

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Henrique S. Solaliandre
Henrique S. Solaliandre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 018/07/SEC.Caracol-Ms., 30 de Abril de 2007.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de Abril/07.

Senhora Presidente,

Em cumprimento Constitucionais em anexo eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., estou encaminhando a V.Excia., copia do Balancete do mês de Abril/07., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Balancete Financeiro

Receltas				Despesas					
Títulos		Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos		Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	Legislativa		141.692,87	49.730,87	191.423,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		141.692,87	49.730,87	191.423,74
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00					
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		141.692,87	49.730,87	191.423,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS		140.149,51	49.636,47	189.785,98
I.N.S.S.		7.237,35	2.437,95	9.675,30	I.N.S.S.		7.237,35	2.437,95	9.675,30
I.R.R.F.		1.503,96	532,46	2.036,42	I.R.R.F.		1.503,96	532,46	2.036,42
I.S.S.		0,00	0,00	0,00	I.S.S.		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO		143.010,15	47.670,05	190.680,20	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		293.444,33	100.371,33	393.815,66	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		148.890,82	52.606,88	201.497,70
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	2.860,64	0,00	Banco Conta Movimento		2.860,64	894,22	894,22
Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada		0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL		0,00	2.860,64	0,00	TOTAL DISPONÍVEL		2.860,64	894,22	894,22
Total		293.444,33	103.231,97	393.815,66	Total		293.444,33	103.231,97	393.815,66

* 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

Henrato Ovelar Solaniendres
HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

Evaldo de Moura Pereira
EVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Enorato O. Solaniendres
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valdy Bando
Valdy Bando
CPF nº 312.749.601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Termo de Conferência de Caixa

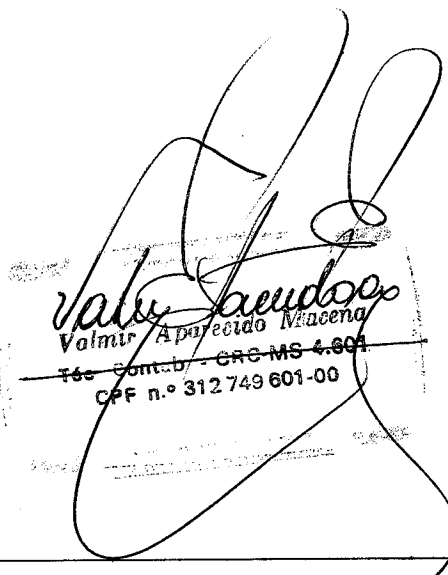
Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00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

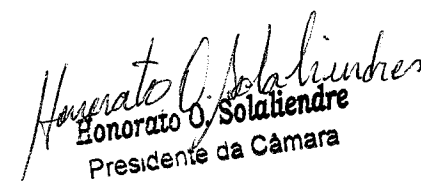
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. e que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Abril de 2007


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Nascença
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solaliendes
Presidente da Câmara

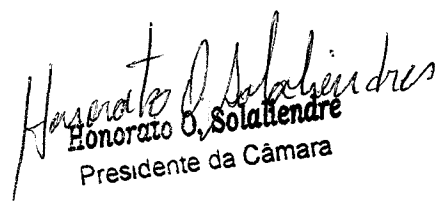
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Henrato O. Solatiandre
Henrato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

SALDOS E EXTRATOS * CONTA-CORRENTE

Conta-Corrente

Consulta

Agência: 681 Conta: 11530-4

POR PERÍODO

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO DA CPMF	DATA	VALOR
30/03	Saldo Anterior				2.860,64
03/04	00002-CHEQUE	0000908			-145,00
	ESPECIE				
03/04	00829-SAQ CHEQUE CB	0000909			-100,00
	ESPECIE				
03/04	Saldo do Dia				2.615,64
05/04	00941-ENCARGO SD VINC	7140095			-37,03
05/04	Saldo do Dia				2.578,61
09/04	00777-TARIFA BANCARIA	0400010			-4,80
	CH CORREIO UTILIZADO	10FL			
09/04	00777-TARIFA BANCARIA	0400027			-37,80
	CH FOLS EXCEDENTES	27FL			
09/04	Saldo do Dia				2.536,01
10/04	00968-TAR.MANUT.C/C	5110100			-19,20
10/04	Saldo do Dia				2.516,81
11/04	00829-SAQ CHEQUE CB	0000910			-25,00
	ESPECIE				
11/04	Saldo do Dia				2.491,81
16/04	00777-TARIFA BANCARIA	0400001			-5,80
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
16/04	Saldo do Dia				2.486,01
17/04	00010-DEP CHEQUE	0233102			47.670,05
17/04	00002-CHEQUE	0000912			-2.500,00
	ESPECIE				
17/04	00002-CHEQUE	0000925			-972,00
	ESPECIE				
17/04	00002-CHEQUE	0000927			-856,72
	ESPECIE				
17/04	00002-CHEQUE	0000928			-1.672,13
	ESPECIE				
17/04	00002-CHEQUE	0000930			-2.057,41
	ESPECIE				
17/04	00002-CHEQUE	0000931			-11.998,93
	DEP.CONTA				
17/04	00999-CHQ COMPENSADO	0000911			-2.500,00
17/04	00999-CHQ COMPENSADO	0000919			-1.349,07
17/04	00999-CHQ COMPENSADO	0000929			-300,00
17/04	Saldo do Dia				25.949,80
18/04	00002-CHEQUE	0000914			-1.965,00
	ESPECIE				
18/04	00002-CHEQUE	0000922			-896,32
	ESPECIE				
18/04	00995-CHQ COMPENSADO	0000917			-150,00
18/04	Saldo do Dia				22.938,48
19/04	00002-CHEQUE	0000938			-600,00
	ESPECIE				
19/04	00829-SAQ CHEQUE CB	0000915			-133,27
	ESPECIE				
19/04	00829-SAQ CHEQUE CB	0000916			-250,00
	ESPECIE				
19/04	00829-SAQ CHEQUE CB	0000920			-461,46
	ESPECIE				
19/04	00829-SAQ CHEQUE CB	0000921			-756,00

19/04	00829-ESPECIE	0000923	-1.222,13
19/04	00829-ESPECIE	0000924	-1.652,32
19/04	00829-ESPECIE	0000933	-642,84
19/04	00829-ESPECIE	0000937	-607,50
19/04	00829-ESPECIE	0000941	-240,00
19/04	Saldo do Dia		16.372,96
20/04	00002-CHEQUE	0000934	-802,25
20/04	00999-CHQ COMPENSADO	0000939	-7.875,36
20/04	00999-CHQ COMPENSADO	0000940	-400,00
20/04	Saldo do Dia		7.295,35
23/04	00002-CHEQUE	0000935	-301,00
23/04	00002-ESPECIE	0000942	-510,47
23/04	00829-ESPECIE	0000943	-600,00
23/04	00829-ESPECIE	0000945	-250,00
23/04	Saldo do Dia		5.633,88
24/04	00002-CHEQUE	0000913	-2.000,00
24/04	00777-TARIFA BANCARIA	0000939	-8,66
24/04	00829-CHQ VLR SUP	0000936	-200,00
24/04	00996-ESPECIE	0000944	-2.431,00
24/04	Saldo do Dia		994,22
26/04	00829-ESPECIE	0000918	-100,00
	Saldo Final		894,22

Extratos para Simples Conferência - Sujeito a alterações
07 maio 2007 - 15:13

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

IMPRIMIR

VOLTAR

E-mail | Sobre o Net Empresa | FAQ

Controle : 464367090622399882

Tela : 03 01 00 01 08

Juros 113,29

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solalindres
Honorato O. Solalindres
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância Liquida.....R\$: 47.670,05

Natureza do pagamento: a vista

Recebi (emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, a importância supra de R\$: 47.670,05 (Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Setenta Reais e Cinco Centavos), referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Abril / 2007.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 17 de Abril de 2.007.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Honorato Ovelar Solaliendres

PRESIDENTE DA CAMARA

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 17/04/2007

HORA: 13:19

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA: 0681-5 CONTA: 0011530-4

DEPOSITANTE: O. PROPRIO FAVORECIDO

AG. TOMADORA: 0681 N. SEQ: 00810 TERM: 102 AUT: 233

.001 001 0267 048 011865

47.670,05

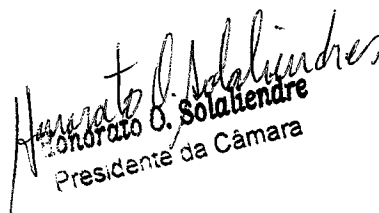
TOTAL EM CHEQUE(S):

47.670,05

Honorato O. Solari
Honorato O. Solari
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Honorato O. Solalindres
Presidente da Câmara



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

Código	Títulos	Crédito Orçamentário	Autorizada	Acumulado	Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.		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						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	78,70 78,70 78,70	267,58 267,58 267,58	732,42 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00	28.425,23 28.425,23 28.425,23	108.032,38 108.032,38 108.032,38	231.967,62 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00	4.904,95 4.904,95 4.904,95	19.567,42 19.567,42 19.567,42	16.432,58 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	840,00 840,00 840,00	9.287,25 9.287,25 9.287,25	10.712,75 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	1.751,79 1.751,79 1.751,79	13.248,21 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	32.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	2.465,00 2.465,00 2.615,00	10.110,00 10.110,00 9.660,00	9.890,00 0,00 450,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	10.516,99 10.516,99 10.064,61	31.783,37 31.783,37 30.595,61	38.216,63 0,00 1.187,76
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 207,98	623,95 623,95 623,95	19.376,05 0,00 0,00
Projeto Atividade.....:		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	49.730,87 49.730,87 49.636,47	191.423,74 191.423,74 189.785,98	388.576,26 0,00 1.637,76
Total Unidade		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	49.730,87 49.730,87 49.636,47	191.423,74 191.423,74 189.785,98	388.576,26 0,00 1.637,76
Total Geral		580.000,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00	49.730,87 49.730,87 49.636,47	191.423,74 191.423,74 189.785,98	388.576,26 0,00 1.637,76

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

ÉVALDO DE MOURA PEREIRA
1º Secretário

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Téc. Cont. b - GRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Honorato D. Solaliandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solalindes
Honorato O. Solalindes
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2007

Período: Janeiro a Abril

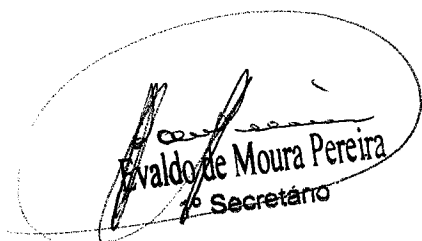
Mês: Janeiro

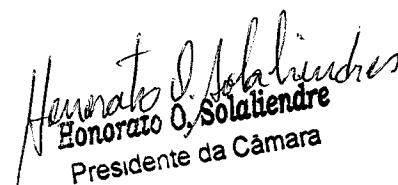
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.3	15/1/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	450,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	450,00

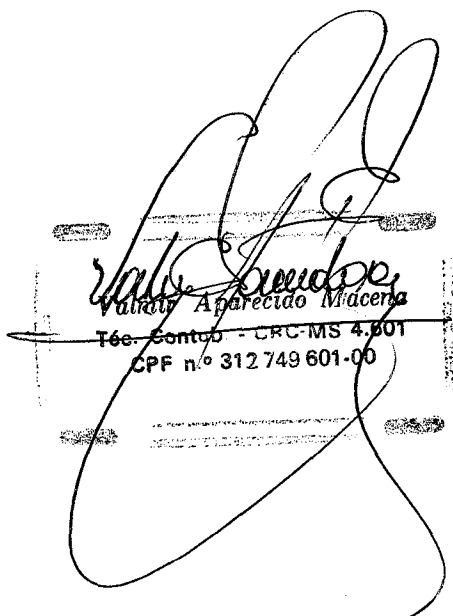
Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.101	24/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	187,76
1.102	30/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ARTES PRODUÇÕES & MARRKETING	1.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	1.187,76

Quantidade Geral de Empenhos.....:		3	Total Geral de Empenhos.....:	1.637,76
------------------------------------	--	---	-------------------------------	----------


Evaldo de Moura Pereira
Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valdir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.801
CPF nº 312.749.601-00

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.**

Henrique D. Solatiandre
Henrique D. Solatiandre
Presidente da Câmara

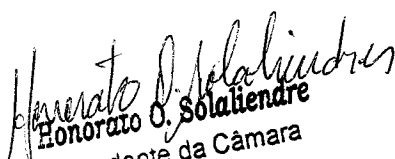
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Henrato O. Solatiandre
Henrato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

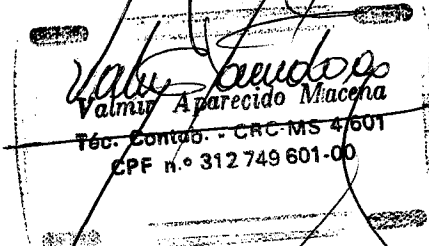
Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/4/2007	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	2.437,95
19/4/2007	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	532,46

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	2.970,41
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	2	Valor Total:	2.970,41


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

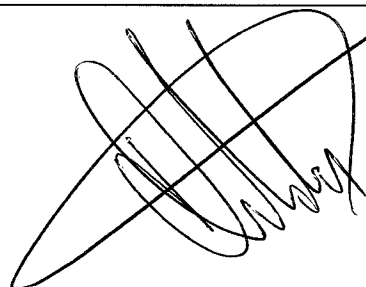
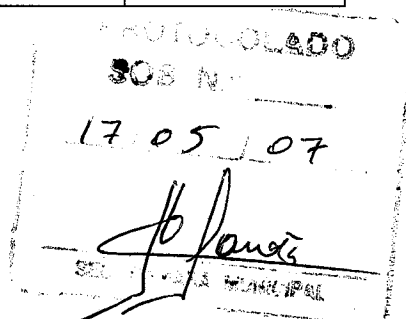

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4/601
CPF n.º 312.749.601-00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de abril de 2007.	2.437,95
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		2.437,95
EM: 20/04/2007 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de abril de 2007.	4.904,95
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		4.904,95
EM: 20/04/2007 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2006		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 abril de 2007.	532,46
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		532,46
EM: 20/04/2007 Total →		



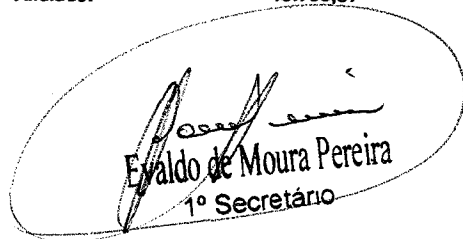
Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
81	5/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	301,00
82	5/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
83	15/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
84	15/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	600,00
85	15/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
86	17/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	2.500,00
87	17/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
88	17/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
89	17/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
90	17/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
91	18/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.062,94
92	18/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.330,29
93	18/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	78,70
94	18/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
95	19/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	174,60
96	19/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	240,00
97	20/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	600,00
98	20/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.500,00
99	20/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.904,95
100	20/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	255,87
101	24/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	802,25
102	30/4/2007	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ARTES PRODUÇÕES & MARRKETING	1.000,00
Quantidade de Empenhos.....		22	Total de Empenhos.....	49.730,87

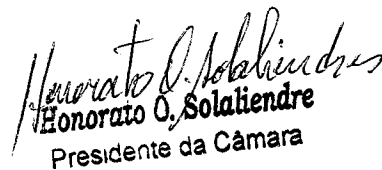
(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 49.730,87
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 49.730,87


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - ORC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

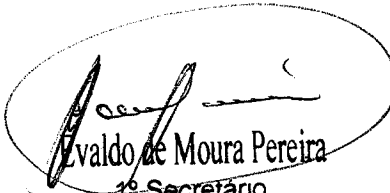

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

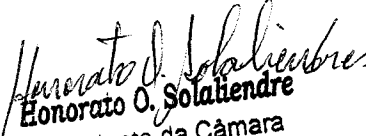


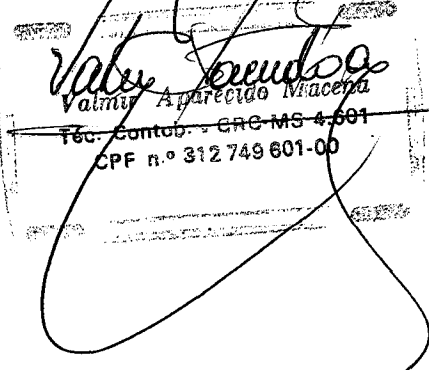
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Abril

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/4/2007	Empenho	3✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA	150,00
17/4/2007	Empenho	88✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME	100,00
17/4/2007	Empenho	89✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	2.500,00
17/4/2007	Empenho	90✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	VALMIR APARECIDO MACENA	1.965,00
17/4/2007	Empenho	85✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	2.000,00
17/4/2007	Empenho	86✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	2.500,00
18/4/2007	Empenho	87✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
18/4/2007	Empenho	25✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	607,50
18/4/2007	Empenho	91✓	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.062,94
18/4/2007	Empenho	92✓	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.330,29
18/4/2007	Empenho	93✓	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	78,70
18/4/2007	Empenho	94✓	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	18.032,00
18/4/2007	Empenho	81✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	301,00
18/4/2007	Empenho	82✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	133,27
18/4/2007	Empenho	83✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
18/4/2007	Empenho	84✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	600,00
19/4/2007	Empenho	39✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	127,88
19/4/2007	Empenho	40✓	01.001-01.031.0001.2001-4.4.50.52.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	207,98
19/4/2007	Empenho	95✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	174,60
19/4/2007	Empenho	96✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	240,00
20/4/2007	Empenho	97✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	EVALDO DE MOURA PEREIRA	600,00
20/4/2007	Empenho	98✓	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.500,00
20/4/2007	Empenho	99	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.904,95
20/4/2007	Empenho	100	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	255,87
24/4/2007	Empenho	101	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	614,49
Quantidade de Pagamentos...		25	Total de Pagamentos...		49.636,47


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Fec. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 102 Tipo Global Data....: 30/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 110 - ARTES PRODUÇÕES & MARKETING C.N.P.J/C.P.F.: 07.028.614/0001-20
Endereço RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,35 PREDIO Cidade: PORTO MURTINHO UF MS

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FILMAGENS E EDIÇÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO MES DE MAIO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE/07.

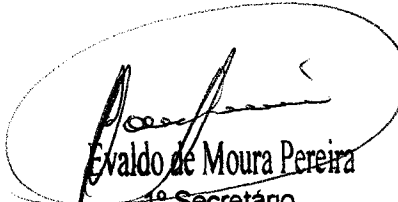
DADOS DA DOTAÇÃO

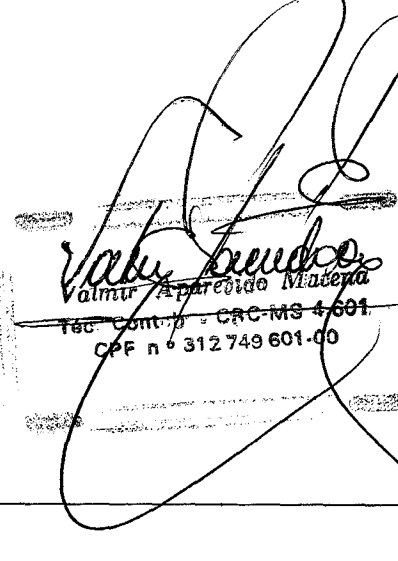
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

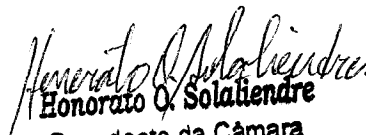
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 38.216,63
Lanç. Empenho: 1.000,00
Saldo Atual.....: 37.216,63

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Mateira
160 Cont.º - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Arte's Produções & Marketing

Emerson Ruiz de Oliveira - ME

Rua Presidente Getulio Vargas, 35 - Porto Murtinho - MS

CNPJ: 07.028.614/0001-20 - Inscr. Est. Isento - Inscr. Mun. 207/05

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 104

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Ameyra Municipal de Lanasol

Endereço R. Libano Ferreira Leite Nº _____

Bairro: Sertão CEP: _____

Cidade: Caracol Est.: _____ Inscr. Mun.: _____

Inscr. Est.: _____ C.N.P.J.: _____

Em 30, 04, 2004 Cond. Pagt. _____

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 101 Tipo Global Data....: 24/4/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

802,25 (Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS CONFORME BOLETOS DA PRÓPRIA EMPRESA/07.

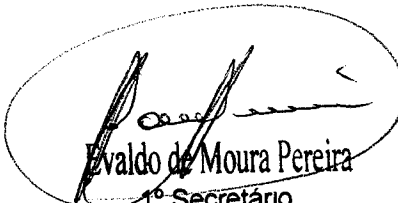
DADOS DA DOTAÇÃO

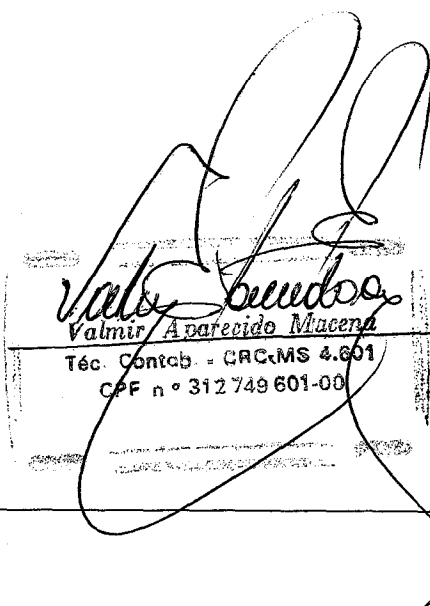
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

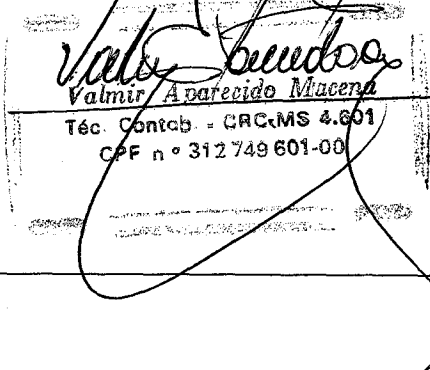
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 38.216,63
Lanç. Empenho: 802,25
Saldo Atual.....: 37.414,38

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato de Solatiendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC/MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

18/04/2007 10:41:40
DATA DE EFETIVAÇÃO: 18/04/2007
CONVENIO: 010000440
OPERADOR: 01234567

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
846900000023 303600156107
5/1077200707 301152000008

CONVENIO: BRTTELECOM FIXO MS
PAGTO.EFETUADO EM: 18/04/2007

VALOR: 230,36

COD. OPERAÇÃO: 000395925

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
E A CAIXA EM 1000 O BRASIL



Aqui é o lugar.

