficou mais simples de entender. Acompanhe as mudanças na sua nova conta:

Destinatário e remetente:

Aqui você encontra seus dados e os dados da Brasil Telecom.

Destaque:

O período da conta, o número do contrato e o número da fatura ficaram mais visíveis. Você não terá problemas em encontrá-los quando precisar.

 Brasil Telecom Fixo		Fatura de Serviços de Telecomunicações Período 11/07/2008 a 10/08/2008 Fatura 0000 000020000 - Contrato 000 000.000-0 - 1ª Via															
Brasil Telecom S.A. Rua Tupyris 450 Bairro Cruzeiro CEP 70622-000 Campo Grande MS CNPJ Matriz 26.535.764/0001-43 CNPJ 76.535.764/0024-20 L.E. 25.713.188-5 João da Silva Rua dos Flores, 000 Centro 00000-000 Curitiba PR		João Esse será um espaço reservado para você ter acesso a informações importantes e a vantagens que a Brasil Telecom prepara com exclusividade para facilitar o seu dia a dia.															
Número de seu telefone 41 0000 0000	Mês de referência Agosto 2008	Data de Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00														
Veja o que está sendo cobrado Plano: Nome Nome Nome <table border="1"> <tr> <td>► Serviços da Brasil Telecom</td> <td>0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Serviços mensais</td> <td>0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interurbos</td> <td>0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interurbos recebidos a cobrar</td> <td>0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>► Serviços da Brasil Telecom</td> <td>0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ouvidor - Outras empresas</td> <td>0.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total a pagar</td> <td>0.000.000,00</td> </tr> </table>		► Serviços da Brasil Telecom	0.000.000,00	Serviços mensais	0.000.000,00	Interurbos	0.000.000,00	Interurbos recebidos a cobrar	0.000.000,00	► Serviços da Brasil Telecom	0.000.000,00	Ouvidor - Outras empresas	0.000.000,00	Total a pagar	0.000.000,00		
► Serviços da Brasil Telecom	0.000.000,00																
Serviços mensais	0.000.000,00																
Interurbos	0.000.000,00																
Interurbos recebidos a cobrar	0.000.000,00																
► Serviços da Brasil Telecom	0.000.000,00																
Ouvidor - Outras empresas	0.000.000,00																
Total a pagar	0.000.000,00																
Boa divisão: A parte de baixo ficou reservada para o boleto bancário, que você vai utilizar quando fizer o pagamento da conta no banco.																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">  Brasil Telecom </td> <td colspan="2"> Código de Barras 84660000008 3 43930005300 6 02306020040 1 50114300000 5 </td> </tr> <tr> <td>Sequencial 000000000 000000 00000</td> <td>Telefone 41 0000 0000</td> <td>Vencimento 27/08/2008</td> <td>Valor de sua conta R\$ 50,00</td> </tr> </table>				 Brasil Telecom		Código de Barras 84660000008 3 43930005300 6 02306020040 1 50114300000 5		Sequencial 000000000 000000 00000	Telefone 41 0000 0000	Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00						
 Brasil Telecom		Código de Barras 84660000008 3 43930005300 6 02306020040 1 50114300000 5															
Sequencial 000000000 000000 00000	Telefone 41 0000 0000	Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00														

Oportunidade:

Ficou mais fácil e interessante ler as dicas que a Brasil Telecom separa todo mês com exclusividade para você.

Fácil de entender:

O resumo das informações está melhor dividido, facilitando a leitura.

Brasil Telecom Contrato 000.000.000-0 - 1ª Via

Canais de atendimento aos nossos clientes
103 14 Central de Relacionamento.
0800 41 1414 Informações sobre planos e tarifas para ligações interurbanas nacionais e internacionais.
 Confira sua conta na Internet: www.brasiltelecom.com.br.

102 Auxílio à lista.
0800 641 4020 Ouvidoria Brasil Telecom (para agitar o atendimento, envie em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento).
0800 33 2001 Central de Atendimento AMATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes para você.
 Aqui você vai encontrar dicas sobre telefonia, informações de utilidade pública e novidades da Brasil Telecom. Fique atento. Lembre-se que a Brasil Telecom faz tudo para você ganhar mais e sua vida também.

Os códigos de seleção dos prestadores de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
 O item "Chamadas incluídas na franquia" apresenta valor acima de zero, em função de sua última chamada processada ter ultrapassado o limite da franquia contratada. O valor mínimo de rescaldo em caso de interrupção do serviço fixo: duração da interrupção em minutos, vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
 Contribuição para o FUST de 1% do valor dos serviços e contribuição para o FUNTEL de 0,5% do valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização.
 Autorizo o débito automático mensal, na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identidade para Débito Automático impresso abaixo.

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____
 Contrato: _____ Banco: _____ Agência nº: _____
 Ass. Nome: _____ Nº Conta Corrente: _____
 Data: _____ Assinatura: _____

BRASIL TELECOM

Mais completo:
 Na nova conta você encontra todos os telefones para contato com a Brasil Telecom.

Praticidade:
 O formulário ficou com o texto mais enxuto e fácil de entender. Agora dá mais vontade de preencher e deixar a vida mais fácil.

Agora você recebe os valores dos serviços e produtos separados por nota fiscal na sua conta telefônica.

A partir deste mês, você poderá conferir na sua conta telefônica todas as cobranças de produtos e serviços, por tipos de impostos aplicáveis.

A Brasil Telecom é a primeira empresa do mercado a adotar a **conta inteligente**, agindo com absoluta transparência perante você, nosso cliente, e a legislação do país.

Nota Fiscal de Serviços e Produtos com incidência de impostos estaduais.

Brasil Telecom		Nota Fiscal / Documento Financeiro																															
Brasil Telecom S.A. Rua Tapajós 650 Bairro Cruzópolis CEP 79022-000 Campo Grande MS CNPJ Número 76.535.764/0001-43 CNPJ 76.535.764/0002-00 18, 20 313 158-8 Inscrição Municipal 000 000 000-0		Mínimo da dívida 277.1298300004 Contrato agrupado 500 000 000-0 Contrato agrupado 000 000 000-0 CNPJ 76.535.764/0002-00																															
João da Silva Rua das Flores, 1000 Centro 00.000-000 Curitiba - PR		Número de seu telefone 41 0000 0000 Vencimento 27/10/2008																															
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação Brasil Telecom S.A. - Nº 000 000 001 Série U 02 - Cód. fiscal da operação 5 307 - Classe Residencial - CNPJ/CNP 76.535.764/0001-43 Inscrição Estadual 07 329 038/0002-87 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzópolis CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 09/09/2007																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alíquota</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS 20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ICMS 20%	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reservado ao Fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BD 63.8ACB.0971.BA93.8871.40E6.FE05.19B6</td> </tr> </tbody> </table>		Reservado ao Fisco	BD 63.8ACB.0971.BA93.8871.40E6.FE05.19B6																						
Alíquota	Base de Cálculo	Valor																															
ICMS 20%	0,00	0,00																															
Reservado ao Fisco																																	
BD 63.8ACB.0971.BA93.8871.40E6.FE05.19B6																																	
Contribuição para o RUST: 1% do valor dos serviços, não repassada ao cliente. Contribuição para o FUNTEL: 0,5% do valor dos serviços, não repassada ao cliente.																																	
Serviços da Brasil Telecom																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço Mensal</th> <th>Sequência</th> <th>Descrição dos serviços</th> <th>Data/Quilô</th> <th>Valor</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Assinatura básica residencial</td> <td>00</td> <td>4,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Serviço de telefonia</td> <td>00</td> <td>1,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>Chamada de longa distância (tarifa especial)</td> <td>00</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total serviços mensais</td> <td>5,000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Serviço Mensal	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota	1	1	Assinatura básica residencial	00	4,000.000,00	20% ICMS	2	2	Serviço de telefonia	00	1,000.000,00	20% ICMS	3	3	Chamada de longa distância (tarifa especial)	00	0,000.000,00	20% ICMS	Total serviços mensais				5,000.000,00	
Serviço Mensal	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota																												
1	1	Assinatura básica residencial	00	4,000.000,00	20% ICMS																												
2	2	Serviço de telefonia	00	1,000.000,00	20% ICMS																												
3	3	Chamada de longa distância (tarifa especial)	00	0,000.000,00	20% ICMS																												
Total serviços mensais				5,000.000,00																													
Total Nota Fiscal Brasil Telecom - ICMS 5,000.000,00																																	
Nota Fiscal de Serviços Brasil Telecom S.A. - Nº 000 001 Série U 02 - Cód. fiscal da operação 5 307 - Classe Residencial - CNPJ/CNP 76.535.764/0001-43 Inscrição Estadual 07 329 038/0002-87 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzópolis CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 09/09/2007 - Inscrição Municipal 000 000 000-0																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alíquota</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IS 10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IS 15%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IS 20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Alíquota	Base de Cálculo	Valor	IS 10%	0,00	0,00	IS 15%	0,00	0,00	IS 20%	0,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reservado ao Fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BD 63.8ADB.0971.BA93.8871.40E6.FE05.19B6</td> </tr> </tbody> </table>		Reservado ao Fisco	BD 63.8ADB.0971.BA93.8871.40E6.FE05.19B6																
Alíquota	Base de Cálculo	Valor																															
IS 10%	0,00	0,00																															
IS 15%	0,00	0,00																															
IS 20%	0,00	0,00																															
Reservado ao Fisco																																	
BD 63.8ADB.0971.BA93.8871.40E6.FE05.19B6																																	
Serviços da Brasil Telecom																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço Mensal</th> <th>Sequência</th> <th>Descrição dos serviços</th> <th>Data/Quilô</th> <th>Valor</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Audiob. Int. - 102</td> <td>00</td> <td>0,000.000,00</td> <td>7% IS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total serviços mensais</td> <td>0,000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Serviço Mensal	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota	1	1	Audiob. Int. - 102	00	0,000.000,00	7% IS	Total serviços mensais				0,000.000,00													
Serviço Mensal	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota																												
1	1	Audiob. Int. - 102	00	0,000.000,00	7% IS																												
Total serviços mensais				0,000.000,00																													
Total Nota Fiscal Brasil Telecom - IS 0,000.000,00																																	
Código do Município: CML 00000 Descrição da Localidade: XXXXXXXX Código do Município: 1511111 Descrição Municipal: XXXXXXXXXX																																	
Documento Financeiro Nº 000 000 001																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Sequência</th> <th>Descrição da operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>IS 10%</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>IS 15%</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>IS 20%</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Documento Financeiro</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Sequência	Descrição da operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	1	1	IS 10%	1	0,00	0,00	2	2	IS 15%	1	0,00	0,00	3	3	IS 20%	1	0,00	0,00	Total Documento Financeiro				0,00	0,00
Descrição	Sequência	Descrição da operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																												
1	1	IS 10%	1	0,00	0,00																												
2	2	IS 15%	1	0,00	0,00																												
3	3	IS 20%	1	0,00	0,00																												
Total Documento Financeiro				0,00	0,00																												
Total geral Total Nota Fiscal 000 000 001 - RRT ICMS 00,00 Total Nota Fiscal 000 000 001 - RRT IS 00,00 Total Nota Fiscal 000 000 001 - RRT DIF 00,00 Total a pagar futura entrada 00,00																																	
Descrição dos siglas utilizadas: ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IS - Imposto sobre Serviços DIF - Diferencial de Imposto sobre Serviços RRT - Retenção no Fonte sobre Retribuição por Transmissão de Valores																																	

Nota Fiscal de Serviços com incidência de impostos municipais.

Documentos com encargos financeiros e cobrança de serviços de outras empresas.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 3 Tipo Ordinário Data....: 6/1/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

188,00 (Cento e Oitenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DO BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA AO CONSUMO DE ENERGIA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO / 2009

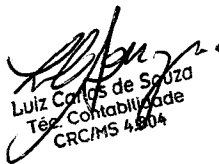
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 35.393,77
Lanç. Empenho: 188,00
Saldo Atual.....: 35.205,77

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.504


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
Av. Gury Marques, 8000 | Campo Grande MS | CEP 79072-000
CNPJ 15.413.826/0001-50 | Inscrição Estadual 28.105.553-0
www.enersul.com.br

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: **Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica

NF: **106391**

DADOS CADASTRAIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE, N. 251
79.270-000 CARACOL - MS

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

06/01/2009

CONTA DO MES

Dez/2008

Leitura Anterior 13/11/2008 Emissao 16/12/2008
Leitura Atual 12/12/2008 Apresentacao 19/12/2008
Proxima Leitura 12/01/2009

MEDIDORES

ATIVO-
F60849
LEITURA ATUAL(+) 23.212
LEITURA ANTERIOR(-) 22.842
CONSTANTE(X) 1
CONSUMO(=) 370

DESCRICAÇÃO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (370 kWh X 0,498920)	184,60
SUBTOTAL	184,60
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 10/2008	0,81
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 10/2008	0,88
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 10/2008	2,44
PIS (184,60 X 1,17 % = 2,15)	
COFINS (184,60 X 5,41 % = 9,98)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,84
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,11
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (184,60 X 17 % = 31,38)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	57,47
SERVICO DA TRANSMISSAO	8,70
SERVICO DA DISTRIBUICAO	62,52
ENCARGOS SETORIAIS	12,40
TRIBUTOS INCIDENTES	43,51
TOTAL	184,60

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
234e.c963.530b.a6b0.afeb.99d5.ba31.dfa0

Data de Numeracao: 16/12/2008

O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 3,81 ,
correspondente a 1a parcela do ajuste financeiro
decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003.
CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA 315 DE 23/06/2008, SOLICITACOES
DE LIGACAO NOVA OU ALTERACAO DE TITULARIDADE SOMENTE COM A
APRESENTACAO DE ORIGINAIS DO CPF E C. IDENT OU DOC. COM FOTO
INFORMACOES: WWW.ENERGIA.COM.BR OU LIGUE 0800 722 72 72

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

O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80930711L

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
11/2008	04/12/2008	181,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 181,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 188,00

**REDE
ENERSUL
FÁCIL**

Locais para
pagamento mais
próximos de você

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 22/01/2009
Nº do Empenho: 3 Data do empenho..... 06/01/2009

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.....	188,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	188,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	188,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	188,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DO BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA AO CONSUMO DE ENERGIA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO / 2009

