

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 060/08/Sec.Caracol., 03 de Dezembro de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

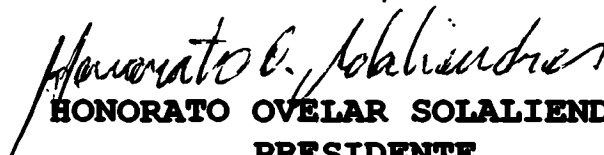
Referente : Balancete do mês de Novembro/2008.

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 Setembro, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara



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 : **JANETH LEITE CARDOZO**

CARGO : VER. 1ª SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/07 A 31/12/2008

ENDEREÇO : PONPILIO FERNANDES, S/Nº

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

NOME : **LUIZ CARLOS DE SOUZA**

CARGO : TEC. CONTABILIDADE

PORTARIA 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

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	564.506,41	58.658,31	623.164,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	564.506,41	58.658,31	623.164,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	564.506,41	58.658,31	623.164,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	564.506,41	58.329,31	622.835,72
I.N.S.S.	29.185,85	3.102,23	32.288,08	I.N.S.S.	29.185,85	3.102,23	32.288,08
I.R.R.F.	6.082,50	718,38	6.800,88	I.R.R.F.	6.082,50	718,38	6.800,88
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	567.708,40	56.770,84	624.479,24	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.167.483,16	119.249,76	1.286.732,92	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	599.774,76	62.149,92	661.924,68
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	3.201,99	0,00	Banco Conta Movimento	3.201,99	1.643,52	1.643,52
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	3.201,99	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	3.201,99	1.643,52	1.643,52
Total	1.167.483,16	122.451,75	1.286.732,92	Total	1.167.483,16	122.451,75	1.286.732,92

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

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

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente


JANETÊ LEITE CARDOSO
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Honorato O. Solaniendre
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Novembro 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



Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S/A

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
410	19/11/2008	Pag. Empenho nº 283 - parc. nº 1 - OP nº 383	1661	DB	200,00
Total da Conciliação.....:					200,00
Saldo Contábil.....:					1.643,52
Saldo do Extrato Bancário....:					1.843,52

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0267-4 Conta: 1259-9-CONTA C.M.C.

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

02/DEZ/2008 09:05

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

0681 BELA VISTA

07-18

11.530-4

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		3.421,99		
04/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001618	200,00-		
	ESPECIE				
04/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001635	659,00-		
	ESPECIE				
	Saldo em 04/11/2008		2.563,99		
05/11/2008	00941 ENCARGO SD VINC	7140310	81,02-		
	Saldo em 05/11/2008		2.482,97		
06/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001622	20,00-		
	ESPECIE				
06/11/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001636	400,00-		
	Saldo em 06/11/2008		2.062,97		
07/11/2008	00777 TARIFA BANCARIA	1100031	49,60-		
	FOLHACHEQUE				
	Saldo em 07/11/2008		2.013,37		
10/11/2008	00968 TAR.MANUT.C/C	0031108	19,50-		
	CONTA ATIVA P.J.				

Sujeito a alteracoes

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

02/DEZ/2008 09:05
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,		1.993,87		
	Saldo em 10/11/2008		1.993,87		
19/11/2008	00010 DEP CHEQUE	05361027	56.770,84		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
19/11/2008	00002 CHEQUE	0001658	3.050,00-		
	DEP.CONTA				
19/11/2008	00002 CHEQUE	0001662	3.154,54-		
	ESPECIE				
19/11/2008	00002 CHEQUE	0001665	12.223,11-		
	DEP.CONTA				
19/11/2008	00002 CHEQUE	0001666	98,70-		
	ESPECIE				
19/11/2008	00521 TRANSF FDOS DOC	0227474	254,47-		
19/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001667	50,00-		
	ESPECIE				
19/11/2008	01965 DOC/TED PESSOAL	0227474	13,50-		
	TARIFA BANCARIA				

Sujeito a alteracoes

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

02/DEZ/2008 09:05
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		39.920,39		
19/11/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001639	3.125,00-		
	Saldo em 19/11/2008		36.795,39		
20/11/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001638	3.000,00-		
20/11/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001641	1.325,00-		
20/11/2008	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0001648	2.561,46-		
20/11/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001649	648,00-		
20/11/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001651	1.080,00-		
20/11/2008	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0001653	1.620,00-		
20/11/2008	00002 CHEQUE ESPECIE	0001654	257,40-		

Sujeito a alteracoes

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

02/DEZ/2008 09:05

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

0681 BELA VISTA

07-18

11.530-4

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		26.303,53
20/11/2008	00002 CHEQUE	0001655	1.080,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/11/2008	00002 CHEQUE	0001657	1.919,79-
	ESPECIE		
20/11/2008	00002 CHEQUE	0001659	581,56-
	ESPECIE		
20/11/2008	00002 CHEQUE	0001663	791,86-
	ESPECIE		
20/11/2008	00002 CHEQUE	0001671	1.029,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/11/2008	00999 CHQ COMPENSADO	0001668	7.944,05-
	Saldo em 20/11/2008		12.957,87
21/11/2008	00002 CHEQUE	0001637	380,00-
	ESPECIE		
21/11/2008	00002 CHEQUE	0001646	500,00-
	DEP/ESP		

Sujeito a alteracoes

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

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		12.077,87		
21/11/2008	00002 CHEQUE	0001647	300,00-	/	
	ESPECIE			/	
21/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001645	800,00-	/	
	ESPECIE			/	
21/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001652	354,59-	/	
	ESPECIE			/	
21/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001656	818,09-	/	
	ESPECIE			/	
21/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001660	931,77-	/	
	ESPECIE			/	
21/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001664	1.000,00-	/	
	ESPECIE			/	
	Saldo em 21/11/2008		7.873,42		
24/11/2008	00777 TARIFA BANCARIA 1100001		6,00-		
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				

Sujeito a alteracoes

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

02/DEZ/2008 09:05
0681 BELA VISTA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4

CICSM12 AT45

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		7.867,42		
24/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001643	250,00-	—	
	ESPECIE				
24/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001644	356,23-	—	
	ESPECIE				
	Saldo em 24/11/2008		7.261,19		
25/11/2008	00002 CHEQUE	0001676	263,20-	—	
	ESPECIE				
25/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001640	1.800,00-	—	
	ESPECIE				
25/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001673	1.062,47-	—	
	ESPECIE				
25/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001677	658,00-	—	
	ESPECIE				
25/11/2008	00829 SAQ CHEQUE CB	0001678	197,40-	—	
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

02/DEZ/2008 09:05
0681 BELA VISTA

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 11.530-4

CICSM12 AT46
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		3.280,12		
25/11/2008	01954 TARIFA BANCARIA	0201108	8,73-		
	CHQ VLR SUP				
25/11/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001669	110,00-		
	Saldo em 25/11/2008		3.161,39		
26/11/2008	00002 CHEQUE	0001672	200,00-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
26/11/2008	00002 CHEQUE	0001675	342,87-		
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	Saldo em 26/11/2008		2.618,52		
27/11/2008	00995 CHQ COMPENSADO	0001642	125,00-		
	Saldo em 27/11/2008		2.493,52		
28/11/2008	00002 CHEQUE	0001679	650,00-		
	DEP/DIV				
	Saldo em 28/11/2008		1.843,52		

Sujeito a alteracoes

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

5.843,52
- 520,00
5.323,52

CONCILIAÇÃO RH 2009,00

ENCARGOS E TARIFAS

R\$ 178,35

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

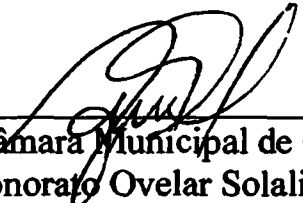
Natureza do pagamento: a vista

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 18 de Novembro de 2008.

Assinatura


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

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
048	001	0267	4	6	0001.375-7	0	001	014900	4	=56.770,84=

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

Camara Municipal de Caracol.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Caracol, MS

18 de Novembro

2008

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

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

00014290057 303000137576

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:19/11/2008

HORA:13:08 H

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AGENCIA:0681-5 CONTA:0011530-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0681 N.SEQ:00376 TERM:102 AUT:536

.001 001 0267 048 014900	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	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	2.882,42 0,00 98.320,36	431.202,78	38.198,70 38.198,70 38.198,70	393.366,13 393.366,13 393.366,13	37.836,65 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00 0,00 9.804,72	56.804,72	4.123,44 4.123,44 4.123,44	52.681,28 52.681,28 52.681,28	4.123,44 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 6.000,00	30.625,00	2.204,30 2.204,30 1.875,30	28.930,22 28.930,22 28.601,22	1.694,78 0,00 329,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 8.000,00 1.500,00	8.500,00	1.227,87 1.227,87 1.227,87	8.090,49 8.090,49 8.090,49	409,51 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00 9.000,00 0,00	33.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	800,00 5.000,00 0,00	15.800,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	14.377,85 14.377,85 14.377,85	1.422,15 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	34.097,58 0,00 0,00	104.097,58	8.604,00 8.604,00 8.604,00	94.498,75 94.498,75 94.498,75	9.598,83 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	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
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 18.780,00 0,00	1.220,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		565.625,00	46.780,00 46.780,00 115.625,08	681.250,08	58.658,31 58.658,31 58.329,31	623.164,72 623.164,72 622.835,72	58.085,36 0,00 329,00
Total Unidade.....:		565.625,00	46.780,00 46.780,00 115.625,08	681.250,08	58.658,31 58.658,31 58.329,31	623.164,72 623.164,72 622.835,72	58.085,36 0,00 329,00
Total Geral.....:		565.625,00	46.780,00 46.780,00 115.625,08	681.250,08	58.658,31 58.658,31 58.329,31	623.164,72 623.164,72 622.835,72	58.085,36 0,00 329,00

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

Honorato O. Solaniendre
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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Decreto nº 69 / 2008

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O Prefeito Municipal de CARACOL, Estado de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 489 de 19/08/2008,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL discriminadas abaixo:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

2.882,42

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

800,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

18.097,58

21.780,00

Total Geral de Suplementações 21.780,00

Artigo 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

3.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

18.780,00

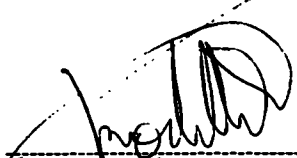
21.780,00

Total de Reduções 21.780,00

Artigo 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal.

CARACOL/MS, 10 de Novembro de 2008.


MÁRIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 052/08/SEC.

Caracol-Ms., 10 de Novembro de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

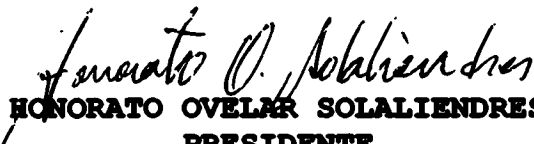
Referente : Suplementação por Anulação de Dotações

Senhora Prefeita,

Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., uma Suplementação por Anulação de Dotações a partir do mês de Novembro/08., conforme discrimina os Anexos I e II.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

A EXMª Srª
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL
CARACOL - MS.

ciente
14-11-08
mf



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

Dotação a ser Anulada

01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas Exercício Anteriores	3.000,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.00	Equipamento Material Permamnete	18.780,00
	Total.....R\$	21.780,00

Dotação a ser Suplementada

01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Venc.e Vant. Fixas -Pessoal Civil	2.882,42
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serv. Terc. P. Fisica	800,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terc. P. Jurídica	18.097,58
	Total.....R\$	21.780,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Novembro

Mês: Novembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.302	27/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	329,00
Quantidade Geral de Empenhos.....:		1	Total Geral de Empenhos.....:	329,00

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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.**



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Novembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
278	1/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
279	3/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	125,00
280	5/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
281	5/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
282	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.123,44
283	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
284	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.923,03
285	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	6.348,21
286	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
287	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
288	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
289	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
290	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	110,00
291	19/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	125,00
292	20/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
293	20/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
294	20/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ELETRO E REFRIGERAÇÃO AFRIMAX	380,00
295	21/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
296	24/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.062,47
297	25/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	650,00
298	25/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	342,87
299	26/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	263,20
300	26/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
301	26/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	197,40
302	27/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
303	28/11/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	130,30
Quantidade de Empenhos.....		26	Total de Empenhos.....	58.658,31

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 58.658,31

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 58.658,31

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
05/11/2008	EMPENHO	281	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
19/11/2008	EMPENHO	278	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
19/11/2008	EMPENHO	282	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.123,44
19/11/2008	EMPENHO	286	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
19/11/2008	EMPENHO	287	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
19/11/2008	EMPENHO	288	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
19/11/2008	EMPENHO	289	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
19/11/2008	EMPENHO	290	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	110,00
19/11/2008	EMPENHO	284	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	10.923,03
19/11/2008	EMPENHO	285	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	6.348,21
19/11/2008	EMPENHO	283	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
20/11/2008	EMPENHO	292	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
20/11/2008	EMPENHO	293	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
20/11/2008	EMPENHO	294	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ELETRO E REFRIGERAÇÃO AFRIMAX	380,00
21/11/2008	EMPENHO	295	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
24/11/2008	EMPENHO	279	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	125,00
24/11/2008	EMPENHO	280	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	356,23
24/11/2008	EMPENHO	296	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.062,47
25/11/2008	EMPENHO	297	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	650,00
25/11/2008	EMPENHO	298	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	342,87
25/11/2008	EMPENHO	291	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	125,00
26/11/2008	EMPENHO	299	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	263,20
26/11/2008	EMPENHO	300	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
26/11/2008	EMPENHO	301	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	197,40
28/11/2008	EMPENHO	303	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S/A	130,30
Quantidade de Pagamentos..:		25	Total de Pagamentos..:		58.329,31

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

1.14- 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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 278 Tipo: Ordinário Data....: 1/11/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO 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.: 18.202,83
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 17.952,83

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1016-70 - 100 - 100
1016-70 - 100 - 100

1016-70 - 100 - 100
1016-70 - 100 - 100

1016-70 - 100 - 100
1016-70 - 100 - 100

1016-70 - 100 - 100

1016-70 - 100 - 100

BANCO DO BRASIL 001-9						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.11.08	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc	Acerto	Data Processamento	
01.11.08		21118		CONTR			
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Nosso Número
		18-019			X		83.809.507.620-2
Instruções CONTRIBUIÇÃO M ^{AS} DE NOVEMBRO/08						(=) Valor do Documento	
						27	
						(-) Desconto	
						35	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						19	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado						CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
						CGC 15.380.504/0001-51	
Sacador / Avalista						Código de Baxa	
						Autenticação mecânica	

CFB
MULTIFORMAS - 4788-1111 - S.P. - PERSONALIZAÇÃO
Mod. 0.16.021 - Vol. II - Dez/96

Pagou por este
 cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.**

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

CARACOL-MS, 19 de NOVIEMBRE de 2008
Hernando B. Polanco
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51
 Cliente bancario desde 01/2005

**Cliente bancario
desde 01/2005**

:#2370681C# 0480016435# 521101153043#

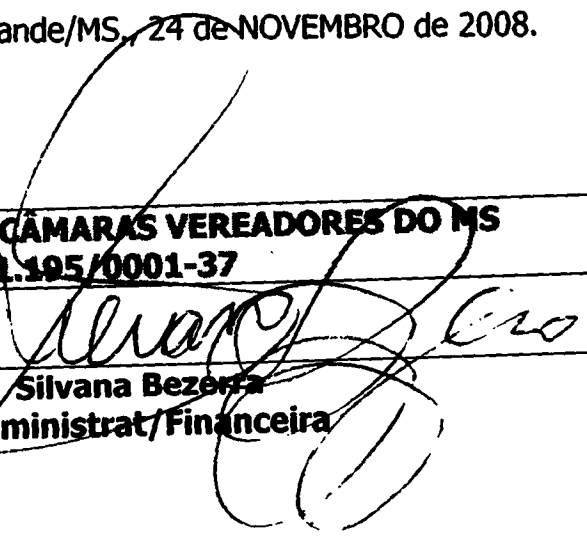
Nº 021 / 7620-2 / 2008

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 NOVEMBRO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 24 de NOVEMBRO de 2008.

