

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 036/08/Sec.Caracol., 31 de Julho de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de Julho/2008.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2007 A 31/12/2008

ENDEREÇO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

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

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

CARGO : VER. 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/Nº

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

CONTRATO Nº 001/08

CRC/MS : 4.804

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

CPF Nº 294.235.461-53 RG Nº 234.199 SSP-MS

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Recitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	332.817,20	60.552,18	393.369,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.817,20	80.552,18	393.369,38
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	332.817,20	60.552,18	393.369,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	332.817,20	60.552,18	393.369,38
I.N.S.S.	16.776,93	3.102,23	19.878,16	I.N.S.S.	16.776,93	3.102,23	19.878,16
I.R.R.F.	3.208,98	718,38	3.927,36	I.R.R.F.	3.208,98	718,38	3.927,36
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	340.625,04	58.770,84	397.395,88	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	693.428,15	121.143,63	814.571,78	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.803,11	64.372,79	417.175,90
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	7.807,84	7.807,84	Banco Conta Movimento	7.807,84	4.026,50	4.026,50
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	7.807,84	7.807,84	TOTAL DISPONÍVEL	7.807,84	4.026,50	4.026,50
Total	693.428,15	128.951,47	814.571,78	Total	693.428,15	128.951,47	814.571,78

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

HONORATO OVELAR SOLANIENDES
Presidente

Honorato O. Solaniende
Presidente da Câmara

JANETHE LEITE CARDOSO
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Julho de 2008

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

05/AGO/2008 14:06
481 BELA VISTA

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

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		7.917,02		
01/07/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001462	100,00-		
	Saldo em 01/07/2008		7.817,02		
02/07/2008	00002 CHEQUE	0001453	109,18-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
02/07/2008	00777 TARIFA BANCARIA	0600001	6,00-		
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
	Saldo em 02/07/2008		7.701,84		
03/07/2008	00941 ENCARGO SD VINC	7140185	65,38-		
	Saldo em 03/07/2008		7.636,46		
07/07/2008	00777 TARIFA BANCARIA	0700032	51,20-		
	FOLHACHEQUE				
	Saldo em 07/07/2008		7.585,26		
08/07/2008	00968 TAR.MANUT.C/C	0010708	19,50-		
	CONTA ATIVA P.J.				
	Saldo em 08/07/2008		7.565,76		

Sujeito a alteracoes

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

05/AGO/2008 14:06
0681 BELA VISTA

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

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
10/07/2008	Saldo anterior		7.565,76
	00829 SAQ CHEQUE CB	0001463	329,00-
	ESPECIE		
	Saldo em 10/07/2008		7.236,76
18/07/2008	00010 DEP CHEQUE	0521102	56.770,84
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001465	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001467	1.800,00-
	DEP. CONTA		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001469	3.750,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001477	3.154,54-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001478	2.531,46-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		

Sujeito a alteracoes

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

05/AGO/2008 14:06
0681 BELA VISTA

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

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		49.771,60
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001483	1.898,09-
	DEP. CONTA		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001485	1.038,42-
	ESPECIE		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001487	98,70-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001492	13.816,95-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/2008	00002 CHEQUE	0001494	200,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/2008	00521 TRANSF FDOS DOC	0031696	646,47-
18/07/2008	01965 DOC/TED PESSOAL	0031696	13,50-
	TARIFA BANCARIA		
18/07/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001466	3.125,00-
18/07/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001489	8.144,05-

Sujeito a alteracoes

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

05/AGO/2008 14:06
0681 BELA VISTA

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

CICSML2 AT45

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.790,42		
	Saldo em 18/07/2008		20.790,42		
21/07/2008	00002 CHEQUE	0001474	800,00-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/07/2008	00002 CHEQUE	0001475	300,00-		
	ESPECIE				
21/07/2008	00002 CHEQUE	0001481	1.877,40-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/07/2008	00002 CHEQUE	0001493	1.000,00-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/07/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001472	155,00-		
21/07/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001479	1.877,40-		
	Saldo em 21/07/2008		14.780,62		
22/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001468	1.325,00-		
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

05/AGO/2008 14:06
0681 BELA VISTA

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

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
22/07/2008	Saldo anterior		13.455,62
	00829 SAQ CHEQUE CB	0001471	250,00-
	ESPECIE		
22/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001473	29,00-
	ESPECIE		
22/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001482	1.918,79-
	ESPECIE		
22/07/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001476	1.068,06-
22/07/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001484	200,00-
22/07/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001475	300,00-
	Saldo em 22/07/2008		9.689,77
23/07/2008	00002 CHEQUE	0001470	178,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/07/2008	00002 CHEQUE	0001495	500,00-
	DEP/ESP		
23/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001496	356,23-
	ESPECIE		

Sujeito a alteracoes

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

05/AGO/2008 14:06
0681 BELA VISTA

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4

CICSM12 AT45
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
23/07/2008	Saldo anterior		8.655,54		
	00829 SAQ CHEQUE CB	0001497	50,00-		
	ESPECIE				
23/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001501	658,00-		
	ESPECIE				
23/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001502	263,20-		
	ESPECIE				
23/07/2008	01954 TARIFA BANCARIA	0180708	8,95-		
	CHQ VLR SUP				
23/07/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001480	1.240,59-		
	Saldo em 23/07/2008		6.434,80		
24/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001500	263,20-		
	ESPECIE				
	Saldo em 24/07/2008		6.171,60		
28/07/2008	00002 CHEQUE	0001486	165,96-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

05/AGO/2008 14:06
0681 BELA VISTA

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

CICSM12 AT45

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		6.005,64		
28/07/2008	00002 CHEQUE	0001488	53,40-		
	ESPECIE				
28/07/2008	00996 CHQ COMPENSADO	0001498	346,00-		
	Saldo em 28/07/2008		5.606,24		
30/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001499	329,00-		
	ESPECIE				
30/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001503	1.005,74-		
	ESPECIE				
30/07/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001504	245,00-		
	ESPECIE				
	Saldo em 30/07/2008		4.026,50.		

Sujeito a alteracoes

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

Total

TARIFAS => ~~0000~~ 99,04

65,38

99,04
102,72
201,76

37,34

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



ESTADO DE MATO-GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

R E C I B O

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

Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 18 de Julho de 2008.

Assinatura

NOME: Câmara Municipal de Caracol
Nome : Honorato Ovelar Solaliendres
PRESIDENTE DA CAMARA

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:18/07/2008

HORA:10:55

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA:0681-5 CONTA:0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACULHEDORA:0681 N.SEQ:00516 TERM:102 AUT:521

001 001 0267 048 014260	56.770,84
TOTAL EM CHEQUE(S):	56.770,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Código	Títulos	Credito	Autorizada	Acumulado	Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamentário	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						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00	40.701,44 40.701,44 40.701,44	248.684,60 248.684,60 248.684,60	81.315,40 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00	4.323,44 4.323,44 4.323,44	35.587,52 35.587,52 35.587,52	11.412,48 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	15.625,00	9.000,00 0,00 0,00	24.625,00	1.941,10 1.941,10 1.941,10	17.810,02 17.810,02 17.810,02	6.814,98 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	3.738,77 3.738,77 3.738,77	11.261,23 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 6.000,00 0,00	36.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.353,40 1.353,40 1.353,40	8.286,40 8.286,40 8.286,40	11.713,60 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.38.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	9.232,80 9.232,80 9.232,80	60.042,07 60.042,07 60.042,07	9.957,93 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	18.780,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		565.625,00	9.000,00 9.000,00 0,00	565.625,00	60.552,18 60.552,18 60.552,18	393.369,38 393.369,38 393.369,38	172.255,62 0,00 0,00
Total Unidade		565.625,00	9.000,00 9.000,00 0,00	565.625,00	60.552,18 60.552,18 60.552,18	393.369,38 393.369,38 393.369,38	172.255,62 0,00 0,00
Total Geral		565.625,00	9.000,00 9.000,00 0,00	565.625,00	60.552,18 60.552,18 60.552,18	393.369,38 393.369,38 393.369,38	172.255,62 0,00 0,00

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
 Presidente

Honorato O. Solaniendre
 Presidente da Câmara

Janeth Leite Cardoso
 JANETH LEITE CARDOSO
 1º Secretário

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
163	17/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
164	17/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	29,00
165	3/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
166	4/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	178,00
167	7/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
168	15/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
169	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
170	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
171	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.161,94
172	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
173	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.559,09
174	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.454,74
175	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
176	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
177	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	MARIO FRANCISCO VEIGA	53,40
178	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
179	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
180	16/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	155,00
181	20/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
182	21/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
183	22/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	165,96
184	23/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	346,11
185	23/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	263,20
186	23/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
187	23/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
188	24/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
189	24/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.005,74
190	30/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FLASHTOP - GRÁFICA EXPRESS E COM. DE EQUIP. E SUP. DE INF. LTDA	245,00
191	30/7/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	201,76
Quantidade de Empenhos.....		29	Total de Empenhos.....	60.552,18

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

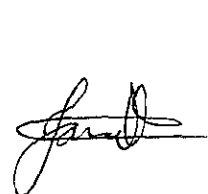
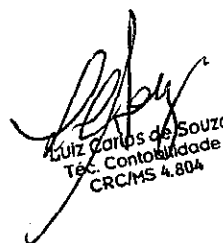
Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 60.552,18

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 60.552,18

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
09/07/2008	EMPENHO	165	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONDRATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
16/07/2008	EMPENHO	169	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
16/07/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	718,38
16/07/2008	EMPENHO	176	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
16/07/2008	EMPENHO	177	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	MARIO FRANCISCO VEIGA	53,40
16/07/2008	EMPENHO	178	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
16/07/2008	EMPENHO	179	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
16/07/2008	EMPENHO	180	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FRONTEIRA CARTUCHOS	155,00
17/07/2008	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.102,23
18/07/2008	EMPENHO	168	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA - ME	3.125,00
18/07/2008	EMPENHO	173	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.559,09
18/07/2008	EMPENHO	174	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	2.454,74
18/07/2008	EMPENHO	175	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
18/07/2008	EMPENHO	170	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
18/07/2008	EMPENHO	171	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	8.161,94
18/07/2008	EMPENHO	172	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.598,21
21/07/2008	EMPENHO	182	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
22/07/2008	EMPENHO	163	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
22/07/2008	EMPENHO	164	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	TURBOSAITE LTDA	29,00
22/07/2008	EMPENHO	166	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	178,00
22/07/2008	EMPENHO	181	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
22/07/2008	EMPENHO	183	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	165,96
23/07/2008	EMPENHO	167	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
23/07/2008	EMPENHO	184	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	346,11
23/07/2008	EMPENHO	185	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MAYKON DA SILVA	263,20
23/07/2008	EMPENHO	186	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
23/07/2008	EMPENHO	187	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
24/07/2008	EMPENHO	188	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
30/07/2008	EMPENHO	189	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.005,74
30/07/2008	EMPENHO	190	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	FLASHTOP - GRÁFICA EXPRESS E COM. DE EQUIP. E SUP.	245,00
30/07/2008	EMPENHO	191	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	201,76

Total de Pagamento de Empenhos.....: 29 Valor Total: 60.552,18

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

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

Total Geral: 31 Valor Total: 64.372,79

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

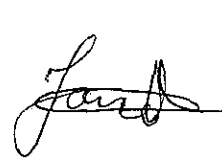
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	163	Tipo	Ordinário	Data....:	1/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	20 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL			C.N.PJ/C.P.F.:	01.941.195/0001-37
Endereço	AV. MATO GROSSO, 3356 RESIDENCIA		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF M5
VALOR					
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO, PARA UCVMS.					
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..:	19.190,73				
Lanç. Empenho:	250,00				
Saldo Atual.....:	18.940,73				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/07/2008
Nº do Empenho: 163 Data do empenho....: 01/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO, PARA UCVMS.

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 1471	250,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

*** PAGAMENTO DE TITULO de Cobrança ***

Agência : 22300267-AC CARACOL

Terminal: 22302813

Id.Trx.: 146952

Nro Aut : 453597

Caixa : 82012245

Data : 27/07/2008

Hora : 09:51

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA

PAGE : 060 - CARACOL

Código de Barras: 00199.30093 50761.634968

000001.446186 5 0000000000000000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30.07.08	
Cedente UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE					Agência / Código Cedente 3496-7/ 1446-X	
Data do Documento 01.07.08		Número do Documento 2178		Espécie Doc. CONTR	Data Processamento	
Uso do Banco		Carteira 18-019	Espécie	Quantidade	Valor X	Nosso Número 83.808.507.616-4
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/08					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51					Código de Baixa: Autenticação mecânica	
Sacador / Avalista:						

RECIBO

Nº 021 / 7616-4 / 2008

R\$ 250,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), referente contribuição mês JULHO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 22 de JULHO de 2008.

UNIAO DAS CAMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 164 Tipo Ordinário Data.....: 1/7/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 119 - TURBOSAITE LTDA C.N.PJ/C.P.F:
Endereço Cidade: UF

VALOR

29,00 (Vinte e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MENSALIDADE SITE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL MÊS DE JULHO DE 2008.