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 1724	188,00
--	-------------	--------

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VQ 001724 188,00 x:x:x:x:x

Cento oitenta e oito reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos reais

Caracol-MB 20 de Janeiro de 09


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

Osias L. Costa
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



23706816 0480017245A 521101153043

Ass: _____
Câmara Municipal



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº Empenho:	9	Tipo	Ordinário	Data....:	23/1/2009		
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							
6.936,35 (Seis Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PARTE DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO / 2009							
DADOS DA DOTAÇÃO							
Cód. Reduzido:	5						
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
Função.....:	01	Legislativa					
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa					
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA					
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo					
El. Despesa.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
VALORES DA DOTAÇÃO							
Saldo Anterior.:	60.000,00						
Lanç. Empenho:	6.936,35						
Saldo Atual.....:	53.063,65						
ORDENADOR DA DESPESA							

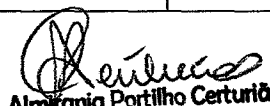
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de janeiro de 2009.	3.633,37
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.633,37
EM: 23/01/2009	Total →	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês janeiro de 2009.	6.936,35
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		6.936,35
EM: 23/01/2009	Total →	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2009		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a IRRF Vereadores e Funcionários do mês de janeiro de 2009.	934,62
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		934,62
EM: 23/01/2009	Total →	


Almirania Portilho Certurão
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças

23.01.09



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 8 Tipo Ordinário Data: 16/1/2009

DADOS DO CREDOR

Nome: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

9.118,82 (Nove Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS NO MES DE JANEIRO / 2009

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 446.946,62
Lanç. Empenho: 9.118,82
Saldo Atual: 437.827,80

ORDENADOR DA DESPESA

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

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Janeiro/2009

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			334,28
2003-IRRF	22.50%			215,59
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.804,44	549,87
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF: 3.108,57	Salário Líquido:		4.254,57
	Dep. IRRF: 5			

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	FÉRIAS
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1008-A.T.S. 5%	25,00%	462,75		
1004-FÉRIAS NORMAIS	30	1.851,00		
1006-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50.00 %	1.156,88		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			254,51
2004-IRRF SOBRE AS FÉRIAS	22.50%			174,90
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.470,63	429,41
Base INSS/Prev: 2.313,75	Base IRRF:	Salário Líquido:		3.041,22
	Dep. IRRF: 2			

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 7 Ago 1987	ATIVO
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	675,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	168,75		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			67,50
Salário Base: 675,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	843,75	67,50
Base INSS/Prev: 843,75	Base IRRF:	Salário Líquido:		776,25
	Dep. IRRF: 2			

Total Contratos: 3 Total Proventos: 9.118,82 Total Descontos: 1.046,78 Total Líquido: 8.072,04

Total de Funcionários: 3

servação:

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

Luiz Carlos de Souza
 Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidade
 CRCMS 4.804

Oseias Ferreira Forte
 Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/01/2009
Nº do Empenho: 8 Data do empenho....: 16/01/2009

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.....	9.118,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	9.118,82
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.118,82
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	656,29
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	390,37
Total das Retenções		1.046,66

Líquido a Pagar 8.072,16

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS NO MES DE JANEIRO / 2009

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 32009 8.072,16

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Oscias Ferreira Forte
Oscias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 7 Tipo Ordinário Data: 16/1/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

23.790,00 (Vinte e Tres Mil, Setecentos e Noventa Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO / 2009

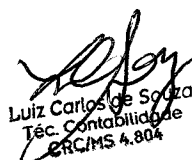
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 470.736,62
Lanç. Empenho: 23.790,00
Saldo Atual: 446.946,62

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Janeiro/2009

Funcionário:	35-DILVAR DA SILVA LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00037	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		271,70
2003-IRRF				7.50%		14,02
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	285,72
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.621,50	Dep. IRRF:	4	2.184,28

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00005	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		271,70
2003-IRRF				7.50%		9,84
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA				200.00		200,00
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	481,54
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.565,70	Dep. IRRF:	3	1.988,46

Funcionário:	39-HORACIO JUNIOR GODOY			Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00039	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		271,70
2003-IRRF				7.50%		46,47
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	2.151,83

Funcionário:	36-JARY SOUZA NETO FILHO			Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00040	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		271,70
2003-IRRF				15.00%		60,91
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	332,61
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.198,30	Dep. IRRF:	0	2.137,39

Funcionário:	34-JOAO SOUZA VILALBA			Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00038	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		271,70
2003-IRRF				7.50%		46,47
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	2.151,83

Funcionário:	37-MAGALY DA SILVA GODOY			Data de Admissão:	1 Jan 2009	
Contrato.....	00041	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.470,00	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		271,70
2003-IRRF				7.50%		46,47



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Janeiro/2009

Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 2.151,83

Funcionário:	20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão:		1 Jan 2005	
Contrato.....	00020	Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO			30.00d	3.000,00		
Descontos						
2001-INSS			11.00%		330,00	
2003-IRRF			15.00%		88,40	
Salário Base: 3.000,00 FGTS do Mês: 0,00				Totais:	3.000,00	418,40
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.381,60	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.581,60	

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 1 Jan 2009		
Contrato.....: 00042 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	3.500,00	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		334,28
2003-IRRF		22.50%		196,00
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.500,00 530,28	
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 3.021,52	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.969,72

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de Admissão: 1 Jan 2009		
Contrato.....: 00043 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		271,70
2003-IRRF		7.50%		35,65
Salário Base: 2.470,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.470,00 307,35	
Base INSS/Prev: 2.470,00		Base IRRF: 1.909,90	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.162,65

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 3.310,41 Total Líquido: 20.479,59

Total de Funcionários: 9

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

Luiz Carlos de Souza
 Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidade
 CRCMS 4.834

Oseias Ferreira Forte
 Oseias Ferreira Forte
 CPF Nº 000.434.851-62
 Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/01/2009
Nº do Empenho: 7 Data do empenho....: 16/01/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	23.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	23.790,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23.790,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.566,18
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	544,25
Total das Retenções		3.110,43

Líquido a Pagar 20.679,57

HISTÓRICO

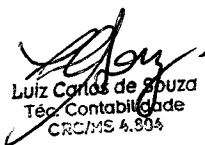
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO / 2009

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 22009 20.679,57


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 6 Tipo Ordinário Data....: 16/1/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

9.007,09 (Nove Mil, e Sete Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO E RECISÕES TRABALHISTAS. □

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 480.000,00
Lanç. Empenho: 9.007,09
Saldo Atual.....: 470.992,91

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



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

Folha n.º _____
 Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Mês/Ano: Janeiro/2009

16/01/2009 - 08:54:55

Folha de Pagamento Geral MENSAL - Janeiro/2009

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Classe: 11	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2006	RESCISÃO
Contrato.....: 00029 Cargo: DATILOGRAFO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1002-SALDO SALÁRIO	5 d	105,36		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	1dep	4,04		
1010-FÉRIAS PROPORCIONAIS	10/12	526,78		
1011-ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS	50.00%	263,39		
1012-FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO	12/12	632,13		
1013-ACRÉSCIMO FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO	50.00%	316,07		
15-GRATIFICAÇÃO POR SER. PRESTADO	200	200,00		
Descontos				
2008-INSS SALDO SALÁRIO	8.00%		8,42	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.047,77	8,42	
Base INSS/Prev: 105,36 Base IRRF: Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:			2.039,35

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 2 Jan 2008	FÉRIAS
Contrato.....: 00035 Cargo: TECNICO CONTABILIDADE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1004-FÉRIAS NORMAIS	30	2.500,00		
1005-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50.00 %	1.250,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		275,00	
2004-IRRF SOBRE AS FÉRIAS	22.50%		233,15	
Salário Base: 2.500,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.750,00	508,15	
Base INSS/Prev: 2.500,00 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:			3.241,85

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Feb 2008	ATIVO
Contrato.....: 00033 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		50,57	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	632,13	50,57	
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:			581,56

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 2007	FÉRIAS
Contrato.....: 00032 Cargo: SECRETARIO GERAL				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1006-GRATIFICAÇÃO	50%	316,07		
1007-FÉRIAS NORMAIS	30	948,20		
1008-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50.00 %	316,07		
Descontos				
2001-INSS	9.00%		85,33	
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.580,34	85,33	
Base INSS/Prev: 948,20 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:			1.495,01

Funcionário: 33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2008	RESCISÃO
Contrato.....: 00034 Cargo: RECEPCIONISTA				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
002-SALDO SALÁRIO	5 d	88,93		
009-SALÁRIO FAMÍLIA	2dep	8,08		
010-FÉRIAS PROPORCIONAIS	10/12	667,00		
011-ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS	50.00%	222,33		
012-GRATIFICAÇÃO	50%	266,80		
Descontos				
008-INSS SALDO SALÁRIO	8.00%		28,45	
Salário Base: 533,60 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.253,14	28,45	
Base INSS/Prev: 355,73 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:			1.224,69

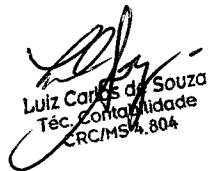


Folha de Pagamento Geral MENSAL - Janeiro/2009

Total Contratos:	5	Total Proventos:	9.007,09	Total Descontos:	680,92	Total Líquido:	8.582,46
Total de Funcionários:	5						

Observação:

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/01/2009
Nº do Empenho: 6 Data do empenho..... 16/01/2009

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.....	9.007,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	9.007,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	9.007,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0000000000 I.N.S.S.	410,90
Total das Retenções	410,90

Líquido a Pagar	8.596,19
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JANEIRO E RECISÕES TRABALHISTAS. □

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

53 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 12009	8.596,19
---	--------------	----------

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804

Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 5 Tipo Ordinário Data....: 15/1/2009

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

3.300,00 (Tres Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, PATRIMONIAL E RH MÊS DE JANEIRO / 2009

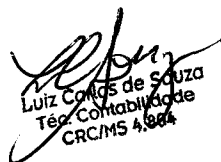
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 33.812,89
Lanç. Empenho: 3.300,00
Saldo Atual.....: 30.512,89

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.884


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 20/01/2009

HORA: 11:43 H.

FAVORECIDO: DENIS DA MAIA ME

AGENCIA: 1562-0 CONTA: 0002415-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOILHEDORA: 0681 N. SEQ: 00360 TERM: 102 AUT: 642

VALOR EM DINHEIRO: 3.300,00

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

**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 2189

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZACliente: Câmara Municipal de CaracolEndereço: Av. Delfino Ferreira LeiteNº 251Bairro: CentroCEP: 79270-000Cidade: CaracolEstado MS Insc. Mun.:Insc. Est.: SeentoCNPJ: 15.380.504/0001-51Data 15 de Janeiro de 2009 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de		
		locação/manutenção de		
		software de Contabilidade		
		de Pública Orçamen-		
		tária, Financeira, Per-		
		trimonial, Software		
		Recursos Humanos e		
		Patrimônio		3.300,00
		Recebi em <u>20/01/2009</u>		

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass. _____

**AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO****VALOR DOS SERVIÇOS**R\$ 3.300,00

R\$

TOTAL DESTA NOTAR\$ 3.300,00Duprê 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.: 19/03/2010Recebi(emos) de **DENIS DA MAIA**,
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única.

Nº 2189

Campo Grande _____ de _____ de 200 _____

Código	Banco	Ag	CS	Conta	Cl	Sl	Código nº	CS	Valor	Outras
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1D91VO	001736	1	3.300,00

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, trezentos reais** xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix

DENIS DA MAIA - ME xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix:xix

Caracol-Ms 20 de Janeiro de 09

Osvaldo F. Forte

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005

23706812 0480017365 521101153043

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

Osvaldo F. Forte
Osvaldo Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/01/2009
Nº do Empenho: 5 Data do empenho....: 15/01/2009

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.....	3.300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	3.300,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.300,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	3.300,00
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, PATRIMONIAL E RH MÊS DE JANEIRO / 2009

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 1736	3.300,00
--	-------------	----------


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 4 Tipo Ordinário Data....: 14/1/2009

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.392,88 (Um Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E OUTRAS CONF. BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA NO MES DE JANEIRO / 2009

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.: 35.205,77
Lanç. Empenho: 1.392,88
Saldo Atual.....: 33.812,89

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



CARACOL, 14 DE JANEIRO DE 2009

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Prezado cliente
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ass: _____

Assunto: Débitos pendentes - 6105710775 / 3495-1467

Informamos que o pagamento da fatura abaixo permanece pendente em nossos registros.

<u>Referência</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
12/2008	29/12/2008	R\$ 317,50

Lembramos que a falta de pagamento implicará suspensão parcial dos serviços após 30 (trinta) dias do vencimento, permanecendo o débito sujeito ao bloqueio total, conforme estabelece a legislação vigente.

O pagamento pode ser efetuado através deste documento na Rede Credenciada (Bancos, Lotéricas e outros). Caso tenha sido efetuado, Solicitamos desconsiderar este documento.

Em caso de dúvidas, solicitamos entrar em contato com nossa Central de Atendimento pelo telefone **0800 642 0020**.

O restabelecimento dos serviços ocorrerá após a comprovação do pagamento pela Rede Credenciada.