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Assinatura: 
Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 279 Tipo Ordinário Data....: 3/11/2008

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

125,00 (Cento e Vinte e Cinco 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.: 17.952,83
Anç. Empenho: 125,00
Saldo Atual.....: 17.827,83

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.....: 19/11/2008
Nº do Empenho: 278 Data do empenho.....: 01/11/2008

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 NOVEMBRO 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 1643	250,00
--	-------------	--------

Honrato O. Solatiandre
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 15380504000151

 CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.006500
 Cod.Fiscal de Operacao: 5.268

MENSAGENS E AVISOS
RESERVADO AO FISCO

9112.978c.059d.2707.401a.6af3.db3f.ca5e

Data de Numeracao: 15/10/2008

 O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 2,49 ,
 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. 80922040J

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
09/2008	03/10/2008	163,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES
R\$ 163,00

 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
03/11/2008
CONTA DO MES
Out/2008

Leitura Anterior	12/09/2008	Emissao	15/10/2008
Leitura Atual	13/10/2008	Apresentacao	20/10/2008
		Proxima Leitura	13/11/2008

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	22.483
LEITURA ANTERIOR(-)	22.234
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	249

DESCRICAO

Cobrancas da ENERSUL		Valor R\$
Energia (249 kWh X 0,486260)		121,07
	SUBTOTAL	121,07
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO ... REF: 08/2008		0,76
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO ... REF: 08/2008		2,24
PIS (121,07 X 0,82 % = 0,99)		
COFINS (121,07 X 3,77 % = 4,56)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,02
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,95
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I.C.M.S. (121,07 X 17 % = 20,58)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	38,67	
SERVICO DA TRANSMISSAO	5,86	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	42,07	
ENCARGOS SETORIAIS	8,34	
TRIBUTOS INCIDENTES	26,13	
TOTAL	121,07	

TOTAL A PAGAR
R\$ 125,00

 rede
 enersul
 fácil

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

[illegible]

Cliente bancario desde 01/2005



:#23706815# 0680016425# 529101153063#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 24/11/2008
Nº do Empenho: 279 Data do empenho..... 03/11/2008

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.....	125,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	125,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	125,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	125,00

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 1620	125,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 280 Tipo Ordinário Data..... 5/11/2008

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.: 17.827,83
Lanç. Empenho: 356,23
Saldo Atual.....: 17.471,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

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

VALORES DE TENSÃO - 82.000000

VALOR DE TENSÃO	VALOR DE TENSÃO
VALOR DE TENSÃO	VALOR DE TENSÃO
VALOR DE TENSÃO	VALOR DE TENSÃO
VALOR DE TENSÃO	VALOR DE TENSÃO

VALORES DE TENSÃO - 82.000000
VALOR DE TENSÃO - 82.000000

VALORES DE TENSÃO - 82.000000
VALOR DE TENSÃO - 82.000000

VALORES DE TENSÃO - 82.000000
VALOR DE TENSÃO - 82.000000

VALORES DE TENSÃO - 82.000000

VALORES DE TENSÃO - 82.000000

Resumo da Fatura

Corretor 4011521 - MARCIA ANDREIA CORRET. DE SEGUROS DE VID

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

Contrato 30.656

Total a Pagar: 265,96

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/11/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 29

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/11/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100 017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/11/2008 a 04/12/2008

Bradesco
237-2
RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/11/2008	20/11/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100541541-1	0001/993/93100017/000	265,96

Autenticação Mecânica

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	7	193.784.04	265.96	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar (+)		0.00	0.00		0,00	0,00
Transferência Entrada . . . (+)	0	0,00	0.00	0	0,00	0,00
Reenquadramento (+)		0.00	0.00		0,00	0,00
Aumento (+)		0.00	0.00		0,00	0,00
Novos Segurados (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital (-)		0.00	0.00		0,00	0,00
Sinistro (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução . . . (-)		0.00	0.00		0,00	0,00
Acerto de Devolução (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	7	193 784.04	265.96	0	0,00	0,00

Contrato : 30.656

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

Total a Pagar: 265,96

Vencimento: 20/11/2008
Fatura: 29
Data Emissão: 05/11/2008
Apólice: VG-93 100.017
Período: 05/11/2008 à 04/12/2008



...UNGERAL
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	29	05/11/2008 a 04/12/2008

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

GP I-MD 5-T+CONJ+FIL-I,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

Page 11 of 11

10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM
10/10/2010 10:10:10 AM



desde 1935

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor 7009592 - LEONILDE DA SILVA

	Vida em Grupo			Acidentes Pessoais Coletivo		
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio
Posição Anterior	15	157.122.21	90,27	0	0,00	0,00
Retroativo a Cobrar... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transferência Entrada... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Reenquadramento... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Aumento... (+)		0,00	0,00		0,00	0,00
Novos Segurados... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Acerto a Cobrar... (+)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cancelamentos... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Redução de Capital... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Sinistro... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Retroativo Devolução... (-)		0,00	0,00		0,00	0,00
Acerto de Devolução... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferência Saída... (-)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total da Fatura	15	157 122,21	90,27	0	0,00	0,00

Contrato 30 655

Total a Pagar: 90,27

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Vencimento: 20/11/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 29

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 05/11/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/11/2008 à 04/12/2008

**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	05/11/2008	20/11/2008
Sacado	Nosso numero	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100541539-P	0001/993/93100018/000	90,27

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : GLOBAL - VG

Resumo da Fatura

Corretor : 7009592 - LEONILDE DA SILVA

Vida em Grupo				Acidentes Pessoais Coletivo			
	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	Vidas	Importância Segurada	Prêmio	
Posição Anterior	15	157.122.21	90.27	0	0.00	0.00	
Retroativo a Cobrar (+)		0.00	0.00		0.00	0.00	
Transferência Entrada (+)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Reenquadramento (+)		0.00	0.00		0.00	0.00	
Aumento (+)		0.00	0.00		0.00	0.00	
Novos Segurados. (+)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Acerto a Cobrar. (+)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Cancelamentos. (-)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Redução de Capital. (-)		0.00	0.00		0.00	0.00	
Sinistro (-)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Retroativo Devolução (-)		0.00	0.00		0.00	0.00	
Acerto de Devolução. (-)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Transferência Saída. (-)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Total da Fatura	15	157 122.21	90.27	0	0.00	0.00	
Contrato . 30.655				Total a Pagar:			90.27
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Vencimento:			20/11/2008
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAJO				Fatura:			29
Bairro: CENTRO		Cidade: CARACOL		Data Emissão:			05/11/2008
U.F.: MS		CEP: 79270-000		Apólice:			VG-93 100.018
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:			05/11/2008 à 04/12/2008

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	R\$
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 YPOPVN	001644	6	356,23

Pague por este cheque a ordem de **TRÊZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS**

ou à sua ordem

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

CARACOL-MS, 19 de NOVEMBRO de 2008
Horacio Adalberto Janseth Leite Cardozo
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



⑈23706813⑈ 04800164454 521101153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 24/11/2008
Nº do Empenho: 280 Data do empenho....: 05/11/2008

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 1644	356,23
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 281 Tipo: Ordinário Data....: 5/11/2008

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 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.: 3.899,08
Lanç. Empenho: 658,00
Saldo Atual.....: 3.241,08

ORDENADOR DA DESPESA

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:	04/11/2008	Fim:	05/11/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
04/11/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
05/11/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando de uma reunião conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 04/11/2008

Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Comp. Banco Ag. C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 YDPV N 001635 7 658,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos cinquenta e oito reais x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x
e centavos acima

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES x:x:x:x:x:x 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 04 de Novembro de 08
Henato D. de Jesus Fariello Junior
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51
Cliente bancario desde 01/2005


23706814 04800163554 521101153043



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

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública sobre o tema:
“UNEIS - Medidas Sócio-Educativas em MS”,
por proposição do Deputado Estadual Pedro Kemp.

Data: 05 de novembro de 2008 (quarta-feira)

Horário: 13h30min

Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembleia Legislativa

Confirmar Presença:

(67) 3389-6233

(67) 3389-6359



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 05/11/2008
Nº do Empenho: 281 Data do empenho..... 05/11/2008

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.....	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 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 1635	658,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 282 Tipo: Ordinário Data....: 19/11/2008

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

4.123,44 (Quatro Mil, Cento e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 8.246,88
Lanç. Empenho: 4.123,44
Saldo Atual.....: 4.123,44

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 057/08/SEC.

Caracol-Ms., 20 de Novembro de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.1668, 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
• Retenção Folha INSS	R\$ 3.102,23
• Retenção Folha IRRF	R\$ 718,38
Total.....	R\$ 7.944,05

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

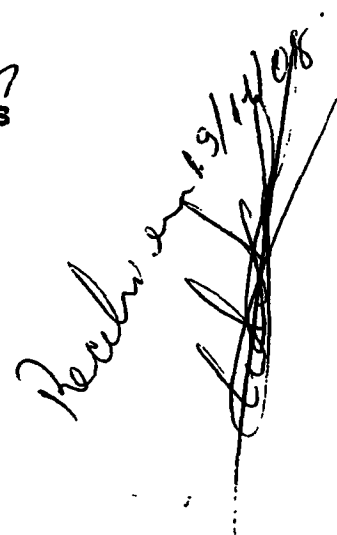

HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

A EXM^a Sr^a

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

MD : PREFEITA MUNICIPAL

GARACOL - MS.


Recebido em 19/11/08

'=23706814= 04800166854 521101153043'



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Novembro
Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/11/2008	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.102,23
19/11/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	718,38

Total de Pagamento de Empenhos.....:	0	Valor Total:	0,00
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	2	Valor Total:	3.820,61
Total de Pag. de Restos a Pagar.....:	0	Valor Total:	0,00
Total Geral	2	Valor Total:	3.820,61

Honorato O. 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..... 19/11/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho..... 19/11/2008

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.....	4.123,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	3.102,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.123,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	3.102,23
-----------------------	----------

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MÊS DE NOVEMBRO/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. Solatiandre
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.....: 19/11/2008	
Nº do Empenho: 0		Data do empenho.....: 19/11/2008	
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.....		4.123,44	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....		718,38	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		4.123,44	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		718,38	
HISTÓRICO			
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MÊS DE NOVEMBRO/08			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 5		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		Obrigações Patronais	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00			
DADOS FINANCEIROS			
653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE	718,38

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Exercício de 2008		RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de novembro 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: 20/11/2008	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 novembro de 2008.	4.123,44
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		4.123,44
EM: 20/11/2008	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 novembro de 2008.	718,38
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		718,38
EM: 20/11/2008	Total →	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.....: 19/11/2008
Nº do Empenho: 282	Data do empenho.....: 19/11/2008
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.....	4.123,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	4.123,44
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.123,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.123,44
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 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 1668 4.123,44

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 283 Tipo Ordinário Data.....: 19/11/2008

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 VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.

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: 76.035,35
Lanç. Empenho: 20.927,46
Saldo Atual.....: 55.107,89

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Novembro/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
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.080,00
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: 818,09

Funcionário: 9-CAUDINEY LEITE		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00009	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
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.620,00
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: 257,40

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
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.528,12	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 1.918,79

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLAENDRES		Data de Admissão: 1 Jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível: ATIVO
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.00d	3.232,45	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		334,28
2003-IRRF	15.00%		136,71
223-PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.00		200,00
Salário Base: 3.232,45	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.232,45
Base INSS/Prev: 3.232,45	Base IRRF: 2.284,20	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.561,46

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
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA	507.50		507,50
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.080,00
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 354,59

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Novembro/2008

2003-IRRF					15.00%		55,08
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	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: 19-PRUDENCIO MONTIEL		Data de Admissão: 1 Jan 2005			
Contrato.....: 00019 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO		
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
J1-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12		
Descontos					
2001-INSS		11.00%		240,03	
2003-IRRF		15.00%		64,69	
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO				648,00	
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.182,12	952,72
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.804,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.229,40

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
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12 59,30	
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.122,82

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 7.667,94 Total Líquido: 13.259,52

Total de Funcionários: 9

Observação:

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/11/2008

Nº do Empenho: 283

Data do empenho....: 19/11/2008

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 VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.

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 1661	200,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1665	18.344,56

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 284 Tipo Ordinário Data....: 19/11/2008

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

10.923,03 (Dez Mil, Novecentos e Vinte e Tres Reais e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS FUNC ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2008

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.: 55.107,89
Lanç. Empenho: 10.923,03
Saldo Atual.....: 44.184,86

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.604



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Novembro/2008

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1981		1 Dez 1981	
Contrato.....: 00013 Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30,00d	3.202,96		
1008-A.T.S. 5%	30,00%	960,89		
11- 13º SALARIO	1.404,22	1.404,22		
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:	6.208,66	903,33
Base INSS/Prev: 4.804,44	Base IRRF: 3.139,62	Dep. IRRF: 5	Salário Líquido:	5.305,33

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA	Data de Admissão: 1 Dez 1987		1 Dez 1987	
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30,00d	1.851,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	462,75		
11- 13º SALARIO	1.156,87	1.156,87		
Descontos				
2001-INSS	11.00%		254,51	
2003-IRRF	15.00%		61,57	
Salário Base: 1.851,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.470,62	316,08
Base INSS/Prev: 2.313,75	Base IRRF: 1.783,26	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.154,54

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	Data de Admissão: 7 Ago 1987		7 Ago 1987	
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:	ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30,00d	675,00		
1008-A.T.S. 5%	25,00%	168,75		
11- 13º SALARIO	400,00	400,00		
Descontos				
2001-INSS	8.00%		67,50	
Salário Base: 675,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.243,75	67,50
Base INSS/Prev: 843,75	Base IRRF:	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	1.176,25

Total Contratos: 3 Total Proventos: 10.923,03 Total Descontos: 1.286,91 Total Líquido: 9.636,12

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 19/11/2008

Nº do Empenho: 284

Data do empenho....: 19/11/2008

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.....	10.923,03
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	10.923,03
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	10.923,03
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 0000000000	I.N.S.S.	565,77
2.02.03.02.02 0000000000	I.R.R.F.	376,15
Total das Retenções		941,92

Líquido a Pagar	9.981,11
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2008

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 1662

9.981,11

Eonorato O. Solalindre
Presidente da Câmara

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 285 Tipo: Ordinário Data....: 19/11/2008

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

6.348,21 (Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008

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.: 44.184,86
Lanç. Empenho: 6.348,21
Saldo Atual.....: 37.836,65

ORDENADOR DA DESPESA

Edsonato O. Sobrinho
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Novembro/2008

