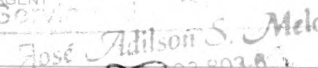


DESTINATÁRIO / OBJETOS / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
CONS. PRES. JOSE ANCELMO DOS SANTOS			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA RICARDO FRANCO Nº 515			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
79.110-030	CAMPO GRANDE	MS	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
BALANCETE DE Agosto/04			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS	☐ PAGO / PAYÉ	27 SET 2004	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION	
			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEPENDÊNCIA DESTA AR.			





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº 008/2004

Caracol-Ms, 24 de Setembro de 2.004.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS AGOSTO/04**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de Agosto/04., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

Sem outro particular para o momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição dessa Corte.

Respeitosamente,

Maria Odhet C.L.dos Santos
Pres. da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº. SRº.

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS:

ANEXO - XV

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

ANEXO XV

ORGÃO	CAMARA MUNICIPAL
TITULAR DO ORGÃO	MARIA O. C. LEITE DOS SANTOS
CARGO	PRESIDENTE DA C.M.
PERIODO GESTÃO	01.01.03 A 31.12.2.004

Ordenadores de Despesas

NOME	MARIA O. C. LEITE DOS SANTOS
NOME	HAROLDO ESCOBAR FRANCO
PERIODO DE RESPONSABILIDADE	01.01.03 A 31.12.2.004

Encarregado do Setor de Contabilidade

NOME	LUIZ CARLOS DE SOUZA
-------------	-----------------------------

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

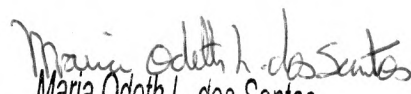
03

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	217.724,93	30.850,53	248.575,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.724,93	30.850,53	248.575,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	217.724,93	30.850,53	248.575,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	215.936,93	31.209,50	247.146,43
I.N.S.S.	12.809,71	1.835,95	14.645,66	I.N.S.S.	12.809,71	1.835,95	14.645,66
I.R.R.F.	823,31	110,80	934,11	I.R.R.F.	823,31	110,80	934,11
I.S.S.	575,00	95,00	670,00	I.S.S.	575,00	95,00	670,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	216.313,16	30.901,88	247.215,04	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	448.246,11	63.794,16	512.040,27	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	230.144,95	33.251,25	263.396,20
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	376,23	0,00	Banco Conta Movimento	376,23	68,61	68,61
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	376,23	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	376,23	68,61	68,61
Total	448.246,11	64.170,39	512.040,27	Total	448.246,11	64.170,39	512.040,27


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



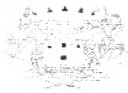
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/ 8/2004 a 31/ 8/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
12/08/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	20,00
12/08/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	75,00
12/08/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	39,81
12/08/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	379,98
12/08/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	70,99
12/08/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	45,90
12/08/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
12/08/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,77
Quantidade de Pagamentos...		8	Total de Pagamentos...		2.041,75

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 12/8/2004

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.04 I.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 20,00

L í q u i d o a P a g a r: 20,00

HISTÓRICO

COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAG. RECIBOS.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

20,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 12/8/2004

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.04 I.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 75,00

L í q u i d o a P a g a r: 75,00

HISTÓRICO

COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAG. RECIBOS.

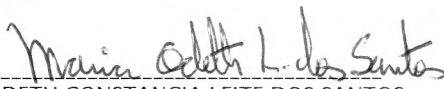
DADOS FINANCEIROS

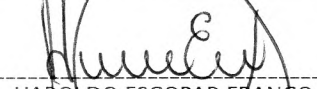
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

75,00

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Credor 1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

- DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 12/8/2004

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02 I.R.R.F.

- VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 39,81

Líquido a Pagar: 39,81

- HISTÓRICO

COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES/04.

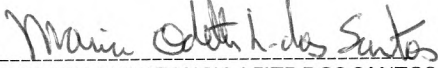
- DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

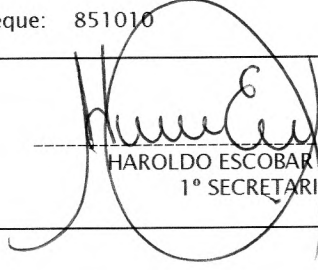
39,81

- ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

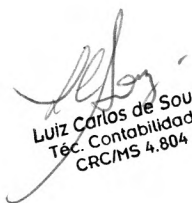
Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.42.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 12/8/2004

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01 I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 379,98

Líquido a Pagar 379,98

HISTÓRICO

COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS F. ESTATUTARIOS/04

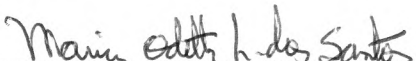
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

379,98

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi a importância acima processada


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

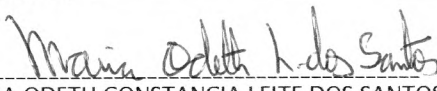
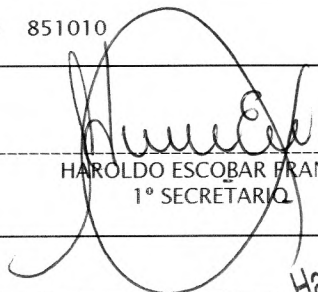
Haroldo Escobar Franco
Credor 1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

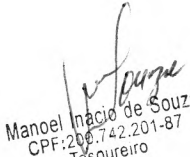

Manoel Inácio de Souza
CPF: 209.742.201-87
Tesorero



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

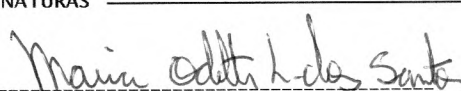
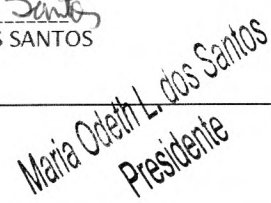
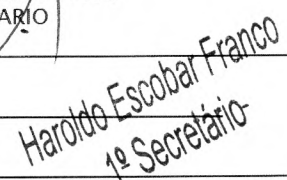
DADOS DA OP	
Tipo Pagamento Extra-orçamentário	Data.... 12/8/2004
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02	I.R.R.F.
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....	70,99
Líquido a Pagar	70,99
HISTÓRICO	
COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS F. ESTATUTARIOS/04.	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 851010 70,99
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Credor

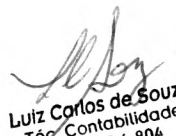

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

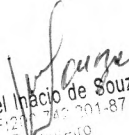

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento Extra-orçamentário	Data.... 12/8/2004
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01	I.N.S.S.
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	45,90
Líquido a Pagar	45,90
HISTÓRICO	
COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA :DO CONTADOR/04.	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 851010 45,90
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Credor
	


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 201.740.201-87
Téc. Contabilidade



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 12/8/2004

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01 I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 57,30

Líquido a Pagar: 57,30

HISTÓRICO

COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

57,30

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA
*Maria Odeth L. dos Santos
Presidente*

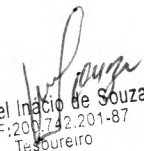
Recebi a importância acima processada


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário
Credor


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 12/8/2004

Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01 I.N.S.S.

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 1.352,77

Líquido a Pagar 1.352,77

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA :DOS VEREADORES/04.

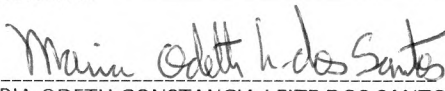
DADOS FINANCEIROS

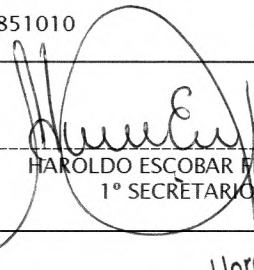
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

1.352,77

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

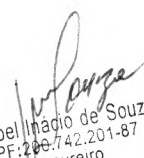
Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

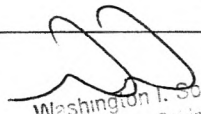
Credor

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

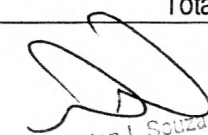

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 226.742.201-87
Tesorero

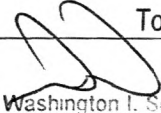
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF VEREADORES E FUNCIONARIOS MÊS DE AGOSTO DE 2004.	110,80
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		110,80
EM: 12/08/2004	Total →	


Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

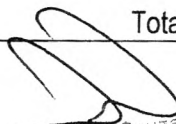
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao ISS, MÊS AGOSTO DE 2004.	95,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		95,00
EM: 12/08/2004	Total →	


Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA/VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS AGOSTO DE 2004.	3.974,11
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.974,11
EM: 12/08/2004	Total →	


Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS AGOSTO 2004.	1.835,95
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.835,95
EM: 12/08/2004	Total →	


Washington I. Souza
Assessor de Gabinete



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



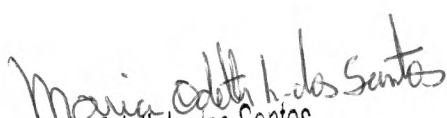
Termo de Conferência de Caixa

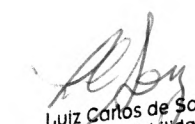
Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 0,00 ().

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 Agosto de 2004


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2004

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
424	12/08/04	Pag. Empenho nº 203 - parc. nº 1 - OP nº 281	851030	DB	380,00
Total da Conciliação.....:					380,00
Saldo Contábil.....:					68,61
Saldo do Extrato Bancário....:					448,61

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

**1 . 6 - COPIAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS,
ABRANGENDO A MOVIMENTAÇÃO DO MÊS**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.40
004854318

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

EFETUADO POR: ANTONIO D F SANTOS

DATA	BAL	HISTORICO	DOCUM.	V	A	L	O	R
3007		SALDO ANT.						376,23C
1108		CHEQUE	851009					294,91D
1208		DEPOSITO	026700					30.901,88C
1208		CHEQUE	851011					1.389,56D
1208		CHEQUE	851012					844,21D
1208		CHEQUE	851013					1.058,96D
1208		CHEQUE	851014					1.761,06D
1208		CHEQUE	851015					1.085,96D
1208		CHEQUE	851017					1.600,00D
1208		CHEQUE	851019					480,00D
1208		CHEQUE	851020					1.200,00D
1308		CHEQUE	851010					6.015,86D
1308		CHEQUE	851021					1.173,16D
1308		CHEQUE	851022					1.005,79D
1308		CHEQUE	851026					554,10D
1308		CHEQUE	851032					150,00D
1308		CHEQUE	851038					150,00D
1308		CHEQUE	851039					1.555,26D
1608		CHEQUE	851023					1.173,16D
1608		CHEQUE	851035					1.091,30D
1608		CHEQUE	851036					59,00D
1608		CHEQUE	851037					19,94D
1608		CH. COMPE	851027					1.173,16D
1708		CH. COMPE	851016					345,85D
1708		CH. COMPE	851024					654,22D
1708		CH. COMPE	851031					1.425,00D
1808		CHEQUE	851025					200,00D
1808		CHEQUE	851041					147,00D
1808		CHEQUE	851042					690,00D
1808		CH. COMPE	851018					899,33D
1808		CH. COMPE	851029					345,85D
1808		CH. COMPE	851034					500,00D
1908		CHEQUE	851044					185,00D
1908		CH. COMPE	851040					147,00D
2008		CH. COMPE	851046					250,00D
2308		CHEQUE	851028					316,86D
2308		CH. COMPE	851045					200,00D
2408		CHEQUE	851043					240,00D
2408		CH. COMPE	851006					248,00D
2408		CH. COMPE	851033					150,00D
2408		CH. COMPE	851047					50,00D
3108		S A L D O						448,61C
		JUROS						0,00
		IOF						0,00
		CPMF						0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS AGO/04: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

05 SETEMBRO 169 ANOS DE CRIACAO DA PMMS. FORMADA
PARA PROTEGER SUA VIDA, LIBERDADE E PATRIMONIO.

OUROCAP-SORTEIO POR MEIOS PR PRIOS DE 28-08-2004
DEZENAS SORTEADAS: 13 - 14 - 23 - 30 - 39 - 43

Maria Odete L. dos Santos
Maria Odete L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

**1 . 7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS
LIBERAÇÕES DE RECURSOS E DEMAIS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**



RECIBO

ImportânciaR\$-30.901,88

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-30.901,88 (trinta mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Julho/04

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 11 de Agosto de 2.004.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA. Maria Odeth L. dos Santos

NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Administração Popular – AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 – FONE/FAX
0(XX67)495-1107 – CEP 79.270-000 – CARACOL-MS

12/08/2004 - BANCO DO BRASIL - 13:29:54
026711788 0219

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9

DATA	12/08/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

NOME DO DEPOSITANTE	PREFEITURA MUN CARACOL
NR. AUTENTICACAO	A.AC9.113.09F.AC6.67C

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

1 . 8 - COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA.