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

Fatura: 0703.000138970
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica 0800 645 0014
Referência: Mar 2007
Período de: 10 Fev 2007 a 09 Mar 2007



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



6405093783008880000001108930150307

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Mar 2007

Total a pagar:
R\$ 230,36

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

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R\$ 419,81	Janeiro : R\$ 156,42	Fevereiro : R\$ 96,39	Média: R\$ 224,20
Pulsos: 83	Pulsos: 33	Pulsos: 13	Média de Pulsos: 43

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		230,36
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		198,58
SERVIÇOS MENSÁIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		38,22
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		55,73
CHAMADAS PARA MOVEL		10,77
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		34,02
2° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		28,59
DIVERSOS		26,09
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,50
3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 515)		3,19
Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.		



Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

Sequencial:	610571077 200703 01152	Telefone:	67 3495-1467	Vencimento:	24 Mar 2007	Total a pagar:	230,36
-------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	----------------	--------



Brasil Telecom

84690000002 3 30360019610 7 57107720070 7 30115200000 8



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

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

Vencimento: 24 Mar 2007 Postagem: 15 Mar 2007

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 3495 - 1467
Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 3495 - 1467

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Número: 000.138.970
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: S.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENTO
Referência: Mar 2007
Período de: 10 Fev 2007 a 09 Mar 2007

Vencimento: 24 Mar 2007 Data de Emissão: 09 Mar 2007

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0 % (A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	28,59	2BE1.5A14.DA0B.9D52.29EF.4BFC.AC9C.CA96
ICMS	27 % (B)	198,58	53,61			
ISS	0 % (C)	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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS Seq 1 Dia/Qtd 30 Valor 59,84 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL DIF 6732310731 0,26 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS 59,84

SERVICOS LOCAIS Seq 2 Data 05/03/2007 Quantidade 002170 / 002190 Valor 0,00
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL 3 05/03/2007 0000020 / 0000000 0,00
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA 4 05/03/2007 000090 0,00
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL 0,00
TOTAL SERVICOS LOCAIS 0,00

INTERURBANOS Seq Data Hora Duração Localização Tarifação Telefone Valor

5	02/02/2007	08:38:55	00:04:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733464722	1,51 B
6	02/02/2007	10:39:28	00:00:22	MS-CORUMBA	DIF	6732310731	0,26 B
7	06/02/2007	08:42:37	00:00:48	PR-UMUARAMA	NOR	4436390928	0,27 B
8	06/02/2007	08:44:46	00:01:18	PR-UMUARAMA	NOR	4436390928	0,44 B
9	06/02/2007	10:22:14	00:00:27	MS-CORUMBA	DIF	6732316770	0,26 B
10	06/02/2007	10:31:14	00:01:08	MS-CORUMBA	DIF	6732316640	0,63 B
11	08/02/2007	10:32:47	00:01:07	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312931	0,53 B
12	08/02/2007	10:34:30	00:00:16	MS-PONTA PORÁ	DIF	6734312931	0,22 B
13	09/02/2007	10:41:41	00:07:05	SP-ITATIBA	DIF	1145345308	3,77 B
14	09/02/2007	10:52:09	00:00:48	MS-CORUMBA	DIF	6732316640	0,42 B
15	09/02/2007	10:59:58	00:02:36	MS-BELA VISTA	DIF	6734391133	0,83 B
16	12/02/2007	10:24:44	00:00:50	MS-CORUMBA	DIF	6732316640	0,47 B
17	13/02/2007	10:05:25	00:02:08	MS-BELA VISTA	DIF	6734391999	0,70 B
18	13/02/2007	10:58:23	00:00:36	MS-CORUMBA	DIF	6732316640	0,31 B
19	13/02/2007	11:10:14	00:04:47	MS-CORUMBA	DIF	6732316640	2,55 B
20	13/02/2007	15:48:41	00:05:42	MS-CORUMBA	DIF	6732316640	3,03 B
21	15/02/2007	10:00:43	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740097600	0,98 B
22	15/02/2007	10:04:28	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740097600	0,51 B
23	16/02/2007	09:07:19	00:06:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733129700	3,15 B
24	22/02/2007	14:38:14	00:03:01	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,99 B
25	23/02/2007	09:48:01	00:04:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182325	2,53 B
26	23/02/2007	09:54:50	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182253	1,03 B
27	23/02/2007	09:57:34	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182253	0,25 B
28	23/02/2007	09:58:33	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182325	0,62 B
29	23/02/2007	10:00:05	00:05:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182325	2,84 B
30	23/02/2007	10:46:55	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733243640	0,41 B
31	23/02/2007	10:53:41	00:00:34	MS-DOURADOS	DIF	6734236609	0,31 B
32	23/02/2007	14:27:06	00:01:00	MS-DOURADOS	DIF	6734214972	0,51 B
33	27/02/2007	08:48:40	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733582922	0,20 B
34	27/02/2007	08:49:43	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733582922	0,17 B
35	27/02/2007	08:50:55	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733582922	0,48 B
36	27/02/2007	08:57:58	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733582940	0,41 B
37	01/03/2007	09:41:46	00:04:46	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	1,54 B
38	01/03/2007	09:47:05	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	0,16 B
39	02/03/2007	10:17:47	00:00:57	SP-GUARULHOS	DIF	1164240237	0,53 B
40	02/03/2007	10:53:20	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181304	0,62 B
41	02/03/2007	11:04:04	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181304	0,46 B
42	02/03/2007	15:38:44	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,25 B
43	02/03/2007	15:39:13	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,25 B
44	05/03/2007	14:09:12	00:00:55	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732873087	0,51 B
45	05/03/2007	14:11:49	00:00:49	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732873087	0,46 B
46	05/03/2007	14:13:33	00:00:44	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732873087	0,41 B
47	05/03/2007	14:15:24	00:01:07	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732873087	0,62 B
48	05/03/2007	14:17:50	00:00:46	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732873087	0,41 B
49	05/03/2007	14:20:37	00:00:48	MS-PORTO MURTINHO	DIF	6732873087	0,41 B

38,22

TOTAL INTERURBANOS

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Seq Data Hora Duração Localização Tarifação Telefone Valor

50	02/02/2007	10:04:21	00:00:50		VC1	6796371419	0,67 B
51	02/02/2007	10:05:53	00:00:28		VC1	6796371419	0,37 B
52	02/02/2007	10:07:08	00:00:26		VC1	6796448038	0,37 B
53	06/02/2007	09:42:22	00:00:37		VC1	6796348306	0,52 B
54	06/02/2007	09:43:33	00:00:34		VC1	6796449013	0,45 B
55	06/02/2007	10:26:26	00:04:05		VC1	6781337675	2,99 B
56	06/02/2007	11:24:08	00:00:31		VC1	6799962267	0,45 B
57	08/02/2007	08:14:30	00:03:19		VC1	6796021422	2,56 B
58	08/02/2007	10:45:07	00:00:19		VC1	6796449013	0,37 B
59	12/02/2007	11:08:36	00:00:50		VC1	6799278018	0,67 B
60	13/02/2007	08:54:06	00:01:14		VC1	6796285273	0,97 B
61	14/02/2007	09:38:20	00:00:58		VC1	6799017329	0,75 B
62	14/02/2007	10:39:31	00:04:38		VC1	6799017329	3,54 B
63	15/02/2007	09:28:42	00:00:38		VC1	6796366329	0,52 B
64	15/02/2007	18:17:58	00:02:59		VC1	6796450944	2,26 B
65	16/02/2007	07:32:48	00:00:32		VC1	6799017329	0,45 B
66	16/02/2007	07:33:49	00:00:08		VC1	6799017329	0,37 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.138.970

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	67	16/02/2007	10:54:24	00:01:02	VC1	6799726057	0,82 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	68	16/02/2007	14:10:57	00:04:47	VC1	6792080496	3,56 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	69	16/02/2007	14:21:00	00:12:52	VC1	6796021422	9,71 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	70	16/02/2007	15:28:21	00:00:19	VC1	6796461987	0,37 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	71	22/02/2007	08:05:20	00:00:56	VC1	6799497408	0,75 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	72	26/02/2007	19:19:01	00:00:27	VC1	6799887311	0,37 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	73	27/02/2007	15:53:39	00:02:20	VC1	6796035285	1,80 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	74	27/02/2007	16:00:54	00:01:52	VC1	6781337675	1,38 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	75	28/02/2007	07:51:43	00:00:44	VC1	6799332890	0,60 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	76	01/03/2007	08:26:38	00:01:03	VC1	6796366115	0,82 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	77	01/03/2007	08:47:16	00:00:14	VC1	6799017329	0,37 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	78	01/03/2007	10:04:45	00:04:25	VC1	6796021422	3,39 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	79	01/03/2007	10:35:02	00:00:21	VC1	6799820211	0,37 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	80	02/03/2007	09:49:22	00:03:43	VC1	6799017329	2,86 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	81	02/03/2007	16:47:33	00:00:21	VC1	6799017329	0,37 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	82	05/03/2007	11:03:39	00:00:18	VC1	6799357747	0,37 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	83	05/03/2007	11:04:30	00:00:29	VC1	6799177789	0,37 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	84	05/03/2007	14:44:05	00:04:40	VC1	6796461987	3,54 R
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	85	05/03/2007	14:55:30	00:07:38	VC1	6781337675	5,63 R
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							55,73

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	86	15/02/2007	18:02:24	00:00:25	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	0,85 R
	87	15/02/2007	18:03:29	00:04:25	SP-SAO PAULO	VC3	1185071317	7,70 R
	88	15/02/2007	18:08:26	00:01:18	SP-SAO PAULO	VC3	1183051349	2,22 R

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

10,77

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	89	09/02/2007	10:14:23	00:05:29		VC1	6796021422	4,14 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	90	13/02/2007	09:03:38	00:05:22		VC1	6796021422	4,06 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	91	14/02/2007	14:14:38	00:00:07		VC1	6796021422	0,37 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	92	15/02/2007	10:43:28	00:05:40		VC1	6796021422	4,29 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	93	15/02/2007	10:51:28	00:09:11		VC1	6796021422	6,93 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	94	16/02/2007	09:26:34	00:00:30		VC1	6792080496	0,37 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	95	16/02/2007	09:27:48	00:07:17		VC1	6792080496	5,41 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	96	23/02/2007	08:44:55	00:00:22		VC1	6796021422	0,37 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	97	23/02/2007	09:27:06	00:00:34		VC1	6796021422	0,45 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	98	27/02/2007	15:35:45	00:01:19		VC1	6781337675	1,02 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	99	28/02/2007	08:12:26	00:02:26		VC1	6796021422	1,88 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	100	01/03/2007	09:11:13	00:00:46		VC1	6781337675	0,58 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	101	02/03/2007	14:01:38	00:00:23		VC1	6799997257	0,37 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	102	02/03/2007	15:02:54	00:02:06		VC1	6799997257	1,58 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	103	02/03/2007	16:34:14	00:01:15		VC1	6781337675	0,95 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	104	02/03/2007	16:44:54	00:00:28		VC1	6799997257	0,37 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	105	05/03/2007	14:19:08	00:00:39		VC1	6781337675	0,51 R
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	106	05/03/2007	14:42:44	00:00:16		VC1	6799017329	0,37 R
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								34,02

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	107	14/02/2007	20061124/20070119	6,81
ATUALIZACAO DE VALORES	108	14/02/2007	20061224/20070119	3,40
MULTA DE CONTA	109	14/02/2007	20061224/20070119	8,25
MULTA DE CONTA	110	14/02/2007	20061124/20070119	7,63
TOTAL DIVERSOS				26,09
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	111	09/03/2007		2,50
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,50

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM

227,17

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELES
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge
79020-130 - Campo Grande - MS
CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Nº da NF: 000.008.017
Série: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Mar 2007

Impostos			Reservado ao Fisco	
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	1285.A8C5.9EBC.3092.0C63.B188.48DF.4682	
ICMS 0%(A)	0,00	0,00		
ICMS 27%(B)	3,19	0,86		
ISS 0%(C)	0,00	0,00		
ISento			NÃO TRIBUTÁVEL	
			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

3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	112	23/02/2007	08:25:00	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE		6733142845	0,82 R
	113	23/02/2007	09:41:42	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE		6733182253	1,14 R
	114	23/02/2007	09:43:36	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE		6733182253	1,23 R
TOTAL INTERURBANOS								3,19
TOTAL DA NOTA FISCAL TELEFÔNICA								3,19

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.138.970

227,17

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.008.017

3,19

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

230,36

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

96,39

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.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
E ANOTAÇÃO DE CONVENIO

18/04/2007 11:20:25
DATA DE EFETIVAÇÃO 18/04/2007
CONVENIO: 000015440
OPERADOR: 0123456

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

846800000057 / 18900196004
304/62200/03 3011/4000002

CONVENIO: BRIEFING FIAO MS
PAGO EFETUADO EM 18/04/2007

VALOR: R\$ 571,89

COD. OPERAÇÃO: 000396239

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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: 0703.000135032
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Mar 2007
Período de: 10 Fev 2007 a 09 Mar 2007

00021701



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



640509378300888000001108830150307

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
24 Mar 2007

Total a pagar:
R\$ 571,89

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

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R\$ 290,86	Janeiro : R\$ 196,69	Fevereiro : R\$ 160,30	Média: R\$ 215,95
Pulsos: 49	Pulsos: 79	Pulsos: 13	Média de Pulsos: 47

**Com o 14 você tem sempre
mais vantagens. o Ligue Ligue 14
é a sua melhor opção nas ligações
para todo o Brasil. Não é promoção
e você não precisa se cadastrar!
Use o Ligue Ligue 14 e aproveite
as tarifas exclusivas da Brasil Telecom.**

Mais informações,
acesse www.brasiltelecom.com.br
ou ligue 0800 41 1414.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		571,89
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		545,86
SERVIÇOS MENSÁIS		59,84
SERVIÇOS LOCAIS		0,63
INTERURBANOS		108,11
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		288,18
CHAMADAS PARA MOVEL		73,88
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		15,22
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		10,33
DIVERSOS		10,33
3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		4,50
4º SERVIÇOS EMBRATEL (DUVIDAS 0800 641 2121)		11,20

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



Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

Sequencial: 600304762 200703 01174	Telefone: 67 3495-1172	Vencimento: 24 Mar 2007	Total a pagar: 571,89
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84680000005 7 71890019600 4 30476220070 3 30117400000 2



00021701 / 006961

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.135.032
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:
Referência: Mar 2007
Período de: 10 Fev 2007 a 09 Mar 2007

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

Vencimento: 24 Mar 2007 Postagem: 15 Mar 2007

Contrato Agrupador 600.304.762-7 Telefone Agrupador 67 3495 - 1172 Contrato Agrupado 600.304.762-7 Telefone Agrupado 67 3495 - 1172

Vencimento: 24 Mar 2007 Data de Emissão: 09 Mar 2007

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0%(A)	0,00	0,00	DDE0.5219.90D0.2281.138A.45EA.5E14.019B	
	ICMS 27%(B)	545,86	147,38		
	ISS 0%(C)	0,00	0,00		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	10,33

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

1º SERVIÇOS DA BRASILELCOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	59,84 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS			59,84

SERVIÇOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/03/2007	003494 / 003588	0,00
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/03/2007	0000094 / 0000004	0,63 B
FRANQUIA DE PULSO MENSAL	4	05/03/2007	000090	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS				0,63

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	02/02/2007	08:47:30	00:01:11	MS-PONTA PORA	NOR	6734312032	0,36 B
	6	02/02/2007	09:20:57	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733811382	1,03 B
	7	02/02/2007	09:24:06	00:01:08	MS-JUTI	DIF	6734631110	0,62 B
	8	02/02/2007	09:25:42	00:05:13	MS-JUTI	DIF	6734631489	2,73 B
	9	02/02/2007	09:52:54	00:03:16	MS-JUTI	DIF	6734631119	1,70 B
	10	02/02/2007	10:06:43	00:07:34	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	2,44 B
	11	05/02/2007	10:13:44	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,22 B
	12	06/02/2007	08:16:13	00:01:35	PR-UMUARAMA	NOR	4436390928	0,54 B
	13	06/02/2007	08:36:25	00:01:19	MS-JARDIM	NOR	6732512238	0,43 B
	14	06/02/2007	08:38:13	00:03:58	MS-DOURADOS	NOR	6734228889	1,37 B
	15	06/02/2007	08:44:03	00:01:11	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	6734381531	0,36 B
	16	06/02/2007	08:45:43	00:01:05	MS-DOURADOS	NOR	6734228889	0,37 B
	17	06/02/2007	09:17:20	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733144854	0,77 B
	18	06/02/2007	09:21:56	00:01:20	MS-BELA VISTA	DIF	6734391088	0,45 B
	19	06/02/2007	10:34:34	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733255135	1,18 B
	20	08/02/2007	08:40:15	00:00:51	SP-BARRETOS	NOR	1733216600	0,30 B
	21	08/02/2007	08:43:14	00:05:05	SP-BARRETOS	NOR	1733216600	1,75 B
	22	08/02/2007	10:29:16	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	6734391495	0,28 B
	23	09/02/2007	07:46:22	00:04:17	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,79 B
	24	12/02/2007	07:04:58	00:01:02	MS-PONTA PORA	NOR	6734314604	0,33 B
	25	12/02/2007	08:38:42	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733464722	0,27 B
	26	13/02/2007	08:58:46	00:01:30	MS-PONTA PORA	NOR	6734311125	0,46 B
	27	13/02/2007	11:08:11	00:00:13	SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1141092138	0,26 B
	28	13/02/2007	11:10:59	00:00:51	SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1141092138	0,47 B
	29	14/02/2007	07:30:04	00:01:16	MS-PONTA PORA	NOR	6734314604	0,39 B
	30	14/02/2007	09:38:38	00:03:24	MS-DOURADOS	DIF	6734228889	1,75 B
	31	14/02/2007	09:55:26	00:01:42	SP-RIBEIRAO PRETO	DIF	1636234470	0,90 B
	32	14/02/2007	10:55:51	00:03:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,99 B
	33	15/02/2007	10:02:42	00:03:02	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	0,99 B
	34	15/02/2007	10:22:33	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,62 B
	35	15/02/2007	14:19:15	00:01:51	MS-JARDIM	DIF	6732512000	0,84 B
	36	15/02/2007	15:00:24	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,35 B
	37	16/02/2007	09:23:16	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,87 B
	38	16/02/2007	09:26:05	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,62 B
	39	16/02/2007	09:31:08	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,62 B
	40	16/02/2007	09:34:07	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,41 B
	41	16/02/2007	09:36:02	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,87 B
	42	21/02/2007	15:04:19	00:01:09	MS-DOURADOS	DIF	6734243777	0,62 B
	43	21/02/2007	15:05:45	00:01:24	MS-DOURADOS	DIF	6734243777	0,72 B
	44	22/02/2007	07:26:09	00:01:53	MS-PONTA PORA	NOR	6734314604	0,58 B
	45	22/02/2007	08:53:53	00:01:52	MS-BELA VISTA	NOR	6734391088	0,35 B
	46	22/02/2007	09:00:23	00:09:38	MS-JARDIM	DIF	6732511577	4,33 B
	47	22/02/2007	09:26:18	00:02:33	MS-JARDIM	DIF	6732511577	1,16 B
	48	22/02/2007	10:03:51	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	1,03 B
	49	22/02/2007	12:06:28	00:07:18	MS-IGUATEMI	NOR	6734711003	2,50 B
	50	22/02/2007	13:02:30	00:01:04	MS-BELA VISTA	NOR	6734391113	0,20 B
	51	23/02/2007	09:16:30	00:00:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	0,16 B
	52	23/02/2007	09:16:53	00:00:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	0,16 B
	53	23/02/2007	09:43:27	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730259352	0,93 B
	54	23/02/2007	09:45:35	00:06:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730259352	3,15 B
	55	23/02/2007	09:53:23	00:04:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	1,35 B
	56	23/02/2007	10:08:00	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733271811	0,25 B
	57	23/02/2007	10:15:33	00:00:52	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	0,28 B
	58	23/02/2007	12:56:32	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733243640	0,85 B
	59	23/02/2007	14:23:18	00:01:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734391750	0,35 B
	60	23/02/2007	15:09:49	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	0,45 B
	61	23/02/2007	15:11:47	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181350	1,18 B
	62	26/02/2007	09:43:52	00:02:17	MS-BELA VISTA	DIF	6734393545	0,73 B
	63	26/02/2007	10:49:20	00:06:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181304	3,46 B
	64	26/02/2007	12:39:46	00:00:37	MS-PONTA PORA	NOR	6734314604	0,21 B
	65	26/02/2007	13:24:40	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	6734391151	0,20 B
	66	26/02/2007	18:50:18	00:05:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733464722	2,06 B
	67	27/02/2007	08:32:20	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733523321	0,82 B
	68	27/02/2007	09:07:02	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,87 B
	69	27/02/2007	09:09:06	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,82 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.135.032