Funcionário: 29-ANGELICA CRISTINA GOUVEA	Classe: 11	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2006	ATIVO
Contrato.....: 00029 Cargo: DATILOGRAFO				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	1 Dep	17,07		
12-GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADO	200,00	200,00		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	849,20		50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 1	Salário Líquido			798,63

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 2 Jan 2008	ATIVO
Contrato.....: 00035 Cargo: TECNICO CONTABILIDADE				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	2.500,00		
11- 13º SALARIO	550,00	550,00		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			275,00
2003-IRRF	15.00%			86,43
Salário Base: 2.500,00 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.050,00		361,43
Base INSS/Prev: 2.500,00 Base IRRF: 1.949,02 Dep. IRRF: 2	Salário Líquido			2.688,57

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

Funcionário: 30-SEBASTIÃO CARDOZO	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Dez 2007	ATIVO
Contrato.....: 00032 Cargo: SECRETARIO GERAL				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	632,13		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	34,14		
15-REPOSIÇÃO SALARIAL	,00	316,07		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			50,57
Salário Base: 632,13 FGTS do Mês: 0,00	Totais:	982,34		50,57
Base INSS/Prev: 632,13 Base IRRF: Dep. IRRF: 2	Salário Líquido			931,77

Funcionário: 33-SUELLEN APARECIDA BATISTA MORAES	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Mar 2008	ATIVO
Contrato.....: 00034 Cargo: RECEPCIONISTA				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SALÁRIO BASE	30.00d	533,60		
1009-SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	34,14		
15-REPOSIÇÃO SALARIAL	,00	266,80		
Descontos				
2001-INSS	8.00%			42,68
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: 6.348,21 Total Descontos: 555,82 Total Líquido: 5.792,39

Total de Funcionários: 5

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 19/11/2008	
Nº do Empenho: 285		Data do empenho....: 19/11/2008	
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.....		6.348,21	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		6.348,21	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		6.348,21	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Retenções			
2.02.03.02.01 0000000000 I.N.S.S.		495,79	
Total das Retenções		495,79	
Líquido a Pagar		5.852,42	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 4			
Órg. Unid.....: 01.001		CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....: 01		Legislativa	
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa	
Programa.....: 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....: 2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
DADOS FINANCEIROS			
3 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4		CHEQUE 1658	5.852,42

Honorato O. SolisKendré
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.994



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 286 Tipo Ordinário Data.....: 19/11/2008

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, 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.: 3.241,08
Lanç. Empenho: 98,70
Saldo Atual.....: 3.142,38

ORDENADOR DA DESPESA

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:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	TESOUREIRO		
Data de Viagem - Início:	19/11/2008	Fim:	19/11/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/11/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
19/11/2008	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista para efetuar os pagamentos dos servidores e vereadores e varios fornecedores pgto este referente ao mês de Novembro de 2008

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 19/11/2008

Autoridade Designante
Honorato Ov. Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Servidor
Manoel Inacio de Souza
Tesoureiro

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/11/2008
Nº do Empenho: 286 Data do empenho....: 19/11/2008

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, 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 1666	98,70
--	-------------	-------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 287 Tipo Ordinário Data....: 19/11/2008

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, COM DESPESAS POSTAIS DE INTERESSE 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.: 17.471,60
Lanç. Empenho: 50,00
Saldo Atual.....: 17.421,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

Pague por este
Cheque a quantia de CINQUENTA REAIS. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
-X-



Bradesco

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

CARACOL-MS, 19 de NOVIEMBRE de 2008

_____ de _____ de _____
 Honorato Melahindenparatti, Jefe Cordoz
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACON
 Cliente bancario

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

023706815 0480016675 521101153063

Correios



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 19/11/2008
Nº do Empenho: 287 Data do empenho..... 19/11/2008

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, COM DESPESAS POSTAIS DE INTERESSE 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 1667	50,00
--	-------------	-------

Honorato O. Soluendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 288 Tipo Ordinário Data....: 19/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADO NAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.722,15
Lanç. Empenho: 800,00
- Saldo Atual.....: 1.922,15

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Fone: (67) 3495-1107

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**

001423

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1" 1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
14/11/08		000060

29/12/2008 CAMARA MUNICIPAL	
Endereço	Bairro
Rua LIBINDO FERREIRA LEITE	CENTRO
Cidade	E-mail
CARACOL MS	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
15.380.504/0001-51	

	Foracão de Aparelhos			
	Sonoro para ser usado			
	nas Seções da Câmara		800,00	
	Recebi 14/11/08			

de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN / Substituto Tributário	800,00
---------------------	--	--------

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

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO	Nº DA NOTA FISCAL
001423	000060

#:23706812# 0680016655# 521101153063#



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA DP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/11/2008
Nº do Empenho: 288 Data do empenho....: 19/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 12 - NERIS ANDRE PAREDES C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04
Endereço 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER USADO NAS 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 1645	800,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 289 Tipo Ordinário Data....: 19/11/2008

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 COM 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.: 17.421,60
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 14.296,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

IVAP Editora e Promoções Ltda

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

Tel: (0**67) 3439-4918

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - SÉRIE "A"

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Fone:

Cidade

Estado

CNPJ/MF

Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições

Em

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITARIO	TOTAL
	Publicação de Ma		
	terias de Inter		
	se do Legislat		
	ivo referente ao		
	mes de Novembro		3125,00

NÃO TEM COMO VALOR DE RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$

R\$

TOTAL DA NOTA R\$

3125,00

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA - Bela Vista - MS - CNPJ: 70.357.264/0001-82
00 de São Paulo e 0000 - VALIDADE 22/06/2008 a 22/06/2009

Pessoa Jurídica.

Caracol - MS, 26 de Junho de 2008.

Honorato O. Solaliendres
HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Presidente



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul

Recibo Comprovante de
Remissão de Dados Contábeis e
Encerramento de Período
LRF Transparência - TCE/MS

Unidade Gestora: 421
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Sigla: CM/CR
Und. Administrativa: CARACOL

Responsável

Nome: HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Tipo: TITULAR
Cargo: PRESIDENTE

Período

Referência: 5º Bimestre
Ano: 2008

Comprovante

Número: 766548501-35
Data: 10/11/2008
Hora: 10:01:00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ DE FREITAS LOTE, 25, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2008
Mês: Outubro

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A PAGAR POR FUNÇÃO E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2008 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

FUNÇÃO	RECURSOS A PAGAR POR FUNÇÃO				RECURSOS A PAGAR POR ÓRGÃO			
	Recurso a pagar	Recurso a pagar	Recurso a pagar	Recurso a pagar	Recurso a pagar	Recurso a pagar	Recurso a pagar	Recurso a pagar
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$ - 0+0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ DE FREITAS LOTE, 25, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2008
Mês: Outubro

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2008 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

FUNÇÃO	DESPESAS POR FUNÇÃO				DESPESAS POR SUBFUNÇÃO			
	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$ - 0+0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Ofício nº 053/08/Séc. Caracol-Ms., 10 de Novembro de 2008.

Assunto: Encaminha Documentos (fzf)

Referente: Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-Ms., 5º Bimestre.

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., o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001., segue anexo a referida cópia dos anexos do 5º Bimestre.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui.

Cordialmente,

Honorato O. Solaliendres
HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Ciente
14-11-08
mf

AO EXM^o
MARIA COSTA CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE CARACOL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LUIZ DE FREITAS LOTE, 25, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2008
Mês: Outubro

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2008 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RECEITAS	RECEITAS				RECEITAS			
	Receita	Receita	Receita	Receita	Receita	Receita	Receita	Receita
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$ - 0+0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

 **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOLÉ
 RUA LIBERIO PEREIRA LEITE, 551, CENTRO, JACOLÉ-MS

MUNICÍPIO DE JACOLÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FISCAL ANEXO DE 2014
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014

ANEXO - ANEXO I (LRF, Art. 6º, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II da Lei nº 4.302/2014)

DESCRIÇÃO	RECEITA
RECEITAS PATRONAIS (RECEITAS PATRONAIS) (R1)	
Contribuição	
RECEITAS PATRONAIS (RECEITAS PATRONAIS) (R2)	
Contribuição	
RECEITAS PATRONAIS (R3) + (R4)	
CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS PATRONAIS (R5)	
Contribuição	
Contribuição	
Contribuição	
Contribuição	
RECEITAS PATRONAIS (R6) + (R7) + (R8)	
Contribuição (R9)	
Contribuição (R10) + (R11)	
RECEITAS PATRONAIS (R12) + (R13)	



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/11/2008
Nº do Empenho: 289 Data do empenho....: 19/11/2008

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 COM 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 1640	1.800,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1641	1.325,00

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 290 Tipo: Ordinário Data....: 19/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO C.N.P.J./C.P.F.:
Endereço: ,214 Cidade: UF: MS

VALOR

110,00 (Cento e Dez Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REMANUFATURA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.637,38
Lanç. Empenho: 110,00
Saldo Atual.....: 1.527,38

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FRONTEIRA CARTUCHOS

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

RUA LEANDRO DE SOUZA, 269 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 CONTROLE DO MUNICÍPIO

003097300273



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
19/11/08	Contrato de Serviço	16/02/2009	000273

CL: *Câmara Municipal de Coracul*

ENDEREÇO: *Rua Hilaride Ferreira Leite*

BAIRRO: *Centro* CIDADE: *Coracul* UF: *MS* FONE/FAX: *79270-000* CEP: *79270-000*

CNPJ/CPF: *15.380.504/0001-51* INSC ESTADUAL: *15.380.504/0001-51* INSC MUNIC DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO: *15.380.504/0001-51*

OBSERVAÇÕES:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	Remanufatura de cartucho HP preto Nº 615	20,00	40,00
01	Remanufatura de cartucho HP preto Nº 27	20,00	20,00
01	Remanufatura de cartucho HP colorido Nº 93	25,00	25,00
01	Remanufatura de cartucho HP colorido Nº 22	25,00	25,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPONSA TRIBUTÁRIO
			VALOR DO ISSQN NORMAL
		VALOR TOTAL DA NOTA	110,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 19/11/2008
Nº do Empenho: 290 Data do empenho....: 19/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,214 Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	110,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	110,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	110,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	110,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REMANUFATURA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1669	110,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 291 Tipo: Ordinário Data....: 19/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço: ,214 Cidade: UF: MS

VALOR

125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.527,38
Lanç. Empenho: 125,00
Saldo Atual.....: 1.402,38

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solakiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

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 CONTROLE DO MUNICÍPIO

003097100274



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
19/11/08	Postagem Serviço	16/02/2009	000274

CLIENTE: Câmara Municipal de Canacol

ENDEREÇO: Rua Riquinho Ferreira Leite

BAIRRO: Centro CIDADE: Canacol UF: MS FONE/FAX: CEP: 79270-000

CNPJ: 15.380.504/0001-51 INSC ESTADUAL: INSC MUNIC DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO:

OBSERVAÇÕES:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	Remanufatura de cartucho HP mte n° 615	20,00	60,00
02	Remanufatura de cartucho HP mte n° 21	20,00	40,00
01	Remanufatura de cartucho HP modelo n° 22	25,00	25,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				125,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 25/11/2008
Nº do Empenho: 291 Data do empenho..... 19/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 91 - LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço ,214 Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	125,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	125,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	125,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 125,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 3125	125,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solimandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.994



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 292 Tipo: Ordinário Data....: 20/11/2008

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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 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.: 6.000,00

Lanç. Empenho: 3.000,00

Saldo Atual.....: 3.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solalindre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894/1



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

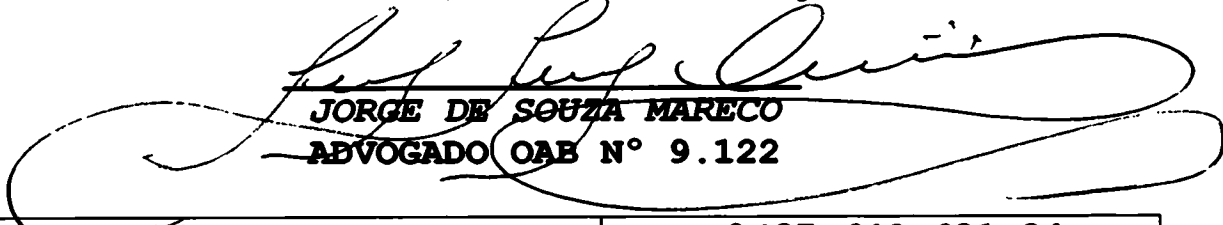
Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Novembro 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° 00.1638

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara



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

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.

JORGE DE SOUZA MARECO
ADVOGADO OAB N° 9.122

CPF N° 437.643.631-34

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

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

Primeiro Secretario

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2008
Nº do Empenho: 292 Data do empenho....: 20/11/2008

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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 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 1638	3.000,00
--	-------------	----------

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.994



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 293 Tipo Ordinário Data....: 20/11/2008

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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 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.: 14.296,60
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 11.171,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc Contabilidade
CRC/MS 4.804



Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Serie	Cheque nº	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4,1 YPDPVN	001639 0	3.125,00

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL CENTO E VINTE CINCO REAIS.**

----- centavos acima

ou a sua ordem **DENIS DA MAIA - ME**



Bradesco

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

CARACOL-MS

19 de NOVEMBRO de 2008

Manoel A. de Almeida
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



237068102 04800163954 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2008
Nº do Empenho: 293 Data do empenho....: 20/11/2008

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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 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 1639	3.125,00
--	-------------	----------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 294 Tipo Ordinário Data.....: 20/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 124 - ELETRO E REFRIGERAÇÃO AFRIMAX C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS,525 Cidade: BELA VISTA UF MS

VALOR

380,00 (Trezentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, TROCA DE MOTOR DO AR CONDICIONADO UTILIZADO NA 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.: 11.171,60
Lanç. Empenho: 380,00
Saldo Atual.....: 10.791,60

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 46094

ARFRIMAX

Rua Duque de Caxias, 525 - Centro - Bela Vista - MS

Cel. 9988-6890

Insc. Municipal 3220/200

Nota de Prestação de Serviços

Cliente:

Tel:

Cliente: _____ Tel: _____
 Nº: Canal de Canal Estado: _____ CEP: _____

CEP

Data de Entrada____/____/____

TOTAL R\$ 390,00

Data de Entrega____/____/____

**Após 60 Dias o Cliente Não Têm
Direito a Posteriores Reclamações**

**Agradecemos a
Preferência**

Comp.	Banco	Ag.	C1	C2	Conta	Serie	Cheque nº	C3	R\$
048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YDPDVN
							001637	3	380,00
Pague por esse Cheque a quantia de trezentos e oitenta reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x e centavos acima									



Bradesco

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

Caracol-MS 12 de Novembro de 08

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

Cliente bancário
 desde 01/2005



23706812 0480016375 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/11/2008
Nº do Empenho: 294 Data do empenho....: 20/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 124 - ELETRO E REFRIGERAÇÃO AFRIMAX C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS,S25 Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	380,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	380,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	380,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

— Líquido a Pagar 380,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, TROCA DE MOTOR DO AR CONDICIONADO UTILIZADO NA 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.S30-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1637	380,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 295 Tipo: Ordinário Data....: 21/11/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DE REUNIÃO DOS VEREADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET.