Atenciosamente,

Brasil Telecom

**BrasilTelecom**

Fixo

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações**Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008**

Fatura: 0812.000146990 - Contrato Agrupador: 610571077-5 - 1ª Via

Póina n.
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

**Melhorar cada vez mais a relação com a sua empresa.
Esse é o nosso negócio.****A conta de telefone da sua empresa acaba de mudar. Para melhor!****Veja como as informações estão mais objetivas e fáceis de ser encontradas.** Tudo ficou mais simples de entender e também de controlar.**Agora que você vai direto ao ponto** e logo fica sabendo o que realmente interessa, vai ter muito mais tempo para cuidar da sua empresa. **Aproveite!**

00042469



CTCE CAMPO GRANDE MS TTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251

CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7205093783018920000000762730191208

Número de seu telefone

67 3495 1467

Mês de referência

Dezembro 2008

Data de vencimento

24/12/2008

Valor de sua conta

R\$ 317,50**Veja o que está sendo cobrado**

► SERVICOS DA BRASILTELECOM	314,75
SERVICOS MENSAIS	314,75
► DOCUMENTO FINANCEIRO	2,75
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75

Total a pagar 317,50

Código de Barras

**BrasilTelecom****84630000003 7 17500019610 5 57107720081 4 20115400000 8**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial**610571077 200812 01154****Telefone****67 3495 1467****Vencimento****24/12/2008****Valor de sua conta****R\$ 317,50**

Autenticação Mecânica



00042469 / 020835

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

Número do Cliente: 251129703000000
 Contrato Agrupador: 610.571.077-5
 Contrato Agrupado: 610.571.077-5
 CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51
 Postagem: 19/12/2008
 Período de: 05/11/2008 a 05/12/2008
 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
 Insc. Estadual: ISENT0

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

Número de seu telefone
67 3495 1467

Vencimento
24/12/2008

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.146.990

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
 Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP:79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 15/12/2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 29%	314,75	91,27	ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
RESERVADO AO FISCO					
ACCD.A76A.41CB.7A1D.391C.41C1.F8EC.4894					

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

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

► SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	64,85	29% ICMS
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 512 KBPS	30	249,90	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			314,75	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

314,75

► DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.106.670

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ARREC TERC SOS FONE	05/12/2008		2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,75

Total Documento Financeiro

2,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.146.990 - BRT ICMS

314,75

Total Itens Financeiro e/ou outras Empresas

2,75

Total a pagar fatura atual

317,50

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

Sua conta de telefone mudou. Para melhor.

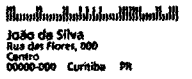
As informações principais estão mais objetivas e fáceis de ser encontradas. Tudo ficou mais simples de entender. Acompanhe as mudanças na sua nova conta:

Destinatário e remetente:

Aqui você encontra seus dados e os dados da Brasil Telecom.

Destaque:

O período da conta, o número do contrato e o número da fatura ficaram mais visíveis. Você não terá problemas em encontrá-los quando precisar.

 BrasilTelecom Fixo		Fatura de Serviços de Telecomunicações Período 11/07/2008 a 10/08/2008 Fatura 0000 0000000000 - Contrato 000 000.000.0 - 1ª Via	
Brasil Telecom S.A. Rua Tapajós 850 Bairro Cruzeiro CEP 79622-000 Campo Grande MS CNPJ/MF nº 26.535.784/0001-43 CMT 116 595 7446534-25 L.E. 70 313 100-6		João Esse será um espaço reservado para você ter acesso a informações importantes e a vantagens que a Brasil Telecom prepara com exclusividade para facilitar o seu dia a dia.	
			
João da Silva Rua das Flores, 800 Centro 00000-000 Curitiba PR			
Número de seu telefone 41 0000 0000	Mês de referência Agosto 2008	Data de Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00
Veja o que está sendo cobrado Plano: Nome Nome Nome			
In Serviços de BrasilTelecom		0.000.000,00	
Serviços mensais		0.000.000,00	
Interurbos		0.000.000,00	
Interurbos recebidos a cobrar		0.000.000,00	
In Serviços de BrasilTelecom		0.000.000,00	
Outros - Outras empresas		0.000.000,00	
Total a pagar		0.000.000,00	
Código de barras			
84660000008 3 43930005300 6 02306020040 1 50114300000 5			
Sequencial 000000000 000000 00000	Telefone 41 0000 0000	Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00
Autenticação Mecânica			

Oportunidade:

Ficou mais fácil e interessante ler as dicas que a Brasil Telecom separa todo mês com exclusividade para você.

Fácil de entender:

O resumo das informações está melhor dividido, facilitando a leitura.

Direto ao ponto:

Agora é só bater o olho na conta para encontrar o valor e a data de vencimento.

Boa divisão:

A parte de baixo ficou reservada para o boleto bancário, que você vai utilizar quando fizer o pagamento da conta no banco.

A Brasil Telecom é a primeira empresa do mercado a adotar a **conta inteligente**, agindo com absoluta transparência perante você, nosso cliente, e a legislação do país.

Brasil Telecom Brasil Telecom S.A. Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS CNPJ Matriz 26.535.764/0001-43 CNPJ Filial 535.764/0028-28 I.E. 26.311.188-3 Inscrição Municipal 000.000.000-0	Nota Fiscal / Documento Financeiro Número do cliente 27142862000006 Contrato agrupado 000.000.000-0 Contrato agrupado 000.000.000-0 CIPF 107 000.000.000-0	Período de 15/09/2008 a 10/10/2008 Telefone agrupado 00 000 0000 Telefone agrupado 00 000 0000
João da Silva Rua das Flores, 000 Centro RD.000-000 Curitiba - PR	Número de seu telefone 41 0000 0000	Vencimento 27/10/2008

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação Brasil Telecom S.A. - Nº 000 000 001

Série U 02 - Cód fiscal de operações 3 307 - Classe Residencial - CNPVC/PF 76.535.764/0001-43 Inscricao Estadual 07 329 038/0002-87
 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 09/09/2007

Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isto	Não tributável
ICMS 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS 0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco
BD 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.FE06

Contribuição para o FUNT 1% do valor dos serviços, não repassada aos clientes. Contribuição para o FIATTEL 0,5% do valor dos serviços, não repassada aos clientes.

Serviços da BrasilTelecom

Serviço	Descrição dos serviços	Data/Quantidade	Valor	Alíquota
1	Acesso à rede telefônica	09/09/2008	0,00	25% ICMS
2	Serviço de telefonia	09/09/2008	0,00	25% ICMS
3	Chamada de longa distância	09/09/2008	0,00	25% ICMS
Total serviços mensais			0,00	

Total Nota Fiscal BrasilTelecom - ICMS **0,00**

Nota Fiscal de Serviços Brasil Telecom S.A. - Nº 000 001

Série U 02 - Cód fiscal de operações 3 307 - Classe Residencial - CNPVC/PF 76.535.764/0001-43 Inscricao Estadual 07 329 038/0002-87
 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 09/09/2007 - Inscricao Municipal 000.000.000-0

Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isto	Não tributável
ICMS 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS 0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco
BO 63.8A0B.0971.8A93.8871.40E6.FE05.FE06

Serviços da BrasilTelecom

Serviço	Descrição dos serviços	Data/Quantidade	Valor	Alíquota
1	Acesso à rede telefônica	09/09/2008	0,00	25% ICMS
Total serviços mensais			0,00	

Total Nota Fiscal BrasilTelecom - ICMS **0,00**

Código do Município: 000000 Descrição da Localidade: JOIOQUINHA Código do Município: 131111 Descrição Município: JOIOQUINHA

Documento Financeiro Nº 000 000 001

Seqüência	Descrição da operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Adm.	1	0,00	0,00
2	Juros	1	0,00	0,00
3	Juros Brutos - Apuração Conto Residual	1	0,00	0,00
Total Documento Financeiro				0,00

Total geral

Total Nota Fiscal 000.000.001 - BRZ ICMS **00,00**
 Total Nota Fiscal 000.001 - BRZ PIS **00,00**
 Total nota Financeira e outras receitas Despesas **00,00**
 Total a pagar futura atual **00,00**

Legenda:

U - Utilização para cálculo dentro da base de imposto DDD
 R - Redução V - Valor para crédito cujo primeiro algarismo do DDD seja igual ao do crédito
 S - Super Partícula V - Valor para crédito cujo primeiro algarismo do DDD seja diferente

MS - Mensal DF - Diária



CARACOL, 14 DE JANEIRO DE 2009

Prezado cliente
WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Assunto: Débitos pendentes - 6003047627 / 3495-1172

informamos que o pagamento da fatura abaixo permanece pendente em nossos registros.

<u>Referência</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
12/2008	29/12/2008	R\$ 1.075,38

Lembramos que a falta de pagamento implicará suspensão parcial dos serviços após 30 (trinta) dias do vencimento, permanecendo o débito sujeito ao bloqueio total, conforme estabelece a legislação vigente.

O pagamento pode ser efetuado através deste documento na Rede Credenciada (Bancos, Lotéricas e outros). Caso tenha sido efetuado, Solicitamos desconsiderar este documento.

Caso de dúvidas, solicitamos entrar em contato com nossa Central de Atendimento pelo telefone **0800 642 0020**.

O restabelecimento dos serviços ocorrerá após a comprovação do pagamento pela Rede Credenciada.

Folha nº _____
Câmara Mun de Caracol

Ass: _____

Atenciosamente,

Brasil Telecom

**BrasilTelecom**

Fixo

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações**Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008**

Fatura: 0812.000144222 - Contrato Agrupador: 600.304.762-7 - 1ª Via

Folha nº
000001 de
000016Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

WASHINGTON,**Uma pequena mudança na conta.
Uma grande diferença na sua vida!**

A conta de telefone da Brasil Telecom acaba de mudar. **Para melhor!** Veja como as informações principais estão mais fáceis de ser encontradas e como tudo ficou mais simples de entender.

Agora que você **visualiza tudo rapidinho**, vai ter muito mais tempo para fazer o que gosta. **Aproveite!**



7205093783018920000001495630191208

Número de seu telefone

67 3495 1172

Mês de referência

Dezembro 2008

Data de vencimento

24/12/2008

Valor de sua conta

R\$ 1.075,38**Veja o que está sendo cobrado**

▶ SERVICOS DA BRASILETECOM	981,98
SERVICOS MENSAIS	153,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	52,15
CHAMADAS INTERNACIONAIS	27,74
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	519,64
CHAMADAS PARA MOVEI	106,08
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	116,55

▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515) **93,40****Total a pagar** **1.075,38****BrasilTelecom**

Código de Barras

84660000010 9 75380019600 2 30476220081 0 20117600000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

600304762 200812 01176

Telefone

67 3495 1172

Vencimento

24/12/2008

Valor de sua conta

R\$ 1.075,38

Autenticação Mecânica



00020609 / 000001

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

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008
 Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
 Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
 CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 19/12/2008

Folha nº _____
 Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

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

Número de seu telefone
67 3495 1172

Vencimento
24/12/2008

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.144.222

Série U02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8
 Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro CEP: 79022-210 - Campo Grande - MS - Emissão: 15/12/2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	981,98	284,77		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
DD05.4B40.1F8A.940F.7497.6D08.45D9.E1A1					

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

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

SERVICOS DA BRASILTELECOM

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdle	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	64,85	29% ICMS
2	CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	30	88,89	29% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			153,74	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	05/12/2008	MIN. 0000000204,8	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	06/11/2008	MIN. 0000000204,8	0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS	06/11/2008	MIN. 0000000150,0	0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/12/2008	MIN. 0000000054,8	6,08	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				6,08	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	05/12/2008	00000120,000001,6	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	06/11/2008	12:14:31	00:00:46	MS-JARDIM		6732511811	0,00	0%
9	06/11/2008	12:16:37	00:01:18	MS-JARDIM		6732511811	0,00	0%
10	06/11/2008	12:29:55	00:02:31	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00	0%
11	07/11/2008	08:49:24	00:05:08	MS-JARDIM		6732511425	0,00	0%
12	07/11/2008	09:04:01	00:03:20	MS-JARDIM		6732511811	0,00	0%
13	07/11/2008	10:33:59	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE		6733850080	0,00	0%
14	07/11/2008	11:27:47	00:01:16	MS-JARDIM		6732511811	0,00	0%
15	07/11/2008	11:38:55	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE		6733896477	0,00	0%
16	07/11/2008	11:47:29	00:08:52	MS-CAMPO GRANDE		6733896493	0,00	0%
17	07/11/2008	13:12:38	00:05:57	MS-CAMPO GRANDE		6733457010	0,00	0%
18	10/11/2008	07:41:13	00:01:10	MS-PONTA PORA		6734311213	0,00	0%
19	10/11/2008	08:54:39	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE		6733264118	0,00	0%
20	11/11/2008	09:00:52	00:00:15	MS-DOURADOS		6734167800	0,00	0%
21	11/11/2008	09:01:45	00:01:21	MS-DOURADOS		6734117825	0,00	0%
22	11/11/2008	09:03:53	00:00:38	MS-DOURADOS		6734219618	0,00	0%
23	11/11/2008	09:57:17	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE		6733166000	0,00	0%
24	11/11/2008	11:08:42	00:01:20	MS-BELA VISTA		6734391050	0,00	0%
25	11/11/2008	12:16:58	00:00:09	MS-PONTA PORA		6734311213	0,00	0%
26	11/11/2008	14:08:26	00:00:08	MS-PONTA PORA		6734311213	0,00	0%
27	12/11/2008	08:09:44	00:01:41	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00	0%
28	12/11/2008	08:28:11	00:01:28	MS-BELA VISTA		6734392352	0,00	0%
29	12/11/2008	08:30:52	00:00:20	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00	0%
30	12/11/2008	09:08:23	00:01:22	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00	0%
31	12/11/2008	09:14:11	00:00:25	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00	0%
32	12/11/2008	10:09:26	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE		6733850080	0,00	0%
33	12/11/2008	10:16:46	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE		6733850080	0,00	0%
34	12/11/2008	10:20:01	00:08:51	MS-CAMPO GRANDE		6733854059	0,00	0%
35	13/11/2008	10:35:52	00:07:24	MS-CAMPO GRANDE		6733855484	0,00	0%
36	13/11/2008	11:31:47	00:00:43	MS-BELA VISTA		6734393085	0,00	0%
37	14/11/2008	11:12:29	00:01:46	MS-PONTA PORA		6734316316	0,00	0%
38	17/11/2008	10:26:11	00:00:46	MS-PONTA PORA		6734316316	0,00	0%
39	17/11/2008	10:55:27	00:00:12	MS-PONTA PORA		6734316316	0,00	0%
40	17/11/2008	12:16:27	00:00:18	MS-JARDIM		6732511413	0,00	0%
41	17/11/2008	13:08:54	00:00:08	MS-JARDIM		6732511314	0,00	0%