Imposto incluído - Total

70	27/02/2007	09:22:19	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,62 B
71	27/02/2007	09:40:29	00:00:31	MS-JARDIM	DIF	6732511565	0,26 B
72	27/02/2007	09:43:19	00:00:14	MS-JARDIM	DIF	6732511565	0,22 B
73	27/02/2007	09:52:34	00:02:36	MS-JARDIM	DIF	6732511565	1,16 B
74	27/02/2007	10:11:36	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,56 B
75	27/02/2007	10:15:36	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,36 B
76	27/02/2007	10:38:10	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,77 B
77	27/02/2007	10:50:29	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730269979	0,46 B
78	27/02/2007	10:54:12	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,62 B
79	27/02/2007	13:54:11	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730259352	0,92 B
80	27/02/2007	15:27:18	00:01:54	MS-BELA VISTA	DIF	6734393438	0,61 B
81	27/02/2007	15:30:56	00:01:00	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	0,32 B
82	28/02/2007	08:25:17	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,30 B
83	28/02/2007	08:39:54	00:01:43	MS-BELA VISTA	NOR	6734391113	0,33 B
84	28/02/2007	09:04:50	00:03:37	MS-BELA VISTA	DIF	6734391113	1,18 B
85	28/02/2007	09:09:17	00:06:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391279	2,05 B
86	28/02/2007	13:49:42	00:07:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	2,71 B
87	01/03/2007	07:36:00	00:05:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733464722	1,92 B
88	01/03/2007	10:20:52	00:02:19	SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1143557182	1,27 B
89	01/03/2007	10:29:17	00:04:25	SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1143557182	2,39 B
90	01/03/2007	13:33:07	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730426700	0,48 B
91	01/03/2007	14:08:21	00:02:33	MS-DOURADOS	DIF	6734228889	1,34 B
92	01/03/2007	15:37:39	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733142401	0,25 B
93	01/03/2007	15:41:04	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733142401	0,46 B
94	01/03/2007	15:45:02	00:05:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733142401	2,73 B
95	01/03/2007	15:55:26	00:00:24	SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1143561761	0,26 B
96	02/03/2007	07:03:08	00:02:15	MS-BELA VISTA	NOR	6734391600	0,42 B
97	02/03/2007	08:18:38	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733212938	0,51 B
98	02/03/2007	08:24:40	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733567582	0,34 B
99	02/03/2007	10:15:23	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	6734391617	0,16 B
100	02/03/2007	12:57:53	00:00:35	MS-SANGA PUITA	NOR	6734341343	0,18 B
101	02/03/2007	15:23:54	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733212938	1,80 B
102	02/03/2007	15:31:13	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733567582	1,13 B
103	02/03/2007	15:38:17	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733258500	0,25 B
104	02/03/2007	15:41:02	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733567582	1,08 B
105	02/03/2007	15:54:26	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733782500	0,36 B
106	02/03/2007	16:00:13	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733782500	0,62 B
107	02/03/2007	16:10:40	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,51 B
108	02/03/2007	16:11:58	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,67 B
109	02/03/2007	16:13:36	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,62 B
110	02/03/2007	16:17:52	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582940	0,62 B
111	02/03/2007	16:19:26	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733582922	0,82 B
112	05/03/2007	08:40:54	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733181304	0,68 B
113	05/03/2007	09:55:25	00:04:52	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	6734381192	2,18 B
114	05/03/2007	10:09:22	00:02:06	MS-DOURADOS	DIF	6734228889	1,08 B
115	05/03/2007	12:38:00	00:01:39	MS-PONTA PORÁ	NOR	6734314604	0,52 B
116	05/03/2007	13:10:14	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733782670	0,51 B
117	05/03/2007	13:12:21	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733782521	0,37 B
118	05/03/2007	14:24:39	00:04:57	MS-DOURADOS	DIF	6734214972	2,58 B
119	05/03/2007	14:38:59	00:04:38	MS-JARDIM	DIF	6732511255	2,09 B
120	05/03/2007	14:49:53	00:04:13	MS-JARDIM	DIF	6732511255	1,92 B
121	05/03/2007	14:59:32	00:00:37	MS-BELA VISTA	DIF	6734391617	0,22 B
122	05/03/2007	15:05:59	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,82 B
123	05/03/2007	15:46:10	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	1,03 B

108,11

TOTAL INTERURBANOS

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifização	Telefone	Valor
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	124	02/02/2007	07:25:47	00:01:14		VC1	6799045285	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	125	02/02/2007	07:40:49	00:01:58		VC1	6799057607	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	126	02/02/2007	09:37:07	00:06:02		VC1	6799758283	4,59 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	127	02/02/2007	10:48:37	00:00:54		VC1	6796221847	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	128	02/02/2007	10:50:27	00:02:25		VC1	6799258197	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	129	05/02/2007	07:40:56	00:00:21		VC1	6799233568	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	130	05/02/2007	08:16:53	00:03:27		VC1	6799252747	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	131	05/02/2007	08:30:40	00:00:19		VC1	6796260839	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	132	05/02/2007	10:08:29	00:00:39		VC1	6799045285	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	133	05/02/2007	10:09:53	00:02:03		VC1	6796183919	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	134	06/02/2007	08:29:58	00:00:21		VC1	6796158730	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	135	06/02/2007	08:42:39	00:00:51		VC1	6799453742	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	136	06/02/2007	08:47:07	00:00:14		VC1	6799453742	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	137	06/02/2007	09:47:24	00:00:11		VC1	6799271080	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	138	06/02/2007	10:03:42	00:00:23		VC1	6799391768	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	139	06/02/2007	10:06:16	00:01:32		VC1	6796183919	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	140	07/02/2007	08:02:56	00:01:52		VC1	6796183919	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	141	07/02/2007	09:27:44	00:00:40		VC1	6799758382	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	142	07/02/2007	09:28:46	00:04:35		VC1	6799758283	3,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	143	08/02/2007	06:59:45	00:00:36		VC1	6799017329	0,31 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	144	08/02/2007	07:43:45	00:01:30		VC1	6799431718	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	145	08/02/2007	07:46:44	00:00:08		VC1	6796153472	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	146	08/02/2007	07:47:24	00:01:43		VC1	6796153472	1,35 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	147	08/02/2007	08:41:32	00:00:40		VC1	6799453742	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	148	08/02/2007	08:48:55	00:01:06		VC1	6792898724	0,81 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	149	08/02/2007	08:50:24	00:01:23		VC1	6796334287	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	150	08/02/2007	09:53:25	00:00:35		VC1	6796285273	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	151	08/02/2007	09:55:15	00:00:29		VC1	6796448038	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	152	08/02/2007	09:56:53	00:00:37		VC1	6796417746	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	153	08/02/2007	09:59:33	00:00:27		VC1	6796371419	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	154	08/02/2007	10:01:15	00:00:23		VC1	6799164748	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	155	08/02/2007	10:04:38	00:00:59		VC1	6799391768	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	156	08/02/2007	10:10:11	00:00:20		VC1	6799332890	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	157	08/02/2007	10:15:46	00:12:07		VC1	6792080496	9,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	158	08/02/2007	10:59:02	00:01:56		VC1	6799999981	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	159	09/02/2007	07:15:06	00:00:26		VC1	6796441999	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	160	09/02/2007	07:31:30	00:01:03		VC1	6796153472	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	161	09/02/2007	07:40:52	00:03:28		VC1	6796462038	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	162	09/02/2007	08:23:26	00:02:00		VC1	6796293299	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	163	09/02/2007	08:27:12	00:07:39		VC1	6796293299	5,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	164	09/02/2007	09:33:04	00:02:06		VC1	6799758283	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	165	09/02/2007	09:57:49	00:01:14		VC1	6796488835	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	166	09/02/2007	10:13:49	00:01:09		VC1	6799999981	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	167	12/02/2007	07:09:26	00:01:57		VC1	6796153472	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	168	12/02/2007	07:51:54	00:00:19		VC1	6796183919	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	169	12/02/2007	07:52:35	00:00:14		VC1	6796183919	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	170	12/02/2007	07:53:50	00:01:35		VC1	6796183919	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	171	12/02/2007	07:56:29	00:02:43		VC1	6799057607	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	172	12/02/2007	08:02:25	00:04:29		VC1	6796293299	3,39 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.135.032

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Imposto incluído - Total

15,22

2º SERVICOS DA BRASILETECOM

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	380	14/02/2007	20061124/20070119	1,04
ATUALIZACAO DE VALORES	381	14/02/2007	20061224/20070119	2,35
MULTA DE CONTA	382	14/02/2007	20061224/20070119	5,75
MULTA DE CONTA	383	14/02/2007	20061124/20070119	1,19
TOTAL DIVERSOS				10,33

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM

556,19

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge
 79020-130 - Campo Grande - MS
 CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Nº da NF: 000.007.725
 Série: B
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Mar 2007

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0 % (A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	6D82.7605.9E3B.759B.0F32.44E5.2873.51C4
ICMS	27 % (B)	4,50	1,21			
ISS	0 % (C)	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

3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	384	23/02/2007	08:42:24	00:05:56	MS-CAMPO GRANDE		6733142845	4,50 B

TOTAL INTERURBANOS

4,50

TOTAL DA NOTA FISCAL TELEFÔNICA

4,50

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 Rua Candido Mariano, Nº 1925 Centro
 79002-916 - Campo Grande - MS
 CNPJ 33.530.486/0026-87 Insc. Est. 28.082.864-0

Nº da NF: 000.013.605
 Série / Subsérie: A-4
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Mar 2007

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0 % (A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	E2D5.BCAD.8FEA.EDEE.4D7D.E7B6.B4FE.04F0
ICMS	27 % (B)	11,20	3,02			
ISS	0 % (C)	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

4º SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	385	28/02/2007	15:40:00	00:02:24	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125157000	1,33 B
	386	28/02/2007	15:45:02	00:00:13	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125157000	0,27 B
	387	28/02/2007	15:45:38	00:04:26	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125157000	2,50 B
	388	28/02/2007	15:50:35	00:01:53	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	1,05 B
	389	28/02/2007	15:52:52	00:03:28	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125157000	1,95 B
	390	28/02/2007	15:56:37	00:01:08	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121257000	0,66 B
	391	01/03/2007	14:00:49	00:00:55	SP-BARRETOS	DIF	1733216600	0,55 B
	392	01/03/2007	14:02:16	00:00:34	SP-BARRETOS	DIF	1733216600	0,33 B
	393	01/03/2007	14:04:06	00:03:12	SP-BARRETOS	DIF	1733216600	1,78 B

TOTAL INTERURBANOS

10,42

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	394	23/02/2007	17:00:19	00:00:29	SC COD AREA 48	VC3	4891513127	0,78 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

0,78

TOTAL DA NOTA FISCAL EMBRATEL

11,20

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.135.032

556,19

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.007.725

4,50

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.013.605

11,20

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

571,89

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

160,30

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

Continuação da Nota Fiscal Número 000.135.032

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	173	12/02/2007	08:19:38	00:01:10	VC1	3799130302	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	174	13/02/2007	08:50:09	00:02:34	VC1	3799758283	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	175	13/02/2007	09:11:03	00:01:58	VC1	3796274107	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	176	13/02/2007	09:18:53	00:02:30	VC1	3799017329	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	177	13/02/2007	09:23:29	00:02:12	VC1	3799193661	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	178	13/02/2007	09:27:07	00:01:51	VC1	3799726057	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	179	13/02/2007	09:44:12	00:00:36	VC1	3799332890	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	180	13/02/2007	10:10:04	00:01:28	VC1	3799130302	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	181	13/02/2007	10:25:39	00:06:26	VC1	3799045285	4,89 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	182	13/02/2007	10:49:14	00:01:56	VC1	3799993981	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	183	13/02/2007	10:51:38	00:01:24	VC1	3799885794	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	184	14/02/2007	08:06:51	00:00:19	VC1	3799962267	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	185	14/02/2007	08:31:46	00:00:15	VC1	3799130302	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	186	14/02/2007	08:46:47	00:02:03	VC1	3799993981	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	187	14/02/2007	09:42:18	00:00:33	VC1	3799453742	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	188	14/02/2007	09:43:17	00:00:12	VC1	3799460355	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	189	14/02/2007	09:47:15	00:00:58	VC1	3799130302	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	190	14/02/2007	10:09:03	00:00:17	VC1	3799488835	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	191	14/02/2007	10:34:55	00:00:38	VC1	3799258197	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	192	14/02/2007	10:40:09	00:01:49	VC1	3799130302	1,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	193	14/02/2007	10:42:52	00:01:17	VC1	3796441999	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	194	15/02/2007	09:07:53	00:00:15	VC1	3796285273	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	195	15/02/2007	10:33:04	00:04:53	VC1	3799130302	3,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	196	15/02/2007	10:55:28	00:01:27	VC1	3799130302	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	197	16/02/2007	07:49:23	00:00:12	VC1	3799233568	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	198	16/02/2007	07:52:17	00:00:13	VC1	3781215724	0,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	199	16/02/2007	08:13:40	00:01:40	VC1	3799993981	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	200	16/02/2007	08:15:46	00:07:34	VC1	3799545023	5,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	201	16/02/2007	08:26:35	00:00:35	VC1	3796450944	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	202	16/02/2007	08:37:02	00:06:15	VC1	3799130302	4,74 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	203	16/02/2007	08:45:51	00:00:37	VC1	3799758214	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	204	16/02/2007	08:49:14	00:01:00	VC1	3799885393	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	205	16/02/2007	08:54:30	00:00:25	VC1	3799750274	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	206	16/02/2007	09:14:21	00:01:13	VC1	3799993981	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	207	16/02/2007	09:16:12	00:00:24	VC1	3799567689	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	208	16/02/2007	09:18:50	00:03:08	VC1	3799258197	2,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	209	16/02/2007	10:12:33	00:03:04	VC1	3799130302	2,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	210	22/02/2007	07:51:48	00:00:43	VC1	3796236008	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	211	22/02/2007	07:53:00	00:02:31	VC1	3799497408	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	212	22/02/2007	07:58:41	00:00:29	VC1	3799750017	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	213	22/02/2007	08:33:55	00:00:30	VC1	3796461987	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	214	22/02/2007	08:42:45	00:01:13	VC1	3796366136	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	215	22/02/2007	09:17:43	00:00:57	VC1	3799130302	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	216	22/02/2007	09:19:26	00:02:47	VC1	3796293299	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	217	22/02/2007	09:41:53	00:00:45	VC1	3796461987	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	218	22/02/2007	09:43:31	00:00:32	VC1	3799196290	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	219	22/02/2007	10:06:43	00:01:40	VC1	3799577410	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	220	22/02/2007	10:12:32	00:01:29	VC1	3796371419	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	221	22/02/2007	10:52:26	00:05:17	VC1	3796099059	3,99 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	222	22/02/2007	13:04:13	00:00:28	VC1	3796371419	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	223	22/02/2007	13:17:05	00:01:20	VC1	3796267267	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	224	22/02/2007	13:34:11	00:02:44	VC1	3799755922	2,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	225	22/02/2007	13:42:55	00:00:31	VC1	3796017372	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	226	22/02/2007	14:11:41	00:00:42	VC1	3799471382	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	227	22/02/2007	19:04:33	00:01:06	VC1	3796327834	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	228	22/02/2007	20:30:37	00:03:26	VC1	3796183919	2,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	229	23/02/2007	08:05:24	00:02:10	VC1	3792379399	1,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	230	23/02/2007	09:13:08	00:00:18	VC1	3796371419	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	231	23/02/2007	09:14:16	00:00:45	VC1	3799332890	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	232	23/02/2007	09:40:19	00:01:02	VC1	3796456698	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	233	23/02/2007	10:27:40	00:05:22	VC1	3796099059	4,06 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	234	23/02/2007	10:53:26	00:01:28	VC1	3799258197	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	235	23/02/2007	13:11:23	00:00:26	VC1	3796285273	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	236	23/02/2007	13:39:15	00:00:51	VC1	3796010900	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	237	23/02/2007	13:40:28	00:00:14	VC1	3799185829	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	238	23/02/2007	13:47:18	00:00:44	VC1	3796450944	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	239	23/02/2007	13:56:07	00:01:31	VC1	3796450944	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	240	23/02/2007	13:58:08	00:05:30	VC1	3796010900	4,14 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	241	23/02/2007	15:17:05	00:00:57	VC1	3799017329	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	242	23/02/2007	15:53:39	00:03:20	VC1	3796183919	2,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	243	23/02/2007	16:44:18	00:00:21	VC1	3799017329	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	244	23/02/2007	16:54:35	00:01:16	VC1	3799017329	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	245	26/02/2007	07:56:58	00:00:09	VC1	3799185829	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	246	26/02/2007	07:57:56	00:00:16	VC1	3799185829	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	247	26/02/2007	07:58:44	00:00:13	VC1	3799887311	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	248	26/02/2007	08:11:09	00:02:33	VC1	3796450944	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	249	26/02/2007	10:32:15	00:05:22	VC1	3796099059	4,06 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	250	26/02/2007	13:09:10	00:00:24	VC1	3799710350	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	251	26/02/2007	14:01:00	00:01:17	VC1	3796158730	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	252	26/02/2007	14:02:41	00:00:38	VC1	3799498319	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	253	26/02/2007	14:03:45	00:00:24	VC1	3799425214	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	254	26/02/2007	14:04:58	00:00:29	VC1	3796389936	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	255	26/02/2007	14:05:54	00:00:40	VC1	3796315684	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	256	26/02/2007	14:11:07	00:00:17	VC1	3796158730	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	257	26/02/2007	14:11:55	00:01:07	VC1	3796266959	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	258	26/02/2007	14:29:24	00:00:13	VC1	3799185829	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	259	26/02/2007	14:31:16	00:00:44	VC1	3799564520	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	260	26/02/2007	14:44:20	00:04:26	VC1	3799278018	3,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	261	26/02/2007	16:00:07	00:01:25	VC1	3799993981	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	262	26/02/2007	18:08:04	00:00:21	VC1	3799564520	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	263	26/02/2007	18:14:28	00:00:33	VC1	3799017329	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	264	26/02/2007	18:18:42	00:00:20	VC1	3796288527	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	265	26/02/2007	18:19:30	00:01:02	VC1	3796285273	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	266	26/02/2007	18:21:56	00:00:35	VC1	3799820211	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	267	26/02/2007	18:38:14	00:03:02	VC1	3799274790	2,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	268	26/02/2007	19:02:34	00:00:46	VC1	3799564520	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	269	26/02/2007	19:59:25	00:00:39	VC1	3799887311	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	270	26/02/2007	20:00:36	00:03:49	VC1	3799564520	2,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	271	26/02/2007	20:05:18	00:01:37	VC1	3799564520	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	272	27/02/2007	07:38:52	00:00:27	VC1	3796485390	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	273	27/02/2007	08:35:41	00:00:36	VC1	3784078513	0,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	274	27/02/2007	08:46:09	00:00:16	VC1	3799413030	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	275	27/02/2007	08:47:11	00:02:35	VC1	3799130302	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	276	27/02/2007	09:55:38	00:01:33	VC1	3799130302	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	277	27/02/2007	13:34:29	00:00:30	VC1	3799758358	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	278	27/02/2007	14:08:32	00:04:23	VC1	3796183919	3,31 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.135.032