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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Crédito Suplementar Crédito Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.03.00.00	Pensões	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	26,96 26,96 26,96	215,68 215,68 215,68	1.984,32 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00 0,00 18.013,56	188.013,56	17.590,29 17.590,29 17.026,29	141.621,08 141.621,08 141.057,08	46.392,48 0,00 564,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	3.974,11 3.974,11 3.974,11	32.439,32 32.439,32 32.439,32	2.560,68 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	0,00 0,00 0,00	1.537,12 1.537,12 1.537,12	662,88 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.400,00	0,00 0,00 0,00	13.400,00	1.254,00 1.254,00 1.278,97	7.542,00 7.542,00 7.326,97	5.858,00 0,00 215,03
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00	984,91 984,91 984,91	4.126,71 4.126,71 4.126,71	10.447,29 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport., Outros	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.235,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	23.400,00	0,00 0,00 0,00	23.400,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	10.500,00 10.500,00 10.500,00	12.900,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00 0,00 8.000,00	16.400,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	9.804,50 9.804,50 9.804,50	6.595,50 0,00 0,00



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

01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00 0,00 10.000,00	46.000,00	4.320,26 4.568,26 5.218,26	39.371,05 39.371,05 38.721,05	6.628,95 0,00 650,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	1.418,00 1.418,00 1.418,00	4.582,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	30.850,53 31.098,53 31.209,50	248.575,46 248.575,46 247.146,43	122.247,10 0,00 1.429,03
Total Unidade		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	30.850,53 31.098,53 31.209,50	248.575,46 248.575,46 247.146,43	122.247,10 0,00 1.429,03
Total Órgão		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	30.850,53 31.098,53 31.209,50	248.575,46 248.575,46 247.146,43	122.247,10 0,00 1.429,03
TOTAL GERAL		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	30.850,53 31.098,53 31.209,50	248.575,46 248.575,46 247.146,43	122.247,10 0,00 1.429,03

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

**1 . 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO
EXECUTADO MUNICIPAL REFERENTE A
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO, DO MÊS**

1 - Santos



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

10

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE CONTAS, QUE O ANEXO :

1. 9ª - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

**1 . 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS
EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO,
SEPARADAS MÊS A MÊS**

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Agosto

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
------------	------	-----------	--------	-------

Mês: Junho

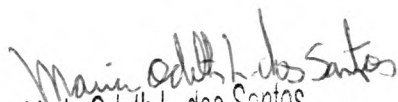
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
162	25/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	150,00
Quantidade de		1	Total de	150,00

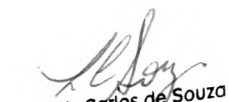
Mês: Julho

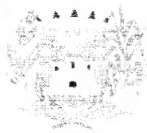
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
181	20/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	500,00
Quantidade de		1	Total de	500,00

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
216	23/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	215,03
217	25/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	564,00
Quantidade de		2	Total de	779,03
Quantidade Geral de Empenhos.....:		4	Total Geral de Empenhos.....:	1.429,03


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

**1 . 11 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS
AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS
CONTENDO O NUMERO E A DATA,
PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS
DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

13

**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS
Nº 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE
DE CONTAS**

QUE O ANEXO :

**1. 11ª - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS
NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS
EMITIDAS NO MÊS CONTENDO NÚMERO
E DATA PROGRAMA DE TRABALHO,
ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR
RESPECTIVOS. : NÃO HÁ TAL
MOVIMENTO NO MÊS.**

L. Santos



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

**1 . 12 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS
AS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS NO
MÊS CONTENDO O NUMEROS E DATA DAS
MESMAS E DAS NOTAS DE EMPENHOS
ANULADAS.**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

1 . 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDAS NO MÊS, CONTENDO : NUMEROS , DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.

Edith L. dos Santos
dos Santos



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

**1 . 14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SENHORES VEREADORES DO MÊS.**



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
191	3/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	73,50
192	3/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	73,50
193	6/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	59,00
194	9/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
195	9/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	294,91
196	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
197	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
198	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.794,52
199	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
200	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
201	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	600,00
202	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
203	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
204	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	73,50
205	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	73,50
206	12/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.974,11
207	13/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
208	13/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BW - CARTUCHOS	150,00
209	13/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	IEDA MARA LEITE	1.500,00
210	13/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	19,94
211	13/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	1.091,32
212	16/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	200,00
213	16/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	690,00
214	18/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
215	18/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
216	23/8/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
217	25/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
Quantidade de Empenhos.....		27	Total de Empenhos.....:	30.850,53

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

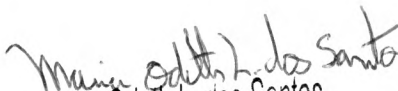
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/ 8/2004 a 31/ 8/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
09/08/04	Empenho	195	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	294,91
12/08/04	Empenho	205	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	73,50
12/08/04	Empenho	192	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MANOEL INACIO DE SOUZA	73,50
12/08/04	Empenho	191	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	73,50
12/08/04	Empenho	204	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	73,50
12/08/04	Empenho	165	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
12/08/04	Empenho	176	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
12/08/04	Empenho	162	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	150,00
12/08/04	Empenho	182	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	248,00
12/08/04	Empenho	203	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
12/08/04	Empenho	202	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
12/08/04	Empenho	181	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	500,00
12/08/04	Empenho	201	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	600,00
12/08/04	Empenho	194	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
12/08/04	Empenho	200	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
12/08/04	Empenho	196	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
12/08/04	Empenho	198	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.794,52
12/08/04	Empenho	206	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.974,11
12/08/04	Empenho	199	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
12/08/04	Empenho	197	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
13/08/04	Empenho	193	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	59,00
13/08/04	Empenho	207	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO D	150,00
13/08/04	Empenho	208	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BW - CARTUCHOS	150,00
13/08/04	Empenho	209	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	IEDA MARA LEITE	1.500,00
13/08/04	Empenho	211	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	1.091,32
13/08/04	Empenho	210	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	19,94
16/08/04	Empenho	212	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	200,00
16/08/04	Empenho	213	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	690,00
18/08/04	Empenho	215	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
18/08/04	Empenho	214	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
23/08/04	Empenho	216	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	264,97
25/08/04	Empenho	217	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	185,00
Quantidade de Pagamentos...		32	Total de Pagamentos...		31.209,50


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 181

Data do empenho....: 20/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... DENIS DA MAIA -ME

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.000,00

Saldo a pagar do Empenho: 500,00

Líquido a Pagar: 500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMAS OPERACIONAL DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, MES DE JULHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851020

500,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 00.742.201-87
Tesoureiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 182

Data do empenho....: 21/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TEC MAC COMPUTADORES LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 05.415.530/0001-14

Endereço AV. AFONSO PENA, 1560 COMERCIO

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 248,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 248,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 248,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 248,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE DOIS CARTUCHOS PARA A IMPRESORA 750 HP PSC, NO MES DE JULHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851006

248,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 162

Data do empenho....: 25/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

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

Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS,1983

Cidade: JARDIM

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 450,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 150,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 300,00

Saldo a pagar do Empenho: 150,00

Líquido a Pagar: 150,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851033

150,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 20.742.201-87
Tesoureiro



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

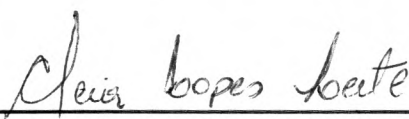
Recibo

Importância Bruta R\$: 150,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 150,00

CARACOL-MS 12 DE AGOSTO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de assinaturas de jornais do Tribuna da Fronteira, conforme contrato de assinatura.

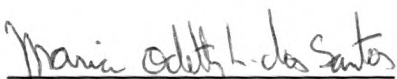
Por ser verdade
firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.



CLEIA LOPES LEITE

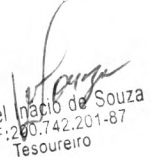
RG N° 0011239811 SSP/MS	CPF 001.717.851-77
-------------------------	--------------------

Pago em Cheque n° 851.033

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.
 _____ Presidente da Câmara	 _____ Primeiro Secretário
Maria Odeth L. dos Santos Presidente	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.... 12/8/2004	
Nº do Empenho: 165		Data do empenho....: 7/7/2004	
DADOS DO CREDOR			
Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789		Cidade: CARACOL	UF MS
VALORES			
Valor do Empenho.....:		120,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		120,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		120,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		120,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA VISTO QUE A REFERIDA FOI ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA TRAZER TALÕES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO MES DE JULHO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
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			
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9		Nº Cheque: 851043	120,00
ASSINATURAS			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº :	
 Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804		 Manoel Inacio de Souza CPF: 200.742.201-87 Tesoreroiro	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 176

Data do empenho....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 120,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 120,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 120,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 120,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA, VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA EFETUAR DEPOSITOS E DEMAIS PAGAMENTOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE JULHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851043

120,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

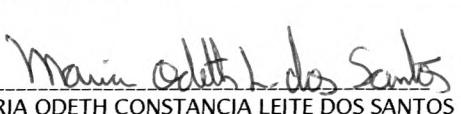
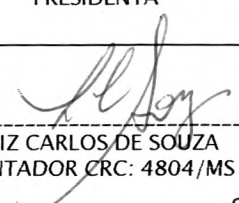
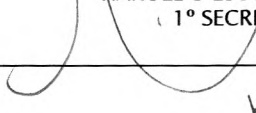
Credor - Doc. nº :

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 20.742.201-87
Trecezeiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	191	Tipo	Global	Data.....	3/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	JOAO CARLOS DE SOUZA		C.N.P.J/C.P.F:	20083815104	
Endereço	RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
73,50 (Setenta e Três Reais e Cinquenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO QUE ESTEVE ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA TRAZER TALÕES DE CHEQUES, AONDE SE UTILIZEMOS DO VEICULO FIAT DO SR. MANOEL INACIO DE SOUZA. MES DE AGOSTO/04.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....	01	Legislativa			
Sub-Função:	031	Ação Legislativa			
Programa....	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	7.112,00				
Lanç. Empenho:	73,50				
Saldo Atual.....:	7.038,50				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 191

Data do empenho....: 3/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... JOAO CARLOS DE SOUZA

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

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 73,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 73,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 73,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 73,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO QUE ESTEVE ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA TRAZER TALÕES DE CHEQUES, AONDE SE UTILIZEMOS DO VEICULO FIAT DO SR. MANOEL INACIO DE SOUZA. MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851040

73,50

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TECNICO DE ADM. DE FINANÇAS		
Data de Viagem - Inicio:	03/08/04	Fim:	03/08/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
03/08/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
03/08/04	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, aonde estive na Ag.do Banco do Brasil, fazendo varios depositos para efetuar os devidos pagamentos do mes de Agosto/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 03/08/04

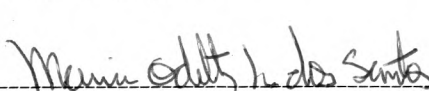
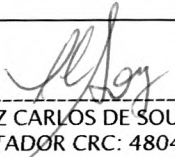
Autoridade Designante
Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Servidor
Joao Carlos de Souza
Agente Tec. Adm. Finanças



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	192	Tipo	Global	Data....:	3/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	MANOEL INACIO DE SOUZA			C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	AV. BRASIL,869 RESIDENCIA			Cidade:	CARACOL
				UF	MS
VALOR					
73,50 (Setenta e Três Reais e Cinquenta Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA, AO SR. MANOEL INACIO DE SOUZA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO UTILIZOU DE SEU VEICULO PARA CONDUZIR O SR. JOAO CARLOS DE SOUZA ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA TRAZER TALÕES DE C HEQUES PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/04.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função:	031	Ação Legislativa			
Programa....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo			
El. Despesa.:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	7.038,50				
Lanç. Empenho:	73,50				
Saldo Atual.....:	6.965,00				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 192

Data do empenho....: 3/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MANOEL INACIO DE SOUZA

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

Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 73,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 73,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 73,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 73,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA, AO SR. MANOEL INACIO DE SOUZA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO UTILIZOU DE SEU VEICULO PARA CONDUZIR O SR. JOAO CARLOS DE SOUZA ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA TRAZER TALÕES DE C HEQUES PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850041

73,50

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tresoreiro

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	TESOUREIRO		
Data de Viagem - Inicio:	03/08/04	Fim:	03/08/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
03/08/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
03/08/04	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, aonde estive na Ag.do Banco do Brasil, fazendo varios depositos para efetuar os devidos pagamentos do mes de Agosto/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 03/08/04

Autoridade Designante
 Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente

Assinatura do Servidor
 Manoel Inacio de Souza
Tesoureiro

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 193 Tipo Global Data....: 6/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ENERSUL C.N.P.J/C.P.F.: 15413826000150
Endereço AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

59,00 (Cinquenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA GASTO NO REFERIDO MS EM CURSO, CONFORME BOLETO QUITADO.