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

Postagem: 19/12/2008

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM - Continuação

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
42	17/11/2008	13:10:36	00:00:17	MS-JARDIM		6732511413	0,00	0%
43	18/11/2008	07:36:12	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE		6740029090	0,00	0%
44	18/11/2008	07:52:51	00:01:16	SP-LINS		1435237777	0,00	0%
45	18/11/2008	08:15:30	00:01:43	MS-PONTA PORA		6734316316	0,00	0%
46	18/11/2008	08:40:02	00:04:31	MS-CAMPO GRANDE		6740029090	0,00	0%
47	18/11/2008	10:26:50	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE		6733129700	0,00	0%
48	18/11/2008	10:28:11	00:03:45	MS-CAMPO GRANDE		6733129700	0,00	0%
49	19/11/2008	09:10:20	00:05:30	SP-UBATUBA		1238481720	0,00	0%
50	19/11/2008	09:20:23	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE		6740029090	0,00	0%
51	19/11/2008	09:26:28	00:01:01	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00	0%
52	19/11/2008	10:26:37	00:01:18	MS-BELA VISTA		6734393545	0,00	0%
53	19/11/2008	10:28:49	00:08:57	MS-PONTA PORA		6734317005	0,00	0%
54	19/11/2008	10:44:56	00:02:04	MS-BELA VISTA		6734393545	0,00	0%
55	19/11/2008	12:54:24	00:12:25	MS-CAMPO GRANDE		673463014	0,00	0%
56	20/11/2008	10:34:34	00:04:51	MS-CAMPO GRANDE		6733855484	0,00	0%
57	20/11/2008	10:39:50	00:01:17	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00	0%
58	21/11/2008	08:33:23	00:00:36	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00	0%
59	21/11/2008	08:57:44	00:01:29	DF-BRASILIA		6132158304	0,00	0%
60	21/11/2008	09:00:40	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE		6733264272	0,00	0%
61	21/11/2008	10:12:05	00:02:13	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00	0%
62	21/11/2008	12:46:59	00:09:17	RJ-RIO DE JANEIRO		2133461035	0,00	0%
63	24/11/2008	07:42:47	00:07:11	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00	0%
64	24/11/2008	07:50:32	00:00:21	MS-ALCINOPOLIS		6732601832	0,00	0%
65	24/11/2008	07:51:40	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE		6733855484	0,00	0%
66	24/11/2008	09:31:24	00:00:20	MS-PONTA PORA		6734311875	0,00	0%
67	24/11/2008	09:48:32	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE		6733457160	0,00	0%
68	24/11/2008	09:52:05	00:04:42	MS-CAMPO GRANDE		6733488000	0,00	0%
69	24/11/2008	10:03:20	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE		6733488251	0,00	0%
70	24/11/2008	10:26:38	00:01:29	MS-PONTA PORA		6734311875	0,00	0%
71	24/11/2008	10:50:35	00:01:01	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00	0%
72	24/11/2008	10:56:22	00:02:25	MS-BELA VISTA		6734391050	0,00	0%
73	25/11/2008	07:43:36	00:01:40	MS-BELA VISTA		6734393153	0,00	0%
74	25/11/2008	08:36:02	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE		6733250483	0,00	0%
75	25/11/2008	08:37:37	00:06:43	MS-CAMPO GRANDE		6733181674	0,00	0%
76	25/11/2008	08:53:15	00:07:08	MS-DOURADOS		6734169550	0,00	0%
77	25/11/2008	09:10:56	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE		67330290859	0,00	0%
78	25/11/2008	10:52:40	00:01:02	MS-BELA VISTA		6734393153	0,00	0%
79	25/11/2008	10:59:05	00:00:36	MS-PALMEIRAS		6732441009	0,00	0%
80	25/11/2008	13:07:18	00:10:52	MS-CAMPO GRANDE		6733463014	0,00	0%
81	26/11/2008	08:07:39	00:01:59	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00	0%
82	26/11/2008	09:18:56	00:01:31	MS-BELA VISTA		6734393153	0,00	0%
83	26/11/2008	09:30:55	00:01:33	MS-DOURADOS		6734214988	0,00	0%
84	26/11/2008	09:40:38	00:00:35	MS-BELA VISTA		6734391999	0,00	0%
85	26/11/2008	09:58:32	00:01:14	MS-BELA VISTA		6734391999	0,00	0%
86	26/11/2008	10:48:39	00:00:53	MS-BELA VISTA		6734391302	0,00	0%
87	26/11/2008	10:56:10	00:01:14	MS-JARDIM		6732511425	0,00	0%
88		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00200,9	0,00	0%
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
89	26/11/2008	10:58:01	00:00:26	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,47	29% ICMS
90	26/11/2008	12:47:00	00:03:52	SP-SAO PAULO	NOR	1126013000	1,85	29% ICMS
91	27/11/2008	08:00:57	00:03:53	MS-BELA VISTA	NOR	6734394918	1,85	29% ICMS
92	27/11/2008	08:06:10	00:01:49	MS-BELA VISTA	NOR	6734393153	0,90	29% ICMS
93	27/11/2008	09:04:33	00:01:19	MS-DOURADOS	DIF	6734115155	0,66	29% ICMS
94	27/11/2008	09:22:41	00:02:02	SP-SAO PAULO	DIF	1126013000	1,00	29% ICMS
95	27/11/2008	09:46:45	00:00:15	MS-DOURADOS	DIF	6734115155	0,47	29% ICMS
96	27/11/2008	09:47:44	00:00:43	MS-DOURADOS	DIF	6734115155	0,47	29% ICMS
97	27/11/2008	09:52:35	00:02:38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	1,28	29% ICMS
98	27/11/2008	10:25:27	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182325	0,85	29% ICMS
99	27/11/2008	12:53:10	00:00:34	MS-PALMEIRAS	NOR	6732441009	0,47	29% ICMS
100	28/11/2008	08:07:12	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,47	29% ICMS
101	28/11/2008	09:35:08	00:01:30	MS-BELA VISTA	DIF	6734392352	0,71	29% ICMS
102	28/11/2008	09:39:04	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	6734392887	0,47	29% ICMS
103	28/11/2008	09:39:55	00:02:41	MS-BELA VISTA	DIF	6734392326	1,28	29% ICMS
104	28/11/2008	09:56:59	00:00:15	MS-AMAMBAI	DIF	6734811432	0,47	29% ICMS
105	28/11/2008	09:58:01	00:00:38	MS-AMAMBAI	DIF	6734811505	0,47	29% ICMS
106	28/11/2008	10:00:10	00:01:21	MS-AMAMBAI	DIF	6734811115	0,66	29% ICMS
107	28/11/2008	12:32:13	00:00:42	MS-PALMEIRAS	NOR	6732441009	0,47	29% ICMS
108	28/11/2008	16:30:45	00:00:26	MS-PALMEIRAS	DIF	6732441009	0,47	29% ICMS
109	01/12/2008	10:01:59	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	6734393153	0,47	29% ICMS
110	01/12/2008	10:33:47	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733219000	0,47	29% ICMS
111	02/12/2008	08:51:13	00:00:33	MS-BELA VISTA	NOR	6734391143	0,47	29% ICMS
112	02/12/2008	09:35:55	00:04:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733121900	2,38	29% ICMS
113	02/12/2008	09:44:30	00:00:56	MS-BELA VISTA	DIF	6734391533	0,47	29% ICMS
114	02/12/2008	09:48:33	00:00:16	GO-ITUMBARA	DIF	6434339288	0,47	29% ICMS
115	02/12/2008	10:10:13	00:03:29	MS-CASSILANDIA	DIF	6735966756	1,66	29% ICMS
116	02/12/2008	10:21:26	00:02:11	MS-AMAMBAI	DIF	6734811115	1,04	29% ICMS
117	02/12/2008	12:03:40	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730412000	1,42	29% ICMS
118	02/12/2008	12:28:12	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730412000	1,52	29% ICMS
119	02/12/2008	12:45:25	00:00:28	MS-PALMEIRAS	NOR	6732441009	0,47	29% ICMS
120	02/12/2008	12:48:25	00:11:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733463014	5,28	29% ICMS
121	03/12/2008	07:24:14	00:02:15	MS-BELA VISTA	NOR	6734392326	1,09	29% ICMS

► Continua na próxima página

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

Postagem: 19/12/2008

Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

► **SERVICOS DA BRASILELCOM - Continuação****INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
122	03/12/2008	07:27:32	00:01:58	MS-PONTA PORA	NOR	6734312107	0,95	29% ICMS
123	03/12/2008	08:22:29	00:06:25	MS-PONTA PORA	NOR	6734312107	3,09	29% ICMS
124	03/12/2008	08:31:38	00:03:01	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	1,47	29% ICMS
125	04/12/2008	08:38:09	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733151421	0,47	29% ICMS
126	04/12/2008	08:51:51	00:01:13	MS-DOURADOS	NOR	6734219618	0,61	29% ICMS
127	04/12/2008	09:30:06	00:03:16	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	1,57	29% ICMS
128	05/12/2008	08:19:49	00:09:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141222	4,57	29% ICMS
129	05/12/2008	08:31:16	00:09:34	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	4,57	29% ICMS
130	05/12/2008	09:39:19	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733631292	0,90	29% ICMS
131	05/12/2008	12:24:20	00:02:04	MS-BELA VISTA	NOR	6734393545	1,00	29% ICMS
Total INTERURBANOS							52,15	

CHAMADAS INTERNACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
132	08/11/2008	18:52:38	00:00:35	PARAGUAI		59521644645	1,08	29% ICMS
133	09/11/2008	07:42:31	00:24:32	PARAGUAI		59521644645	26,66	29% ICMS
Total CHAMADAS INTERNACIONAIS							27,74	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
134	06/11/2008	07:39:22	00:01:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,48	29% ICMS
135	06/11/2008	07:53:40	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,82	29% ICMS
136	06/11/2008	09:03:23	00:02:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796345519	2,14	29% ICMS
137	06/11/2008	09:26:46	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799973373	1,40	29% ICMS
138	06/11/2008	10:01:39	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,49	29% ICMS
139	06/11/2008	10:32:18	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799225232	0,41	29% ICMS
140	06/11/2008	10:33:28	00:01:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,65	29% ICMS
141	06/11/2008	10:51:59	00:07:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	6,27	29% ICMS
142	06/11/2008	11:07:52	00:01:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,56	29% ICMS
143	06/11/2008	11:41:09	00:01:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796371419	1,56	29% ICMS
144	06/11/2008	11:48:58	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799084117	0,41	29% ICMS
145	06/11/2008	12:00:52	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796345519	0,41	29% ICMS
146	06/11/2008	12:04:36	00:03:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784327848	2,88	29% ICMS
147	06/11/2008	14:59:27	00:01:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796022057	1,15	29% ICMS
148	06/11/2008	16:22:06	00:03:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580029	3,21	29% ICMS
149	07/11/2008	08:00:58	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796261302	0,41	29% ICMS
150	07/11/2008	08:56:54	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799886890	0,74	29% ICMS
151	07/11/2008	08:58:34	00:01:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799196751	1,23	29% ICMS
152	07/11/2008	09:51:14	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,74	29% ICMS
153	07/11/2008	10:27:25	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,66	29% ICMS
154	07/11/2008	10:29:45	00:01:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792542941	0,97	29% ICMS
155	07/11/2008	10:31:59	00:01:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796094180	1,23	29% ICMS
156	07/11/2008	10:48:06	00:02:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784093970	1,84	29% ICMS
157	07/11/2008	10:51:10	00:08:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	6,60	29% ICMS
158	07/11/2008	11:35:16	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799084117	0,82	29% ICMS
159	07/11/2008	13:07:07	00:02:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	1,81	29% ICMS
160	07/11/2008	13:35:57	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799988460	0,41	29% ICMS
161	10/11/2008	07:43:54	00:01:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796165271	1,65	29% ICMS
162	10/11/2008	08:24:34	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799164748	0,41	29% ICMS
163	10/11/2008	09:18:49	00:02:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799219834	2,06	29% ICMS
164	10/11/2008	10:31:27	00:02:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	1,81	29% ICMS
165	10/11/2008	10:34:25	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796218903	0,74	29% ICMS
166	10/11/2008	10:48:56	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799199651	0,41	29% ICMS
167	10/11/2008	12:10:39	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796550673	0,41	29% ICMS
168	10/11/2008	12:11:31	00:02:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799550673	2,06	29% ICMS
169	10/11/2008	12:30:30	00:00:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799184757	0,41	29% ICMS
170	10/11/2008	12:39:21	00:04:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580029	3,79	29% ICMS
171	10/11/2008	12:52:05	00:06:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784327848	5,20	29% ICMS
172	10/11/2008	13:07:51	00:01:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796450944	1,23	29% ICMS
173	10/11/2008	13:41:36	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799942399	0,41	29% ICMS
174	10/11/2008	13:42:33	00:00:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799945394	0,74	29% ICMS
175	10/11/2008	15:24:52	00:05:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796056625	4,86	29% ICMS
176	10/11/2008	18:02:06	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796121013	0,74	29% ICMS
177	10/11/2008	18:22:22	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
178	10/11/2008	18:24:24	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796476294	0,66	29% ICMS
179	10/11/2008	19:24:05	00:05:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796456698	4,37	29% ICMS
180	10/11/2008	19:36:03	00:02:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381888	2,39	29% ICMS
181	10/11/2008	19:39:18	00:08:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381888	6,76	29% ICMS
182	10/11/2008	20:20:52	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796023547	0,49	29% ICMS
183	10/11/2008	21:06:15	00:00:10	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6796559052	0,28	29% ICMS
184	11/11/2008	07:38:55	00:03:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784054550	3,20	29% ICMS
185	11/11/2008	08:40:20	00:02:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	2,22	29% ICMS
186	11/11/2008	08:45:50	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,57	29% ICMS
187	11/11/2008	09:16:53	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	0,41	29% ICMS
188	11/11/2008	09:21:51	00:01:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799588653	1,48	29% ICMS
189	11/11/2008	09:34:37	00:01:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628394	0,99	29% ICMS
190	11/11/2008	09:44:17	00:03:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799462501	2,80	29% ICMS
191	11/11/2008	09:51:31	00:02:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796523810	1,81	29% ICMS
192	11/11/2008	10:51:40	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	0,99	29% ICMS
193	11/11/2008	12:14:40	00:01:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799414840	1,32	29% ICMS
194	11/11/2008	12:19:00	00:00:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
195	11/11/2008	14:04:49	00:01:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799414840	1,56	29% ICMS
196	11/11/2008	14:07:15	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796349035	0,57	29% ICMS
197	11/11/2008	14:09:54	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360039	0,90	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