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	279	27/02/2007	15:49:05	00:11:58	VC1	6796099059	9,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	280	27/02/2007	16:51:30	00:00:17	VC1	6796010900	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	281	28/02/2007	07:13:03	00:00:31	VC1	6799430404	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	282	28/02/2007	07:29:32	00:02:09	VC1	6799365959	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	283	28/02/2007	08:14:22	00:01:01	VC1	6796157232	0,82 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	284	28/02/2007	08:56:56	00:00:30	VC1	6799564520	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	285	28/02/2007	09:18:13	00:01:20	VC1	6796450944	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	286	28/02/2007	09:43:23	00:01:21	VC1	6799130302	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	287	28/02/2007	09:53:30	00:01:23	VC1	6796183919	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	288	28/02/2007	10:07:02	00:06:40	VC1	6799564520	5,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	289	28/02/2007	13:12:12	00:00:44	VC1	6799620631	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	290	28/02/2007	15:32:12	00:00:21	VC1	6799887311	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	291	28/02/2007	15:36:06	00:00:09	VC1	6799577410	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	292	28/02/2007	15:37:12	00:00:17	VC1	6799577410	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	293	28/02/2007	15:42:55	00:01:41	VC1	6799577410	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	294	01/03/2007	06:56:35	00:00:17	VC1	6799017329	0,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	295	01/03/2007	07:48:23	00:03:10	VC1	6799137334	2,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	296	01/03/2007	07:53:46	00:00:33	VC1	6799993981	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	297	01/03/2007	07:54:57	00:01:24	VC1	6799137334	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	298	01/03/2007	07:57:23	00:01:28	VC1	6796441999	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	299	01/03/2007	09:07:48	00:00:18	VC1	6799387232	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	300	01/03/2007	09:12:33	00:00:16	VC1	6799387232	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	301	01/03/2007	09:13:41	00:00:08	VC1	6799349821	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	01/03/2007	09:14:16	00:00:45	VC1	6799349821	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	01/03/2007	09:42:47	00:01:42	VC1	6796260839	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	01/03/2007	09:50:52	00:00:46	VC1	6799130302	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	305	01/03/2007	09:56:44	00:00:52	VC1	6796417746	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	306	01/03/2007	10:03:28	00:00:23	VC1	6796441999	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	01/03/2007	10:17:56	00:02:10	VC1	6799017329	1,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	01/03/2007	10:27:05	00:00:14	VC1	6799233568	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	309	01/03/2007	13:28:22	00:01:39	VC1	6799453742	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	310	01/03/2007	13:35:32	00:01:11	VC1	6781380828	0,87 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	311	01/03/2007	13:47:55	00:01:21	VC1	6799750086	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	312	01/03/2007	13:56:40	00:02:04	VC1	6799453742	1,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	313	01/03/2007	13:59:29	00:00:37	VC1	6799453742	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	314	01/03/2007	14:15:15	00:02:27	VC1	6799993981	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	315	01/03/2007	14:23:39	00:00:33	VC1	6799993981	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	316	01/03/2007	14:25:19	00:02:30	VC1	6799137334	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	317	01/03/2007	16:08:51	00:00:40	VC1	6799887311	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	318	02/03/2007	08:11:38	00:03:05	VC1	6796183919	2,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	319	02/03/2007	08:20:34	00:01:31	VC1	6796017383	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	320	02/03/2007	08:30:28	00:00:44	VC1	6799349821	0,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	321	02/03/2007	08:45:39	00:04:45	VC1	6799758327	3,61 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	322	02/03/2007	09:00:43	00:03:13	VC1	6799189295	2,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	323	02/03/2007	09:15:43	00:01:09	VC1	6799430404	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	324	02/03/2007	09:17:20	00:01:29	VC1	6799231802	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	325	02/03/2007	09:19:29	00:00:54	VC1	6799795711	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	326	02/03/2007	09:27:43	00:00:38	VC1	6796267267	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	327	02/03/2007	09:29:23	00:00:40	VC1	6796157232	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	328	02/03/2007	09:35:55	00:00:09	VC1	6796157232	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	329	02/03/2007	10:16:33	00:12:12	VC1	6796099059	9,19 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	330	02/03/2007	13:12:55	00:02:58	VC1	6796021422	2,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	331	02/03/2007	15:28:38	00:01:56	VC1	6796260839	1,50 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	332	02/03/2007	15:39:03	00:00:49	VC1	6799474150	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	333	02/03/2007	16:38:23	00:00:49	VC1	6799497408	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	334	02/03/2007	16:50:41	00:00:09	VC1	6799185829	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	335	03/03/2007	09:09:50	00:00:34	VC1	6799750223	0,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	336	03/03/2007	09:11:08	00:00:06	VC1	6799750099	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	337	03/03/2007	09:13:51	00:01:36	VC1	6799750099	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	338	05/03/2007	07:17:41	00:00:19	VC1	6796450944	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	339	05/03/2007	07:39:37	00:00:42	VC1	6799130302	0,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	340	05/03/2007	07:45:49	00:02:53	VC1	6799993981	2,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	341	05/03/2007	08:34:26	00:00:17	VC1	6799387232	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	342	05/03/2007	09:50:56	00:02:21	VC1	6796266959	1,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	343	05/03/2007	10:03:48	00:03:36	VC1	6796381111	2,71 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	344	05/03/2007	10:08:01	00:00:54	VC1	6799453742	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	345	05/03/2007	10:15:35	00:01:19	VC1	6799820211	1,05 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	346	05/03/2007	10:42:20	00:01:10	VC1	6796183919	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	347	05/03/2007	15:02:02	00:01:38	VC1	6792112244	1,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	348	05/03/2007	15:20:44	00:00:07	VC1	6799887311	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	349	05/03/2007	15:21:05	00:00:24	VC1	6799887311	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	350	05/03/2007	17:56:45	00:00:53	VC1	6796183919	0,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	351	05/03/2007	19:17:51	00:00:06	VC1	6799130302	0,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	352	06/03/2007	07:22:59	00:01:26	VC1	6799130302	1,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	353	06/03/2007	08:14:13	00:00:26	VC1	6796285273	0,37 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							288,18

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	354	05/02/2007	08:24:34	00:00:11	SC-FLORIANOPOLIS	VC3	4891268352	0,85 B
	355	05/02/2007	08:47:11	00:05:39	SC-FLORIANOPOLIS	VC3	4891683522	9,75 B
	356	06/02/2007	11:04:25	00:00:55	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	1,71 B
	357	06/02/2007	11:10:38	00:00:35	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	1,02 B
	358	06/02/2007	11:12:15	00:08:35	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	14,71 B
	359	08/02/2007	10:48:08	00:01:04	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	1,88 B
	360	12/02/2007	11:01:28	00:16:36	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	28,40 B
	361	13/02/2007	11:02:57	00:04:37	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	8,04 B
	362	16/02/2007	11:03:07	00:01:10	SP-SAO PAULO	VC3	1183051349	2,05 B
	363	21/02/2007	14:56:18	00:01:18	SP-SAO PAULO	VC3	1182504101	2,22 B
	364	21/02/2007	14:59:40	00:00:11	SP-SAO PAULO	VC3	1184290679	0,85 B
	365	26/02/2007	16:02:29	00:01:36	MT-CUIABA	VC2	6599839857	2,40 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								73,88

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	366	13/02/2007	09:40:35	00:00:46		VC1	6799332890	0,60 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	367	15/02/2007	07:26:17	00:01:55		VC1	6799130302	1,50 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	368	16/02/2007	11:00:25	00:00:28		VC1	6799332890	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	369	16/02/2007	15:28:56	00:00:53		VC1	6799997257	0,67 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	370	22/02/2007	09:36:46	00:00:58		VC1	6799017329	0,75 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	371	23/02/2007	14:53:01	00:01:48		VC1	6799017329	1,35 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	372	26/02/2007	09:22:30	00:01:20		VC1	6796488835	1,05 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	373	26/02/2007	10:14:12	00:00:53		VC1	6796488835	0,67 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	374	26/02/2007	10:16:25	00:01:40		VC1	6796488835	1,28 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	375	26/02/2007	10:56:23	00:01:04		VC1	6799332890	0,82 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	376	28/02/2007	10:38:41	00:01:42		VC1	6799130302	1,28 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	377	28/02/2007	10:44:16	00:00:18		VC1	6799130302	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	378	01/03/2007	14:38:34	00:00:12		VC1	6796417746	0,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	379	01/03/2007	14:39:17	00:05:27		VC1	6796417746	4,14 B



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 24/4/2007

Nº do Empenho: 101

Data do empenho....: 24/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - TELEMS

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

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	802,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	614,49
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	614,49
Saldo a pagar do Empenho	187,76

Líquido a Pagar: 614,49

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS CONFORME BOLETOS DA PRÓPRIA EMPRESA/07.

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

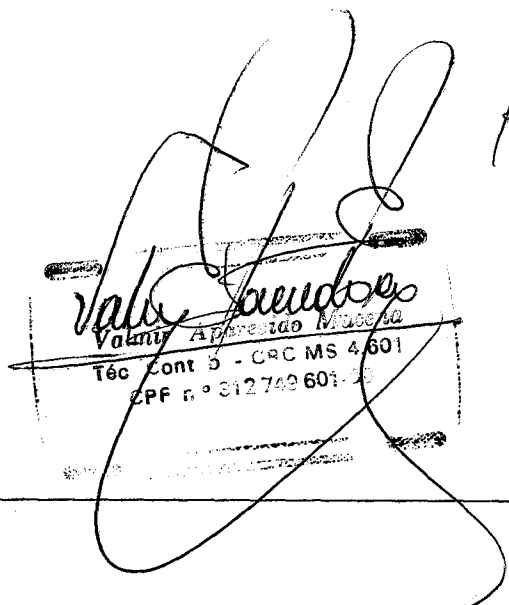
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

614,49


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valdir Aparecido Mucchi
Téc Cont 5 - CRC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-20


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 100 Tipo Ordinário Data....: 20/4/2007

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

255,87 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE USO INTERNO DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO/07.

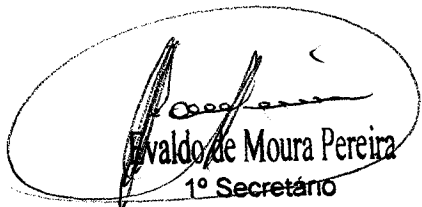
DADOS DA DOTAÇÃO

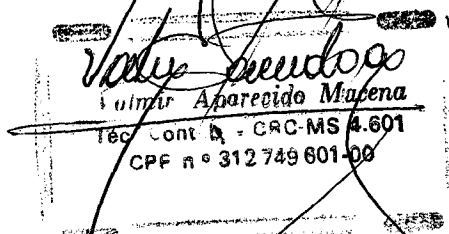
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 40.274,75
Lanç. Empenho: 255,87
Saldo Atual.....: 40.018,88

ORDENADOR DA DESPESA


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valdir Aparecido Mafena
Téc. Cont. B - CARC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato C. Solatiendro
Presidente da Câmara

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME
 Av. Brasil, Nº 321 A - Centro - CEP: 79270-000
 Tel:(0XX67)495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul
 CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
 09/05/07 16:13:27 CNF:001013 COD:023448

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
	QTDxUNITARIO	ST	
	617067	SUCO MID LARANJA	
	30UNx0,75	T17,00Z	22,50R
002	617059	SUCO MID MARACUJA	
	30UNx0,75	T17,00Z	22,50R
003	35401	DETR. YPE CLAR	
	12UNx1,10	T17,00Z	13,20R
004	59224	SABAO PO OMO 1KG	
	5UNx6,90	T17,00Z	34,50R
005	3073	CAFE CABOCL 500G	
	6PCx5,99	F	35,94R
006	598240	LUSTRA MOVEIS BRILHO	
	8UNx2,30	T17,00Z	18,40R
007	8075	BRAVO CLASSIC INCOL.	
	7UNx4,35	F	30,45R
008	33738	ACUCAR ESTRELA 2 KG	
	12UNx2,95	F	35,40R
009	51218	BISC. ZABET AGUA SAL	
	10UNx2,55	T17,00Z	25,50R
010	32057	BISCOITO DALLAS RECH	
	10UNx0,55	T17,00Z	5,50R
011	3073	CAFE CABOCL 500G	
	2PCx5,99	F	11,98R
TOTAL R\$			255,87
Dinheiro			255,87
VALOR RECEBIDO R\$			255,87

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

BENATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
 LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000465675
 09/05/07 16:24:12 HHHHHHHHGCFCBBD BR



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 20/4/2007

Nº do Empenho: 100

Data do empenho.....: 20/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME

C.N.P.J/C.P.F: 73.616.344/0001-01

Endereço AV. BRASIL, 321 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	255,87
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	255,87
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	255,87
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 255,87

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE USO INTERNO DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO/07.

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 945

255,87

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato Solariendes
Presidente da Câmara

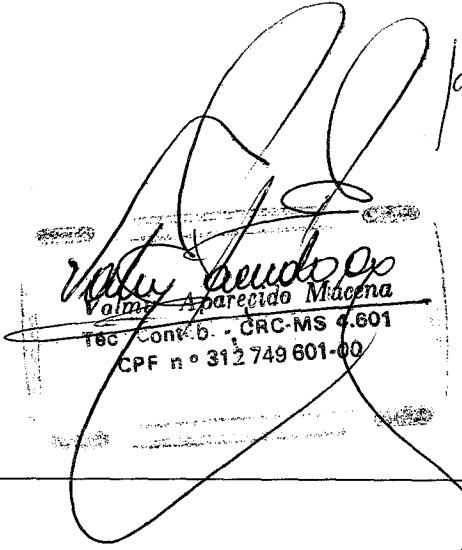
Valmir Aparecido Mendes
Téc. Contab - POC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601

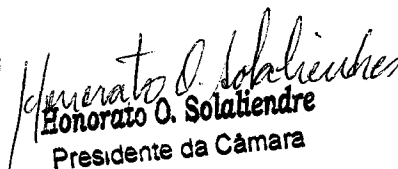


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	99	Tipo Ordinário	Data.....: 20/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
4.904,95 (Quatro Mil, Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS, MES DE ABRIL/07.			
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.:	21.337,53		
Lanç. Empenho:	4.904,95		
Saldo Atual.....:	16.432,58		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contábil - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/4/2007

Nº do Empenho: 99

Data do empenho....: 20/4/2007

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.904,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	4.904,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.904,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	4.904,95
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

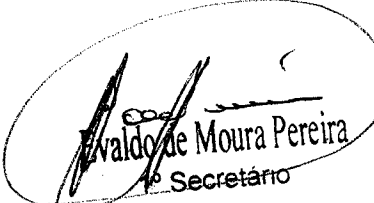
Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

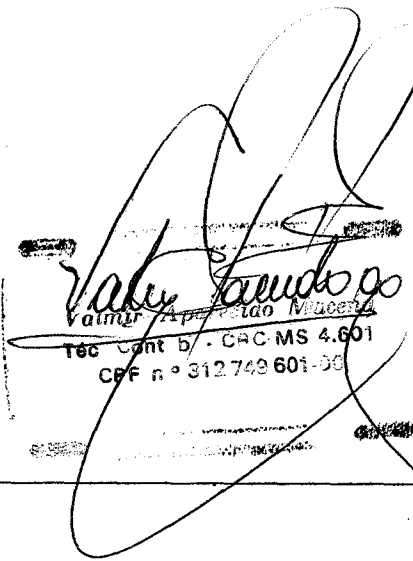
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 939

4.904,95


Valdo de Moura Pereira
Secretário

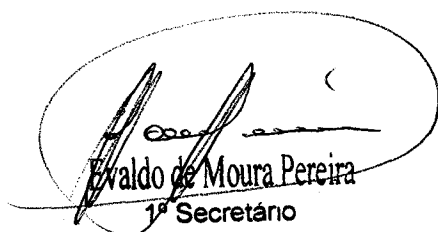

Valmir Apolônio Muceta
Téc. Cont. D. - CAC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

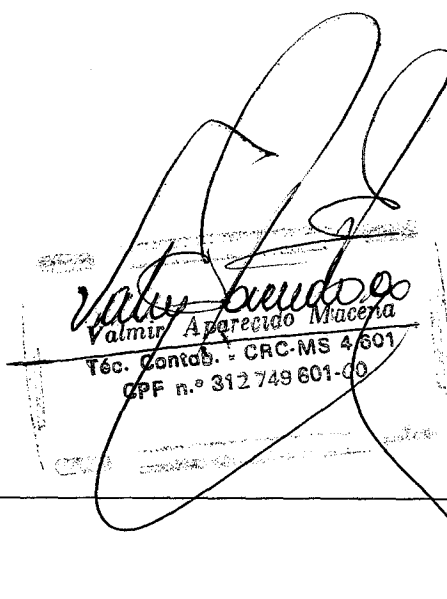

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
Nº Empenho: 98	Tipo Ordinário	Data..... 20/4/2007
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 109 - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 97.408.090/0001-96	
Endereço AV ERNESTO GEISEL,4825 PREDIO	Cidade: CAMPO GRANDE	UF
VALOR		
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA O LEGISLATIVO MES DE ABRIL/07.		
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..:	42.774,75	
Lanç. Empenho:	2.500,00	
Saldo Atual.....:	40.274,75	
ORDENADOR DA DESPESA		


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato Q. Solaliendre
Presidente da Câmara

SIMPA

Fone/Fax: (67) 3326-0741

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

Av. Ernesto Geisel, 4.825 - Bloco C - Apto. 501 - Centro
Campo Grande - Mato Grosso do Sul

CNPJ 97.408.090/0001-96

Inscr. Mun. 07635000-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA**

Nº 833

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço: RUA LIBINHO FERREIRA LEITE Nº: 251
Cidade: CARACOL Estado: MS
Inscr. Est.: ISENTO CNPJ: 15.380.504/0001-51
Data: 20 de ABRIL de 07 Condições de Pagamento _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ORÇAMENTARIA PARA O LEGISLATIVO REJ. MÊS 04/2007.		2.500,00
		AG. 3408-8		
		C/C. 8.490-5		
		BOC. BRADESCO		
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 2.500,00
			ISS/IRRF	R\$ 069,00
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 2.431,00

Flor de Acácia Gráfica e Editora Ltda. - Fone: (67) 382.7236 - CGC 00.670.321/0001-01 - 05 Talões 50x03 - 601 a 850 - Aut. 42189 em 06/10/2005 - Val. Até 06/10/2007

Recebi(emos) de SIMPA - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.,
O(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única

Nº 833

C. Grande, _____ de _____ de _____

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302812 Id.Trx.: 55216
Nro Aut : 103341 Caixa : 82012245
Data : 23/04/2007 Hora : 11:15
(Horário de Brasília)

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

Fa: cido
Banco : 237
Agência : 03408 - R.MAL.RONDON-U-C.GOE
Conta : 000000000490-5
Nome : SINPA ASSESSORIA & PLANEJAMENT

Dados do Depositante : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 2.431,00
Valor Total : 2.431,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/4/2007

Nº do Empenho: 98

Data do empenho....: 20/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 109 - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 97.408.090/0001-96

Endereço AV ERNESTO GEISEL, 4825 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA O LEGISLATIVO MES DE ABRIL/07.

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

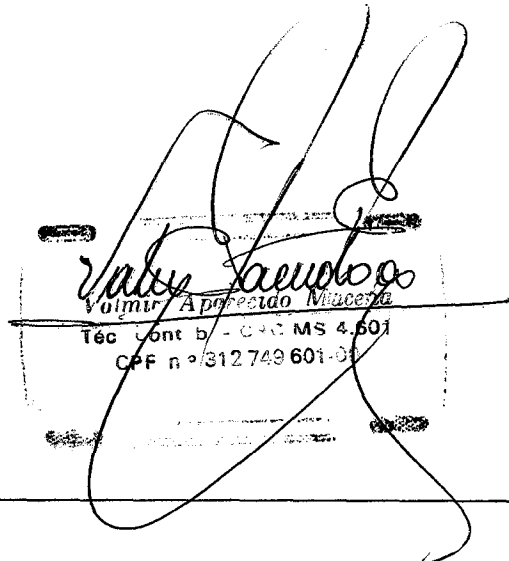
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

2.500,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Nunes
Téc. Cont. b - CPM MS 4.601
CPF nº 312.749.601-01

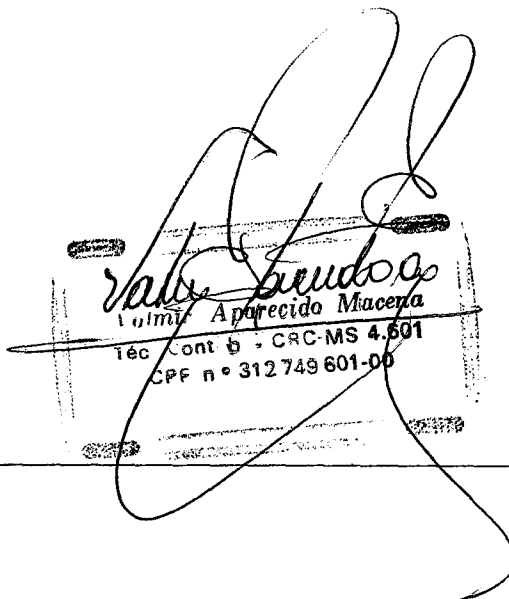

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	97	Tipo	Ordinário	Data.....:	20/4/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço				Cidade:	UF MS
VALOR					
600,00 (Seiscentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE ABRIL/07.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	11.312,75				
Lanç. Empenho:	600,00				
Saldo Atual.....:	10.712,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valdir Aporecido Macena
Téc. Cont. G - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solatiendré
Presidente da Câmara

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional de Mato Grosso do Sul
Centro de Educação Profissional de Dourados
Contrato de prestação de serviços educacionais
Contrato nº 300 / 7 / 2007

Contratado:	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE DOURADOS				
Endereço:	Rua Dr. Mário Machado Lemos, 240	CNPJ:	03644843000461		
Contratante:	EVALDO DE MOURA PEREIRA	CPF:	14831422134		
Endereço:	RUA PONPILHO FERNANDES 460 Caracol/MS 79.270.000				
Beneficiário Ação Educacional		CH	Período/Horário		
EVALDO DE MOURA PEREIRA 32/2007 - Vencendo o Medo de Falar em Público - Vencendo o Medo de Falar em Público		20	23/04/2007 até 27/04/2007 / 19h as 23h		
Valor Total de Descontos:		R\$ 0,00	Valor Total das Dispensas de Blocos:		R\$ 0,00
Valor do Contrato:		R\$ 129,00			
Nosso Número	Nº Parcela	Vencimento	Valor	Desconto	Valor Líquido Parcela
070700444016	01	16/04/2007	R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00

Do Objeto

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais correspondentes as ações a serem ministrados/conferidos de conformidade com o Modelo Pedagógico de Educação Profissional do SENAC, o qual se obriga a prestá-lo ao CONTRATANTE.

Cláusula Primeira

Como serviços, entendem-se aqueles obrigatoriamente prestados a toda turma, coletivamente, não incluindo os facultativos ou de caráter individual.

Cláusula Segunda

O CONTRATANTE requer a matrícula do(s) aluno(s)/participante(s) acima relacionado(s) na(s) ação(ões) educacional(is) indicada(s) de acordo com o cronograma de execução apresentado no quadro acima.

Cláusula Terceira

Declara outrossim o CONTRATANTE, que o aluno/participante não se acha acometido por qualquer problema de saúde que possa exigir medicação ou cuidados especiais por parte do SENAC sem que haja autorização expressa e concordância da direção regional. Sua omissão, isenta o SENAC de eventuais responsabilidades neste sentido.

Cláusula Quarta

Deferida a matrícula, o SENAC ficará obrigado a ministrar instruções correspondentes durante o período da ação educacional, através de aulas e demais atividades conforme o calendário de programações e o Modelo Pedagógico de Educação Profissional do SENAC.

Cláusula Quinta

As aulas serão ministradas/conferidas nas salas ou locais em que o SENAC indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e das técnicas pedagógicas que se fizerem necessárias.

Cláusula Sexta

O CONTRATANTE submete-se ao regimento de ensino do SENAC e as demais obrigações da legislação pertinente, cabendo ao SENAC a exclusividade didático-pedagógica do ensino a ser ministrado/conferido, inclusive as indicações de professores/palestrantes sem qualquer ingerência do CONTRATANTE.