DADOS DA DOTAÇÃO

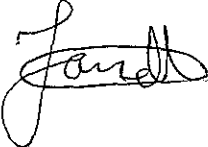
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 18.940,73
Lanç. Empenho: 29,00
Saldo Atual.....: 18.911,73

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.....: 22/07/2008	
Nº do Empenho: 164		Data do empenho.....: 01/07/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 119 - TURBOSAITE LTDA		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....			29,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....			29,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			29,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			29,00
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, MENSALIDADE SITE CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL MÊS DE JULHO DE 2008.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 13		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Órg. Unid.....: 01.001		Legislativa	
Função.....: 01		Ação Legislativa	
Sub-Função.....: 031		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Programa.....: 0001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00			
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1473	29,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302813 Id.Trx.: 146949
Hrs Aut : 449398 Caixa : 82012245
Data : 22/07/2008 Hora : 09:50
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA
FACB : 000 - CARACOL

Código de Barras: 23791.24403 98105.000001
78001.119201 5 39470000002900

Cedente:
TUI TURROSITE-SOLUCAO EM INTERNET

Valor Calculado : 29,00

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

**Bradesco****237-2**

01244-B.SAO LUCAS U.BH

Recibo do Sacado

0040773

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente		041848334/0001-05 01244-B.SAO LUCAS U.BH			
TWT TURBOSITE-SOLUCAO EM INTERNET					
Data	Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
07/07/2008		0000404406	DM	COM	03/07/2008
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,09
 NAO RECEBER APÓS 8. DIA DO VENCIMENTO.
 CMCARACOLMS.COM.BR / 28/07/2008 A 26/08/2008

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASA CARNE S JORGE AVENIDA MAURILIO GODOY 1170
 DROG UZ - MATRIZ R CEL PILAO REBUA 1629
 SUPER SANTOS-LJ MTZ R 24 DE FEVEREIRO 1559
 SUPER FORMOSO-LJ MTZ R CEL PILAO REBUA 1080
 GERSON JR COLEVATE RUA DUQUE DE CAXIAS 1316

Recebimento através do cheque nº do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 000000000/0000-00

LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO
 79270-000 CARACOL MS

Acador / Avalista:

Autenticação

**Bradesco**

www.bradesco.com.br

Vencimento	28/07/2008
Agência / Código Cedente	01244-0/0011192-9
Nosso Número	009/81/850000078-9
1 (=) Valor do Documento	29,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 09/07/2008
Nº do Empenho: 165 Data do empenho..... 03/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,564 Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 329,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 1463 329,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 165 Tipo Ordinário Data....: 3/7/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,564 Cidade: UF MS

VALOR

329,00 (Trezentos e Vinte e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.756,08
Lanç. Empenho: 329,00
Saldo Atual.....: 8.427,08

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

convite

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS,
Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, e a Diretoria Executiva
convidam para a cerimônia de abertura da
FEIRA DO EMPREENDEDOR 2008. Venha
abrir as janelas de Mato Grosso do Sul
para grandes oportunidades.

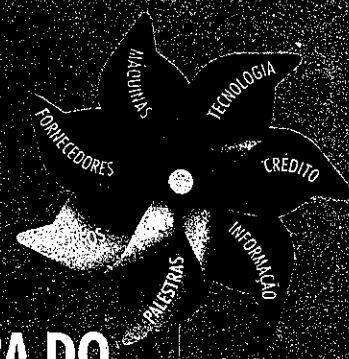
3 de julho de 2008

19 horas

Centro de Convenções e

Exposições Albano Franco

Campo Grande/MS.



FEIRA DO EMPREENDEDOR

Oportunidades de Negócios
e Responsabilidade Ambiental

Favor confirmar presença
pelo telefone 3389 5511
ou 0800 703 5511

realização:

SEBRAE

patrocínio:



1º FÓRUM

Centro-Oeste de Segurança
Pública Municipal

"A SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE
RESPONSABILIDADE TAMBÉM DOS MUNICÍPIOS"

"DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL"

10 e 11 de julho de 2008

Palestras e Debates

PARTICIPE!

Teatro da Prefeitura de Dourados
CAM (Centro Administrativo Municipal)
Rua Manoel Ponciano, 1700 - Pq. Jequitibás

Realização:



Promoção:



Informações e inscrições:

(67) 3424-2309 / 3424-8894

<http://www.dourados.ms.gov.br>

Apoio:



HONORATO OVELAR SOLADIENDRE
PRESIDENTE E VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251
79270-000

Câmara Municipal
de Dourados

CARACOL

MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	10/07/2008	Fim:	11/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/07/2008	CARACOL	A	DOURADOS	
11/07/2008	DOURADOS	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive participando de uma programação na cidade de Dourados	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatório	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 10/107/2008

Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Designante
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

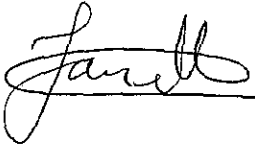
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	166	Tipo	Ordinário	Data....:	4/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	27 - ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F.:	15.413.826/0001-50		
Endereço	AV GURY MARQUES,8000	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF	MS
VALOR					
178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONSUMO DE ENERGIA CONFORME BOLETO EMITIDO PELA EMPRESA ACIMA CITADO.					
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..:	18.911,73				
Lanç. Empenho:	178,00				
Saldo Atual.....:	18.733,73				
ORDENADOR DA DESPESA					

Inonorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 22/07/2008

Nº do Empenho: 166

Data do empenho.....: 04/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 27 - ENERSUL

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

Endereço AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	178,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	178,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	178,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 178,00

HISTÓRICO

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

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

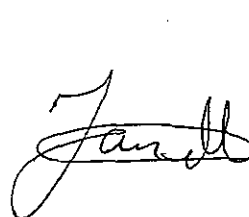
DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1470

178,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

DADOS CADASTRAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

 CNPJ 15380504000161
 CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.9D.DD9500
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS
RESERVADO AO FISCO
e25f.099b.7fe8.d8a5.a032.60eb.e61f.2940

Data de Numeracao: 17/06/2008

 O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 3,51,
 correspondente a la parcela do ajuste financeiro
 decorrente do recalculo da Revisao Tarifaria de 2003.

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

 O corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
 RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 80906609F

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
05/2008	05/06/2008	223,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES
R\$ 223,00

 Para quitacao dos debitos anteriores,
 favor solicitar segunda via.

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

CDC - CODIGO DO CLIENTE
0 9 4 5 7 5 4 2
DATA DO VENCIMENTO
04/07/2008
CONTA DO MES
Jun/2008

 Leitura Anterior 14/05/2008
 Leitura Atual 12/06/2008

 Emissao 17/06/2008
 Apresentacao 20/06/2008
 Proxima Leitura 14/07/2008

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	21.476
LEITURA ANTERIOR(-)	21.126
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	350

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (350 kWh X 0,487250)	170,53
SUBTOTAL	170,53
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTOREF: 04/2008	0,93
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2008	1,27
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2008	4,64
PIS (170,53 X 0,85 % = 1,44)	
COFINS (170,53 X 3,90 % = 6,65)	
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,17
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,80
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (170,53 X 17 % = 28,99)	
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh	
ENERGIA ELETRICA	54,36
SERVICO DA TRANSMISSAO	8,23
SERVICO DA DISTRIBUICAO	59,14
ENCARGOS SETORIAIS	11,72
TRIBUTOS INCIDENTES	37,08
TOTAL	170,53

TOTAL A PAGAR
R\$ 178,00
**rede
enersul
fácil**

 locais para
pagamento mais
proximos de voce

 NISHIKAWA INFORMATICA LTDA-EPP
 AV. MATD GRDSSO, 422-CENTRO
 DRD GALIDER
 AV. BRASIL, 121-CENTRO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 167 Tipo: Ordinário Data....: 7/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

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.: 18.733,73
Lanç. Empenho: 356,23
Saldo Atual.....: 18.377,50

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 23/07/2008
Nº do Empenho: 167 Data do empenho....: 07/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PREVIDÊNCIA AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

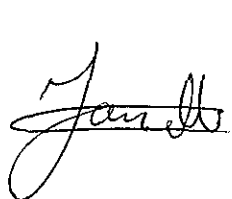
DADOS DA DOTAÇÃO

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 1496	356,23
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AL CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 26799
Pro Aut : 544010 Caixa : 82022976
Data : 23/07/2008 Hora : 10:55
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00581 - DELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.047057
82000.967604 3 39390000026596

Cedente:
MONCERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 265,96

Anexe este Comprovante ao Bolero de Cobrança



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

*** Fatura com correção monetária (4,7481%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	185.000,00	229,07	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	26,01		0,00	0,00
Aumento (+)		8.784,04	10,88		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 265,96

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 25

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 07/07/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2008 à 04/08/2008**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	07/07/2008	20/07/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100470582-3	0001/993/93100017/000	265,96

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

*** Fatura com correção monetária (4,7481%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	185.000,00	229,07	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	26,01		0,00	0,00
Aumento (+)		8.784,04	10,88		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saida..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	7	193.784,04	265,96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

Total a Pagar: 265,96

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 25

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 07/07/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017**Orgão Emissor:** RIO DE JANEIRO**Período:** 05/07/2008 à 04/08/2008



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Anexo a Fatura de Prêmio VG/APC**
Demonstrativo Detalhado de Segurados

Página: 0001

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	25	05/07/2008 a 04/08/2008

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**SEGURADOS GERAL**

GP 1-MD 5-T+CONJ+FIL-1,00-IOF 0.38

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

Fatura de Seguro

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

*** Fatura com correção monetária (4,7481%) e/ou reenquadramento etário conforme condições gerais da apólice.

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	150.000,00	86,18	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 (+)		7.122,21	4,09		0,00	0,00
Novos Segurados..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar..... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução..... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saida..... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	157.122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato : 30.655

Total a Pagar: 90,27

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/07/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 25

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 07/07/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/07/2008 à 04/08/2008



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	07/07/2008	20/07/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100470580-7	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 168 Tipo Ordinário Data....: 15/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

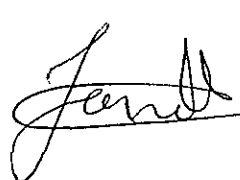
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 18.377,50
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 15.252,50

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendré
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 18/07/2008	
Nº do Empenho: 168		Data do empenho....: 15/07/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 4 - DENIS DA MAIA -ME		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço RUA PAISSANDU,1273		Cidade: CAMPO GRANDE	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		3.125,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		3.125,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		3.125,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		3.125,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E CONTABILIDADE EM GERAL.			
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 1466	3.125,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

18/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:14:03
026717213 0256
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIFNTE: DENIS DA MAIA ME
AGL_ IA: 4211-0 CONTA: 17.181-6

=====

DATA	18/07/2008
NR. DOCUMENTO	2.671.721.300.256
VALOR CHEQUE	3.125,00
VALOR TOTAL	3.125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.098.F88.4DC.536.9FD

**Quality Sistemas**

Soluções em Sistemas para Gestão Pública

DENIS DA MAIA

FONE/FAX: (67) 3383-8194

3382-7567

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

CNPJ: 05.373.364/0001-30

INSC. MUN.: 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO☐

A

☐

C

☐

B

☐

D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE ÚNICA**

Nº 1947

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZACliente: Prefeitura Municipal de BorsoelEndereço: Av. Liberdade 1234Nº 251Bairro: CentroCEP: 79200000Cidade: BorsoelEstado: MS Insc. Mun.:Insc. Est.: 000CNPJ: 05.380.504/0001-53Data 15 de junho de 200 8 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Resto de Serviços de Locação / Manutenção de Software de Contas Públicas Descontadas, Financeiras, Patrimoniais e Software Recursos Humanos e etc		3.125,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$

3.125,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$

3.125,00

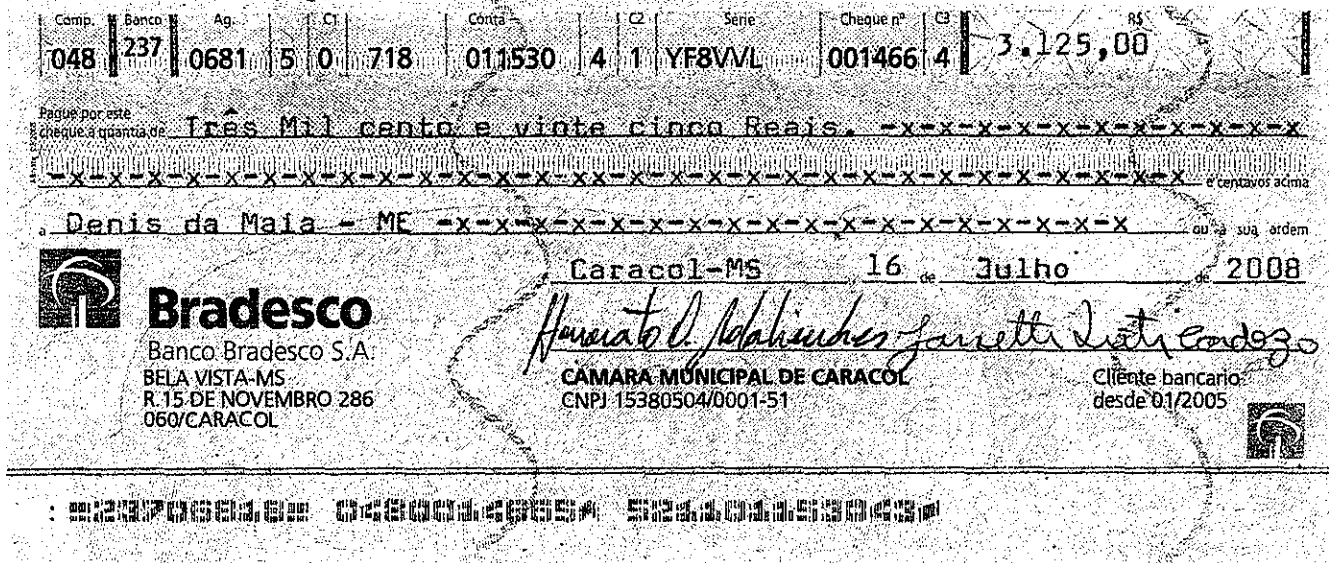
Duprê G. Coelho - R. Ten. Aviador Pedro Correa Duncan, 340 - Fone: (67) 3042-5379 - CNPJ: 03.501.848/0001-92 - Insc. Est.: 28.079.518-1
CEP: 79.080-220 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - 10 Tls. - 50x4 - 1.801 a 2.300 - AIDF: 56596 - Data: 19/03/2008 - Val.: 19/03/2010

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

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

Nº 1947

Campo Grande de de 200



Bradesco

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

Caracol-MS

16

Julho

2008

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACÓI
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2008
Mês atual: Julho

Nota de Empenho

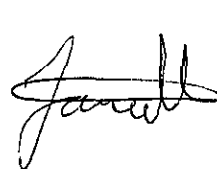
DADOS DO EMPENHO			
Nº Empenho:	169	Tipo Ordinário	Data..... 16/7/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome....	77 - JORGE DE SOUZA MARECO		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
VALOR			
	3.000,00 (Tres Mil Reais.)		
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	11		
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	21.000,00		
Lanç. Empenho:	3.000,00		
Saldo Atual.....:	18.000,00		
ORDENADOR DA DESPESA			



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data.....: 16/07/2008
Nº do Empenho:	169	Data do empenho.....:	16/07/2008
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.....			3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			3.000,00
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			3.000,00
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	11		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1465	3.000,00

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

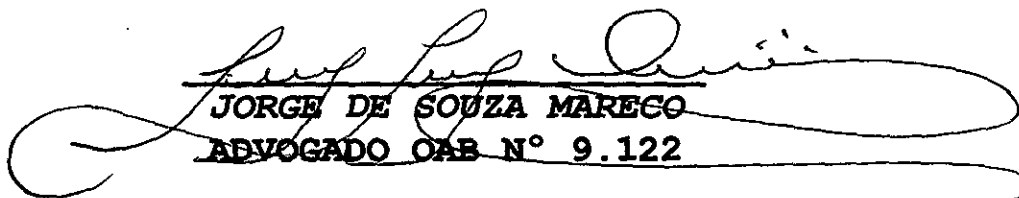
Recibo

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

CARACOL-MS 16 de Julho de 2.008.