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.: 1.922,15
Lanç. Empenho: 500,00
Saldo Atual.....: 1.422,15

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliandre
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

001482

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

21/11/08

000014

Client:

27/1/2009 Câmara Municipal

Endereço

Anna Lidingo Ferraro Seite

Baino

Cidade

Cavendish

UF
MS

Phone / Fax

CEP

CEP 79270000

E-mail

CNPJ / CPF

15.380.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributano

[illegible]

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

500,00

Recebi(emos) de 1271 Alameda Ave. 1120
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A-1" indicada ao lado

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

001482

1646

QUINHENTOS REAIS.

ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO.

19 de NOVEMBRO

de 2008.



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

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

CARACOL-MS

Henriete de S. Polakovich Janetti Leite Cordozo

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



23706811 0480016465 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 21/11/2008	
Nº do Empenho: 295		Data do empenho....: 21/11/2008	
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, COM GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DE REUNIÃO DOS VEREADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET.			
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 1646	500,00

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 296 Tipo Ordinário Data....: 24/11/2008

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

1.062,47 (Um Mil, Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES E INTERNET NOS TERMINAIS DESTA CASA DE LEIS, 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.: 10.791,60
Lanç. Empenho: 1.062,47
Saldo Atual.....: 9.729,13

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agência : 22300207-AC CARACOL

Terminal: 22302015

Id.Trx.: 40943

Nro Aut : 896315

Caixa : 02022976

Data : 25/11/2008

Hora : 11:39

(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Código de Barras: 8460000002-2 72940019610-5

57107720001-4 1011500000-4

Concessionária/Empresa:

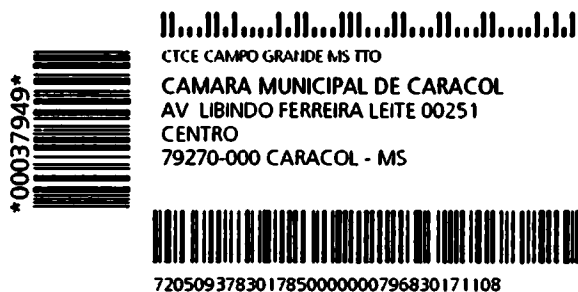
TELES

Valor: 272,94

ANEXE ESTE 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: 0811.000132193
 Contrato: 610.571.077-5
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Referência: Nov 2008
 Período de: 06 Out 2008 a 05 Nov 2008



Telefone: 67 3495-1467

Vencimento: 24 Nov 2008
 Total a Pagar: R\$ 272,94

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

Agosto : R\$ 264,34	Setembro : R\$ 272,60	Outubro : R\$ 267,03	Média: R\$ 267,99
---------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

**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		272,94
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		270,28
SERVÇOS MENSAS		259,90
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		10,38
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		2,66
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,66



OCP0008
 A ABNT é um Organismo de Avaliação de Conformidade
 Acreditado pela CGCRE / INMETRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o n° do protocolo informado pela prestadora

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias)

Contribuição para o FUST: 0,5% do valor das chamadas interurbanas e de longa distância. Contribuição para o FUSTEL: 0,5% do valor das chamadas locais e de 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: 0800 645 0014
 Número: 000.132.193
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação 5.307
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 251129703000000
 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
 Inscr. Estadual: ISENT0
 Referência Nov 2008
 Período de: 06 Out 2008 a 05 Nov 2008

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

Vencimento: 24 Nov 2008 Postagem: 17 Nov 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 Nov 2008 Data de Emissão: 09 Nov 2008

Impostos	Aliquota			Base de Cálculo		Valor	
	ICMS	0%	(A)	0,00	0,00	0,00	
	ICMS	29%	(B)	270,28	78,38	78,38	
	ISS	0%	(C)	0,00	0,00	0,00	

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	2,66

RESERVADO AO FISCO	
EA06.0A51.A563.99D0.575A.B8C3.DDD6.EB13	

Contribuição para o HUS1 - 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	Dia/Qtde	Valor
ASSINATURA IP PROFISSIONAL 256 KBPS	1		17	82,20 B
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	2		30	64,85 B
ASSINATURA IP PROFISSIONAL 512 KBPS	3		14	112,85 B
TOTAL SERVICOS MENSAS				259,90

Serviços Locais Horário Normal	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	4	05/11/2008	MIN. 000000001,9	0,00
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Chamadas Locais para Fixo	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	5	06/10/2008	MIN 0000000001,9	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	6	06/10/2008	MIN 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	7	05/11/2008	MIN. 000000000,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Média de Chamadas Locais para Fixo	Seq	Data	Quantidade/Med Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	8	05/11/2008	00000001000001,8	0,00
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Interurbanos	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarilação	Telefone	Valor
	9	10/10/2008	10:08:07	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182325	0,55 B
	10	10/10/2008	10:10:06	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182325	0,50 B
	11	10/10/2008	10:53:27	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182325	0,50 B
	12	17/10/2008	09:41:46	00:02:23	MS-JARDIM	DIF	6732511425	1,22 B
	13	17/10/2008	09:47:00	00:01:33	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,81 B
	14	17/10/2008	09:49:55	00:01:08	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,61 B
	15	17/10/2008	09:57:22	00:00:52	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,46 B
	16	17/10/2008	10:03:57	00:02:32	MS-JARDIM	DIF	6732511425	1,33 B
	17	20/10/2008	08:30:39	00:06:01	MS-MARACAJU	NOR	6734542207	2,26 B
	18	20/10/2008	09:34:41	00:00:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,17 B
	19	21/10/2008	09:16:14	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739015215	0,61 B
	20	21/10/2008	09:32:28	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739015215	0,55 B
	21	21/10/2008	10:27:42	00:01:33	MS-JARDIM	DIF	6732511425	0,81 B
TOTAL INTERURBANOS								10,38

2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

Diversos - Outras Empresas	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE	22	22/10/2008		1,42
SOS FONE	23	05/11/2008		1,24
TOTAL DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				2,66

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM 272,94

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.132.193 272,94

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL 272,94

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

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** TELES

Agencia : 22300287-AC CARACOL

Terminal: 22302015

Id.Trx.: 48944

Nro Aut : 899242

Caixa : 82022976

Data : 25/11/2008

Hora : 11:48

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACS

: 000 - CARACOL

Código de Barras: 8462000007-9 89530019600-6

30476220001-0 10117100000-9

Concessionaria/Empresa:

TELES

Valor: 789,53

ANEXE ESTE 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: 0811.000129361
 Contrato: 600.304.762-7
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Referência: Nov 2008
 Período de: 06 Out 2008 a 05 Nov 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 Nov 2008
 Total a Pagar: R\$ 789,53

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



7205093783017850000000796730171108

Histórico de contas anteriores

Agosto . R\$ 642,72	Setembro . R\$ 1.246,65	Outubro : R\$ 735,30	Média. R\$ 874,89
---------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

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		789,53
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		784,51
SERVICOS MENSAIS		153,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA		0,00
INTERURBANOS		32,16
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		3,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		464,48
CHAMADAS PARA MOVEL		14,97
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		115,90
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,68
SERVICOS EVENTUAIS		1,68
3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		3,34



OCP0088

A ABNT é um Organismo de Avaliação de Conformidade
 Acreditado pela 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.

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. 000.129.361
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 Nov 2008
Período de. 06 Out 2008 a 05 Nov 2008

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

Vencimento: 24 Nov 2008 Postagem: 17 Nov 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 Nov 2008 Data de Emissão: 09 Nov 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	29% (B)	784,51	227,50
ISS	2% (C)	1,68	0,03

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
F700.BE30.E6CC.045F.88DE.4CB4.54F3.41EF

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	Data	Valor
ASSINATURA BÁSICA NAO RESIDENCIAL	1	30	64,85 B
CONSUMO MÍNIMO DE 200 MINUTOS	2	30	84,89 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS			153,74

Serviços Locais Horário Normal	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	3	05/11/2008	MIN. 000000130,0	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Chamadas Locais para Fixo	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/10/2008	MIN. 000000130,0	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/10/2008	MIN. 000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/11/2008	MIN. 000000000,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Média de Chamadas Locais para Fixo	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MÉDIA	7	05/11/2008	00000094/000001,3	0,00
TOTAL MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Chamadas Dentro da Franquia	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	25/09/2008	14:17:32	00:00:39	MS-BELA VISTA		6734393536	0,00
	9	25/09/2008	15:58:26	00:02:02	MS-TRES LAGOAS		6735242535	0,00
	10	07/10/2008	14:31:54	00:01:27	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	11	07/10/2008	16:36:15	00:01:13	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	12	08/10/2008	07:25:25	00:03:04	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	13	08/10/2008	09:02:55	00:00:19	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	14	08/10/2008	10:19:57	00:02:36	MS-DOURADOS		6734169500	0,00
	15	08/10/2008	10:32:21	00:01:23	MS-BELA VISTA		6734391279	0,00
	16	09/10/2008	09:23:57	00:03:48	MS-BELA VISTA		6734392011	0,00
	17	09/10/2008	10:15:23	00:02:15	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	18	10/10/2008	09:08:14	00:00:53	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00
	19	10/10/2008	10:06:50	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE		6733138042	0,00
	20	10/10/2008	13:22:29	00:01:16	MS-BELA VISTA		6734392011	0,00
	21	10/10/2008	13:28:45	00:01:22	MS-BELA VISTA		6734392011	0,00
	22	10/10/2008	13:37:22	00:00:57	MS-BELA VISTA		6734392011	0,00
	23	13/10/2008	08:02:41	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE		6734392011	0,00
	24	13/10/2008	09:12:12	00:01:18	MS-BELA VISTA		6733138042	0,00
	25	13/10/2008	10:16:21	00:00:38	MS-RIO BRILHANTE		6734391088	0,00
	26	13/10/2008	14:40:09	00:01:29	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	27	13/10/2008	14:56:49	00:01:11	MS-CASSILANDIA		6735966756	0,00
	28	14/10/2008	08:20:49	00:01:27	MS-JARDIM		6732512768	0,00
	29	14/10/2008	08:22:45	00:00:28	MS-JARDIM		6732512768	0,00
	30	14/10/2008	09:38:07	00:00:04	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	31	14/10/2008	09:38:43	00:02:15	MS-DOURADOS		6734163416	0,00
	32	14/10/2008	10:28:33	00:03:00	MS-PONTA PORÁ		6734315555	0,00
	33	14/10/2008	10:40:35	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE		6733250483	0,00
	34	14/10/2008	15:31:25	00:01:29	MS-JARDIM		6732512768	0,00
	35	14/10/2008	15:41:50	00:09:53	PR-RIBEIRAO DO PINHAL		4335512011	0,00
	36	15/10/2008	08:24:30	00:00:32	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00
	37	15/10/2008	08:26:18	00:00:48	MS-BELA VISTA		6734391991	0,00
	38	15/10/2008	09:10:20	00:02:04	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	39	15/10/2008	10:58:20	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE		6733142645	0,00
	40	15/10/2008	15:17:55	00:02:23	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	41	16/10/2008	09:40:41	00:01:17	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	42	16/10/2008	09:45:46	00:01:36	SP-SAO PAULO		1150845438	0,00
	43	16/10/2008	09:48:03	00:07:49	SP-SAO PAULO		1150860148	0,00
	44	16/10/2008	13:53:39	00:00:16	MS-PONTA PORÁ		6734311213	0,00
	45	17/10/2008	09:45:47	00:01:01	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	46	17/10/2008	09:55:20	00:01:19	MS-JARDIM		6732511425	0,00
	47	17/10/2008	13:39:04	00:00:23	MS-PONTA PORÁ		6734314617	0,00
	48	17/10/2008	15:48:57	00:10:09	MS-CAMPO GRANDE		6733259406	0,00
	49	17/10/2008	16:20:13	00:04:55	MS-JARDIM		6732091000	0,00
	50	17/10/2008	16:25:47	00:02:19	MS-BELA VISTA		6734395100	0,00
	51	20/10/2008	08:37:26	00:01:25	MS-MARACAJU		6734542207	0,00
	52	20/10/2008	09:40:56	00:04:05	MS-BELA VISTA		6734391421	0,00
	53	20/10/2008	11:04:30	00:00:19	MS-PONTA PORÁ		6734311213	0,00
	54	20/10/2008	14:45:26	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE		6733210819	0,00
	55	20/10/2008	14:50:00	00:00:55	MS-BELA VISTA		6734391142	0,00
	56	20/10/2008	14:53:50	00:01:44	MS-PONTA PORÁ		6734311213	0,00
	57	20/10/2008	15:07:58	00:00:27	MS-BELA VISTA		6734391311	0,00
	58	20/10/2008	15:52:44	00:00:11	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	59	20/10/2008	15:53:25	00:02:31	MS-BELA VISTA		6734391353	0,00
	60	21/10/2008	07:52:55	00:01:58	MS-BELA VISTA		6734391088	0,00

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.361

Imposto incluído - Total

61	21/10/2008	09:03:35	00:01:04	MS-CASSILANDIA	6735963901	0,00
62	21/10/2008	09:27:25	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	6739015215	0,00
63	21/10/2008	09:30:03	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	6733782597	0,00
64	21/10/2008	10:29:55	00:01:38	MS-JARDIM	6732511425	0,00
65	22/10/2008	09:39:27	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	6733151421	0,00
66	22/10/2008	10:39:06	00:00:57	MS-DOURADOS	6734283333	0,00
67	22/10/2008	10:45:52	00:02:05	MS-DOURADOS	6734162100	0,00
68	22/10/2008	10:57:38	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	6733188500	0,00
69	22/10/2008	10:58:36	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	6733250334	0,00
70	22/10/2008	10:59:38	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	6733426055	0,00
71	22/10/2008	11:02:32	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	6733825132	0,00
72	22/10/2008	11:08:26	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	6733422087	0,00
73	22/10/2008	11:11:03	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	6733559991	0,00
74	22/10/2008	11:12:31	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	6733827090	0,00
75	22/10/2008	11:13:49	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	6733519443	0,00
76	22/10/2008	11:15:56	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	6733542022	0,00
77	22/10/2008	11:16:53	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	6733824411	0,00
78	22/10/2008	11:18:18	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	6733512023	0,00
79	22/10/2008	11:19:08	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	6733520854	0,00
80	22/10/2008	12:26:38	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	6733582960	0,00
81	22/10/2008	12:27:35	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	6733582960	0,00
82	22/10/2008	12:29:33	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	6733582960	0,00
83	22/10/2008	12:30:25	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	6733582960	0,00
84	22/10/2008	12:31:30	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	6733582960	0,00
85	22/10/2008	12:32:18	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	6733582960	0,00
86	23/10/2008	08:24:54	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	6733824411	0,00
87	23/10/2008	08:29:13	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	6733879955	0,00
88	23/10/2008	08:31:31	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	6733801274	0,00
89	23/10/2008	08:33:28	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	6733852563	0,00
90	23/10/2008	09:21:42	00:07:16	MS-BELA VISTA	6734393439	0,00
91	23/10/2008	09:33:25	00:02:54	MS-BELA VISTA	6734393545	0,00
92	23/10/2008	12:29:17	00:19:14	MS-CAMPO GRANDE	6733844510	0,00
93	28/10/2008	09:06:26	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	6733630364	0,00
94	28/10/2008	09:27:17	00:02:27	MS-JARDIM	6732511612	0,00
95	28/10/2008	09:44:10	00:01:01	MS-BELA VISTA	6734391109	0,00
96	28/10/2008	10:18:26	00:00:40	MS-BELA VISTA	6734391050	0,00
97	28/10/2008	10:29:02	00:00:15	MS-BELA VISTA	6734391050	0,00
98	28/10/2008	11:03:52	00:01:29	MS-PONTA PORÁ	6734311213	0,00
99	28/10/2008	15:51:25	00:00:52	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
100	29/10/2008	08:24:23	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	6733188700	0,00
101	29/10/2008	08:25:59	00:04:26	MS-BELA VISTA	6734392352	0,00
102	29/10/2008	08:31:09	00:02:18	MS-CAMPO GRANDE	6733188700	0,00
103	29/10/2008	08:34:08	00:06:07	MS-CASSILANDIA	6735966756	0,00
104	29/10/2008	08:46:32	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	6733264118	0,00
105	29/10/2008	08:47:41	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	6733896493	0,00
106	29/10/2008	09:15:14	00:00:35	DF-BRASILIA	6132152838	0,00
107	29/10/2008	09:17:33	00:00:32	DF-BRASILIA	6132155838	0,00
108		00:00:00	00:00:00		QTDE MIN. 00200,2	0,00
QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN						0,00
TOTAL CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA						0,00

