

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Honorato B. Solatiendre
Honorato B. Solatiendre
Presidente da Câmara



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 051/08/Sec.Caracol., 05 de Novembro de 2008.

Assunto : Encaminha Documentos (faz)

Referente : Balancete do mês de Outubro/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
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XV

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2007 A 31/12/2008

ENDEREÇO : RUA RAMÃO FERNANDES, S/N

CPF. 356.244.931-34

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

ORDENADOR DE DESPESAS : **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. Solaliendres
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	507.735,59	56.770,82	564.506,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.735,59	56.770,82	564.506,41
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	507.735,59	56.770,82	564.506,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	507.485,75	57.020,66	564.506,41
I.N.S.S.	26.083,62	3.102,23	29.185,85	I.N.S.S.	26.083,62	3.102,23	29.185,85
I.R.R.F.	5.364,12	718,38	6.082,50	I.R.R.F.	5.364,12	718,38	6.082,50
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	I.S.S.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	510.937,56	56.770,84	567.708,40	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.050.120,89	117.362,27	1.167.483,16	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	538.933,49	60.841,27	599.774,76
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	3.451,81	0,00	Banco Conta Movimento	3.451,81	3.201,99	3.201,99
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	3.451,81	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	3.451,81	3.201,99	3.201,99
Total	1.050.120,89	120.814,08	1.167.483,16	Total	1.050.120,89	120.814,08	1.167.483,16

* 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 O. SOLATIENDRES
Presidente

Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

JANETHE LEITE CARDOSO
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Honorato D. Solatiendré
Honorato D. Solatiendré
Presidente da Câmara



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Outubro de 2008


Honorato G. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

Honorato Solatiandre
Honorato Solatiandre
Presidente da Câmara



Conciliação Bancária em 31 de Outubro 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
345	20/10/2008	Pag. Empenho nº 261 - parc. nº 1 - OP nº 322	1622	DB	20,00
376	20/10/2008	Pag. Empenho nº 254 - parc. nº 1 - OP nº 352	1618	DB	200,00

Total da Conciliação.....: 220,00

Saldo Contábil.....: 3.201,99

Saldo do Extrato Bancário....: 3.421,99

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 G. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Homarato D. Salgueiro da
Homarato D. Salgueiro da
Presidente da Câmara

Saldos**REDE BRADESCO
CONSULTA DE SALDOS**

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 12:59 HRS
AGENCIA 0681 CONTA 0011530-4 04/NOV/2008

DISPONIVEL	
+ CONTA CORRENTE	2.563,99
= TOTAL DISPONIVEL	2.563,99
 SALDO TOTAL	 2.563,99
 SALDO DISP. P/INVEST.	 2.563,99

Demonstrativo para simples conferencia
Sujeito a alteracoes ate o final do expediente
Horario de Brasilia
Alo Bradesco / Ouvidoria
0800-704 8383

Extrato Mensal

04/11/2008 REDE BRADESCO 12:58 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AGENCIA 0681 CONTA 0011530-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/09	SALDO ANTERIOR		4.279,81
03/10	ENCARGO SD VINC 7140277		95,88-
	SALDO EM 03/10		4.183,93
06/10	CHQ COMPENSADO 0001591		828,00-
	SALDO EM 06/10		3.355,93
07/10	TARIFA BANCARIA 1000029		46,40-
	FOLHACHEQUE		
07/10	SAQ CHEQUE CB 0001592		658,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 07/10		2.651,53
08/10	TAR.MANUT.C/C 0011008		19,50-
	CONTA ATIVA P.J.		
	SALDO EM 08/10		2.632,03
10/10	SAQ CHEQUE CB 0001593		329,00-
	ESPECIE		
10/10	SAQ CHEQUE CB 0001594		329,00-
	SALDO EM 10/10		1.974,03
20/10	DEP CHEQUE 0170100		56.770,84
	O PROPRIO FAVORECIDO		
20/10	CHEQUE 0001595		10.618,89-
	DEP.CONTA		
20/10	CHEQUE 0001602		2.500,00-
	DEP.CONTA		
20/10	CHEQUE 0001610		1.997,67-
	ESPECIE		
20/10	CHEQUE 0001615		1.877,40-
	ESPECIE		
20/10	CHEQUE 0001616		1.918,79-
	ESPECIE		
20/10	CHEQUE 0001620		1.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/10	CHEQUE 0001623		98,70-
	ESPECIE		
20/10	CHQ COMPENSADO 0001597		8.144,05-
20/10	CHQ COMPENSADO 0001599		3.125,00-
	SALDO EM 20/10		27.464,37
21/10	CHEQUE 0001598		3.000,00-
	ESPECIE		
21/10	CHEQUE 0001607		300,00-
	ESPECIE		
21/10	CHEQUE 0001608		581,56-

Extrato Mensal

DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/10	CHEQUE 0001611	2.561,46-
	DEP. CONTA	
21/10	CHEQUE 0001614	1.434,59-
	DEP. CONTA	
21/10	CHEQUE 0001617	1.898,09-
	DEP. CONTA	
21/10	CHQ COMPENSADO 0001605	800,00-
21/10	CHQ COMPENSADO 0001609	931,77-
	SALDO EM 21/10	15.956,90
22/10	CHEQUE 0001596	163,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
22/10	CHEQUE 0001601	1.325,00-
	DEP. CONTA	
22/10	CHEQUE 0001603	250,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
22/10	CHEQUE 0001604	356,23-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
22/10	CHEQUE 0001606	500,00-
	ESPECIE	
22/10	CHEQUE 0001619	791,86-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
22/10	CHEQUE 0001624	1.002,33-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
22/10	CHEQUE 0001632	658,00-
	ESPECIE	
22/10	SAQ CHEQUE CB 0001631	329,00-
	ESPECIE	
22/10	CHQ COMPENSADO 0001625	70,00-
	SALDO EM 22/10	10.511,48
23/10	SAQ CHEQUE CB 0001612	1.877,40-
	ESPECIE	
23/10	SAQ CHEQUE CB 0001629	750,00-
	ESPECIE	
23/10	TARIFA BANCARIA 0201008	8,95-
	CHQ VLR SUP	
	SALDO EM 23/10	7.875,13
24/10	CHEQUE 0001627	119,95-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
24/10	CHEQUE 0001633	600,00-
24/10	TRANSF FDOS DOC 0329891	254,47-
24/10	DOC/TED PESSOAL 0329891	13,50-
	TARIFA BANCARIA	
	SALDO EM 24/10	6.887,21
27/10	SAQ CHEQUE CB 0001600	1.800,00-
	ESPECIE	
27/10	SAQ CHEQUE CB 0001626	139,38-
	ESPECIE	
	SALDO EM 27/10	4.947,83
28/10	CHEQUE 0001628	499,44-

EXTRATO MENSAL

DIVERSOS RECEBIMENTOS		
SALDO EM 28/10		4.448,39
29/10	SAQ CHEQUE CB 0001621	500,00-
	ESPECIE	
29/10	SAQ CHEQUE CB 0001630	263,20-
	ESPECIE	
29/10	SAQ CHEQUE CB 0001634	263,20-
	ESPECIE	
SALDO EM 29/10		3.421,99

Demonstrativo para simples conferencia.
 Sujeito a alteracoes ate o final do expediente.
 Para melhor atende-lo (a), estamos atualizando
 seus dados cadastrais.

~~R\$ 124,43~~
 R\$ 151,45

Conciliação
 J622 ⇒ R\$ 321,00
 J618 ⇒ R\$ 300,00

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

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

Hannato D. Solatiandre
Honorato D. Solatiandre
Presidente da Câmara



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 Outubro/2008..

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Outubro de 2008.

Assinatura Honorato O. Solaliendres

NOME: Câmara Municipal de Caracol

Nome : Honorato Ovelar Solaliendres

PRESIDENTE DA CAMARA

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3 RS
 048 001 0267 4 6 0001375-7 0 001 014790 7 =56.770,84=

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

Câmara Municipal de Caracol.

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

Caracol MS 20 de outubro

valor em letras

de 2.008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL MS
 CNPJ 03.217.924/0001-32
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1998

000102678 04801479054 302000137576

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 20/10/2008

HORA: 13:07:14

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 AGENCIA 0001-5 CONTA 00010000-4

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG ACOELHEDORA: 0601 N. SEQ-01612 TERM. 100 ANO 100

001 001 0267 948 014790

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.**


Honorato Solaliendre
Presidente da Câmara



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00 0,00 98.320,36	428.320,36	35.187,61 35.187,61 35.187,61	355.167,43 355.167,43 355.167,43	73.152,93 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	4.323,44 4.323,44 4.323,44	48.557,84 48.557,84 48.557,84	8.246,88 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	2.928,10 2.928,10 2.928,10	26.725,92 26.725,92 26.725,92	3.899,08 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15.000,00	0,00 6.000,00 1.500,00	8.500,00	1.258,93 1.258,93 1.370,52	6.862,62 6.862,62 6.862,62	1.637,38 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	27.000,00 27.000,00 27.000,00	6.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 5.000,00 0,00	15.000,00	2.071,45 2.071,45 2.071,45	13.077,85 13.077,85 13.077,85	1.922,15 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	16.000,00 0,00 0,00	86.000,00	8.001,29 6.138,54 6.139,54	85.894,75 85.894,75 85.894,75	105,25 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	16.780,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		565.625,00	25.000,00 25.000,00 115.625,08	681.250,08	56.770,82 56.909,07 57.020,66	564.506,41 564.506,41 564.506,41	116.743,67 0,00 0,00
Total Unidade:		565.625,00	25.000,00 25.000,00 115.625,08	681.250,08	56.770,82 56.909,07 57.020,66	564.506,41 564.506,41 564.506,41	116.743,67 0,00 0,00
Total Geral:		565.625,00	25.000,00 25.000,00 115.625,08	681.250,08	56.770,82 56.909,07 57.020,66	564.506,41 564.506,41 564.506,41	116.743,67 0,00 0,00

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

HONORATO OVELAR SOLANIENDRES
Presidente

Honorato O. Solaniendres
Honorato O. Solaniendres
Presidente da Câmara

JANETTE LEITE CARDOSO
1º Secretário

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Decreto nº 63 / 2008

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, por Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, 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 468 de 17/12/2007,

DECRETA:

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

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

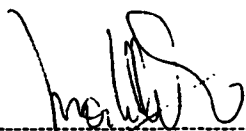
01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.320,36
01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	9.804,72
01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	6 000,00
01.031.0001.2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.500,00
	115.625,08

Artigo 2º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Valor: 115.625,08 (Cento e Quinze Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos.).

Gabinete do Presidente Câmara de CARACOL, Estado de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,

17 de outubro de 2008.



MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 048/08/SEC. Caracol-Ms., 16 de Outubro de 2008.

Assunto : Solicitação (faz)

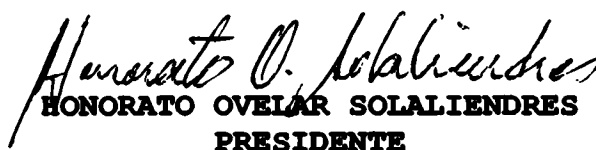
Referente : Credito Suplementar de Dotação

Senhora Prefeita,

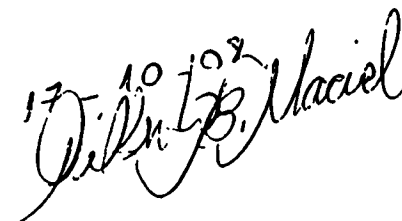
Tenho a grata satisfação de solicitar a V. Excia., um Credito Suplementar de Dotação a partir do mês de Outubro/08., conforme discrimina os Anexos I., sendo que este credito é para atualização do Orçamento de 2.008 do Poder Legislativo, conforme tem demonstrado na Receita Arrecadada no Exercício de 2.007.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ANEXO I

DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA

031.0001-3.1.90.11.00.0	Pessoal Civil	98.320,36
031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	9.804,72
031.0001-3.3.90.14.00.0	Diária Civil	6.000,00
031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.500,00
	Total.....	115.625,08

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.**

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 Pagamentos emitidas no mês de Outubro
Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
07/10/2008	EMPENHO	250	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
10/10/2008	EMPENHO	251	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
10/10/2008	EMPENHO	252	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
20/10/2008	EMPENHO	253	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
20/10/2008	EMPENHO	257	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
20/10/2008	EMPENHO	258	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
20/10/2008	EMPENHO	259	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
20/10/2008	EMPENHO	260	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
20/10/2008	EMPENHO	261	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	RICARDO PINHEIRO TORCIANO	20,00
20/10/2008	EMPENHO	262	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	70,00
20/10/2008	EMPENHO	263	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	PRISCILA SOUZA LEITE	500,00
20/10/2008	EMPENHO	264	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
20/10/2008	EMPENHO	265	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
20/10/2008	EMPENHO	255	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
20/10/2008	EMPENHO	256	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.798,21
20/10/2008	EMPENHO	254	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
21/10/2008	EMPENHO	247	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	250,00
21/10/2008	EMPENHO	248	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	163,00
21/10/2008	EMPENHO	249	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	265,96
21/10/2008	EMPENHO	266	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	750,00
21/10/2008	EMPENHO	267	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	16,00
21/10/2008	EMPENHO	268	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	233,60
21/10/2008	EMPENHO	269	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	119,95
21/10/2008	EMPENHO	208	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	138,25
21/10/2008	EMPENHO	243	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	111,59
21/10/2008	EMPENHO	270	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.002,33
22/10/2008	EMPENHO	271	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
22/10/2008	EMPENHO	272	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
22/10/2008	EMPENHO	273	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	263,20
22/10/2008	EMPENHO	274	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	139,38
23/10/2008	EMPENHO	275	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO WALTER DO NASCIMENTO BOLLER	600,00
28/10/2008	EMPENHO	276	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
31/10/2008	EMPENHO	277	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	BANCO BRADESCO S/A	151,45
Quantidade de Pagamentos...		33	Total de Pagamentos...		57.020,66

Honorato Ovelar Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Outubro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
247	1/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	250,00
248	3/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	163,00
249	5/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	MONGERAL	265,96
250	7/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
251	9/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
252	10/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	329,00
253	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	4.323,44
254	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	20.927,46
255	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.961,94
256	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	5.798,21
257	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	98,70
258	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.35.00.00	JORGE DE SOUZA MARECO	3.000,00
259	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	3.125,00
260	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	3.125,00
261	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	RICARDO PINHEIRO TORCIANO	20,00
262	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	70,00
263	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.1.90.11.00.00	PRISCILA SOUZA LEITE	500,00
264	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO RIVANILDO ALVES COELHO	500,00
265	20/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	800,00
266	21/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	750,00
267	21/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	16,00
268	21/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	233,60
269	21/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	119,95
270	21/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	1.002,33
271	22/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	658,00
272	22/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	JANETHE LEITE CARDOSO	329,00
273	22/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	HORDONES JOSE ALVES	263,20
274	23/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO CARANDA LTDA	139,38
275	23/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	ROBERTO WALTER DO NASCIMENTO BOLLER	600,00
276	28/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.14.00.00	PRUDENCIO MONTIEL	263,20
277	31/10/2008	01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.36.00.00	BANCO BRADESCO S/A	151,45
Quantidade de Empenhos.....		31	Total de Empenhos.....	56.770,82

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 56.770,82

Total Anulado.....: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 56.770,82

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
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.


Honorato D. Solatiandre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 21/10/2008
Nº do Empenho: 208 Data do empenho.....: 14/08/2008

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.....	414,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	138,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	414,75
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	138,25

HISTÓRICO

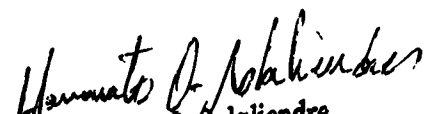
DESPESA REFERENTE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR 15 POL PT SAMSUNG 592V, PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 16280	138,25
--------------------	-------------------------------------	--------------	--------


Honorato D. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 21/10/2008
Nº do Empenho: 243 Data do empenho.....: 23/09/2008

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.....	223,18
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	111,59
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	223,18
Saldo a pagar do Empenho	0,00

— Líquido a Pagar: 111,59

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01 VENTILADOR PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

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 16280	111,59
--	--------------	--------


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 247 Tipo Ordinário Data....: 1/10/2008

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 OUTUBRO 2008.

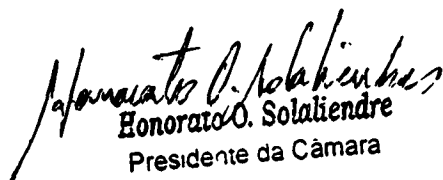
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 8.106,54
Lanç. Empenho: 250,00
Saldo Atual.....: 7.856,54

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-AC CARACOL
Terminal: 22302815 Id.Trx.: 41232
Nro Aut : 46694 Caixa : 82022976
Data : 21/10/2008 Hora : 11:42
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 00198.38093 58761.934962
00001.446186 3 000000000000

Cedente:

Valor Calculado : 250,00

Anexe este comprovante ao boleto de cobrança

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Lôcal de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.10.08	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3400-71 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	
21.10.08		71102		CONT R		Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	83.809.507.619-9	
		18-019			X	(=) Valor do Documento	
Instruções.						250,00	
						27	
						(-) Desconto	
						35	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						19	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado.						CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
						CGC 15.380.504/0001-51	
Sacador / Avalista:						Código de Barra	
						Autenticação mecânica	

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	R\$
048	237	0681	5 0	718	4 1	YPDPVN	001603 9	250,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-centavos acima

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES MATO GROSSO DO SUL ou à sua ordem

CARACOL-MS, _____ de OUTUBRO de 2008

Bradesco

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

CARACOL-MS, _____ de _____
Honorable D. Fabiano de Almeida Silva
 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 CNPJ 15380504/0001-51
 Cliente bancario desde 01/2005

**Cliente bancario
desde 01/2005**

060/CARACAS

063706812 06800160354 521101153063

RECIBO

Nº 021 / 7619-9 / 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 OUTUBRO/2008.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 13 de OUTUBRO de 2008.

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 21/10/2008
Nº do Empenho: 247 Data do empenho..... 01/10/2008

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

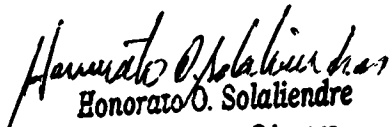
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO 2008.