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

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


JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

RG: 654.996-SSP-MS

CPF N° 437.643.631-34

Pago em Cheque n° 001465

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

Presidente da Câmara

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2008
Nº do Empenho: 170 Data do empenho....: 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	20.927,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	20.927,46
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	20.927,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	2.040,67
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	342,23
Total das Retenções		2.382,90

Líquido a Pagar 18.544,56

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

ADDS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4 CHEQUE 2 18.544,56

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 170 Tipo Ordinário Data....: 16/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

20.927,46 (Vinte Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 122.016,84
Lanç. Empenho: 20.927,46
Saldo Atual.....: 101.089,38

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2008

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00003	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		44,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	284,03
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.898,09

Funcionário:	9-CAUDINEY LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00009	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
11-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	304,72
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 1.877,40

Funcionário:	24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO			Data de Admissão:	1 Mai 2008	
Contrato.....	00036	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		23,30
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	263,33
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.528,12	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 1.918,79

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00005	Cargo:	VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1-SUBSÍDIO				30.00d	3.232,45	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		334,28
2003-IRRF				15.00%		166,71
8-PENSAO ALIMENTICIA						200,00
Salário Base:	3.232,45	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.232,45	700,99
Base INSS/Prev:	3.232,45	Base IRRF:	2.484,20	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.531,46

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00018	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		44,00
8-PENSAO ALIMENTICIA						657,50
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	941,53
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.240,59

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00016	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.420,17	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		266,21
2003-IRRF				15.00%		55,08



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2008

Salário Base:	2.420,17	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.420,17	321,29
Base INSS/Prev:	2.420,17	Base IRRF:	1.739,99	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.098,88

Funcionário:	20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão:		1 Jan 2005	
Contrato.....:	00020	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		44,00
Salário Base:				2.182,12	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:				2.182,12	Base IRRF:	1.666,11
Dep. IRRF:				2	Totais:	2.182,12
				Salário Líquido:	1.898,09	

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONTIEL	Data de Admissão:		1 Jan 2005
Contrato.....:	00019 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		240,03
2003-IRRF		15.00%		64,69
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00			Totais:	2.182,12 304,72
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1			Salário Líquido:	1.877,40

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00017 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2003-IRRF		15.00%		59,30
7-ADIANTAMENTO DE SALARIO 1/5				200,00
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12 259,30	
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.922,82

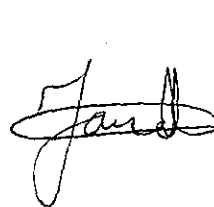
Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.663,94 Total Líquido: 17.263,52

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

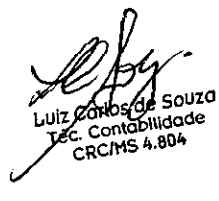
Honorato O. Solaliendre
 Presidente da Câmara


 Luiz Carlos de Souza
 Téc. Contabilidade
 CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	171	Tipo	Ordinário	Data....:	16/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS			C.N.P.J/C.P.F:	15.380.504/0001-51
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
8.161,94 (Oito Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	4				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	101.089,38				
Lanç. Empenho:	8.161,94				
Saldo Atual.....:	92.927,44				
ORDENADOR DA DESPESA					



Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 18/07/2008

Nº do Empenho: 171

Data do empenho..... 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	8.161,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	8.161,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	8.161,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0	I.N.S.S.	565,77
2.02.03.02.02 0	I.R.R.F.	376,15
Total das Retenções		941,92

Líquido a Pagar 7.220,02

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

Fl. Despesa..... 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 3

7.220,02

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2008

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013	Cargo: CONTADOR			
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	3.202,96		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89		
13-LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20 %	640,59		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			334,28
2003-IRRF	27.50%			314,58
6-BANCO MORADA S/A				254,47
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.804,44		903,33
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF: 3.139,62	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:	3.901,11

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	ATIVO
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO			
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	1.851,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	462,75		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			254,51
2003-IRRF	15.00%			61,57
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.313,75		316,08
Base INSS/Prev: 2.313,75	Base IRRF: 1.783,26	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.997,67

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 7 Ago 1987	ATIVO
Contrato.....: 00012	Cargo: SERVENTE			
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	675,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	168,75		
14-ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00	200,00		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			67,50
6-BANCO MORADA S/A				188,00
Salário Base: 675,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 1.043,75		255,50
Base INSS/Prev: 843,75	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	788,25

Total Contratos: 3 Total Proventos: 8.161,94 Total Descontos: 1.474,91 Total Líquido: 6.687,03

Total de Funcionários: 3

Observação:

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 172 Tipo Ordinário Data....: 16/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

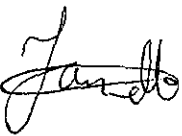
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALDRES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 92.927,44
Lanç. Empenho: 5.598,21
Saldo Atual.....: 87.329,23

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

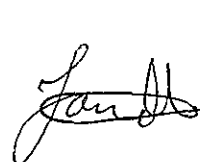

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data..... 18/07/2008	
Nº do Empenho: 172		Data do empenho..... 16/07/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome.... 5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51	
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		5.598,21	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		5.598,21	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		5.598,21	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Retenções			
2.02.03.02.01 0 I.N.S.S.		495,79	
Total das Retenções		495,79	
Líquido a Pagar		5.102,42	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 4			
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa	
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
DOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 3	5.102,42

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2008

Funcionário:	29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Classe:	11	Nível:		Data de Admissão:	1 Mar 2006	ATIVO
Contrato.....:	00029	Cargo:	DATILOGRAFO					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	632,13	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE		1 Dep			17,07			
1009-SALÁRIO FAMÍLIA								
Descontos								
2001-INSS		8.00%					50,57	
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	649,20		50,57	
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:		Dep. IRRF:	1	Salário Líquido:		598,63

Funcionário:	15-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	2 Jan 2008	ATIVO
Contrato.....:	00035	Cargo:	TECNICO CONTABILIDADE					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	2.500,00	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE								
Descontos		11.00%					275,00	
2001-INSS		15.00%					86,43	
2003-IRRF								
Salário Base:	2.500,00	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.500,00		361,43	
Base INSS/Prev:	2.500,00	Base IRRF:	1.949,02	Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:		2.138,57

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

Funcionário:	30-SEBASTIÃO CARDOZO	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Dez 2007	ATIVO
Contrato.....:	00032	Cargo:	SECRETARIO GERAL					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	632,13	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE		2 Dep			34,14			
1009-SALÁRIO FAMÍLIA		50 %			316,07			
15-GRATIFICAÇÃO								
Descontos		8.00%					50,57	
2001-INSS							204,00	
6-BANCO MORADA S/A								
Salário Base:	632,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	982,34		254,57	
Base INSS/Prev:	632,13	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:		727,77

Funcionário:	33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES	Classe:		Nível:		Data de Admissão:	1 Mar 2008	ATIVO
Contrato.....:	00034	Cargo:	RECEPCIONISTA					
Proventos		Referência	30.00d	Proventos	533,60	Descontos		
1001-SALÁRIO BASE		2 Dep			34,14			
1009-SALÁRIO FAMÍLIA		50 %			266,80			
15-GRATIFICAÇÃO								
Descontos		8.00%					42,68	
2001-INSS								
Salário Base:	533,60	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	834,54		42,68	
Base INSS/Prev:	533,60	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2	Salário Líquido:		791,86

Total Contratos: 5 Total Proventos: 5.598,21 Total Descontos: 759,82 Total Líquido: 4.838,39

Total de Funcionários: 5

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 173 Tipo Ordinário Data....: 16/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.559,09 (Tres Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO 13º FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 87.329,23
Lanç. Empenho: 3.559,09
Ido Atual.....: 83.770,14

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 18/07/2008

Nº do Empenho: 173

Data do empenho.....: 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.559,09
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	3.559,09
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.559,09
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	3.559,09
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PCTO 13º FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1477

3.559,09

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral 13º SALÁRIO - 2008

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1981	ATIVO
Contrato.....: 00013	Cargo: CONTADOR			
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1032-REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1ª DE 2	12/12	2.402,22		
Salário Base: 3.202,96	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.402,22	0,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:	2.402,22

Funcionário: 14-MANOEL INACID DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 1987	ATIVO
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO			
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1032-REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1ª DE 2	12/12	1.156,87		
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.156,87	0,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.156,87

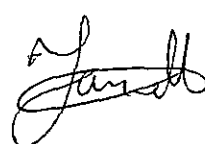
Total Contratos: 2 Total Proventos: 3.559,09 Total Descontos: 0,00 Total Líquido: 3.559,09

Total de Funcionários: 2

Observação:

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

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 174 Tipo: Ordinário Data....: 16/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.454,74 (Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO 13º FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 83.770,14
Lanç. Empenho: 2.454,74
Ido Atual.....: 81.315,40

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 18/07/2008
Nº do Empenho: 174 Data do empenho....: 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	2.454,74
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	2.454,74
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.454,74
Saído a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 2.454,74

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO 13º FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento 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 1478	2.454,74
--------------------	-------------------------------------	-------------	----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral 13º SALÁRIO - 2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Classe: 11	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2006	ATIVO
Contrato.....: 00029 Cargo: DATILOGRAFO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1032-REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	316,06		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	1 Dep	12,11		
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	328,17	0,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	328,17

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 2 Jan 2008	ATIVO
Contrato.....: 00035 Cargo: TECNICO CONTABILIDADE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1032-REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	1.250,00		
Salário Base: 2.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.250,00	0,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.250,00

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Fev 2008	ATIVO
Contrato.....: 00033 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1032-REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	11/12	289,72		
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	289,72	0,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	289,72

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 2007	ATIVO
Contrato.....: 00032 Cargo: SECRETARIO GERAL				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1032-REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	316,06		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	24,23		
Salário Base: 632,13	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	340,29	0,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	340,29

Funcionário: 33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2008	ATIVO
Contrato.....: 00034 Cargo: RECEPCIONISTA				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1032-REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	10/12	222,33		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	24,23		
Salário Base: 533,60	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	246,56	0,00
Base INSS/Prev:	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	246,56

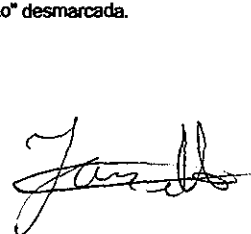
Total Contratos: 5 Total Proventos: 2.454,74 Total Descontos: 0,00 Total Líquido: 2.454,74

Total de Funcionários: 5

Observação:

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 175 Tipo Ordinário Data....: 16/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

4.323,44 (Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE JULHO

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.: 15.735,92
Lanç. Empenho: 4.323,44
Saldo Atual.....: 11.412,48

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

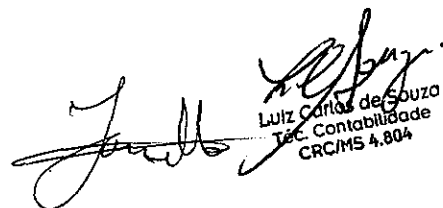
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data..... 18/07/2008	
Nº do Empenho: 175		Data do empenho..... 16/07/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome.... 14 - INSS - PREFEITURA DE CARACOL		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251		Cidade: CARACOL	UF MS
Banco.....	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		4.323,44	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		4.323,44	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		4.323,44	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		4.323,44	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE JULHO			
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 1489	4.323,44

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data....: 16/07/2008

Nº do Empenho: 0

Data do empenho....: 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 595 - I.R.R.F.

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.323,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	718,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.323,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 718,38

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MÊS DE JULHO 2008

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

718,38

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data..... 17/07/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho..... 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 594 - I.N.S.S. C.N.P.J/C.P.F:
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.323,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	3.102,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.323,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 3.102,23

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MÊS DE JULHO/08

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 17/07/2008
Conta Extra-Orçamentária:	2.02.03.02.01	
CREDOR		
I.N.S.S.		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		3.102,23
Líquido a Pagar		3.102,23
HISTÓRICO		
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MÊS DE JULHO/08		
DADOS FINANCEIROS		
2.01.01.02.1819.01 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE	3.102,23

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 16/07/2008

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02

CREDOR

I.R.R.F.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 718,38

Líquido a Pagar: 718,38

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MÊS DE JULHO 2008

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE

718,38

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 035/08/SEC.

Caracol-Ms., 16 de Julho de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.1489, recolhimento de INSS e IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais 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., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

• Recolhimento Empresa	R\$ 4.123,44
• Dif. Mês Anterior	R\$ 200,00
• Retenção Folha INSS	R\$ 3.102,23
• Retenção Folha IRRF	R\$ 718,38
Total.....	R\$ 8.144,05

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

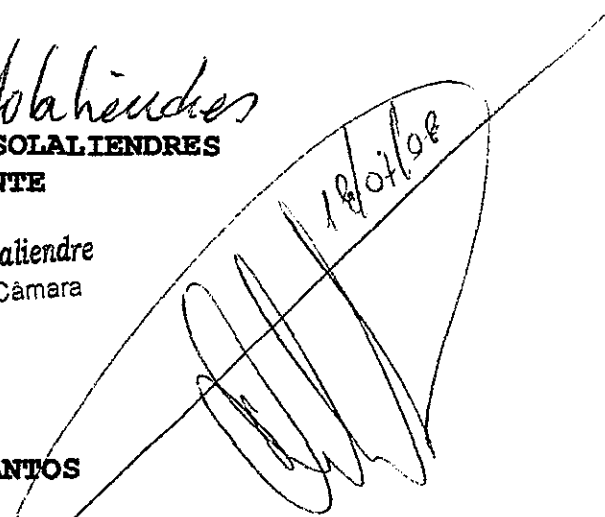
Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de julho de 2008.	3.102,23
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.102,23
EM: 16/07/2008 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS EMPRESA do mês de julho de 2008.	4.323,44
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		4.323,44
EM: 16/07/2008 Total →		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		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 julho de 2008.	718,38
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		718,38
EM: 16/07/2008 Total →		



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 176 Tipo: Ordinário Data....: 16/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.125,00 (Tres Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 15.252,50
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 12.127,50

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/07/2008

Nº do Empenho: 176

Data do empenho....: 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar	3.125,00
-----------------------	----------

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1468

3.125,00

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.304

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Tel: (0**67) 3439-4918

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Fone:

Cidade

Estado

CNPJ/MF

Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições

Em 16/07/08

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Publicações de		
	Materiais de Im		
	teresse da Câmara		
	Municipal		3.125,00

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços RS

RS

TOTAL DA NOTA RS

3.125,00

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

[illegible]

Comp. Rato 048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 VF8VIL 001468 0 1.325,00

Pague por este cheque a ordem de

Hum Mil Trezentos e vinte cinco reais.

JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA.

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
R.15 DE NOVEMBRO 286
060/CANACOL

Caracol-MS

16 de Junho

CANARA MUNICIPAL DE CANACOL

CNPJ 15380504/0001-51

Cliente Bancário desde 01/2005

2008

37 Anos com Você

TRIBUNA DA FROTEIRA

Fundador Ivaldo Pereira

tribuna@douranet.com.br

Ano 37 / Edição 2.547 R\$ 1,00

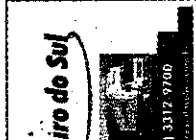
09 a 15 de Julho de 2008

DIRETORES : Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

Lima Gás
AUTO GÁS RIO APA
Anexo à Casa de Carne Internacional
ABASTEÇA APARTIR
DE R\$2,00
BARRA VISTA - RJ
PROPRIETÁRIO - Eládio Junior



CIDADES
Bela Vista - Caracol
Porto Murinho
Lopes da Laguna
Jardim - Campo
de - Antônio João

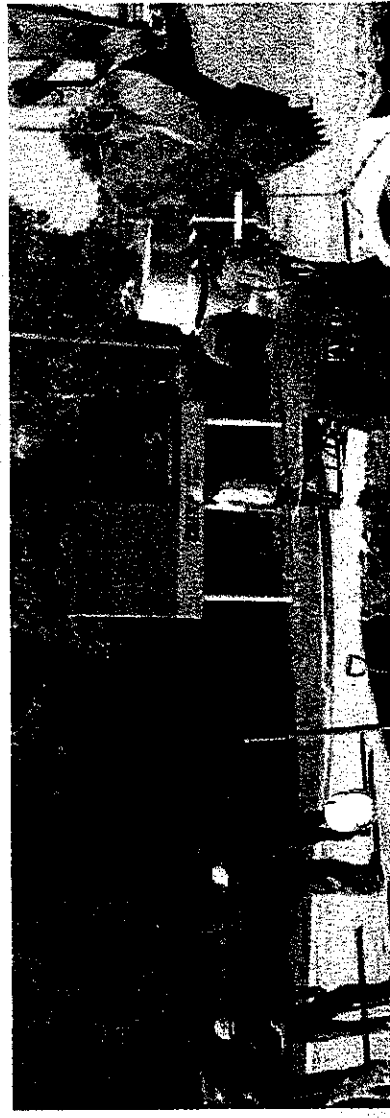


CARACOL

O município de Caracol se transformou num canteiro de obras. São obras de pavimentação asfáltica, galerias pluviais, matadouro municipal, cobertura das quadras esportivas das escolas municipais e estadual, casas populares, kit sanitário e outras obras importantes para a população

Maria Odeth confirma liberação de 600 mil para obras em Caracol

A prefeita do município de Caracol, localizado na região sudoeste do Estado confirmou a liberação de R\$ 600 mil reais para obras serem aplicadas em obras no setor de infraestrutura urbana, educação e assistência social no município. Disse que o deputado federal, Waldemir Moka (PMDB), um grande parceiro de sua administração e do povo caracolense e o senador da República, Delcídio de Amaral, que apesar de pertencer à oposição petista, comentou que sempre a tratou com muito



ANTÔNIO JOÃO

Elso Lozano apresenta propostas inovadoras

O Partido dos Trabalhadores, Antônio João homologou o comerciante e ex-vereador Elso Lozano para disputar a prefeitura este ano, prometendo uma campanha baseada na passagem bíblica: a famosa de Davi sobre Goliás. "Tudo se assemelha, desde a origem de do nosso candidato até o fim do nosso adversário", disse o presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Convenção de que o povo se renovação no Executivo, Lozano se apresenta com ideias inovadoras que vão políticas mais eficientes para



dição de a população escolher os nomes para cargos municipais.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 177 Tipo Ordinário Data....: 16/7/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84 - MARIO FRANCISCO VEIGA C.N.P.J/C.P.F: 357.327.331-91
Endereço AV MATO GROSSO S/N,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

53,40 (Cinquenta e Tres Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO COM MATERIAS PARA UTILIZAR NA COPA COZINHA.

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.: 13.067,00
Lanç. Empenho: 53,40
Saldo Atual.....: 13.013,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/07/2008

Nº do Empenho: 177

Data do empenho....: 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 84 - MARIO FRANCISCO VEIGA

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

Endereço AV MATO GROSSO S/N,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	53,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	53,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	53,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	53,40
-----------------------	-------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO COM MATERIAS PARA UTILIZAR NA COPA COZINHA.

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 1488

53,40

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

SECRET



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 178 Tipo Ordinário Data....: 16/7/2008

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

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

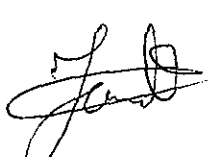
Cód. Reduzido: 12
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 13.013,60
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual.....: 12.213,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 16/07/2008

Nº do Empenho: 178

Data do empenho....: 16/07/2008

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

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	800,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	800,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	800,00
-----------------------	--------

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 12

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1474

800,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

**Número de Controle
do Município**

001236

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1º VIA - CLIENTE

D	EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
16/07/08				000052

Client's

09/10/2008 CAMARA MUNICIPAL

Endereço:

99 Rua Libimdo Ferreira Leite

Βαίπο

CENTRO

Cidade

CARACOL

U.F.

MS

Phone / Fax

CEB

19270000

E-mail

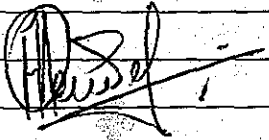
1

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

80.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal de Contribuinte Sub. Tributário

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.
	Locação de Aparelhos de Som para as Seções da Cauiana		800,00	
	Recelri 16/07/08			
				

Base de Cálculo do ISSQN

5%

Valor do ISSN / Substituto Tributário

40.00

VALOR TOTAL
NOTA FISCAL

50000

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

NO DATA AVAILABLE

001236





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	179	Tipo	Ordinário	Data....:	16/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	47 - MANOEL INACIO DE SOUZA		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	AV. BRASIL,869 RESIDENCIA		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
98,70 (Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO COM MEIA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	8.427,08				
Lanç. Empenho:	98,70				
Saldo Atual.....:	8.328,38				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 16/07/2008
Nº do Empenho: 179 Data do empenho....: 16/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	98,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	98,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	98,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	98,70
-----------------------	-------

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1487	98,70
--	-------------	-------

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha De Diárias
Nº

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Início:	16/07/2008	Fim:	16/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N°	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	180	Tipo	Ordinário	Data....:	16/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	112 - FRONTEIRA CARTUCHOS		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço			Cidade:	UF	
VALOR					
155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO REMANUFATURA DE CARTUCHOS, TIPO RECICLÁVEL.					
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..:	12.127,50				
Lanç. Empenho:	155,00				
Saldo Atual.....:	11.972,50				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 16/07/2008	
Nº do Empenho: 180		Data do empenho....: 16/07/2008	
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 112 - FRONTEIRA CARTUCHOS		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:	UF
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....		155,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		155,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		155,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		155,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO REMANUFATURA DE CARTUCHOS, TIPO RECICLÁVEL.			
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 1472	155,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FRONTEIRA CARTUCHOS

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

RUA LEANDRO DE SOUZA, 289 FRONTEIRA CARTUCHOS - BAI NOVA BELA VISTA
BELA VISTA/MS - 79.260-000
CAE: 6668 - CNPJ: 07.625.785/0001-37



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

Fone: (67) 3439-1041 - e-mail: fazenda@douranet.com.br

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE COPIAS DO MUNICÍPIO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
3/07/08	Portação Muniço	12/10/2008	000234

CLIENTE	Câmara Municipal de Maracó		
ENDEREÇO	A.V. Rubim de Faria Leite 251		
BAIRRO	Centro	CIDADE	Maracó
		U.F.	MS
		FONE/FAX	
C.N.P.J./C.P.F.		INSC. ESTADUAL	
		INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	79270-000

OBSERVAÇÕES

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Remanufatura de cartuchos HP 6615 pulo tipo recíproco	20,00	60,00
01	Remanufatura de cartuchos HP 78 col.	30,00	30,00
02	Remanufatura de cartuchos HP 21 pulo	20,00	40,00
01	Remanufatura de cartuchos HP 22 colado	25,00	25,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				155,00

Comp.	Banco	Ag	Ct	Conta	Cz	Série	Cheque nº	G	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 YF8VYL	001472	9	155,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

-x- e centavos acima

a LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO. -xx-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

CARACOL-MS 16 de JULHO de 2008

Handwritten Signature: Renato Nobilio de Souza Lima Cardozo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário desde 01/2005



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Nota de Empenho

Nº Empenho: 181 Tipo Ordinário Data..... 20/7/2008

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

500,00 (Quinhentos Reais.)

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

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

Saldo Anterior.:	12.213,60
Lanç. Empenho:	500,00
Saldo Atual.....:	11.713,60



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 22/07/2008
Nº do Empenho: 181 Data do empenho.....: 20/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 108 - ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO C.N.P.J/C.P.F.: 614.993.581-72
Endereço Cidade: UF
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	500,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	500,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 500,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1495	500,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Fone: (67) 3495-1107

**Número de Controle
do Município**

001199

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

20107/08

000013

Cliente

24/9/2008 CAMPRA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

Endereço: RUA LIBINHO FERREIRA LEITE

251

Bairro

Bairro
CENTRO

Cidade
CARACOL

U.F.
MS

Fone / Fax

CEP

CEP
79270,000

E-mai

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

C.N.P.J. / C.P.F.
15.380.504/0003-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

Base de Cálculo do ISON	Valor do ISON / Substituto Tributário	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 500,00
-------------------------	---------------------------------------	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-12	
Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001199	00001



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	182	Tipo	Ordinário	Data....:	21/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			C.N.P.J/C.P.F:	34.028.316/5471-45
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
50,00 (Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTOS SEDEX E SELOS.					
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.:	11.972,50				
Lanç. Empenho:	50,00				
Saldo Atual.....:	11.922,50				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/07/2008

Nº do Empenho: 182

Data do empenho....: 21/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar	50,00
-----------------------	-------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTOS SEDEX E SELOS.

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 1497

50,00

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

R LIBINHO FERREIRA LEITE SR

CENTRO

- 79270-970

CARACOL

- NS

CNPJ....: 34028316547145 Tel.:

Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 08/07/2008 Hora.....: 15:54:33

Caix: 8856540 Matrícula: 82022976

Lancamento...: 00017 Atendimento...: 00002

Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX	1	13,30+
-------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 10,70

Cep Destino: 79240-000 (MS)

Peso real (kg).....: 0,205

Objeto.....: 5831860111408

AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 13,30

VALOR RECEBIDO(R\$)= 13,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

Os prazos do SEDEX(ó vista) e PAC(ó vista) es
tão temporariamente suspensos, não

cabendo as

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

R LIBINHO FERREIRA LEITE SR

CENTRO

- 79270-970

CARACOL

- NS

CNPJ....: 34028316547145 Tel.:

Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 16/07/2008 Hora.....: 10:10:01

Caixa.....: 8931073 Matrícula: 82022976

Lancamento...: 00009 Atendimento...: 00002

Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX	1	13,30+
-------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 10,70

Cep Destino: 79031-902 (MS)

Peso real (kg).....: 0,052

Objeto.....: 5831860120208

AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 13,30

VALOR RECEBIDO(R\$)= 13,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

Os prazos do SEDEX(ó vista) e PAC(ó vista) es
tão temporariamente suspensos, não
cabendo as
eventuais indenizações por atraso na entrega.

SPPA 3.6.02



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 183 Tipo: Ordinário Data: 22/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

165,96 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LESI.

DADOS DA DOTAÇÃO

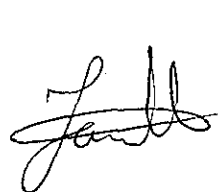
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 11.922,50
Lanç. Empenho: 165,96
Saldo Atual: 11.756,54

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orcamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 22/07/2008
Nº do Empenho: 183	Data do empenho.....: 22/07/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 19 - NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65
Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	165,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	165,96
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	165,96
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	165,96
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LESI.	
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 1486 165,96

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

**Número de Controle
do Município**

001190

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

22/07/08

000072

Cilente

23/9/2008, Câmara municipal

Endereço

Dr: Laikempo Ferreira Leite

Barro

Ciudad
Caracas

U.F.
U.S.

Fono / Fax

1 CEF

79270-000

E-mail

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

15 380504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub-Tributária

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN

1.50

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

0.52

VALOR TOTAL
NOTA FISCAL

14.50

Recebi(emos) de WISNIKAMA INFORMATICA

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Receptor

NOTA FISCAL DE SERVICOS SÉRIE AEC

Nº DE CONTROLE DO MUNICIPIO

~~Nº DA NOTA FISCAL~~

001190

CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

[illegible]

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA. -x-x-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

CARACOL-MS

22

JULHO

2008

Humato D. plalindus Jannett Luta condzo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



##2370681-9# 04300414865# 531101153043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	184	Tipo	Ordinário	Data.....	23/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....	18 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME			C.N.P.J/C.P.F:	73.616.344/0001-01
Endereço	AV. BRASIL, 321 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALDR					
346,11 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Onze Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO MATERIAS PARA USO DA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função....	031	Ação Legislativa			
Programa.....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..	11.756,54				
Lanç. Empenho:	346,11				
Saldo Atual.....	11.410,43				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 23/07/2008

Nº do Empenho: 184

Data do empenho....: 23/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço AV. BRASIL,321 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	346,11
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	346,11
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	346,11
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	346,11
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO MATERIAS PARA USO DA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1498

346,11

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x e centavos acima

CARACOL-MS 22 de JULHO de 2008



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



01237068100 04800148854 5121401453003



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	185	Tipo	Ordinário	Data....:	23/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	69 - MAYKON DA SILVA			C.N.P.J/C.P.F.:	
Endereço		Cidade:		UF	MS
VALOR					
263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	8.328,38				
Lanç. Empenho:	263,20				
Saldo Atual.....:	8.065,18				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 23/07/2008
Nº do Empenho: 185 Data do empenho..... 23/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 69 - MAYKON DA SILVA C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	263,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	263,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	263,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 263,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

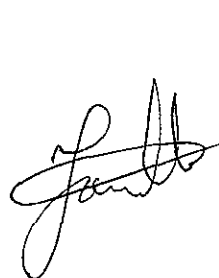
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1502	263,20
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/07/2008	Fim:	28/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS			LOCALIDADES	
27/07/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
28/07/2008	C. GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande em reunião no gabinete do Deputado Federal Antonio Carlos Biffe buscando apoio quanto a recursos da creche e cobertura da quadra de esporte da Escola Estadual conforme declaração em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 28/07/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver^a Presidente

Assinatura do Beneficiado
Maykon da Silva
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



GABINETE ESTADUAL
DEPUTADO FEDERAL ANTÔNIO CARLOS BIFFI
Rua Goiás, 1719 – Vila Gomes – 79022-355
Campo Grande – MS fone/fax-67.3352.3321
bifficg@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. **Maykon da Silva**, vereador na cidade de **Caracol**, esteve reunido com Assessores Parlamentares do **DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS BIFFI** neste escritório político, nesta data, buscando apoio do Deputado quanto a recursos da creche e cobertura da quadra de esporte da escola estadual.