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
109	29/10/2008	09:31:25	00:02:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730420120	1,33 R
110	29/10/2008	10:01:29	00:00:43	DF-BRASILIA	DIF	6132152838	0,47 R
111	29/10/2008	10:02:50	00:01:10	DF-BRASILIA	DIF	6132153838	0,57 R
112	30/10/2008	09:24:09	00:00:37	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2133184799	0,47 R
113	30/10/2008	09:25:31	00:02:34	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2133147997	1,23 R
114	30/10/2008	09:28:35	00:01:03	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2133147997	0,52 R
115	31/10/2008	08:19:25	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733844510	0,47 R
116	31/10/2008	08:21:02	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185533	0,47 R
117	31/10/2008	08:22:32	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185533	0,71 R
118	31/10/2008	08:24:41	00:04:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185542	2,19 R
119	31/10/2008	09:52:17	00:02:35	MS-BELA VISTA	DIF	6734393545	1,23 R
120	31/10/2008	11:02:16	00:05:10	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	2,47 R
121	31/10/2008	15:56:48	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	6734392773	0,47 R
122	03/11/2008	07:35:22	00:00:31	MS-BELA VISTA	NOR	6734391495	0,47 R
123	03/11/2008	08:42:33	00:01:30	PR-GUAIRA	NOR	4436422581	0,71 R
124	03/11/2008	08:52:26	00:02:54	MS-BELA VISTA	NOR	6734391853	1,38 R
125	03/11/2008	09:11:05	00:00:56	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,47 R
126	03/11/2008	09:28:24	00:01:05	MS-BELA VISTA	DIF	6734391421	0,52 R
127	03/11/2008	15:04:45	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	6734392652	0,47 R
128	04/11/2008	09:36:51	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733896252	0,80 R
129	04/11/2008	09:40:54	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	6734394966	0,52 R
130	04/11/2008	10:05:53	00:04:15	MS-BELA VISTA	DIF	6734394966	2,04 R
131	05/11/2008	08:34:14	00:06:36	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	3,14 R
132	05/11/2008	09:07:12	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	0,47 R
133	05/11/2008	09:08:00	00:03:21	MS-BELA VISTA	DIF	6734391485	1,61 R
134	05/11/2008	09:12:33	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733250483	0,57 R
135	05/11/2008	09:14:06	00:05:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733845972	2,66 R
136	05/11/2008	10:57:11	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730298000	0,47 R
137	05/11/2008	11:14:16	00:00:53	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132259973	0,47 R
138	05/11/2008	11:59:32	00:00:58	MS-BELA VISTA	MS	6734391485	0,47 R
139	05/11/2008	12:27:52	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6739015215	0,66 R
140	06/11/2008	07:29:40	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733855484	1,66 R
TOTAL INTERURBANOS							32,16

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
141	10/10/2008	08:20:31	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	6734391853	0,66 R
142	16/10/2008	10:24:43	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	6734391353	0,66 R
143	17/10/2008	09:16:18	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	0,66 R
144	20/10/2008	10:12:52	00:02:39	MS-BELA VISTA	DIF	6734391853	1,28 R
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR							3,26

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
145	25/09/2008	08:59:40	00:01:07		VC1	6799418018	0,99 R
146	25/09/2008	09:30:33	00:01:11		VC1	6796426391	0,99 R
147	25/09/2008	09:58:39	00:00:05		VC1	6796099059	0,41 R
148	25/09/2008	13:17:28	00:00:59		VC1	6796448038	0,82 R
149	25/09/2008	13:31:04	00:01:47		VC1	6799125658	1,48 R
150	25/09/2008	13:38:30	00:00:32		VC1	6799022632	0,49 R
151	25/09/2008	13:54:20	00:01:10		VC1	6792954145	0,97 R
152	25/09/2008	14:00:22	00:00:26		VC1	6796614323	0,41 R
153	25/09/2008	14:01:49	00:01:12		VC1	6799164748	0,99 R
154	25/09/2008	14:03:53	00:00:49		VC1	6796056625	0,74 R
155	25/09/2008	14:14:10	00:00:29		VC1	6799125658	0,41 R
156	25/09/2008	14:16:05	00:00:42		VC1	6796136689	0,57 R

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.361

Imposto incluído - Total

VC-1 HORARIO NORMAL	157	25/09/2008	14.18.40	00 01 00	VC1	6799993651	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	158	25/09/2008	14.54.41	00 01 11	VC1	6796331760	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	159	25/09/2008	14.56.34	00 01 23	VC1	6799519393	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	160	25/09/2008	14.58.49	00.00.24	VC1	6799556519	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	161	25/09/2008	14.59.44	00.00.14	VC1	6799339495	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	162	25/09/2008	15.03.48	00:00.26	VC1	6799164748	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	163	25/09/2008	15.05.23	00:00.28	VC1	6799967156	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	164	25/09/2008	15.06.23	00.00.52	VC1	6796366449	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	165	25/09/2008	15.12.34	00.00.44	VC1	6796314285	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	166	25/09/2008	15.14.33	00 00 27	VC1	6796494717	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	167	25/09/2008	15.17.48	00:00.23	VC1	6796327733	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	168	25/09/2008	15.30.20	00.01.23	VC1	6796145000	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	169	25/09/2008	15.53.30	00.01.25	VC1	6799414840	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	170	25/09/2008	16.09.59	00 00 56	VC1	6796157232	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	171	25/09/2008	16.33.18	00 03 51	VC1	6796234990	3,21 B
VC-1 HORARIO NORMAL	172	25/09/2008	16.53.16	00.00.07	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	173	25/09/2008	16.56.08	00.00.15	VC1	6796366449	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	174	06/10/2008	18.51.30	00:00.28	VC1	6796448038	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	175	06/10/2008	19.11.08	00:00.18	VC1	6799888457	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	176	06/10/2008	19.11.56	00.00.40	VC1	6799888457	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	177	07/10/2008	07.06.29	00.05.01	VC1	6796099059	4,20 B
VC-1 HORARIO NORMAL	178	07/10/2008	08.08.10	00:00.53	VC1	6799162132	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	179	07/10/2008	11.03.45	00:03.01	VC1	6799580029	2,55 B
VC-1 HORARIO NORMAL	180	07/10/2008	14.04.39	00.00.17	VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	181	07/10/2008	14.07.36	00 00 44	VC1	6796426391	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	182	07/10/2008	15.16.31	00:00.38	VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	183	07/10/2008	15.22.40	00 01 34	VC1	6796366449	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	184	07/10/2008	15.24.55	00.00.06	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	185	07/10/2008	15.34.00	00.00.11	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	186	07/10/2008	16.34.29	00:01.11	VC1	6796099059	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	187	07/10/2008	16.37.45	00 00 46	VC1	6796099059	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	188	08/10/2008	07.37.06	00.00.33	VC1	6796013341	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	189	08/10/2008	07.38.59	00.00.26	VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	190	08/10/2008	08.11.37	00:01.07	VC1	6796068968	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	191	08/10/2008	08.46.38	00 00 57	VC1	6796068968	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	192	08/10/2008	08.49.11	00.13.18	VC1	6796099059	10,97 B
VC-1 HORARIO NORMAL	193	08/10/2008	09.03.19	00 00 42	VC1	6799055413	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	194	08/10/2008	09.36.23	00 01 23	VC1	6799659726	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	195	08/10/2008	09.38.49	00:01.37	VC1	6799022632	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	196	08/10/2008	10.16.24	00:01.16	VC1	6799715757	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	197	08/10/2008	15.07.23	00.00.32	VC1	6799573031	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	198	08/10/2008	15.09.11	00:04.07	VC1	6796266959	3,46 B
VC-1 HORARIO NORMAL	199	08/10/2008	15.15.54	00 00 48	VC1	6799573031	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	200	08/10/2008	15.24.32	00 00 16	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	201	08/10/2008	15.54.35	00.02.39	VC1	6796426391	2,22 B
VC-1 HORARIO NORMAL	202	08/10/2008	17.11.38	00:00.31	VC1	6796381000	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	203	08/10/2008	17.17.51	00:00.09	VC1	6799399414	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	204	08/10/2008	17.18.27	00.00.50	VC1	6799399414	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	205	09/10/2008	10.11.31	00 00 23	VC1	6796099059	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	206	09/10/2008	10.53.36	00:00.48	VC1	6796172144	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	207	09/10/2008	10.58.19	00 01 40	VC1	6796099059	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	208	09/10/2008	11.09.06	00:00.43	VC1	6799184757	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	209	09/10/2008	14.33.11	00.02.04	VC1	6796099059	1,73 B
VC-1 HORARIO NORMAL	210	09/10/2008	15.07.41	00:00.38	VC1	6796157232	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	211	09/10/2008	15.14.11	00 01 39	VC1	6792752790	1,38 B
VC-1 HORARIO NORMAL	212	09/10/2008	15.24.35	00.00.45	VC1	6799096400	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	213	09/10/2008	15.28.51	00:00.43	VC1	6799750086	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	214	09/10/2008	15.29.53	00 00 28	VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	215	09/10/2008	15.31.10	00:00.12	VC1	6796614323	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	216	09/10/2008	16.45.51	00 00 26	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	217	09/10/2008	16.48.15	00.01.07	VC1	6799140079	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	218	10/10/2008	07.20.48	00:00.15	VC1	6796426391	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	219	10/10/2008	07.21.26	00 00 46	VC1	6796448038	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	220	10/10/2008	10.20.53	00:01.06	VC1	6796068968	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	221	10/10/2008	10.31.35	00.11.02	VC1	6796099059	9,16 B
VC-1 HORARIO NORMAL	222	10/10/2008	13.31.25	00 01 14	VC1	6799573031	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	223	10/10/2008	13.33.03	00:01.09	VC1	6799096400	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	224	10/10/2008	13.34.43	00 00 34	VC1	6799573031	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	225	10/10/2008	13.51.50	00.00.59	VC1	6796026243	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	226	10/10/2008	14.07.33	00.00.32	VC1	6799418894	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	227	10/10/2008	16.16.25	00:00.18	VC1	6796366449	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	228	10/10/2008	16.21.50	00:00.19	VC1	6799971114	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	229	10/10/2008	16.32.57	00.12.07	VC1	6799580029	10,06 B
VC-1 HORARIO NORMAL	230	10/10/2008	16.49.50	00:00.08	VC1	6799393622	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	231	13/10/2008	08.05.39	00:01.25	VC1	6799828010	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	232	13/10/2008	10.14.22	00:00.14	VC1	6799885963	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	233	13/10/2008	10.17.43	00 02 13	VC1	6799736950	1,89 B
VC-1 HORARIO NORMAL	234	13/10/2008	10.52.19	00:08.16	VC1	6796099059	6,85 B
VC-1 HORARIO NORMAL	235	13/10/2008	11.01.43	00 01 24	VC1	6799580029	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	236	13/10/2008	14.06.37	00.01.13	VC1	6796013341	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	237	13/10/2008	14.53.15	00.01.59	VC1	6799055413	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	238	13/10/2008	15.59.08	00 00 18	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	239	14/10/2008	07.48.58	00:04.21	VC1	6799227034	3,63 B
VC-1 HORARIO NORMAL	240	14/10/2008	08.04.03	00:02.24	VC1	6799099484	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	241	14/10/2008	08.08.25	00.00.57	VC1	6796519784	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	242	14/10/2008	08.11.11	00.00.33	VC1	6796441999	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	243	14/10/2008	09.22.08	00:04.37	VC1	6799336949	3,87 B
VC-1 HORARIO NORMAL	244	14/10/2008	09.27.42	00 00 22	VC1	6799336949	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	245	14/10/2008	09.36.22	00.00.49	VC1	6799336949	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	246	14/10/2008	10.15.56	00:02.09	VC1	6796441999	1,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	247	14/10/2008	10.22.38	00:01.05	VC1	6796441999	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	248	14/10/2008	10.27.49	00 00 19	VC1	6799134899	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	249	14/10/2008	10.32.11	00.01.22	VC1	6799134899	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	250	14/10/2008	10.36.55	00:02.20	VC1	6796099059	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	251	14/10/2008	10.43.51	00:07.58	VC1	6796099059	6,60 B
VC-1 HORARIO NORMAL	252	14/10/2008	13.34.52	00 01 03	VC1	6799336949	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	253	14/10/2008	13.38.48	00 01 27	VC1	6799227034	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	254	14/10/2008	13.40.49	00 00 19	VC1	6799336949	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	255	14/10/2008	14.09.32	00:00.08	VC1	6796355930	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	256	14/10/2008	14.41.16	00:00.37	VC1	6799336949	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	257	14/10/2008	14.48.19	00:02.19	VC1	6799227034	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	258	14/10/2008	15.07.15	00.00.30	VC1	6799227034	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	259	14/10/2008	15.34.27	00:05.20	VC1	6799278131	4,45 B
VC-1 HORARIO NORMAL	260	15/10/2008	14.19.40	00:00.32	VC1	6799571363	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	261	15/10/2008	16.01.02	00:01.02	VC1	6799393622	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	262	15/10/2008	16.24.43	00 00 09	VC1	6799184757	0,41 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.361