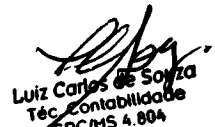
DADOS DA DOTAÇÃO

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 1603	250,00
--	-------------	--------


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 248 Tipo Ordinário Data....: 3/10/2008

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

163,00 (Cento e Sessenta e Tres 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.: 7.856,54
Lanç. Empenho: 163,00
Saldo Atual.....: 7.693,54

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato D. Solatiendres
Honorato D. Solatiendres
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
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 21.071.90.008500

Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS
RESERVADO AO FISCO

3673.976f.4cf5.5a02.e03e.34f6.2a3d.1ee1

Nota de Numeracao: 16/09/2008

O valor desta conta inclui a reducao de R\$ 3,30 ,
correspondente a 1a 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. 809183991

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
08/2008	03/09/2008	118,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES
R\$ 118,00

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
03/10/2008
CONTA DO MES
Set/2008

 Leitura Anterior 13/08/2008
 Leitura Atual 12/09/2008

 Emissao 16/09/2008
 Apresentacao 19/09/2008
 Proxima Leitura 13/10/2008

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	22.234
LEITURA ANTERIOR(-)	21.909
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	325

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL		Valor R\$
Energia (325 kWh X 0,492670)		160,11
	SUBTOTAL	160,11
AJUSTE POR ATRASO DE PAGAMENTO REF. 07/2008		0,88
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO REF. 07/2008		0,53
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO REF. 07/2008		2,05
PIS (160,11 X 1,00 % = 1,60)		
COFINS (160,11 X 4,61 % = 7,38)		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)		0,95
AJUSTE DE CENTAVOS (+)		0,38
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL		
I C M S (160,11 X 17 % = 27,21)		
Parcelas do Faturamento de Consumo-kWh		
ENERGIA ELETRICA	50,48	
SERVICO DA TRANSMISSAO	7,64	
SERVICO DA DISTRIBUICAO	54,91	
ENCARGOS SETORIAIS	10,89	
TRIBUTOS INCIDENTES	36,19	
TOTAL	160,11	

TOTAL A PAGAR
R\$ 163,00

 rede
enersul
 fácil

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

① 23706811 04800459654 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data....: 21/10/2008

Nº do Empenho: 248

Data do empenho....: 03/10/2008

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.....	163,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	163,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	163,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 163,00

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 1586

163,00

Honorato A. Solatiendro
Honorato A. Solatiendro
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 249 Tipo Ordinário Data....: 5/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

265,96 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

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

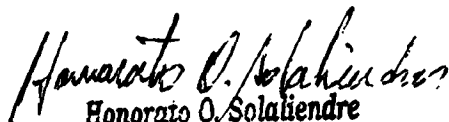
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 7.693,54
Lanç. Empenho: 265,96
Saldo Atual.....: 7.427,58

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894

Banco Postal

***** Pagamento de Título de Cobrança *****

Agência : 22300207-AC CARACOL
Terminal: 22302015 Id.Trx.: 41228
Hro Aut : 40204 Caixa : 82022976
Data : 21/10/2008 Hora : 11:41
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras: 23793.36908 67010.053444
06008.967603 7 40310000009027

Cedente:
NONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA

Valor Calculado : 90,27

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



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: 20/10/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 28

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 06/10/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93 100 018

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2008 à 04/11/2008**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente	Agência/Cod Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/10/2008	20/10/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100534406-9	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:		20/10/2008
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:		28
Bairro: CENTRO	Cidade: CARACOL			Data Emissão:		06/10/2008
U.F.: MS	CEP: 79270-000			Apólice:		VG-93.100.018
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/10/2008 à 04/11/2008	

[illegible]

Bradesco

~ - dann SA

CARACOL-MS,

OUTUBRO

2008

Hamato & John Lindegarth

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**Cliente bancario
desde 01/2005**



Banco Postal

***** Pagamento de Título de Cobrança *****

Agência : 22300207-AC CARACOL
Terminal: 22302015 Id.Trx.: 41230
Hro Aut : 43337 Caixa : 82022976
Data : 21/10/2008 Hora : 11:41
(Núcleo de Brasília)

Agência Relac.: 00601 - BELA VISTA
PACO : 060 - CARACOL

Código de Barras: 23793.36908 67010.053444
00000.967609 1 40310000026596

Cedente:
 **ONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA**

Valor Calculado : 265,96

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

	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: 20/10/2008

Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO

Fatura: 28

Bairro: CENTRO

Cidade: CARACOL

Data Emissão: 06/10/2008

U.F.: MS

CEP: 79270-000

Apólice: VG-93.100.017

Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO

Período: 05/10/2008 à 04/11/2008**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA	3369-3/0089676-4	06/10/2008	20/10/2008
Sacado	Nosso número	Numero Documento	Valor Documento
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	06/70100534408-5	0001/993/93100017/000	265,96

Autenticação Mecânica



desde 1835

MONGERAL
seguros e previdência**Fatura de Seguro**

Produto : LIVRE ESCOLHA - VG

Resumo da Fatura

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

	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:	20/10/2008	
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO				Fatura:	28	
Bairro: CENTRO				Data Emissão:	06/10/2008	
U.F.: MS				Apólice:	VG-93.100.017	
Orgão Emissor: RIO DE JANEIRO				Período:	05/10/2008	à 04/11/2008

Sub-Estipulante	Contrato	Apólice	Fatura	Período
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30656	93.100.017	28	05/10/2008 a 04/11/2008

Grupo: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

SEGURADOS GERAL

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

Certificado	Segurado	Última	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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP				
Tipo Pagamento de Empenho		Data....: 21/10/2008		
Nº do Empenho: 249		Data do empenho....: 05/10/2008		
DADOS DO CREDOR				
Nome....: 97 - MONGERAL		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço		Cidade:	UF	MS
Banco.....		Agência:	Conta:	
VALORES				
Valor do Empenho.....			265,96	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....			265,96	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			265,96	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			265,96	
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PGTO EFETUADO COM SEGUROS E PRVIDENCIA 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 1604	265,96

Honorato O. Solatiendare
Honorato O. Solatiendare
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 250 Tipo: Ordinário Data....: 7/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.827,18
Lanç. Empenho: 658,00
Saldo Atual.....: 6.169,18

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendre
Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

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

Horacio A. Schreuder Larrañaga
CAMARA MUNICIPAL DE CARACAS Cliente bancario

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:	07/10/2008	Fim:	08/10/2008	
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:		
Bilhete N	xx		Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
07/10/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
08/10/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião em Campo Grande, de interesse desta Casa de Leis.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 07/102008


Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 07/10/2008
Nº do Empenho: 250	Data do empenho....: 07/10/2008
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 ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO SA 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 1592 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: 251 Tipo Ordinário Data....: 9/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

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

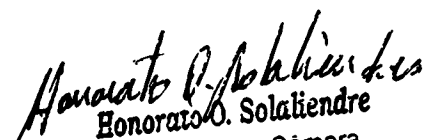
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.169,18
Lanç. Empenho: 329,00
Saldo Atual.....: 5.840,18

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Início:	10/10/2008	Fim:	11/10/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
10/10/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
11/10/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive em Campo Grande para comemoração ao Aniversário do Estado conforme convite em anexo.	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatório	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 10/10/2008


Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora 1ª Secretária

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

5,000

CU - JIKU

2 108

BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 1986
1160/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/XX01-51

Cliente bancario
desde 01/2005

04800459354 521101153043

C O N V I T E



**O GOVERNO PLANTA TRABALHO.
O ESTADO COLHE PROGRESSO**



11.OUTUBRO.2008

8 às 17 horas - Campo Grande

Recreação na Praça em comemoração ao Aniversário do Estado

Praça Ari Coelho

12.OUTUBRO.2008

18 horas - Campo Grande

Projeto: MS Canta Brasil - Jorge Vercilo e Guilherme Rondon

Parque das Nações Indígenas

12 a 16.OUTUBRO.2008

21 horas - Campo Grande

Projeto: Forum Internacional de Justiça - FOR-JUS - Ópera Madame Buterfly - Cia Dell'Ópera di Roma

Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo - Teatro Manoel de Barros

13 a 17.OUTUBRO.2008

9 horas - Chapadão do Sul

Projeto: Artesania MS 2ª Etapa - Oficina de design em tecelagem e fibra/1ª etapa

Casa do Artesão - Rua 13, 143

13.OUTUBRO.2008

18 a 22 horas - Porto Murtinho

Projeto: Seminário Pontos de Cultura

*Rua Pedro Celestino, s/n
Cine teatro Ney Machado Mesquita*

13 a 15.OUTUBRO.2008

16 horas - Campo Grande

Projeto: Forum Internacional de Justiça - FORJUS - Ciclo de Cinema do FOR-JUS em parceria com o Ministério da Cultura de Portugal / Cinemateca Português

*Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo
Sala Germano de Barros*

14.OUTUBRO.2008

19 horas - Miranda

Projeto: Recital Música MS

*Auditório Secretaria de Educação
Rua Agenor Carrilho, 220*

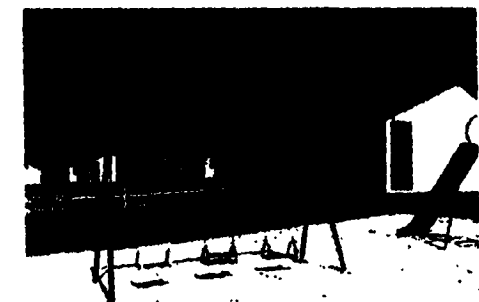
19 horas - Aparecida do Taboado

V COPA DE FUTEBOL - SUB 16

*Centro Pedagógico Prof. Agrício José Tolentino
R. Elias Tolentino de Almeida s/n*



Novos roteiros turísticos



Mais de R\$ 280 milhões em moradias



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 10/10/2008
Nº do Empenho: 251 Data do empenho....: 09/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar 329,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA 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 1593	329,00
--	-------------	--------


Honorato Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 252 Tipo Ordinário Data....: 10/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

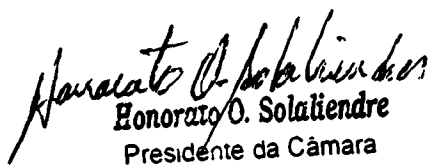
DADOS DA DOTAÇÃO

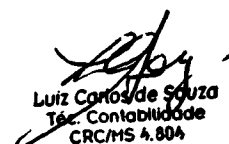
Cód. Reduzido: 7
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 5.840,18
Lanç. Empenho: 329,00
Saldo Atual.....: 5.511,18

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha De Diárias
Nº

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

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Campo Grande para comemoração ao Aniversário do Estado conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

Data: 10/10/2008

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

C O N V I T E



**O GOVERNO PLANTA TRABALHO.
O ESTADO COLHE PROGRESSO**



11.OUTUBRO.2008

8 às 17 horas - Campo Grande

Recreação na Praça em comemoração ao Aniversário do Estado

Praça Ari Coelho

12.OUTUBRO.2008

18 horas - Campo Grande

Projeto: MS Canta Brasil - Jorge Vercilo e Guilherme Rondon

Parque das Nações Indígenas

12 a 16.OUTUBRO.2008

21 horas - Campo Grande

Projeto: Forum Internacional de Justiça - FOR-JUS - Ópera Madame Buterfly - Cia Dell'Ópera di Roma

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo - Teatro Manoel de Barros

13 a 17.OUTUBRO.2008

9 horas - Chapadão do Sul

Projeto: Artesania MS 2ª Etapa - Oficina de design em tecelagem e fibra/1ª etapa

Casa do Artesão - Rua 13, 143

13.OUTUBRO.2008

18 a 22 horas - Porto Murtinho

Projeto: Seminário Pontos de Cultura

*Rua Pedro Celestino, s/n
Cineteatro Ney Machado Mesquita*

13 a 15.OUTUBRO.2008

16 horas - Campo Grande

Projeto: Forum Internacional de Justiça - FORJUS - Ciclo de Cinema do FOR-JUS em parceria com o Ministério da Cultura de Portugal / Cinemateca Português

*Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo
Sala Germano de Barros*

14.OUTUBRO.2008

19 horas - Miranda

Projeto: Recital Música MS

*Auditório Secretaria de Educação
Rua Agenor Carrilho, 220*

19 horas - Aparecida do Taboado

V COPA DE FUTEBOL - SUB 16

*Centro Pedagógico Prof. Agrício José Tolentino
R. Elias Tolentino de Almeida s/n*



Novos roteiros turísticos



Mais de R\$ 280 milhões em moradias

048	237	0681	5	0	718	011530	4	1	YPDPVN	001594	6	329,00
MONDRATO DUELA SOLALIENTES.												



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

CARACOL -MS 10 de OUTUBRO 2008

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

Cliente bancário
 desde 01/2005

23706813 0480015945A 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 10/10/2008
Nº do Empenho: 252 Data do empenho....: 10/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE 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 1594	329,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------


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 Outubro

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/10/2008	EXTRA		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	3.102,23
20/10/2008	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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Movimento Extra-Orçamentário Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho....: 23/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 594 - I.N.S.S. C.N.P.J/C.P.F: 06.168.993/0001-91
Endereço RUA NICOMEDES GONZALES,512 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	3.102,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.102,23

HISTÓRICO

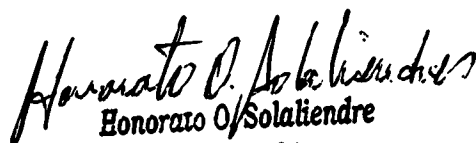
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : MÊS DE OUTUBRO 2008

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 53	3.102,23
--------------------	-------------------------------------	-----------	----------


Honorato O. Solatiendres
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.....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 0 Data do empenho.....: 23/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 595 - I.R.R.F. C.N.P.J/C.P.F: 06.168.993/0001-91
Endereço RUA NICOMEDES GONZALES,512 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 0.....	718,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	600,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	718,38

HISTÓRICO

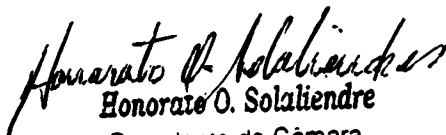
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : MÊS DE OUTUBRO 2008

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 54	718,38
--	-----------	--------


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 253 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE OUTUBRO 2008.

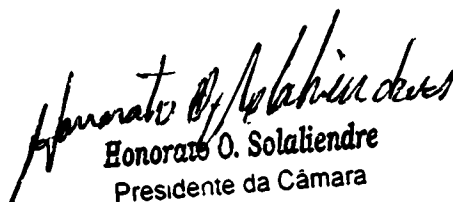
DADOS DA DOTAÇÃO

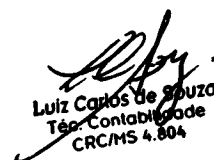
Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.570,32
Lanç. Empenho: 4.323,44
Saldo Atual.....: 8.246,88

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

Ofício nº 047/08/SEC.

Caracol-Ms., 17 de Outubro de 2008.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Cheque de nº 00.1597, recolhimento de INSS e IRRF a Prefeitura Municipal de Caracol-Ms.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento Constitucionais eu **HONORATO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2007/2008., inscrito no CPF nº 356.244.931-34., e portador do RG nº 000.758.181 SSP-MS, solteiro residente e domiciliado na Rua : Ramão Fernandes, nesta cidade de Caracol-Ms., venho através deste encaminhar o cheque acima citado, conforme discrimina abaixo:

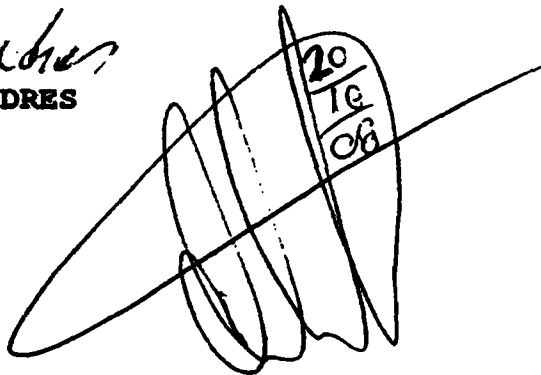
• Recolhimento Empresa	R\$ 4.123,44
• Dif. Mês Anterior	R\$ 200,00
• Retenção Folha INSS	R\$ 3.102,23
• Retenção Folha IRRF	R\$ 718,38
Total.....	R\$ 8.144,05

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


20
16
08

A EXMª Srª

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
MD : PREFEITA MUNICIPAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2008		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS do mês de outubro 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: 17/10/2008 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 outubro de 2008.	4.323,44
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		4.323,44
EM: 17/10/2008 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 outubro de 2008.	718,38
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		718,38
EM: 17/10/2008 Total →		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 253 Data do empenho....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	4.323,44
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	4.323,44
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.323,44
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.323,44

HISTÓRICO

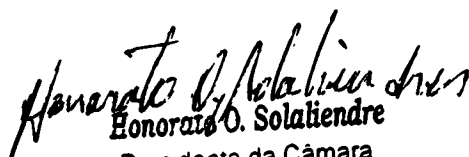
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PARTE DA EMPRESA NO VALOR ABAIXO ESPECIFICADO, MÊS DE OUTUBRO 2008.