Por ser expressão da verdade, dato e firmamos a presente declaração.

Campo Grande, 28 de julho de 2008.

Juvenal Batista de Oliveira
Secretário Parlamentar
GAB/MS

[illegible]



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	186	Tipo	Ordinário	Data....:	23/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			C.N.P.J/C.P.F.:	
Endereço	,564	Cidade:		UF	MS
VALOR					
658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ACIMA CITADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	8.065,18				
Lanç. Empenho:	658,00				
Saldo Atual.....:	7.407,18				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 23/07/2008
Nº do Empenho: 186 Data do empenho..... 23/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 36 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,S64 Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	658,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	658,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	658,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	658,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1501	658,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	20/07/2008	Fim:	20/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/07/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/07/2008	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei do evento realizado em Bela Vista-MS, aonde fu de de Dourados convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/07/2008

Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	187	Tipo	Ordinário	Data....:	23/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	68 - JANETHE LEITE CARDOSO			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:		UF	MS
VALOR					
329,00 (Trezentos e Vinte e Nove Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	7.407,18				
Lanç. Empenho:	329,00				
Saldo Atual.....:	7.078,18				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 23/07/2008
Nº do Empenho: 187	Data do empenho....: 23/07/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	Cidade: UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	329,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	329,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	329,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	329,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 (UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 7	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
DADOS FINANCEIROS	
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1499 329,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA		
Data de Viagem - Início:	20/07/2008	Fim:	20/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/07/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/07/2008	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do evento realizado em Bela Vista-MS, aonde fui participar representado o poder conforme convite em Anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/07/2008

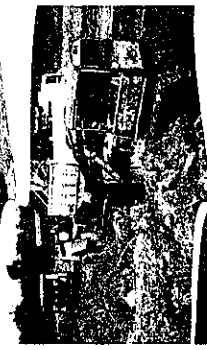
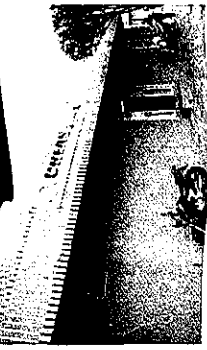
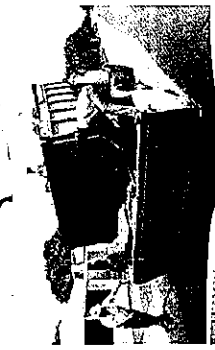
Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



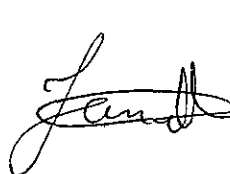




Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	188	Tipo	Ordinário	Data....:	24/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço		Cidade:		UF	MS
VALOR					
263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	7.078,18				
Lanç. Empenho:	263,20				
Saldo Atual.....:	6.814,98				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo	Pagamento de Empenho		Data.....: 24/07/2008
Nº do Empenho:	188	Data do empenho.....:	24/07/2008
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	67 - PRUDENCIO MONTIEL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço		Cidade:	UF MS
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....			263,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....			263,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			263,20
Saldo a pagar do Empenho			0,00
Líquido a Pagar			263,20
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	7		
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa	
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1500	263,20

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	20/07/2008	Fim:	20/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/07/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/07/2008	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Particpei do evento realizado em Bela Vista-MS, aonde fui participar representado o poder conforme convite em Anexo.	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 18/07/2008

Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
Vereador

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

: 000768916 0400045099 52410119302



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 189 Tipo Ordinário Data....: 24/7/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.005,74 (Um Mil, e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES NOS TERMINAIS DE TELEFONE DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

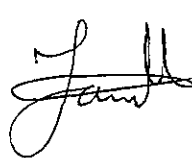
Cód. Reduzido: 13
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.410,43
Lanç. Empenho: 1.005,74
Saldo Atual.....: 10.404,69

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data..... 30/07/2008

Nº do Empenho: 189

Data do empenho..... 24/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 9 - BRASIL TELECOM S.A.

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

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

Banco.....

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	1.005,74
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.005,74
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.005,74
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 1.005,74

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES NOS TERMINAIS DE TELEFONE DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13

Órg. Unid..... 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função..... 01

Legislativa

Sub-Função..... 031

Ação Legislativa

Programa..... 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ..... 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa..... 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

CHEQUE 1503

1.005,74

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELEM

Agência : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302915

Id.Trx.: 2773D

Nro Aut : 560590

Caixa : 92022976

Data : 30/07/2008

Hora : 09:58

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA

PAGE : DSE - CARACOL

Código de Barras: 9469000002-3 43960019610-9

57107720000-6 70115300000-0

Concessionária/Empresa:

TELEMS /

Valor: 243,96

ANEX. DE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

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: 0807.000131338
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Jul 2008
Período de: 06 Jun 2008 a 05 Jul 2008



CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

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



720509378301486000000819730140708

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Jul 2008

Total a Pagar:
R\$ 243,96

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

Abril : R\$ 92,58	Maio : R\$ 116,79	Junho : R\$ 262,12	Média: R\$ 157,16
-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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		243,96
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		241,37
SERVÇOS MENSAS		212,85
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		18,31
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		7,57
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		2,64
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		2,59
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,59



CCP - 0918

A Divisão Veritas Certification é um Organismo de

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: 0800 645 0014
Número: 000.131.338
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual: ISENTO
Referência: Jul 2008
Período de: 06 Jun 2008 a 05 Jul 2008

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

Vencimento: 24 Jul 2008

Postagem: 14 Jul 2008

Contrato Agrupador
610.571.077-5

Telefone Agrupador
67 3495-1467

Contrato Agrupado
610.571.077-5

Telefone Agrupado
67 3495-1467

Vencimento:
24 Jul 2008

Data de Emissão:
09 Jul 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0% (A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	0AED.5C57.F90F.5AD5.A50F.C7F7.B54A.AD16
ICMS	29% (B)	241,37	69,99		2,59	
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

Serviços Mensais	Seq	Data	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	62,95 B
ASSINATURA IP PROFISSIONAL 256 KBPS	2	30	149,90 B
TOTAL SERVIÇOS MENSIS			212,85

Serviços Locais Horário Normal

Serviços Locais Horário Normal	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	3	05/07/2008	MIN. 000000005,2	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Chamadas Locais para Fixo

Chamadas Locais para Fixo	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/06/2008	MIN. 000000005,2	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/06/2008	MIN. 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/07/2008	MIN. 000000000,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Média de Chamadas Locais para Fixo

Média de Chamadas Locais para Fixo	Seq	Data	Quantidade/Med. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	7	05/07/2008	00000005/000000,9	0,00
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Interurbanos	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	11/06/2008	08:39:52	00:02:17	MS-JARDIM	NOR	6732514433	0,78 B
	9	11/06/2008	14:39:47	00:01:46	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,89 B
	10	11/06/2008	14:42:22	00:00:39	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,34 B
	11	17/06/2008	14:59:14	00:01:04	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,54 B
	12	23/06/2008	10:24:47	00:00:51	SP-SAO PAULO	DIF	1135935163	0,49 B
	13	23/06/2008	15:46:35	00:01:30	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734411268	0,83 B
	14	24/06/2008	10:31:39	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426700	0,48 B
	15	25/06/2008	13:40:31	00:01:49	MS-BELA VISTA	NOR	6734391732	0,38 B
	16	26/06/2008	09:50:25	00:00:22	MS-BELA VISTA	DIF	6734393238	0,17 B
	17	26/06/2008	09:51:28	00:04:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391750	1,57 B
	18	26/06/2008	10:08:42	00:02:01	MS-BELA VISTA	DIF	6734391750	0,75 B
	19	26/06/2008	10:14:50	00:05:38	MS-BELA VISTA	DIF	6734391127	2,03 B
	20	27/06/2008	14:22:10	00:04:17	SP-SAO PAULO	DIF	1155385257	2,38 B
	21	01/07/2008	11:00:07	00:01:42	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,84 B
	22	01/07/2008	11:02:30	00:01:12	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,59 B
	23	02/07/2008	09:32:19	00:05:01	MS-CASSILANDIA	DIF	6735966756	2,82 B
	24	03/07/2008	08:17:34	00:00:56	MS-BELA VISTA	NOR	6734391853	0,20 B
	25	03/07/2008	09:49:44	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733762244	1,77 B
	26	03/07/2008	10:40:29	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	0,46 B
TOTAL INTERURBANOS								18,31

Chamadas Locais para Móvel

Chamadas Locais para Móvel	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	27	09/06/2008	18:30:49	00:00:25		VC1	6799140079	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	28	09/06/2008	18:39:06	00:00:28		VC1	6799140079	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	29	09/06/2008	18:40:07	00:00:12		VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	30	23/06/2008	10:32:52	00:01:05		VC1	6799213083	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	31	23/06/2008	14:52:29	00:00:21		VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	32	24/06/2008	10:24:01	00:01:12		VC1	6799758283	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	33	26/06/2008	10:12:54	00:01:17		VC1	6799759501	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	34	30/06/2008	08:21:29	00:00:27		VC1	6796157732	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	35	30/06/2008	09:43:70	00:00:34		VC1	6796068895	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	36	02/07/2008	08:22:06	00:00:74		VC1	6799393627	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	37	02/07/2008	09:26:18	00:01:13		VC1	6796068895	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	38	03/07/2008	10:43:49	00:00:57		VC1	6784182732	0,77 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								7,57

Chamadas Recebidas de Móvel a Cobrar

Chamadas Recebidas de Móvel a Cobrar	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	39	09/06/2008	14:47:59	00:00:16		VC1	6799588029	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	40	11/06/2008	11:24:40	00:00:18		VC1	6796068895	0,40 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	41	16/06/2008	10:19:11	00:00:53		VC1	6796068895	0,72 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	42	27/06/2008	10:53:25	00:01:22		VC1	6799197432	1,12 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,64

2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

Serviços Diversos - Outras Empresas	Seq	Data	Valor
SDS FONE	43	05/07/2008	2,59
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			2,59

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM

243,96

Banco Postal

XXX Pagamento XXX
XXX TELENS

Agência : 22300267-00 CARACOL Id. Tax. : 27729
Terminai : 22302615 Caixa : 02022376
Sro Aut : 554887 Hora : 02:58
Data : 30/07/2008
(Horário de Brasília)

Agência Relac. : 00681 - BELA VISTA
P220 : 062 - CARACOL

Código de Barras: 34690000007-2 61780019600-9
30476220087-2 70117500000-2

Concessionária/Empresa:
TELENS

Valor: 751,70

E ESTE COMPROVANTE É COMPA DE CONSUMO

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: 0807.000128304
 Contrato: 600.304.762-7
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Referência: Jul 2008
 Período de: 06 Jun 2008 a 05 Jul 2008



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

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
 24 Jul 2008

Total a Pagar:
 R\$ 761,78

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 476 - ANATEL



7205093783014860000000819630140708

Histórico de contas anteriores

Abril : R\$ 815,44	Maior : R\$ 936,09	Junho : R\$ 1.044,11	Média: R\$ 931,88
--------------------	--------------------	----------------------	-------------------

14 Brasil Telecom

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

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

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse
www.brasiltelecom.com.br
 ou ligue 0800 41 1414.

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		761,78
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		761,53
SERVÇOS MENSAIS		149,24
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NDRMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
INTERURBANOS		10,94
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,55
CHAMADAS INTERNACIONAIS		7,69
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		516,62
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		76,49
2º SERVIÇOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		0,25



O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
 Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
 Coordenação Geral de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
 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.