Imposto incluído - Total

VC-1 HORARIO NORMAL	263	16/10/2008	07:32	41	00 02:13	VC1	6799393622	1,89 0
VC-1 HORARIO NORMAL	264	16/10/2008	09:36	07	00 01:23	VC1	6799457552	1,15 0
VC-1 HORARIO NORMAL	265	16/10/2008	09:38	43	00 01:04	VC1	6796371419	0,90 0
VC-1 HORARIO NORMAL	266	16/10/2008	10:00	45	00 00:58	VC1	6796448038	0,82 0
VC-1 HORARIO NORMAL	267	16/10/2008	10:29	20	00 00:22	VC1	6799227034	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	268	16/10/2008	11:04	38	00 03:16	VC1	6796169018	2,72 0
VC-1 HORARIO NORMAL	269	16/10/2008	13:46	07	00 03:48	VC1	6784115955	3,04 0
VC-1 HORARIO NORMAL	270	16/10/2008	13:59	07	00 00:06	VC1	6796157232	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	271	16/10/2008	14:32	06	00 04:22	VC1	6799454752	3,63 0
VC-1 HORARIO NORMAL	272	16/10/2008	14:47	49	00 00:16	VC1	6796394059	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	273	16/10/2008	14:49	15	00 00:18	VC1	6796394058	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	274	16/10/2008	15:21	27	00 00:48	VC1	6799357995	0,66 0
VC-1 HORARIO NORMAL	275	16/10/2008	15:29	39	00 00:29	VC1	6796366449	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	276	16/10/2008	16:09	43	00 00:29	VC1	6796366449	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	277	16/10/2008	16:54	04	00 00:27	VC1	6796426391	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	278	17/10/2008	07:48	53	00 00:08	VC1	6796068968	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	279	17/10/2008	07:52	11	00 00:28	VC1	6796426391	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	280	17/10/2008	09:03	45	00 00:21	VC1	6799758510	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	281	17/10/2008	09:10	23	00 00:20	VC1	6796426391	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	282	17/10/2008	09:49	59	00 00:11	VC1	6796068968	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	283	17/10/2008	09:50	39	00 00:17	VC1	6796345519	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	284	17/10/2008	09:57	02	00 00:57	VC1	6796068895	0,82 0
VC-1 HORARIO NORMAL	285	17/10/2008	10:42	18	00 00:40	VC1	6799162132	0,57 0
VC-1 HORARIO NORMAL	286	17/10/2008	13:51	38	00 02:32	VC1	6796366115	2,14 0
VC-1 HORARIO NORMAL	287	17/10/2008	13:54	39	00 01:33	VC1	6796333021	1,32 0
VC-1 HORARIO NORMAL	288	17/10/2008	14:02	16	00 00:15	VC1	6796121679	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	289	17/10/2008	14:16	47	00 00:35	VC1	6796448038	0,49 0
VC-1 HORARIO NORMAL	290	17/10/2008	14:21	45	00 00:12	VC1	6796011691	5,11 0
VC-1 HORARIO NORMAL	291	17/10/2008	15:25	27	00 00:13	VC1	6796614323	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	292	17/10/2008	15:44	17	00 00:29	VC1	6796331760	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	293	17/10/2008	16:12	59	00 02:21	VC1	6799346404	1,98 0
VC-1 HORARIO NORMAL	294	17/10/2008	16:43	50	00 00:24	VC1	6799271042	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	295	17/10/2008	16:45	39	00 03:18	VC1	6799580029	2,72 0
VC-1 HORARIO NORMAL	296	17/10/2008	16:50	11	00 00:16	VC1	6796157232	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	297	20/10/2008	08:41	19	00 03:31	VC1	6784117227	2,88 0
VC-1 HORARIO NORMAL	298	20/10/2008	09:04	44	00 00:55	VC1	6799628106	0,82 0
VC-1 HORARIO NORMAL	299	20/10/2008	09:06	50	00 00:50	VC1	6796068968	0,74 0
VC-1 HORARIO NORMAL	300	20/10/2008	09:09	21	00 00:28	VC1	6796021806	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	301	20/10/2008	09:16	06	00 01:03	VC1	6799093620	0,90 0
VC-1 HORARIO NORMAL	302	20/10/2008	09:18	14	00 01:29	VC1	6799584583	1,23 0
VC-1 HORARIO NORMAL	303	20/10/2008	09:27	19	00 01:11	VC1	6799750169	0,99 0
VC-1 HORARIO NORMAL	304	20/10/2008	09:32	21	00 05:45	VC1	6792897988	4,71 0
VC-1 HORARIO NORMAL	305	20/10/2008	09:38	30	00 01:49	VC1	6796381000	1,56 0
VC-1 HORARIO NORMAL	306	20/10/2008	09:46	14	00 01:51	VC1	6796090448	1,56 0
VC-1 HORARIO NORMAL	307	20/10/2008	09:49	06	00 01:09	VC1	6799758283	0,99 0
VC-1 HORARIO NORMAL	308	20/10/2008	09:55	49	00 00:44	VC1	6796021012	0,66 0
VC-1 HORARIO NORMAL	309	20/10/2008	10:44	52	00 01:58	VC1	6796099059	1,65 0
VC-1 HORARIO NORMAL	310	20/10/2008	10:49	29	00 00:32	VC1	6799360039	0,49 0
VC-1 HORARIO NORMAL	311	20/10/2008	10:50	37	00 00:14	VC1	6799096400	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	312	20/10/2008	10:53	31	00 00:19	VC1	6799096400	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	313	20/10/2008	10:56	37	00 00:34	VC1	6784073924	0,48 0
VC-1 HORARIO NORMAL	314	20/10/2008	11:06	25	00 00:20	VC1	6799311931	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	315	20/10/2008	13:13	07	00 00:52	VC1	6796345519	0,74 0
VC-1 HORARIO NORMAL	316	20/10/2008	13:27	51	00 02:45	VC1	6784093970	2,24 0
VC-1 HORARIO NORMAL	317	20/10/2008	13:34	57	00 02:17	VC1	6799047721	1,89 0
VC-1 HORARIO NORMAL	318	20/10/2008	14:13	22	00 09:08	VC1	6796427333	7,59 0
VC-1 HORARIO NORMAL	319	20/10/2008	14:35	56	00 03:49	VC1	6796534811	3,21 0
VC-1 HORARIO NORMAL	320	20/10/2008	14:43	32	00 01:15	VC1	6799450362	1,07 0
VC-1 HORARIO NORMAL	321	20/10/2008	15:08	53	00 00:16	VC1	6799736950	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	322	20/10/2008	15:09	39	00 02:57	VC1	6799736950	2,47 0
VC-1 HORARIO NORMAL	323	20/10/2008	15:13	08	00 00:48	VC1	6799755922	0,66 0
VC-1 HORARIO NORMAL	324	20/10/2008	15:43	26	00 01:44	VC1	6799584583	1,48 0
VC-1 HORARIO NORMAL	325	20/10/2008	19:06	29	00 01:14	VC1	6796448038	1,07 0
VC-1 HORARIO NORMAL	326	21/10/2008	07:55	38	00 00:13	VC1	6796441999	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	327	21/10/2008	08:04	25	00 01:52	VC1	6784011056	1,52 0
VC-1 HORARIO NORMAL	328	21/10/2008	08:33	44	00 01:30	VC1	6796136689	1,23 0
VC-1 HORARIO NORMAL	329	21/10/2008	08:49	07	00 00:19	VC1	6799497393	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	330	21/10/2008	09:05	36	00 05:36	VC1	6781199376	4,48 0
VC-1 HORARIO NORMAL	331	21/10/2008	09:11	45	00 02:11	VC1	6781199370	1,76 0
VC-1 HORARIO NORMAL	332	21/10/2008	09:26	36	00 00:16	VC1	6799750017	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	333	21/10/2008	09:40	02	00 00:27	VC1	6799084117	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	334	21/10/2008	09:44	54	00 00:39	VC1	6796094384	0,57 0
VC-1 HORARIO NORMAL	335	21/10/2008	10:20	51	00 01:02	VC1	6796194252	0,90 0
VC-1 HORARIO NORMAL	336	21/10/2008	10:25	30	00 01:16	VC1	6799219834	1,07 0
VC-1 HORARIO NORMAL	337	21/10/2008	10:52	11	00 01:08	VC1	6799227034	0,99 0
VC-1 HORARIO NORMAL	338	21/10/2008	11:03	18	00 00:10	VC1	6799184757	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	339	21/10/2008	12:48	32	00 00:17	VC1	6796512358	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	340	22/10/2008	07:23	51	00 00:13	VC1	6796426391	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	341	22/10/2008	08:18	18	00 00:12	VC1	6796448038	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	342	22/10/2008	08:32	01	00 01:15	VC1	6799271042	1,07 0
VC-1 HORARIO NORMAL	343	22/10/2008	08:44	21	00 00:36	VC1	6796496086	0,49 0
VC-1 HORARIO NORMAL	344	22/10/2008	08:47	38	00 00:34	VC1	6784214577	0,48 0
VC-1 HORARIO NORMAL	345	22/10/2008	08:56	46	00 06:41	VC1	6784214577	5,36 0
VC-1 HORARIO NORMAL	346	22/10/2008	09:10	20	00 00:32	VC1	6799750017	0,49 0
VC-1 HORARIO NORMAL	347	22/10/2008	10:23	59	00 00:16	VC1	6796068968	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	348	22/10/2008	10:41	25	00 00:50	VC1	6784171609	0,72 0
VC-1 HORARIO NORMAL	349	22/10/2008	10:42	55	00 00:08	VC1	6781150928	0,40 0
VC-1 HORARIO NORMAL	350	22/10/2008	10:43	29	00 01:52	VC1	6781150928	1,52 0
VC-1 HORARIO NORMAL	351	22/10/2008	10:52	30	00 01:54	VC1	6781199376	1,52 0
VC-1 HORARIO NORMAL	352	22/10/2008	11:21	17	00 01:22	VC1	6799448152	1,15 0
VC-1 HORARIO NORMAL	353	22/10/2008	11:34	19	00 00:21	VC1	6799227034	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	354	22/10/2008	11:47	29	00 02:53	VC1	6784093970	2,32 0
VC-1 HORARIO NORMAL	355	22/10/2008	12:18	42	00 01:26	VC1	6784010667	1,20 0
VC-1 HORARIO NORMAL	356	22/10/2008	12:22	02	00 01:20	VC1	6784010667	1,12 0
VC-1 HORARIO NORMAL	357	22/10/2008	12:23	47	00 01:19	VC1	6784010667	1,12 0
VC-1 HORARIO NORMAL	358	23/10/2008	07:06	43	00 01:11	VC1	6796448038	0,99 0
VC-1 HORARIO NORMAL	359	23/10/2008	07:11	29	00 00:43	VC1	6796448038	0,66 0
VC-1 HORARIO NORMAL	360	23/10/2008	07:51	31	00 03:09	VC1	6796448038	2,64 0
VC-1 HORARIO NORMAL	361	23/10/2008	08:02	27	00 01:56	VC1	6799971114	1,65 0
VC-1 HORARIO NORMAL	362	23/10/2008	08:35	04	00 01:34	VC1	6799073864	1,32 0
VC-1 HORARIO NORMAL	363	23/10/2008	08:37	21	00 01:32	VC1	6799584583	1,32 0
VC-1 HORARIO NORMAL	364	23/10/2008	09:43	08	00 02:38	VC1	6796266959	2,22 0
VC-1 HORARIO NORMAL	365	23/10/2008	09:46	18	00 01:45	VC1	6796523810	1,48 0
VC-1 HORARIO NORMAL	366	23/10/2008	09:50	12	00 00:27	VC1	6799190241	0,41 0
VC-1 HORARIO NORMAL	367	23/10/2008	10:22	11	00 00:41	VC1	6799164748	0,57 0
VC-1 HORARIO NORMAL	368	23/10/2008	10:24	23	00 00:44	VC1	6796355930	0,66 0

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.361

Imposto incluído - Total

VC-1 HORARIO NORMAL	369	23/10/2008	10:31:39	00:00:11	VC1	6781199376	0,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	370	23/10/2008	10:36:41	00:03:31	VC1	6781199376	2,88 B
VC-1 HORARIO NORMAL	371	23/10/2008	10:43:47	00:00:24	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	372	23/10/2008	10:49:10	00:01:25	VC1	6796017383	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	373	23/10/2008	10:51:01	00:02:04	VC1	6792237965	1,70 B
VC-1 HORARIO NORMAL	374	23/10/2008	10:54:08	00:09:03	VC1	6799149591	7,51 B
VC-1 HORARIO NORMAL	375	23/10/2008	11:04:48	00:01:39	VC1	6799758025	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	376	23/10/2008	11:06:50	00:00:55	VC1	6799758283	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	377	23/10/2008	11:15:53	00:00:58	VC1	6796097084	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	378	23/10/2008	11:17:35	00:02:19	VC1	6796144680	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	379	24/10/2008	10:10:26	00:00:45	VC1	6799571363	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	380	24/10/2008	10:12:22	00:00:47	VC1	6796157232	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	381	24/10/2008	10:17:12	00:01:26	VC1	6796334287	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	382	24/10/2008	10:20:10	00:00:52	VC1	6799727368	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	383	24/10/2008	10:24:51	00:00:28	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	384	24/10/2008	10:30:11	00:01:27	VC1	6784093970	1,20 B
VC-1 HORARIO NORMAL	385	24/10/2008	10:47:38	00:00:51	VC1	6792111069	0,73 B
VC-1 HORARIO NORMAL	386	24/10/2008	13:46:04	00:00:52	VC1	6796371419	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	387	24/10/2008	13:58:10	00:01:41	VC1	6796162046	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	388	24/10/2008	14:26:58	00:01:06	VC1	6799190397	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	389	28/10/2008	07:41:23	00:00:42	VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	390	28/10/2008	07:43:07	00:00:13	VC1	6799093620	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	391	28/10/2008	07:52:43	00:00:23	VC1	6799072553	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	392	28/10/2008	07:54:41	00:01:11	VC1	6796426391	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	393	28/10/2008	07:56:22	00:00:16	VC1	6799164748	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	394	28/10/2008	08:02:39	00:00:33	VC1	6796363537	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	395	28/10/2008	08:28:18	00:04:51	VC1	6796347826	4,04 B
VC-1 HORARIO NORMAL	396	28/10/2008	08:49:39	00:01:12	VC1	6799457552	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	397	28/10/2008	09:00:25	00:00:34	VC1	6796348216	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	398	28/10/2008	09:03:16	00:01:28	VC1	6799447750	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	399	28/10/2008	09:11:22	00:07:32	VC1	6796099059	6,27 B
VC-1 HORARIO NORMAL	400	28/10/2008	10:17:10	00:00:37	VC1	6792111069	0,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	401	28/10/2008	10:30:54	00:01:22	VC1	6796157232	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	402	28/10/2008	10:45:05	00:01:01	VC1	6796099059	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	403	28/10/2008	11:13:43	00:00:18	VC1	6799556519	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	404	28/10/2008	12:42:54	00:00:15	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	405	28/10/2008	14:58:05	00:00:09	VC1	6799550673	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	406	29/10/2008	07:33:11	00:00:25	VC1	6799750169	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	407	29/10/2008	07:37:54	00:04:17	VC1	6799758283	3,54 B
VC-1 HORARIO NORMAL	408	29/10/2008	08:08:15	00:01:04	VC1	6796266959	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	409	29/10/2008	08:45:17	00:00:41	VC1	6799447750	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	410	29/10/2008	09:02:25	00:02:07	VC1	6799149591	1,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	411	29/10/2008	09:11:34	00:01:58	VC1	6796339495	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	412	29/10/2008	09:54:38	00:01:55	VC1	6796099059	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	413	29/10/2008	10:10:19	00:00:15	VC1	6799885963	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	414	29/10/2008	10:58:29	00:00:09	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	415	29/10/2008	10:59:25	00:02:23	VC1	6799580029	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	416	29/10/2008	11:12:57	00:05:41	VC1	6796456698	4,70 B
VC-1 HORARIO NORMAL	417	29/10/2008	11:22:22	00:02:25	VC1	6799826796	2,06 B
VC-1 HORARIO NORMAL	418	29/10/2008	11:28:04	00:02:08	VC1	6799511367	1,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	419	29/10/2008	11:39:33	00:00:17	VC1	6799826796	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	420	29/10/2008	12:11:49	00:02:03	VC1	6799227034	1,73 B
VC-1 HORARIO NORMAL	421	29/10/2008	12:40:41	00:00:10	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	422	29/10/2008	15:45:42	00:03:25	VC1	6796022057	2,88 B
VC-1 HORARIO NORMAL	423	30/10/2008	08:16:12	00:01:55	VC1	6796068968	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	424	30/10/2008	08:52:17	00:00:21	VC1	6796261302	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	425	30/10/2008	09:40:27	00:04:35	VC1	6796066576	3,79 B
VC-1 HORARIO NORMAL	426	30/10/2008	10:08:07	00:01:17	VC1	6796469543	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	427	30/10/2008	10:11:33	00:00:50	VC1	6799750017	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	428	30/10/2008	11:10:02	00:00:24	VC1	6799381718	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	429	30/10/2008	12:41:24	00:00:06	VC1	6799571363	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	430	31/10/2008	08:54:33	00:00:10	VC1	6796099059	8,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	431	31/10/2008	09:09:56	00:02:07	VC1	6799457552	1,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	432	31/10/2008	09:12:42	00:01:01	VC1	6799360039	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	433	31/10/2008	09:23:49	00:01:51	VC1	6799886890	1,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	434	31/10/2008	09:38:05	00:01:30	VC1	6792752790	1,21 B
VC-1 HORARIO NORMAL	435	31/10/2008	09:43:32	00:04:23	VC1	6784093970	3,52 B
VC-1 HORARIO NORMAL	436	31/10/2008	09:58:51	00:01:24	VC1	6799385899	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	437	31/10/2008	10:00:52	00:03:46	VC1	6792542941	3,08 B
VC-1 HORARIO NORMAL	438	31/10/2008	10:21:39	00:00:18	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	439	31/10/2008	10:38:17	00:03:29	VC1	6799250331	2,88 B
VC-1 HORARIO NORMAL	440	31/10/2008	10:42:45	00:00:50	VC1	6796210371	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	441	31/10/2008	10:49:24	00:01:34	VC1	6799688399	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	442	31/10/2008	15:55:42	00:00:35	VC1	6799414840	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	443	03/11/2008	07:18:51	00:01:06	VC1	6796454460	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	444	03/11/2008	07:37:35	00:01:46	VC1	6799137334	1,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	445	03/11/2008	08:49:36	00:00:36	VC1	6799750017	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	446	03/11/2008	09:56:41	00:00:28	VC1	6796348216	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	447	03/11/2008	10:20:37	00:03:01	VC1	6784011056	2,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	448	03/11/2008	11:25:46	00:03:03	VC1	6799820211	2,55 B
VC-1 HORARIO NORMAL	449	03/11/2008	11:40:10	00:04:55	VC1	6799868138	4,12 B
VC-1 HORARIO NORMAL	450	03/11/2008	11:46:05	00:00:37	VC1	6796293109	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	451	03/11/2008	11:47:27	00:01:33	VC1	6799736950	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	452	03/11/2008	12:49:16	00:00:06	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	453	03/11/2008	15:03:08	00:00:13	VC1	6799534196	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	454	03/11/2008	15:07:52	00:00:31	VC1	6796121679	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	455	03/11/2008	15:10:29	00:01:43	VC1	6799371897	1,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	456	03/11/2008	15:18:22	00:03:59	VC1	6796056625	3,30 B
VC-1 HORARIO NORMAL	457	03/11/2008	15:37:02	00:02:49	VC1	6784042431	2,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	458	03/11/2008	15:41:04	00:01:58	VC1	6796133838	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	459	03/11/2008	15:43:27	00:00:53	VC1	6799421658	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	460	03/11/2008	18:22:23	00:00:15	VC1	6799140079	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	461	03/11/2008	18:53:12	00:01:26	VC1	6796023547	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	462	03/11/2008	18:57:30	00:00:16	VC1	6799410401	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	463	03/11/2008	18:59:07	00:00:33	VC1	6796410401	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	464	03/11/2008	19:34:50	00:00:43	VC1	6799140079	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	465	03/11/2008	19:42:00	00:00:22	VC1	6799219834	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	466	03/11/2008	20:02:52	00:01:01	VC1	6784074291	0,88 B
VC-1 HORARIO NORMAL	467	03/11/2008	20:05:08	00:01:24	VC1	6799451602	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	468	04/11/2008	07:24:57	00:02:15	VC1	6799136149	1,89 B
VC-1 HORARIO NORMAL	469	04/11/2008	07:57:02	00:00:24	VC1	6796467895	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	470	04/11/2008	07:58:20	00:00:20	VC1	6796261302	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	471	04/11/2008	08:06:20	00:00:34	VC1	6796019631	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	472	04/11/2008	09:22:18	00:01:11	VC1	6799129824	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	473	04/11/2008	09:24:42	00:00:13	VC1	6796467133	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	474	04/11/2008	09:44:09	00:02:00	VC1	6799973373	1,65 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.361