Postagem: 19/12/2008

► SERVIÇOS DA BRASILELCOM - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
198	11/11/2008	14:11:23	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796331760	0,41	29% ICMS
199	11/11/2008	14:12:29	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799550673	0,41	29% ICMS
200	11/11/2008	14:14:24	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796327659	0,41	29% ICMS
201	12/11/2008	07:36:05	00:02:54	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	2,39	29% ICMS
202	12/11/2008	08:20:08	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799897171	1,07	29% ICMS
203	12/11/2008	08:31:56	00:02:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799811974	1,98	29% ICMS
204	12/11/2008	09:07:02	00:00:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796261302	0,41	29% ICMS
205	12/11/2008	09:31:17	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796619715	0,41	29% ICMS
206	12/11/2008	09:32:44	00:07:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799394374	6,02	29% ICMS
207	12/11/2008	09:42:04	00:00:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799357995	0,82	29% ICMS
208	12/11/2008	09:43:18	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799084117	0,82	29% ICMS
209	12/11/2008	09:49:03	00:03:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	2,64	29% ICMS
210	12/11/2008	09:52:36	00:01:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799659780	1,23	29% ICMS
211	12/11/2008	09:56:49	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,41	29% ICMS
212	12/11/2008	09:58:05	00:01:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796162122	1,48	29% ICMS
213	12/11/2008	10:19:06	00:00:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792501132	0,40	29% ICMS
214	12/11/2008	11:05:35	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799219834	1,40	29% ICMS
215	12/11/2008	11:12:11	00:01:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628394	1,56	29% ICMS
216	12/11/2008	11:15:47	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796345519	0,41	29% ICMS
217	12/11/2008	12:03:08	00:02:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511367	1,73	29% ICMS
218	12/11/2008	13:14:59	00:06:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799821358	5,28	29% ICMS
219	13/11/2008	07:45:02	00:02:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	1,81	29% ICMS
220	13/11/2008	07:57:34	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792111089	0,56	29% ICMS
221	13/11/2008	09:08:54	00:00:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796088968	0,41	29% ICMS
222	13/11/2008	10:12:56	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673099	0,41	29% ICMS
223	13/11/2008	12:29:54	00:02:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792501132	1,86	29% ICMS
224	13/11/2008	12:32:37	00:03:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792542941	3,00	29% ICMS
225	13/11/2008	12:36:57	00:03:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792501132	2,68	29% ICMS
226	13/11/2008	12:43:12	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796116030	0,41	29% ICMS
227	14/11/2008	07:03:03	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796059925	0,41	29% ICMS
228	14/11/2008	07:04:03	00:01:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796476294	1,56	29% ICMS
229	14/11/2008	07:17:01	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799526402	0,41	29% ICMS
230	14/11/2008	07:31:07	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
231	14/11/2008	07:49:52	00:02:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796355930	1,73	29% ICMS
232	14/11/2008	08:20:09	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,82	29% ICMS
233	14/11/2008	08:21:36	00:00:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799550673	0,57	29% ICMS
234	14/11/2008	09:25:08	00:01:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796067766	1,15	29% ICMS
235	14/11/2008	09:50:26	00:02:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792542941	2,19	29% ICMS
236	14/11/2008	10:16:44	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796415866	0,41	29% ICMS
237	14/11/2008	10:57:29	00:01:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799024664	0,90	29% ICMS
238	14/11/2008	10:59:08	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,41	29% ICMS
239	14/11/2008	11:02:33	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796441999	0,99	29% ICMS
240	14/11/2008	11:04:10	00:01:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799240562	1,40	29% ICMS
241	14/11/2008	11:09:26	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799240562	0,49	29% ICMS
242	14/11/2008	12:59:29	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796454525	0,66	29% ICMS
243	16/11/2008	17:20:07	00:03:17	VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	VC1	6799414840	1,90	29% ICMS
244	17/11/2008	07:24:49	00:02:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799367574	2,06	29% ICMS
245	17/11/2008	08:18:13	00:02:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796441999	1,89	29% ICMS
246	17/11/2008	08:33:25	00:02:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799689645	2,14	29% ICMS
247	17/11/2008	08:54:35	00:02:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799327513	2,31	29% ICMS
248	17/11/2008	09:05:45	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799282160	0,99	29% ICMS
249	17/11/2008	09:14:32	00:01:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758283	1,23	29% ICMS
250	17/11/2008	09:18:56	00:07:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799149591	6,02	29% ICMS
251	17/11/2008	09:28:34	00:01:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	1,40	29% ICMS
252	17/11/2008	09:59:36	00:05:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	4,45	29% ICMS
253	17/11/2008	10:05:33	00:01:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	1,48	29% ICMS
254	17/11/2008	10:08:06	00:02:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	2,31	29% ICMS
255	17/11/2008	10:12:38	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796261302	0,41	29% ICMS
256	17/11/2008	10:24:23	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	0,90	29% ICMS
257	17/11/2008	10:30:58	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796333021	1,07	29% ICMS
258	17/11/2008	10:46:13	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799447750	0,41	29% ICMS
259	17/11/2008	10:52:02	00:02:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	2,06	29% ICMS
260	17/11/2008	11:09:40	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799911419	1,07	29% ICMS
261	17/11/2008	11:15:29	00:00:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,49	29% ICMS
262	17/11/2008	11:17:29	00:02:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799451602	1,89	29% ICMS
263	17/11/2008	11:21:27	00:06:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799047643	5,53	29% ICMS
264	17/11/2008	12:20:43	00:01:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799148596	0,99	29% ICMS
265	17/11/2008	12:37:04	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799012181	0,41	29% ICMS
266	17/11/2008	12:39:04	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799012161	0,41	29% ICMS
267	17/11/2008	12:59:22	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784039179	0,80	29% ICMS
268	17/11/2008	13:00:51	00:03:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784039179	2,88	29% ICMS
269	17/11/2008	13:05:49	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784039179	0,56	29% ICMS
270	17/11/2008	13:07:35	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799384294	0,57	29% ICMS
271	17/11/2008	13:26:00	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799056625	0,41	29% ICMS
272	17/11/2008	13:26:48	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796056625	0,74	29% ICMS
273	17/11/2008	19:16:03	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
274	17/11/2008	19:36:30	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
275	18/11/2008	07:50:56	00:01:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796366449	1,23	29% ICMS
276	18/11/2008	07:54:35	00:01:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,82	29% ICMS
277	18/11/2008	07:56:11	00:02:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799096400	1,81	29% ICMS
278	18/11/2008	08:18:41	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796392206	0,74	29% ICMS
279	18/11/2008	08:20:00	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,90	29% ICMS
280	18/11/2008	08:22:34	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511096	0,57	29% ICMS
281	18/11/2008	08:24:57	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799457552	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008
Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 19/12/2008

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracoli

Ass: _____

► SERVIÇOS DA BRASILTELECOM - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
282	18/11/2008	08:31:13	00:02:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796295652	1,98	29% ICMS
283	18/11/2008	08:48:08	00:02:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799584583	1,81	29% ICMS
284	18/11/2008	08:52:09	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796459849	0,41	29% ICMS
285	18/11/2008	08:53:41	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799459849	0,82	29% ICMS
286	18/11/2008	08:57:26	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628394	0,49	29% ICMS
287	18/11/2008	09:30:05	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799658464	0,74	29% ICMS
288	18/11/2008	09:46:54	00:00:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799758773	0,41	29% ICMS
289	18/11/2008	10:34:04	00:00:55	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799683160	0,82	29% ICMS
290	18/11/2008	10:48:19	00:04:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099874	3,71	29% ICMS
291	18/11/2008	10:53:21	00:02:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580029	1,73	29% ICMS
292	18/11/2008	11:10:41	00:01:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360039	1,15	29% ICMS
293	18/11/2008	11:24:07	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
294	18/11/2008	11:33:02	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381718	0,41	29% ICMS
295	18/11/2008	11:33:45	00:02:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	2,22	29% ICMS
296	18/11/2008	12:46:46	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799550673	0,57	29% ICMS
297	18/11/2008	12:48:54	00:00:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
298	18/11/2008	13:02:34	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796056625	0,49	29% ICMS
299	19/11/2008	07:43:37	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799317038	0,57	29% ICMS
300	19/11/2008	07:46:05	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
301	19/11/2008	07:58:34	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796240310	1,07	29% ICMS
302	19/11/2008	08:10:25	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799236626	0,41	29% ICMS
303	19/11/2008	08:22:33	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796240310	0,41	29% ICMS
304	19/11/2008	08:28:12	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799524606	0,99	29% ICMS
305	19/11/2008	08:33:10	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796037950	0,90	29% ICMS
306	19/11/2008	08:36:56	00:02:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	1,73	29% ICMS
307	19/11/2008	08:49:32	00:01:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799457552	1,15	29% ICMS
308	19/11/2008	09:57:49	00:01:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784073924	1,44	29% ICMS
309	19/11/2008	10:40:46	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799219834	0,41	29% ICMS
310	19/11/2008	11:05:24	00:05:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792542941	4,30	29% ICMS
311	19/11/2008	11:11:00	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799543031	0,41	29% ICMS
312	19/11/2008	11:15:28	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,66	29% ICMS
313	19/11/2008	11:19:32	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021806	0,90	29% ICMS
314	19/11/2008	12:03:24	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	0,66	29% ICMS
315	19/11/2008	12:13:55	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799573031	0,41	29% ICMS
316	19/11/2008	12:14:28	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799550673	0,41	29% ICMS
317	19/11/2008	19:25:33	00:00:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,74	29% ICMS
318	19/11/2008	19:30:39	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796116030	0,49	29% ICMS
319	19/11/2008	19:35:22	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	0,99	29% ICMS
320	19/11/2008	20:58:34	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799140079	0,66	29% ICMS
321	20/11/2008	08:01:20	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
322	20/11/2008	08:30:52	00:01:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796194252	0,82	29% ICMS
323	20/11/2008	08:32:34	00:00:44	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,66	29% ICMS
324	20/11/2008	08:35:05	00:00:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796194252	0,41	29% ICMS
325	20/11/2008	08:53:38	00:02:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	2,14	29% ICMS
326	20/11/2008	08:59:49	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784011056	0,40	29% ICMS
327	20/11/2008	09:21:47	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,66	29% ICMS
328	20/11/2008	09:40:08	00:02:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796467133	1,89	29% ICMS
329	20/11/2008	09:43:08	00:00:52	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	0,74	29% ICMS
330	20/11/2008	09:46:09	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,41	29% ICMS
331	20/11/2008	10:02:13	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796460218	0,49	29% ICMS
332	20/11/2008	11:20:23	00:00:37	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	0,57	29% ICMS
333	20/11/2008	11:45:17	00:03:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799550673	2,97	29% ICMS
334	20/11/2008	12:13:02	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796145000	0,49	29% ICMS
335	20/11/2008	12:14:05	00:03:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	2,55	29% ICMS
336	21/11/2008	07:12:47	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
337	21/11/2008	07:14:17	00:01:04	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	0,90	29% ICMS
338	21/11/2008	07:23:10	00:01:40	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799135371	1,40	29% ICMS
339	21/11/2008	07:27:23	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796414680	0,57	29% ICMS
340	21/11/2008	07:28:49	00:01:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796144680	1,40	29% ICMS
341	21/11/2008	07:59:49	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
342	21/11/2008	08:40:13	00:02:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	1,89	29% ICMS
343	21/11/2008	08:47:26	00:02:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	2,14	29% ICMS
344	21/11/2008	08:51:29	00:03:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	2,80	29% ICMS
345	21/11/2008	09:11:31	00:04:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799219834	3,46	29% ICMS
346	21/11/2008	09:39:31	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511367	0,66	29% ICMS
347	21/11/2008	09:41:08	00:01:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	1,32	29% ICMS
348	21/11/2008	09:48:08	00:04:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796295751	3,96	29% ICMS
349	21/11/2008	10:41:28	00:01:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	1,40	29% ICMS
350	21/11/2008	11:06:03	00:03:03	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	2,55	29% ICMS
351	21/11/2008	11:18:55	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799555603	0,41	29% ICMS
352	21/11/2008	11:50:21	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,74	29% ICMS
353	21/11/2008	11:51:32	00:04:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068895	3,96	29% ICMS
354	21/11/2008	11:59:27	00:03:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	2,64	29% ICMS
355	21/11/2008	12:39:30	00:06:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796066576	5,69	29% ICMS
356	22/11/2008	18:05:10	00:00:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
357	24/11/2008	07:24:31	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
358	24/11/2008	07:58:38	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796218903	0,66	29% ICMS
359	24/11/2008	08:01:55	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796218903	0,41	29% ICMS
360	24/11/2008	08:52:17	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799236626	0,49	29% ICMS
361	24/11/2008	08:53:48	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799996715	0,41	29% ICMS
362	24/11/2008	08:59:43	00:02:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796417746	1,89	29% ICMS
363	24/11/2008	09:07:37	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799144384	0,49	29% ICMS
364	24/11/2008	09:28:25	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511096	0,57	29% ICMS
365	24/11/2008	10:17:50	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