Continuação da Nota Fiscal Número 000.128.304

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	365	26/06/2008	15:40:28	00:00:44	VC1	6796366449	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	366	26/06/2008	15:46:26	00:00:45	VC1	6799750017	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	367	26/06/2008	16:14:14	00:01:10	VC1	6796348306	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	368	26/06/2008	16:24:27	00:01:40	VC1	6796013341	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	369	27/06/2008	07:39:39	00:01:25	VC1	6796191265	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	370	27/06/2008	07:42:26	00:01:35	VC1	6796194252	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	371	27/06/2008	07:45:00	00:00:15	VC1	6796194252	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	372	27/06/2008	07:48:03	00:00:33	VC1	6799483607	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	373	27/06/2008	07:50:52	00:00:20	VC1	6796194252	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	374	27/06/2008	08:19:15	00:01:04	VC1	6799758283	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	375	27/06/2008	08:40:33	00:01:17	VC1	6796371419	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	376	27/06/2008	08:50:51	00:00:11	VC1	6796371419	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	377	27/06/2008	08:53:47	00:03:10	VC1	6799758283	2,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	378	27/06/2008	09:17:56	00:00:13	VC1	6796426391	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	379	27/06/2008	09:36:37	00:01:48	VC1	6799022632	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	380	27/06/2008	10:52:00	00:01:18	VC1	6799317038	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	381	27/06/2008	10:53:42	00:00:14	VC1	6799271056	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	382	27/06/2008	10:57:52	00:00:15	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	383	27/06/2008	15:51:04	00:01:12	VC1	6796348306	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	384	27/06/2008	15:57:45	00:00:41	VC1	6799393622	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	385	27/06/2008	16:08:42	00:00:48	VC1	6792422274	0,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	386	27/06/2008	16:23:11	00:00:38	VC1	6799719541	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	387	27/06/2008	16:47:20	00:01:11	VC1	6796448038	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	388	28/06/2008	14:18:20	00:01:23	VC1	6799758283	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	389	28/06/2008	14:39:24	00:00:17	VC1	6799518438	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	390	28/06/2008	14:44:34	00:00:35	VC1	6796145215	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	391	28/06/2008	14:50:15	00:02:17	VC1	6799758737	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	392	28/06/2008	14:53:19	00:00:17	VC1	6799393622	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	393	28/06/2008	14:56:17	00:01:50	VC1	6799758237	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	394	29/06/2008	17:57:47	00:00:08	VC1	6799184757	0,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	395	30/06/2008	07:21:48	00:05:52	VC1	6796068895	4,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	396	30/06/2008	07:49:15	00:00:43	VC1	6799164748	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	397	30/06/2008	07:55:17	00:00:14	VC1	6796316451	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	398	30/06/2008	07:57:03	00:00:29	VC1	6796366449	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	399	30/06/2008	07:59:25	00:03:26	VC1	6799579191	2,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	400	30/06/2008	08:03:29	00:01:13	VC1	6799870904	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	401	30/06/2008	08:11:42	00:11:58	VC1	6799758283	9,61 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	402	30/06/2008	08:34:10	00:02:44	VC1	6796099059	2,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	403	30/06/2008	09:08:01	00:00:14	VC1	6796381111	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	404	30/06/2008	09:34:04	00:03:48	VC1	6796068895	3,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	405	30/06/2008	09:57:29	00:02:34	VC1	6799113777	2,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	406	30/06/2008	11:35:30	00:00:05	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	407	30/06/2008	13:14:22	00:04:07	VC1	6799517402	3,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	408	30/06/2008	13:36:18	00:05:10	VC1	6792754205	4,10 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	409	30/06/2008	13:43:06	00:01:51	VC1	6796068895	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	410	30/06/2008	13:48:41	00:01:12	VC1	6799362896	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	411	30/06/2008	13:52:22	00:00:53	VC1	6796447724	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	412	30/06/2008	14:03:57	00:04:16	VC1	6799367896	3,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	413	30/06/2008	14:09:20	00:00:27	VC1	6799394374	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	414	30/06/2008	14:13:14	00:04:36	VC1	6799394374	3,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	415	30/06/2008	14:18:25	00:01:19	VC1	6799570594	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	416	30/06/2008	15:33:27	00:01:13	VC1	6796456608	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	417	30/06/2008	16:02:57	00:02:15	VC1	6799393622	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	418	30/06/2008	16:15:29	00:00:38	VC1	6796157232	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	419	30/06/2008	16:21:24	00:01:27	VC1	6799414840	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	420	30/06/2008	16:51:24	00:00:31	VC1	6796456698	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	421	30/06/2008	17:59:07	00:01:00	VC1	6796157232	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	422	30/06/2008	18:08:08	00:00:22	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	423	30/06/2008	18:08:56	00:00:38	VC1	6796366449	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	424	30/06/2008	18:09:53	00:00:47	VC1	6796157232	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	425	30/06/2008	18:18:37	00:00:16	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	426	30/06/2008	18:42:23	00:01:30	VC1	6796366449	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	427	30/06/2008	18:44:30	00:05:26	VC1	6796220189	4,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	428	30/06/2008	18:50:20	00:00:12	VC1	6796366449	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	429	30/06/2008	18:56:35	00:00:56	VC1	6799750169	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	430	30/06/2008	19:34:06	00:00:12	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	431	01/07/2008	07:39:46	00:00:20	VC1	6799885963	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	432	01/07/2008	07:47:59	00:00:21	VC1	6799885963	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	433	01/07/2008	08:14:20	00:01:41	VC1	6796198827	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	434	01/07/2008	08:16:38	00:00:11	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	435	01/07/2008	08:24:31	00:01:54	VC1	6799750169	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	436	01/07/2008	08:31:50	00:00:51	VC1	6796068895	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	437	01/07/2008	08:49:00	00:01:17	VC1	6799752131	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	438	01/07/2008	09:04:23	00:06:46	VC1	6781152138	5,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	439	01/07/2008	09:15:18	00:00:30	VC1	6799047643	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	440	01/07/2008	09:18:15	00:12:56	VC1	6799137334	10,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	441	01/07/2008	10:06:28	00:01:11	VC1	6799047643	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	442	01/07/2008	10:34:54	00:00:22	VC1	6796079905	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	443	01/07/2008	10:37:45	00:02:11	VC1	6796099059	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	444	01/07/2008	10:40:41	00:04:30	VC1	6796068895	3,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	445	01/07/2008	10:58:52	00:00:35	VC1	6799164748	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	446	02/07/2008	08:26:49	00:00:12	VC1	6796068895	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	447	02/07/2008	08:29:50	00:00:32	VC1	6799162132	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	448	02/07/2008	08:31:05	00:01:02	VC1	6799584583	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	449	02/07/2008	08:45:00	00:00:30	VC1	6799750086	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	450	02/07/2008	08:48:27	00:00:29	VC1	6796426391	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	451	02/07/2008	08:49:22	00:00:18	VC1	6796068895	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	452	02/07/2008	09:21:55	00:00:30	VC1	6784074291	0,38 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	453	02/07/2008	09:23:39	00:00:48	VC1	6799750169	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	454	02/07/2008	09:35:30	00:01:50	VC1	6799758283	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	455	02/07/2008	10:01:52	00:01:11	VC1	6796130060	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	456	02/07/2008	10:06:24	00:05:29	VC1	6796099059	4,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	457	02/07/2008	10:38:05	00:00:17	VC1	6796512358	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	458	02/07/2008	10:52:08	00:04:01	VC1	6799414840	3,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	459	02/07/2008	10:59:01	00:00:21	VC1	6796157232	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	460	02/07/2008	14:19:15	00:00:41	VC1	6792422274	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	461	02/07/2008	15:06:51	00:06:49	VC1	6796068895	5,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	462	02/07/2008	15:14:28	00:00:15	VC1	6796496086	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	463	02/07/2008	15:15:50	00:04:58	VC1	6796130060	4,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	464	02/07/2008	15:44:17	00:02:25	VC1	6796331760	2,00 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	465	03/07/2008	08:22:03	00:00:37	VC1	6796068895	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	466	03/07/2008	08:34:56	00:00:36	VC1	6799456364	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	467	03/07/2008	08:50:27	00:01:48	VC1	6784073924	1,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	468	03/07/2008	08:53:03	00:00:57	VC1	6799315188	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	469	03/07/2008	08:54:34	00:00:55	VC1	6799542344	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	470	03/07/2008	08:56:49	00:02:36	VC1	6784182232	2,02 B

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 3495 - 1172

Página 000007 de 000008

Continuação da Nota Fiscal Número 000.128.304

Imposto incluído - Total

DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	573	01/07/2008	07:41:12	00:01:12
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	574	01/07/2008	07:44:56	00:00:39
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	575	01/07/2008	08:11:30	00:01:39
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	576	01/07/2008	08:17:14	00:06:47
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	577	01/07/2008	10:04:52	00:00:49
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	578	02/07/2008	08:22:18	00:00:11
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	579	03/07/2008	10:16:14	00:02:22
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR				

VC1	6799268714	0,96 B
VC1	6799268714	0,56 B
VC1	6796157732	1,36 B
VC1	6799393622	5,44 B
VC1	6799393622	0,72 B
VC1	6796068968	0,40 B
VC1	6796148038	1,92 B
		76,49

TDTAL DA NDTA FISCAL BRASIL TELECOM

761,53

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Rua Candido Mariano, N° 1925 Centro
79002-916 - Campo Grande - Ms
CNPJ 33.530.486/0026-87 Insc. Est. 28.082.864-0

N° da NF: 000.016.601
Série/Subsérie: A-4
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Jul 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 0% (A)	0,00	0,00	ISENTO	0,00
	ICMS 29% (B)	0,75	0,07	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
	ISS 0% (C)	0,00	0,00	44F2.1EDF.B881.790C.FD6D.B4F5.D72F.90F6	

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

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

2° SERVIÇOS EM8RATEL(DUVIDAS D800 641 2121)

INTERNACIONAIS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	580	12/06/2008	10:08:07	00:00:07	PARAGUAI		9822485188	0,25 B

TOTAL INTERNACIONAIS

0,25

TOTAL DA NOTA FISCAL EM8RATEL

0,25

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.128.304

761,53

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.016.601

0,25

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

761,78

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

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NDR - Normal	MIS - Misja	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

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: 000.128.304
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: Jul 2008
Período de: 06 Jun 2008 a 05 Jul 2008

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

Vencimento: 24 Jul 2008 Postagem: 14 Jul 2008

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

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

Impostos	Alíquota		Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	D,00 0,00	RESERVADO AO FISC A99E.2929.6C3C.094A.4EE9.698E.8200.82C0
	ICMS	0% (A)	0,00	0,00			
	ICMS	29% (B)	761,53	220,84			
	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 BRASILELCOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	62,95 B
CONSUMO MINIMO DE 200 MINUTOS	2	30	86,29 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS			149,24

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	3	05/07/2008	MIN. 000000124,2	D,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				D,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/06/2008	MIN. 000000124,2	D,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/06/2008	MIN. 000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/07/2008	MIN. 000000000,0	D,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	7	05/07/2008	00000111000001,0	D,00
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				D,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	06/06/2008	16:44:47	00:00:26	MS-TRES LAGOAS		6735216000	0,00
	9	06/06/2008	16:45:43	00:00:57	SP-SAO PAULO		1131381001	0,00
	10	09/06/2008	09:24:00	00:00:41	MS-BELA VISTA		6734393545	0,00
	11	09/06/2008	09:25:15	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE		6730255303	0,00
	12	09/06/2008	09:31:12	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE		6730285328	0,00
	13	09/06/2008	13:14:34	00:05:23	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	14	09/06/2008	14:54:00	00:01:24	MT-CUIABA		6536133710	0,00
	15	09/06/2008	16:11:36	00:00:14	MS-BELA VISTA		6734391485	0,00
	16	09/06/2008	19:31:03	00:11:58	MS-PORTO MURTINHO		6732871263	0,00
	17	10/06/2008	07:58:16	00:01:00	MS-JARDIM		6737516505	0,00
	18	10/06/2008	10:26:16	00:02:19	MT-CUIABA		6536133710	0,00
	19	10/06/2008	14:03:38	00:01:72	MS-CAMPO GRANDE		6733161500	0,00
	20	10/06/2008	14:05:20	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE		6733268665	0,00
	21	10/06/2008	14:11:43	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	22	10/06/2008	15:09:40	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE		6733161517	0,00
	23	11/06/2008	08:31:23	00:04:46	MS-JARDIM		6732511220	0,00
	24	11/06/2008	08:44:47	00:02:24	MS-JARDIM		6732511220	0,00
	25	11/06/2008	13:39:21	00:01:50	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	26	12/06/2008	09:01:23	00:04:16	MS-BELA VISTA		6734391421	0,00
	27	12/06/2008	09:06:12	00:02:51	MS-BELA VISTA		6734391421	0,00
	28	12/06/2008	09:30:41	00:05:28	MT-CUIABA		6536133710	0,00
	29	12/06/2008	09:36:51	00:06:34	MS-NOVA ANDRADINA		6734411268	0,00
	30	12/06/2008	09:44:24	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE		6730426700	0,00
	31	12/06/2008	13:25:04	00:12:01	MS-CAMPO GRANDE		6733739142	0,00
	32	12/06/2008	14:50:02	00:03:57	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	33	13/06/2008	09:36:57	00:01:43	MT-CUIABA		6536133710	0,00
	34	13/06/2008	14:20:39	00:00:10	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	35	13/06/2008	14:21:14	00:00:24	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00
	36	13/06/2008	14:36:03	00:00:08	MS-BELA VISTA		6734391482	0,00
	37	13/06/2008	14:37:10	00:00:04	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	38	13/06/2008	15:51:53	00:03:12	MS-BELA VISTA		6734394764	0,00
	39	16/06/2008	08:15:54	00:00:32	MS-PONTA PORÁ		6734311213	0,00
	40	16/06/2008	09:18:43	00:01:56	MS-PONTA PORÁ		6734311213	0,00
	41	16/06/2008	10:05:31	00:01:49	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	42	16/06/2008	10:30:23	00:04:05	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	43	16/06/2008	13:46:14	00:00:44	MS-PONTA PORÁ		6734311875	0,00
	44	16/06/2008	14:30:28	00:00:26	MS-BELA VISTA		6734391759	0,00
	45	16/06/2008	14:36:32	00:04:38	MS-JARDIM		6732511801	0,00
	46	17/06/2008	15:00:58	00:01:16	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	47	18/06/2008	08:55:18	00:00:21	SP-MOGI-GUAÇU		1938181989	0,00
	48	18/06/2008	10:26:03	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE		6733138042	0,00
	49	18/06/2008	14:56:58	00:00:42	MS-PONTA PORÁ		6734311213	0,00
	50	20/06/2008	09:49:10	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE		6730420120	0,00
	51	22/06/2008	15:20:16	00:11:26	MS-COSTA RICA		6732472228	0,00
	52	22/06/2008	15:32:05	00:04:34	MS-COSTA RICA		6732472228	0,00
	53	23/06/2008	10:21:49	00:05:40	SP-SAO PAULO		1140031009	0,00
	54	23/06/2008	14:01:47	00:01:11	MS-JARDIM		6732511220	0,00
	55	23/06/2008	14:31:30	00:02:32	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	56	23/06/2008	14:46:27	00:00:17	MS-NOVA ANDRADINA		6734411250	0,00
	57	23/06/2008	14:47:16	00:08:17	MS-NOVA ANDRADINA		6734411268	0,00
	58	24/06/2008	09:25:40	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE		6730290859	0,00
	59	24/06/2008	10:21:41	00:00:33	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	60	24/06/2008	13:38:03	00:00:14	MS-JARDIM		6732511425	0,00