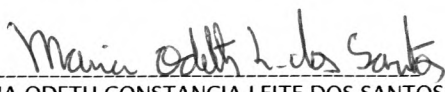
DADOS DA DOTAÇÃO

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

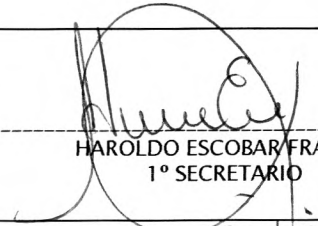
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.949,21
Lanç. Empenho: 59,00
Saldo Atual.....: 10.890,21

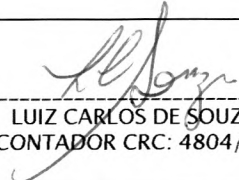
ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

*Maria Odeth L. dos Santos
Presidente*


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

*Haroldo Escobar Franco
1º Secretário*


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ENERSUL

Agência : 22300287-CARACOL

Terminal: 22302802

Nro Aut : 152658

Data : 13/08/2004

(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 59091

Caixa : 8201224

Hora : 09:55

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACP : 060 - CARACOL

Código de Barras:

8363000000059000050201094575407040000000000

Concessionaria/Empresa:
ENERSUL

Valor: 59,00

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

NF: 39994437

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A.
Av. Gury Marques, 8.000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0
TELEATENDIMENTO ENERSUL 0800 647 3196
Agência Virtual www.enersul.com.br



DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CNPJ 15380504000151
CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071 90.009500
Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO

d987.c5a1.ae0c.f70a.a0d8.7cb2.b3d5.a5a1

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

06/08/2004

CONTA DO MES

Jul/2004

Leitura Anterior	16/06/2004	Emissao	21/07/2004
Leitura Atual	16/07/2004	Apresentacao	23/07/2004
		Proxima Leitura	16/08/2004

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	6.780
LEITURA ANTERIOR(-)	6.648
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	132

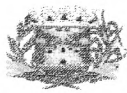
DESCRICAÇÃO

	Valor R\$
Cobranças da ENERSUL	
Energia (132 kWh X 0,423930)	55,95
Encargo Cap.Emergencial(132 kWh X 0,010240)	1,35
SUBTOTAL	57,30
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 05/2004	0,20
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 05/2004	1,16
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,30
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,64
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (57,30 X 17 % = 9,73)	

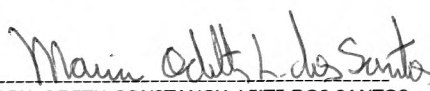
TOTAL DO MÊS

R\$ 59,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

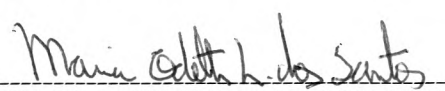
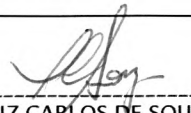
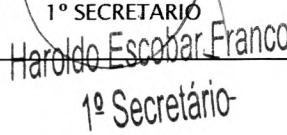
DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.... 13/8/2004
Nº do Empenho: 193	Data do empenho....: 6/8/2004
DADOS DO CREDOR	
Nome... ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50
Endereço AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
VALORES	
Valor do Empenho.....	59,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	59,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	59,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
59,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA GASTO NO REFERIDO MS EM CURSO, CONFORME BOLETO QUITADO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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	
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9
Nº Cheque: 851036	59,00
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Haroldo Escobar Franco
Maria Odeth L. dos Santos Presidente	Credor – Doc. nº 1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 209.742.201-87
Tesorero



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	194	Tipo	Global
		Data....:	9/8/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço	RUA PAISSANDU,1273	Cidade:	CAMPO GRANDE UF MS
VALOR			
700,00 (Setecentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTGO E PATRIMONIO MES DE AGOSTO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....:	01	Legislativa	
Sub-Função:	031	Ação Legislativa	
Programa....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	10.890,21		
Lanç. Empenho:	700,00		
Saldo Atual.....:	10.190,21		
ORDENADOR DA DESPESA			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS		 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 194

Data do empenho....: 9/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... DENIS DA MAIA -ME

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

Endereço RUA PAISSANDU,1273

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 700,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 700,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 700,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 700,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTGO E PATRIMONIO MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851020

700,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

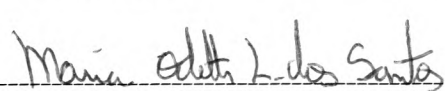
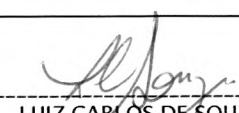
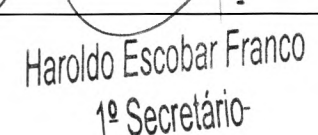
Credor - Doc. nº: 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	195	Tipo	Global	Data....:	9/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	SUPERMERCADO RANCHARIA		C.N.P.J/C.P.F.:	03110295000147	
Endereço	AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
294,91 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS DEVIDAS LIMPEZAS NA COZINHA E DEMAIS REPARTIÇÃO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
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.:	11.432,20				
Lanç. Empenho:	294,91				
Saldo Atual.....:	11.137,29				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Supermercado Rancharia

JAIRO GODOY

Av. Mato Grosso, 441 - Centro - Fone: (0**67) 495-1300
CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul

NOTA FISCAL Nº 690

☐ SAIDA

☐ ENTRADA

1ª Via

Destinatário/Remet

Natureza de Operação

CFOP

Insc.Est.do Substituto Tributário

IE/MS:

28.308.535-5

Data Limite Par

Emissão 04/11/

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Câmara Municipal de Caracol

CGC/CPF

1538050410001-51

Endereço

Av. Libindo Ferreira Leite

Bairro/Distrito

CEP

79.270-000

Município

Caracol

Fone/Fax

495-1172

UF

MS

Insc. Estadual

Data da Emissã

09/08/04

Data Saída/Entra

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS IPI	Valor IPI
	biscoito biscoito 1k			Pct.	010	3.30	33.00		
	gás			bot.	001	36.00	36.00		
	chá mate leão 200g.			uni.	005	2.20	11.00		
	açúcar cristal 2k.			Pct.	006	1.88	11.28		
	copo descartável			Pct.	004	2.25	9.00		
	Suco tang 15x1			Cx.	003	12.75	38.25		
	Café brasileiro			kg.	004	10.20	40.80		
	Saco f/ lixo 30l.			uni.	008	0.75	6.00		
	Cera líquida Sacy 12x1			Cx.	001	30.72	30.72		
	Pomada sol. 500ml			uni.	006	2.30	13.80		
	desodorizador de ar gelado			uni.	002	5.77	11.54		
	limpador Veja multi-uso			uni.	005	2.21	11.05		
	papel higiênico personal 4x1			Pct.	005	2.30	11.50		
	biscoito club social			Pct.	008	2.65	21.20		
	filtro jofura 103			uni.	002	2.15	4.30		
	inseticida detefon líquido			uni.	001	5.47	5.47		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 294.91

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social			FRETE POR CONTA 1 Emitente () 2 Destinatário ()		Placa Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Recebi em 09/08/04



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 9/8/2004

Nº do Empenho: 195

Data do empenho....: 9/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SUPERMERCADO RANCHARIA

C.N.P.J/C.P.F.: 03.110.295/0001-47

Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....	294,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	294,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	294,91
Saldo a pagar do Empenho	0,00

L í q u i d o a P a g a r	294,91
---------------------------------	--------

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS DEVIDAS LIMPESAS NA COZINHA E DEMAIS REPARTIÇÃO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

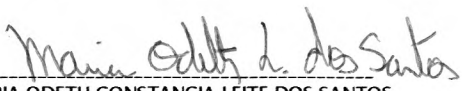
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851009

294,91

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

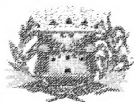
Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

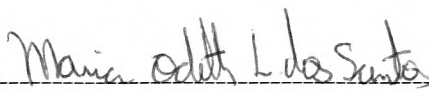
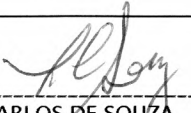
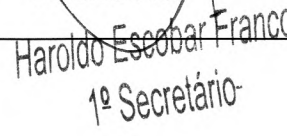
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 196	Tipo Global
Data....: 12/8/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... J.L.CAETANO	C.N.P.J/C.P.F: 04857187000103
Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS,394	Cidade: JARDIM UF MS
VALOR	
1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 10.190,21	
Lanç. Empenho: 1.600,00	
Saldo Atual.....: 8.590,21	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

Av. Duque de Caxias, 394 - Centro - Jardim - Mato Grosso do Sul

INSC. MUN. 33162002

JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Branco - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde
Série "A-1"

№ 901

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO

12108/04

ENDEREÇO

FONE / FAX

495 - 1172

BAIRRO

MUNICÍPIO

CEP

79270-000

LIF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MS 15.380 504 / 0001-51

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 1.600,00

JOEL FERNANDES BALTA - ME - I.E. 28.281.049-8 CNPJ 73.377.145/0001-80 - 100 TLS 50X3 0001 A 5000 - AUT. 00.11/2002 EM 29/01/2002- ATÉ 28/01/2004

12/08/2004 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21
026711788 0226

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE LUIS CAETANO ME
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 6.948-5

=====

DATA	12/08/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D10.C24.57D.A9A.325

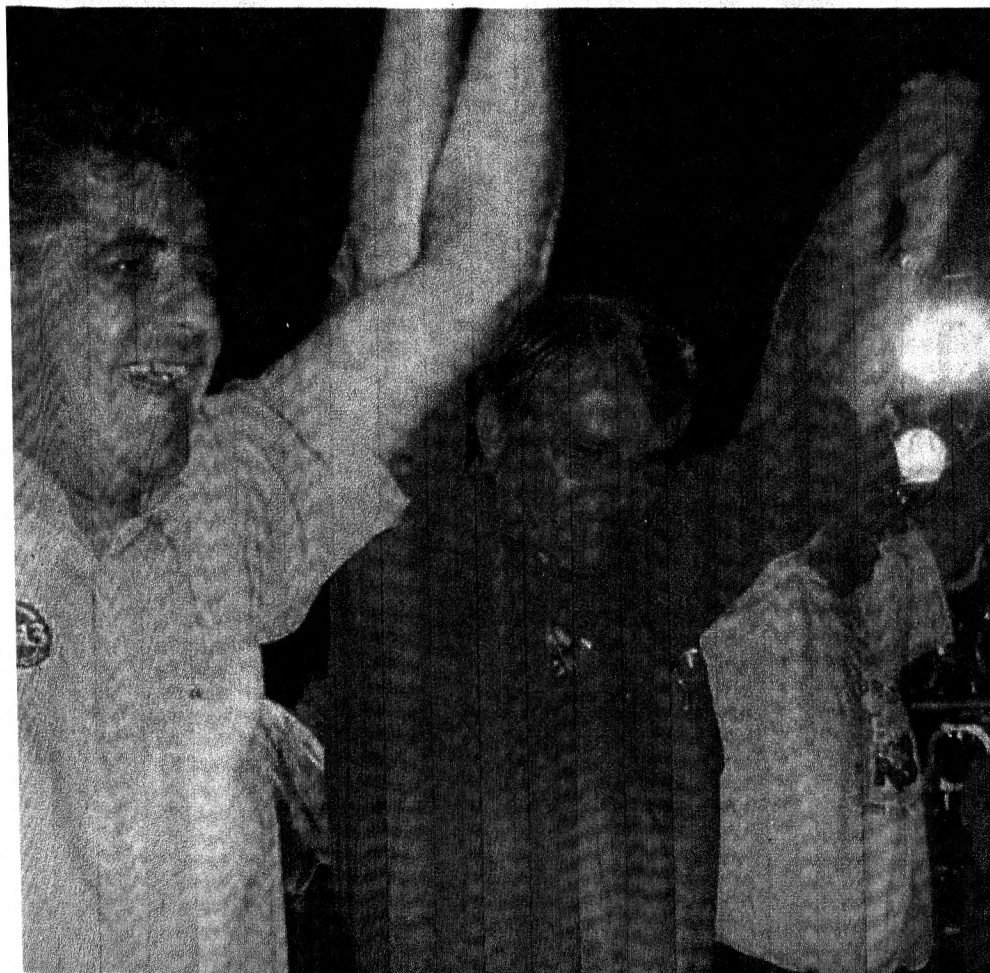
O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE



dauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº225 - Segunda-feira, 30 de agosto de 2004 - R\$ 1,00

Jardim deslanchar



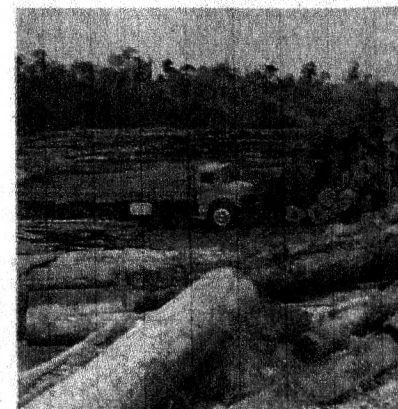
A dobradinha firmada entre o Professor Neno e Zeca do PT será decisiva para que Jardim possa deslanchar de vez e entrar na rol dos municípios mais progressistas de Mato Grosso do Sul.

Na noite da última sexta-feira, por ocasião da realização do comício da coligação Todos Por Jardim, isso ficou mais do que evidenciado.

Uma gigantesca multidão marcou presença de forma eufórica e ouviu atentamente as propostas e os projetos que o professor Neno juntamente com o governador Zeca do PT, irá executar a partir do ano que vem e que significarão a total transformação de Jardim.

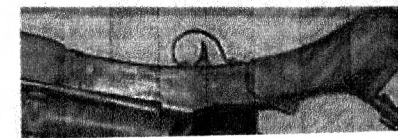
Além de Zeca do PT, estiveram participando da grandiosa festa política, o deputado federal Antonio Carlos Biffi, o deputado estadual Ary Rigo, bem como os prefeitos Geraldo Marques, de Bonito, Lico Tebicherane, de Bela Vista, e Osvane Ramos de Dois Irmãos do Buriti.

Todos foram unânimes em destacar que a vitória de Neno no próximo dia 03 de outubro, será fundamental para a deslan-



Vergonha

Está na nova edição do Guinness Book um recorde que em vez de orgulhar, deve envergonhar o Brasil. O livro no qual tantos cobiçam ser incluídos, vai apontar o Brasil como recordista em áreas desmatadas. A publicação, que sai em novembro, informa que o País perdeu no século passado uma área de florestas equivalente ao Estado de Sergipe. A média anual de devastação de matas entre 1900 e 2000 foi de 22. 264 mil km². No outro extremo está a China que, segundo a publicação, é o país que mais planta árvores.



o, uma sólida parceria em busca de melhores dias para o município.