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 1597	4.323,44
--------------------	-------------------------------------	-------------	----------


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 254 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

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 OUTUBRO DE 2008

DADOS DA DOTAÇÃO

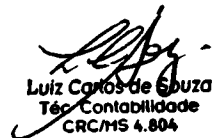
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 108.340,54
Lanç. Empenho: 20.927,46
Saldo Atual.....: 87.413,08

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Outubro/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				30.000	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 1.898,09

Funcionário:	9-GAUDINEY LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00009	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.000	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	304,72
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido 1.877,40

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

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....	00005	Cargo:	VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.000	3.232,45	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		334,28
2003-IRRF				15.00%		136,71
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA				200,00		200,00
Salário Base:	3.232,45	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.232,45	670,99
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				30.000	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA				507,50		507,50
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	747,53
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2	Salário Líquido 1.434,59

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....	00016	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.000	2.420,17	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		266,21
2003-IRRF				15.00%		55,08



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Outubro/2008

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

Funcionário:	20-MAYKON DA SILVA	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00020 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
		ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	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
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.666,11
Dep. IRRF:	2	Totais:	2.182,12
		Salário Líquido	1.898,09

Funcionário:	19-PRUDENCIO MONTIEL	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00019 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
		ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
11-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12	
Descontos			
2001-INSS	11.00%		240,03
2003-IRRF	15.00%		64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10
Dep. IRRF:	1	Totais:	2.182,12
		Salário Líquido	1.877,40

Funcionário:	17-TIRSON FERREIRA LEITE	Data de Admissão:	1 Jan 2005
Contrato.....:	00017 Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
		ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO	30.000	2.182,12	
Descontos			
2003-IRRF	15.00%		59,30
7-ADIANTAMENTO DE SALARIO 1/5			200,00
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.768,15
Dep. IRRF:	3	Totais:	2.182,12
		Salário Líquido	1.922,82

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.439,94 Total Líquido: 17.487,52

Total de Funcionários: 9

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..... 20/10/2008
Nº do Empenho: 254 Data do empenho..... 20/10/2008

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 0000000000	I.N.S.S.	2.040,67
2.02.03.02.02 0000000000	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 OUTUBRO 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 56 18.544,56


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 255 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

7.961,94 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS FUNC ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO 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.: 87.413,08
Lanç. Empenho: 7.961,94
Saldo Atual.....: 79.451,14

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato G. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Outubro/2008

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

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data de Admissão: 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	
Descontos				
2001-INSS		11,00%		254,51
2003-IRRF		15,00%		61,57
Salário Base: 1.851,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.313,75	
Base INSS/Prev: 2.313,75		Base IRRF: 1.783,26	316,08	
Dep. IRRF: 2		Salário Líquido	1.997,67	

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data de Admissão: 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	
Descontos				
2001-INSS		8.00%		67,50
Salário Base: 675,00 FGTS do Mês: 0,00		Totais:		843,75 67,50
Base INSS/Prev: 843,75 Base IRRF: Dep. IRRF: 2		Salário Líquido		776,25

Total Contratos: 3 Total Proventos: 7.961,94 Total Descontos: 1.286,91 Total Líquido: 6.675,03

Total de Funcionários: 3

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

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
 Presidente da Câmara

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 255 Data do empenho....: 20/10/2008

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.....	7.961,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	7.961,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	7.961,94
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	7.020,02
-----------------------	----------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PGTO DOS FUNC ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO 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 478	7.020,02
--	------------	----------

Honorato A. Solaliendre
Honorato A. Solaliendre
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 256 Tipo Ordinário Data.....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

5.798,21 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNC EM COMISSÃO MÊS DE OUTUBRO 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.: 79.451,14
Lanç. Empenho: 5.798,21
Saldo Atual.....: 73.652,93

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Outubro/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		
Descontos				
2001-INSS	11.00%			275,00
2003-IRRF	15.00%			86,43
Salário Base: 2.500,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.500,00	361,43
Base INSS/Prev: 2.500,00	Base IRRF: 1.949,02	Salário Líquido:		2.138,57

Funcionário: 32-PAULO SERGIO PUCHETA	Classe:	Nível:	Data de Admissão: 1 Feb 2008	ATIVO
Contrato.....: 00033	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			
Proventos	Referência	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: 5.798,21 Total Descontos: 555,82 Total Líquido: 5.242,39

Total de Funcionários: 5

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..... 20/10/2008
Nº do Empenho: 256 Data do empenho..... 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....	5.798,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	5.798,21
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	5.798,21
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	5.302,42
-----------------------	----------

HISTÓRICO

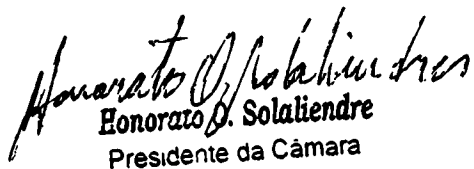
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNC EM COMISSÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2008.

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 615	5.302,42
--	------------	----------


Honorato D. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 257 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

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 SA 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.: 5.511,18
Lanç. Empenho: 98,70
Saldo Atual.....: 5.412,48

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	TESOUREIRO		
Data de Viagem - Inicio:	20/10/2008	Fim:	20/10/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx	Empresa	xx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/10/2008	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/10/2008	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 Outubro 2008.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/10/2008


Autoridade Designante
Honorato O. Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Servidor
Manoel Inacio de Souza
Tesoureiro

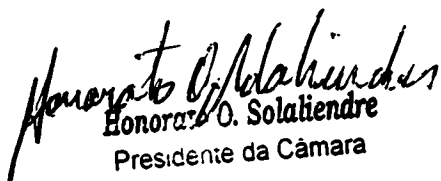
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 257	Data do empenho....: 20/10/2008
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 SA 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 1623 98,70


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 258 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

3.000,00 (Tres Mil Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO COM 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.: 9.000,00
Lanç. Empenho: 3.000,00
Saldo Atual.....: 6.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato D. Solaliandre
Honorato D. Solaliandre
Presidente da Câmara

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

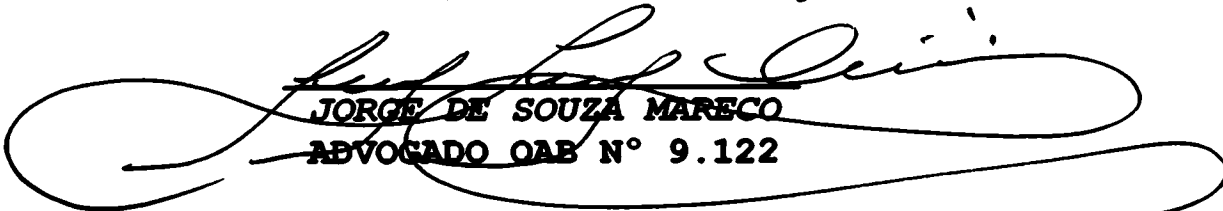
Recibo

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

CARACOL-MS 20 de Outubro de 2.008.

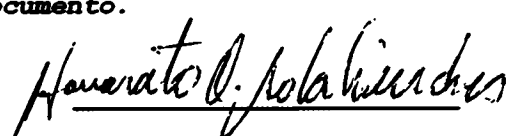
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços de Assessoria Jurídica, tais como : consulta e pareceres das Comissões Permanente, desta Casa de Lei e outras orientações jurídica de interesse desta Casa.

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° 00.1598

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
--	---

Pague por este
cheque a quantia de

TRES MIL REAIS.

-x-

-x- e centavos acima

JORGE DE SOUZA MARECO.

-x- ou à sua ordem



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

Amazilia P. pelikander ^{small} with colorful

Cliente bancario desde 01/2005



: 23706819 0480015985 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 258 Data do empenho....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 77 - JORGE DE SOUZA MARECO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	3.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.000,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PGTO COM 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 1598	3.000,00
--	-------------	----------

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
C. 4804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 259 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 35 - IVAP - EDITORA E PROMOÇÕES LTDA C.N.PJ/C.P.F.: 70.357.264/0001-82
Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA, 564 PRÉDIO 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.: 7.427,58
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 4.302,58

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 20.10.08

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITARIO	TOTAL
	Publicações de		
	Materiais de		
	Interesse da		
	Câmara Muni-		
	cipal		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
- Us 60x2 500 e 1000 - VALIDADE 22/04/2008 a 22/04/2010

EDITAL DE PROCLAMAS

Anderson Rogério da Silva, Oficial Substituto do Registro Civil, desta cidade de Bela Vista/MS, faz saber a quantos o presente Edital de Proclamas virem, que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, incisos I-II- e IV, e pretendem se casar:
CARLOS AUGUSTO MEDINA ESCOBAR e LIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES
 Pretendendo casar-se, declaram que:

O declarante é natural de: Bela Vista - MS, com 28 anos de idade, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, nascido em 09 de maio de 1980, domiciliado e residente na rua Barão do Ladário, nº.1832, bairro Centro, nesta cidade de Bela Vista-MS; filho de Nelson Escobar e Santa Medina Escobar, ambos naturais desta cidade, ele nascido aos 02/09/1961, ela nascida aos 08/03/1955, ambos residentes nesta cidade no mesmo endereço do pretendente.

A declarante é natural de: Bela Vista-MS, com 27 anos de idade, profissão: lida do lar, estado civil: solteira, nascida em 11 de agosto de 1981, domiciliada e residente no mesmo endereço do pretendente nesta cidade de Bela Vista - MS; filha de Dismendes Rodrigues, falecido em 24/12/2007 e Ivete dos Santos Rodrigues, ambos naturais desta cidade, ela nascida aos 17/01/1955.

O contraente permanece com nome de solteiro.

A contraente passará a assinar: LIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES ESCOBAR

O Regime de Bens no casamento será o de: **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.**

Bela Vista-MS, 29 de setembro de 2.008.

Se alguém conhecer de algum impedimento que se oponha na forma da Lei.

Andréia Rosa da Silva - Oficial Substituto do Registro Civil.

EDITAL DE PROCLAMAS

Anderson Rogério da Silva, Oficial Substituto do Registro Civil, desta cidade de Bela Vista/MS, faz saber a quantos o presente Edital de Proclamas virem, que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, incisos I-II- e IV, e pretendem se casar:
ROGÉRIO MUNIZ BORGES JUNIOR e ANDRÉIA VILALVA DA ROSA
 Pretendendo casar-se, declaram que:

O declarante é natural de: Rio de Janeiro - RJ, com 26 anos de idade, profissão: militar, estado civil: divorciado, nascido em 14 de maio de 1982, domiciliado e residente na rua Duque de Caxias, nº.1177, bairro Antonio João, nesta cidade de Bela Vista-MS; filho de Rogério Muniz Borges e Adel Ferreira Borges, ele natural do Estado do Ceará, ela natural do Estado do Rio de Janeiro, ele nascido aos 06/07/1983, ela nascida aos 25/10/1955, ambos residentes e domiciliados no Estado do Rio de Janeiro.

A declarante é natural de: Bela Vista-MS, com 25 anos de idade, profissão: lida do lar, estado civil: solteira, nascida em 07 de maio de 1983, domiciliada e residente no mesmo endereço do pretendente nesta cidade de Bela Vista - MS; filha de Romalão Cruz da Rosa e Mercedes Vilalba, ambos naturais deste Estado, ele nascido aos 26/12/1954, ela nascida aos 17/05/1966, residente e domiciliada nesta cidade.

O contraente permanece com nome de solteiro.

A contraente passará a assinar: "ANDRÉIA VILALVA DA ROSA MUNIZ"

O Regime de Bens no casamento será o de: **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.**

Bela Vista-MS, 30 de setembro de 2.008.

Se alguém conhecer de algum impedimento que se oponha na forma da Lei.

Andréia Rosa da Silva - Oficial Substituto do Registro Civil.

EDITAL DE PROCLAMAS

Anderson Rogério da Silva, Oficial Substituto do Registro Civil, desta cidade de Bela Vista/MS, faz saber a quantos o presente Edital de Proclamas virem, que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, incisos I-II- e IV, e pretendem se casar:
ANTONIO PEDRO ZARDIN FILHO e CRISTINA MARCIA MACHINSKI
 Pretendendo casar-se, declaram que:

O declarante é natural de: Bela Vista - MS, com 25 anos de idade, profissão: engenheiro agrônomo, estado civil: solteiro, nascido em 03 de outubro de 1983, domiciliado e residente na rua Coronel Domingos Justino, nº.143, Apto 463, centro, no Estado de Minas Gerais; filho de Antonio Pedro Zardin e Mirna Maria Freitas, ele natural do Estado do Rio Grande do Sul, ela natural deste Estado, residentes e domiciliados nesta cidade.

A declarante é natural de: Bela Vista-MS, com 28 anos de idade, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, nascida em 16 de setembro de 1980, domiciliada e residente na rua Barão do Melgaço, nº.1381, centro, nesta cidade; filha de Arcosio Marcionílio Machinski e Tertuliana Medina Machinski, ambos naturais deste Estado, ele nascido aos 07/11/1958, ela nascida aos 27/04/1961, residente e domiciliada nesta cidade.

O contraente permanece com nome de solteiro.

A contraente passará a assinar: "CRISTINA MARCIA MACHINSKI ZARDIN"

O Regime de Bens no casamento será o de: **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.**

EDITAL DE PROCLAMAS

Anderson Rogério da Silva, Oficial Substituto do Registro Civil, desta cidade de Bela Vista/MS, faz saber a quantos o presente Edital de Proclamas virem, que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, incisos I-II- e IV, e pretendem se casar:
MILCIADES DIAZ ARIAS e ELIZA MARTINS
 Pretendendo casar-se, declaram que:

O declarante é natural de: Bela Vista-Paraguay, profissão: padreiro, estado civil: solteiro, nascido em 22 de fevereiro de 1975, domiciliado e residente na rua Sílas Aristimunho, s/nº, bairro Primavera I, nesta cidade de Bela Vista-MS; filho de Epifânio Díaz e Raimunda Arias de Díaz, ambos já falecidos, ele falecido em 23/06/1998, ela em 09-11-1997.

A declarante é natural de: Bela Vista - MS, profissão: lida doméstica, estado civil: solteira, nascida em 1º de dezembro de 1976, domiciliada e residente na no mesmo endereço do noivo nesta cidade de Bela Vista-MS; filha de -----Joana Martins, natural deste Estado, nascida aos 30-05-1939, residente e domiciliada no mesmo endereço da noiva nesta cidade.

O Regime de Bens no casamento será o de: **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.**

Bela Vista-MS, 24 de setembro de 2.008.

Se alguém conhecer de algum impedimento que se oponha na forma da Lei.

Andréia Rosa da Silva - Oficial Substituto do Registro Civil.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA n° 011/08

- **HONORATO OVELAR SOLALTIMENDES**,
Presidente da Câmara Municipal
de Caracol, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere o
cargo por Lei :

RESOLVE :

- I - Conceder Férias regulamentares à Funcionária abaixo
relacionado, a contar do dia 01/10/08., a 30/10/08., relativo
a 30 (trinta) dias.
- II - **ROSARY APARECIDA DE SOUSA BRAGA**, referente ao ano de
2.007.
- III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol-Ms., 30 de Setembro de 2.008.

Honorato Ovelar SolalTIMENDES
HONORATO OVELAR SOLALTIMENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CIENTE

Rosmary Aparecida de Sousa Braga

30 / 09 / 2.008

Avenida Libânio Bezerra Leite, 251, Fone (Fax) 0667 495 11 72

DECLARAÇÃO DE BEM VIVERES, fiz saber a quantos o presente Edital de
Proclamações virem, que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1525 do Código Civil Brasileiro, incisos I-II-e-IV, e pretendem se casar:

ELDIMARIO ROJAS e DEBORA VANESKA GIMENES

Pretendendo casar-se, declaram que:

O declarante natural da Bela Vista - MS, com 27 anos de idade, profissão: vendedor,
estado civil: solteiro, nascido em 15 de maio de 1981, domiciliado e residente na rua
Alcebades Bobadilha da Cunha, nº1, bairro Costa e Silva, nesta cidade de Bela Vista -
MS; Filho de Mario Raimundo Rojas e Zely Serper Rojas, ambos naturais desta
cidade, ele nascido aos 22/07/1961, ela nascida aos 16/03/1961, ambos residentes nesta
cidade.

A declarante natural da Bela Vista-MS, com 24 anos de idade, profissão: vendedora,
estado civil: solteira, nascida em 03 de maio de 1984, domiciliada e residente no
mesmo endereço do pretendente nesta cidade de Bela Vista - MS; filha do Sr. Santa
Aparecida Gimenes, natural deste Estado, nascida aos 08/09/1961, residente e
domiciliada nesta cidade.

O contrato matrimônio com nome de solteira.

A contraparte passará assinar: "DEBORA VANESKA GIMENES ROJAS"

O Regime de Bens no casamento será o de: **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.**

Bela Vista-MS, 29 de setembro de 2.008.

Se alguém tiver de algum impedimento que se oponha na forma da Lei

Andréia Rosa de Silva - Oficial Substituto do Registro Civil.

A Coluna So
FATOS E
Em I

EXPEDIENTE

Que o Povo seja Bem Informado - 35 Anos Com Você

Tribuna da Fronteira

Fundado em 20/02/1972

DIRETORES

Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira

COLABORADORES

Hemerson Buiú - João Carlos Velasquez - Toninho Ruiz - Artêmio Sanches

PROPRIEDADE DA INAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA

CNPJ - 70.357.264/0001-82

Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Bela Vista - MS

Tel: (67) 3439-4918

email: tribuna@douranet.com.br

ASSINATURA ANUAL - R\$ 50,00

Fillado ABRAJORI - ADJORI

As opiniões emitidas nas matérias assinadas não representam, necessariamente, a
opinião do Jornal, sendo de responsabilidade de seus autores.

FOI
A C A I

Bol



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 259 Data do empenho....: 20/10/2008

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 1601	1.325,00
653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1600	1.800,00


Honorato Q. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 260 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

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.: 4.302,58
Lanç. Empenho: 3.125,00
Saldo Atual.....: 1.177,58

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato Q. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

[illegible]

Conta	Banco	Ag	Ci	Conta	C2	Série	Cheque nº	G	R
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 YDPDVN	001599	7	3.125,00

Pague por este
Cheque a quantia de **TRES MIL CENTO E VINTE CINCO REAIS.** -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

DENIS DA MAIA - ME. -X- ou à sua ordem

CARACOL-MS de **OUTUBRO** de **2008**

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

Henriete O. de Almeida
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



⑈23706818⑈ 0480015995⑈ 521101153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 260 Data do empenho.....: 20/10/2008

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 1599	3.125,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	----------


Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 261 Tipo Ordinário Data.....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 122 - RICARDO PINHEIRO TORCIANO C.N.PJ/C.P.F: 217.705.878-37
Endereço Cidade: CARACOL UF

VALOR

20,00 (Vinte Reals.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, IMPLANTAÇÃO DE INTERNET BR TURBO BRASIL TELECOM.

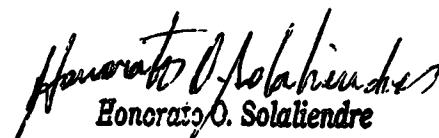
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 3.993,60
Lanç. Empenho: 20,00
Saldo Atual.....: 3.973,60

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

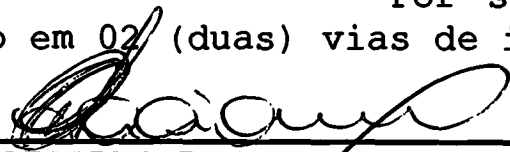
Recibo

Importância Brut R\$:	20,00
I.R.R.F R\$:	00,00
I.N.S.S R\$	0,00
Importância Líquida R\$:	20,00

CARACOL-MS 20 de OUTUBRO de 2.008.

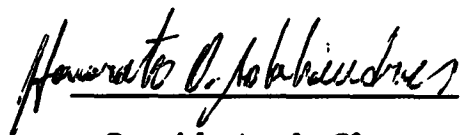
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços, tais como: Implantação de Internet BR Turbo Brasil Telecom em 03(três) Computadores desta casa de Leis.

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


RICARDO PINHEIRO TORCIANO

RG: 32639329-8-SSP-SP	CPF Nº 217.705.878-37
------------------------------	------------------------------

Pago em Cheque nº 001622

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
--	---

[illegible]

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

Haroldo R. Salas y Jazette Linares
CAMARERA MUNICIPAL DE CARACAS Cliente bancario

Cliente bancario desde 01/2005



023706819 04800162254 521101153043



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 261 Data do empenho....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 122 - RICARDO PINHEIRO TORCIANO C.N.P.J/C.P.F.: 217.705.878-37
Endereço Cidade: CARACOL UF
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, IMPLANTAÇÃO DE INTERNET BR TURBO BRASIL TELECOM.