Continuação da Nota Fiscal Número 000.128.304

Imposto incluído - Total

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	153	10/06/2008	06:57:55	00:00:31	VC1	6799393622	0,33 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	154	10/06/2008	08:36:57	00:00:34	VC1	6799184757	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	155	10/06/2008	08:43:48	00:01:18	VC1	6799196751	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	156	10/06/2008	08:45:41	00:01:51	VC1	6799133505	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	157	10/06/2008	08:57:38	00:00:53	VC1	6796331760	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	158	10/06/2008	09:15:18	00:00:46	VC1	6796426391	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	159	10/06/2008	10:30:54	00:04:07	VC1	6796068895	3,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	160	10/06/2008	10:45:37	00:01:04	VC1	6799357796	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	161	10/06/2008	11:00:18	00:00:32	VC1	6796157737	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	162	10/06/2008	11:01:58	00:00:05	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	163	10/06/2008	12:54:52	00:02:09	VC1	6784194254	1,71 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	164	10/06/2008	13:03:46	00:00:41	VC1	6799393622	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	165	10/06/2008	13:11:57	00:00:17	VC1	6796021806	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	166	10/06/2008	13:17:59	00:02:00	VC1	6796068987	1,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	167	10/06/2008	13:29:14	00:00:32	VC1	6796021806	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	168	10/06/2008	13:57:52	00:00:23	VC1	6796021806	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	169	10/06/2008	15:21:25	00:00:23	VC1	6796068968	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	170	10/06/2008	15:39:54	00:06:28	VC1	6799189295	5,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	171	10/06/2008	15:50:53	00:00:15	VC1	6799334144	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	172	10/06/2008	16:21:03	00:02:07	VC1	6799024670	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	173	11/06/2008	06:58:03	00:03:36	VC1	6799393622	2,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	174	11/06/2008	07:23:14	00:00:50	VC1	6799393622	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	175	11/06/2008	07:28:33	00:01:39	VC1	6799393622	1,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	176	11/06/2008	08:11:26	00:00:57	VC1	6799393622	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	177	11/06/2008	08:12:46	00:00:23	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	178	11/06/2008	09:07:02	00:00:25	VC1	6799393622	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	179	11/06/2008	09:17:17	00:00:20	VC1	6799197432	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	180	11/06/2008	09:25:58	00:01:15	VC1	6799184757	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	181	11/06/2008	09:30:06	00:00:27	VC1	6799096400	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	182	11/06/2008	09:44:27	00:01:32	VC1	6799096400	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	183	11/06/2008	10:17:05	00:01:01	VC1	6796331760	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	184	11/06/2008	10:27:39	00:00:14	VC1	6796157737	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	185	11/06/2008	10:29:05	00:00:10	VC1	6799750086	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	186	11/06/2008	11:45:43	00:00:49	VC1	6799511096	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	187	11/06/2008	11:47:13	00:01:10	VC1	6796324124	0,96 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	188	11/06/2008	11:48:59	00:00:44	VC1	6799755921	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	189	11/06/2008	11:50:26	00:00:17	VC1	6799079237	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	190	11/06/2008	11:51:13	00:00:31	VC1	6799948038	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	191	11/06/2008	11:54:46	00:00:14	VC1	6799150742	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	192	11/06/2008	11:56:30	00:00:43	VC1	6799571363	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	193	11/06/2008	11:58:13	00:00:17	VC1	6796427333	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	194	11/06/2008	11:59:04	00:00:29	VC1	6799345909	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	195	11/06/2008	11:59:58	00:00:38	VC1	6796381000	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	196	11/06/2008	12:03:17	00:01:13	VC1	6799571363	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	197	11/06/2008	12:05:19	00:00:13	VC1	6799231317	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	198	11/06/2008	12:53:37	00:01:52	VC1	6799393622	1,52 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	199	11/06/2008	13:05:21	00:02:12	VC1	6796355930	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	200	11/06/2008	13:13:31	00:01:06	VC1	6799418018	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	201	11/06/2008	13:37:49	00:00:45	VC1	6792649554	0,63 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	202	11/06/2008	13:41:48	00:02:48	VC1	6792649454	2,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	203	11/06/2008	14:14:39	00:00:13	VC1	6799164748	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	204	11/06/2008	14:15:09	00:02:17	VC1	6799164748	1,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	205	11/06/2008	14:43:56	00:00:16	VC1	6799360139	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	206	11/06/2008	14:49:40	00:00:15	VC1	6796094481	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	207	11/06/2008	15:15:08	00:00:16	VC1	6799197432	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	208	11/06/2008	16:52:40	00:00:10	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	209	12/06/2008	08:04:26	00:01:29	VC1	6796477089	1,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	210	12/06/2008	08:06:25	00:00:10	VC1	6796293477	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	211	12/06/2008	08:47:36	00:01:75	VC1	6784194754	1,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	212	12/06/2008	08:49:37	00:00:35	VC1	6799511096	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	213	12/06/2008	08:53:09	00:03:27	VC1	6799355170	2,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	214	12/06/2008	09:09:35	00:00:54	VC1	6799096400	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	215	12/06/2008	09:16:05	00:11:43	VC1	6796099059	9,45 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	216	12/06/2008	09:29:43	00:00:15	VC1	6796157737	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	217	12/06/2008	09:48:38	00:01:04	VC1	6796266959	0,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	218	12/06/2008	09:50:09	00:00:35	VC1	6796366449	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	219	12/06/2008	09:52:00	00:00:44	VC1	6799511096	0,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	220	12/06/2008	10:18:28	00:05:03	VC1	6796266959	4,08 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	221	12/06/2008	10:34:48	00:00:59	VC1	6796166258	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	222	12/06/2008	13:14:07	00:00:27	VC1	6796366038	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	223	12/06/2008	13:15:11	00:00:13	VC1	6796068968	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	224	12/06/2008	14:46:31	00:00:29	VC1	6796068968	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	225	12/06/2008	15:14:53	00:00:13	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	226	12/06/2008	15:48:43	00:01:31	VC1	6799584583	1,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	227	12/06/2008	15:53:43	00:04:45	VC1	6799394374	3,84 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	228	12/06/2008	16:05:09	00:00:34	VC1	6796410401	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	229	13/06/2008	07:42:39	00:00:73	VC1	6799511096	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	230	13/06/2008	09:39:06	00:06:25	VC1	6799580079	5,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	231	13/06/2008	10:17:52	00:06:31	VC1	6796068968	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	232	13/06/2008	10:47:22	00:00:21	VC1	6799550673	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	233	13/06/2008	11:06:57	00:09:21	VC1	6799580079	7,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	234	13/06/2008	13:28:20	00:01:00	VC1	6796068968	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	235	13/06/2008	13:30:18	00:00:42	VC1	6796366449	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	236	13/06/2008	13:31:72	00:01:15	VC1	6796262504	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	237	13/06/2008	14:24:21	00:06:41	VC1	6796068895	5,36 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	238	13/06/2008	15:39:23	00:04:03	VC1	6792137464	3,23 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	239	13/06/2008	15:45:19	00:02:39	VC1	6796130060	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	240	13/06/2008	15:56:03	00:01:22	VC1	6796450695	1,12 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	241	15/06/2008	13:54:20	00:00:19	VC1	6799571363	0,28 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	242	16/06/2008	08:26:55	00:00:24	VC1	6799184757	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	243	16/06/2008	08:28:44	00:00:55	VC1	6796512358	0,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	244	16/06/2008	08:48:13	00:00:22	VC1	6799011340	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	245	16/06/2008	09:40:46	00:00:18	VC1	6796157737	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	246	16/06/2008	09:57:10	00:01:14	VC1	6796456698	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	247	16/06/2008	11:05:50	00:00:09	VC1	6796157737	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	248	16/06/2008	13:07:04	00:00:39	VC1	6799459849	0,56 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	249	16/06/2008	14:00:58	00:00:07	VC1	6796068968	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	250	16/06/2008	14:17:25	00:00:35	VC1	6799550673	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	251	16/06/2008	14:20:04	00:00:53	VC1	6799550673	0,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	252	16/06/2008	14:59:30	00:00:12	VC1	6796331760	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	253	16/06/2008	15:15:05	00:02:46	VC1	6799967537	2,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	254	16/06/2008	15:43:46	00:00:21	VC1	6799750086	0,40 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	255	16/06/2008	16:07:32	00:03:27	VC1	6799756095	2,80 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	256	16/06/2008	16:11:35	00:14:32	VC1	6799647339	11,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	257	16/06/2008	16:53:45	00:02:06	VC1	6799647339	1,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	258	16/06/2008	17:52:52	00:03:57	VC1	6799967537	3,20 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	259	16/06/2008	18:42:50	00:03:20	6799162625	VC1	6799162625	2,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	260	16/06/2008	20:19:57	00:00:52	6796235475	VC1	6796235475	0,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	261	17/06/2008	07:32:13	00:00:13	6796157232	VC1	6796157232	0,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	262	17/06/2008	07:32:54	00:00:43	6799096400	VC1	6799096400	0,56	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	263	17/06/2008	00:20:01	00:00:25	6796444803	VC1	6796444803	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	264	17/06/2008	14:27:48	00:01:45	6794115955	VC1	6794115955	1,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	265	17/06/2008	14:21:36	00:00:38	6796157232	VC1	6796157232	0,56	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	266	17/06/2008	14:28:11	00:00:54	6799750169	VC1	6799750169	2,16	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	267	17/06/2008	15:05:18	00:00:16	6796157232	VC1	6796157232	0,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	268	17/06/2008	15:27:33	00:00:16	6796454460	VC1	6796454460	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	269	17/06/2008	15:29:42	00:00:15	6799550673	VC1	6799550673	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	270	18/06/2008	07:27:00	00:01:17	6796448038	VC1	6796448038	1,04	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	271	18/06/2008	07:46:17	00:01:26	6796068987	VC1	6796068987	1,20	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	272	18/06/2008	07:50:53	00:03:30	6796099059	VC1	6796099059	2,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	273	18/06/2008	08:05:31	00:00:55	6796412631	VC1	6796412631	0,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	274	18/06/2008	08:34:54	00:00:55	6799584158	VC1	6799584158	4,24	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	275	18/06/2008	09:54:11	00:00:52	6796353530	VC1	6796353530	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	276	18/06/2008	09:54:11	00:00:52	6799122830	VC1	6799122830	0,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	277	18/06/2008	10:03:01	00:00:12	6799838126	VC1	6799838126	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	278	18/06/2008	13:07:49	00:01:03	6799393622	VC1	6799393622	0,88	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	279	18/06/2008	13:56:36	00:00:32	6799413985	VC1	6799413985	7,68	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	280	18/06/2008	14:11:35	00:02:30	6799449191	VC1	6799449191	2,00	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	281	18/06/2008	14:25:08	00:00:33	6799449191	VC1	6799449191	0,48	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	282	18/06/2008	15:06:48	00:00:18	6796157232	VC1	6796157232	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	283	18/06/2008	15:07:51	00:00:39	6799550673	VC1	6799550673	0,56	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	284	18/06/2008	15:24:36	00:00:52	6792447225	VC1	6792447225	0,71	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	285	18/06/2008	15:25:53	00:00:15	6796455067	VC1	6796455067	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	286	18/06/2008	16:46:46	00:00:56	6796366698	VC1	6796366698	0,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	287	19/06/2008	12:22:36	00:00:32	6796366649	VC1	6796366649	0,18	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	288	19/06/2008	12:25:28	00:00:59	6799573031	VC1	6799573031	0,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	289	19/06/2008	12:36:02	00:00:49	6796331760	VC1	6796331760	0,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	290	19/06/2008	12:37:58	00:00:10	6799571363	VC1	6799571363	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	291	19/06/2008	12:57:58	00:00:57	6799573031	VC1	6799573031	0,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	292	19/06/2008	12:57:58	00:00:57	6799573031	VC1	6799573031	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	293	19/06/2008	13:25:56	00:03:53	6799758283	VC1	6799758283	3,12	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	294	20/06/2008	09:11:37	00:01:00	6796157232	VC1	6796157232	0,96	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	295	20/06/2008	09:11:37	00:01:00	6796157232	VC1	6796157232	0,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	296	20/06/2008	09:14:17	00:00:28	6796157232	VC1	6796157232	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	297	20/06/2008	09:15:01	00:00:37	6796366649	VC1	6796366649	0,56	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	298	20/06/2008	09:24:16	00:00:51	6799047721	VC1	6799047721	4,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	299	20/06/2008	09:46:20	00:02:22	6796130060	VC1	6796130060	1,92	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	300	20/06/2008	11:34:36	00:00:32	6799414840	VC1	6799414840	4,88	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	301	20/06/2008	12:20:29	00:06:02	6799591483	VC1	6799591483	4,88	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	23/06/2008	10:09:05	00:00:25	6799584158	VC1	6799584158	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	23/06/2008	10:15:53	00:00:52	6799584158	VC1	6799584158	0,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	23/06/2008	10:15:53	00:00:52	6799584158	VC1	6799584158	1,04	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	305	23/06/2008	12:14:00	00:01:14	6796157232	VC1	6796157232	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	306	23/06/2008	12:12:02	00:00:09	6799222703	VC1	6799222703	0,96	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	23/06/2008	13:26:16	00:01:10	6796099059	VC1	6796099059	6,49	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	23/06/2008	13:33:12	00:06:03	679967156	VC1	679967156	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	309	23/06/2008	13:51:32	00:00:21	6784093970	VC1	6784093970	2,02	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	310	23/06/2008	14:44:31	00:00:51	6784018994	VC1	6784018994	0,46	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	311	23/06/2008	14:45:22	00:00:55	6796068895	VC1	6796068895	0,48	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	312	23/06/2008	15:49:03	00:02:33	6796456698	VC1	6796456698	2,08	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	313	23/06/2008	15:52:43	00:00:09	6784194254	VC1	6784194254	0,38	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	314	23/06/2008	15:57:51	00:01:53	6784326691	VC1	6784326691	1,47	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	315	23/06/2008	16:47:42	00:02:12	6799637773	VC1	6799637773	1,76	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	316	24/06/2008	07:44:02	00:00:56	6796144680	VC1	6796144680	0,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	317	24/06/2008	07:46:36	00:00:37	6799135371	VC1	6799135371	0,56	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	318	24/06/2008	08:02:05	00:00:24	6796355930	VC1	6796355930	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	319	24/06/2008	08:03:08	00:00:32	6799518438	VC1	6799518438	0,48	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	320	24/06/2008	08:04:15	00:00:36	6799885963	VC1	6799885963	0,48	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	321	24/06/2008	08:05:37	00:00:36	6799967156	VC1	6799967156	0,48	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	322	24/06/2008	08:07:55	00:00:28	6796412631	VC1	6796412631	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	323	24/06/2008	08:39:53	00:00:28	6799750017	VC1	6799750017	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	324	24/06/2008	08:47:17	00:01:04	6784326691	VC1	6784326691	0,85	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	325	24/06/2008	09:50:04	00:01:59	6799321780	VC1	6799321780	1,80	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	326	24/06/2008	13:21:45	00:00:42	6799222703	VC1	6799222703	0,56	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	327	24/06/2008	14:29:18	00:00:34	6796157232	VC1	6796157232	0,48	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	328	24/06/2008	14:42:14	00:00:14	6796262504	VC1	6796262504	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	329	24/06/2008	14:45:53	00:00:32	6796157232	VC1	6796157232	0,48	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	330	24/06/2008	14:46:59	00:00:59	6796068895	VC1	6796068895	4,32	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	331	24/06/2008	15:19:51	00:00:52	6799750169	VC1	6799750169	0,72	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	332	25/06/2008	08:44:00	00:00:52	6799189295	VC1	6799189295	2,56	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	333	25/06/2008	08:51:29	00:03:07	6796456698	VC1	6796456698	0,40	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	334	25/06/2008	08:55:57	00:00:25	6799149090	VC1	6799149090	5,28	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	335	25/06/2008	09:02:15	00:06:36	6796266959	VC1	6796266959	1,41	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	336	25/06/2008	09:14:18	00:00:34	6796110569	VC1	6796110569	5,28	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	337	25/06/2008	09:14:43	00:01:46	6796266959	VC1	6796266959	1,41	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	338	25/06/2008	09:21:31	00:01:19	6799137334	VC1	6799137334	1,12	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	339	25/06/2008	09:21:31	00:01:19	6796194252	VC1	6796194252	2,00	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	340	25/06/2008	09:31:25	00:02:28	6799024683	VC1	6799024683	0,88	8
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	341	25/06/2008	09:40:06	00:01:02	6796099059	VC1	6796		