Legislativo em Foco

têmio Sanchez & Toninho Ruiz –
de Comunicação da Câmara Municipal

apalha as sessões ordinárias
e Porto Murtinho, a despeito do período eleitoral, tem reali-
ordinárias, mesmo que a maioria de seus membros estejam
Assim, desde a sessão de reabertura dos trabalhos Legislati-
2004, os vereadores têm apresentado as reivindicações de
lo a entrada de Projetos de autoria do Executivo Municipal,
jetos em trâmite nas comissões permanentes do Legislativo.
s trabalhos, naturalmente não é o mesmo, os expedientes de
ão intensos, mesmo com o período eleitoral em curso. Sob a
anda (PT), sem contar com a sessão de abertura do seme-
ações e deu entrada o Projeto de Lei 011/2004, de autoria
spões sobre o índice de suplementação do orçamento muni-

L) – Apresentou indicação solicitando que indica a UR-
ção pública no conjunto habitacional “Flor de Camalote” do
m implantado conjunto habitacional segundo contatou ve-
ainda um local ermo oferece perigo tráfegar por aquelas
ção do vereador Sérgio Bacha foi motivada pelos próprios
solicitar a implantação da iluminação das vias públicas do
estudantes que têm de se dirigir às suas residências quando
arem apreensivos” disse o vereador.

(PT) – O vereador Ozório dos Santos, durante a realização
tou indicação verbal, no sentido de que seja enviado expe-
solicitando deste para que municipalize e classifique como
estrada de aproximadamente 15 quilômetros, que liga a
ros Saudade e Rio Brilhante.

ou que estes dois pesqueiros costuma receber infundáveis
poradas e a ao se municipalizar a referida estrada vicinal
o inestimável ao setor turístico e atraindo divisas. Além
“se estaria viabilizando maior mobilidade dos pequenos
al do município, que são em número aproximado de 20
Ozório dos Santos.

conservação daquela estrada, que apresenta-se sem condições de tráfego, causando
enormes transtornos e prejuízo a produtores que se vêem impedidos de realizar o
escoamento da produção agropecuária.

Para tanto, vimos solicitar todo o empenho do Poder Público Municipal, no sentido
de realizar parceria junto à Agesul, com a finalidade de solucionar este problema,
haja visto a grande parcela de contribuição revertida ao Município através dos impos-
tos recolhidos pelos produtores rurais.

Entrega de cesta

Foi encaminhado expediente à Ilma. Sra. ROSILENE MORAIS LABURU, Coor-
denadora do Programa de Segurança Alimentar, solicitando informações à respeito da
distribuição de cestas básicas que deveriam ser entregues no Acampamento de Sem-
Terras do grupo do Sr. Emiliano Franco.

O presente Requerimento objetiva atender solicitação do reclamante acima citado,
o qual nos informou que deveriam ser entregues uma quantia de 45 (quarenta e cinco)
cestas para o acampamento, as quais não chegaram ao destino.

As cestas básicas tratam-se de um recurso de extrema necessidade para aquele
grupo de Sem Terras, os quais estão passando por grandes dificuldades, até
mesmo fome, devido à falta desses alimentos que são distribuídos gratuitamente.

Com a finalidade de ver este problema solucionado, o representante do referido
acampamento veio nos procurar, para que através desta Casa de Leis seja acionado o
Ministério Público, para averiguações e posterior providências que o caso requer.

Câmara de Caracol

Ofício nº 147/04/GB Caracol, MS, 25 de Agosto de 2004.

Referente: Pedido verbal.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em
Sessão Ordinária realizada no dia 24 de Agosto de 2004, na Sala das Sessões, foi ouvido,
discutido e aprovado o Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth Constancia Leite dos
Santos solicitando que o Prefeito municipal envie para este Legislativo informações sobre
as casas que serão construídas, qual recurso será destinado para execução desta obras, e
qual critério foi usado para definir quem serão os beneficiados.

Sem mais para o momento, reitero votos de consideração.

Atenciosamente, Maria Odeth Constancia Leite dos Santos

Verª. Presidente

Maria Odeth Constancia Leite dos Santos

Verª. Presidente

...marcha por muito sucesso.

Vice Profª ORLANDA

...RUMO AO FUTURO PT.PE



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 196

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... J.L.CAETANO

C.N.P.J/C.P.F: 04.857.187/0001-03

Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS,394

Cidade: JARDIM

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.600,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.600,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.600,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 1.600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851017

1.600,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor – Doc. nº: 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

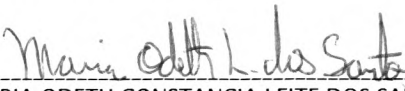
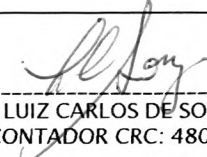
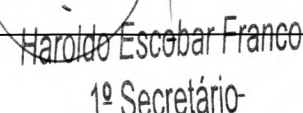
Manoel Inácio de Souza
CPF: 202.742.201-87
Tesorero



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	197	Tipo	Global
		Data....:	12/8/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL
		UF	MS
VALOR			
12.297,77 (Doze Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/04.			

DADOS DA DOTAÇÃO	
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.:	63.982,77
Lanç. Empenho:	12.297,77
Saldo Atual.....:	51.685,00
ORDENADOR DA DESPESA	

 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 197

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... 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

VALORES

Valor do Empenho.....: 12.297,77

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 12.297,77

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 12.297,77

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 1.352,77

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 39,81

Total das Retenções: 1.392,58

Líquido a Pagar: 10.905,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851040

10.905,19

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor – Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 4- PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data		Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00004		Cargo: VEREADOR		Classe:	
				Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30 d	1.318,16		
Descontos					
1-I.N.S.S.		11.00%		145,00	
-					
Salário	Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos:
					145,00
Salário	Líquido:	1.173,16			

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		Data		Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00003 Cargo: VEREADOR		Classe:		Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30 d	1.318,16		
Descontos					
1-I.N.S.S.		11.00%		145,00	
1-Emprestimo BMC		273,83		273,83	
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos:	418,83
		Salário Líquido:	899,33		

Funcionário: 8-CARLOS ROBERTO HESPPORTE		Data		Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00008		Cargo: VEREADOR		Classe:	
				Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30 d	1.318,16		
Descontos					
1-I.N.S.S.		11.00%		145,00	
1-Emprestimo BMC		114,20		114,20	
Salário	Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos:
				259,20	Salário
					Líquido:
					1.058,96

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data		Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00009		Cargo: VEREADOR		Classe:	
				Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30 d	1.318,16		
Descontos					
1-I.N.S.S.		11.00%		145,00	
-					
Salário	Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos:
					145,00
Salário	Líquido:	1.173,16			

Funcionário: 2-HAROLDO ESCOBAR FRANCO				Data		Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00002		Cargo: VEREADOR - 1ºSECRETARIO		Classe:		Nível:	
Proventos				Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base				30 d	1.464,62		
Descontos							
1-I.N.S.S.				11.00%		161,11	
1-Emprestimo BMC				297,72		297,72	
Salário	Base:	1.464,62	Pronventos:	1.464,62	Descontos:	458,83	Salário Líquido: 1.005,79

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES			Data		Admissão: 1 jan 2001			
Contrato....: 00005 Cargo: VEREADOR			Classe:		Nível:			
Proventos			Referência		Proventos		Descontos	
1-Salário Base			30 d		1.318,16			
Descontos								
1-I.N.S.S.			11.00%				145,00	
1-Emprestimo BMC			318,94				318,94	
2-Desconto Adiantamento De Salario			200,00				200,00	
Salário Base: 1.318,16			Pronventos: 1.318,16		Descontos: 663,94		Salário Líquido: 654,22	



FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 7-JOQUIM ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00007	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
-			
Salário Base: 1.318,16	Proventos: 1.318,16	Descontos: 145,00	Salário Líquido: 1.173,16

Funcionário: 1-MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		Data Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00001	Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.606,03	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		176,66
2-I.R.R.F	15.00%		39,81
-			
Salário Base: 1.606,03	Proventos: 1.606,03	Descontos: 216,47	Salário Líquido: 1.389,56

Funcionário: 6-VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES		Data Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00006	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
-			
Salário Base: 1.318,16	Proventos: 1.318,16	Descontos: 145,00	Salário Líquido: 1.173,16

Total Contratos: 9

Total Proventos: 12.297,77

Total Descontos: 2.597,27

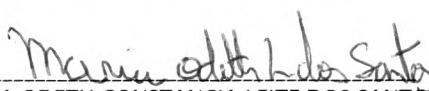
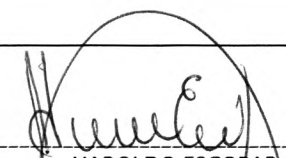
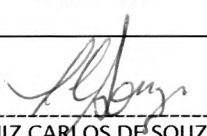
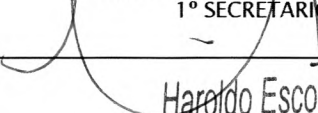
Total Líquido: 9.700,50


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	198	Tipo	Global	Data....:	12/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS			C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251			Cidade:	CARACOL
				UF	MS
VALOR					
3.794,52 (Três Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE AGOSTO/04.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
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.:	51.685,00				
Lanç. Empenho:	3.794,52				
Saldo Atual.....:	47.890,48				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 198

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... 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

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.794,52

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.794,52

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.794,52

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 379,98

2.02.03.02.02 I.R.R.F. 70,99

Total das Retenções: 450,97

Líquido a Pagar: 3.343,55

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

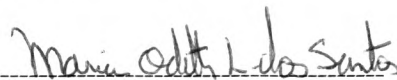
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851014

3.343,55

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

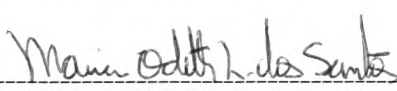
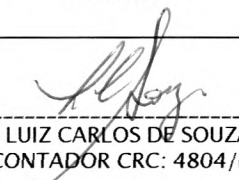
Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº 1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	199	Tipo	Global
		Data....:	12/8/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	SALARIO FAMILIA		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL
		UF	MS
VALOR			
26,96 (Vinte e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Função.....	01	Legislativa	
Sub-Função:	031	Ação Legislativa	
Programa...	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.:	3.1.90.09.00	Salário-Família	
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	2.011,28		
Lanç. Empenho:	26,96		
Saldo Atual.....:	1.984,32		
ORDENADOR DA DESPESA			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO	
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS		 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 199

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SALARIO FAMILIA

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 26,96

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 26,96

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 26,96

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 26,96

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

El. Despesa...: 3.1.90.09.00 Salário-Família

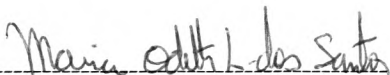
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851028

26,96

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº : 1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 200 Tipo Global Data....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15380504000151
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

749,00 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE AGOSTO/04.

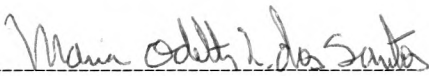
DADOS DA DOTAÇÃO

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

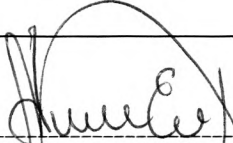
VALORES DA DOTAÇÃO

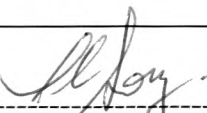
Saldo Anterior.: 47.890,48
Lanç. Empenho: 749,00
Saldo Atual.....: 47.141,48

ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

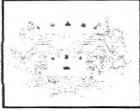
*Maria Odeth L. dos Santos
Presidente*


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 11-FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA		Data	Admissão: 20 ago 2002	
Contrato....: 00011 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO		Classe:		Nível:
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30 d	374,50	
Descontos				
1-I.N.S.S.		7.65%		28,65
-				
Salário Base:	374,50	Proventos:	374,50	Descontos: 28,65
		Salário Líquido:	345,85	

Funcionário: 10-RENATA GALEANO LIMA		Data		Admissão: 20 fev 2002	
Contrato....: 00010 Cargo: SECRETARIO GERAL		Classe:		Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30 d	374,50		
Descontos					
1-I.N.S.S.		7.65%		28,65	
-					
Salário Base:	374,50	Proventos:	374,50	Descontos:	28,65
				Salário Líquido:	345,85

Total Contratos: 2

Total Proventos: 749,00

Total Descontos: 57,30

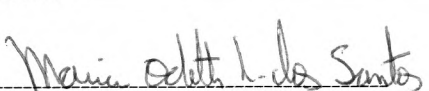
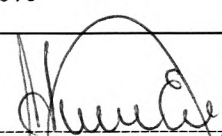
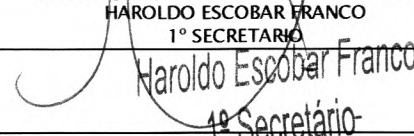
Total Líquido: 691,70

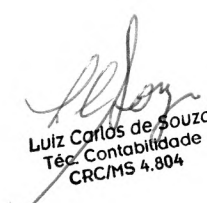
Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

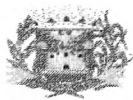
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



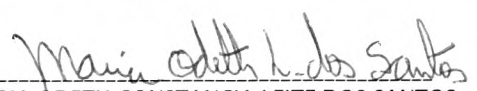
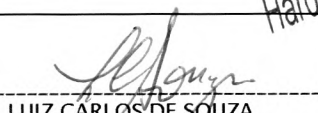
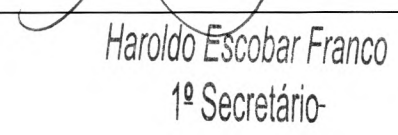
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.... 12/8/2004	
Nº do Empenho: 200		Data do empenho....: 12/8/2004	
DADOS DO CREDOR			
Nome... 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
VALORES			
Valor do Empenho.....		749,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		749,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		749,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Retenções			
2.02.03.02.01 I.N.S.S.		57,30	
Total das Retenções		57,30	
Líquido a Pagar		691,70	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE AGOSTO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
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			
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9		Nº Cheque: 851016	691,70
ASSINATURAS			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
Recebi a importância acima processada		 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário	
		Credor – Doc. nº :	