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 1622	20,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	-------


Honorato B. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.894



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 262 Tipo Ordinário Data.....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

70,00 (Setenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, REMAFATURA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO.

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.: 1.177,58
Lanç. Empenho: 70,00
Saldo Atual.....: 1.107,58

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FRONTEIRA CARTUCHOS

LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO

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



PREFEITURA DE BELA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua Santo Afonso, 660 - Centro

CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS

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

Nº DO FORMULÁRIO

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

002999500258



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE 1

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NOTA FISCAL NÚMERO
20/10/08	Manutenção de Serviço	18/01/2009	000258

CLIENTE				
Comarca Municipal de Canoas				
ENDEREÇO				
A.V. da Liberdade Ferreira Leite				
BAIRRO	CIDADE	UF	FONE/FAX	CEP
Centro	Canoas	MS		79270-000
C.N.P.J./C.P.F.	INSC. ESTADUAL		INSC. MUNIC. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO	
15.380.504/0001-51				
OBSERVAÇÕES				

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Manutenção de cartuchos HP ponto n° 615	20,00	20,00
01	Manutenção de cartuchos Resmark Laser ponto	50,00	50,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN RESPON. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ISSQN NORMAL	VALOR TOTAL DA NOTA
				70,00

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
048	237	0681	5 0	718	011530	4 1 YPDPVN	001625	0	70,00 x:x:x:x:x:x

Pague por este cheque a quantia de **Setenta reais** x:x

x:x

Luciano dos Santos Florentino x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

ou à sua ordem

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

Caracol-Ms 17 de Outubro de 08

Henriato D. Feliciano

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancário
desde 01/2005



⑈23706816⑈ 0480016255⑈ 521101153043⑈



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 262 Data do empenho.....: 20/10/2008

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

HISTÓRICO

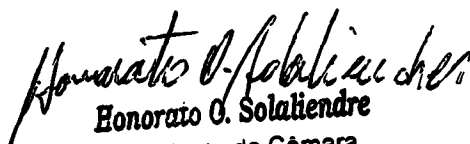
DESPESA REFERENTE EMPENHO, REMAFATURA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO.

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 1625	70,00
--	-------------	-------


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 263 Tipo: Ordinário Data....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 123 - PRISCILA SOUZA LEITE

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

Endereço

Cidade: CARACOL

UF

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM FÉRIAS.

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.: 73.652,93

Lanç. Empenho: 500,00

Saldo Atual.....: 73.152,93

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

Recibo

Importância Brut R\$:	500,00
I.R.R.F R\$:	00,00
I.N.S.S R\$	0,00
Importância Liquida R\$:	500,00

CARACOL-MS 20 de OUTUBRO de 2.008.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de prestação de serviços, tais como: Serviços Gerais.

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

Priscila Souza Leite
PRISCILA SOUZA LEITE

Cert. Nasc.: 1.987 Livro	CPF N°
---------------------------------	---------------

Pago em Cheque n° 001621

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento. <u>Horacio D. Polakianches</u> Presidente da Câmara	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento. _____ Primeiro Secretario
---	--



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 20/10/2008
Nº do Empenho: 263 Data do empenho..... 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome.... 123 - PRISCILA SOUZA LEITE C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: CARACOL 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, SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM FÉRIAS.

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 1621	500,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 264 Tipo Ordinário Data.....: 20/10/2008

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.973,60
Lanç. Empenho: 500,00
Saldo Atual.....: 3.473,60

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato D. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

001480

000014

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

001480





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 264 Data do empenho....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1606	500,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solatiendre
Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 265 Tipo Ordinário Data....: 20/10/2008

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 EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

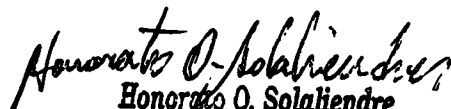
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 3.473,60
Lanç. Empenho: 800,00
Saldo Atual.....: 2.673,60

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

**Número de Controle
do Município**

001422

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
20/10/08			000059

C

29/12/2008

CAMARA MUNICIPAL

Enderegg

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE

Balro	
-------	--

CENTRO

Cicadas

Cidade	CARACOL	U.F.	MS
--------	---------	------	----

U.F.

U.F. MS

Forte / Fazio

Forte / Fazio

79.27000

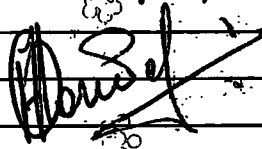
E-mail

E-mail

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

CNPJ / CPE
15.380.504/0001-51

Inscrição Estadual**Inscrição Estadual****Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário****Inscrição Municipal do Contribuinte Sub Tributário**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ %
	Locação de Aparelhos Sonoros para ser usado nas Sessões da Câmara		800,00	
	Recebi: 20/10/08			
				

Base de Cálculo do ISSQN

50%

Valor do ISSQN / Substituto Tributário**VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL**

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**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A-1"**

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

ARDA NOTA ESCA

001422

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 20/10/2008
Nº do Empenho: 265 Data do empenho.....: 20/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

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

HISTÓRICO

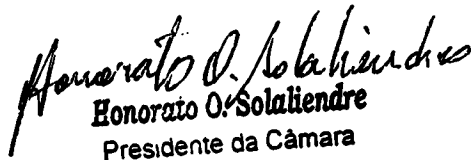
DESPESA REFERENTE EMPENHO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REUNIÃO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1	CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1605	800,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------


Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 266 Tipo Ordinário Data....: 21/10/2008

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

750,00 (Setecentos 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.: 2.896,31
Lanç. Empenho: 750,00
Saldo Atual.....: 2.146,31

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliandre
Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara

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

046 237 0001 0 0 718 011530 A 1 YRDPVN 001629 2 758,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME -X-X-X-X-X-X- ou "a sua ordem"

CARACOL-MS 21 de OUTUBRO de 2008



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

DELA VISTA-MS

15 DE NOVEMBRO 286

000/CARACOL

Hannato C. Solari

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 15880504/0001-51

Cliente bancário

desde 01/2005



237068120 04800162951 5211011530431



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2008
Nº do Empenho: 266 Data do empenho....: 21/10/2008

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.....	750,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	750,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	750,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	750,00

HISTÓRICO

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

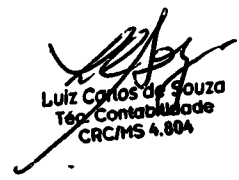
DADOS DA DOTAÇÃO

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 1629	750,00
--	-------------	--------


Honorato O. Solaliandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 267 Tipo Ordinário Data.....: 21/10/2008

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

16,00 (Dezesseis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, 04(QUATRO) ENCADERNAÇÃO.

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.: 2.146,31
Lanç. Empenho: 16,00
Saldo Atual.....: 2.130,31

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato B. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



001419

1ª VIA - CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL

000090

24/12/2008 Comara Mun. de Lencel

Endereço AV. Liberdade Ferreira Leite

Balro Centro

Enacted

U.F.
MS

Fonte / Fax

CEP
79270000

E-mail

C.N.P.J. / C.P.F.
15380504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal do Contribuinte Sub. Tributário

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.000	1.000	1.000	1.000

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL:

4108

4 Academia 50

4.00

16,00

RECEBI
21/10/08
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-06
RG: 900997093 - SSP/MS

<u>Ref</u>	<u>Cálculo do ISSQN</u>
------------	-------------------------

Ret	Alcúo do ISSQN
16,00	

Valor do ISSQN / Substituto Tributário

Valor do ISSQN / Substituto Tributário
0,80

VALOR TOTAL DA

**VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL**

16.00

Recibí(amos) de **SHIMIZU INFORMATICA**

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

Date _____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVICOS "SÉRIE A-1"

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

NOTA FISCAL

001419



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2008
Nº do Empenho: 267 Data do empenho....: 21/10/2008

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.....	16,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	16,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	16,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	16,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, 04(QUATRO) ENCADERNAÇÃO.

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 1628	16,00
--	-------------	-------

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 268 Tipo: Ordinário Data....: 21/10/2008

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

233,60 (Duzentos e Trinta e Tres Reais e Sessenta 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.: 2.130,31
Lanç. Empenho: 233,60
Saldo Atual.....: 1.896,71

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nº

RECIBO

Valor

111,53

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Laredo
Endereço Av. Silvana Garcia Lito
A importância de Cento e onze reais e cinquenta e
nois Centavos
Referente 2ª cultura comida Ventilador

Para maior clareza firm _____ o presente.

L. Garcia Lito

Laredo 21 de outubro de 2008

Emitente José S. Costa CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura J. S.

tilbra

Nº

RECIBO

Valor

138,25

Recebi (emos) de

Companhia Municipal de Lavoura

Endereço

Av. Silveira B. Leite

A importância de

cento e trinta e oito reais e vinte

e cinco centavos

Referente

3º parcela monitor

hidi 27/07

Para maior clareza firmo o presente.

Lavoura

24

de

outubro

de

2008

Emitente

Jaciana

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Jr.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2008
Nº do Empenho: 268 Data do empenho....: 21/10/2008

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.....	233,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	233,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	233,60
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	233,60

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 16128	233,60
--	--------------	--------

Honorato D. Solaliendre
Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 269 Tipo: Ordinário Data....: 21/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME C.N.P.J/C.P.F.: 00.928.929/0001-85
Endereço: AV BRASIL, 130 SALÃO COMERCIAL Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

119,95 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, MATERIAS PARA USO REPAROS DESTA CASA DE LEIS.

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.: 1.896,71
Lanç. Empenho: 119,95
Saldo Atual.....: 1.776,76

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Spallindre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

JB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

João Batista do Nascimento

Av. Brasil, s/n - CEP 79270-000 - Caracol - MS

Fone: (67) 3495-1276

Fonelfax: 3495-1163

CNPJ 00.928.929/0001-85

INSCR. EST. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL **Série D-1**

3806

Data da Emissão 21/10/08

Cliente Car arc municipal de Casacol

Endereço Bilindo F. Leite

CNPJ: 15380504/0001-51 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	fechadura alavanca		50.00
01	reator 2 x 70		22.00
2	m. fio soldado 25		9.50
01	fita isolante 10m		3.00
01	pinos adaptador		6.00
01	filtro de linha		25.00
12	parafuso c/ bucha		4.45
	Recibi 21-10-08		
	487.320		

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

119.95

Gráfica Laguna - Fone: 3269-1105 - Guia L. Laguna-MS - Insc. Est 28281049-8 - CNPJ 73377145/0001-80
10 T.LS. 50X2 3501 A 4000 - AUT 000 235 - PAIDF 138.276 EM 10/10/2007 ATÉ 10/10/2009



Bradesco
Banco Bradesco S.A.
RUA VISTA-MIS
115 DE NOVOEMBRO 286
080 CARACOL

CARACOL - ME
21. OUTUBRO
de 2008

Henrique de Oliveira
CARACOL MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15980504/0001-51

Cliente Bradesco
Data 01/2005

3070 BASTIA DA NASCIMENTO-ME

048 237 0681 5 0 719 01530 4 1 YPOVN 001627 5 119,95

CELESTE E REGINE REAIS E MOREIRA E CINCH CARIACOL



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 21/10/2008
Nº do Empenho: 269	Data do empenho....: 21/10/2008
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 61 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME	C.N.P.J/C.P.F: 00.928.929/0001-85
Endereço AV BRASIL ,130 SALÃO COMERCIAL	Cidade: CARACOL UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....	119,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	119,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	119,95
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	119,95
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, MATERIAS PARA USO REPAROS DESTA CASA DE LEIS.	
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 1627 119,95


Honorato B. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 270 Tipo Ordinário Data.....: 21/10/2008

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

1.002,33 (Um Mil, e Dois Reais e Trinta e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM VÁRIAS LIGAÇÕES E INTERNET NOS TERMINAIS DESTA CASA DE LEIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

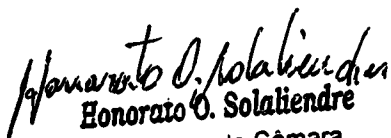
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 1.107,58
Lanç. Empenho: 1.002,33
Saldo Atual.....: 105,25

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACÃO DE CONVÊNIO

21/10/2008 10:37:14
DATA DE EFETIVAÇÃO: 21/10/2008
CONVÊNIO: 000015440
OPERADOR: 01234567

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
846100000070 353000196009
304762200810 001177000005

CONVÊNIO: BRTELECOM FIXO MS
PAGO.EFETUADO EM: 21/10/2008

VALOR: 735,30

CÓDIGO DE OPERAÇÃO: 000373398

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

**Brasil Telecom**

Fixo

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

Fatura: 0810.000129724
 Contrato: 600.304.762-7
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Referência: Out 2008
 Período de: 06 Set 2008 a 05 Out 2008

00038065



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



720509378301691000000808430141008

Telefone: 67 3495-1172

Vencimento:
 24 Out 2008

Total a Pagar:
 R\$ 735,30

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

Julho : R\$ 761,78	Agosto : R\$ 642,72	Setembro : R\$ 1.246,65	Média: R\$ 883,71
--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

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		735,30
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		710,21
SERVÇOS MENSAS		153,74
SERVÇOS 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 RECEBIDOS A COBRAR		1,98
CHAMADAS INTERNACIONAIS		9,10
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		463,35
CHAMADAS PARA MOVEL		5,97
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		76,07
2º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		16,22
3º SERVIÇOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)		8,87



OCP0008

A ABNT é um Organismo de Avaliação de Conformidade
 Acreditado pela CGCIE / 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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

Sequencial:	600304762 200810 01177	Telefone:	67 3495-1172	Vencimento:	24 Out 2008	Total a pagar:	735,30
-------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	----------------	--------

**Brasil Telecom**

Autenticação Mecânica

84610000007 0 35300019600 9 30476220081 0 00117700000 5



00038065 / 035215



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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Número: 000.129.724
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: Out 2008
Período de: 06 Set 2008 a 05 Out 2008

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

Vencimento: 24 Out 2008 Postagem: 14 Out 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 Out 2008 Data de Emissão: 09 Out 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	29% (B)	710,21	205,96
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
585F.0053.7106.BC3A.AC3B.BC1F.B88B.4CDF

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILELCOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
ASSINATURA BÁSICA NAO RESIDENCIAL	1	30	64,85 B
CONSUMO MÍNIMO DE 200 MINUTOS	2	30	88,89 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS			153,74

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	3	05/10/2008	MIN. 0000000069,7	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/09/2008	MIN. 0000000069,7	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/09/2008	MIN. 0000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/10/2008	MIN. 0000000000,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	7	05/10/2008	00000057/000001,1	0,00
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	05/09/2008	14:10:10	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE		6733251076	0,00
	9	08/09/2008	08:39:44	00:04:11	MS-ANASTACIO		6732450061	0,00
	10	08/09/2008	08:45:01	00:04:23	MS-CAMPO GRANDE		6733185300	0,00
	11	08/09/2008	08:52:30	00:02:39	MS-BELA VISTA		6734391012	0,00
	12	08/09/2008	13:12:23	00:03:21	MS-CAMPO GRANDE		6730285328	0,00
	13	08/09/2008	13:20:19	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE		6733250538	0,00
	14	08/09/2008	13:31:41	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE		6730253102	0,00
	15	08/09/2008	13:32:44	00:04:59	MS-CAMPO GRANDE		6733171500	0,00
	16	08/09/2008	13:45:48	00:02:28	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	17	08/09/2008	13:48:41	00:01:45	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	18	08/09/2008	13:50:52	00:01:14	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	19	08/09/2008	13:52:48	00:00:36	MS-PONTA PORA		6734312107	0,00
	20	09/09/2008	08:58:04	00:00:35	MS-BELA VISTA		6734391050	0,00
	21	09/09/2008	09:00:01	00:00:13	MS-BELA VISTA		6734391040	0,00
	22	09/09/2008	09:00:37	00:01:15	MS-BELA VISTA		6734391499	0,00
	23	09/09/2008	09:46:28	00:00:21	SP-SAO PAULO		1136162480	0,00
	24	09/09/2008	10:45:36	00:00:21	MS-CASSILANDIA		6735963901	0,00
	25	09/09/2008	10:49:17	00:06:09	MS-CASSILANDIA		6735963901	0,00
	26	09/09/2008	13:22:57	00:01:18	MS-BELA VISTA		6734391999	0,00
	27	09/09/2008	14:26:51	00:00:49	MS-BELA VISTA		6734391842	0,00
	28	10/09/2008	09:40:13	00:03:19	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	29	10/09/2008	13:35:37	00:00:29	MS-DOURADOS		6734113491	0,00
	30	11/09/2008	09:11:40	00:15:06	MS-CAMPO GRANDE		6733171645	0,00
	31	11/09/2008	10:46:16	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE		6730285328	0,00
	32	12/09/2008	10:12:43	00:00:24	MS-BELA VISTA		6734391141	0,00
	33	12/09/2008	10:13:33	00:00:14	MS-BELA VISTA		6734391142	0,00
	34	12/09/2008	10:17:16	00:01:09	MS-BELA VISTA		6739321000	0,00
	35	12/09/2008	10:29:54	00:00:05	MS-PORTO MURTINHO		6732871001	0,00
	36	12/09/2008	10:39:04	00:02:39	MS-PORTO MURTINHO		6732871001	0,00
	37	12/09/2008	10:50:46	00:05:17	SP-SAO PAULO		1134295100	0,00
	38	12/09/2008	14:47:10	00:00:34	MS-RIO BRILHANTE		6734522691	0,00
	39	12/09/2008	15:41:18	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE		6733481000	0,00
	40	12/09/2008	17:05:52	00:02:03	MS-BELA VISTA		6734393153	0,00
	41	12/09/2008	17:14:44	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE		6733619927	0,00
	42	15/09/2008	11:13:14	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE		6733619927	0,00
	43	15/09/2008	15:47:47	00:05:20	MS-TRES LAGOAS		6735242535	0,00
	44	16/09/2008	13:38:41	00:02:27	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	45	16/09/2008	13:43:31	00:02:15	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	46	17/09/2008	07:11:57	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE		6733850080	0,00
	47	17/09/2008	07:24:24	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE		6733850080	0,00
	48	17/09/2008	09:09:51	00:10:14	MS-DOURADOS		6721085880	0,00
	49	17/09/2008	09:21:09	00:03:32	MS-DOURADOS		6721085880	0,00
	50	17/09/2008	10:49:26	00:00:28	MS-BELA VISTA		6734391464	0,00
	51	17/09/2008	14:06:17	00:01:39	MS-TRES LAGOAS		6735242535	0,00
	52	17/09/2008	14:12:16	00:06:17	MS-DOURADOS		6734169550	0,00
	53	17/09/2008	14:25:14	00:03:41	MS-TRES LAGOAS		6735242535	0,00
	54	17/09/2008	14:49:30	00:01:00	MS-BELA VISTA		6734391533	0,00
	55	17/09/2008	16:12:38	00:01:06	MS-DOURADOS		6734214988	0,00
	56	17/09/2008	16:27:23	00:00:31	MS-PALMEIRAS		6732441009	0,00
	57	17/09/2008	16:53:03	00:04:56	MS-BELA VISTA		6734391853	0,00
	58	18/09/2008	07:53:31	00:02:07	MS-PONTA PORA		6734311213	0,00
	59	18/09/2008	10:17:27	00:00:17	MS-BELA VISTA		6734391464	0,00
	60	18/09/2008	13:13:02	00:02:27	MS-TRES LAGOAS		6735242535	0,00