Imposto incluído - Total

VC-1 HORÁRIO NORMAL	475	04/11/2008	11:05:15	00:05:22		VC1	6784093970	4,32 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	476	04/11/2008	11:15:37	00:00:15		VC1	6796068895	0,41 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	477	04/11/2008	11:31:09	00:00:24		VC1	6796426391	0,41 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	478	04/11/2008	11:32:16	00:01:57		VC1	6799227034	1,65 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	479	04/11/2008	12:48:21	00:00:57		VC1	6796441378	0,82 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	480	04/11/2008	12:56:39	00:00:55		VC1	6796145000	0,82 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	481	04/11/2008	13:10:35	00:06:25		VC1	6799580029	5,36 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	482	04/11/2008	15:45:10	00:00:04		VC1	6796157232	0,41 R
VC-1 HORÁRIO REDUZIDO	483	05/11/2008	06:50:15	00:00:21		VC1	6796496086	0,28 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	484	05/11/2008	07:44:57	00:00:31		VC1	6799227034	0,49 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	485	05/11/2008	08:31:34	00:02:02		VC1	6796099059	1,73 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	486	05/11/2008	08:47:01	00:00:19		VC1	6796314285	0,41 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	487	05/11/2008	08:48:12	00:00:21		VC1	6799213031	0,41 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	488	05/11/2008	08:49:36	00:01:49		VC1	6784315169	1,52 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	489	05/11/2008	08:54:24	00:02:24		VC1	6796426391	1,98 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	490	05/11/2008	09:45:01	00:01:01		VC1	6796068968	0,90 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	491	05/11/2008	10:47:05	00:07:06		VC1	6796099059	5,86 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	492	05/11/2008	11:31:39	00:00:45		VC1	6796333021	0,66 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	493	05/11/2008	12:01:14	00:00:32		VC1	6799227034	0,49 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	494	05/11/2008	12:51:54	00:03:52		VC1	6799580029	3,21 R
VC-1 HORÁRIO NORMAL	495	05/11/2008	13:14:08	00:00:35		VC1	6796261302	0,49 R
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								464,48

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	496	07/10/2008	10:56:13	00:01:41	SP-SAO PAULO	VC3	1175376070	3,18 R
	497	28/10/2008	08:16:12	00:00:22	SP-ARACATUBA	VC3	1897430948	0,93 R
	498	28/10/2008	08:17:11	00:03:34	SP-ARACATUBA	VC3	1897430988	6,74 R
	499	05/11/2008	09:51:11	00:02:09	MG-MONTES CLAROS	VC3	3891727249	4,12 R
								14,97

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	500	25/09/2008	15:08:07	00:00:46		VC1	6796614323	0,66 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	501	25/09/2008	15:16:11	00:00:29		VC1	6796614323	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	502	25/09/2008	15:50:18	00:01:02		VC1	6799573031	0,90 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	503	25/09/2008	16:02:19	00:00:57		VC1	6799573031	0,82 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	504	25/09/2008	16:05:04	00:01:05		VC1	6799573031	0,90 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	505	25/09/2008	16:06:44	00:00:13		VC1	6796157232	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	506	25/09/2008	16:14:09	00:00:54		VC1	6796331760	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	507	25/09/2008	16:55:19	00:00:13		VC1	6796157232	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	508	01/10/2008	10:22:01	00:00:09		VC1	6799184757	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	509	06/10/2008	18:13:03	00:00:54		VC1	6799393622	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	510	06/10/2008	18:34:48	00:00:19		VC1	6799393622	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	511	06/10/2008	18:40:56	00:01:33		VC1	6796448038	1,32 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	512	06/10/2008	18:45:13	00:00:28		VC1	6796448038	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	513	07/10/2008	08:21:55	00:01:09		VC1	6796448038	0,99 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	514	07/10/2008	09:12:48	00:00:51		VC1	6796614323	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	515	07/10/2008	09:36:16	00:00:21		VC1	6799160877	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	516	07/10/2008	09:42:44	00:04:49		VC1	6799967156	4,04 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	517	07/10/2008	13:52:33	00:02:29		VC1	6796331760	2,06 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	518	07/10/2008	14:36:17	00:00:30		VC1	6796331760	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	519	07/10/2008	15:42:06	00:00:13		VC1	6796331760	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	520	07/10/2008	15:46:58	00:03:18		VC1	6796025507	2,72 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	521	07/10/2008	15:50:34	00:00:32		VC1	6799184757	0,49 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	522	08/10/2008	08:32:35	00:02:21		VC1	6799310259	1,98 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	523	08/10/2008	15:20:08	00:00:38		VC1	6799573031	0,57 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	524	09/10/2008	07:24:22	00:02:23		VC1	6796448038	1,98 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	525	09/10/2008	09:42:19	00:01:21		VC1	6799967156	1,15 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	526	09/10/2008	10:24:54	00:01:39		VC1	6796614323	1,40 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	527	09/10/2008	14:04:36	00:00:51		VC1	6796448038	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	528	09/10/2008	14:56:21	00:01:26		VC1	6796614323	1,23 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	529	09/10/2008	15:09:30	00:00:24		VC1	6796614323	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	530	09/10/2008	15:19:00	00:01:19		VC1	6796448038	1,15 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	531	09/10/2008	15:24:53	00:01:11		VC1	6796331760	0,99 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	532	09/10/2008	15:26:32	00:00:31		VC1	6799096400	0,49 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	533	09/10/2008	15:34:29	00:00:20		VC1	6796068968	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	534	10/10/2008	08:37:23	00:00:37		VC1	6799385207	0,57 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	535	10/10/2008	08:47:24	00:00:39		VC1	6796144143	0,57 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	536	10/10/2008	13:14:58	00:02:21		VC1	6796331760	1,98 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	537	10/10/2008	13:34:51	00:00:55		VC1	6799096400	0,82 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	538	13/10/2008	07:26:02	00:01:30		VC1	6796417746	1,23 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	539	13/10/2008	09:18:18	00:00:17		VC1	6799184757	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	540	13/10/2008	14:10:05	00:02:43		VC1	6796144143	2,31 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	541	13/10/2008	18:18:40	00:00:41		VC1	6799393622	0,57 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	542	14/10/2008	08:10:45	00:01:40		VC1	6796068968	1,40 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	543	14/10/2008	09:12:57	00:00:54		VC1	6799011340	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	544	14/10/2008	13:25:16	00:00:25		VC1	6799336949	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	545	14/10/2008	13:55:38	00:00:35		VC1	6796157232	0,49 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	546	14/10/2008	14:42:52	00:02:15		VC1	6799336949	1,89 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	547	15/10/2008	14:57:02	00:01:12		VC1	6799967156	0,99 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	548	15/10/2008	16:20:42	00:00:21		VC1	6799184757	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	549	16/10/2008	10:55:51	00:00:26		VC1	6799573031	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	550	16/10/2008	13:53:18	00:03:26		VC1	6799573031	2,88 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	551	17/10/2008	07:12:19	00:00:21		VC1	6796068968	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	552	17/10/2008	07:21:46	00:00:54		VC1	6799393622	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	553	17/10/2008	07:23:04	00:00:28		VC1	6799967156	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	554	17/10/2008	08:14:18	00:00:54		VC1	6796345519	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	555	17/10/2008	09:57:01	00:04:36		VC1	6796025507	3,79 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	556	17/10/2008	13:20:11	00:02:12		VC1	6799431718	1,81 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	557	17/10/2008	14:28:13	00:00:52		VC1	6799573031	0,74 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	558	17/10/2008	16:31:30	00:00:35		VC1	6799393622	0,49 R
VC-1 ACB HORÁRIO REDUZIDO	559	20/10/2008	06:55:11	00:00:39		VC1	6799310259	0,40 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	560	20/10/2008	07:10:47	00:00:48		VC1	6796025507	0,66 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	561	20/10/2008	08:02:57	00:00:39		VC1	6799184757	0,57 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	562	20/10/2008	09:52:18	00:02:20		VC1	6796025507	1,98 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	563	20/10/2008	10:19:50	00:00:27		VC1	6799096400	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	564	20/10/2008	10:47:38	00:00:43		VC1	6799096400	0,66 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	565	20/10/2008	13:21:18	00:01:30		VC1	6796417746	1,23 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	566	20/10/2008	14:22:52	00:01:07		VC1	6799096400	0,99 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	567	20/10/2008	14:24:47	00:00:38		VC1	6799431718	0,57 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	568	20/10/2008	18:39:38	00:00:31		VC1	6799197432	0,49 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	569	21/10/2008	07:19:31	00:00:25		VC1	6796025507	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	570	21/10/2008	08:24:33	00:01:43		VC1	6796345519	1,48 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	571	21/10/2008	11:41:34	00:00:16		VC1	6799184757	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	572	21/10/2008	12:47:00	00:00:27		VC1	6799184757	0,41 R
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	573	22/10/2008	07:05:52	00:00:31		VC1	6799393622	0,49 R

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.361

Imposto incluído - Total

VC-1 ACB HORARIO NORMAL	574	22/10/2008	07:53:47	00:00:30	VC1	6784366125	0,40 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	575	22/10/2008	08:39:35	00:00:21	VC1	6799550673	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	576	22/10/2008	09:54:24	00:01:12	VC1	6796614323	0,99 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	577	22/10/2008	10:19:18	00:00:51	VC1	6796345519	0,74 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	578	23/10/2008	09:13:03	00:01:36	VC1	6796417746	1,32 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	579	23/10/2008	10:09:39	00:00:29	VC1	6799550673	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	580	24/10/2008	09:02:32	00:01:42	VC1	6799571363	1,40 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	581	24/10/2008	09:20:45	00:00:44	VC1	6799550673	0,66 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	582	24/10/2008	10:23:11	00:00:35	VC1	6799571363	0,49 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	583	24/10/2008	16:30:44	00:00:49	VC1	6799184757	0,74 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	584	24/10/2008	16:34:04	00:00:29	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	585	24/10/2008	16:37:20	00:00:19	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	586	24/10/2008	16:38:34	00:00:46	VC1	6799184757	0,66 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	587	24/10/2008	16:54:46	00:01:57	VC1	6799393622	1,65 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	588	28/10/2008	07:15:21	00:02:27	VC1	6799381718	2,06 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	589	28/10/2008	09:20:39	00:01:20	VC1	6796345519	1,15 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	590	28/10/2008	11:01:10	00:00:23	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	591	28/10/2008	11:49:38	00:00:39	VC1	6799550673	0,57 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	592	29/10/2008	10:32:28	00:02:02	VC1	6799227034	1,73 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	593	30/10/2008	07:08:11	00:05:01	VC1	6799381718	4,20 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	594	30/10/2008	11:22:25	00:00:22	VC1	6799381718	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	595	30/10/2008	11:23:14	00:00:36	VC1	6799571363	0,49 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	596	30/10/2008	11:55:24	00:01:03	VC1	6799381718	0,90 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	597	31/10/2008	10:18:37	00:00:16	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	598	31/10/2008	10:43:15	00:01:37	VC1	6784093970	1,36 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	599	03/11/2008	09:29:29	00:02:47	VC1	6796261302	2,31 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	600	03/11/2008	09:33:48	00:00:45	VC1	6799381718	0,66 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	601	03/11/2008	09:39:15	00:02:00	VC1	6796068895	1,65 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	602	03/11/2008	10:52:04	00:01:27	VC1	6799197432	1,23 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	603	03/11/2008	18:19:49	00:00:49	VC1	6796571235	0,74 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	604	04/11/2008	08:26:41	00:00:32	VC1	6799550673	0,49 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	605	04/11/2008	08:39:25	00:02:55	VC1	6799318293	2,47 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	606	04/11/2008	09:04:22	00:00:24	VC1	6799550673	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	607	04/11/2008	09:27:43	00:02:00	VC1	6799550673	1,65 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	608	04/11/2008	10:02:20	00:00:41	VC1	6799227034	0,57 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	609	04/11/2008	10:23:50	00:01:00	VC1	6799197432	0,82 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	610	05/11/2008	09:58:30	00:00:16	VC1	6799393622	0,41 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	611	05/11/2008	10:27:05	00:04:02	VC1	6799197432	3,38 B
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	612	05/11/2008	11:53:41	00:03:37	VC1	6799227034	3,05 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							115,90