Imposto incluido - total

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Valor
56	30/06/2008	00:00:00	00:00:00	MS-PONTA PORÁ	OTDE MIN. DD201,1	0,00
95	30/06/2008	11:02:07	00:05:46	MS-PONTA PORÁ	6734373412	0,00
94	30/06/2008	09:46:51	00:01:35	MS-PONTA PORÁ	6734371875	0,00
93	30/06/2008	09:20:08	00:00:54	MS-PONTA PORÁ	6734371428	0,00
92	30/06/2008	07:51:40	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	67330476700	0,00
91	30/06/2008	07:45:34	00:00:57	MS-BELA VISTA	6734397732	0,00
90	28/06/2008	14:59:21	00:01:09	MS-BELA VISTA	6724397378	0,00
89	27/06/2008	16:18:09	00:00:06	MS-PONTA PORÁ	6734371207	0,00
88	27/06/2008	16:16:10	00:00:53	MS-PONTA PORÁ	6734373400	0,00
87	27/06/2008	16:12:27	00:02:05	SP-SAO PAULO	1131381127	0,00
86	27/06/2008	16:11:24	00:00:13	MS-PONTA PORÁ	6734371207	0,00
85	27/06/2008	16:10:45	00:00:07	MS-PONTA PORÁ	6734371207	0,00
84	27/06/2008	16:06:56	00:00:25	SP-SAO PAULO	1131381001	0,00
83	27/06/2008	16:04:17	00:00:47	MS-TRES LAGOAS	6735216000	0,00
82	27/06/2008	15:55:58	00:00:11	MS-PONTA PORÁ	6734371207	0,00
81	27/06/2008	14:15:25	00:01:44	MS-BELA VISTA	6734393500	0,00
80	27/06/2008	09:11:25	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	6733671927	0,00
79	27/06/2008	09:11:25	00:02:18	MS-BELA VISTA	6734397088	0,00
78	27/06/2008	08:57:53	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	6733671927	0,00
77	26/06/2008	16:29:41	00:07:51	MS-COSTA RICA	6732472228	0,00
76	26/06/2008	16:04:25	00:07:36	MS-PONTA PORÁ	6734373400	0,00
75	26/06/2008	15:31:35	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	6733243242	0,00
74	26/06/2008	15:30:46	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	6733823710	0,00
73	26/06/2008	13:20:05	00:00:24	MS-PONTA PORÁ	6734371213	0,00
72	26/06/2008	08:37:37	00:00:42	MS-BELA VISTA	6734392887	0,00
71	26/06/2008	08:30:46	00:01:33	MS-BELA VISTA	6734397088	0,00
70	25/06/2008	14:03:09	00:01:08	MS-BELA VISTA	6734397732	0,00
69	25/06/2008	13:54:45	00:02:59	MS-BELA VISTA	6734397732	0,00
68	25/06/2008	13:47:31	00:02:05	MS-BELA VISTA	6734394918	0,00
67	25/06/2008	13:46:48	00:00:27	MS-BELA VISTA	6734394918	0,00
66	25/06/2008	13:38:50	00:00:39	MS-BELA VISTA	6734397732	0,00
65	25/06/2008	13:37:55	00:00:19	MS-BELA VISTA	6734397732	0,00
64	25/06/2008	09:48:59	00:01:00	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	6732692233	0,00
63	25/06/2008	09:34:13	00:00:56	MS-BELA VISTA	6734397088	0,00
62	25/06/2008	09:10:08	00:00:58	MS-BELA VISTA	6734394918	0,00
61	24/06/2008	14:35:43	00:01:54	MS-MARDIM	6732511425	0,00
TOTAL CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA						
QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDM						
56	30/06/2008	00:00:00	00:00:00	MS-PONTA PORÁ	OTDE MIN. DD201,1	0,00
95	30/06/2008	11:02:07	00:05:46	MS-PONTA PORÁ	6734373412	0,00
94	30/06/2008	09:46:51	00:01:35	MS-PONTA PORÁ	6734371875	0,00
93	30/06/2008	09:20:08	00:00:54	MS-PONTA PORÁ	6734371428	0,00

Imposto incluído - Total

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	486
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	485
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	484
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	483
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	482
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	481
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	480
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	479
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	478
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	477
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	476
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	475
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	474
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	473
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	472
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	471

[illegible]

Informações úteis e telefones importantes:

Ligue 102 para:
- Informações de número de telefone de assinante

Ligue 103 14 para:
- Venda de serviços e produtos da Brasil Telecom
- Informações sobre conta telefônica
- Planos locais
- Solicitação de serviços e reparos

Ligue 0800 41 1414 para:
- Informações de planos e tarifas para ligações interurbanas nacionais e internacionais.

Atendimento também pela internet: www.brasiltelecom.com.br

Guvernia Brasil Telecom: 0800 64 1 4020. Para agilizar o seu atendimento tenha em mãos o nº do protocolo informado anteriormente na Central de Relacionamento 103 14. Central de Atendimento Anatel 0800 33 2001. Ao ligar informe o nº do protocolo fornecido pela prestadora.

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

Relação de tarifas nos horários:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
De segunda a sexta-feira																									
Sábados																									
Domingos e feriados nacionais																									

☐ Normal
Relação à tarifa normal.

☐ Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal.

☐ Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal.

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

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

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

==23706813== 04300150354 521101153062



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	190	Tipo	Ordinário	Data....:	30/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	120 - FLASHTOP - GRÁFICA EXPRESS E COM. DE EQUIP. E SUP. DE INF. LTDA		C.N.P.J/C.P.F:		09.477.674/0001-56
Endereço	PADRE JOÃO CRIPPA, 966 LOJA 02		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR					
245,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA E CARTUCHOS, PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	13				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..:	10.404,69				
Lanç. Empenho:	245,00				
Saldo Atual.....:	10.159,69				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA DP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 30/07/2008
Nº do Empenho: 190 Data do empenho....: 30/07/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 120 - FLASHTOP - GRÁFICA EXPRESS E COM. DE EQUIP. E SUP. DE INF. LTDA C.N.P.J/C.P.F: 09.477.674/0001-56
Endereço PADRE JOÃO CRIPPA,966 LOJA 02 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	245,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	245,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	245,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar: 245,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA E CARTUCHOS, PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1504	245,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FLASHTOP CARTUCHOS E GRÁFICA EXPRESS

FLASHTOP - GRÁFICA EXPRESS E COM. DE EQUIP. E SUP. DE INF. LTDA

R. Padre João Crippa, 996 - Lj. 02 - Vila Cidade - CEP 79002-380 - Campo Grande - MS

CNPJ (MF) 09.477.674/0001-56

INSC. MUNICIPAL 13131100-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A
☐ B

☐ C
☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
"SÉRIE ÚNICA"

Nº 028

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CANARA MUNICIPAL DE CARACOL.

Endereço: R: LIBINHO PERREIRA LEITE

Nº: 251

Bairro: CENTRO

CEP: _____

Cidade: CARACOL

Estado: MS Insc. Mun.: _____

Insc. Est.: _____

CNPJ: 15-380.504/0001-51

Cond. Pagº.: À VISTA

Em 30 de JULHO

de 20 08

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		MANUT. IMPRES. HP-750	90,00	90,00
01		MANUT. IMPRES. HP-870	65,00	65,00
02		MANUT. CARTUC. HP15	20,00	40,00
02		MANUT. CARTUC. COLOR	25,00	50,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 245,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 245,00

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AZUL - 3ª VIA JORNAL

Fls. 02 Tls. - 50X3 - 001 a 100 - AIOF 59159 - OEG 2954 - 05/05/08 - Val. 05/05/2010

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

30/07/2008	14:06:42
DATA DE EFETIVAÇÃO:	30/07
CONVENIO:	000015440
OPERADOR:	23456789

AGB : 0255
CONTA: 001.00002282-0
NOME : LUIZ VICENTINI

VALOR: R\$45,00

COD. OPERAÇÃO: 628092997

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

[illegible]

ou à sua ordem

CARACOL-MS, 30 de JULHO de 2008



Bradesco

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

Arnaldo D. Polanco
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



04000150254 51241031530043



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	191	Tipo	Ordinário	Data....:	30/7/2008
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	64 - BANCO BRADESCO S/A		C.N.P.J./C.P.F:		
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
201,76 (Duzentos e Um Reais e Setenta e Seis Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO 2008.					
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..:	10.159,69				
Lanç. Empenho:	201,76				
Saldo Atual.....:	9.957,93				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 30/07/2008

Nº do Empenho: 191

Data do empenho....: 30/07/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 245 PREDIO DO CORREIO

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	201,76
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	201,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	201,76
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	201,76
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO 2008.

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 4

201,76

Honorato O. Solaliendré
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2008

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00003 Cargo: VEREADOR				ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12			
Descontos					
2001-INSS	11.00%				240,03
2003-IRRF	15.00%				44,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.898,09

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00009 Cargo: VEREADOR				ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12			
Descontos					
2001-INSS	11.00%				240,03
2003-IRRF	15.00%				64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10	Dep. IRRF:	1
				Salário Líquido:	1.877,40

Funcionário:	24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Mai 2008
Contrato.....:	00036 Cargo: VEREADOR				ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12			
Descontos					
2001-INSS	11.00%				240,03
2003-IRRF	15.00%				23,30
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.528,12	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	1.918,79

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLAJENDRES	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....:	00005 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE				ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.232,45			
Descontos					
2001-INSS	11.00%				334,28
2003-IRRF	15.00%				166,71
8-PENSÃO ALIMENTICIA					200,00
Salário Base:	3.232,45	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.232,45
Base INSS/Prev:	3.232,45	Base IRRF:	2.484,20	Dep. IRRF:	3
				Salário Líquido:	2.531,46

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00018 Cargo: VEREADOR				ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.182,12			
Descontos					
2001-INSS	11.00%				240,03
2003-IRRF	15.00%				44,00
8-PENSÃO ALIMENTICIA					657,50
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11	Dep. IRRF:	2
				Salário Líquido:	1.240,59

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO	Classe:	Nível:	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00016 Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO				ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos		
1001-SUBSÍDIO	30.00d	2.420,17			
Descontos					
2001-INSS	11.00%				266,21
2003-IRRF	15.00%				55,00



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Julho/2008

Salário Base:	2.420,17	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.420,17	321,29
Base INSS/Prev:	2.420,17	Base IRRF:	1.739,99	Dep. IRRF:	3	Salário Líquido: 2.098,88

Funcionário:	20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão:		1 Jan 2005			
Contrato.....:	00020 Cargo: VEREADOR		Classe:		Nível: ATIVO			
Proventos			Referência		Proventos		Descontos	
1001-SUBSÍDIO			30.00d		2.182,12			
Descontos								
2001-INSS			11.00%				240,03	
2003-IRRF			15.00%				44,00	
Salário Base:			2.182,12		FGTS do Mês:		0,00	
Base INSS/Prev:			2.182,12		Base IRRF:		1.666,11	
					Dep. IRRF:		2	
					Totais:		2.182,12	
					Salário Líquido:		1.898,09	

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Admissão:		1 Jan 2005	
Contrato....:	00019	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO			30.00d	2.182,12		
Descontos						
2001-INSS			11.00%		240,03	
2003-IRRF			15.00%		64,69	
Salário Base: 2.182,12 FGTS do Mês: 0,00				Totais:	2.182,12	304,72
Base INSS/Prev: 2.182,12 Base IRRF: 1.804,10 Dep. IRRF: 1				Salário Líquido:	1.877,40	

Funcionário:	17-TIRSON FERREIRA LEITE		Data de Admissão:		1 Jan 2005	
Contrato.....:	00017	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO			30.00d	2.182,12		
Descontos						
2003-IRRF			15.00%		59,30	
7-ADIANTAMENTO DE SALARIO 1/5					200,00	
Salário Base:			2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:
Base INSS/Prev:			2.182,12	Base IRRF:	1.768,15	Dep. IRRF: 3
				Salário Líquido:	1.922,82	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.663,94 Total Líquido: 17.263,52

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	19/07/2008	Fim:	20/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/07/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/07/2008	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do evento de fetividades em Bela Vista, conforme convite em anexo

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/07/2008

Asinatura do Bebeficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MAYKON DA SILVA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	19/07/2008	Fim:	20/07/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xx		

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/07/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/07/2008	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do evento realizado em Bela Vista-MS, aonde fui representar o poder legislativo conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De: _____

Id: _____

Autoridade Designante
 Manoelito Ovelar Schallendres
 Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
 Maykon de Silva
 Vereador

* Carro Particular, placa: HQP 5100