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 201	Tipo Global
Data..... 12/8/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... LUIZ CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F: 29423546153
Endereço RAMAO FERNANDES,934 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
600,00 (Seiscentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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.: 7.795,50	
Lanç. Empenho: 600,00	
Saldo Atual.....: 7.195,50	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA		Data Admissão: 1 ago 2003	
Contrato....: 00015	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30 d	600,00
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	45,90
-			
Salário Base:	600,00	Proventos:	600,00
		Descontos:	45,90
		Salário Líquido:	554,10

Total Contratos: 1

Total Proventos: 600,00

Total Descontos: 45,90

Total Líquido: 554,10

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 201

Data do empenho.... 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... LUIZ CARLOS DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F: 294.235.461-53

Endereço RAMAO FERNANDES,934 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

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

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 45,90

Total das Retenções 45,90

Líquido a Pagar 554,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851026

554,10

ASSINATURAS

MARIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº: 1º Secretário-

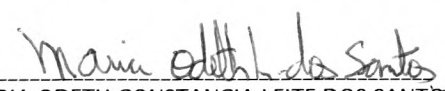
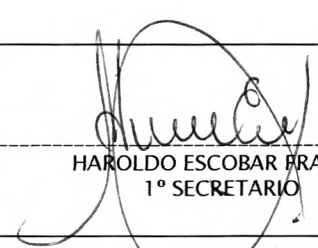
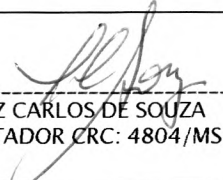
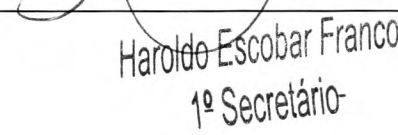
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO				
Nº	202	Tipo	Global	Data.....: 12/8/2004
DADOS DO CREDOR				
Nome...	ACODECOL	C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	RUA TIRADENTES,660	Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR				
500,00 (Quinhentos Reais.)				
HISTÓRICO				
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O APIO A RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DE GRANDE UTILIDADE PARA A CIDADE.				

DADOS DA DOTAÇÃO	
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.:	8.590,21
Lanç. Empenho:	500,00
Saldo Atual.....:	8.090,21
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R\$ 500,00

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.**, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), Cheque nº 851.034 referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol**, contribuição referente ao mês de Julho de 2.004.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 12 de Agosto de 2.004.

ASSINATURA: Beito Jairo Oliveira
CARMELINO DE OLIVEIRA

NOME: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DES.ARTISTICO
CULTURAL DE CARACOL - ACODECOL
CNPJ Nº 03.076.776/0001-83



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 202

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ACODECOL

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

Endereço RUA TIRADENTES,660

Cidade: CARACOL

UF

MS

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

L í q u i d o a P a g a r: 500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O APIO A RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DE GRANDE UTILIDADE PARA A CIDADE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851034

500,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

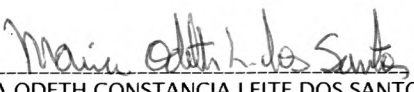
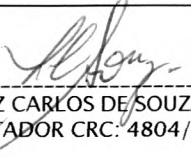
Credor – Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	203	Tipo	Global
		Data....:	12/8/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	NERIS ANDRE PAREDES	C.N.P.J/C.P.F:	36626627104
Endereço	15 DE NOVEMBRO,934	Cidade:	CARACOL
		UF	MS
VALOR			
400,00 (Quatrocentos Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS QUE É UTILIZADO NAS SEÇÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTA CASA DE LEI.			

DADOS DA DOTAÇÃO	
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.:	7.195,50
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	6.795,50
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$:	400,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	20,00
Importância Líquida R\$:	380,00

CARACOL-MS 12 DE AGOSTO DE 2.004

Natureza do pagamento: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as Sessões Ordinárias ocorrida durante o mês, de Agosto/04.

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

NERIS ANDRE PAREDES

RG: 331.104-SSP-MS

CPF 366.266.271-04

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em Cheque nº 851030

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

Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 203

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço 15 DE NOVENBRO,934

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 400,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 400,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 400,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.04 I.S.S. 20,00

Total das Retenções: 20,00

Líquido a Pagar: 380,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS QUE É UTILIZADO NAS SEÇÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTA CASA DE LEI.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851030

380,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 204 Tipo Global Data....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F: 20083815104
Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

73,50 (Setenta e Três Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SR. JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI EFETUAR O DEPOSITO E DEMAIS PAGAMENTOS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS, NO MES DE AGOSTO/04.

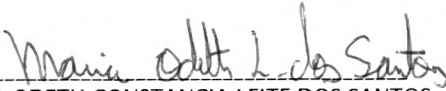
DADOS DA DOTAÇÃO

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

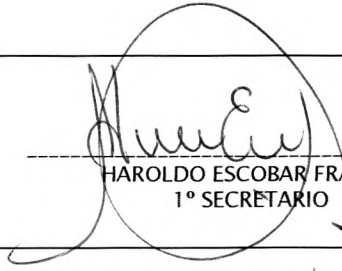
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.965,00
Lanç. Empenho: 73,50
Saldo Atual.....: 6.891,50

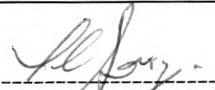
ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 204

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... JOAO CARLOS DE SOUZA

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

Endereço RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 73,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 73,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 73,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 73,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SR. JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI EFETUAR O DEPOSITO E DEMAIS PAGAMENTOS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS, NO MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851040

73,50

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TECNICO DE ADM. DE FINANÇAS		
Data de Viagem - Inicio:	12/08/04	Fim:	12/08/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
12/08/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
12/08/04	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, aonde estive na Ag.do Banco do Brasil, fazendo varios depositos para efetuar os devidos pagamentos do mes de Agosto/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 12/08/04

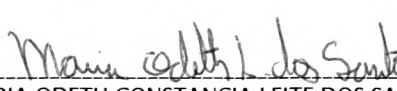
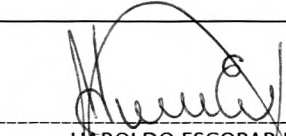
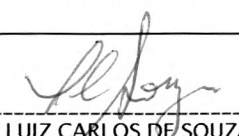
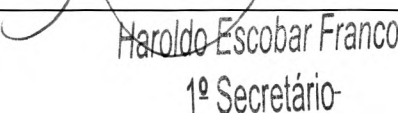
Autoridade Designante
Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Servidor
Joao Carlos de Souza
Agente Tec. Adm. Finanças



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 205	Tipo Global
Data.....: 12/8/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... MANOEL INACIO DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
73,50 (Setenta e Três Reais e Cinquenta Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SR. MANOEL INACIO DE SOUZA, SENDO QUE O REFERIDO UTILIZA DE SEU VEICULO PARA O DEVIDO SERVIÇOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE AGOSTO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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.: 6.891,50	
Lanç. Empenho: 73,50	
Saldo Atual.....: 6.818,00	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 205

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MANOEL INACIO DE SOUZA

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

Endereço AV. BRASIL,869 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 73,50

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 73,50

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 73,50

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 73,50

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SR. MANOEL INACIO DE SOUZA, SENDO QUE O REFERIDO UTILIZA DE SEU VEICULO PARA O DEVIDO SERVIÇOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851041

73,50

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 202.742.201-87
Tesoureiro

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	TESOUREIRO		
Data de Viagem - Inicio:	12/08/04	Fim:	12/08/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
12/08/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
12/08/04	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, aonde estive na Ag.do Banco do Brasil, fazendo varios depositos para efetuar os devidos pagamentos do mes de Agosto/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 12/08/04

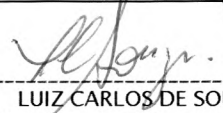
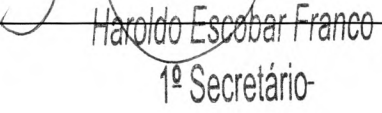
Autoridade Designante
Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente

Assinatura do Servidor
Manoel Inacio de Souza
Tesoureiro

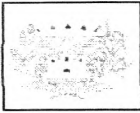
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	206	Tipo	Global
		Data....:	12/8/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	INSS - PREFEITURA DE CARACOL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade:	CARACOL
		UF	MS
VALOR			
3.974,11 (Três Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Onze Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, PELA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCINARIOS DESTA CASA DE LEI, CONFORME SEFIP, MES DE AGOSTO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
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..	6.534,79		
Lanç. Empenho:	3.974,11		
Saldo Atual.....	2.560,68		
ORDENADOR DA DESPESA			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO	
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS		 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data		Admissão: 1 dez 1981	
Contrato.....: 00013 Cargo: FINANÇAS		Classe:		Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base		30 d	1.757,54		
2-A.T.S.		25%	439,39		
Descontos					
1-I.N.S.S.		11.00%		241,66	
2-I.R.R.F.		15.00%		70,99	
1-Emprestimo BMC		123,21		123,21	
Salário Base:	1.757,54	Pronventos:	2.196,93	Descontos:	435,86
Salário		Líquido:	1.761,06		

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data	Admissão: 1 dez 1987				
Contrato.....: 00014 Cargo: TESOUREIRO		Classe:	Nível:				
Proventos		Referência	Proventos	Descontos			
1-Salário Base		30 d	994,47				
2-A.T.S.		20%	198,89				
Descontos							
1-I.N.S.S.		9.00%		107,40			
-							
Salário Base:	994,47	Pronventos:	1.193,36	Descontos:	107,40	Salário Líquido:	1.085,96

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data	Admissão: 7 ago 1987				
Contrato.....: 00012 Cargo: SERVENTE		Classe:	Nível:				
Proventos		Referência	Proventos	Descontos			
1-Salário Base		30 d	336,86				
2-A.T.S.		20%	67,37				
3-Salário Família			26,96				
Descontos							
1-I.N.S.S.		7.65%		30,92			
1-Emprestimo BMC		83,41		83,41			
Salário Base:	336,86	Pronventos:	431,19	Descontos:	114,33	Salário Líquido:	316,86

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 3.821,48 **Total Descontos:** 657,59 **Total Líquido:** 3.163,88

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 206

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.974,11

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.974,11

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.974,11

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 3.974,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PELA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCINARIOS DESTA CASA DE LEI, CONFORME SEFIP, MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

3.974,11

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Credor - Doc. nº 1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Treasoureiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 12/8/2004

Nº do Empenho: 206

Data do empenho....: 12/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.974,11

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.974,11

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.974,11

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 3.974,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PELA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCINARIOS DESTA CASA DE LEI, CONFORME SEFIP, MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851010

3.974,11

ASSINATURAS

MARIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

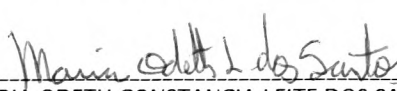
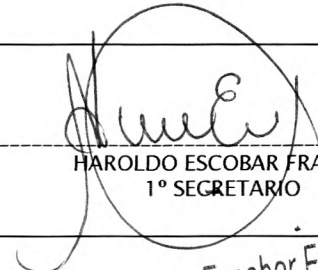
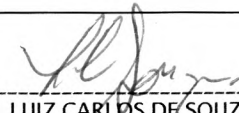
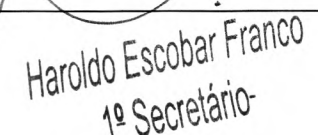
Credor - Doc. nº: 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 202.742.201-87
Tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	207	Tipo	Global
		Data....:	13/8/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço	AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA		01941195000137
	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR			
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DOAÇÃO AO UCVMS, CONFORME BOLETO QUITADO NESSE MES DE AGOSTO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
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..	8.090,21		
Lanç. Empenho:	150,00		
Saldo Atual.....	7.940,21		
ORDENADOR DA DESPESA			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS		 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário	

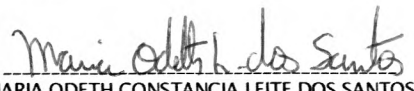
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

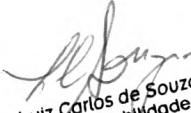
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

B.33A.D92.FB0.FCB.902



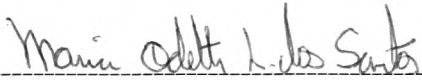
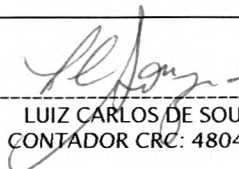
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.... 13/8/2004	
Nº do Empenho: 207		Data do empenho....: 13/8/2004	
DADOS DO CREDOR			
Nome... 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
VALORES			
Valor do Empenho.....:		150,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		150,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		150,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		150,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DOAÇÃO AO UCVMS, CONFORME BOLETO QUITADO NESSE MES DE AGOSTO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
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			
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9		Nº Cheque: 851032	150,00
ASSINATURAS			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº : 1º Secretário	


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	208	Tipo	Global	Data....:	13/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	BW - CARTUCHOS			C.N.P.J/C.P.F:	02394464000155
Endereço	RUA BARÃO DO LADARIO,1598 COMERCIAL			Cidade:	BELA VISTA UF MS
VALOR					
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 820 E 750 PSC.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
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.:	7.940,21				
Lanç. Empenho:	150,00				
Saldo Atual.....:	7.790,21				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

PEDIDO Nº _____ **Data** 05 / 08 / 2024.