Cláusula Sétima

Ao SENAC reserva-se o direito de cancelar a ação educacional ou alterar a data da mesma. Nestes casos, o CONTRATANTE terá direito ao ressarcimento integral do valor despendido para a programação cancelada ou adiada, no prazo mínimo de 24 horas a contar da comunicação oficial do cancelamento ou adiamento por parte do SENAC, sem que haja ônus a nenhuma das partes.

Cláusula Oitava

Pelos serviços educacionais especificados, o CONTRATANTE pagará o valor acima mencionado, a ser adimplido, da forma como exposto nos quadros acima contendo valor e data de vencimento.

§ Primeiro

As partes convencionam que a efetivação da matrícula se dará após o pagamento do valor total da ação educacional, ou em caso de parcelamento, no pagamento da primeira parcela;

§ Segundo

Entende-se por arrependimento a desistência feita com antecedência de 48 h do início da ação educacional, ou em caso de parcelamento, no pagamento da primeira parcela;

§ Terceiro

No caso de dispensa de um ou mais blocos temáticos da ação educacional, que deve ser solicitada pelo CONTRATANTE, o valor correspondente será abatido nas parcelas a vencer ou devolvido se for maior que o valor das parcelas a vencer (a pagar);

§ Quarto

Após a efetivação da matrícula, a transferência de turma/horário somente será possível se houver vaga disponível para a turma desejada e deferimento do coordenador pedagógico.

Cláusula Nona

O valor previsto na Cláusula anterior é imutável e corresponde a contraprestação exclusivamente de serviços educacionais, decorrentes de custo direto e indireto dos serviços oferecidos.

§ Primeiro

Não estão incluídos neste contrato serviços extraordinários tais como: reforço, adaptação, reciclagem, transporte escolar, teste de seleção, segunda via de documentos, declarações. Análises de *curriculum*, os opcionais de uso facultativo para o aluno, bem como a alimentação e material didático de uso individual e obrigatório, exceto aqueles espontaneamente fornecidos pelo SENAC.

Cláusula Décima

O pagamento das parcelas, que são intransferíveis para outro aluno, deverá ser efetuado até o vencimento e no local indicado no carnê, sob pena do seu valor ser acrescido de juros de mora de 0,0333% por dia, além de multa de 2% pelo atraso.

Cláusula Décima Primeira

O não pagamento das mensalidades no prazo de 30 (trinta) dias, permitirá ao SENAC o cadastramento do CONTRATANTE no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), bem como a seu critério, rescindir o presente contrato, ficando ainda o CONTRATANTE impedido de efetuar uma nova matrícula no SENAC, caso permaneça inadimplente.

Cláusula Décima Segunda

O presente contrato terá vigência até o final do período da(s) ação(ões) educacional(is) podendo, no entanto, ser rescindido nas seguintes hipóteses:

- 1.º pelo CONTRATANTE: no caso de desistência ou evasão mediante requerimento devidamente protocolado, cabendo nesses casos ao SENAC, a cobrança de multa contratual correspondente a 10% do valor do contrato, juntamente das despesas correspondentes aos serviços já utilizados pelo contratante. No caso de não haver nenhum comunicado por parte do CONTRATANTE, o mesmo permanece devedor junto ao SENAC;
- 2.º pelo SENAC: pelo não cumprimento da Cláusula Oitava;
- 3.º por qualquer uma das partes: pelo não cumprimento das cláusulas contratuais.

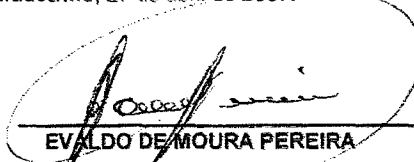
Cláusula Décima Terceira

O aluno que causar danos ao SENAC ou a terceiros, no âmbito do local da ação educacional, será notificado para, no prazo de 48 horas, repará-los, além de sujeitar-se às disposições regimentais, cíveis e criminais, se for o caso.

As partes elegem o foro da Comarca de Dourados - MS para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas da interpretação ou execução do presente contrato, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por assim se acharem justas e contradas, assinam as partes o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que a tudo assistiram.

Dourados/MS, 27 de abril de 2007.



EVALDO DE MOURA PEREIRA



SENAC

TESTEMUNHAS

1º _____

2º _____

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 QN5MVF 000943 1 600,00 x:x:x:x:x:x

Seiscentos reais x:x

x:x e centavos acima

Evaldo de Moura Pereira x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 20 de Abril de 07

Honorato O. Solanense
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380604/0001-51
Honorato O. Solanense
Presidente da Camara

Cliente bancario
desde 01/2005
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



0237068133 04800094354 5291031513043

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	EVALDO DE MOURA PEREIRA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	22/4/2007	Fim:	22/4/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		
Empresa	xx		

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/4/2007	CARACOL	A	DOURADOS	
22/4/2007	DOURADOS	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de Serviços Nacional de Aprendizagem Comercial do SENAC em Dourados

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/4/2007


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente


Assinatura do Beneficiado
Evaldo de Moura Pereira
Ver. 1º Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 20/4/2007

Nº do Empenho: 97

Data do empenho....: 20/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 96 - EVALDO DE MOURA PEREIRA

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

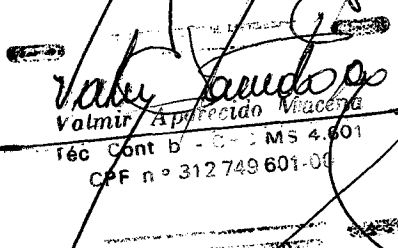
DADOS FINANCEIROS

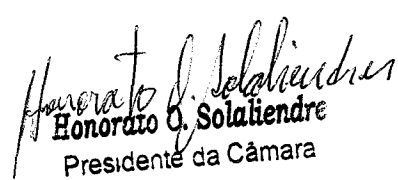
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 943

600,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

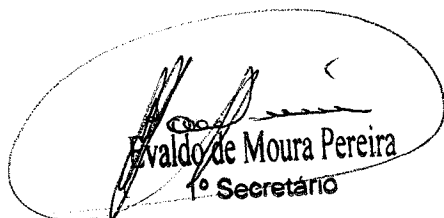

Valmir Aparecido Macena
Rec Cont b - C - MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00

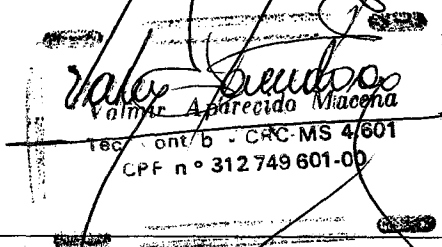

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	96	Tipo	Ordinário	Data....:	19/4/2007
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	MS
VALOR					
240,00 (Duzentos e Quarenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE ABRIL/07.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	11.552,75				
Lanç. Empenho:	240,00				
Saldo Atual.....:	11.312,75				
ORDENADOR DA DESPESA					


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
1º Secretário
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Comp. 048 | Banco 237 | Agência 0681 | Conta 718 | Subconta 011530 | Tipo 41 | Operação QNSMVF | Cheque 00094 | 5 | Valor 240,00 | x:x:x:x:x:x

Pague por este Duzentos e quarenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima

Prudencio Montiel x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS

19

de Abril

de 07

Honorato O. Solatiandre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	19/4/2007	Fim:	20/4/2007
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
19/4/2007	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
20/4/2007	CAMPO GR	A	CARACOL

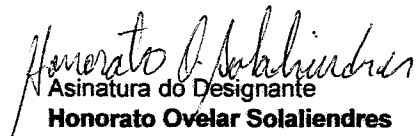
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando De um encontro junto ao presidente da UCVMS, e mais a Assessoria Contabil da Camara Municipal

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/4/2007


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/4/2007

Nº do Empenho: 96

Data do empenho....: 19/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 67 - PRUDENCIO MONTIEL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	240,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	240,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	240,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	240,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 941

240,00

Honorato O. Solalindre
Honorato O. Solalindre
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Macena
Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b / C/C MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 95 Tipo Ordinário Data..... 19/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

174,60 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA, MES DE ABRIL/07.

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

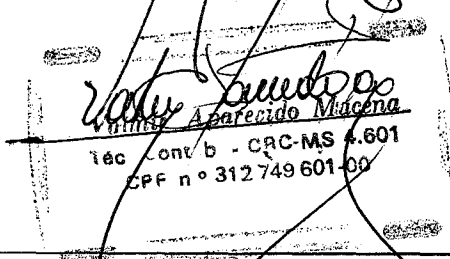
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 42.949,35
Lanç. Empenho: 174,60
Saldo Atual.....: 42.774,75

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Valter Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

Conta: 048 | Agência: 237 | Nº: 0681 | Digito: 5 | 0 | 718 | Conta: 011530 | 4 | 1 | ONSMVF | Cheque Nº: 000942 | 3 | 510,47 x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a importância de: **Quinhentos e dez reais, quarenta e sete centavos x:x:x:x:x:**

NISHIKAWA INFORMATICA LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

Caracol-MS 19 de Abril de 07

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005

22370681 00000094251 51047101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/4/2007

Nº do Empenho: 95

Data do empenho....: 19/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	174,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	174,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	174,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 174,60

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA, MES DE ABRIL/07.

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 942

174,60

Ewaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Nº

RECIBO

Valor

207,99

Recebi (emos) de Comuna Mun. de Cnaced
Endereço Av. Silvano Ferreira Leite
A importância de duzentos e sete reais e noventa
e nove centavos.
Referente a terceira e última parcela da
impressão CMC 514555

Para maior clareza firm _____ o presente.

Cnaced, 19 de Abrial de 2007

Emitente Jaciana Leite Costa CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Ji

tilibra



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/4/2007

Nº do Empenho: 40

Data do empenho....: 22/2/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	623,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	207,98
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	623,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar: 207,98

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE UMA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL, PARA A SECRETARIA DESTA CASA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 16	
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.....: 4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

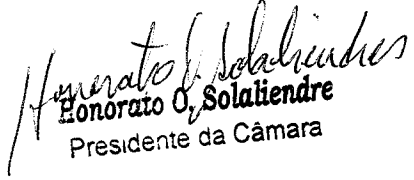
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

207,98


Eraldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - C. 2.1. M. 4.604
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Nº

RECIBO

Valor 127,88

Recebi (emos) de Comuna mun. de Cascaes
Endereço AV. Silvano Fereira Leite
A importância de Cento e vinte e sete reais e
oitenta e oito centavos
Referente a terceira e última parcela
do Notebook 650 UPS Id. 0306014683

Para maior clareza firm _____ o presente.

Cascaes 19 de Abril de 2007

Emitente Josiana Leite Costa CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura [assinatura]





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/4/2007

Nº do Empenho: 39

Data do empenho....: 22/2/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA

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

Endereço AV. MATO GROSSO, 422 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	383,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	127,88
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	383,64
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 127,88

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM NOBLEIK 650 V PS BIV 633, SERA PAGO EM TRES PARCELAS IGUAIS.

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

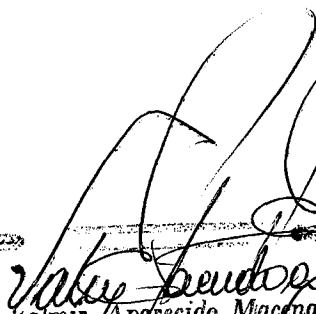
DADOS FINANCEIROS

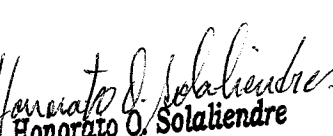
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

127,88


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

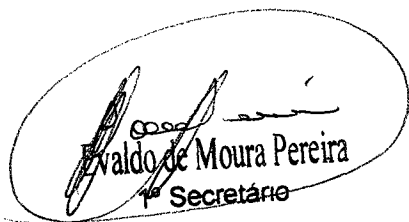

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contábil - CRC MS 4601
CPF nº 312.749.601-00

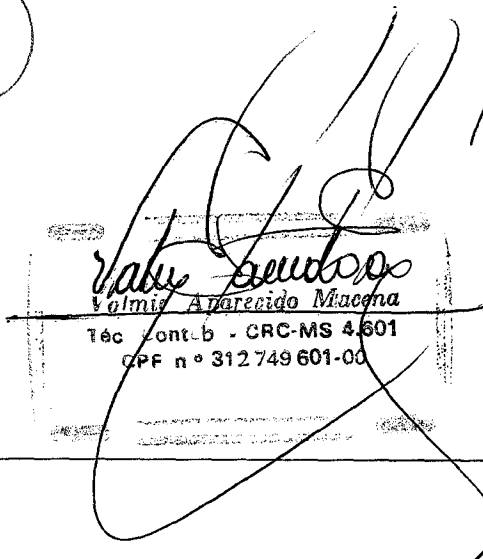

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	94	Tipo Ordinário	Data..... 18/4/2007
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			
18.032,00 (Dezoito Mil, Trinta e Dois Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES ES DE ABRIL/07.			
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..	249.999,62		
Lanç. Empenho:	18.032,00		
Saldo Atual.....	231.967,62		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2007

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....	00003 Cargo: VEREADOR						ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.000		1.897,50			
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%				208,72	
3-I.R.R.F.		15.00%				16,65	
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		1.897,50	225,37
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.424,68	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	1.672,13

Funcionário:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00023 Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO						ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.000		2.104,50			
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%				231,49	
3-I.R.R.F.		15.00%				44,29	
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		2.104,50	275,78
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.608,91	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	1.828,72

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....	00009 Cargo: VEREADOR						ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.000		1.897,50			
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%				208,72	
3-I.R.R.F.		15.00%				36,46	
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		1.897,50	245,18
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.556,73	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:	1.652,32

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....	00005 Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA						ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.000		2.645,00			
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%				290,95	
3-I.R.R.F.		15.00%				96,64	
8-Pensão Alimentícia						200,00	
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		2.645,00	587,59
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	1.957,90	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido:	2.057,41

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00018 Cargo: VEREADOR						ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.000		1.897,50			
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%				208,72	
3-I.R.R.F.		15.00%				16,65	
8-Pensão Alimentícia						450,00	
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		1.897,50	675,37
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.424,68	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	1.222,13

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00016 Cargo: VEREADOR						ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.000		1.897,50			
Descontos							
1-I.N.S.S.		11.00%				208,72	



Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2007

Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	208,72
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.688,78	

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 1 Jan 2005			
Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50		
Descontos					
1-INSS		11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.		15.00%		16,65	
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	225,37
Base INSS/Prev: 1.897,50		Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.672,13

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00019 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50	
Descontos				
1-INSS		11.00%		208,72
3-IRR.F.		15.00%		36,46
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50 245,18	
Base INSS/Prev: 1.897,50		Base IRRF: 1.556,73	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.652,32

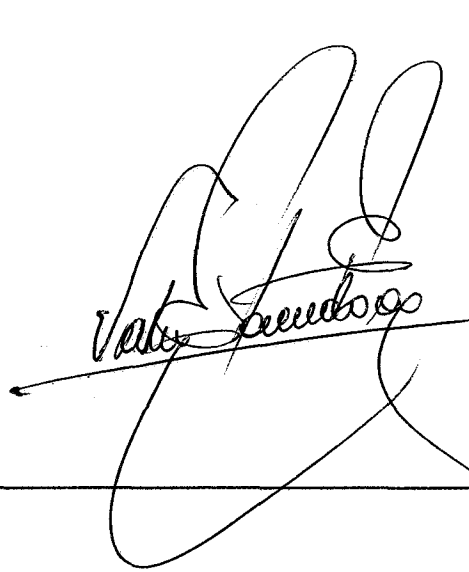
Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00017 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50	
Descontos				
3-IRR.F.		15.00%		28,15
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50 28,15	
Base INSS/Prev:		Base IRRF: 1.501,35	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.869,35

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 2.716,71 Total Líquido: 15.315,29

Total de Funcionários: 9

Observação:

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


Honorato S. Solaliandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 94

Data do empenho....: 18/4/2007

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.....: 18.032,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 18.032,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 18.032,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 1.774,79

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 291,95

Total das Retenções: 2.066,74

Líquido a Pagar: 15.965,26

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES ES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

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

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

15.965,26

Eivaldo de Moura Pereira
Secretário

Valdeir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

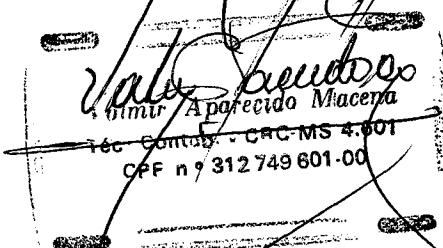
Honorato de Solaliendres
Presidente da Câmara

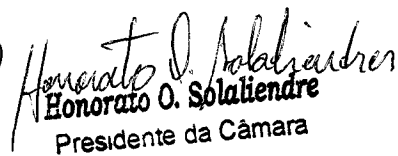


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	93	Tipo Ordinário	Data..... 18/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....	13 - SALARIO FAMILIA	C.N.P.J/C.P.F:	15.380.504/0001-51
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
78,70 (Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 05 (CINCO) DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	3		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	3.1.90.09.00	Salário-Família	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	811,12		
Lanç. Empenho:	78,70		
Saldo Atual.....:	732,42		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valdir Aparecido Macena
1º. Contab. - CRC-MS 4.001
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 93

Data do empenho....: 18/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 13 - SALARIO FAMILIA

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 78,70

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 78,70

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 78,70

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

Líquido a Pagar.....: 78,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 05 (CINCO) DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 3

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.09.00

Salário-Família

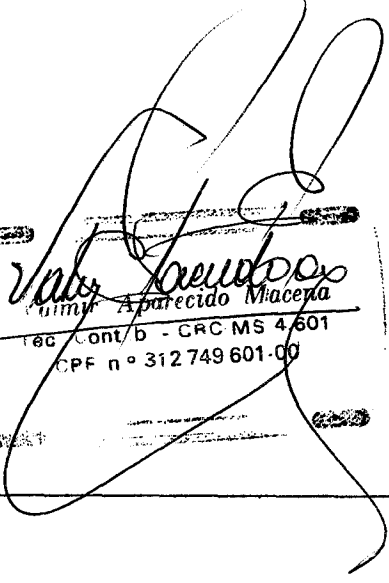
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

78,70


Evaldo de Moura Pereira
Secretário


Valdir Aparecido Maceira
Téc. Cont./b - CRC MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

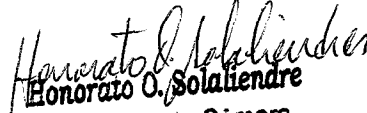


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	92	Tipo Ordinário	Data..... 18/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS		C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251		Cidade: CARACOL UF MS
VALOR			
8.330,29 (Oito Mil, Trezentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/07.			
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..	258.329,91		
Lanç. Empenho:	8.330,29		
Saldo Atual.....	249.999,62		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. CBC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2007

Funcionário:	13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Data de Admissão:	1 Dez 1981
Contrato.....	00013 Cargo: AGENTE TECNICO DE ADMINISTRACAO DE F	Classe:	Nível: FÉRIAS
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
2-A.T.S. 5%	30%	835,56	
5-FÉRIAS NORMAIS	30	3.342,23	
6-ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50,00 %	2.088,90	
Descontos			
11-N.S.S.	11,00%		308,20
5-I.R.R.F. SOBRE AS FÉRIAS	27,50%		814,95
Salário Base:	2.785,19 FGTS do Mês:	0,00	Totais:
Base INSS/Prev:	3.620,75 Base IRRF:	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:
			6.266,69 1.123,15
			5.143,54

Funcionário:	14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Data de Admissão:	1 Dez 1987
Contrato.....	00014 Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-SALÁRIO BASE	30,00d	1.212,64	
2-A.T.S. 5%	25%	303,16	
Descontos			
11-N.S.S.	11,00%		166,73
Salário Base:	1.212,64 FGTS do Mês:	0,00	Totais:
Base INSS/Prev:	1.515,80 Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:
			1.515,80 166,73
			1.349,07

Funcionário:	12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Data de Admissão:	7 Ago 1987
Contrato.....	00012 Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-SALÁRIO BASE	30,00d	456,50	
2-A.T.S. 5%	20%	91,30	
3-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	31,48	
Descontos			
11-N.S.S.	7,65%		41,90
12-BANCO PAULISTA S/A			92,09
Salário Base:	456,50 FGTS do Mês:	0,00	Totais:
Base INSS/Prev:	547,80 Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:
			579,28 133,99
			445,29

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.361,77 Total Descontos: 1.423,87 Total Líquido: 6.937,90

Total de Funcionários: 3

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


Honório O. Solatiendres
Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 92

Data do empenho....: 18/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 8.330,29

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 8.330,29

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 8.330,29

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 516,83

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 240,51

Total das Retenções: 757,34

Líquido a Pagar: 7.572,95

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/07.