2º SERVICOS DA BRASILELCOM

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR ENDEREÇO	613	31/10/2008	6732871259	1,68 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				1,68

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASILTELECOM

786,19

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

Nº da NF. 000.008.867
 Série: B
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Nov 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Valor	RESERVADO AO FISCO
ICMS	0% (A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	44CB.BEBD.F780.8A9A.70CA.1C9C.2091.2D35
ICMS	29% (B)	3,34	0,96			
ISS	0% (C)	0,00	0,00			

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

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

3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	614	21/10/2008	12:00:06	00:04:08	SP-SAO PAULO		1130275555	3,34 B
TOTAL INTERURBANOS								3,34

TOTAL DA NOTA FISCAL TELEFONICA

3,34

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.129.361

786,19

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.008.867

3,34

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

789,53

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

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



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

88A VISTA-MS
R.15 DE NOVENBRO 286
060/CARACOL

Caracol-MS

25

de

Novembro

de

08

Honorato A. Meléndez

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



23706817 04800167351 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 24/11/2008
Nº do Empenho: 296 Data do empenho....: 24/11/2008

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.....	1.062,47
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.062,47
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.062,47
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.062,47

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES E INTERNET NOS TERMINAIS DESTA CASA DE LEIS, 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 1673	1.062,47
--	-------------	----------

Honorato O. Solenteire
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 297 Tipo Ordinário Data....: 25/11/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função...: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 1.402,38
Lanç. Empenho: 650,00
Saldo Atual.....: 752,38

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

Conta	Banco	Ag	CF	Conta	C2	Moeda	Check n°	C3	Valor
048	237	0681	5 0 718	011530	4 1	YPDPVN	001679	9	650,00

Por este documento
PAGOU A QUANTIA DE **SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS**

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS-ME



Bradesco

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

CARACOL-MS, 25 de **NOVEMBRO** de **2008**

Henriete D. de Oliveira

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



⑈23706811⑈ 0480016795⑈ 521101153043⑈



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 25/11/2008
Nº do Empenho: 297 Data do empenho....: 25/11/2008

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.....	650,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	650,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	650,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	650,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1679	650,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solimandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 298 Tipo: Ordinário Data....: 25/11/2008

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

342,87 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 752,38
Lanç. Empenho: 342,87
Saldo Atual.....: 409,51

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.554

Trezentos quarenta e dois reais, oitenta e sete centavos e seis milésimos.



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

Moninto Robinsons Jazeth Rodriguez
CAMARA MUNICIPAL DE CARACAS Cliente bancario

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005

:#23706815# 0680016755# 521401153043#



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 25/11/2008
Nº do Empenho: 298 Data do empenho....: 25/11/2008

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.....	342,87
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	342,87
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	342,87
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	342,87

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1675	342,87
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.004



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 299 Tipo: Ordinário Data....: 26/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço: GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

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.: 3.142,38
Lanç. Empenho: 263,20
Saldo Atual.....: 2.879,18

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Sobalindre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contábil
CRC/MS 4.894

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	25/11/2008	Fim:	26/11/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRR 8234
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
25/11/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
26/11/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive participando de um evento em Campo Grande, conforme Convite em anexo.	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 25/11/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Presidente

Autoridade Beneficiada
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Generato A. Solariendo y Asietti Lina Gerdoy
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Cliente bancario



SUA EXCELENCIA O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ANDRE PUCCINELLI E O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA, ADEMIR OSIFO, CONVIDAM PARA INAUGURAÇÃO SOLENE DA NOVA SEDE AEM-MS.

ESTARÃO PRESENTES NA SOLENIDADE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA, CARLOS LUPI E O ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA, PRESIDENTE DO INMETRO.

Data: 25 de novembro 2008

Horário: 19 h

Local: Av. Fábio Zahran, s/n- Campo Grande - MS

Traje: Passeio





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 26/11/2008
Nº do Empenho: 299 Data do empenho..... 26/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 31 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F:
Endereço GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS
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 1676 263,20

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº Empenho:	300	Tipo	Ordinário	Data....:	26/11/2008
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 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.:	2.879,18				
Lanç. Empenho:	658,00				
Saldo Atual.....:	2.221,18				
ORDENADOR DA DESPESA					

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

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:	26/11/2008	Fim:	27/11/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
26/11/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
27/11/2008	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande participando de uma reunião conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 26/11/2008

Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

Comp.	Banco	Ag.	Cl.	Conta	C2	Série	Check nº	C3	Valor	Out.
048	237	0681	50	718	011530	41	YPDPVN	001677	2	658,00 x:x:x:x:x

Seiscientos cinquenta e oito reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

HONORATO OVELAR SOLALIENORES x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Caracol-Ma 26 de Novembro de 08

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

Honorato Ovelar Solalienores

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



23706813 0680016775 521101153043



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

O Deputado Jerson Domingos,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para o Seminário sobre o tema:
“Maria da Penha: história de luta que inspirou a lei”,
com palestra proferida por **Maria da Penha,**
por proposição do **Deputado Paulo Duarte** e participação do Conselho
Estadual do Direito da Mulher, representado por **Carla Stephanini.**

Data: 27 de Novembro de 2008 (quinta-feira)
Horário: 14h30min
Local: Plenário “Deputado Júlio Maia”
Assembléia Legislativa

Confirmar Presença:
(67) 3389-6233
(67) 3389-6359



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 26/11/2008
Nº do Empenho: 300 Data do empenho....: 26/11/2008

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.....	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 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

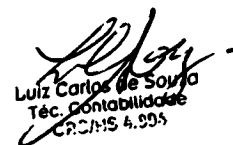
DADOS DA DOTAÇÃO

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 1677	658,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.995



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 301 Tipo Ordinário Data....: 26/11/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1 - JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

197,40 (Cento e Noventa e Sete Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) 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.: 2.221,18
Lanç. Empenho: 197,40
Saldo Atual.....: 2.023,78

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.204

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIO		
Data de Viagem - Inicio:	26/11/2008	Fim:	27/11/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
26/11/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/11/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive em Campo Grande participando de uma programação conforme convite em anexo.	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 26/11/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Joao Carlos de Souza
Funcionario

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

048	0681	5	0	718	011530	4	1	YPDPVN	001678	0	197,40	x:x:x:x:x
Cento noventa e sete reais, quarenta centavos xix:xx:xxxx												

JOAO CARLOS DE SOUZA xix:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou a sua ordem

Caracol-MS 26 de Novembro de 08

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

Handwritten signature: Honorato D. N. ...
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005

⑈00706812⑈ 0480016785⑈ 521404153043⑈



A violência contra a mulher é uma das faces mais perversas do machismo. É uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais, entre homens e mulheres, que conduziram à dominação e à discriminação. No Brasil, uma em cada cinco mulheres já sofreu algum tipo de violência física, sexual ou outro abuso praticado por um homem (dados da Fundação Perseu Abramo). Só 40% denunciam o agressor, aponta pesquisa do Data-Senado de 2006.

A luta das mulheres e a determinação daquelas que ousaram denunciar a violência e cobrar justiça garantiram a todas as brasileiras a conquista de uma lei que pune severamente os agressores em casos de violência física, psicológica, patrimonial e moral contra a mulher. No dia 07 de agosto de 2006, o presidente Lula sancionou a Lei 11.340, chamada “**Lei Maria da Penha**”, em homenagem a uma cearense que, aos 38, anos ficou paraplégica após ser atingida por um tiro disparado pelo marido.

A lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e é um instrumento que garante proteção às vítimas, permitindo que elas possam reiniciar suas vidas com a certeza de que, **rompendo o silêncio, a violência acaba.**

Convite

O Mandato do Deputado Estadual Paulo Duarte convida você para o Seminário **“Maria da Penha: história de luta que inspirou a Lei”**, que será realizado no dia 27 de novembro de 2008, às 14h30min, no Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e que terá como palestrante Maria da Penha.

Programação

- 14h30
- Apresentação Cultural
 - Abertura - Deputado Paulo Duarte
 - Palestra - Maria da Penha
 - Debate
Representantes dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, e de
Entidades de Classe e da Comunidade
em geral





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 26/11/2008

Nº do Empenho: 301

Data do empenho....: 26/11/2008

DADOS DO CREDOR

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

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

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	197,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	197,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	197,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar	197,40
-----------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) 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 1678

197,40

Honorato O. Schiendre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.994



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 302 Tipo: Ordinário Data....: 27/11/2008

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 UMA DIARIA A VEREADORA MENCIONADA AONDE A MESMA ESTEVE NA VIZITA DA ANTONIA MARIA DA PENHA.□□

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.: 2.023,78
Lanç. Empenho: 329,00
Saldo Atual.....: 1.694,78

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.934

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 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Inicio:	26/11/2008	Fim:	27/11/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
26/11/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
27/11/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião em Campo Grande conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

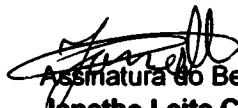
De Acordo

Data: 26/11/2008

Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora 1ª Secretaria

Convite

O Mandato do Deputado Estadual Paulo Duarte convida você para o Seminário **“Maria da Penha: história de luta que inspirou a Lei”**, que será realizado no dia 27 de novembro de 2008, às 14h30min, no Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e que terá como palestrante Maria da Penha.

Programação

14h30

- Apresentação Cultural
- Abertura - Deputado Paulo Duarte
- Palestra - Maria da Penha
- Debate
Representantes dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, e de
Entidades de Classe e da Comunidade
em geral





A violência contra a mulher é uma das faces mais perversas do machismo. É uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais, entre homens e mulheres, que conduziram à dominação e à discriminação. No Brasil, uma em cada cinco mulheres já sofreu algum tipo de violência física, sexual ou outro abuso praticado por um homem (dados da Fundação Perseu Abramo). Só 40% denunciam o agressor, aponta pesquisa do Data-Senado de 2006.

A luta das mulheres e a determinação daquelas que ousaram denunciar a violência e cobrar justiça garantiram a todas as brasileiras a conquista de uma lei que pune severamente os agressores em casos de violência física, psicológica, patrimonial e moral contra a mulher. No dia 07 de agosto de 2006, o presidente Lula sancionou a Lei 11.340, chamada “**Lei Maria da Penha**”, em homenagem a uma cearense que, aos 38, anos ficou paraplégica após ser atingida por um tiro disparado pelo marido.

A lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e é um instrumento que garante proteção às vítimas, permitindo que elas possam reiniciar suas vidas com a certeza de que, **rompendo o silêncio, a violência acaba.**





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 303 Tipo: Ordinário Data....: 28/11/2008

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

130,30 (Cento e Trinta Reais e Trinta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E MANUTENÇÕES E EMISAO DE CHEQUES NO MES, AONDE FOI DEBITADOS NA CONTA EM MOVIMENTOS.

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.: 9.729,13
Lanç. Empenho: 130,30
Saldo Atual.....: 9.598,83

ORDENADOR DA DESPESA

Monerato O. Solimandro
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....: 28/11/2008
Nº do Empenho: 303 Data do empenho....: 28/11/2008

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.....	130,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	130,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	130,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	130,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ENCARGOS E JUROS E MANUTENÇÕES E EMISAO DE CHEQUES NO MES, AONDE FOI DEBITADOS NA CONTA EM MOVIMENTOS.

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 2365	130,30
--	-------------	--------

Honorato O. Sokaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

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 - Novembro/2008

Funcionário:	3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....	00003 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,00
2003-IRRF	15.00%		44,00
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.000,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.000,11
Dep. IRRF:	2	Totais:	2.182,12
		Salário Líquido:	1.304,03
			818,09

Funcionário:	9-CAUDINEY LEITE	Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....	00009 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		64,69
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.820,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10
Dep. IRRF:	1	Totais:	2.182,12
		Salário Líquido:	1.324,72
			257,40

Funcionário:	24-HAROLDI ESCOBAR FRANCO	Data de Admissão:	1 Mai 2008
Contrato.....	00036 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	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
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.528,12
Dep. IRRF:	3	Totais:	2.182,12
		Salário Líquido:	263,33
			1.918,79

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLAUBENDRES	Data de Admissão:	1 Jan 2001
Contrato.....	00005 Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	3.232,45	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		334,28
2003-IRRF	15.00%		136,71
2003-PENSAO ALIMENTÍCIA	200,00		200,00
Salário Base:	3.232,45	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	3.232,45	Base IRRF:	2.204,20
Dep. IRRF:	3	Totais:	3.232,45
		Salário Líquido:	670,99
			2.561,46

Funcionário:	18-HORDONES JOSE ALVES	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00018 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2023-PENSAO ALIMENTÍCIA	507,50		507,50
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			1.000,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	
Dep. IRRF:	2	Totais:	2.182,12
		Salário Líquido:	1.827,53
			354,50

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....	00016 Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	2.420,17	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		266,21



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Novembro/2008

2003-IRRF	15,00%	55,08
Salário Base: 2.420,17	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.420,17 321,29
Base INSS/Prev: 2.420,17	Base IRRF: 1.730,99	Dep. IRRF: 3
Salário Líquido:		2.088,88

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	ATIVO
Contrato: 00020 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.000	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: 1.896,09	

Funcionário: 19-PRUDÊNCIO MONTIEL	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	ATIVO
Contrato: 00019 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12		
Descontos				
2001-INSS	11,00%		240,03	
2003-IRRF	15,00%		64,69	
7-DESCONTO C/ AUTORIZAÇÃO			648,00	
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12 952,72		
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.804,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.228,40	

Funcionário: 17-TIRSON FERREIRA LEITE	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Jan 2005	ATIVO
Contrato: 00017 Cargo: VEREADOR				
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1001-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12		
Descontos				
2003-IRRF	15,00%		50,30	
Salário Base: 2.182,12	FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12 50,30		
Base INSS/Prev: 2.182,12	Base IRRF: 1.768,15	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.122,82	

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 7.667,94 Total Líquido: 13.259,52

Total de Funcionários: 9

Observação:

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

Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804