Postagem: 19/12/2008

► SERVIÇOS DA BRASILELCOM - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
366	24/11/2008	10:18:32	00:00:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
367	24/11/2008	10:47:56	00:01:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,07	29% ICMS
368	24/11/2008	11:07:42	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799571363	0,66	29% ICMS
369	24/11/2008	12:54:21	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799918475	0,57	29% ICMS
370	24/11/2008	12:55:57	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799676726	1,07	29% ICMS
371	24/11/2008	12:59:38	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580985	0,41	29% ICMS
372	24/11/2008	13:01:17	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796093512	0,41	29% ICMS
373	24/11/2008	15:25:27	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796136609	0,57	29% ICMS
374	24/11/2008	15:26:44	00:01:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796136689	1,23	29% ICMS
375	24/11/2008	15:44:45	00:02:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796136689	1,73	29% ICMS
376	24/11/2008	15:49:49	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	0,82	29% ICMS
377	25/11/2008	08:02:03	00:01:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796456698	1,32	29% ICMS
378	25/11/2008	08:14:39	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799885963	0,41	29% ICMS
379	25/11/2008	08:29:02	00:01:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799373707	1,56	29% ICMS
380	25/11/2008	09:01:35	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,49	29% ICMS
381	25/11/2008	09:12:35	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799518438	0,41	29% ICMS
382	25/11/2008	09:21:28	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360039	0,66	29% ICMS
383	25/11/2008	09:24:52	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	1,07	29% ICMS
384	25/11/2008	09:27:13	00:00:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796017998	0,49	29% ICMS
385	25/11/2008	10:30:13	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799885963	0,41	29% ICMS
386	25/11/2008	10:49:48	00:00:25	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799545318	0,41	29% ICMS
387	25/11/2008	11:58:55	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
388	25/11/2008	12:08:49	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799617796	0,57	29% ICMS
389	25/11/2008	12:09:57	00:01:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792300057	1,30	29% ICMS
390	26/11/2008	07:25:50	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	0,57	29% ICMS
391	26/11/2008	07:31:26	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796476294	0,74	29% ICMS
392	26/11/2008	08:15:36	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796371419	0,41	29% ICMS
393	26/11/2008	08:58:59	00:01:02	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799093620	0,90	29% ICMS
394	26/11/2008	09:05:22	00:00:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792238784	0,56	29% ICMS
395	26/11/2008	10:36:35	00:02:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796120043	1,73	29% ICMS
396	26/11/2008	10:39:56	00:01:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796144680	1,23	29% ICMS
397	26/11/2008	11:14:03	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799219834	0,41	29% ICMS
398	26/11/2008	11:45:24	00:01:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796136689	1,32	29% ICMS
399	26/11/2008	11:55:58	00:00:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796062101	0,41	29% ICMS
400	26/11/2008	11:57:18	00:03:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021012	3,05	29% ICMS
401	26/11/2008	12:02:41	00:02:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381763	2,47	29% ICMS
402	26/11/2008	14:06:35	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796331760	0,74	29% ICMS
403	26/11/2008	14:10:57	00:03:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799579370	2,97	29% ICMS
404	27/11/2008	06:56:50	00:03:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799136149	2,01	29% ICMS
405	27/11/2008	08:11:48	00:00:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799011340	0,66	29% ICMS
406	27/11/2008	08:14:11	00:02:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099874	1,98	29% ICMS
407	27/11/2008	08:17:24	00:02:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	1,73	29% ICMS
408	27/11/2008	08:41:06	00:07:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	6,27	29% ICMS
409	27/11/2008	08:52:17	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796333021	0,66	29% ICMS
410	27/11/2008	09:21:41	00:00:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799673114	0,49	29% ICMS
411	27/11/2008	09:55:52	00:09:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	8,00	29% ICMS
412	27/11/2008	10:06:40	00:04:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799811974	4,04	29% ICMS
413	27/11/2008	10:15:44	00:06:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781452573	5,52	29% ICMS
414	27/11/2008	10:45:24	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,41	29% ICMS
415	27/11/2008	11:08:53	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,57	29% ICMS
416	27/11/2008	11:17:14	00:03:45	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	3,13	29% ICMS
417	27/11/2008	11:22:03	00:00:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799271042	0,41	29% ICMS
418	27/11/2008	11:23:25	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799250331	0,99	29% ICMS
419	27/11/2008	12:30:49	00:01:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784447881	1,60	29% ICMS
420	27/11/2008	12:41:30	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799573031	0,41	29% ICMS
421	27/11/2008	12:42:29	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796614323	0,41	29% ICMS
422	27/11/2008	12:58:30	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799184757	0,41	29% ICMS
423	28/11/2008	07:51:45	00:01:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799498845	1,32	29% ICMS
424	28/11/2008	08:10:01	00:04:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796194252	3,63	29% ICMS
425	28/11/2008	08:42:32	00:02:38	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021452	2,22	29% ICMS
426	28/11/2008	08:46:42	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799234860	0,82	29% ICMS
427	28/11/2008	08:49:39	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799234860	1,07	29% ICMS
428	28/11/2008	09:46:15	00:00:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792169122	0,56	29% ICMS
429	28/11/2008	09:49:02	00:02:53	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792169122	2,35	29% ICMS
430	28/11/2008	10:17:42	00:00:58	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796311625	0,82	29% ICMS
431	28/11/2008	10:26:14	00:06:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,53	29% ICMS
432	28/11/2008	12:55:57	00:05:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792710818	4,87	29% ICMS
433	28/11/2008	13:38:46	00:00:10	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799190346	0,41	29% ICMS
434	28/11/2008	13:42:06	00:02:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792710818	1,78	29% ICMS
435	28/11/2008	16:08:29	00:02:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796259387	1,98	29% ICMS
436	01/12/2008	07:30:50	00:00:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
437	01/12/2008	07:58:48	00:00:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	0,41	29% ICMS
438	01/12/2008	08:02:40	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799360039	0,49	29% ICMS
439	01/12/2008	08:04:06	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799580029	0,99	29% ICMS
440	01/12/2008	09:31:45	00:06:32	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	5,44	29% ICMS
441	01/12/2008	09:57:17	00:03:59	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	3,30	29% ICMS
442	01/12/2008	10:03:14	00:03:11	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	2,64	29% ICMS
443	01/12/2008	10:12:47	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799620394	0,41	29% ICMS
444	01/12/2008	10:14:12	00:00:48	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628394	0,66	29% ICMS
445	01/12/2008	10:19:16	00:00:36	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792754205	0,48	29% ICMS
446	01/12/2008	10:20:20	00:01:00	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6792754205	0,81	29% ICMS
447	01/12/2008	10:23:14	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799967156	1,07	29% ICMS
448	01/12/2008	10:25:45	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511367	0,82	29% ICMS
449	01/12/2008	10:28:30	00:00:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799511367	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página

**Brasil Telecom****Fixo**

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro

CEP 79022-210 - Campo Grande - MS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0324-28

I.E. 28.313.188-8

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 251000760000007

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008

Telefone Agrupador: 67.3495.1172

Telefone Agrupado: 67.3495.1172

Postagem: 19/12/2008

Página
000009 de
000016Folha nº
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

► **SERVICOS DA BRASILTELECOM - Continuação****CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
450	01/12/2008	10:37:36	00:02:12	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784013690	1,76	29% ICMS
451	01/12/2008	11:00:37	00:01:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799227034	1,07	29% ICMS
452	01/12/2008	11:02:28	00:02:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799448152	1,73	29% ICMS
453	01/12/2008	11:05:41	00:00:51	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799868690	0,74	29% ICMS
454	01/12/2008	11:20:37	00:00:56	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,82	29% ICMS
455	01/12/2008	11:52:45	00:00:50	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799967156	0,74	29% ICMS
456	01/12/2008	13:00:49	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799184757	0,41	29% ICMS
457	01/12/2008	18:21:37	00:02:17	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799894949	1,89	29% ICMS
458	01/12/2008	18:40:49	00:01:07	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799584583	0,99	29% ICMS
459	01/12/2008	18:47:34	00:00:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799362896	0,41	29% ICMS
460	01/12/2008	19:43:51	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750017	0,41	29% ICMS
461	02/12/2008	07:13:27	00:00:23	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799431718	0,41	29% ICMS
462	02/12/2008	07:40:16	00:03:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799710923	2,97	29% ICMS
463	02/12/2008	07:44:51	00:00:28	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021101	0,41	29% ICMS
464	02/12/2008	07:45:53	00:02:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796021012	1,89	29% ICMS
465	02/12/2008	08:06:47	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799245853	0,41	29% ICMS
466	02/12/2008	08:40:24	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799213915	0,66	29% ICMS
467	02/12/2008	09:04:36	00:00:39	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799253830	0,57	29% ICMS
468	02/12/2008	09:45:55	00:01:08	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784430234	0,96	29% ICMS
469	02/12/2008	09:57:33	00:09:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	8,17	29% ICMS
470	02/12/2008	10:15:24	00:03:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	2,64	29% ICMS
471	02/12/2008	10:19:50	00:00:20	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	0,41	29% ICMS
472	02/12/2008	10:25:16	00:02:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799394374	1,98	29% ICMS
473	02/12/2008	10:51:27	00:01:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796381000	1,07	29% ICMS
474	02/12/2008	11:06:14	00:00:35	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799347804	0,49	29% ICMS
475	02/12/2008	11:13:11	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796410401	0,41	29% ICMS
476	02/12/2008	12:08:58	00:01:06	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799190693	0,90	29% ICMS
477	03/12/2008	08:13:55	00:00:18	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799989588	0,41	29% ICMS
478	03/12/2008	08:43:20	00:00:42	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799381718	0,57	29% ICMS
479	03/12/2008	09:44:37	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
480	03/12/2008	09:46:03	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,41	29% ICMS
481	03/12/2008	10:23:26	00:00:21	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
482	03/12/2008	10:32:54	00:01:15	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796331760	1,07	29% ICMS
483	03/12/2008	10:36:39	00:00:22	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799456364	0,41	29% ICMS
484	03/12/2008	10:38:49	00:13:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796099059	11,22	29% ICMS
485	03/12/2008	11:03:54	00:00:43	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,66	29% ICMS
486	03/12/2008	11:05:36	00:00:24	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799550673	0,41	29% ICMS
487	03/12/2008	12:51:18	00:00:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799750086	0,41	29% ICMS
488	04/12/2008	08:05:24	00:00:46	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799628106	0,66	29% ICMS
489	04/12/2008	08:54:54	00:01:29	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796462038	1,23	29% ICMS
490	04/12/2008	08:59:06	00:09:14	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799137334	7,67	29% ICMS
491	04/12/2008	09:08:54	00:00:05	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	0,41	29% ICMS
492	04/12/2008	09:12:36	00:00:47	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796149969	0,66	29% ICMS
493	04/12/2008	09:26:31	00:00:49	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796366449	0,74	29% ICMS
494	04/12/2008	09:56:01	00:00:27	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
495	04/12/2008	10:45:19	00:02:26	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799232872	2,06	29% ICMS
496	05/12/2008	07:59:27	00:01:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796068968	0,90	29% ICMS
497	05/12/2008	08:03:14	00:01:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796032615	1,07	29% ICMS
498	05/12/2008	09:16:08	00:00:33	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796161710	0,49	29% ICMS
499	05/12/2008	09:47:25	00:00:09	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799254545	0,41	29% ICMS
500	05/12/2008	10:30:31	00:00:16	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796261302	0,41	29% ICMS
501	05/12/2008	10:31:29	00:01:31	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6781293631	1,28	29% ICMS
502	05/12/2008	10:52:17	00:01:01	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796426391	0,90	29% ICMS
503	05/12/2008	10:54:29	00:01:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796485779	1,65	29% ICMS
504	05/12/2008	10:57:44	00:01:34	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6784015726	1,28	29% ICMS
505	05/12/2008	12:14:33	00:01:57	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799135371	1,65	29% ICMS
506	05/12/2008	12:27:15	00:01:30	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799135371	1,23	29% ICMS
507	05/12/2008	12:31:36	00:00:13	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799135371	0,41	29% ICMS
508	05/12/2008	12:32:15	00:02:41	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6796098445	2,22	29% ICMS
509	05/12/2008	12:49:07	00:00:19	VC-1 HORÁRIO NORMAL	VC1	6799140079	0,41	29% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							519,64	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
510	06/11/2008	12:44:00	00:12:24	SP-SAO JOSE DO RIO PRETO	VC3	1797376824	23,24	29% ICMS
511	19/11/2008	10:38:38	00:01:24	MG-MONTES CLAROS	VC3	3891727249	2,62	29% ICMS
512	24/11/2008	19:22:59	00:10:41	SP-SAO JOSE DO RIO PRETO	VC3	1797551736	20,06	29% ICMS
513	26/11/2008	11:12:34	00:00:04	RJ-PETROPOLIS	VC3	2488083781	0,93	29% ICMS
514	28/11/2008	10:56:03	00:20:17	MG-MONTES CLAROS	VC3	3891727249	38,05	29% ICMS
515	28/11/2008	12:43:54	00:11:18	MG-MONTES CLAROS	VC3	3891727249	21,18	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							106,08	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
516	06/11/2008	08:59:02	00:00:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796345519	0,66	29% ICMS
517	06/11/2008	09:07:28	00:08:06	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	6,68	29% ICMS
518	06/11/2008	10:18:19	00:00:43	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796345519	0,66	29% ICMS
519	06/11/2008	15:49:16	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799184757	0,41	29% ICMS
520	07/11/2008	11:23:52	00:01:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796324124	1,48	29% ICMS
521	10/11/2008	08:39:05	00:00:19	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799096400	0,41	29% ICMS
522	10/11/2008	09:37:49	00:05:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	4,70	29% ICMS
523	10/11/2008	09:44:17	00:01:57	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	1,65	29% ICMS
524	10/11/2008	09:46:56	00:00:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	0,74	29% ICMS
525	10/11/2008	20:10:51	00:00:20	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799184757	0,41	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007

Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008

Contrato Agrupador: 600.304.762-7

Telefone Agrupador: 67 3495 1172

Contrato Agrupado: 600.304.762-7

Telefone Agrupado: 67 3495 1172

CPF/CNPJ: 356.257.751-68

Postagem: 19/12/2008

► SERVIÇOS DA BRASILELCOM - Continuação

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
526	11/11/2008	08:19:01	00:03:42	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796523810	3,05	29% ICMS
527	11/11/2008	08:23:30	00:00:36	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796345519	0,49	29% ICMS
528	11/11/2008	09:23:48	00:01:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796345519	1,56	29% ICMS
529	11/11/2008	10:26:05	00:00:19	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796345519	0,41	29% ICMS
530	11/11/2008	12:00:29	00:00:58	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799573031	0,82	29% ICMS
531	11/11/2008	12:21:20	00:01:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	1,07	29% ICMS
532	12/11/2008	07:51:47	00:01:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895	1,23	29% ICMS
533	12/11/2008	10:28:58	00:01:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6784366125	1,04	29% ICMS
534	12/11/2008	11:14:32	00:00:20	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
535	13/11/2008	09:05:56	00:00:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,41	29% ICMS
536	13/11/2008	09:07:15	00:00:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799675041	0,41	29% ICMS
537	13/11/2008	09:15:27	00:02:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	1,73	29% ICMS
538	13/11/2008	09:28:17	00:03:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	2,55	29% ICMS
539	13/11/2008	12:18:06	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796345519	0,41	29% ICMS
540	14/11/2008	08:10:45	00:01:58	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	1,65	29% ICMS
541	14/11/2008	08:16:48	00:00:09	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,41	29% ICMS
542	14/11/2008	08:17:26	00:01:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	1,40	29% ICMS
543	14/11/2008	10:25:00	00:02:19	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799911419	1,98	29% ICMS
544	14/11/2008	12:40:51	00:02:01	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	1,73	29% ICMS
545	15/11/2008	19:14:28	00:00:19	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	6796157232	0,28	29% ICMS
546	16/11/2008	16:44:41	00:00:18	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	6796157232	0,28	29% ICMS
547	16/11/2008	17:18:31	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	6799096400	0,28	29% ICMS
548	17/11/2008	09:11:00	00:01:06	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799573031	0,90	29% ICMS
549	17/11/2008	19:07:37	00:01:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068968	0,99	29% ICMS
550	17/11/2008	20:05:13	00:01:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,07	29% ICMS
551	18/11/2008	07:46:14	00:00:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799096400	0,41	29% ICMS
552	18/11/2008	09:17:57	00:00:56	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799573031	0,82	29% ICMS
553	18/11/2008	09:56:52	00:03:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	2,64	29% ICMS
554	18/11/2008	12:41:22	00:01:45	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	1,48	29% ICMS
555	19/11/2008	08:22:49	00:01:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799096400	1,07	29% ICMS
556	19/11/2008	10:49:21	00:03:09	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068968	2,64	29% ICMS
557	19/11/2008	11:31:10	00:00:20	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
558	19/11/2008	11:41:49	00:00:11	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799675041	0,41	29% ICMS
559	19/11/2008	11:42:27	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799675041	0,41	29% ICMS
560	19/11/2008	11:44:01	00:00:19	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
561	19/11/2008	12:12:18	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,41	29% ICMS
562	19/11/2008	19:36:58	00:01:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799184757	0,99	29% ICMS
563	20/11/2008	07:45:16	00:00:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,41	29% ICMS
564	20/11/2008	08:27:58	00:00:50	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799245853	0,74	29% ICMS
565	20/11/2008	08:47:29	00:00:46	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,66	29% ICMS
566	20/11/2008	09:06:03	00:06:39	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6784366125	5,36	29% ICMS
567	20/11/2008	09:15:07	00:01:42	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6784366125	1,36	29% ICMS
568	20/11/2008	09:19:15	00:01:08	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,99	29% ICMS
569	20/11/2008	09:46:03	00:02:36	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799197432	2,14	29% ICMS
570	20/11/2008	10:40:46	00:01:06	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799014777	0,90	29% ICMS
571	20/11/2008	11:34:33	00:02:38	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	2,22	29% ICMS
572	20/11/2008	12:00:05	00:01:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796025507	1,07	29% ICMS
573	20/11/2008	13:46:32	00:00:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796331760	0,41	29% ICMS
574	21/11/2008	07:09:20	00:01:30	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796467133	1,23	29% ICMS
575	24/11/2008	09:02:59	00:01:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796157232	0,99	29% ICMS
576	24/11/2008	09:08:49	00:00:43	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	0,66	29% ICMS
577	24/11/2008	11:27:50	00:00:43	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,66	29% ICMS
578	24/11/2008	15:13:54	00:00:25	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068968	0,41	29% ICMS
579	24/11/2008	17:57:45	00:00:09	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799184757	0,41	29% ICMS
580	25/11/2008	08:12:31	00:00:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799010429	0,41	29% ICMS
581	25/11/2008	08:15:02	00:00:24	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799573031	0,41	29% ICMS
582	25/11/2008	09:50:26	00:00:43	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796345519	0,66	29% ICMS
583	25/11/2008	10:10:57	00:00:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	0,41	29% ICMS
584	25/11/2008	10:20:16	00:00:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	0,74	29% ICMS
585	25/11/2008	13:34:55	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799184757	0,41	29% ICMS
586	26/11/2008	10:06:00	00:00:35	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799197432	0,49	29% ICMS
587	26/11/2008	11:24:30	00:04:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	3,63	29% ICMS
588	27/11/2008	08:48:55	00:02:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796366115	2,06	29% ICMS
589	27/11/2008	09:06:08	00:04:11	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	3,46	29% ICMS
590	28/11/2008	09:06:11	00:01:30	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	1,23	29% ICMS
591	28/11/2008	09:31:19	00:02:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	2,22	29% ICMS
592	01/12/2008	08:07:03	00:00:41	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	0,57	29% ICMS
593	01/12/2008	08:29:39	00:00:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
594	01/12/2008	09:24:21	00:02:48	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	2,31	29% ICMS
595	01/12/2008	09:51:23	00:01:25	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	1,23	29% ICMS
596	01/12/2008	09:54:23	00:01:04	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,90	29% ICMS
597	01/12/2008	10:09:03	00:01:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796417746	1,07	29% ICMS
598	01/12/2008	10:16:41	00:00:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799011340	0,41	29% ICMS
599	01/12/2008	10:32:01	00:00:55	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796331760	0,82	29% ICMS
600	01/12/2008	18:52:07	00:00:38	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799184757	0,57	29% ICMS
601	02/12/2008	08:01:54	00:01:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	1,40	29% ICMS
602	02/12/2008	09:02:15	00:00:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	0,66	29% ICMS
603	02/12/2008	11:07:43	00:00:17	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799347884	0,41	29% ICMS
604	03/12/2008	09:55:13	00:00:38	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799184757	0,57	29% ICMS
605	03/12/2008	10:54:00	00:06:00	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	4,95	29% ICMS
606	03/12/2008	11:06:07	00:00:29	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799550673	0,41	29% ICMS
607	04/12/2008	08:14:38	00:01:18	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799227034	1,07	29% ICMS
608	04/12/2008	09:49:12	00:00:53	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895	0,74	29% ICMS
609	04/12/2008	10:05:24	00:01:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796068895	1,56	29% ICMS

► Continua na próxima página

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

Número do Cliente: 251000760000007 Período de: 06/11/2008 a 05/12/2008
 Contrato Agrupador: 600.304.762-7 Telefone Agrupador: 67 3495 1172
 Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67 3495 1172
 CPF/CNPJ: 356.257.751-68 Postagem: 19/12/2008

Folha nº _____
 Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

► **SERVIÇOS DA BRASILELCOM - Continuação**

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
610	05/12/2008	08:46:49	00:00:59	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	0,82	29% ICMS
611	05/12/2008	09:42:35	00:01:38	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799381718	1,40	29% ICMS
612	05/12/2008	09:45:16	00:00:31	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799096400	0,49	29% ICMS
613	05/12/2008	12:16:08	00:00:42	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796331760	0,57	29% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							116,55	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

981,98

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Nº 000.009.165

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS - Emissão: 15/12/2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 29%	93,40	27,08		
			ISENTO	0,00	
			NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	
4BBE.C935.0CC1.E286.EBCC.EF9E.FCD5.B59C					

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

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

► **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)**

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
614	07/11/2008	11:00:42	00:00:06	MG-MONTES CLAROS		3891727249	1,30	29% ICMS
615	07/11/2008	11:01:18	00:04:07	MG-MONTES CLAROS		3891727249	10,99	29% ICMS
616	14/11/2008	09:58:12	00:05:33	MG-MONTES CLAROS		3891727249	14,65	29% ICMS
617	21/11/2008	10:19:36	00:00:05	MG-MONTES CLAROS		3891727249	1,30	29% ICMS
618	21/11/2008	10:20:12	00:10:39	MG-MONTES CLAROS		3891727249	28,00	29% ICMS
619	24/11/2008	10:19:12	00:05:13	MG-MONTES CLAROS		3891727249	13,87	29% ICMS
620	24/11/2008	10:31:30	00:08:54	MG-MONTES CLAROS		3891727249	23,29	29% ICMS
Total CHAMADAS PARA CELULAR							93,40	

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

93,40

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.144.222 - BRT ICMS

981,98

Total Nota Fiscal 000.009.165 - TELEFÔNICA

93,40

Total a pagar fatura atual

1.075,38

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

Sua conta de telefone mudou. Para melhor.

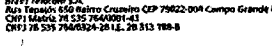
As informações principais estão mais **objetivas e fáceis** de ser encontradas. Tudo ficou mais **simples de entender**. Acompanhe as mudanças na sua nova conta:

Destinatário e remetente:

Aqui você encontra seus dados e os dados da Brasil Telecom.

Destaque:

O período da conta, o número do contrato e o número da fatura ficaram mais visíveis. Você não terá problemas em encontrá-los quando precisar.

 BrasilTelecom Fixo		Fatura de Serviços de Telecomunicações Período 11/07/2008 a 10/08/2008 Fatura 0000 00000000 - Contrato 000 000 000 0 - 1ª Via	
Brasil Telecom S.A. Rua Tapajós 550 Bairro Cruzeiro CEP 75622-004 Campo Grande MS CNPJ 08.046.785/0001-41 CNPJ 76.535.794/0001-20 L.E. 20.513.188-8		João Esse será um espaço reservado para você ter acesso a informações importantes e a vantagens que a Brasil Telecom prepara com exclusividade para facilitar o seu dia a dia.	
 João da Silva Rua das Flores, 000 Centro 05000-000 Curitiba PR		 11445709012245457890123456789012345	
Número de seu telefone 41 0000 0000	Mês de referência Agosto 2008	Data de Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00
Veja o que está sendo cobrado Plano: Nome Nome Nome		Fácil de entender: O resumo das informações está melhor dividido, facilitando a leitura.	
In Serviços de Brasil Telecom Serviços mensais 0.000.000,00 Interurbano 0.000.000,00 Interurbano recebido a cobrar 0.000.000,00		In Serviços de Brasil Telecom Diversos - Outras empresas 0.000.000,00 0.000.000,00	
Total a pagar 0.000.000,00			
Boa divisão: A parte de baixo ficou reservada para o boleto bancário, que você vai utilizar quando fizer o pagamento da conta no banco.			
 BrasilTelecom			
Código de Barras 846600000008 3 43930005300 6 02306020040 1 50114300000 5			
Sequencial 000000000 000000 00000	Telefone 41 0000 0000	Vencimento 27/08/2008	Valor de sua conta R\$ 50,00
Autenticação Mecânica			

Direto ao ponto:

Agora é só bater o olho na conta para encontrar o valor e a data de vencimento.

Oportunidade:

Ficou mais fácil e interessante ler as dicas que a Brasil Telecom separa todo mês com exclusividade para você.

Agora você recebe os valores dos serviços e produtos separados por nota fiscal na sua conta telefônica.

A partir deste mês, você poderá conferir na sua conta telefônica todas as cobranças de produtos e serviços, por tipos de impostos aplicáveis.

A Brasil Telecom é a primeira empresa do mercado a adotar a **conta inteligente**, agindo com absoluta transparência perante você, nosso cliente, e a legislação do país.