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

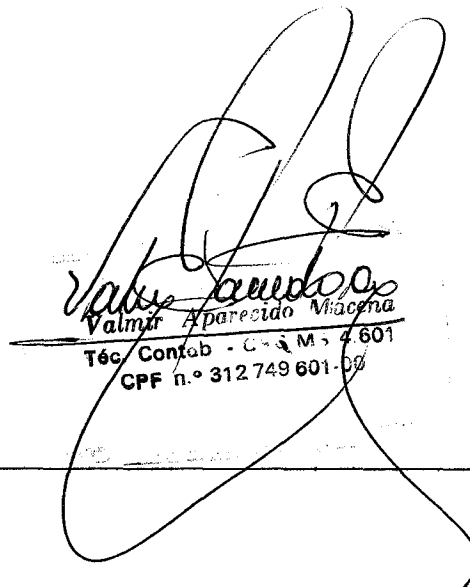
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

7.572,95


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - C. & M. 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato de Solimendes
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	91	Tipo	Ordinário	Data.....	18/4/2007
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					
2.062,94 (Dois Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE ABRIL/07.					
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..	260.392,85				
Lanç. Empenho:	2.062,94				
Saldo Atual.....	258.329,91				
ORDENADOR DA DESPESA					


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solaliendré
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CAR-MS 4.501
CPF nº 312.749.601-00



Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2007

Funcionário:	29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 mar 2006
Contrato.....	00029	Cargo:	SECRETARIO GERAL				ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SALÁRIO BASE		30.00d		499,68			
3-SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep		15,74			
Descontos							
1-I.N.S.S.		7,65%				38,22	
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		515,42	38,22
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:		Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:	477,20

Funcionário:	26-KARLA LEITE HESPPORTE	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 mar 2005
Contrato.....	00026	Cargo:	AGENTE ADMINISTRATIVO				ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SALÁRIO BASE		30.00d		499,68			
Descontos							
1-I.N.S.S.		7,65%				38,22	
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		499,68	38,22
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:		Dep. IRRF:	0	Salário Líquido:	461,46

Funcionário:	30-SEBASTIÃO CARDOZO	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	17 jan 2007
Contrato.....	00030	Cargo:	SECRETARIO GERAL				ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SALÁRIO BASE		30.00d		499,68			
3-SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep		31,48			
12-ABONO - GRATIFICAÇÃO		30 %		149,90			
Descontos							
1-I.N.S.S.		7,65%				38,22	
Salário Base:	499,68	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		681,06	38,22
Base INSS/Prev:	499,68	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:	642,84

Funcionário:	28-SINIRLEY DA SILVA LEITE	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	11 mai 2005
Contrato.....	00028	Cargo:	RECEPCIONISTA				ATIVO
Proventos		Referência		Proventos		Descontos	
1-SALÁRIO BASE		30.00d		414,00			
Descontos							
1-I.N.S.S.		7,65%				31,67	
12-BANCO PAULISTA S/A						102,30	
Salário Base:	414,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:		414,00	133,97
Base INSS/Prev:	414,00	Base IRRF:		Dep. IRRF:	0	Salário Líquido:	280,03

Total Contratos: 4 Total Proventos: 2.110,16 Total Descontos: 248,63 Total Líquido: 1.861,53

Total de Funcionários: 4

Observação:

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

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 91

Data do empenho....: 18/4/2007

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.....: 2.062,94

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.062,94

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.062,94

Saído a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 146,33

Total das Retenções: 146,33

Líquido a Pagar: 1.916,61

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE ABRIL/07.

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

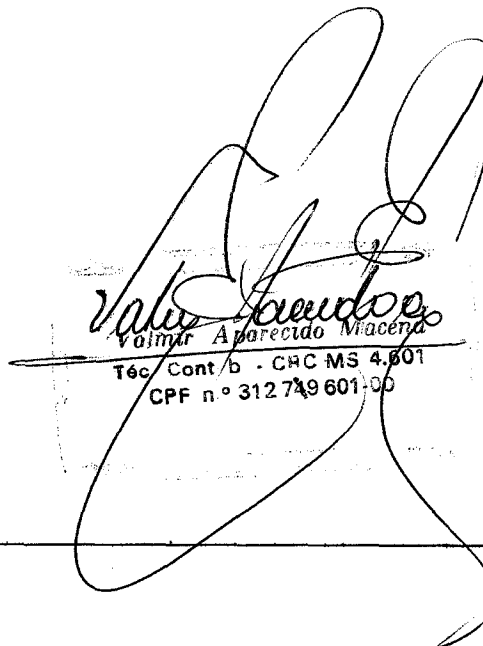
DADOS FINANCEIROS

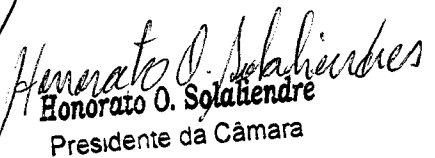
33 - 2.01.01.02.1 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE

1.916,61


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont/b - CRC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-00 CARACOL

Terminal: 22302802

Pro Aut : 737419

Data : 18/04/2007

(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 250233

Caixa : 82022976

Hora : 14:32

Agência Relac.: 00661 - BELA VISTA
POCE : 000 - CARACOL

Favorecido

Banco : 237

Agência : 01465 - JARDIM

Conta : 0000000003277-0

Nome : ELVARO PEREIRA

Dados do Depositante : CÂMARA MUNICIPAL CARACOL

Valor em Dinheiro : 607,50

Valor em Cheque : 0,00

Valor Total : 607,50



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 25

Data do empenho....: 7/2/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 6 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 04.669.376/0001-44

Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS, 1983

Cidade: JARDIM

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.025,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	607,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.025,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	607,50
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA DOS VEREADORES DESTA CASA, E MAIS PLAQUETAS COM SEUS RESPECTIVOS NOMES PARA O PLENARIO DESTA CASA.

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

607,50

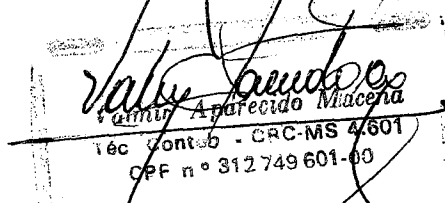


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº Empenho: 90	Tipo Ordinário
Data.....: 17/4/2007	
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 105 - VALMIR APARECIDO MACENA	C.N.P.J/C.P.F: 31.274.960/1-00-
Endereço	Cidade: UF
VALOR	
1.965,00 (Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE ABRIL/07.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 12	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 11.855,00	
Lanç. Empenho: 1.965,00	
Saldo Atual.....: 9.890,00	
ORDENADOR DA DESPESA	


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato C. Solaliendres
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab - CRC-MS 4/601
CPF n° 312 749 601-00

1° Secretano

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Caracol, com sede na Avenida Libindo Ferreira Leite nº 251, Bairro Centro, na cidade de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, cadastrada no CNPJ sob o nº 15.380.504/0001-51, a importância de R\$.1.965,00 (~~um~~ mil, novecentos e sessenta e cinco reais) referente a honorários contábeis do mês de Abril/2.007, conforme Carta Contrato nº 003/2.007.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, dando plena, geral e irrevogável quitação, para não repetir a qualquer título.

Bela Vista – Ms., 17 de Abril de 2.007.



VALMIR APARECIDO MACENA

CPF – 312.749.601-00

CRC – MS 4.601/Q



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/4/2007

Nº do Empenho: 90

Data do empenho....: 17/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 105 - VALMIR APARECIDO MACENA

C.N.P.J/C.P.F.: 31.274.960/1-00-

Endereço

Cidade:

UF

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.965,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.965,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.965,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 1.965,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

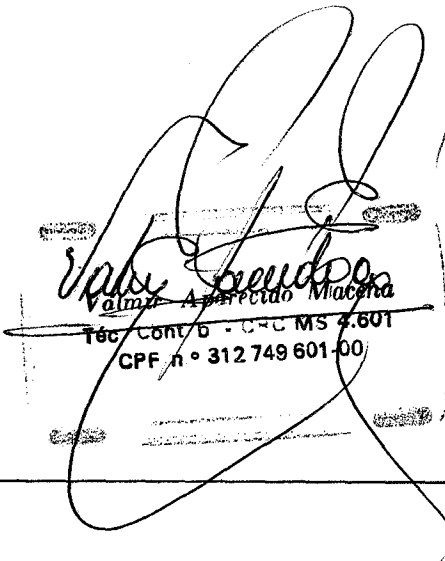
DADOS FINANCEIROS

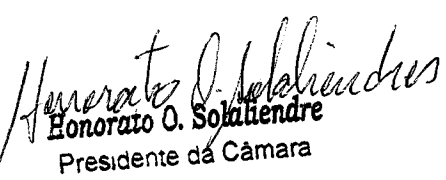
653 - 2.01.01.02.11 - CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 914

1.965,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. D - CRC MS 4.601
CPF nº 312 749 601-00


Honorato O. Solariendres
Presidente da Câmara

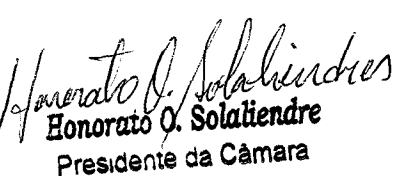


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	89	Tipo Ordinário	Data..... 17/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....	77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADO A ESTA CASA DE LEI, MES DE ABRIL/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	11		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	34.500,00		
Lanç. Empenho:	2.500,00		
Saldo Atual.....:	32.000,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.801-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

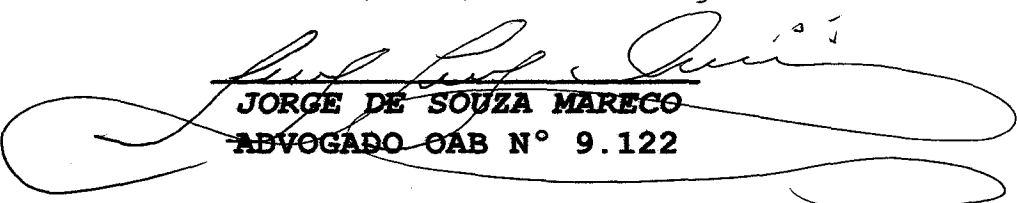
Recibo

Importância Brut R\$:	2.500,00
I.R.R.F R\$:	00,00
I.N.S.S R\$	0,00
Importância Liquida R\$:	2.500,00

CARACOL-MS 20 de Março de 2.007

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

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

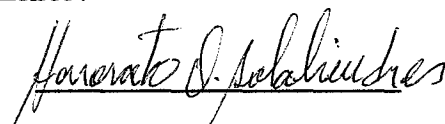

JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

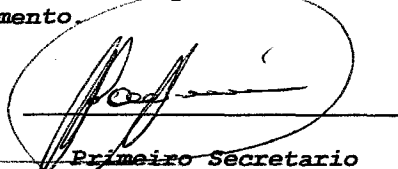
CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 000.864

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


Presidente da Câmara

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


Primeiro Secretario

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Conta	Série	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	1P5XVF
							000912	1	2.500,00 x:x:x:x:x:

Pague por este Cheque a ordem de: **Dois mil e quinhentos reais** x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x e centavos acima

JORGE DE SOUZA MARECO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

a Caracai-MS 17 de Abril de 07



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

Honorato O. Solalinde
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solalinde
Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Cliente bancário desde 01/2005





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 17/4/2007

Nº do Empenho: 89

Data do empenho..... 17/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.... 77 - JORGE DE SOUZA MARECO

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADO A ESTA CASA DE LEI, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 11

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 912

2.500,00

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

Valmir Aparecido Macena
1º Cont. B - M. 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 88 Tipo Ordinário Data....: 17/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome...: 100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME C.N.P.J/C.P.F: 08.233.816/0001-77

Endereço AV. BRASIL, 100 PREDIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

100,00 (cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE INTERNET, BANDA LARGA, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

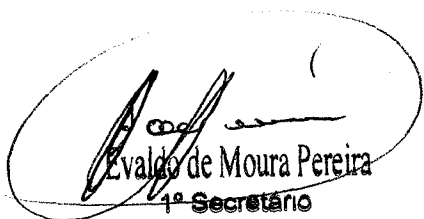
VALORES DA DOTAÇÃO

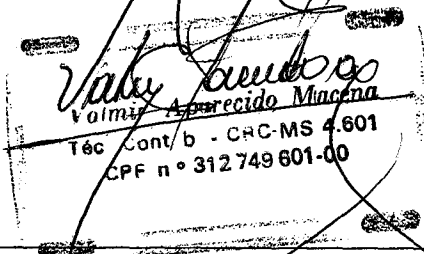
Saldo Anterior.: 11.955,00

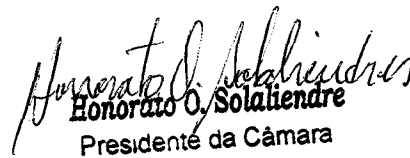
Lanç. Empenho: 100,00

Saldo Atual.....: 11.855,00

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc Cont/b - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



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

000313

1^{ra} VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

17-04-07

Nº DA NOTA FISCAL

Client:

02/07/2007

Endero

Al. Libardo Ferreira Leite

BairrC

Centre

Cidade

Carroll

U.F.



Fone / Fax

CE

79270-000

E-mai

2

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

15380504/0001-52

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Recebi 17/04/07
 Luciano Ferreira de Sousa
 CPF 876.806.291-53
 RG - 1134127 - SSP/MS

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL

10000

Recebi(emos) de **LUCIANO FERREIRA DE SOUSA NE**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

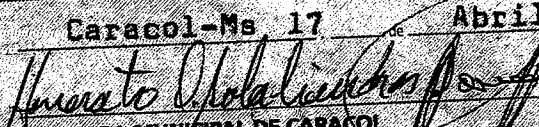
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVICIOS - SERIE A

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

IN-DA-NOT-FISC

000313

Conta	Banco	Ag	Conta	CZ	Serie	Check nº	RF
048	237	0681	5 718	011530	4 1 1P5XVF	000916 0	100,00
Pague por este Cheque a guisa de							
Cem reais							
e centavos acima							
ou a sua ordem							
LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME							
Caracol-MS 17 de Abril de 07							
							
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Honorato O. Soliz Presidente da Camara							
Evaldo de Moura Pereira 1º Secretário							
Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R 15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL Pessoa Juridica							
002370681400000091654 52311011530003							



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/4/2007

Nº do Empenho: 88

Data do empenho....: 17/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 100 - LUCIANO FERREIRA DE SOUZA - ME

C.N.P.J/C.P.F: 08.233.816/0001-77

Endereço AV. BRASIL, 100 PREDIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar: 100,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE INTERNET, BANDA LARGA, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

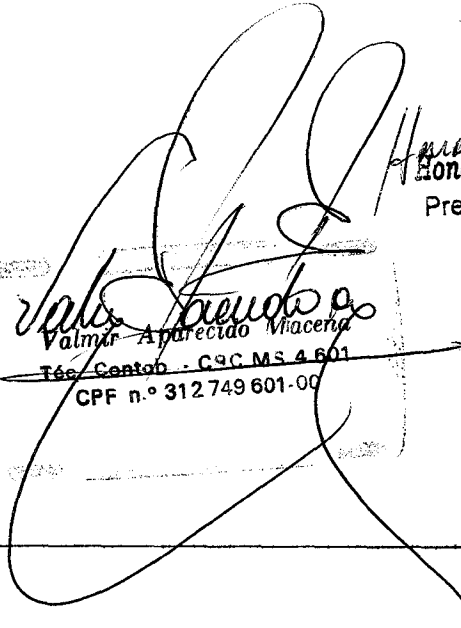
DADOS FINANCEIROS

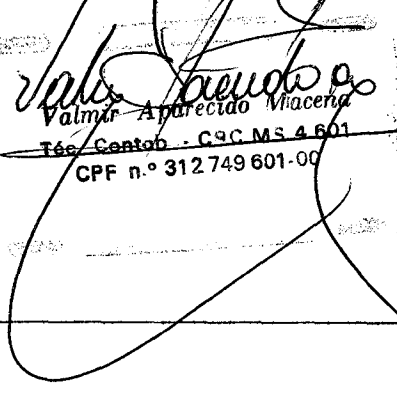
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 918

100,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

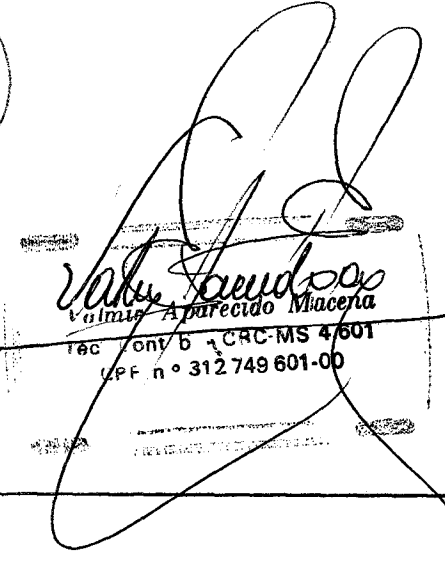

Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - C9C MS 4 601
CPF n.º 312 749 601-00

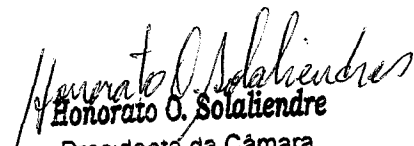


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	87	Tipo Ordinário	Data..... 17/4/2007
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 CONTRIBUIDA A UCVMS, MES DE ABRIL/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	13		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior..	43.199,35		
Lanç. Empenho:	250,00		
Saldo Atual.....	42.949,35		
ORDENADOR DA DESPESA			


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. b - CRC-MS 4/601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato C. Solaliendre
Presidente da Câmara

Correio Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 2230287-AC CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 250235
Pro Aut: 740360 Caixa : 82022976
Data : 18/04/2007 Hora : 14:33
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACO : 060 - CARACOL

Código de Barras: 00198.38093 50575.634963
00001.446186 3 0000000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

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

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.04.07	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
17.04.07		21047		CONTR			
Usado Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número
		18-019			X		83.809.506.756-4
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/07						(=) Valor do Documento	
						250,00	
						27 (-) Desconto	
						35 (-) Outras deduções (abatimento)	
						19 (+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado:							
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 14.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista:							
						Código de Baixa:	
						Autenticação mecânica	



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 87

Data do empenho....: 17/4/2007

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 CONTRIBUIDA A UCVMS, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

250,00

Valor devido



Nóta de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 86 Tipo Ordinário Data....: 17/4/2007

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

2.500,00 (Dois Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

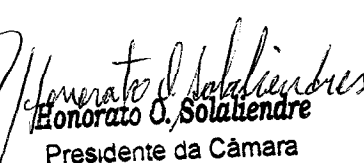
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

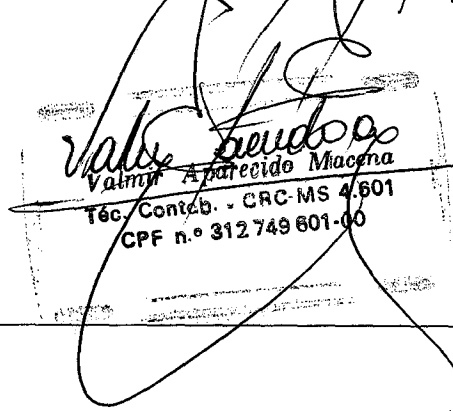
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 45.699,35
Lanç. Empenho: 2.500,00
Saldo Atual.....: 43.199,35

ORDENADOR DA DESPESA


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

17/04/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:22:55
026717425 0264

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/04/2007
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO	4.747.111.634.260.0F8
------------------	-----------------------



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 17/4/2007

Nº do Empenho: 86

Data do empenho.....: 17/4/2007

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.....:	2.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	0,00

Líquido a Pagar.....: 2.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARH, PATRIMONIO E ORÇAMENTO, MES DE ABRIL/07.

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

2.500,00

Zivaldo de Moura Pereira
1º Secretário

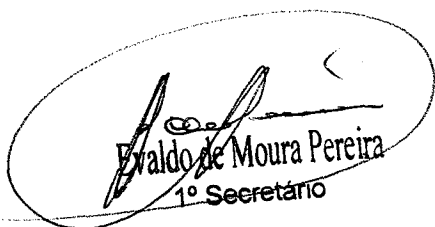
Valmir Aparecido Magena
Téc. Cont. G - MS 4-601
CPF nº 312 749 601 00

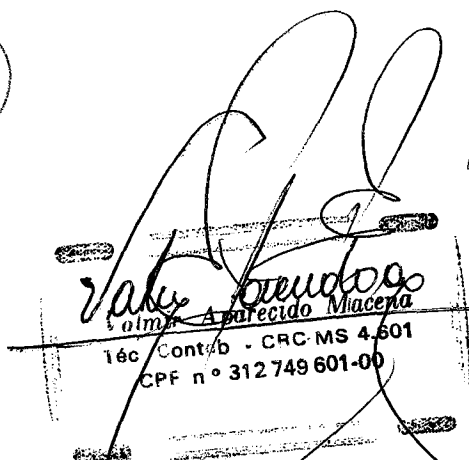
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	85	Tipo Ordinário	Data.....: 15/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	C.N.P.J/C.P.F.:	70.357.264/0001-82
Endereço	AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO	Cidade:	BELA VISTA UF MS
VALOR			
2.000,00 (Dois Mil Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM PUBLICAÇÕES CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MES DE ABRIL/07.			
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.:	47.699,35		
Lanç. Empenho:	2.000,00		
Saldo Atual.....:	45.699,35		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Miacipa
1éc Cont'd - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Centro - CEP 79260-000 - Tel: (0**67) 3439-2184
Bela Vista - Mato Grosso do Sul - e-mail: tribuna@douranet.com.br

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A"

Data 15 / 04 / 2007

Nº 211

Nome Câmara Municipal de Coracal

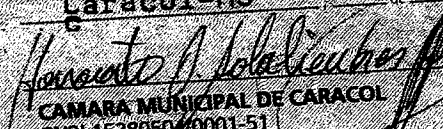
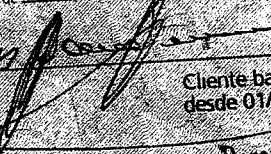
Endereço Rua Hilindo Ferreira Leite

Cidade Coracal Estado MS

CNPJ 15380504/0001-51 IE/MS ISENTA

Natureza da Operação: Prest. De Serviços

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Publicação de		2.000,00
	Edições e Matérias		
	de interesse do Poder		
	Legislativo		
TOTAL R\$			2.000,00

Conta	Banco	Ag	Ct	Conta	C2	Série	Chéque nº	Ca	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1P5XVF	000913 0	2.000,00
Dois mil, reais									
Pague por este cheque a ordem de									
ou a sua ordem									
contavos acima									
IVALDO PEREIRA									
Caracol-MS 17 de Abril de 07									
 Bradesco Banco Bradesco S.A. BELA VISTA-MS R.15 DE NOVEMBRO 286 060/CARACOL Pessoa Jurídica									
 Honorato O. Solatiendres CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380507/0001-51 Presidente da Câmara									
 Evaldo de Moura Pereira 1º Secretário									
									
023706818 04000091354 5211011530431									

CIDADES

Bela Vista - Caracol
 Porto Murinho
 Guá Lopes da Laguna
 Bonito - Jardim - Campo
 Grande - Antonio João

Cruzeiro do Sul



36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 35 / Edição 2.498

R\$ 1,00

04 a 10 de Abril de 2007

tribuna@douranet.com.br

ANIVERSÁRIOS

Flagrantes do Aniversário da 1ª Dama
 de Bela Vista Sueli L. da Rosa



Sueli L. da Rosa, primeira-dama de Bela Vista

PÁGINA 03

CARACOL

Caracol tem recorde de público no 16º encontro de laço, foram três dias de festa, mais

Caracol tem Recorde de P no 16º Encontro de Laço

Caracol tem recorde de público no 16º encontro de laço, foram três dias de festa, mais de quatro mil pessoas, na sexta-feira 23/03pp, o Grupo R animou Baile Carapé, juntamente com o Grupo

Estilo Baileiro, no sábado o Grupo Estilo Baileiro e o Sarandelo do MS, animaram mais um Baile Carapé, no sábado a partir das 23 hs, à Dupla Revelação do Mato Grosso do Sul, Kleber & Aldieres, Marcelo & Ederly e

Sarandelo do MS, realizaram um grande Baile no Clube do Laço Retiro do Caracol. O patrão do Clube do Laço, Sr. Arlindo Filho, agradece o apoio da Prefeitura Municipal de Caracol, através da

BELA VISTA

PSF no Itaboraí é uma rea

O vereador e radialista Flávio Godoy "Ratinho" (PPS), líder do prefeito, mais uma vez através do seu segundo

CARACOL

Legislativo é Notícia e Informação

(Que o povo seja bem informado - Presidente Honorato Solaliendres)

VEREADORES DE CARACOL EM CAMPO GRANDE

Os vereadores de Caracol estiveram em Campo Grande (notícias na próxima edição) para debater com os Deputados e

autoridades ligadas ao setor de energia elétrica, a busca de solução para os problemas acarretados pela ENERSUL na cidade.