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.724

Imposto incluído - Total

61	19/09/2008	08:40:18	00:01:19	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
62	25/09/2008	09:40:19	00:06:25	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	6732691481	0,00
63	25/09/2008	10:50:49	00:03:25	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
64	26/09/2008	07:31:22	00:05:09	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	6732691481	0,00
65	26/09/2008	08:04:15	00:01:13	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	6732691481	0,00
66	26/09/2008	08:46:17	00:03:52	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
67	26/09/2008	13:37:13	00:00:05	MS-BELA VISTA	6734391088	0,00
68	29/09/2008	08:06:20	00:00:12	MS-BELA VISTA	6734391088	0,00
69	29/09/2008	08:11:20	00:01:05	MS-BELA VISTA	6734391109	0,00
70	29/09/2008	09:24:50	00:03:38	MS-BELA VISTA	6734391088	0,00
71	29/09/2008	13:11:45	00:08:08	MS-TRES LAGOAS	6735242535	0,00
72	30/09/2008	08:20:29	00:00:20	MS-JARDIM	6732511894	0,00
73	30/09/2008	08:22:16	00:00:29	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	6732691445	0,00
74	30/09/2008	08:26:40	00:00:12	MS-JARDIM	6732511894	0,00
75	30/09/2008	08:27:26	00:00:14	MS-JARDIM	6732511401	0,00
76	30/09/2008	14:10:27	00:00:32	MS-TRES LAGOAS	6735242535	0,00
77	01/10/2008	08:34:40	00:00:25	MS-CASSILANDIA	6735963901	0,00
78	01/10/2008	08:35:24	00:02:13	MS-CASSILANDIA	6735963901	0,00
79	01/10/2008	10:37:19	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	6733311926	0,00
80	01/10/2008	10:40:39	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	6733493701	0,00
81	01/10/2008	10:44:07	00:06:27	MS-CAMPO GRANDE	6733493701	0,00
82	01/10/2008	13:31:03	00:08:23	MS-BELA VISTA	6734391088	0,00
83	01/10/2008	15:41:07	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	6733311926	0,00
84	02/10/2008	07:34:01	00:00:28	MS-BELA VISTA	6734391109	0,00
85	02/10/2008	08:11:48	00:02:18	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
86	02/10/2008	09:06:26	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	6733311926	0,00
87	02/10/2008	10:33:07	00:03:37	MS-CASSILANDIA	6735963901	0,00
88	02/10/2008	13:01:17	00:01:23	MS-BELA VISTA	6734391853	0,00
89	02/10/2008	15:09:54	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	6733311926	0,00
90	02/10/2008	17:56:21	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	6733311926	0,00
91	03/10/2008	16:31:44	00:04:45	MS-COSTA RICA	6732472228	0,00
92		00:00:00	00:00:00		QTDE MIN. 00202,4	0,00
QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN						0,00
TOTAL CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA						0,00

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	93	09/09/2008	06:48:26	00:00:41	MS-BELA VISTA	RED	6734391853	0,47 B
	94	30/09/2008	14:01:51	00:00:46	MS-TRES LAGOAS	DIF	6735242535	0,47 B
	95	01/10/2008	14:57:10	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733311926	1,04 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								1,98

CHAMADAS INTERNACIONAIS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	96	06/09/2008	10:58:27	00:08:24	PARAGUAI		5952 1644645	9,10 B
TOTAL CHAMADAS INTERNACIONAIS								9,10

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
VC-1 HORARIO NORMAL	97	05/09/2008	13:27:42	00:00:22		VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	98	05/09/2008	13:29:05	00:00:20		VC1	6796091643	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	99	05/09/2008	13:38:36	00:00:56		VC1	6799973373	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	100	05/09/2008	13:50:15	00:00:46		VC1	6796157232	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	101	05/09/2008	13:51:38	00:00:19		VC1	6796170558	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	102	05/09/2008	13:59:38	00:00:41		VC1	6796366449	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	103	05/09/2008	14:06:23	00:01:27		VC1	6799315188	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	104	05/09/2008	14:23:00	00:00:17		VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	105	05/09/2008	14:27:21	00:01:42		VC1	6799573031	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	106	05/09/2008	14:29:26	00:00:37		VC1	6796331760	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	107	05/09/2008	14:33:29	00:00:53		VC1	6796046094	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	108	05/09/2008	14:34:44	00:00:23		VC1	6796056625	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	109	05/09/2008	14:38:56	00:00:44		VC1	6796448038	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	110	05/09/2008	14:42:08	00:00:37		VC1	6796046094	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	111	05/09/2008	14:47:11	00:00:32		VC1	6796046094	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	112	05/09/2008	14:50:00	00:00:12		VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	113	05/09/2008	15:04:01	00:00:12		VC1	6799418607	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	114	05/09/2008	15:06:39	00:01:47		VC1	6799418607	1,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	115	05/09/2008	17:06:58	00:00:52		VC1	6796261302	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	116	05/09/2008	17:18:32	00:00:22		VC1	6796261302	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	117	08/09/2008	08:05:22	00:02:30		VC1	6796366115	2,06 B
VC-1 HORARIO NORMAL	118	08/09/2008	08:22:29	00:00:40		VC1	6796021452	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	119	08/09/2008	09:15:53	00:01:11		VC1	6796456698	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	120	08/09/2008	09:21:43	00:00:25		VC1	6799124730	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	121	08/09/2008	09:46:50	00:00:50		VC1	6799227034	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	122	08/09/2008	10:41:37	00:00:43		VC1	6799140079	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	123	08/09/2008	13:38:40	00:03:42		VC1	6796253629	3,05 B
VC-1 HORARIO NORMAL	124	08/09/2008	14:35:35	00:02:41		VC1	6796157232	2,22 B
VC-1 HORARIO NORMAL	125	08/09/2008	14:53:12	00:02:11		VC1	6799971114	1,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	126	08/09/2008	15:16:20	00:03:52		VC1	6796331760	3,21 B
VC-1 HORARIO NORMAL	127	08/09/2008	15:22:37	00:01:24		VC1	6799414840	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	128	08/09/2008	15:29:26	00:01:01		VC1	6796157232	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	129	08/09/2008	16:08:33	00:00:55		VC1	6796348216	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	130	08/09/2008	16:11:30	00:00:19		VC1	6799022483	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	131	08/09/2008	18:09:50	00:00:29		VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	132	08/09/2008	18:51:55	00:00:38		VC1	6796023547	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	133	08/09/2008	19:22:09	00:01:16		VC1	6799629595	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	134	08/09/2008	19:35:57	00:01:43		VC1	6792780079	1,46 B
VC-1 HORARIO NORMAL	135	08/09/2008	19:38:22	00:00:52		VC1	6796171997	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	136	09/09/2008	07:18:17	00:00:20		VC1	6799227034	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	137	09/09/2008	07:26:23	00:00:37		VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	138	09/09/2008	08:35:29	00:04:14		VC1	6799280166	3,54 B
VC-1 HORARIO NORMAL	139	09/09/2008	09:15:48	00:00:29		VC1	6796013341	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	140	09/09/2008	09:36:31	00:02:11		VC1	6784327848	1,76 B
VC-1 HORARIO NORMAL	141	09/09/2008	09:59:34	00:01:43		VC1	6796345519	1,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	142	09/09/2008	10:03:53	00:02:13		VC1	6796467734	1,89 B
VC-1 HORARIO NORMAL	143	09/09/2008	10:07:01	00:00:29		VC1	6796382513	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	144	09/09/2008	10:10:31	00:02:16		VC1	6781294217	1,84 B
VC-1 HORARIO NORMAL	145	09/09/2008	10:26:36	00:00:42		VC1	6796425346	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	146	09/09/2008	10:30:36	00:00:30		VC1	6799011340	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	147	09/09/2008	10:36:47	00:02:21		VC1	6796166258	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	148	09/09/2008	13:12:38	00:00:30		VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	149	09/09/2008	13:21:31	00:00:55		VC1	6796366449	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	150	09/09/2008	13:25:10	00:01:30		VC1	6796157232	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	151	09/09/2008	13:46:24	00:01:41		VC1	6799184757	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	152	09/09/2008	13:57:24	00:01:22		VC1	6796056625	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	153	09/09/2008	14:00:15	00:01:31		VC1	6796157232	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	154	09/09/2008	14:04:28	00:01:06		VC1	6796157232	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	155	09/09/2008	14:15:34	00:02:20		VC1	6796056625	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	156	09/09/2008	14:37:20	00:03:24		VC1	6799227034	2,80 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.724

Imposto incluído - Total

VC-1 HORARIO NORMAL	157	09/09/2008	14:51:31	00:02:06	VC1	6796165212	1,73 B
VC-1 HORARIO NORMAL	158	09/09/2008	15:00:51	00:01:23	VC1	6799550673	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	159	09/09/2008	15:08:44	00:00:36	VC1	6799184757	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	160	09/09/2008	15:19:44	00:00:45	VC1	6799511096	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	161	09/09/2008	15:22:22	00:00:11	VC1	6796448038	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	162	09/09/2008	15:31:30	00:01:36	VC1	6799125658	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	163	09/09/2008	15:34:22	00:02:08	VC1	6799354289	1,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	164	09/09/2008	15:47:21	00:01:14	VC1	6784093970	1,04 B
VC-1 HORARIO NORMAL	165	09/09/2008	16:11:50	00:02:48	VC1	6781294217	2,24 B
VC-1 HORARIO NORMAL	166	09/09/2008	16:49:56	00:00:26	VC1	6796448038	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	167	10/09/2008	07:43:48	00:00:23	VC1	6799164748	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	168	10/09/2008	07:46:17	00:01:38	VC1	6799518438	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	169	10/09/2008	07:51:48	00:00:30	VC1	6799885963	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	170	10/09/2008	07:56:46	00:03:12	VC1	6796182722	2,64 B
VC-1 HORARIO NORMAL	171	10/09/2008	08:02:57	00:05:27	VC1	6799818027	4,53 B
VC-1 HORARIO NORMAL	172	10/09/2008	08:10:14	00:01:05	VC1	6799215102	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	173	10/09/2008	08:19:32	00:00:34	VC1	6796013341	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	174	10/09/2008	08:54:16	00:01:23	VC1	6796426391	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	175	10/09/2008	08:56:26	00:02:00	VC1	6796261302	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	176	10/09/2008	09:46:34	00:01:12	VC1	6796166258	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	177	10/09/2008	10:03:56	00:02:22	VC1	6796013341	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	178	10/09/2008	10:24:15	00:00:40	VC1	6796162122	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	179	10/09/2008	10:25:32	00:00:46	VC1	6784177111	0,64 B
VC-1 HORARIO NORMAL	180	10/09/2008	10:44:05	00:01:17	VC1	6799271042	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	181	10/09/2008	10:54:28	00:00:56	VC1	6799750086	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	182	10/09/2008	10:58:12	00:00:05	VC1	6796021452	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	183	10/09/2008	11:01:00	00:00:34	VC1	6796021452	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	184	10/09/2008	12:52:40	00:00:36	VC1	6796068968	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	185	10/09/2008	13:30:39	00:02:02	VC1	6792791388	1,70 B
VC-1 HORARIO NORMAL	186	10/09/2008	13:34:16	00:00:41	VC1	6796023732	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	187	10/09/2008	14:27:34	00:00:41	VC1	6799550673	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	188	10/09/2008	14:29:48	00:00:40	VC1	6796117511	5,53 B
VC-1 HORARIO NORMAL	189	10/09/2008	15:03:09	00:00:11	VC1	6799271042	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	190	10/09/2008	15:22:50	00:00:54	VC1	6799271042	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	191	10/09/2008	15:48:10	00:00:14	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	192	10/09/2008	16:31:40	00:00:57	VC1	6796345519	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	193	10/09/2008	16:35:41	00:00:56	VC1	6796148209	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	194	10/09/2008	16:42:33	00:00:39	VC1	6799519393	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	195	11/09/2008	08:17:01	00:02:42	VC1	6799227034	2,22 B
VC-1 HORARIO NORMAL	196	11/09/2008	08:56:20	00:00:36	VC1	6799885963	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	197	11/09/2008	09:03:27	00:00:41	VC1	6796166258	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	198	11/09/2008	09:45:31	00:00:12	VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	199	11/09/2008	09:46:07	00:00:15	VC1	6799271042	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	200	11/09/2008	10:30:19	00:00:45	VC1	6796099059	5,61 B
VC-1 HORARIO NORMAL	201	11/09/2008	11:01:49	00:00:41	VC1	6799571363	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	202	11/09/2008	11:03:21	00:01:17	VC1	6799184757	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	203	11/09/2008	13:05:56	00:00:38	VC1	6796157232	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	204	11/09/2008	13:09:56	00:00:30	VC1	6796366449	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	205	11/09/2008	13:11:37	00:00:17	VC1	6796219880	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	206	11/09/2008	13:18:46	00:01:01	VC1	6796026243	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	207	11/09/2008	13:20:59	00:00:17	VC1	6799014744	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	208	11/09/2008	13:22:02	00:00:27	VC1	6799014777	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	209	11/09/2008	13:23:10	00:00:42	VC1	6799750169	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	210	11/09/2008	13:24:59	00:00:31	VC1	6799014777	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	211	11/09/2008	13:32:22	00:00:24	VC1	6796366449	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	212	11/09/2008	13:38:31	00:01:01	VC1	6796065216	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	213	11/09/2008	13:47:58	00:00:18	VC1	6796366449	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	214	11/09/2008	14:03:46	00:00:53	VC1	6796157232	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	215	11/09/2008	14:07:33	00:00:27	VC1	6799961704	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	216	11/09/2008	14:08:21	00:00:33	VC1	6796157232	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	217	11/09/2008	14:12:30	00:00:24	VC1	6799366300	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	218	11/09/2008	14:23:46	00:00:51	VC1	6796472580	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	219	11/09/2008	14:54:10	00:00:57	VC1	6799973373	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	220	11/09/2008	15:01:27	00:00:48	VC1	6799961704	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	221	11/09/2008	15:54:10	00:01:03	VC1	6796056625	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	222	11/09/2008	15:56:17	00:00:28	VC1	6799614141	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	223	11/09/2008	16:01:19	00:00:14	VC1	6799014777	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	224	11/09/2008	16:07:01	00:00:40	VC1	6799137334	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	225	11/09/2008	16:55:35	00:00:33	VC1	6799024683	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	226	11/09/2008	16:57:41	00:00:37	VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	227	11/09/2008	16:58:48	00:00:47	VC1	6799164748	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	228	12/09/2008	07:56:16	00:00:12	VC1	6796021452	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	229	12/09/2008	07:57:31	00:00:29	VC1	6799758382	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	230	12/09/2008	08:33:22	00:00:08	VC1	6796194252	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	231	12/09/2008	08:38:28	00:01:39	VC1	6796157232	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	232	12/09/2008	08:40:36	00:00:50	VC1	6799961704	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	233	12/09/2008	08:44:30	00:00:42	VC1	6796157232	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	234	12/09/2008	08:45:50	00:00:44	VC1	6799355120	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	235	12/09/2008	08:47:10	00:01:28	VC1	6796157232	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	236	12/09/2008	08:55:21	00:01:00	VC1	6796366449	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	237	12/09/2008	08:57:20	00:00:53	VC1	6796056625	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	238	12/09/2008	09:12:17	00:00:14	VC1	6799550673	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	239	12/09/2008	09:28:59	00:00:38	VC1	6796157232	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	240	12/09/2008	09:39:16	00:00:12	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	241	12/09/2008	09:39:59	00:00:13	VC1	6796056625	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	242	12/09/2008	09:40:59	00:00:33	VC1	6799960603	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	243	12/09/2008	09:42:42	00:00:57	VC1	6796366449	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	244	12/09/2008	09:46:28	00:03:22	VC1	6799125658	2,80 B
VC-1 HORARIO NORMAL	245	12/09/2008	09:52:28	00:03:38	VC1	6799953578	3,05 B
VC-1 HORARIO NORMAL	246	12/09/2008	10:07:42	00:01:01	VC1	6796366449	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	247	12/09/2008	10:19:52	00:02:58	VC1	6799260538	2,47 B
VC-1 HORARIO NORMAL	248	12/09/2008	10:23:37	00:00:50	VC1	6796026243	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	249	12/09/2008	10:25:33	00:00:28	VC1	6799971114	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	250	12/09/2008	10:37:24	00:00:40	VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	251	12/09/2008	10:43:15	00:01:32	VC1	6796170558	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	252	12/09/2008	10:46:11	00:00:41	VC1	6796157232	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	253	12/09/2008	10:59:32	00:01:24	VC1	6799277328	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	254	12/09/2008	12:57:11	00:00:46	VC1	6792118334	0,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	255	12/09/2008	12:59:31	00:04:03	VC1	6799414840	3,38 B
VC-1 HORARIO NORMAL	256	12/09/2008	13:04:24	00:00:22	VC1	6796425346	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	257	12/09/2008	13:05:06	00:00:59	VC1	6799961704	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	258	12/09/2008	13:06:54	00:01:52	VC1	6799961704	1,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	259	12/09/2008	13:16:13	00:01:42	VC1	6792118334	1,38 B
VC-1 HORARIO NORMAL	260	12/09/2008	13:43:58	00:01:10	VC1	6796366449	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	261	12/09/2008	13:46:52	00:02:10	VC1	6799414840	1,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	262	12/09/2008	14:36:00	00:01:24	VC1	6796026243	1,15 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.724