BrasilTelecom		Nota Fiscal / Documento Financeiro																																																																																																																																																							
Brasil Telecom S.A. Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS CNPJ nº 07.535.764/0001-43 Inscrição Estadual 07.329.018/0001-87 Inscrição Municipal 000.000.000-0		Número da cliente 27142823000004 Contrato assinado por 000.000.000-0 Contrato assinado por 000.000.000-0 CPF nº 000.000.000-00																																																																																																																																																							
Jairo da Silva Rua das Flores, 300 Centro 00.000-000 Curitiba - PR		Número de seu telefone 41 0000 0000 Vencimento 27/10/2008																																																																																																																																																							
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação Brasil Telecom S.A. - Nº 000 000 001 Série U 02 - Cód fiscal da operação 5 307 - Classe Residencial CNPJ/CPF 76 535 764/0001-43 Incrição Estadual 07 329 018/0001-87 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 01/09/2007 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Alíquota</th> <th style="width: 25%;">Base de Cálculo</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 15%;">Isto é:</th> <th style="width: 30%;">Reservado ao Fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS 20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Isto é:</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-weight: bold;">BD 63.8A0B.0971.BA93.8871.40E6.FE05.FE05.1986</td> </tr> <tr> <td>ICMS 00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Isto é:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Item:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Não tributável</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Contribuição para o FUNST 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTELPE 0,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. ► Serviços de BrasilTelecom <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Serviço mensais</th> <th style="width: 10%;">Sequência</th> <th style="width: 40%;">Descrição dos serviços</th> <th style="width: 10%;">Data/Quilô</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Acesso à rede telefônica</td> <td>01</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Serviço telefônico</td> <td>01</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>Chamadas de longa distância</td> <td>01</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total serviço mensal</td> <td>0,000.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Nota Fiscal BrasilTelecom - ICMS</td> <td>0,000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Nota Fiscal de Serviços Brasil Telecom S.A. - Nº 000 001 Série U 02 - Cód fiscal da operação 5 307 - Classe Residencial CNPJ/CPF 76 535 764/0001-43 Incrição Estadual 07 329 018/0001-87 Rua Tapajós 650 Bairro Cruzeiro CEP 79022-000 Campo Grande MS - Data de emissão 01/09/2007 - Incrição Municipal 000.000.000-0 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Alíquota</th> <th style="width: 25%;">Base de Cálculo</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 15%;">Isto é:</th> <th style="width: 30%;">Reservado ao Fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IS 00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Isto é:</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-weight: bold;">BD 63.8A0B.0971.BA93.8871.40E6.FE05.FE05.1986</td> </tr> <tr> <td>IS 00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Isto é:</td> </tr> <tr> <td>IS 00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Isto é:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Item:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> ► Serviço de BrasilTelecom <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Serviço mensais</th> <th style="width: 10%;">Sequência</th> <th style="width: 40%;">Descrição dos serviços</th> <th style="width: 10%;">Data/Quilô</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Acesso à rede telefônica</td> <td>01</td> <td>0,000.000,00</td> <td>20% ICMS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total serviço mensal</td> <td>0,000.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Nota Fiscal BrasilTelecom - IS</td> <td>0,000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Código de Município: 000000 Descrição de Localização: 00000000 Código do Município RGE: 111111 Descrição Município: 00000000 ► Documento Financeiro Nº 000 000 001 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Descrição Sequência</th> <th style="width: 40%;">Descrição da operação</th> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 10%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 10%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Luzes</td> <td>1</td> <td>00,00</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Taxas</td> <td>1</td> <td>00,00</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Assinatura e manutenção</td> <td>1</td> <td>00,00</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Documento Financeiro</td> <td>00,00</td> </tr> </tbody> </table> Total geral <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tbody> <tr> <td>Total Nota Fiscal 000.000.000 - IS ICMS</td> <td style="text-align: right;">00,00</td> </tr> <tr> <td>Total Nota Fiscal 000.000 - IS ICMS</td> <td style="text-align: right;">00,00</td> </tr> <tr> <td>Total Nota Financeira após impostos Impostos</td> <td style="text-align: right;">00,00</td> </tr> <tr> <td>Total a pagar (valor atual)</td> <td style="text-align: right;">00,00</td> </tr> </tbody> </table> Descrição dos siglas utilizadas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tbody> <tr> <td>ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços</td> <td>VC1 - Valor para cálculo dentro do prazo de validade</td> <td>MS - Mês</td> </tr> <tr> <td>REO - Redução</td> <td>VC2 - Valor para cálculo fora do prazo de validade</td> <td>Df - Diferença</td> </tr> <tr> <td>SDS - Super Diferencial</td> <td>VC3 - Valor para cálculo com desconto mínimo de 10% no valor unitário</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isto é:	Reservado ao Fisco	ICMS 20%	0,00	0,00	Isto é:	BD 63.8A0B.0971.BA93.8871.40E6.FE05.FE05.1986	ICMS 00%	0,00	0,00	Isto é:				Item:					Não tributável	0,00	Serviço mensais	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota	1	1	Acesso à rede telefônica	01	0,000.000,00	20% ICMS	2	2	Serviço telefônico	01	0,000.000,00	20% ICMS	3	3	Chamadas de longa distância	01	0,000.000,00	20% ICMS	Total serviço mensal				0,000.000,00		Total Nota Fiscal BrasilTelecom - ICMS					0,000.000,00	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isto é:	Reservado ao Fisco	IS 00%	0,00	0,00	Isto é:	BD 63.8A0B.0971.BA93.8871.40E6.FE05.FE05.1986	IS 00%	0,00	0,00	Isto é:	IS 00%	0,00	0,00	Isto é:					Item:	0,00	Serviço mensais	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota	1	1	Acesso à rede telefônica	01	0,000.000,00	20% ICMS	Total serviço mensal				0,000.000,00		Total Nota Fiscal BrasilTelecom - IS					0,000.000,00	Descrição Sequência	Descrição da operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	1	Luzes	1	00,00	00,00	2	Taxas	1	00,00	00,00	3	Assinatura e manutenção	1	00,00	00,00	Total Documento Financeiro				00,00	Total Nota Fiscal 000.000.000 - IS ICMS	00,00	Total Nota Fiscal 000.000 - IS ICMS	00,00	Total Nota Financeira após impostos Impostos	00,00	Total a pagar (valor atual)	00,00	ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	VC1 - Valor para cálculo dentro do prazo de validade	MS - Mês	REO - Redução	VC2 - Valor para cálculo fora do prazo de validade	Df - Diferença	SDS - Super Diferencial	VC3 - Valor para cálculo com desconto mínimo de 10% no valor unitário	
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isto é:	Reservado ao Fisco																																																																																																																																																					
ICMS 20%	0,00	0,00	Isto é:	BD 63.8A0B.0971.BA93.8871.40E6.FE05.FE05.1986																																																																																																																																																					
ICMS 00%	0,00	0,00	Isto é:																																																																																																																																																						
			Item:																																																																																																																																																						
			Não tributável	0,00																																																																																																																																																					
Serviço mensais	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota																																																																																																																																																				
1	1	Acesso à rede telefônica	01	0,000.000,00	20% ICMS																																																																																																																																																				
2	2	Serviço telefônico	01	0,000.000,00	20% ICMS																																																																																																																																																				
3	3	Chamadas de longa distância	01	0,000.000,00	20% ICMS																																																																																																																																																				
Total serviço mensal				0,000.000,00																																																																																																																																																					
Total Nota Fiscal BrasilTelecom - ICMS					0,000.000,00																																																																																																																																																				
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isto é:	Reservado ao Fisco																																																																																																																																																					
IS 00%	0,00	0,00	Isto é:	BD 63.8A0B.0971.BA93.8871.40E6.FE05.FE05.1986																																																																																																																																																					
IS 00%	0,00	0,00	Isto é:																																																																																																																																																						
IS 00%	0,00	0,00	Isto é:																																																																																																																																																						
			Item:	0,00																																																																																																																																																					
Serviço mensais	Sequência	Descrição dos serviços	Data/Quilô	Valor	Alíquota																																																																																																																																																				
1	1	Acesso à rede telefônica	01	0,000.000,00	20% ICMS																																																																																																																																																				
Total serviço mensal				0,000.000,00																																																																																																																																																					
Total Nota Fiscal BrasilTelecom - IS					0,000.000,00																																																																																																																																																				
Descrição Sequência	Descrição da operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																																																																																																																																					
1	Luzes	1	00,00	00,00																																																																																																																																																					
2	Taxas	1	00,00	00,00																																																																																																																																																					
3	Assinatura e manutenção	1	00,00	00,00																																																																																																																																																					
Total Documento Financeiro				00,00																																																																																																																																																					
Total Nota Fiscal 000.000.000 - IS ICMS	00,00																																																																																																																																																								
Total Nota Fiscal 000.000 - IS ICMS	00,00																																																																																																																																																								
Total Nota Financeira após impostos Impostos	00,00																																																																																																																																																								
Total a pagar (valor atual)	00,00																																																																																																																																																								
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	VC1 - Valor para cálculo dentro do prazo de validade	MS - Mês																																																																																																																																																							
REO - Redução	VC2 - Valor para cálculo fora do prazo de validade	Df - Diferença																																																																																																																																																							
SDS - Super Diferencial	VC3 - Valor para cálculo com desconto mínimo de 10% no valor unitário																																																																																																																																																								

← Nota Fiscal de Serviços e Produtos com incidência de impostos estaduais.

→ Nota Fiscal de Serviços com incidência de impostos municipais.

← Documentos com encargos financeiros e cobrança de serviços de outras empresas.

Código	237	0681	5	0	718	011530	4	1	1D91VQ	001725	1.392,88	xix:x:x
--------	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	--------	--------	----------	---------

Hum mil, trezentos noventa e dois reais, oitenta e oito cen-
 avos xix:x e centavos acima

Caracol-Ms 20 de Janeiro de 09

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

Osiris L. Leite
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

23706815 0680017255 521101153043

Ass: _____

Caracol-Ms



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 22/01/2009
Nº do Empenho: 4 Data do empenho..... 14/01/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 9 - BRASIL TELECOM S.A. C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28
Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.392,88
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.392,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.392,88
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.392,88

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E OUTRAS CONF. BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADA NO MES DE JANEIRO / 2009

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 17250	1.392,88
--------------------	-------------------------------------	--------------	----------

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

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 2 Tipo Ordinário Data....: 6/1/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

356,23 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REF. A SEGUROS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MES DE JANEIRO / 2009

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.: 35.750,00
Lanç. Empenho: 356,23
Saldo Atual.....: 35.393,77

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Fatura de Seguro

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saida..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 265,96**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/01/2009**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 31**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 05/01/2009**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.017**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/01/2009 a 04/02/2009**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/01/2009	20/01/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100557234-7	0001/993/93100017/000	265,96

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdênciaFolha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Fatura de Seguro

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 265,96**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**Vencimento:** 20/01/2009**Endereço:** PRACA PRIMEIRO DE MAIO**Fatura:** 31**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CARACOL**Data Emissão:** 05/01/2009**U.F.:** MS**CEP:** 79270-000**Apólice:** VG-93.100.017**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/01/2009 à 04/02/2009



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC**
Demonstrativo Detalhado de SeguradosFolha n.º _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Página: 0001

Sub-Estipulante

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Contrato

30656

Apólice

93.100.017

Fatura

31

Período

05/01/2009 a 04/02/2009**Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL****SEGURADOS GERAL**

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

Certificado	Segurado	Ultima	M	MAC	IPA - VG	MORTE CÔNJ	MORTE FILHO	Custo
003696711	CLAUDINEY LEITE	05/07/2008	26.187,03	26.187,03	26.187,03	13.093,52	2.618,70	51,85
003696712	HORDONES JOSE ALVES	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	29,53
003696715	JANETHE LEITE CARDOZO	05/07/2008	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	42,19
003696714	JOAO CARLOS DE SOUZA	05/07/2008	52.374,07	52.374,07	52.374,07	26.187,03	5.237,41	67,92
003024594	JOZIVALDO LOPES LEITE	05/07/2008	31.424,44	31.424,44	31.424,44	15.712,22	3.142,44	11,71
003696713	NERIS ANDRE PAREDES	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	20,64
003024595	TIRSON FERREIRA LEITE	05/07/2008	10.474,81	10.474,81	10.474,81	5.237,41	1.047,48	42,12
Total :		7 Vida(s)	193.784,04	193.784,04	193.784,04	96.892,03	19.378,40	265,96



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência

Folha nº _____
Câmara Mun. de Caracol

Ass: _____

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Resumo da Fatura

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato: 30.655

Total a Pagar: 90,27

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/01/2009

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 31

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/01/2009

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/01/2009 a 04/02/2009



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/01/2009	20/01/2009
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100557232-P	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica

Código de barras: 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1D91VO 001727 356,23 x:x:x:x:x

por ordem de Trezentos cinquenta e seis reais, vinte e três centavos x

Seguro Mongeral

Caracol-Ms 20 de Janeiro de 09


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

Adilson F. Loro
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005



23706813 04800172754 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 22/01/2009
Nº do Empenho: 2 Data do empenho.... 06/01/2009

DADOS DO CREDOR

Nome.... 97 - MONGERAL C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	356,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	356,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	356,23
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	356,23

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM O PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REF. A SEGUROS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MES DE JANEIRO / 2009

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 1727	356,23
--	-------------	--------


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 1 Tipo Ordinário Data....: 2/1/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37
Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A MENSALIDADE A ENTIDADE ACIMA ESPECIFICADA REF. O MES DE JANEIRO /2009

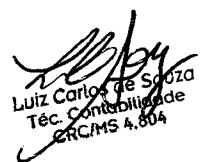
DADOS DA DOTAÇÃO

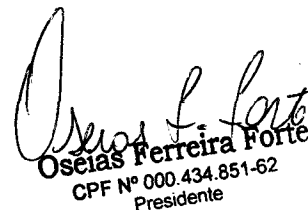
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 36.000,00
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 35.750,00

ORDENADOR DA DESPESA


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 22/01/2009
Nº do Empenho: 1 Data do empenho.....: 02/01/2009

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37
Endereço AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A MENSALIDADE A ENTIDADE ACIMA ESPECIFICADA REF. O MES DE JANEIRO /2009

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 1726	250,00
--	-------------	--------


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente

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

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30.01.09	
Cedente UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE					Agência / Código Cedente 3496-7/ 1446-X	
Data do Documento 02.01.09		Nº do Documento 2119		Espécie Doc. CONTR	Data Processamento	Nosso Número 83.809.508.011-0
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MES DE JANEIRO/09 Folha nº Câmara Mun. de Caracol Ass: _____					27	(-) Desconto
					35	(-) Outras deduções (abatimento)
					19	(+) Mora / Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação mecânica	

48 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1091VO 001726 4 250,00 x:x:x:x:x:x

Duzentos cinquenta reais xix:x

x:x e centavos acima

ou a sua ordem

Caracol-MS 20 Janeiro de 09

Oliver L. Lora

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



Bradesco

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

023706814 0480017265A 521101153043

Ass: _____

RECIBO

Nº 021 / 8011-0 / 2009

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente contribuição mês JANEIRO/2009.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 22 de JANEIRO de 2009.

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-87

Assinatura

Silvana Bezerra
Administrat./Financeira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Oséias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Janeiro/2009

Funcionário: 35-DILVAR DA SILVA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00037 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		271,70	
2003-IRRF	7.50%		14,02	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	285,72
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.621,50	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	2.184,28

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2001	ATIVO
Contrato.....: 00005 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		271,70	
2003-IRRF	7.50%		9,84	
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.00		200,00	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	481,54
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 1.565,70	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.988,46

Funcionário: 39-HORACIO JUNIOR GODOY	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00039 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		271,70	
2003-IRRF	7.50%		46,47	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.151,83

Funcionário: 36-JARY SOUZA NETO FILHO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00040 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		271,70	
2003-IRRF	15.00%		60,91	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	332,61
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.198,30	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.137,39

Funcionário: 34-JOAO SOUZA VILALBA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00038 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		271,70	
2003-IRRF	7.50%		46,47	
Salário Base: 2.470,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev: 2.470,00	Base IRRF: 2.054,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.151,83

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2009	ATIVO
Contrato.....: 00041 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.470,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		271,70	
2003-IRRF	7.50%		46,47	



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Janeiro/2009

Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	318,17
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	2.054,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 2.151,83

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020	Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	3.000,00	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		330,00
2003-IRRF		15.00%		88,40
Salário Base: 3.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.000,00 418,40	
Base INSS/Prev: 3.000,00		Base IRRF: 2.381,60	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 2.581,60

Funcionário: 40-OSEIAS FERREIRA FORTE		Data de Admissão: 1 Jan 2009		
Contrato.....: 00042	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	3.500,00	
Descontos				
INSS		11.00%		334,28
2003-IRRF		22.50%		196,00
Salário Base: 3.500,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 3.500,00 530,28	
Base INSS/Prev: 3.500,00		Base IRRF: 3.021,52	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.969,72

Funcionário: 38-PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data de Admissão: 1 Jan 2009				
Contrato.....: 00043	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO			
Proventos		Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.470,00			
Descontos						
2001-INSS		11.00%		271,70		
2003-IRRF		7.50%		35,65		
Salário Base:	2.470,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.470,00	307,35
Base INSS/Prev:	2.470,00	Base IRRF:	1.909,90	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.162,65

Total Contratos: 9 Total Proventos: 23.790,00 Total Descontos: 3.310,41 Total Líquido: 20.479,59

Total de Funcionários: 9

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

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

Oseias Ferreira Forte
Oseias Ferreira Forte
CPF Nº 000.434.851-62
Presidente