Cliente Comarca Municipal de Lacerdópolis

Endereço _____ **Tel.** _____

Cidade _____ **Est.** _____ **CEP** _____

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

Quant.	Descrição	Unitário	Total
05	Recargas de cart. 15	30.00	30.00
01	Recarga de cart. 78	50.00	50.00
01	Recarga de cart. 111	40.00	40.00
		30.00	30.00

Visto *Buagner Ibrantes*

Total 150.00

Utilize Impressos 

**SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE
CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS EM GERAL
MANUTENÇÃO DE MICROS E PROGRAMAS**

Rua Barão do Ladário, 1584 - Centro
CEP 79260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul

CNPJ 02.394.464/0001-55	-	Insc. Mun. 4491
-------------------------	---	-----------------

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

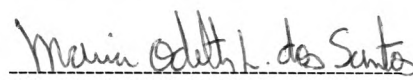
0003

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Em 13 / 08 / 04

TOTAL DA NOTA R\$



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.... 13/8/2004
Nº do Empenho: 208	Data do empenho....: 13/8/2004
DADOS DO CREDOR	
Nome... BW - CARTUCHOS	C.N.P.J/C.P.F: 02.394.464/0001-55
Endereço RUA BARÃO DO LADARIO, 1598 COMERCIAL	Cidade: BELA VISTA UF MS
VALORES	
Valor do Empenho.....	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
L í q u i d o a P a g a r 150,00	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARGO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 820 E 750 PSC.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 851038 150,00
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Credor - Doc. nº :


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

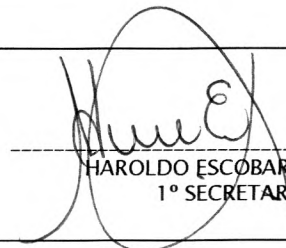
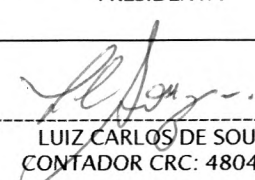
Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	209	Tipo	Global	Data....:	13/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	IEDA MARA LEITE			C.N.P.J/C.P.F:	55767788120
Endereço	AV. BRASIL,922 APARTAMENTO			Cidade:	MUNDO NOVO UF MS
VALOR					
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO.					

DADOS DA DOTAÇÃO	
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.:	14.400,00
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	12.900,00

ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

* Depósito em Conta Corrente ***

ncia : 22300287-CARACOL
ninal: 22302802 Id.Trx.: 59194
Aut : 461467 Caixa : 82012245
a : 13/08/2004 Hora : 14:03
ário de Brasília)

ncia Relac.: 00681 - BELA VISTA
B : 060 - CARACOL

precido
co : 237
ncia : 01325 - MUNDO NOVO
ta : 0000000007740-2
e : IEDA MARA LEITE

os do Depositante : CAMARA MUN DE CARACOL
or emheiro : 0,00
or em Cheque : 1.425,00
or Total : 1.425,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 13/8/2004

Nº do Empenho: 209

Data do empenho....: 13/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... IEDA MARA LEITE

C.N.P.J/C.P.F.: 557.677.881-20

Endereço AV. BRASIL,922 APARTAMENTO

Cidade: MUNDO NOVO

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.04 I.S.S. 75,00

Total das Retenções: 75,00

Líquido a Pagar: 1.425,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851031

1.425,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

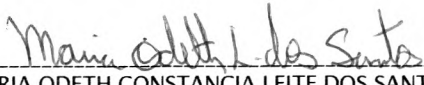
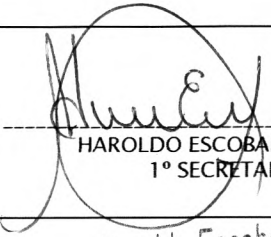
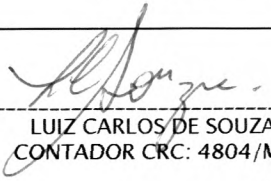
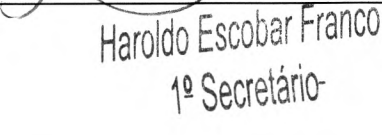
Credor - Doc. nº: 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 210	Tipo Global
Data....: 13/8/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... EMBRATEL	C.N.P.J/C.P.F: 33530486000129
Endereço RUA CANDIDO MARIANO, 1925,1925 PREDIO COMERCIAL	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
VALOR	
19,94 (Dezenove Reais e Noventa e Quatro Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA COM ESSA PRESTADORA DE SERVIÇOS, CONFORME BOLETO DA MESMA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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.: 7.790,21	
Lanç. Empenho: 19,94	
Saldo Atual.....: 7.770,27	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

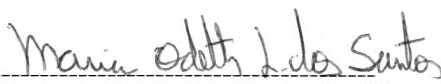
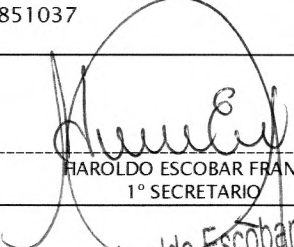
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Para visualização da fatura, acesse o site www.embatel.com.br

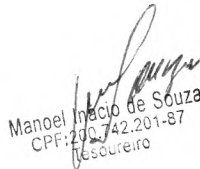
Demonstrativo das contas referentes ao telefone: 674951172				Código do Cliente: 74071063	
Vencimento	Nº Fatura	Valor	Operadora	Vencimento	Valor
15/01/2004	00100221629870	3,92	EMBRATEL	15/07/2004	00110170457094
					16,02
					EMBRATEL



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

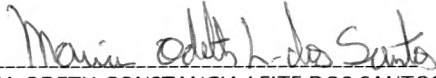
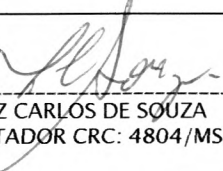
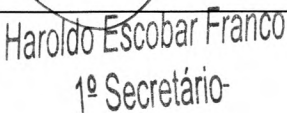
DADOS DA OP			
Tipo Pagamento de Empenho		Data.... 13/8/2004	
Nº do Empenho: 210		Data do empenho....: 13/8/2004	
DADOS DO CREDOR			
Nome... EMBRATEL		C.N.P.J/C.P.F: 33.530.486/0001-29	
Endereço RUA CANDIDO MARIANO, 1925,1925 PREDIO COMERCIAL		Cidade: CAMPO GRANDE UF MS	
VALORES			
Valor do Empenho...../.....:		19,94	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		19,94	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		19,94	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		19,94	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA COM ESSA PRESTADORA DE SERVIÇOS, CONFORME BOLETO DA MESMA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
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			
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9		Nº Cheque: 851037 19,94	
ASSINATURAS			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
Recebi a importância acima processada		Credor – Doc. nº 1º Secretário	


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inacio de Souza
CPF: 290.742.201-87
Tresoreiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	211	Tipo	Global
		Data....:	13/8/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	TELEMS	C.N.P.J/C.P.F:	76535764032428
Endereço	TAPAJOS,660	Cidade:	CAMPO GRANDE
		UF	MS
VALOR			
1.091,32 (Um Mil e Noventa e Um Reais e Trinta e Dois Centavos.)			
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS COMO INTERNET E E-MAIL E FAX, OCORRIDO NESSAS LINHAS, CONFORME BOLETO DA REFERIDA.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
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.:	7.770,27		
Lanç. Empenho:	1.091,32		
Saldo Atual.....:	6.678,95		
ORDENADOR DA DESPESA			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS		 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8



BrasilTelecom

00004361



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



500304078001290000000436130130704

FATURA: 0407.00.162.770

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:
24 Jul 2004

Total a pagar:
473,46

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 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Abril : R\$ 393,45	Maio : R\$ 369,13	Junho : R\$ 442,45	Média: R\$ 401,67
Pulsos: 5	Pulsos: 30	Pulsos: 56	Média de Pulsos: 30

**Agora, você pode falar
com qualquer lugar do mundo
usando apenas um número:
o 14.**

Com o Ligue Ligue 14 você faz
ligações para todo o Brasil e para
o mundo inteiro com muito mais
economia e praticidade.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		473,46
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		466,49
SERVICOS MENSAIS		43,98
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		356,81
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		53,76
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		1,23
SERVICOS EVENTUAIS		10,71
2° SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		2,35
DIVERSOS		2,35
3° SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		4,62

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

Confiança total.

O sistema que faz a cobrança da sua conta telefônica
acaba de conquistar o certificado do BVQI e o
reconhecimento do INMETRO.



"Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 14, 15, 21, 23, 25, 31, 36 e 43"

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: 610571077 200407 01152	Telefone: 67 495.1467	Vencimento: 24 Jul 2004	Total a pagar: 473,46
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

84610000004 7 73460019610 3 57107720040 0 70115200000 9



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.162.770
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:

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

Vencimento:
24 Jul 2004

Data de Emissão:
09 Jul 2004

Vencimento: 24 Jul 2004 Postagem: 13 Jul 2004

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 495.1467 Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 495.1467

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	455,78	123,06	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00	0,00

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 13,06

RESERVADO AO FISCO

E913.E3E0.17FA.046A.064C.1241.A358.29AD

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 SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	50,58 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2		-6,60 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			43,98

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	05/07/2004	001916 / 001956	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/07/2004	0000040 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/07/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	07/06/2004	07:25:14	00:08:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,81 B
	7	07/06/2004	07:37:27	00:06:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,97 B
	8	07/06/2004	10:06:31	00:01:13	SP-SAO PAULO	DIF	1169421455	0,75 B
	9	07/06/2004	10:08:19	00:03:32	SP-SAO PAULO	DIF	1169421455	2,10 B
	10	08/06/2004	08:22:26	00:18:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,04 B
	11	08/06/2004	09:10:46	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243676	0,73 B
	12	08/06/2004	09:24:18	00:00:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691232	0,42 B
	13	08/06/2004	09:26:58	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,36 B
	14	08/06/2004	09:34:28	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243674	0,77 B
	15	09/06/2004	08:54:42	00:04:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,61 B
	16	09/06/2004	09:09:45	00:04:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,28 B
	17	09/06/2004	09:25:39	00:03:43	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691232	1,59 B
	18	09/06/2004	10:15:18	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	1,36 B
	19	09/06/2004	13:50:59	00:18:51	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	7,71 B
	20	09/06/2004	15:38:17	00:09:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,72 B
	21	14/06/2004	09:14:02	00:20:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,17 B
	22	14/06/2004	14:21:37	00:22:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,90 B
	23	15/06/2004	07:53:16	00:26:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,72 B
	24	15/06/2004	13:57:55	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,54 B
	25	15/06/2004	14:02:59	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	1,31 B
	26	16/06/2004	07:50:47	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,64 B
	27	16/06/2004	07:55:42	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	28	16/06/2004	07:57:07	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	29	16/06/2004	07:58:39	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	30	16/06/2004	08:00:32	00:10:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,26 B
	31	16/06/2004	10:19:08	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	674392809	0,34 B
	32	16/06/2004	10:21:00	00:01:12	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,58 B
	33	16/06/2004	10:28:17	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,07 B
	34	17/06/2004	07:56:22	00:03:50	MS-BELA VISTA	NOR	674392809	0,64 B
	35	17/06/2004	15:18:06	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,36 B
	36	17/06/2004	16:09:37	00:04:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,43 B
	37	18/06/2004	08:56:02	00:27:12	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	12,59 B
	38	18/06/2004	09:26:36	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,48 B
	39	18/06/2004	09:34:59	00:02:48	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,80 B
	40	18/06/2004	13:18:43	00:09:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,00 B
	41	18/06/2004	14:22:12	00:09:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,57 B
	42	18/06/2004	15:05:38	00:01:36	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	0,67 B
	43	18/06/2004	15:26:55	00:01:08	DF-BRASILIA	DIF	612339811	0,70 B
	44	18/06/2004	15:28:44	00:00:19	DF-BRASILIA	DIF	612231594	0,58 B
	45	21/06/2004	07:54:50	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	46	21/06/2004	07:56:10	00:40:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	13,25 B
	47	21/06/2004	08:38:33	00:06:22	MS-CASSILANDIA	NOR	675361880	2,43 B
	48	21/06/2004	08:53:58	00:00:26	DF-BRASILIA	NOR	612231594	0,38 B
	49	21/06/2004	08:54:53	00:01:02	DF-BRASILIA	NOR	613217127	0,41 B
	50	21/06/2004	13:12:41	00:27:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,95 B
	51	22/06/2004	08:44:31	00:02:22	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,65 B
	52	22/06/2004	08:47:52	00:02:40	MS-JARDIM	NOR	672512114	0,73 B
	53	22/06/2004	08:57:15	00:00:53	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,27 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.162.770