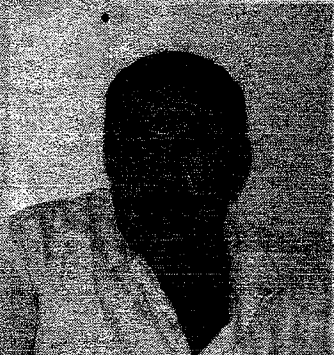
DEPUTADO ARROYO

O Deputado Arroyo é um dos mais preocupados com a situação

dos caracolenses no tocante a questão da energia elétrica.

NECA QUER TRATORISTA HABILITADO

O vereador Gaudiney Leite (Neca) solicitou à prefeitura municipal e ao Secretário de Obras do município providências com relação ao trator de cor verde da Patrulha Agrícola, que está sendo conduzido de maneira irregular, sem as grades e sem o rebouca, o mesmo não é para ser usado como utilitário. Convm que se faça uma advertência ao referido tratorista e que a situação se normalize.



NORMALIZAÇÃO DO BANCO POSTAL / BRADESCO

O vereador Gaudiney Leite (Neca) solicitou que se envie correspondência ao Gerente do Bradesco no sentido que se faça urgentemente reparos no sistema do Banco Postal em Caracol, para vista a

bancários. Gastos com combustíveis e tempo, os usuários ainda sofrem com a dificuldade do "sistema" na leitura dos códigos dos cheques, impedindo os de sacarem dinheiro. Neca ressalta que o funcionário do

ANIVERSÁRIO

Flagra repór

Parabéns!!! Ao repórte social, Hemerson na passagem de seu aniversário.



Hemerson Bui, Rudel



Hemerson Bui, Marília



propriedade do referido...
 demonstrando...
 Caracolenses são obrigados a se deslocarem para Bela Vista, a 58 km, a fim de resolverem seus problemas nas máquinas no sistema. Que o Gerente do Bradesco, senhor MOACIR LORENZON tome as providências que o caso exige.

HONORATO

Falando a respeito do assunto, o presidente da Câmara, vereador Honorato, enfatizou que Caracol precisa de uma agência bancária, seja do Bradesco, HSBC, Banco do Brasil. Disse o presidente que hoje com a modernização dos serviços, uma agência em Caracol precisaria apenas de uns três funcionários, local pequeno e todas as contas seriam transferidas de Bela Vista para Caracol.



Juninho, Kleberson, Hemerson Buiú e Fernando



Ademir Mendonça Hemerson Buiú e Amiga

WWW.UMPOUKODETUDO.com
 Sua melhor opção em informática

Suprimentos, Equipamentos a pronta entrega
PRECISOU ACHOU

Despachamos Via Sedex

Reinaldo Escobar
 Gerente de Vendas

Av. Maringá, 109 - Vitória - CEP. 86060-000
 Fone/Fax: (43) 3357-2529 - 3327-7639
 Londrina - Paraná

EXPEDIENTE

Que o Povo seja Bem Informado - 35 Anos Com Você

Tribuna da Fronteira

Fundado em 20/02/1972

DIRETORES
 Ivaldo Pereira - JORNALISTA (DRT 140 - MT)
 Victor Hugo Velásquez Pereira - PUBLICITÁRIO

COLABORADORES
 Toninho Ruiz - Antônio Sanches



Elio Cristaldo, Hemerson Buiú e Ver. Flatinho



CIDADES

Bela Vista - Garcel
Porto Murinho
Quil. Lapa da Laguna
Sorriso - Jardim - Campo
Grande - Antônio Jato

30 ANOS COM VOCÊ

TRIBUNA MURTINHENSE

Fundador Ivaldo Perreira

Ano 30 / Edição 632

R\$ 1,00

14 a 20 de Abril de 2007

tribuna@douranet.com.br

INVESTIMENTO

O "tombador" é um sistema hidráulico
equipado com balança eletrônica
modelo bi-trem vão subir e será p

Porto recebe investimento de meio m

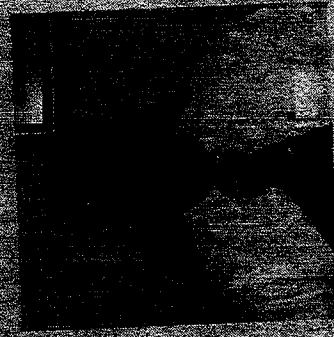


CARACOL

VO EM AÇÃO
para Municipal de Caracol

E EMPREGOS

As Câmara, Honorato Soliendres, a
realização de todas as atividades,
na produção industrial, prestadores
de serviços, aumentará a oferta
de empregos e abrirá um leque
de oportunidades para os nossos
jovens.



FESTA DA COSTELA, ou seja, o nome que tiver, ou o DIA DO

Câmara de Caracol participou do III Seminário de Vereadores em Campo Grande

Os vereadores do município de Caracol, estiveram no último dia 29 e 30 de Março na Capital Campo Grande, onde na oportunidade participaram do III Seminário de vereadores do Mato Grosso do Sul. Integração do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal. Os vereadores presente no Seminário foram eles, Honorato Soliendres (PT), Evaldo Moura (PTB), Janete Leite Cardoso (PT), Thirson Ferreira Leite (PMDB), Malkon da Silva (PT), Prudêncio Montiel (PT), Hordônes Jose Alves (PSDB), Antonio Diniz (PSDB), Gaudinel Leite (PMDB). No dia 29 de março as 08h30, da manhã iniciaram solenidade de abertura com pronunciamento do deputado estadual Gerson Domingos (Presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul). Logo após a fala do deputado Gerson, deu-se continuidade a palestra, com o senador Efraim Morais (1º Secretário do Senado Federal), e Joares Ponticelli



(Presidente da Escola do Legislativo do Estado de Santa Catarina), às 10h José Dantas Filho prosseguiu com a palestra; A importância do Programa Interlegis para as Câmaras Municipais de Vereadores, às 11h o Dr. Flórian

A C. Madruga, deu continuidade com a palestra Formação de Agentes Políticos, às 14h o vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande Edil Albuquerque, prosseguiu com a palestra Relato de

Experiência, às 14h45 foi mostrado um Painel: Experiência no Exercício do Mandato Legislativo Municipal. No dia 30 de março, às 8h30, da manhã a palestra teve início com Sr. Julio César Diniz e Reinaldo Guimarães de Campos (Tribunal de Contas-MS), Improbidade Administrativa, às 10h a palestra foi do Dr. Tércio Valdir Albuquerque com Temas Jurídicos Envolvendo os Vereadores. As 14:00hs, foi a vez do vereador Ilson Martins Leite, realizar a palestra com a Tema: Atuação da Assigação de Vereadores em Defesa dos interesses Municipais, em seguida foi a vez da apresentação de chapas para eleição da nova diretoria da entidade, às 15h45, início da eleição do Presidente da União de Câmaras de Vereadores do MS, para o Biênio 2007 e 2008, após a eleição ocorreu a Posse da nova Diretoria e às 17h, encerramento. (Assessoria de Imprensa de Caracol)

**Ilson Leite recebeu apoio de 100% dos
de Caracol para reeleição da (UCVMS)**

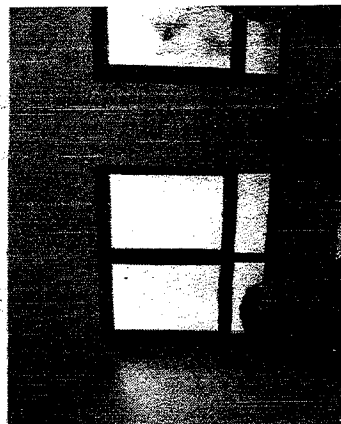


a (UCVMS), o Ilson desde o início de sua candidatura sempre demonstrou ser parceiro da Câmara de vereadores de Caracol, ele tem propostas inovadoras e excelentes idéias e competente, humildade, trabalhador e sempre tem se colocado a disposição de nos vereadores. Na oportunidade quero desejar sucesso ao Ilson neste novo mandato, sabemos da preocupação e do compromisso do Ilson junto à instituição. Finalizou Honorado Solalindres. (Assessoria de Imprensa de Caracol)

Honorato Solaliendres (PT)
(Presidente da Câmara Municipal de Caracol), fala sobre a reeleição do amigo Iلسon Martins Leite, Honorato disse que admira administração e o trabalho do vereador Iلسon junto a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. Sou um grande amigo do Iلسon, sei das dificuldades que ele encontrou quando assumiu o compromisso de representar todos os vereadores na (UCVMS), mas com pouco tempo o Iلسon conseguiu atingir inúmeras metas dentre elas a recuperação do terreno para a construção da sede da União das Câmaras do Mato Grosso do Sul, sabemos que o esforço dele foi muito grande. Por este motivo os nove vereadores do município de Caracol, o apolaram na sua reeleição, temos a conivção que o Iلسon vai fazer muito por nos. Por este motivo que o reelegemos o Iلسon para presidir, por mais dois anos

CARACOL

Prefeita Maria Odeth apóia sistema administrativo implantado



instituição, assim como dos recursos recebidos a título de convênios, doações ou através de realizações de eventos, somente assim será possível restabelecer o equilíbrio financeiro da instituição.

O hospital tem 13 leitos, é um estabelecimento de média complexidade, presta atendimento exclusivamente pelo SUS, não cobra pelos medicamentos usados em seus pacientes, pelos atendimentos laboratoriais e cirúrgicos etc.

A prefeita municipal Maria Odeth Constância Leite dos Santos (PPR), esteve reunida com a Sra. Marlene Solalundes (Presidente do Hospital), Sra. Maria Godoy e com Sr. Flavio (Administrador do Hospital Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy), a prefeita disse estar de acordo com o novo sistema administrativo implantado pela diretoria do Hospital, só assim conseguiremos alcançar resultados positivos.

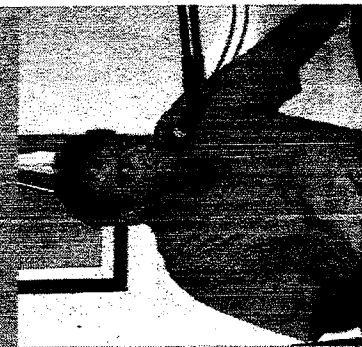
CASAS POPULARES

Quando Garibaldi Landi morreu, soube que o projeto de lei para reverter a situação da comunidade não poderia voltar ao Congresso devido de erros não apontados para os coordenadores. Voltaram um projeto e uma contextualização sua. Entretanto, não pôde a ser desenvolvido devido a desorganização da comunidade. Voltou a cobrar o projeto das crianças sem se desistia a sua onde não se conseguia enquadrada em um sistema mais adequado.

Only One

O vencedor, Henrique, que o velho precisa das cartas para sobreviver, manda Neco, o filho mais velho, para descobrir onde estão as cartas. Neco encontra uma caverna com as cartas e decide não entregá-las ao pai. Quando o velho sabe disso, ele decide que precisa de mais cartas para sobreviver. Ele vai à praça pública e compra mais cartas. O velho decide não entregar mais cartas ao pai e decide ficar com todas as cartas. Neco decide não voltar mais e decide ficar com as cartas. O velho decide realmente em não voltar mais e decide ficar com as cartas. O velho decide realmente em não voltar mais e decide ficar com as cartas.

NOCTURNE

[illegible]

CIDADES

Bela Vista - Caracol
Porto Murinho
Guia Lopes da Laguna
Borito - Jardim - Campo
Grande - Antonio João

Cruzeiro do Sul

(61) 3412-9790

36 Anos com Você

TRIBUNA DA FRONTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

Ano 36 / Edição 2.500

R\$ 1,00

21 a 27 de Abril de 2007

tribuna@douranet.com.br

BELA VISTA

PC prende trio de assaltantes

No dia 17 de abril do corrente, às 15h00 horas, ao ser informado que dois homens e uma mulher, armados, no final da manhã, haviam invadido a sede da fazenda Santa Lúcia, no município de Bela Vista, dominando a propriedade e após rescalarem a mesma, buscaram de dinheiro. Na sequência, um dos policiais, o Sr. Paulo, avistou-se no local, e viu os três em um terreno delimitado. O Sr. Paulo, de Bela Vista, passou

a efetuar diligências no sentido de identificar e localizar os autores do crime.

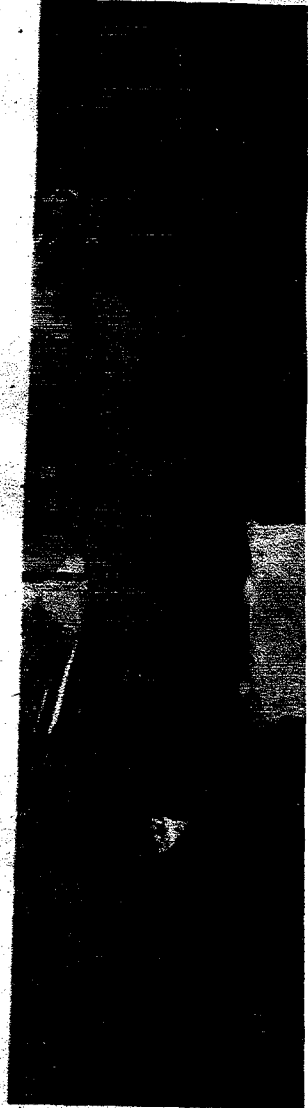
As investigações realizadas apontaram ser um dos autores do roubo a pessoa de DARIO GONÇALVES BARBOSA, 20 anos, desarmado, primo da proprietária da fazenda, que indicou a propriedade aos demais, sendo esse localizado em sua residência, onde estavam Maria Palmer, seu irmão, e sua filha, PAQUINA, 10

BELA VISTA

PM de Bela Vista - MS, prende mais de 2 mil kilos de maconha que saíram da Paraguai e que deveria ser transportada e vendida no Estado de São Paulo

Polícia Militar prende 2 mil Kilos de mac

col
aci
de d
na
ele
BF
at
aor



ista"

Principal heres



o Souza



CARACOL

Câmara de Caracol

Ponte estrada do Alto Caracol

Indicação do vereador Evaldo Pereira de Moura, PTB, endereçada a AGESUL, para que determine a liberação de materiais da ponte da antiga estrada que dá acesso ao Alto Caracol.

Segundo Evaldo a estrada não funciona mais, estando desativada e que esses materiais da ponte têm serventia para o Clube da Lagoa do Alto Caracol.



Cópia de Convênio

Em requerimento o vereador Evaldo de Moura solicitou a prefeita Maria Odete C. L. dos Santos, para que viabilize cópia do Convênio da aquisição dos computadores destinados ao Distrito do Alto Caracol.

Evaldo justificou que a cópia do convênio servirá para esclarecer a população do referido Distrito, que pede alguns esclarecimentos, principalmente os pais dos alunos daquela região.

Ativação de destacamento

Em indicação, o vereador Tírson Pereira Leite - PMDB solicitou ao Tenente Coronel Luiz Maia da Cruz, para que estude a possibilidade da ativação do Destacamento Militar do Distrito do Alto Caracol.

Tírson justifica que todos sabem da existência do referido prédio no Distrito, onde o mesmo aguarda a sua inauguração. Tírson ainda solicita da possibilidade de ser comandado pelo Cabo PM Arley, desta unidade, onde todos os moradores daquela localidade têm o respeito e a admiração pelos trabalhos desenvolvidos



pelo referido Militar. Finalizando Tírson pediu que a Câmara parabenizasse e enaltecesse o valioso trabalho realizado pelo Cabo Carlos Arley.

Casalho

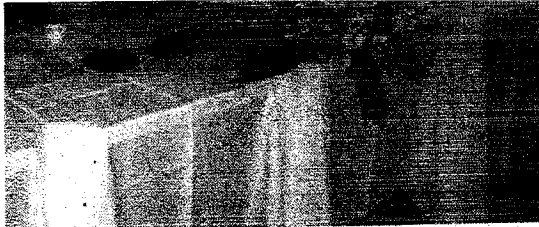


Foto Toninho Souza

apresentação dos
ntes do ensino
ntre de Educação

Especial "Rio Apa" que apresentou
a dança "Boi Bumba", com a música
"Vermelho e vermelho".

gripe em B. Vista



inho Souza



municipal de Obras para que tome
as devidas providências em
relação a Ponte do Corrego
Bocajá, tendo em vista que a
mesma se encontra em péssimo
estado de conservação, dessa
forma dificultando o tráfego de
veículos que se deslocam na
região.

Bueiro e cascalho

Indicação verbal do
vereador Prudêncio Montiel, PT,
endereçada ao secretário
municipal de Obras, para que
determine a colocação de bueiros
e o cascalhamento na entrada do
escritório do Senhor Neca
Pagliosa, tendo em vista que o local
está em péssimas condições,
impedindo a passagem de
veículos.



Avaliação dos servidores

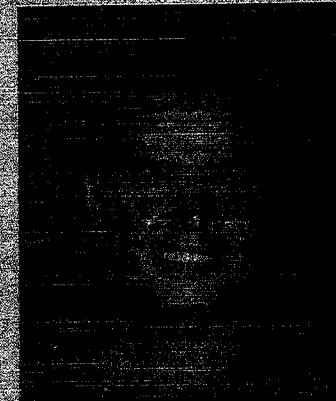
Pedido verbal do vereador
Hordones José Alves, PSDB,
solicitando ao Departamento
Pessoal, para que seja feita uma
avaliação dos Servidores Públicos
Municipais, devido a denúncia de
que vários funcionários não vêm
cumprindo sua carga horária.



Informações e patrulamento

Em requerimento verbal, o
vereador Maykon da Silva,
solicitou o envio de expediente ao
secretário municipal de Obras,
para que informe a Câmara
Municipal de Garacol, o porquê da
pá carregadeira encontra-se
parada na oficina mecânica da
prefeitura.

Já em indicação verbal
Maykon solicitou ao secretário a
possibilidade de ser realizado o
patrulamento na estrada da
fazenda do senhor Pedro Avaré,
também o aterro no Mata-Burro.



Limpeza

Indicação verbal do
vereador Gaudiney Leite,
endereçada ao secretário
municipal de Obras, para que ele
estude a possibilidade de limpeza
em meio hectare de terra na
Chacara do senhor Cameu.



Areia

Indicação verbal da
vereadora Janetho Leite Cardozo,
PT, endereçada ao secretário
municipal de Obras, para que
estude a possibilidade de
providenciar um caminhão de areia
a levar até a residência do senhor





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/4/2007

Nº do Empenho: 85

Data do empenho....: 15/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 70.357.264/0001-82

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	2.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM PUBLICAÇÕES CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MES DE ABRIL/07.