Imposto incluído - Total

VC-1 HORARIO NORMAL	263	12/09/2008	14:42:25	00:00:52	VC1	6796121679	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	264	12/09/2008	14:48:26	00:00:52	VC1	6796170558	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	265	12/09/2008	14:50:02	00:00:27	VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	266	12/09/2008	14:51:04	00:01:09	VC1	6796157232	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	267	12/09/2008	15:25:17	00:00:14	VC1	6796068895	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	268	12/09/2008	15:31:22	00:00:08	VC1	6796068895	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	269	12/09/2008	16:08:32	00:01:08	VC1	6796342826	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	270	12/09/2008	16:18:57	00:00:22	VC1	6796342826	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	271	12/09/2008	17:16:46	00:00:48	VC1	6799024683	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	272	15/09/2008	07:09:10	00:00:30	VC1	6796314285	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	273	15/09/2008	09:27:51	00:00:57	VC1	6796231877	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	274	15/09/2008	09:38:11	00:07:32	VC1	6781199376	6,08 B
VC-1 HORARIO NORMAL	275	15/09/2008	10:27:50	00:02:41	VC1	6799971114	2,22 B
VC-1 HORARIO NORMAL	276	15/09/2008	10:43:07	00:02:50	VC1	6781199376	2,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	277	15/09/2008	10:49:49	00:00:32	VC1	6796068968	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	278	15/09/2008	10:55:16	00:02:20	VC1	6784093970	1,92 B
VC-1 HORARIO NORMAL	279	15/09/2008	11:01:29	00:00:29	VC1	6784073924	0,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	280	15/09/2008	11:11:35	00:00:19	VC1	6799024683	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	281	15/09/2008	13:57:54	00:00:36	VC1	6796462038	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	282	15/09/2008	13:59:03	00:00:50	VC1	6792233692	0,73 B
VC-1 HORARIO NORMAL	283	15/09/2008	14:00:18	00:01:39	VC1	6792576486	1,38 B
VC-1 HORARIO NORMAL	284	15/09/2008	14:40:37	00:01:15	VC1	6796366449	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	285	15/09/2008	15:13:07	00:01:13	VC1	6796366449	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	286	15/09/2008	15:20:56	00:01:55	VC1	6799232872	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	287	15/09/2008	15:55:49	00:00:33	VC1	6796145215	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	288	16/09/2008	07:20:18	00:00:51	VC1	6799227034	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	289	16/09/2008	09:59:56	00:01:55	VC1	6799097798	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	290	16/09/2008	10:02:21	00:05:03	VC1	6799880189	4,20 B
VC-1 HORARIO NORMAL	291	16/09/2008	10:57:48	00:00:58	VC1	6796068895	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	292	16/09/2008	11:00:18	00:00:09	VC1	6796068895	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	293	16/09/2008	12:56:31	00:01:48	VC1	6796071516	1,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	294	16/09/2008	13:16:58	00:02:44	VC1	6796366449	2,31 B
VC-1 HORARIO NORMAL	295	16/09/2008	14:52:21	00:00:20	VC1	6796366449	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	296	16/09/2008	14:53:05	00:01:13	VC1	6796157232	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	297	16/09/2008	14:55:37	00:01:33	VC1	6796366449	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	298	16/09/2008	14:59:45	00:00:06	VC1	6799971114	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	299	16/09/2008	15:00:17	00:00:54	VC1	6799971114	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	300	16/09/2008	15:55:20	00:00:13	VC1	6799268548	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	301	16/09/2008	16:39:55	00:00:08	VC1	6796117511	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	302	16/09/2008	16:41:25	00:06:55	VC1	6796117511	5,77 B
VC-1 HORARIO NORMAL	303	16/09/2008	17:05:12	00:02:16	VC1	6799364229	1,89 B
VC-1 HORARIO NORMAL	304	16/09/2008	17:09:48	00:00:26	VC1	6796345519	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	305	17/09/2008	08:51:03	00:00:57	VC1	6792304940	0,81 B
VC-1 HORARIO NORMAL	306	17/09/2008	08:53:39	00:00:59	VC1	6796512358	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	307	17/09/2008	10:31:08	00:09:08	VC1	6796117511	7,59 B
VC-1 HORARIO NORMAL	308	17/09/2008	10:57:30	00:01:30	VC1	6799892139	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	309	17/09/2008	13:00:34	00:01:06	VC1	6799227034	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	310	17/09/2008	13:15:14	00:02:22	VC1	6799971114	1,98 B
VC-1 HORARIO NORMAL	311	17/09/2008	13:39:24	00:00:43	VC1	6796157232	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	312	17/09/2008	13:40:34	00:00:56	VC1	6796170558	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	313	17/09/2008	13:46:53	00:00:30	VC1	6796026243	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	314	17/09/2008	13:51:02	00:01:51	VC1	6799364229	1,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	315	17/09/2008	13:54:23	00:00:13	VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	316	17/09/2008	13:58:29	00:00:25	VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	317	17/09/2008	14:24:19	00:00:25	VC1	6796026243	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	318	17/09/2008	14:29:40	00:01:26	VC1	6796026243	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	319	17/09/2008	14:37:09	00:00:25	VC1	6796026243	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	320	17/09/2008	14:38:18	00:02:27	VC1	6799973373	2,06 B
VC-1 HORARIO NORMAL	321	17/09/2008	14:51:11	00:00:14	VC1	6796119511	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	322	17/09/2008	14:52:32	00:00:14	VC1	6799253546	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	323	17/09/2008	15:00:08	00:03:08	VC1	6799364229	2,64 B
VC-1 HORARIO NORMAL	324	17/09/2008	15:06:57	00:00:25	VC1	6796026243	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	325	17/09/2008	15:17:44	00:01:34	VC1	6799573031	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	326	17/09/2008	15:21:08	00:00:22	VC1	6799742110	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	327	17/09/2008	15:22:15	00:01:08	VC1	6799364229	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	328	17/09/2008	15:24:01	00:00:35	VC1	6796158730	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	329	17/09/2008	15:26:10	00:00:48	VC1	6796314285	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	330	17/09/2008	15:28:34	00:00:09	VC1	6796042037	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	331	17/09/2008	15:32:56	00:01:05	VC1	6799252746	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	332	18/09/2008	07:12:44	00:00:20	VC1	6796145215	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	333	18/09/2008	07:31:00	00:00:30	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	334	18/09/2008	07:49:47	00:02:16	VC1	6799124730	1,89 B
VC-1 HORARIO NORMAL	335	18/09/2008	07:56:14	00:07:03	VC1	6796170558	5,86 B
VC-1 HORARIO NORMAL	336	18/09/2008	09:18:21	00:01:17	VC1	6799967156	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	337	18/09/2008	09:20:25	00:03:13	VC1	6799855227	2,72 B
VC-1 HORARIO NORMAL	338	18/09/2008	09:24:11	00:05:19	VC1	6799643464	4,45 B
VC-1 HORARIO NORMAL	339	18/09/2008	09:34:47	00:01:31	VC1	6796366449	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	340	18/09/2008	10:39:04	00:00:18	VC1	6796119511	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	341	18/09/2008	13:11:20	00:01:08	VC1	6796157232	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	342	18/09/2008	13:16:29	00:04:17	VC1	6796425346	3,54 B
VC-1 HORARIO NORMAL	343	18/09/2008	13:39:26	00:00:40	VC1	6792537337	0,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	344	18/09/2008	14:00:59	00:00:35	VC1	6796157232	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	345	18/09/2008	14:03:33	00:03:25	VC1	6792357602	2,84 B
VC-1 HORARIO NORMAL	346	18/09/2008	14:09:20	00:01:22	VC1	6796256395	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	347	18/09/2008	14:31:04	00:01:21	VC1	6796366449	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	348	18/09/2008	14:35:04	00:02:49	VC1	6792203530	2,35 B
VC-1 HORARIO NORMAL	349	18/09/2008	14:38:38	00:01:25	VC1	6796213297	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	350	18/09/2008	14:42:22	00:00:50	VC1	6796157232	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	351	18/09/2008	14:45:53	00:00:53	VC1	6796157232	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	352	18/09/2008	14:58:15	00:00:37	VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	353	18/09/2008	14:59:51	00:00:55	VC1	6796366449	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	354	18/09/2008	15:02:55	00:00:30	VC1	6792585715	0,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	355	18/09/2008	15:07:01	00:00:19	VC1	6796056625	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	356	18/09/2008	15:16:28	00:01:29	VC1	6796426391	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	357	18/09/2008	15:21:02	00:00:56	VC1	6796319853	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	358	18/09/2008	15:35:23	00:00:54	VC1	6799973373	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	359	18/09/2008	15:38:19	00:00:17	VC1	6799260528	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	360	18/09/2008	15:39:15	00:00:48	VC1	6796366449	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	361	18/09/2008	15:40:36	00:07:51	VC1	6799260538	6,52 B
VC-1 HORARIO NORMAL	362	18/09/2008	15:51:02	00:01:47	VC1	6796170558	1,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	363	18/09/2008	15:53:21	00:01:54	VC1	6796324124	1,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	364	18/09/2008	16:41:20	00:00:14	VC1	6796293389	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	365	19/09/2008	07:21:47	00:01:08	VC1	6799024683	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	366	19/09/2008	08:05:12	00:00:48	VC1	6792079939	0,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	367	24/09/2008	13:28:59	00:01:22	VC1	6799250331	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	368	24/09/2008	14:08:23	00:01:37	VC1	6799227034	1,40 B

**Brasil Telecom**

Fixo

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 3495 - 1172

Página 000005 de 000008

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.724

Imposto incluído - Total

VC-1 HORARIO NORMAL	369	24/09/2008	14:17:18	00:00:58	VC1	6799414840	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	370	24/09/2008	14:18:45	00:01:28	VC1	6781329997	1,20 B
VC-1 HORARIO NORMAL	371	24/09/2008	14:40:19	00:00:22	VC1	6796042037	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	372	24/09/2008	14:41:57	00:01:05	VC1	6796021025	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	373	24/09/2008	15:01:44	00:00:58	VC1	6799973373	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	374	24/09/2008	16:44:01	00:04:26	VC1	6799580029	3,71 B
VC-1 HORARIO NORMAL	375	25/09/2008	08:10:21	00:01:17	VC1	6799227034	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	376	25/09/2008	08:36:23	00:01:21	VC1	6796093609	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	377	25/09/2008	09:07:38	00:01:08	VC1	6796157232	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	378	25/09/2008	09:11:21	00:01:23	VC1	6799579370	1,15 B
VC-1 HORARIO NORMAL	379	25/09/2008	09:13:11	00:01:51	VC1	6799418018	1,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	380	25/09/2008	09:59:14	00:05:42	VC1	6796099059	4,70 B
VC-1 HORARIO NORMAL	381	25/09/2008	13:50:16	00:02:05	VC1	6796331760	1,73 B
VC-1 HORARIO NORMAL	382	26/09/2008	07:38:58	00:00:43	VC1	6796445602	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	383	26/09/2008	07:41:45	00:00:54	VC1	6796426391	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	384	26/09/2008	07:47:17	00:03:49	VC1	6799144384	3,21 B
VC-1 HORARIO NORMAL	385	26/09/2008	07:51:39	00:00:42	VC1	6799096400	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	386	26/09/2008	08:01:29	00:00:38	VC1	6796013341	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	387	26/09/2008	08:35:04	00:00:07	VC1	6796099059	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	388	26/09/2008	10:53:48	00:00:42	VC1	6796136689	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	389	26/09/2008	13:27:41	00:06:59	VC1	6796194252	5,77 B
VC-1 HORARIO NORMAL	390	26/09/2008	14:28:55	00:00:18	VC1	6799414840	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	391	26/09/2008	14:30:13	00:01:07	VC1	6792585715	0,97 B
VC-1 HORARIO NORMAL	392	26/09/2008	14:32:00	00:05:28	VC1	6781369544	4,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	393	26/09/2008	15:06:49	00:01:38	VC1	6796426391	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	394	26/09/2008	15:16:05	00:00:41	VC1	6796448038	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	395	26/09/2008	15:56:46	00:04:32	VC1	6799580029	3,79 B
VC-1 HORARIO NORMAL	396	26/09/2008	16:02:11	00:19:10	VC1	6796346465	15,84 B
VC-1 HORARIO NORMAL	397	26/09/2008	16:21:47	00:00:26	VC1	6796023547	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	398	26/09/2008	16:35:55	00:00:27	VC1	6799271042	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	399	29/09/2008	08:08:46	00:01:08	VC1	6796194252	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	400	29/09/2008	08:20:45	00:01:43	VC1	6799584583	1,48 B
VC-1 HORARIO NORMAL	401	29/09/2008	09:29:03	00:02:04	VC1	6796462793	1,73 B
VC-1 HORARIO NORMAL	402	29/09/2008	10:00:06	00:00:30	VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	403	29/09/2008	10:11:22	00:01:18	VC1	6781199370	1,04 B
VC-1 HORARIO NORMAL	404	29/09/2008	10:18:49	00:05:56	VC1	6799189295	4,95 B
VC-1 HORARIO NORMAL	405	29/09/2008	10:28:50	00:01:40	VC1	6796225890	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	406	29/09/2008	10:31:37	00:03:33	VC1	6792261146	2,92 B
VC-1 HORARIO NORMAL	407	29/09/2008	10:38:50	00:03:53	VC1	6799584583	3,21 B
VC-1 HORARIO NORMAL	408	29/09/2008	10:44:29	00:00:19	VC1	6799584583	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	409	29/09/2008	10:59:47	00:00:12	VC1	6796013341	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	410	29/09/2008	14:22:47	00:00:48	VC1	6796157232	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	411	29/09/2008	14:37:32	00:00:18	VC1	6796614323	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	412	29/09/2008	15:07:36	00:03:47	VC1	6796366115	3,13 B
VC-1 HORARIO NORMAL	413	29/09/2008	18:44:19	00:00:25	VC1	6796426391	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	414	29/09/2008	18:50:11	00:00:37	VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	415	29/09/2008	19:14:27	00:00:29	VC1	6799227034	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	416	29/09/2008	19:15:27	00:00:23	VC1	6796426391	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	417	30/09/2008	07:21:12	00:00:07	VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	418	30/09/2008	08:17:08	00:00:26	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	419	30/09/2008	08:18:17	00:00:50	VC1	6799971114	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	420	30/09/2008	08:23:16	00:00:09	VC1	6792357602	0,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	421	30/09/2008	08:34:11	00:01:38	VC1	6796157232	1,40 B
VC-1 HORARIO NORMAL	422	30/09/2008	08:37:37	00:05:08	VC1	6796170558	4,29 B
VC-1 HORARIO NORMAL	423	30/09/2008	09:41:03	00:00:14	VC1	6799546389	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	424	30/09/2008	09:41:45	00:00:09	VC1	6799079607	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	425	30/09/2008	09:42:22	00:00:11	VC1	6796366448	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	426	30/09/2008	09:43:12	00:00:13	VC1	6796148812	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	427	30/09/2008	09:45:23	00:00:14	VC1	6799257850	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	428	30/09/2008	09:46:36	00:00:17	VC1	6796278866	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	429	30/09/2008	09:48:17	00:00:29	VC1	6796512358	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	430	30/09/2008	09:49:55	00:00:11	VC1	6796237271	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	431	30/09/2008	10:40:48	00:07:49	VC1	6799880189	6,52 B
VC-1 HORARIO NORMAL	432	30/09/2008	13:19:57	00:00:19	VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	433	30/09/2008	13:20:41	00:00:35	VC1	6796157232	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	434	30/09/2008	13:21:56	00:01:06	VC1	6799024664	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	435	30/09/2008	14:03:32	00:00:25	VC1	6799971114	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	436	30/09/2008	14:37:42	00:01:09	VC1	6796157232	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	437	30/09/2008	14:39:26	00:01:47	VC1	6784291970	1,44 B
VC-1 HORARIO NORMAL	438	30/09/2008	14:53:50	00:01:17	VC1	6796157232	1,07 B
VC-1 HORARIO NORMAL	439	30/09/2008	14:55:46	00:03:02	VC1	6799355120	2,55 B
VC-1 HORARIO NORMAL	440	30/09/2008	15:02:22	00:02:38	VC1	6796157232	2,22 B
VC-1 HORARIO NORMAL	441	30/09/2008	15:05:31	00:03:47	VC1	6796124227	3,13 B
VC-1 HORARIO NORMAL	442	30/09/2008	16:50:04	00:04:47	VC1	6799580029	3,96 B
VC-1 HORARIO NORMAL	443	01/10/2008	09:03:56	00:00:15	VC1	6799227034	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	444	01/10/2008	09:39:39	00:00:14	VC1	6799057052	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	445	01/10/2008	09:40:19	00:00:56	VC1	6799164888	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	446	01/10/2008	09:49:37	00:00:47	VC1	6799250331	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	447	01/10/2008	09:51:45	00:00:29	VC1	6796259387	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	448	01/10/2008	10:18:54	00:00:41	VC1	6799184757	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	449	01/10/2008	10:42:16	00:00:36	VC1	6796056625	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	450	01/10/2008	13:40:16	00:01:56	VC1	6796462793	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	451	01/10/2008	14:28:07	00:00:14	VC1	6796496086	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	452	01/10/2008	15:10:12	00:00:36	VC1	6796261302	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	453	01/10/2008	15:11:48	00:00:38	VC1	6799750086	0,57 B
VC-1 HORARIO NORMAL	454	01/10/2008	15:14:05	00:00:28	VC1	6799414840	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	455	01/10/2008	15:15:39	00:00:17	VC1	6796261302	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	456	01/10/2008	15:17:49	00:01:12	VC1	6799457552	0,99 B
VC-1 HORARIO NORMAL	457	01/10/2008	15:19:38	00:00:43	VC1	6799971114	0,66 B
VC-1 HORARIO NORMAL	458	01/10/2008	15:22:23	00:03:30	VC1	6799836624	2,88 B
VC-1 HORARIO NORMAL	459	01/10/2008	15:30:54	00:05:05	VC1	6799580029	4,20 B
VC-1 HORARIO NORMAL	460	01/10/2008	15:36:56	00:00:51	VC1	6796157232	0,74 B
VC-1 HORARIO NORMAL	461	01/10/2008	15:50:57	00:00:28	VC1	6796261302	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	462	01/10/2008	16:05:16	00:00:58	VC1	6796157232	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	463	01/10/2008	16:07:37	00:00:08	VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	464	01/10/2008	17:05:55	00:00:22	VC1	6799571363	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	465	02/10/2008	07:16:39	00:00:28	VC1	6796426391	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	466	02/10/2008	08:14:29	00:01:50	VC1	6799336949	1,56 B
VC-1 HORARIO NORMAL	467	02/10/2008	08:17:41	00:01:59	VC1	6799227034	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	468	02/10/2008	09:10:53	00:00:29	VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	469	02/10/2008	13:20:29	00:01:33	VC1	6796194252	1,32 B
VC-1 HORARIO NORMAL	470	02/10/2008	13:24:18	00:00:35	VC1	6796462793	0,49 B
VC-1 HORARIO NORMAL	471	02/10/2008	13:47:23	00:00:20	VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	472	02/10/2008	15:11:56	00:00:55	VC1	6796331760	0,82 B
VC-1 HORARIO NORMAL	473	02/10/2008	17:57:54	00:00:16	VC1	6799346404	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	474	03/10/2008	07:05:23	00:00:50	VC1	6796194252	0,74 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.724