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

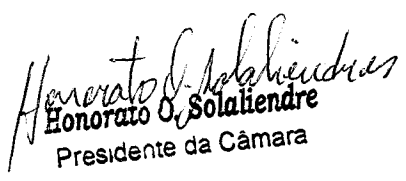
DADOS FINANCEIROS

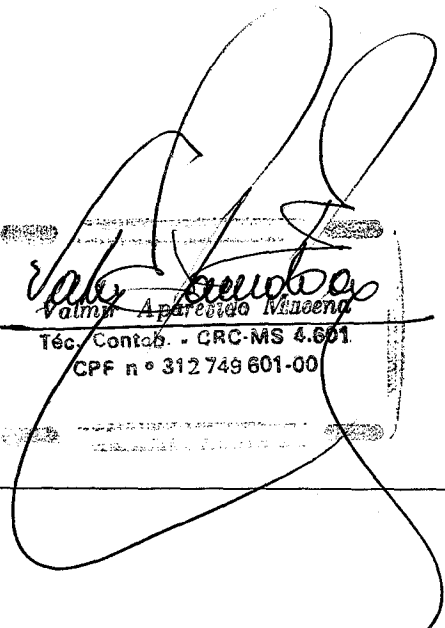
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 913

2.000,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

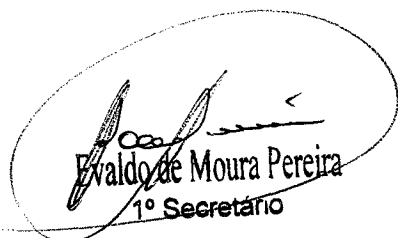

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

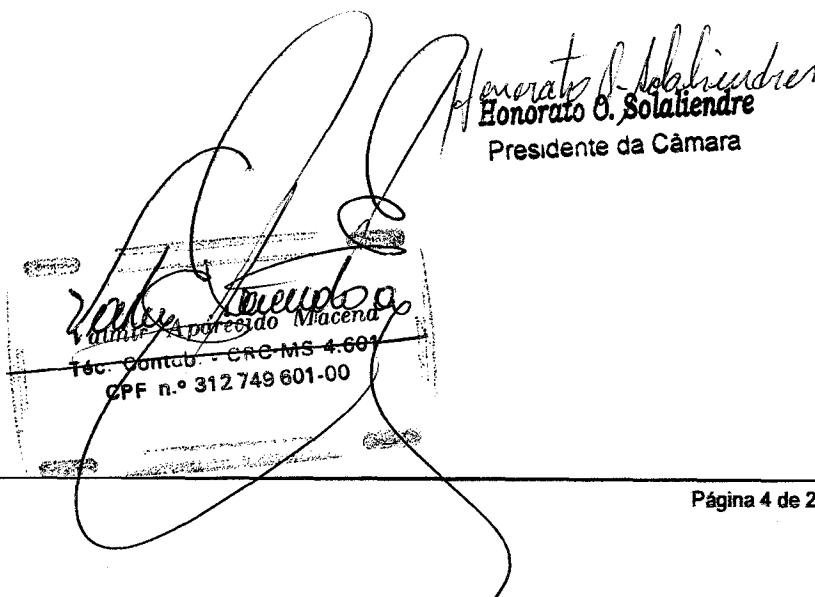

Valmir Aparecido Nogueira
Téc. Contab. - GRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

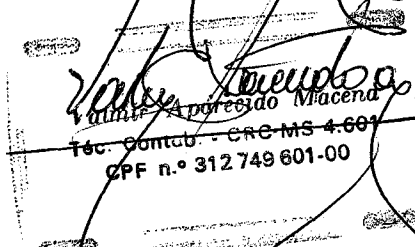


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	84	Tipo Ordinário	Data....: 15/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	C.N.P.J/C.P.F:	70.357.264/0001-82
Endereço	AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO	Cidade:	BELA VISTA UF MS
VALOR			
600,00 (Seiscentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE REPORTAGENS E FOTOGRAFICOS, MES DE ABRIL/07.			
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..:	48.299,35		
Lanç. Empenho:	600,00		
Saldo Atual.....:	47.699,35		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solariandre
Presidente da Câmara


Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

Jornal Tribuna da Fronteira

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Avenida Tribuna da Fronteira, 564 - Centro
Fone: (0**67) 439-2184 - email: tribuna@vsp.com.br

CEP 79.260-000
Bela Vista - MS

CNPJ: 70.357.264/0001-82 - JUCEMS: 54133280 - Insc. Municipal: 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série 'A - 1'

Nº 751

Natureza da Operação

Data da Emissão 15/10/2007

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma: Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Rua Vilfredo Ferraz Leite

Município: Caracol

Estado: MS

CNPJ: 15380504/0001-51

IE/MS:

Condições de Pagamento A Visto

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	P R E Ç O
Serviços de Reportagem e Fotografias	600,00
	600,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 84

Data do empenho.....: 15/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 70.357.264/0001-82

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar 600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE REPORTAGENS E FOTOGRÁFICOS, MES DE ABRIL/07.

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

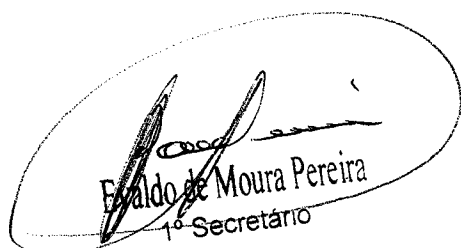
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 938

600,00


Eivaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. / CRC-MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1	1P5XVF	000938 5	600,00 x:x:x:x:x

que por este Seiscentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-Ms 18 de Abril de 07



Bradesco

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



0237068100 04800093854 523103153043

11

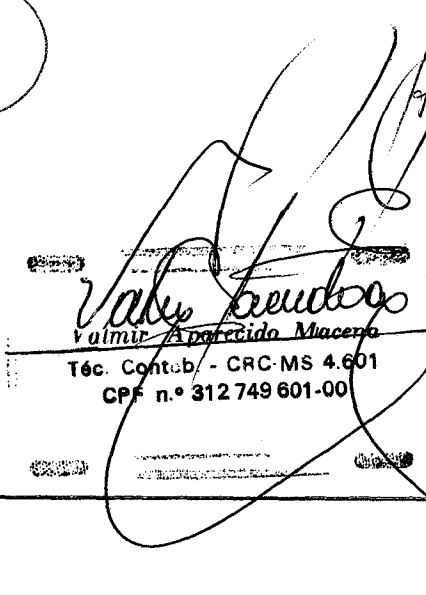


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	83	Tipo Ordinário	Data.....: 15/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	12 - NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F.:	366.266.271-04
Endereço	15 DE NOVENBRO,934	Cidade: CARACOL	UF MS
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA UTILIZAREM NAS SESSÕES ORDINARIAS, MES DE ABRIL/07.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	12		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	12.355,00		
Lanç. Empenho:	400,00		
Saldo Atual.....:	11.955,00		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.601
CPF n.º 312 749 601-00

Comp. Banco. Ag. Cl. Conta. C2. Série. Cheque n.º C. R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 1P5XVF 000940 7 400,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a ordem de Quatrocentos reais x:x

x:x e centavos acima

NERIS ANDRE BAREDES x:x a sua ordem



Bradesco

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

Caracol-MS 18 de Abril de 07

Honorato O. Solatiandre
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Honorato O. Solatiandre

Presidente da Câmara

Evaldo de Moura Pereira
Cliente bancário
desde 01/2005

Evaldo de Moura Pereira

1º Secretário



237068169 04800094051 5211011530431



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 83

Data do empenho.....: 15/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço 15 DE NOVEMBRO,934

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	400,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	400,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 400,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA UTILIZAREM NAS SESSÕES ORDINARIAS, MES DE ABRIL/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12

Org. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

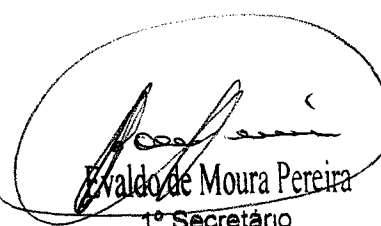
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

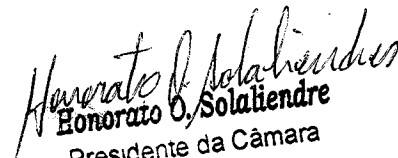
DADOS FINANCEIROS

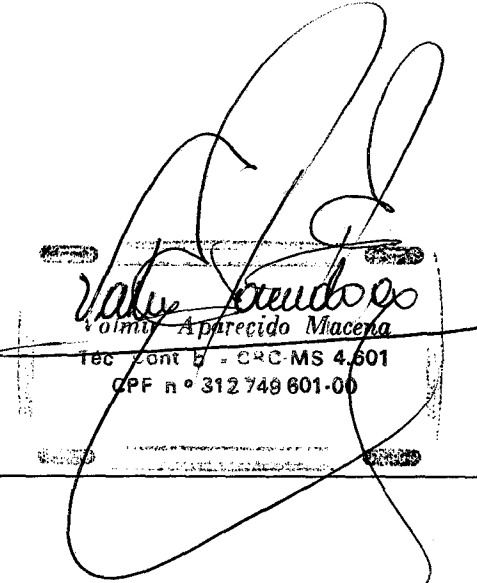
653 - 2.01.01.02.1. CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4

CHEQUE 940

400,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

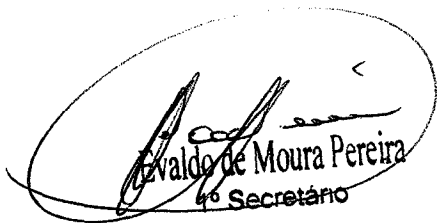

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Valdir Aparecido Macena
Téc. Cont. G. - CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

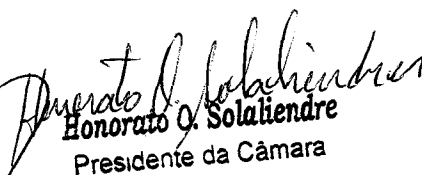


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	82	Tipo Ordinário	Data.....: 5/4/2007
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	97 - MONGERAL	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
133,27 (Cento e Trinta e Tres Reais e Vinte e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS AOS SERVIDORES DESTA CASA., CONFORME BOLETO QUITADO NO BANCO MES DE MARÇO/07.			
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.:	48.432,62		
Lanç. Empenho:	133,27		
Saldo Atual.....:	48.299,35		
ORDENADOR DA DESPESA			


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC-MS 4.001
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-00 CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 250239
Nro Aut: 753861 Caixa : 82022976
Data : 18/04/2007 Hora : 14:30
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00581 - BELA VISTA
PACB : 000 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.032687
05008.967605 5 3402000004742

Devedor:
MONSIEUR S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 47,42

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Resumo da Fatura

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

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	2	40.000,00	47,42	0	0,00	0,00
Contrato : 30.656				Total a Pagar: 47,42		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/04/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 10		
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão: 05/04/2007		
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice: VG-93.100.017		
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/04/2007 à 04/05/2007		



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/04/2007	20/04/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100326805-5	0001/993/93100017/000	47,42

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 250237
Pro Aut : 751230 Caixa : 82022976
Data : 18/04/2007 Hora : 14:37
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.030687
03008.967600 3 34820000008505

Cedente:
MUNICIPAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 55,85

Anexar este comprovante ao Boleto de Cobrança



170 anos
MONGERAL
seguros e previdência

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento..... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	150.000,00	85,85	0	0,00	0,00
Contrato : 30.655				Total a Pagar:		
				85,85		
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento: 20/04/2007		
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura: 10		
Bairro: CENTRO				Data Emissão: 05/04/2007		
U.F.: MS				Apólice: VG-93.100.018		
CEP: 79270-000						
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período: 05/04/2007 à 04/05/2007		



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/04/2007	20/04/2007
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100326803-9	0001/993/93100018/000	85,85

Autenticação Mecânica



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 82

Data do empenho....: 5/4/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 97 - MONGERAL

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

Endereço

Cidade:

UF

MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	133,27
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	133,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	133,27
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 133,27

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SEGUROS AOS SERVIDORES DESTA CASA., CONFORME BOLETO QUITADO NO BANCO MES DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

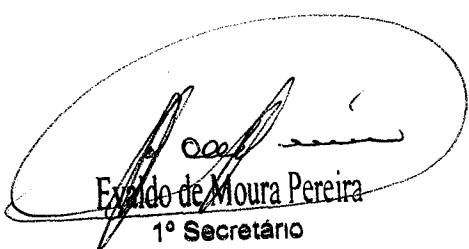
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

133,27


Exido de Moura Pereira
1º Secretário

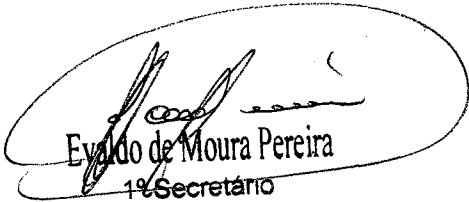

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

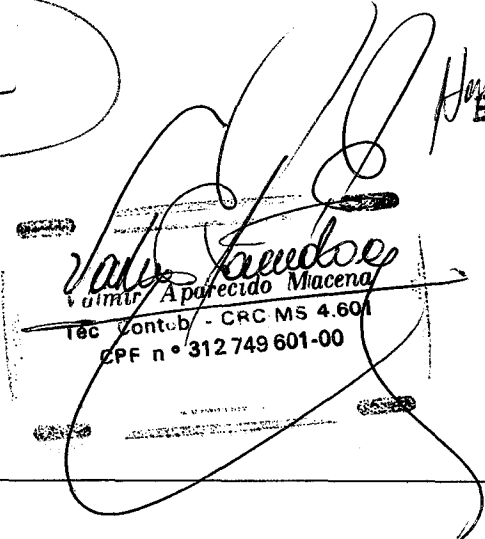

Valmir Aparecido Macena
1º Cont. B - C/C MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00

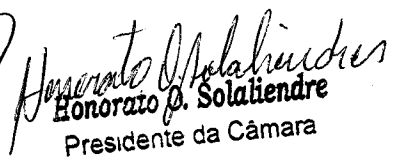


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	81	Tipo	Ordinário	Data....:	5/4/2007
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					
301,00 (Trezentos e Um Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO/07.					
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..:	48.733,62				
Lanç. Empenho:	301,00				
Saldo Atual.....:	48.432,62				
ORDENADOR DA DESPESA					


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Contab. - CRC MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

CONTAFACIL BRASIL

Nishikawa Informatica - Filial - 2204-282
Av. Mato Grosso, 422
Centro/CARACOL

V115103

18/04/2007

18:15

POS:0-100069

Seq:00002

ENERGUL-MS

VAL PD.: R\$

301.00

034000000003-1 010000000001-2 07457540007-9
00007457542-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Phaebus

710#(U)71



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
NF: 267090

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R. LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
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

05/04/2007

CONTA DO MES

Mar/2007

Leitura Anterior 14/02/2007
Leitura Atual 16/03/2007

Emissao 20/03/2007
Apresentacao 23/03/2007
Proxima Leitura 13/04/2007

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	15.484
LEITURA ANTERIOR(-)	14.926
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	558

DESCRICAO

Cobrancas da ENERSUL		Valor R\$
Energia (558 kWh X 0,532030)		296,87
	SUBTOTAL	296,87
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 01/2007		0,40
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 01/2007		0,84
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 01/2007		3,53
PIS (296,87 X 0,35 % = 1,03)		
COFINS (296,87 X 0,95 % = 2,82)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,92
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,28
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (296,87 X 17 % = 50,46)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	79,52	
SERVICO DA TRANSMISSAO	10,66	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	128,92	
ENCARGOS SETORIAIS	23,46	
TRIBUTOS INCIDENTES	54,31	
TOTAL	296,87	

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO
3d69.f50a.dfe8.2960.df9b.dfbd.3285.2b05

. IMPEDIMENTO AO ACESSO PARA LEITURA OCASIONA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO. MANTENHA DESIMPEDIDO O ACESSO A MEDICAO.
. DENGUE: FACA SUA PARTE
. TELEFONE DA ANEEL: 144 - LIGACAO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

NAO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS
DEBITOS ANTERIORES RELATIVOS AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
DESSA UNIDADE CONSUMIDORA.

Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário

TOTAL A PAGAR

R\$ 301,00

rede
enersul
fácil
loais para
pagamento mais
próximo de você

DROGALIDER
BRASIL, 121-CENTRO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 18/4/2007

Nº do Empenho: 81

Data do empenho....: 5/4/2007

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.....:	301,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	301,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	301,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 301,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO/07.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Org. 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

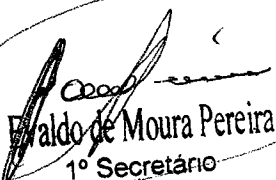
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

301,00


Waldo de Moura Pereira
1º Secretário


Honorato O. Solalindre
Presidente da Câmara


Valmir Aparecido Macepa
160 Cont B 4CRC-MS 4.601
CPF nº 312.749.601-00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 17/4/2007

Nº do Empenho: 3

Data do empenho....: 15/1/2007

DADOS DO CREDOR

Nome....: 101 - GETULIO VARGAS DE OLIVEIRA

C.N.P.J/C.P.F: 05.257.401/0001-45

Endereço CAMPINAS,74 PREDIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	900,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	450,00
Saldo a pagar do Empenho	450,00

Líquido a Pagar 150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE LIVROS HISTORICO COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " clarim "

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

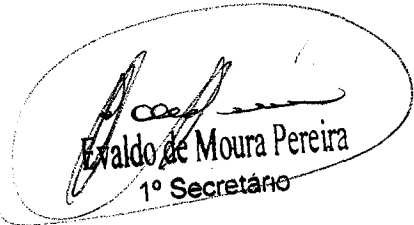
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

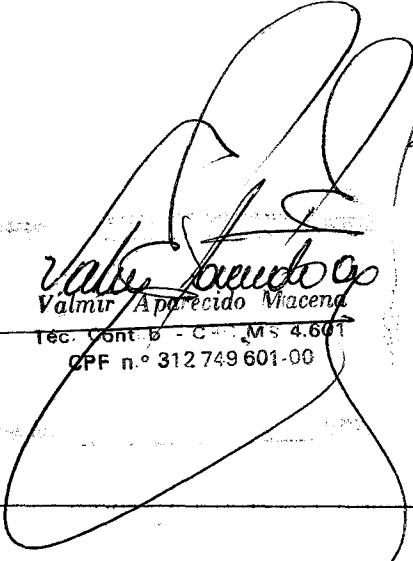
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

150,00


Evaldo de Moura Pereira
1º Secretário


Valmir Aparecido Macena
Téc. Cont. B - C - MS 4.601
CPF n.º 312.749.601-00


Honorato O. Solalindere
Presidente da Câmara

17/04/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:22:16
026717425 0263

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GETULIO VARGAS OLIVEIRA

AGENCIA: 2951-3

CONTA:

13.197-0

=====

DATA	17/04/2007
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR CHEQUE	150,00
VALOR TOTAL	150,00

=====

NR. AUTENTICACAO

A. 242. E25.780.299. ACC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Honorato O. Solalindes
Honorato O. Solalindes
Presidente da Câmara



Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2007

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		Data de Admissão:		1 Jan 2001
Contrato.....	00003	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:
				ATIVO	
Proventos	Referência		Proventos	Descontos	
1-SUBSIDIO	30.00d		1.897,50		
Descontos					
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%			16,65	
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.424,68	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.672,13

Funcionário:	23-EVALDO DE MOURA PEREIRA		Data de Admissão:		1 Jan 2005
Contrato.....	00023	Cargo:	VEREADOR - 1ºSECRETARIO	Classe:	Nível:
				ATIVO	
Proventos	Referência		Proventos	Descontos	
1-SUBSIDIO	30.00d		2.104,50		
Descontos					
1-I.N.S.S.	11.00%			231,49	
3-I.R.R.F.	15.00%			44,29	
Salário Base:	2.104,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.104,50
Base INSS/Prev:	2.104,50	Base IRRF:	1.608,91	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.828,72

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE		Data de Admissão:		1 Jan 2001
Contrato.....	00009	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:
				ATIVO	
Proventos	Referência		Proventos	Descontos	
1-SUBSIDIO	30.00d		1.897,50		
Descontos					
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%			36,46	
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.556,73	Dep. IRRF:	1
				Salário Líquido:	1.652,32

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão:		1 Jan 2001
Contrato.....	00005	Cargo:	VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível:
				ATIVO	
Proventos	Referência		Proventos	Descontos	
1-SUBSIDIO	30.00d		2.645,00		
Descontos					
1-I.N.S.S.	11.00%			290,95	
3-I.R.R.F.	15.00%			96,64	
8-Pensão Alimentícia				200,00	
Salário Base:	2.645,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.645,00
Base INSS/Prev:	2.645,00	Base IRRF:	1.957,90	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	2.057,41

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES		Data de Admissão:		1 Jan 2005
Contrato.....	00018	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:
				ATIVO	
Proventos	Referência		Proventos	Descontos	
1-SUBSIDIO	30.00d		1.897,50		
Descontos					
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72	
3-I.R.R.F.	15.00%			16,65	
8-Pensão Alimentícia				450,00	
Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	1.424,68	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.222,13

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO		Data de Admissão:		1 Jan 2005
Contrato.....	00016	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:
				ATIVO	
Proventos	Referência		Proventos	Descontos	
1-SUBSIDIO	30.00d		1.897,50		
Descontos					
1-I.N.S.S.	11.00%			208,72	



Folha de Pagamento Geral Mensal - Abril/2007

Salário Base:	1.897,50	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.897,50	208,72
Base INSS/Prev:	1.897,50	Base IRRF:	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.688,78	

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50	
Descontos				
1-IN.S.S.		11.00%		208,72
3-I.R.R.F.		15.00%		16,65
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50	225,37
Base INSS/Prev: 1.897,50		Base IRRF: 1.424,68	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.672,13

Funcionário: 19-PRUDENCIO MONTIEL				Data de Admissão: 1 Jan 2005			
Contrato.....: 00019		Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO		
Proventos				Referência	Proventos	Descontos	
SUBSÍDIO				30.00d	1.897,50		
Descontos							
I-IN.S.S.				11.00%		208,72	
3-I.R.R.F.				15.00%		36,46	
Salário Base: 1.897,50				FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.897,50	245,18
Base INSS/Prev: 1.897,50		Base IRRF: 1.556,73		Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.652,32	

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO		30.00d	1.897,50	
Descontos				
3-I.R.R.F.		15.00%		28,15
Salário Base: 1.897,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.897,50	28,15
Base INSS/Prev:	Base IRRF: 1.501,35	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	1.869,35

Total Contratos: 9 Total Proventos: 18.032,00 Total Descontos: 2.716,71 Total Líquido: 15.315,29

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Handwritten signature of Honório O. Sotolindere
Honório O. Sotolindere
Presidente da Câmara