Imposto incluído - Total

VC-1 HORÁRIO NORMAL	475	03/10/2008	08:06:43	00:01:14		VC1	6796345519	1,07 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	476	03/10/2008	08:16:17	00:02:31		VC1	6796450944	2,14 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	477	03/10/2008	08:59:50	00:00:40		VC1	6796426391	0,57 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	478	03/10/2008	09:29:02	00:00:22		VC1	6799164748	0,41 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	479	03/10/2008	09:43:39	00:01:41		VC1	6796259387	1,40 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	480	03/10/2008	10:15:46	00:00:23		VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	481	03/10/2008	16:10:44	00:00:26		VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	482	03/10/2008	16:15:36	00:00:09		VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 HORÁRIO NORMAL	483	03/10/2008	16:18:54	00:00:28		VC1	6796366449	0,41 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

463,35

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	484	15/09/2008	11:09:19	00:01:33	SP-BAURU	VC3	1497378761	2,99 B
	485	15/09/2008	15:58:36	00:00:23	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	0,93 B
	486	15/09/2008	15:59:25	00:00:34	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	1,12 B
	487	16/09/2008	07:16:40	00:00:20	RS-CAXIAS DO SUL	VC3	5481390376	0,93 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

5,97

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	488	05/09/2008	13:27:10	00:00:31		VC1	6799573031	0,49 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	489	05/09/2008	13:32:24	00:00:44		VC1	6799573031	0,66 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	490	05/09/2008	14:31:39	00:00:34		VC1	6799573031	0,49 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	491	05/09/2008	14:36:01	00:00:20		VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	492	05/09/2008	16:23:03	00:00:26		VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	493	08/09/2008	09:20:05	00:01:13		VC1	6796068968	1,07 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	494	08/09/2008	18:27:35	00:00:48		VC1	6799184757	0,66 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	495	08/09/2008	19:10:06	00:00:20		VC1	6796068968	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	496	08/09/2008	19:33:51	00:00:15		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	497	08/09/2008	20:11:16	00:00:36		VC1	6799184757	0,49 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	498	09/09/2008	07:15:02	00:01:49		VC1	6799227034	1,56 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	499	09/09/2008	07:50:26	00:01:44		VC1	6799967156	1,48 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	500	09/09/2008	08:24:05	00:00:45		VC1	6799999368	0,66 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	501	09/09/2008	09:56:36	00:00:42		VC1	6796345519	0,57 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	502	09/09/2008	10:13:43	00:02:15		VC1	6796046094	1,89 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	503	09/09/2008	15:27:39	00:00:37		VC1	6796068968	0,57 B
VC-1 ACB HORÁRIO REDUZIDO	504	10/09/2008	06:50:15	00:00:18		VC1	6796121679	0,28 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	505	10/09/2008	08:36:56	00:01:18		VC1	6799184757	1,07 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	506	10/09/2008	09:11:17	00:00:38		VC1	6799550673	0,57 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	507	10/09/2008	10:57:22	00:00:15		VC1	6799750086	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	508	11/09/2008	08:38:57	00:01:11		VC1	6796345519	0,99 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	509	11/09/2008	09:08:32	00:02:23		VC1	6796345519	1,98 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	510	11/09/2008	09:38:45	00:02:50		VC1	6799550673	2,39 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	511	11/09/2008	09:44:49	00:00:10		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	512	11/09/2008	10:25:43	00:00:11		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	513	11/09/2008	13:08:04	00:00:09		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	514	11/09/2008	13:27:30	00:00:37		VC1	6796068968	0,57 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	515	11/09/2008	13:46:20	00:00:13		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	516	11/09/2008	13:59:40	00:00:30		VC1	6796345519	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	517	11/09/2008	14:05:24	00:00:59		VC1	6796157232	0,82 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	518	11/09/2008	14:36:08	00:00:20		VC1	6796345519	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	519	11/09/2008	15:18:49	00:01:11		VC1	6799550673	0,99 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	520	11/09/2008	16:33:40	00:01:05		VC1	6796068968	0,90 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	521	12/09/2008	08:32:08	00:00:21		VC1	6796145215	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	522	12/09/2008	10:47:08	00:00:18		VC1	6796345519	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	523	12/09/2008	15:23:03	00:00:14		VC1	6799511096	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	524	12/09/2008	15:35:18	00:02:27		VC1	6799967156	2,06 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	525	15/09/2008	08:53:38	00:01:03		VC1	6796345519	0,90 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	526	15/09/2008	08:57:55	00:00:10		VC1	6799096400	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	527	15/09/2008	09:32:38	00:00:42		VC1	6796231877	0,57 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	528	15/09/2008	10:47:57	00:00:55		VC1	6799550673	0,82 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	529	15/09/2008	14:57:13	00:01:36		VC1	6799197432	1,32 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	530	15/09/2008	15:41:22	00:00:10		VC1	6799550673	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	531	15/09/2008	15:43:49	00:00:50		VC1	6799550673	0,74 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	532	15/09/2008	18:14:19	00:01:32		VC1	6796485390	1,32 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	533	15/09/2008	18:49:08	00:01:06		VC1	6796068968	0,90 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	534	15/09/2008	18:53:33	00:00:45		VC1	6796145215	0,66 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	535	16/09/2008	07:24:48	00:00:25		VC1	6796448038	2,06 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	536	17/09/2008	09:50:11	00:00:26		VC1	6799967156	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	537	17/09/2008	10:49:59	00:00:20		VC1	6796512358	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	538	17/09/2008	15:24:19	00:00:07		VC1	6799550673	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	539	18/09/2008	07:23:06	00:01:51		VC1	6799967156	1,56 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	540	18/09/2008	09:30:06	00:00:26		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	541	18/09/2008	10:00:02	00:00:53		VC1	6796614323	0,74 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	542	18/09/2008	14:33:22	00:00:28		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	543	18/09/2008	15:00:32	00:01:21		VC1	6796614323	1,15 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	544	19/09/2008	07:42:01	00:00:30		VC1	6796417746	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	545	19/09/2008	08:56:36	00:00:45		VC1	6796417746	0,66 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	546	19/09/2008	08:57:47	00:00:21		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	547	19/09/2008	10:28:35	00:00:40		VC1	6796331760	0,57 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	548	19/09/2008	13:39:55	00:00:20		VC1	6799573031	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	549	19/09/2008	13:42:08	00:01:30		VC1	6796345519	1,23 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	550	19/09/2008	14:08:26	00:02:20		VC1	6796331760	1,98 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	551	19/09/2008	15:52:59	00:00:16		VC1	6796345519	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	552	19/09/2008	16:22:47	00:01:00		VC1	6796191265	0,82 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	553	22/09/2008	08:07:58	00:00:47		VC1	6796157232	0,66 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	554	22/09/2008	18:23:13	00:00:26		VC1	6796191693	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	555	23/09/2008	10:11:02	00:00:17		VC1	6796157232	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	556	23/09/2008	13:34:47	00:01:44		VC1	6799578425	1,48 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	557	23/09/2008	15:31:38	00:01:33		VC1	6799967156	1,32 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	558	24/09/2008	10:26:26	00:00:27		VC1	6796417746	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	559	25/09/2008	08:51:45	00:00:12		VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	560	25/09/2008	10:38:07	00:00:21		VC1	6796145215	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	561	25/09/2008	13:12:51	00:00:16		VC1	6796331760	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	562	26/09/2008	09:53:28	00:00:11		VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	563	29/09/2008	10:01:38	00:00:23		VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	564	29/09/2008	14:38:33	00:01:28		VC1	6799096400	1,23 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	565	29/09/2008	14:44:34	00:01:01		VC1	6796614323	0,90 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	566	29/09/2008	15:50:42	00:01:54		VC1	6796448038	1,56 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	567	29/09/2008	16:01:18	00:00:31		VC1	6799393622	0,49 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	568	29/09/2008	18:43:00	00:00:29		VC1	6799184757	0,41 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	569	29/09/2008	18:52:09	00:00:35		VC1	6799184757	0,49 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	570	30/09/2008	07:12:34	00:01:15		VC1	6796068968	1,07 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	571	30/09/2008	08:43:19	00:02:23		VC1	6799096400	1,98 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	572	30/09/2008	10:23:15	00:00:42		VC1	6799573031	0,57 B
VC-1 ACB HORÁRIO NORMAL	573	30/09/2008	15:17:43	00:01:04		VC1	6799197432	0,90 B

WASHINGTON LUIZ ALVES LEITE

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 3495 - 1172

Página 000007 de 000008

Continuação da Nota Fiscal Número 000.129.724

Imposto incluído - Total

VC-1 ACB HORARIO NORMAL	574	01/10/2008	13:51:49	00:00:51
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	575	01/10/2008	13:59:24	00:01:04
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	576	01/10/2008	14:29:08	00:01:27
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	577	02/10/2008	09:04:18	00:00:59
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	578	02/10/2008	09:44:18	00:01:06
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	579	02/10/2008	13:51:46	00:00:37
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	580	02/10/2008	13:53:12	00:00:36
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	581	02/10/2008	14:50:02	00:00:39
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	582	02/10/2008	17:58:11	00:00:16
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	583	03/10/2008	09:47:27	00:00:27
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	584	03/10/2008	16:08:47	00:00:27
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	585	03/10/2008	16:14:18	00:00:16
VC-1 ACB HORARIO NORMAL	586	03/10/2008	16:30:17	00:00:12
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR				

VC1	6799967156	0,74 B
VC1	6796068968	0,90 B
VC1	6796331760	1,23 B
VC1	6796331760	0,82 B
VC1	6796068968	0,90 B
VC1	6796068968	0,57 B
VC1	6796068968	0,49 B
VC1	6796331760	0,57 B
VC1	6796068968	0,41 B
VC1	6799393622	0,41 B
VC1	6796331760	0,41 B
VC1	6796331760	0,41 B
VC1	6799184757	0,41 B
		76,07

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM

710,21

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: 000.007.348
 Série: B
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Out 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	29% (B)	16,22	4,70
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO 0,00
 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00

RESERVADO AO FISCO

F8D0.1FBC.D2F1.1DB2.8FE8.33A3.DCEB.E541

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

2º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	587	27/08/2008	17:33:48	00:06:07	SP-PRESIDENTE PRUDENTE		1897430988	16,22 B
TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR								16,22

TOTAL DA NOTA FISCAL TELEFÔNICA

16,22

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

Nº da NF: 000.017.804
 Série/Subsérie: A-4
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Out 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	29% (B)	8,87	2,57
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO 0,00
 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00

RESERVADO AO FISCO

0076.CA78.9D10.A5C4.9CE7.3A08.34D5.388C

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 SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	588	18/09/2008	10:29:51	00:02:11	PR-FOZ DO IGUAÇU	DIF	4541410764	1,46 B
	589	18/09/2008	13:33:58	00:00:36	PR-FOZ DO IGUAÇU	NOR	4541410764	0,31 B
	590	02/10/2008	10:19:45	00:10:38	SP-SANTA FE DO SUL	DIF	1736410218	7,10 B
TOTAL INTERURBANOS								8,87

TOTAL DA NOTA FISCAL EMBRATEL

8,87

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.129.724

710,21

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.007.348

16,22

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.017.804

8,87

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

735,30

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACÃO DE CONVÊNIO

21/10/2008	10:38:29
DATA DE EFETIVAÇÃO:	21/10/2008
CONVÊNIO:	000015440
OPERADOR:	01234567

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
846400000028 670300196102
571077200814 001155000001

CONVÊNIO: BRTELECOM FIXO MS
PAGTO.EFETUADO EM: 21/10/2008

VALOR: 267,03

CÓD. OPERAÇÃO: 000373833

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

**BrasilTelecom**

Fixo

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

I.E. 28.313.188-8

Fatura: 0810.000132622
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Out 2008
Período de: 06 Set 2008 a 05 Out 2008

00038066



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



7205093783016910000000808530141008

Telefone: 67 3495-1467

Vencimento:
24 Out 2008

Total a Pagar:
R\$ 267,03

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

Julho : R\$ 243,96	Agosto : R\$ 264,34	Setembro : R\$ 272,60	Média: R\$ 260,30
--------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

**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		267,03
1º SERVIÇOS DA BRASILELCOM		261,28
SERVICOS MENSAIS		214,75
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		24,56
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		21,97
2º SERVIÇOS DA BRASILELCOM		3,16
SERVICOS EVENTUAIS		3,16
3º SERVIÇOS DA BRASILELCOM		2,59
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		2,59



OCF0008
A ABNT é um Organismo de Avaliação de Conformidade
Acreditado pelo 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 nº do protocolo informado pela prestadora.

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

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

Sequencial:	610571077 200810 01155	Telefone:	67 3495-1467	Vencimento:	24 Out 2008	Total a pagar:	267,03
-------------	------------------------	-----------	--------------	-------------	-------------	----------------	--------

**BrasilTelecom**

Autenticação Mecânica

84640000002 8 67030019610 2 57107720081 4 00115500000 1



00038066 / 035225

Fixo

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Número: 000.132.622
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: Out 2008
Período de: 06 Set 2008 a 05 Out 2008

Vencimento: 24 Out 2008 Postagem: 14 Out 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 Out 2008 Data de Emissão: 09 Out 2008

Impostos				RESERVADO AO FISCO	
Alíquota	Base de Cálculo	Valor		540F.4479.A24C.6E24.4072.399B.3E28.0373	
ICMS 0% (A)	0,00	0,00	ISENTO		
ICMS 29% (B)	261,28	75,77	NÃO TRIBUTÁVEL		
ISS 2% (C)	3,16	0,06			

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

Contribuição para o FUNTTEL - 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
ASSINATURA IP PROFISSIONAL 256 KBPS	2	30	149,90 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAS			214,75

Serviços Locais Horário Normal	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	3	05/10/2008	MIN. 000000000,6	0,00
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Chamadas Locais para Fixo	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	06/09/2008	MIN. 000000000,6	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	06/09/2008	MIN. 000000150,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	05/10/2008	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	05/10/2008	00000001000000,5	0,00
TOTAL MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Interurbanos	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	08/09/2008	09:16:32	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733984194	0,78 B
	9	10/09/2008	08:05:04	00:10:30	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	3,90 B
	10	10/09/2008	08:32:25	00:01:21	MS-DOURADOS	NOR	6734225485	0,52 B
	11	10/09/2008	08:32:57	00:01:21	MS-DOURADOS	NOR	6734225485	0,52 B
	12	10/09/2008	10:25:51	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182290	1,06 B
	13	10/09/2008	15:10:43	00:01:18	MS-DOURADOS	DIF	6734225485	0,72 B
	14	10/09/2008	15:10:52	00:01:10	MS-DOURADOS	DIF	6734225485	0,67 B
	15	11/09/2008	10:53:21	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426701	0,95 B
	16	11/09/2008	10:57:25	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730426701	0,27 B
	17	12/09/2008	14:31:46	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733266771	0,44 B
	18	17/09/2008	07:01:00	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733850081	0,40 B
	19	17/09/2008	07:16:11	00:04:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733850081	1,82 B
	20	17/09/2008	07:23:39	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733850081	0,70 B
	21	17/09/2008	09:01:18	00:05:46	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	6734411704	3,33 B
	22	17/09/2008	10:17:22	00:01:11	MS-DOURADOS	DIF	6721085880	0,67 B
	23	18/09/2008	10:15:35	00:01:49	MS-BELA VISTA	DIF	6734391302	0,66 B
	24	19/09/2008	14:53:00	00:02:45	MS-JARDIM	DIF	6732511425	1,43 B
	25	26/09/2008	07:37:57	00:00:44	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	6732691749	0,24 B
	26	29/09/2008	14:49:12	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733874851	1,28 B
	27	30/09/2008	09:42:31	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739015215	0,61 B
	28	30/09/2008	09:44:47	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739015215	0,72 B
	29	30/09/2008	09:46:51	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6739015215	0,83 B
	30	01/10/2008	08:23:38	00:05:26	MS-CASSILANDIA	NOR	6735966756	2,04 B
TOTAL INTERURBANOS								24,56

Chamadas Locais para Móvel	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
VC-1 HORARIO NORMAL	31	08/09/2008	09:23:19	00:00:21		VC1	6799227034	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	32	08/09/2008	19:44:58	00:00:19		VC1	6796133482	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	33	08/09/2008	19:47:22	00:01:29		VC1	6796133482	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	34	10/09/2008	08:17:20	00:01:29		VC1	6799960620	1,23 B
VC-1 HORARIO NORMAL	35	11/09/2008	08:23:26	00:03:27		VC1	6799227034	2,88 B
VC-1 HORARIO NORMAL	36	11/09/2008	08:30:11	00:00:12		VC1	6799750086	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	37	12/09/2008	14:16:16	00:00:16		VC1	6796194252	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	38	16/09/2008	07:22:55	00:08:13		VC1	6799227034	6,85 B
VC-1 HORARIO NORMAL	39	16/09/2008	15:32:03	00:02:25		VC1	6799227034	2,06 B
VC-1 HORARIO NORMAL	40	17/09/2008	08:09:22	00:01:06		VC1	6799758358	0,90 B
VC-1 HORARIO NORMAL	41	19/09/2008	09:37:13	00:00:12		VC1	6799093620	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	42	25/09/2008	08:52:14	00:02:18		VC1	6799227034	1,89 B
VC-1 HORARIO NORMAL	43	29/09/2008	10:41:29	00:00:19		VC1	6796013341	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	44	01/10/2008	09:51:18	00:00:30		VC1	6799227034	0,41 B
VC-1 HORARIO NORMAL	45	02/10/2008	07:24:57	00:01:58		VC1	6799227034	1,65 B
VC-1 HORARIO NORMAL	46	02/10/2008	08:51:20	00:00:25		VC1	6799227034	0,41 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								21,97

2º SERVIÇOS DA BRASILELCOM

Serviços Eventuais	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	47	19/09/2008	6733212446	1,58 C
AUXILIO A LISTA (102)	48	19/09/2008	6733215572	1,58 C
TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS				3,16



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 21/10/2008
Nº do Empenho: 270 Data do empenho....: 21/10/2008

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.....	1.002,33
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	1.002,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.002,33
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.002,33

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 1624	1.002,33
--	-------------	----------


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 271 Tipo Ordinário Data....: 22/10/2008

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 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.: 5.412,48
Lanç. Empenho: 658,00
Saldo Atual.....: 4.754,48

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solaliendres
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:	22/10/2008	Fim:	23/10/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/10/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
23/10/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/10/2008


Assinatura do Beneficiário
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Designante
Janete Leite Cardoso
Vereadora

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



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

O Deputado Jerson Domingos

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Cerimônia de abertura do **"IV Seminário Internacional de Direito,
Águas, Energia, Aquecimento Global e Seus Impactos na Agricultura"** e o
"V Seminário de Águas no Mato Grosso do Sul",
por proposição do Deputado Estadual Paulo Corrêa,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Abertura: 22/10/08 às 19 horas
Palestras: 23/10/08 e 24/10/08
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h
Local: Assembléia Legislativa
Plenário "Deputado Júlio Maia"

R.S.V.P. Cerimonial
(067) 3389-6233
(067) 3389-6359

PROGRAMAÇÃO

DATA	HORÁRIO	PAINEL
22/10/08 (quarta-feira)	19horas	Solenidade de Abertura Palestras de Abertura: "A Utilização da Água na Agricultura" Palestrante: Engenheiro Agrônomo, Marcio Portocarrero – Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento "A Preservação dos Recursos Hídricos e a Qualidade de Vida em Campo Grande" Palestrante: Nelson Trad Filho – Prefeito Municipal de Campo Grande
23/10/08 (quinta-feira)	8 horas 9h15min 9h25min 10h35min 11h45min 13 horas 14 horas 15h15min 15h25min	1º Painel: " Políticas de Recursos Hídricos" Intervalo Painel: "Energia Renovável" Painel: "Aqüífero Guarani" Intervalo para almoço Painel: "Política Ambiental Empresarial" Painel: "Regularização Ambiental como Estratégia para o Desenvolvimento" Intervalo Painel: Políticas de Saneamento Ambiental
24/10/08 (sexta-feira)	8 horas 9h10min 9h25min 10h35min 11h45min 13 horas 14h10min 15h20min 15h30min 16h45min	Painel: Responsabilidade Social e Ambiental na Economia Globalizada" Intervalo Painel: "Aquecimento Global e Agricultura" Painel: "Conservação de recursos Hídricos e os Fundamentos Legais da Defesa do Meio Ambiente" Intervalo para almoço Painel: "Zoneamento Ecológico Econômico de MS" Painel: "Novos Desafios Ambientais" Intervalo Painel: "Impacto Sócio-Ambiental e o Desenvolvimento Econômico do Estado: A Mineração e o Meio Ambiente" Elaboração da Carta de Intenção

Vereador Honorário Vereador Solangeires
Presidente da Câmara Municipal de Caracol e demais
Vereadores
Rua Libindo F. Leite, 251
79270-000 Caracol MS

048 237 0681 5 10 718 010530 4 1 YPDPVN 001632 2 658,00

HONDRATO QUELAR SOLA TIENDES

CARACOL-MS

22

de OCTUBRO

de 2008



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

BSA VISTA-MS

13 DE NOVIEMBRE 2008

0001 CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario

desde 01/2005



23706817 0480016325A 521101153063



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.....: 22/10/2008
Nº do Empenho: 271 Data do empenho.....: 22/10/2008

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 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 1632	658,00
--	-------------	--------


Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 272 Tipo Ordinário Data.....: 22/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

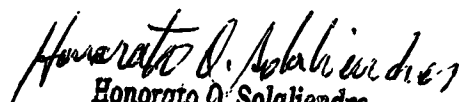
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 4.754,48
Lanç. Empenho: 329,00
Saldo Atual.....: 4.425,48

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato D. Solaliendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JANETHE LEITE CARDOSO		
Cargo ou Função:	VEREADORA 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Inicio:	22/10/2008	Fim:	22/10/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/10/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
23/10/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/10/2008


Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Beneficiado
Janethe Leite Cardoso
Vereadora 1ª Secretária

Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara



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

O Deputado Jerson Domingos

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Cerimônia de abertura do **"IV Seminário Internacional de Direito,
Águas, Energia, Aquecimento Global e Seus Impactos na Agricultura"** e o
"V Seminário de Águas no Mato Grosso do Sul",
por proposição do Deputado Estadual Paulo Corrêa,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Abertura: 22/10/08 às 19 horas
Palestras: 23/10/08 e 24/10/08
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h
Local: Assembléia Legislativa
Plenário "Deputado Júlio Maia"

R.S.V.P. Cerimonial
(067) 3389-6233
(067) 3389-6359

PROGRAMAÇÃO

DATA	HORÁRIO	PAINEL
22/10/08 (quarta-feira)	19horas	Solenidade de Abertura Palestras de Abertura: "A Utilização da Água na Agricultura" Palestrante: Engenheiro Agrônomo, Marcelo Portocarrero – Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento "A Preservação dos Recursos Hídricos e a Qualidade de Vida em Campo Grande" Palestrante: Nelson Trad Filho – Prefeito Municipal de Campo Grande
23/10/08 (quinta-feira)	8 horas 9h15min 9h25min 10h35min 11h45min 13 horas 14 horas 15h15min 15h25min	1º Painei: " Políticas de Recursos Hídricos" Intervalo Painei: "Energia Renovável" Painei: "Aqüífero Guarani" Intervalo para almoço Painei: "Política Ambiental Empresarial" Painei: "Regularização Ambiental como Estratégia para o Desenvolvimento" Intervalo Painei: Políticas de Saneamento Ambiental
24/10/08 (sexta-feira)	8 horas 9h10min 9h25min 10h35min 11h45min 13 horas 14h10min 15h20min 15h30min 16h45min	Painei: Responsabilidade Social e Ambiental na Economia Globalizada" Intervalo Painei: "Aquecimento Global e Agricultura" Painei: "Conservação de recursos Hídricos e os Fundamentos Legais da Defesa do Meio Ambiente" Intervalo para almoço Painei: "Zoneamento Ecológico Econômico de MS" Painei: "Novos Desafios Ambientais" Intervalo Painei: "Impacto Sócio-Ambiental e o Desenvolvimento Econômico do Estado: A Mineração e o Meio Ambiente" Elaboração da Carta de Intenção

Vereador Honorário Vereador Suplente
Presidente da Câmara Municipal de Caracol e demais
Vereadores
Rua Libindo F. Leite, 251
79270-000 Caracol MS



Cliente bancario
01/2005

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ 15380504/0001-51

060CARBOL

11-18 DE NOVIEMBRE 286

Banco Bradesco S.A.

Bradesco



2008 22 CARACOL-MS, BUTURO

WFOJ 10-2-60

JANETHE LEITE CARDOSO. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

100-443887-100

[illegible]

000	237	0001	5	0	718	011530	4	1	YDPAN	001631	4	329.00
-----	-----	------	---	---	-----	--------	---	---	-------	--------	---	--------



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data..... 22/10/2008
Nº do Empenho: 272 Data do empenho..... 22/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome..... 68 - JANETHE LEITE CARDOSO C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar 329,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA À VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

653 - 2.01.01.02.1 CONTA CORRENTE 11.530-4 C/C 11530-4	CHEQUE 1631	329,00
--	-------------	--------

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 273 Tipo Ordinário Data....: 22/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 65 - HORDONES JOSE ALVES C.N.P.J/C.P.F:
Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0 Cidade: UF MS

VALOR

263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reals e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

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

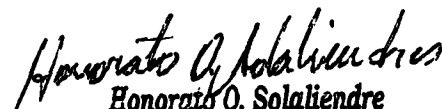
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 4.425,48
Lanç. Empenho: 263,20
Saldo Atual.....: 4.162,28

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:	HORDONES JOSE ALVES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	22/10/2008	Fim:	23/10/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/10/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
23/11/2008	C. GRANDE	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

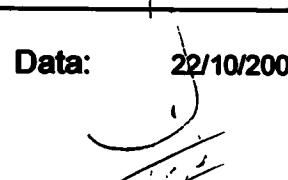
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/10/2008


Autoridade Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Verº Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura Beneficiado
Hordones Jose Alves
Vereador

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara



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

O Deputado Jerson Domingos

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Cerimônia de abertura do **"IV Seminário Internacional de Direito,
Águas, Energia, Aquecimento Global e Seus Impactos na Agricultura"** e o
"V Seminário de Águas no Mato Grosso do Sul",
por proposição do Deputado Estadual Paulo Corrêa,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Abertura: 22/10/08 às 19 horas
Palestras: 23/10/08 e 24/10/08
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h
Local: Assembléia Legislativa
Plenário "Deputado Júlio Maia"

R.S.V.P. Cerimonial
(067) 3389-6233
(067) 3389-6359

PROGRAMAÇÃO

DATA	HORÁRIO	PAINEL
22/10/08 (quarta-feira)	19horas	Solenidade de Abertura Palestras de Abertura: "A Utilização da Água na Agricultura" Palestrante: Engenheiro Agrônomo, Marcio Portocarrero – Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento "A Preservação dos Recursos Hídricos e a Qualidade de Vida em Campo Grande" Palestrante: Nelson Trad Filho – Prefeito Municipal de Campo Grande
23/10/08 (quinta-feira)	8 horas 9h15min 9h25min 10h35min 11h45min 13 horas 14 horas 15h15min 15h25min	1º PAINEL: "Políticas de Recursos Hídricos" Intervalo PAINEL: "Energia Renovável" PAINEL: "Aqüífero Guarani" Intervalo para almoço PAINEL: "Política Ambiental Empresarial" PAINEL: "Regularização Ambiental como Estratégia para o Desenvolvimento" Intervalo PAINEL: Políticas de Saneamento Ambiental
24/10/08 (sexta-feira)	8 horas 9h10min 9h25min 10h35min 11h45min 13 horas 14h10min 15h20min 15h30min 16h45min	PAINEL: Responsabilidade Social e Ambiental na Economia Globalizada" Intervalo PAINEL: "Aquecimento Global e Agricultura" PAINEL: "Conservação de recursos Hídricos e os Fundamentos Legais da Defesa do Meio Ambiente" Intervalo para almoço PAINEL: "Zoneamento Ecológico Econômico de MS" PAINEL: "Novos Desafios Ambientais" Intervalo PAINEL: "Impacto Sócio-Ambiental e o Desenvolvimento Econômico do Estado: A Mineração e o Meio Ambiente" Elaboração da Carta de Intenção

Vereador Honorário Vereador Suplentes
Presidente da Câmara Municipal de Caracol e demais
Vereadores
Rua Libindo F. Leite, 251
79270-000 Caracol MS

048	237	0501	5	0	718	011530	4	1	YPDPVN	001630	6	263.28
 Bradesco Banco Bradesco S.A. 280 VISTA MIS 1115 DE NOVIEMBRE 296 000 CARACOL												
HERRONER JOSE ALVARO CARACOL - MS 22 de OCTUBRO de 2008 <i>Herron J. Alvarado</i> CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504/0001-51 Cliente bancario desde 01/2005												
223786819 0480016305A 521101153043#												



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 22/10/2008
Nº do Empenho: 273 Data do empenho....: 22/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 65 - HORDONES JOSE ALVES C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço AVENIDA MATO GROSSO,0 Cidade: UF MS
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	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 NESTA 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 1630	263,20
--	-------------	--------

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 274 Tipo: Ordinário Data....: 23/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

139,38 (Cento e Trinta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAS PARA LIMPEZA E USO NA COZINHA, 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.: 1.776,76
Lanç. Empenho: 139,38
Saldo Atual.....: 1.637,38

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

005 25 0051 5 0 712 01150 4 1 YPERION 001625 8 139,38 *****

MERCADO CARANDA *****

Caracas - No. 17 de Octubre de 08



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
DE LA VISTA 14
E 15 DE NOVIEMBRE 285
1050 CARACAS

Humberto O. Polanco

CAMARA MUNICIPAL DE CARACAS
CNPJ 15390504/0001-51

Código bancario
Desde 01/2005



237058152 0400046265A 524101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.....: 23/10/2008

Nº do Empenho: 274

Data do empenho.....: 23/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome...: 107 - SUPERMERCADO CARANDA LTDA

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

Endereço

Cidade: CARACOL

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	139,38
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	139,38
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....:	139,38
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	139,38

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAS PARA LIMPEZA E USO NA COZINHA, 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 1626

139,38

Honorato O. Solatiandre
Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 275 Tipo Ordinário Data....: 23/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 76 - ROBERTO WALTER DO NASCIMENTO BOLLER C.N.P.J/C.P.F: 06.168.993/0001-91
Endereço RUA NICOMEDES GONZALES,512 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

VALOR

600,00 (Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.

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.: 2.673,60
Lanç. Empenho: 600,00
Saldo Atual.....: 2.073,60

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Studio Fronteira

ROBERTO WALTER DO NASCIMENTO BOLLER

Rua Nicomedes Gonzales, 512 - CEP 79260-000 - Bela Vista/MS - Fone: 439-2834
CNPJ: 06.168.993/0001-91 Insc. Mun. 6370

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº

194

Série "A"

Nome: Câmara Municipal de Canacal

Endereço: Rua Líbido Ferreira Leite

Cidade: Canacal Estado: MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51 IE/MS:

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em 23 de Outubro de 2008

QUANT.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
		Divulgação de		600,00
		interesses do Legislativo		
				600,00

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

ISS%R\$

Valor TotalR\$

[illegible]

CARACOL-MB, 23 de OUTUBRO de 2008



Bradesco

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

CARACOL-MS, 23 de OCTUBRE de 2006

Manoato Apolabierches Juanita Leticia Cordoz
CAMARA MUNICIPAL DE CARACAS Cliente bancario

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario desde 01/2005



0287068189 06800183351 524401153053



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 23/10/2008
Nº do Empenho: 275 Data do empenho....: 23/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 76 - ROBERTO WALTER DO NASCIMENTO BOLLER C.N.P.J/C.P.F.: 06.168.993/0001-91
Endereço RUA NICOMEDES GONZALES, 512 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

Líquido a Pagar 600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.

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 1633	600,00
--------------------	-------------------------------------	-------------	--------

Honorato O. Solatiendres
Honorato O. Solatiendres
Presidente da Câmara

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 276 Tipo Ordinário Data....: 28/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 67 - PRUDENCIO MONTIEL C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS

VALOR

263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NESTA 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.: 4.162,28
Lanç. Empenho: 263,20
Saldo Atual.....: 3.899,08

ORDENADOR DA DESPESA

Honorato O. Solaliendres
Honorato O. Solaliendres
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PRUDENCIO MONTIEL		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	28/10/2008	Fim:	29/10/2008
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/10/2008	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
29/10/2008	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de um Seminário Regional sobre o Orçamento Público conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 28/10/2008


Assinatura do Designante
Honorato Ovelar Solaliendres
Ver. Presidente

Assinatura do Beneficiado
Prudencio Montiel
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Honorato O. Solaliendre
Presidente da Câmara

SENADO FEDERAL
Seminário Regional da Comissão Mista de
Orçamentos Públicos



O presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, deputado federal Mendes Ribeiro Filho, e os relatores da proposta orçamentária para 2009, senador Delcídio do Amaral, relator geral, e o deputado federal Jorge Khoury, relator da Receita, o governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli e o presidente da Assembleia Legislativa deputado Jerson Domingos, convidam para o seminário regional sobre o **Orçamento da União/2009**.

Dia – 28 Outubro de 2008 – Terça – Feira
Horário – 9h

Local: Plenário “ Deputado Júlio Maia”, do Palácio Guaicurus
Assembleia Legislativa de Campo Grande/MS

Traje: Passeio

048 237 0681 5 0 718 011530 4 1 YRDPVN 001634 9 263,20
QUISQUAGINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

PRUDENCIO MONTIEL



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
BELA VISTA-MS
R. 15 DE NOVEMBRO 286
06061 CARACOL

CARACOL-MS

28

de OUTUBRO

de 2008

Henato L. J. ...
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15380504/0001-51

Cliente bancario
desde 01/2005



237068158 04800163454 521101153043



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data....: 28/10/2008
Nº do Empenho: 276 Data do empenho....: 28/10/2008

DADOS DO CREDOR

Nome....: 67 - PRUDENCIO MONTIEL C.N.P.J/C.P.F:
Endereço Cidade: UF MS
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

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

— Líquido a Pagar: 263,20

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM APRESENTADO NESTA 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 1634	263,20
--	-------------	--------


Honorato B. Solatiendre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 277 Tipo: Ordinário Data....: 31/10/2008

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

151,45 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS.

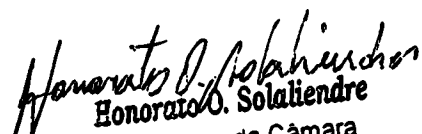
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 2.073,60
Lanç. Empenho: 151,45
Saldo Atual.....: 1.922,15

ORDENADOR DA DESPESA


Honorato O. Solatiandre
Presidente da Câmara


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data....: 31/10/2008
Nº do Empenho: 277	Data do empenho....: 31/10/2008
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.....	151,45
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	151,45
Valor pago do Empenho (Inclui o valor desta nota).....	151,45
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	151,45
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS.	
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 201 151,45

Honorato C. Solaliandre
Honorato C. Solaliandre
Presidente da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Outubro/2008

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

Funcionário:	9-CAUDINEY LEITE			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....:	00009	Cargo:	VEREADOR	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.182,12	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		240,03
2003-IRRF				15.00%		64,69
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	304,72
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:	1.804,10	Dep. IRRF:	1	Salário Líquido: 1.877,40

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

Funcionário:	5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data de Admissão:	1 Jan 2001	
Contrato.....:	00005	Cargo:	VEREADOR(A) - PRESIDENTE	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	3.232,45	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		334,28
2003-IRRF				15.00%		136,71
2023-PENSÃO ALIMENTÍCIA				200,00		200,00
Salário Base:	3.232,45	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	3.232,45	670,99
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
Salário Base:	2.182,12	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.182,12	747,53
Base INSS/Prev:	2.182,12	Base IRRF:		Dep. IRRF:	2	Salário Líquido: 1.434,59

Funcionário:	16-JANETHE LEITE CARDOSO			Data de Admissão:	1 Jan 2005	
Contrato.....:	00016	Cargo:	VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	ATIVO
Proventos				Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO				30.00d	2.420,17	
Descontos						
2001-INSS				11.00%		268,21
2003-IRRF				15.00%		55,08



Folha de Pagamento Geral MENSAL - Outubro/2008

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

Funcionário: 20-MAYKON DA SILVA		Data de Admissão: 1 Jan 2005		
Contrato.....: 00020 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		240,03
2003-IRRF		15.00%		44,00
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	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
1001-SUBSÍDIO		30.00d	2.182,12	
Descontos				
2001-INSS		11.00%		240,03
2003-IRRF		15.00%		64,69
Salário Base: 2.182,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.182,12 304,72	
Base INSS/Prev: 2.182,12		Base IRRF: 1.804,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.877,40

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

Total Contratos: 9 Total Proventos: 20.927,46 Total Descontos: 3.439,94 Total Líquido: 17.487,52

Total de Funcionários: 9

Observação:

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