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	54	22/06/2004	09:33:03	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	55	22/06/2004	09:34:31	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	56	22/06/2004	09:36:05	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	57	22/06/2004	09:46:39	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	58	22/06/2004	09:48:08	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	59	22/06/2004	09:49:39	00:09:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,43 B
	60	22/06/2004	13:20:47	00:01:27	MS-DOURADOS	NOR	674228464	0,48 B
	61	22/06/2004	13:22:50	00:00:43	MS-DOURADOS	NOR	674228464	0,32 B
	62	22/06/2004	13:59:02	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673846262	0,37 B
	63	22/06/2004	14:04:11	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	1,36 B
	64	22/06/2004	14:07:55	00:15:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,54 B
	65	22/06/2004	14:54:00	00:02:16	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,65 B
	66	22/06/2004	15:21:38	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	67	22/06/2004	15:22:45	00:11:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,45 B
	68	22/06/2004	15:34:40	00:02:07	MS-DOURADOS	DIF	674228464	1,07 B
	69	22/06/2004	15:37:19	00:01:38	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,82 B
	70	22/06/2004	16:07:28	00:10:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,96 B
	71	22/06/2004	16:22:24	00:01:05	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,53 B
	72	22/06/2004	16:24:02	00:01:49	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,92 B
	73	22/06/2004	16:26:21	00:00:13	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,48 B
	74	22/06/2004	18:29:24	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673312550	1,13 B
	75	23/06/2004	07:52:22	00:15:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,94 B
	76	23/06/2004	09:08:27	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,48 B
	77	23/06/2004	09:13:28	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,48 B
	78	23/06/2004	09:14:43	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391800	0,28 B
	79	23/06/2004	10:12:50	00:07:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,84 B
	80	23/06/2004	13:01:23	00:17:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,56 B
	81	23/06/2004	13:23:28	00:31:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	10,31 B
	82	23/06/2004	14:25:42	00:03:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830756	1,80 B
	83	23/06/2004	14:30:59	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,77 B
	84	23/06/2004	14:33:18	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,48 B
	85	23/06/2004	14:35:56	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,48 B
	86	23/06/2004	16:13:39	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896477	0,63 B
	87	23/06/2004	16:16:39	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896477	0,48 B
	88	23/06/2004	16:28:23	00:03:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,88 B
	89	23/06/2004	16:39:35	00:02:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,65 B
	90	24/06/2004	09:36:56	00:03:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,91 B
	91	24/06/2004	09:47:56	00:05:24	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	1,54 B
	92	24/06/2004	09:58:44	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,58 B
	93	24/06/2004	16:32:41	00:15:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,69 B
	94	24/06/2004	16:52:25	00:22:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,81 B
	95	25/06/2004	10:08:58	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	96	25/06/2004	10:10:08	00:06:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,11 B
	97	25/06/2004	10:18:16	00:03:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,50 B
	98	25/06/2004	10:21:58	00:08:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,99 B
	99	25/06/2004	13:29:57	00:13:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	4,23 B
	100	25/06/2004	14:15:59	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,68 B
	101	25/06/2004	14:18:17	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,48 B
	102	25/06/2004	14:20:43	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,53 B
	103	25/06/2004	14:40:38	00:06:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830756	3,01 B
	104	25/06/2004	14:54:52	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830756	0,48 B
	105	28/06/2004	08:18:01	00:02:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691232	0,68 B
	106	28/06/2004	08:26:06	00:00:54	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691232	0,27 B
	107	28/06/2004	08:27:51	00:01:13	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691232	0,35 B
	108	28/06/2004	08:32:26	00:00:27	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691232	0,27 B
	109	28/06/2004	08:51:14	00:00:40	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691232	0,27 B
	110	28/06/2004	08:54:33	00:01:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691481	0,32 B
	111	28/06/2004	08:56:24	00:01:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691481	0,35 B
	112	28/06/2004	08:58:58	00:00:52	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691481	0,27 B
	113	28/06/2004	10:02:22	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,48 B
	114	28/06/2004	10:38:30	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,28 B
	115	28/06/2004	13:12:22	00:15:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,01 B
	116	28/06/2004	15:25:04	00:16:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,93 B
	117	29/06/2004	07:56:59	00:17:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,72 B
	118	29/06/2004	08:30:43	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256295	0,32 B
	119	29/06/2004	09:02:00	00:01:53	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,92 B
	120	29/06/2004	09:40:27	00:08:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,28 B
	121	29/06/2004	09:59:18	00:10:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,21 B
	122	29/06/2004	13:04:02	00:02:57	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,49 B
	123	29/06/2004	13:44:15	00:00:55	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691232	0,27 B
	124	29/06/2004	14:42:21	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830756	0,63 B
	125	29/06/2004	15:35:58	00:06:41	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	1,92 B
	126	29/06/2004	16:16:26	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,48 B
	127	29/06/2004	16:20:08	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	1,26 B
	128	29/06/2004	18:19:47	00:03:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,29 B
	129	30/06/2004	07:54:03	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,84 B
	130	30/06/2004	07:58:10	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,67 B
	131	30/06/2004	08:00:43	00:12:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,10 B
	132	30/06/2004	09:56:59	00:17:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,76 B
	133	30/06/2004	12:52:32	00:15:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,14 B
	134	30/06/2004	13:12:21	00:09:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,97 B
	135	30/06/2004	13:29:56	00:57:22	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	23,02 B
	136	30/06/2004	16:14:10	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	137	30/06/2004	16:36:19	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	138	01/07/2004	09:18:31	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,48 B
	139	01/07/2004	09:38:45	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	140	01/07/2004	15:10:00	00:04:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830756	2,43 B
	141	01/07/2004	15:47:54	00:02:52	MS-JARDIM	DIF	672512000	1,21 B
	142	01/07/2004	15:57:32	00:08:14	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	2,37 B
	143	01/07/2004	16:20:49	00:01:07	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,50 B
	144	02/07/2004	07:52:03	00:07:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,38 B
	145	02/07/2004	08:34:26	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256295	0,55 B



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.162.770
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:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270 -000 CARACOL - MS

Vencimento:
24 Jul 2004

Data de Emissão:
09 Jul 2004

Vencimento: 24 Jul 2004 Postagem: 13 Jul 2004

Contrato Agrupador 610.571.077-5 Telefone Agrupador 67 495.1467 Contrato Agrupado 610.571.077-5 Telefone Agrupado 67 495.1467

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
146	02/07/2004	08:37:32	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,52 B
147	02/07/2004	08:43:42	00:05:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,80 B
148	02/07/2004	08:50:24	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256295	0,36 B
149	02/07/2004	09:30:51	00:03:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,89 B
150	02/07/2004	09:35:19	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,13 B
151	02/07/2004	09:38:15	00:10:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,77 B
152	02/07/2004	11:06:29	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,52 B
153	02/07/2004	14:03:48	00:01:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,52 B
154	04/07/2004	10:32:39	00:09:57	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	1,82 B
155	04/07/2004	10:45:08	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	0,30 B
156	04/07/2004	12:43:52	00:44:28	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	8,10 B
157	04/07/2004	13:28:57	00:22:43	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	4,15 B
158	05/07/2004	07:33:23	00:00:12	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
159	05/07/2004	07:37:01	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,16 B
160	05/07/2004	07:44:00	00:17:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,45 B
161	05/07/2004	08:04:32	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,36 B
162	05/07/2004	08:24:56	00:01:36	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,23 B
163	05/07/2004	09:39:21	00:02:09	MS-BELA VISTA	DIF	674392427	0,64 B
164	05/07/2004	10:07:37	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,32 B
165	05/07/2004	13:12:50	00:03:21	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,49 B
166	05/07/2004	13:28:33	00:08:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	2,69 B
167	05/07/2004	13:38:03	00:09:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,81 B
168	06/07/2004	08:19:46	00:11:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,67 B
169	06/07/2004	08:32:19	00:15:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,77 B
170	06/07/2004	09:05:08	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,51 B
171	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			131	-24,99 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS

356,81

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
172	07/06/2004	09:37:45	00:00:21		VC1	6799758636	0,34 B
173	07/06/2004	13:10:53	00:00:29		VC1	6799866151	0,34 B
174	08/06/2004	08:54:15	00:07:13		VC1	6799577410	5,09 B
175	08/06/2004	09:54:52	00:00:26		VC1	6799758358	0,34 B
176	09/06/2004	09:46:14	00:02:09		VC1	6796069041	1,53 B
177	15/06/2004	10:26:29	00:00:49		VC1	6799750115	0,62 B
178	16/06/2004	08:51:28	00:01:19		VC1	6799251654	0,97 B
179	16/06/2004	08:55:49	00:00:27		VC1	6799251654	0,34 B
180	16/06/2004	09:08:38	00:04:46		VC1	6799096703	3,34 B
181	18/06/2004	09:28:10	00:03:21		VC1	6799824650	2,37 B
182	18/06/2004	13:11:40	00:01:55		VC1	6799824650	1,39 B
183	18/06/2004	15:09:06	00:14:32		VC1	6799035573	10,18 B
184	22/06/2004	13:25:04	00:02:31		VC1	6799096703	1,81 B
185	22/06/2004	14:00:27	00:02:55		VC1	6799824650	2,09 B
186	22/06/2004	18:11:44	00:00:58		VC1	6792010467	0,68 B
187	22/06/2004	18:28:05	00:00:10		VC1	6799081808	0,34 B
188	22/06/2004	18:28:43	00:00:10		VC1	6799031808	0,34 B
189	22/06/2004	18:35:07	00:01:46		VC1	6792010467	1,23 B
190	23/06/2004	10:43:17	00:01:25		VC1	6799098702	1,04 B
191	24/06/2004	09:55:21	00:01:40		VC1	6799750193	1,18 B
192	24/06/2004	15:28:59	00:01:08		VC1	6799750086	0,83 B
193	25/06/2004	09:58:59	00:01:13		VC1	6799096703	0,90 B
194	27/06/2004	09:24:39	00:02:18		VC1	6799824650	1,12 B
195	27/06/2004	11:22:43	00:02:05		VC1	6799824650	1,02 B
196	28/06/2004	09:30:25	00:02:50		VC1	6799750108	2,02 B
197	28/06/2004	10:03:13	00:01:49		VC1	6799824650	1,32 B
198	28/06/2004	10:43:37	00:02:03		VC1	6796167938	1,46 B
199	28/06/2004	10:58:33	00:00:06		VC1	6799758358	0,34 B
200	29/06/2004	08:44:05	00:01:58		VC1	6799731445	1,39 B
201	29/06/2004	08:58:45	00:00:20		VC1	6796069041	0,34 B
202	29/06/2004	09:00:27	00:01:02		VC1	6796069041	0,76 B
203	29/06/2004	09:52:10	00:00:27		VC1	6799758690	0,34 B
204	29/06/2004	09:54:57	00:02:17		VC1	6799096703	1,60 B
205	30/06/2004	15:45:37	00:00:29		VC1	6799758690	0,34 B
206	30/06/2004	16:38:22	00:00:44		VC1	6799146958	0,55 B
207	30/06/2004	17:11:03	00:02:34		VC1	6799628351	1,81 B
208	01/07/2004	15:38:34	00:00:24		VC1	6799093487	0,34 B
209	02/07/2004	15:59:03	00:01:26		VC1	6799758690	1,04 B
210	05/07/2004	08:22:00	00:00:12		VC1	6799758690	0,34 B
211	05/07/2004	08:22:42	00:00:16		VC1	6799758690	0,34 B

CHAMADA LOCAL PARA CELULAR

Continuação da Nota Fiscal Número 000.162.770

Imposto incluído - Total

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

93,73

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	212	16/06/2004	09:55:56	00:00:06		VC1	6799268339	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	213	16/06/2004	09:57:01	00:00:22		VC1	6799268339	0,34 E
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	214	01/07/2004	14:40:34	00:00:48		VC1	6799544871	0,55 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

1,23

SERVICOS EVENTUAIS

	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	215	06/2004	20040424/20040518	2,94
MULTA DE CONTA	216	06/2004	20040424/20040518	7,77

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

10,71

2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS

	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	217	09/07/2004		2,35

TOTAL DIVERSOS

2,35

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

468,64

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Intelig Telecomunicações Ltda.

Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque CEP 79100-100

Campo Grande - MS

CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0

N° 000.010.917

SÉRIE: A

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Jul 2004

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		
	ICMS 27%(B)	4,62	1,24		
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		
ISENTO			0,00	47B5.FF29.48E4.3DD1.0FC3.502D.6218.85F4	
NÃO TRIBUTÁVEL			0,00		

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

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

3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

INTERURBANOS

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	218	29/06/2004	09:16:53	00:01:00	SP-SAO PAULO	1169421455	0,83 B
	219	29/06/2004	09:18:28	00:06:16	SP-SAO PAULO	1169421453	2,98 B

TOTAL INTERURBANOS

3,81

TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG

4,16

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.162.770

162,86

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.010.917

4,12

TOTAL GERAL A PAGAR

167,98

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

468,64

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800-6430020.

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

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8



BrasilTelecom

00000123



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



5003040780012910000000012130130704

FATURA: 0407.00.155.212

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Jul 2004

Total a pagar:

617,84

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 85 - ANATEL

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Histórico de contas anteriores

Abril : R\$ 519,16	Mai : R\$ 534,35	Junho : R\$ 633,00	Média: R\$ 562,17
Pulsos: 303	Pulsos: 428	Pulsos: 421	Média de Pulsos: 384

**Agora, você pode falar
com qualquer lugar do mundo
usando apenas um número:
o 14.**

**Com o Ligue Ligue 14 você faz
ligações para todo o Brasil e para
o mundo inteiro com muito mais
economia e praticidade.**

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		617,84
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		611,37
SERVICOS MENSAIS		43,98
SERVICOS LOCAIS		18,75
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		2,27
INTERURBANOS		180,04
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		7,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		252,62
CHAMADAS PARA MOVEL		1,74
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		89,77
SERVICOS EVENTUAIS		14,11
2º SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		6,47

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

Confiança total.

O sistema que faz a cobrança da sua conta telefônica
acaba de conquistar o certificado do BVQI e o
reconhecimento do INMETRO.



"Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 14, 15, 21, 23, 25, 31, 36 e 43"

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 200407 01174	Telefone: 67 495.1172	Vencimento: 24 Jul 2004	Total a pagar: 617,84
------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84670000006 6 17840019600 6 30476220040 6 70117400000 3



Informações úteis e telefones importantes		
102	Auxílio à lista.	0800 41 14 14 Informações de tarifas e chamadas DDD.
101	Auxílio ao completamento interurbano.	0800 64 14 144 Venda de serviços e produtos da Brasil Telecom.
107	Auxílio ao completamento interurbano a cobrar.	0800 64 14 104 Solicitações de serviços e reparos.

Atendimento pela Internet: www.brasiltelecom.com.br

Veja a melhor hora para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.																									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2ª a 6ª feira																									
Sábados																									
Domingos e feriados nacionais																									

Diferenciada (normal + até 100% de acréscimo em relação à tarifa normal).

Normal

Reduzida (aproximadamente 50% de desconto em relação à tarifa normal).

Super-reduzida (aproximadamente 75% de desconto em relação à tarifa normal).

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha descontos com o plano adequado a você.

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

"A Brasil Telecom está suspendendo a cobrança dos reajustes tarifários determinados pela Anatel (Atos n.os 37.166 e 37.167, de 26/06/2003) e aplicando os percentuais determinados em decisões judiciais não definitivas. Os valores referentes aos reajustes serão cobrados nas próximas faturas, caso tais decisões sejam alteradas."

Caro cliente, a Brasil Telecom oferece a você inúmeras facilidades para pagar suas faturas telefônicas com comodidade. São elas:

° débito automático bancário;

° pagamento pela internet;

° pagamento em qualquer banco com apresentação da fatura telefônica;

° pagamento nas agências dos Correios de todo o país;

° pagamento em qualquer casa lotérica informando o número do telefone*;

* Será cobrada uma taxa pelo serviço.

Débito Automático em Conta Corrente. Você com tempo de sobra para fazer o que bem entender.

Preencha os dados abaixo e entregue esta autorização em sua agência Bancária, para seu Gerente de Contas.

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme o número de identificação para Débito Automático impressos abaixo.

Nome: _____

CPF: _____

Contrato: 600.304.762-7

Banco: _____

Agência n°: _____

Ag.Nome: _____

N° Conta Corrente: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Verifique se o seu banco é conveniado da Brasil Telecom.



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.155.212
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

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

Vencimento:
24 Jul 2004

Data de Emissão:
09 Jul 2004

Vencimento: 24 Jul 2004 Postagem: 13 Jul 2004

Contrato Agrupador 600.304.762-7 Telefone Agrupador 67 495.1172 Contrato Agrupado 600.304.762-7 Telefone Agrupado 67 495.1172

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		
	ICMS 27%(B)	597,26	161,26		
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		
ISENTO			0,00	22F4.A010.E639.7A95.7962.CAC4.AA14.72AE	
NÃO TRIBUTÁVEL			14,11		

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 SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	50,58 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2		-6,60 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			43,98

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	05/07/2004	010115 / 010349	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/07/2004	0000234 / 0000144	19,91 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/07/2004	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-1,16 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				18,75

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	7	21/06/2004	18:17:07	00:02:23	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,39 B
	8	24/06/2004	09:29:44	00:01:16	MS-CARACOL	DIF	674951132	0,37 B
	9	29/06/2004	16:25:11	00:00:49	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	10	30/06/2004	16:02:48	00:03:19	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,97 B
	11	02/07/2004	16:22:16	00:01:10	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,34 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	12	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			4	-0,08 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								2,27

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	13	07/06/2004	09:10:25	00:01:27	MS-DOURADOS	DIF	674230661	0,73 B
	14	07/06/2004	09:20:15	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181200	0,48 B
	15	07/06/2004	09:21:36	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181600	0,48 B
	16	07/06/2004	09:35:18	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181600	0,48 B
	17	07/06/2004	10:08:25	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673873714	0,82 B
	18	07/06/2004	10:37:35	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,48 B
	19	07/06/2004	14:10:11	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,58 B
	20	07/06/2004	15:35:56	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,48 B
	21	07/06/2004	15:37:11	00:00:55	MS-DOURADOS	DIF	674230684	0,48 B
	22	07/06/2004	16:46:59	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,68 B
	23	08/06/2004	09:21:05	00:00:13	MS-ELDORADO	DIF	674732232	0,48 B
	24	08/06/2004	09:22:32	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730264373	0,68 B
	25	08/06/2004	09:24:12	00:00:50	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,42 B
	26	08/06/2004	09:31:50	00:00:13	MS-DOURADOS	DIF	674230684	0,48 B
	27	08/06/2004	09:46:20	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,92 B
	28	08/06/2004	10:07:08	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,12 B
	29	08/06/2004	10:34:16	00:04:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,24 B
	30	08/06/2004	13:35:58	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,38 B
	31	08/06/2004	13:50:30	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,32 B
	32	08/06/2004	14:17:07	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,48 B
	33	08/06/2004	14:27:39	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673467414	0,48 B
	34	08/06/2004	14:29:56	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673519730	0,48 B
	35	08/06/2004	14:55:44	00:01:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391759	0,42 B
	36	08/06/2004	15:13:46	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730264373	0,48 B
	37	08/06/2004	15:14:35	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243674	1,12 B
	38	08/06/2004	15:17:48	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243674	1,16 B
	39	08/06/2004	16:19:55	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,48 B
	40	08/06/2004	16:20:46	00:04:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,09 B
	41	08/06/2004	19:00:34	00:03:11	MS-BELA VISTA	NOR	674391958	0,52 B
	42	09/06/2004	09:07:36	00:01:29	MS-MARACAJU	DIF	674545790	0,73 B
	43	09/06/2004	09:21:56	00:00:28	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,42 B
	44	09/06/2004	09:44:42	00:01:21	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,58 B
	45	09/06/2004	14:15:32	00:01:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,45 B
	46	09/06/2004	14:17:17	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	674392535	0,28 B
	47	09/06/2004	14:19:30	00:00:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391143	0,28 B
	48	09/06/2004	14:23:42	00:00:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391143	0,28 B
	49	09/06/2004	14:37:19	00:06:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391290	1,83 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.155.212

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	50	09/06/2004	15:52:54	00:02:07	MS-BELA VISTA	DIF	674394202	0,63 B
	51	14/06/2004	08:14:30	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,32 B
	52	14/06/2004	08:29:30	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673312550	0,48 B
	53	15/06/2004	14:25:53	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	1,80 B
	54	15/06/2004	15:02:49	00:00:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
	55	15/06/2004	15:16:21	00:01:17	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,37 B
	56	15/06/2004	16:03:14	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673453000	0,53 B
	57	15/06/2004	16:04:57	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844110	1,50 B
	58	16/06/2004	08:00:53	00:02:31	MS-JARDIM	NOR	672511333	0,71 B
	59	16/06/2004	08:27:30	00:00:22	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,32 B
	60	16/06/2004	09:20:50	00:00:45	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
	61	16/06/2004	09:34:28	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	1,70 B
	62	16/06/2004	09:57:16	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	0,48 B
	63	16/06/2004	10:11:16	00:03:19	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	0,97 B
	64	16/06/2004	10:25:59	00:00:26	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
	65	16/06/2004	10:27:13	00:00:20	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871234	0,48 B
	66	16/06/2004	14:00:02	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,48 B
	67	17/06/2004	07:34:19	00:04:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673631739	1,35 B
	68	17/06/2004	08:56:45	00:00:26	MS-MARACAJU	NOR	674545790	0,32 B
	69	17/06/2004	10:55:16	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,28 B
	70	17/06/2004	10:58:02	00:00:34	MS-MARACAJU	DIF	674541690	0,48 B
	71	17/06/2004	10:58:52	00:00:19	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,42 B
	72	17/06/2004	10:59:33	00:00:30	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
	73	17/06/2004	11:03:09	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,21 B
	74	17/06/2004	13:03:05	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,38 B
	75	17/06/2004	14:29:03	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,53 B
	76	18/06/2004	07:51:38	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896244	0,32 B
	77	18/06/2004	08:00:53	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896244	0,32 B
	78	18/06/2004	08:07:17	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,16 B
	79	18/06/2004	08:08:21	00:00:16	MS-BELA VISTA	NOR	674392021	0,16 B
	80	18/06/2004	13:35:38	00:01:07	MS-JARDIM	NOR	672512845	0,32 B
	81	18/06/2004	13:37:12	00:01:51	MS-JARDIM	NOR	672511113	0,52 B
	82	18/06/2004	13:57:40	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896244	0,32 B
	83	18/06/2004	13:58:20	00:03:59	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673896466	1,66 B
	84	18/06/2004	14:07:46	00:02:39	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,13 B
	85	18/06/2004	15:40:10	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	1,60 B
	86	18/06/2004	16:15:22	00:15:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	7,59 B
	87	18/06/2004	16:47:14	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,77 B
	88	21/06/2004	08:03:21	00:01:26	MS-BELA VISTA	NOR	674393913	0,24 B
	89	21/06/2004	09:42:19	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,92 B
	90	21/06/2004	10:36:42	00:01:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,42 B
	91	21/06/2004	11:30:13	00:00:29	DF-BRASILIA	DIF	612340289	0,58 B
	92	21/06/2004	11:31:08	00:12:41	DF-BRASILIA	DIF	614614091	7,40 B
	93	21/06/2004	11:47:11	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,73 B
	94	21/06/2004	13:34:48	00:03:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673835122	1,26 B
	95	21/06/2004	14:13:51	00:00:34	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,48 B
	96	21/06/2004	14:14:43	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391052	0,40 B
	97	21/06/2004	15:04:06	00:02:31	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,74 B
	98	21/06/2004	15:34:03	00:03:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,97 B
	99	21/06/2004	16:25:41	00:00:47	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	100	21/06/2004	17:36:15	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,48 B
	101	22/06/2004	07:54:00	00:00:08	MS-BELA VISTA	NOR	674391974	0,16 B
	102	22/06/2004	07:54:27	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	674391974	0,16 B
	103	22/06/2004	10:03:22	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391219	0,28 B
	104	22/06/2004	12:25:01	00:02:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892422	0,80 B
	105	22/06/2004	13:24:30	00:01:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,31 B
	106	22/06/2004	13:54:47	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	674391919	0,16 B
	107	22/06/2004	15:08:50	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	108	22/06/2004	15:44:59	00:01:13	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871277	0,63 B
	109	23/06/2004	09:08:43	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673142233	0,82 B
	110	23/06/2004	09:11:12	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673835122	0,43 B
	111	23/06/2004	09:20:16	00:04:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,33 B
	112	23/06/2004	09:27:42	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,58 B
	113	23/06/2004	09:59:10	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	1,60 B
	114	23/06/2004	10:06:42	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,48 B
	115	23/06/2004	10:12:01	00:01:01	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,46 B
	116	23/06/2004	10:24:52	00:00:53	SP-BIRIGUI	DIF	1836416067	0,58 B
	117	23/06/2004	10:28:41	00:02:33	MS-JARDIM	DIF	672514677	1,09 B
	118	23/06/2004	14:07:16	00:04:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,20 B
	119	23/06/2004	16:00:33	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,82 B
	120	24/06/2004	08:42:04	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896466	0,32 B
	121	24/06/2004	08:55:04	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,77 B
	122	24/06/2004	09:12:57	00:02:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,65 B
	123	24/06/2004	09:48:59	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673524701	2,24 B
	124	24/06/2004	10:03:00	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	1,46 B
	125	24/06/2004	13:19:27	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673524701	0,32 B
	126	24/06/2004	13:35:18	00:00:55	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,16 B
	127	24/06/2004	15:17:16	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391414	0,28 B
	128	24/06/2004	15:24:10	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391414	0,28 B
	129	24/06/2004	15:27:11	00:03:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391635	1,06 B
	130	24/06/2004	15:56:32	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,28 B
	131	25/06/2004	08:58:13	00:01:18	MS-JARDIM	NOR	672515337	0,35 B
	132	25/06/2004	09:56:43	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	133	25/06/2004	14:01:21	00:02:58	SP-SAO PAULO	DIF	1165149714	1,75 B
	134	25/06/2004	14:13:26	00:05:38	SP-OSWALDO CRUZ	DIF	1835291791	3,32 B
	135	25/06/2004	14:26:43	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	136	25/06/2004	14:43:17	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,48 B
	137	28/06/2004	08:01:53	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,64 B
	138	28/06/2004	08:10:06	00:03:43	MS-MARACAJU	NOR	674541230	1,22 B
	139	28/06/2004	09:24:27	00:00:43	MS-DOURADOS	DIF	674214345	0,48 B
	140	28/06/2004	09:55:16	00:01:37	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,48 B
	141	28/06/2004	10:28:13	00:01:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,42 B



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.155.212
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

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

Vencimento:
24 Jul 2004

Data de Emissão:
09 Jul 2004

Vencimento: 24 Jul 2004 Postagem: 13 Jul 2004

Contrato Agrupador 600.304.762-7 Telefone Agrupador 67 495.1172 Contrato Agrupado 600.304.762-7 Telefone Agrupado 67 495.1172

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	142	28/06/2004	10:33:07	00:02:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,68 B
	143	28/06/2004	10:36:50	00:01:57	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,57 B
	144	28/06/2004	10:42:20	00:01:07	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,34 B
	145	28/06/2004	10:43:48	00:01:33	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,45 B
	146	28/06/2004	10:49:03	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,63 B
	147	28/06/2004	10:54:51	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	148	28/06/2004	14:02:34	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	149	28/06/2004	14:03:11	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,48 B
	150	28/06/2004	14:04:06	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	151	28/06/2004	14:07:32	00:04:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211346	2,19 B
	152	28/06/2004	14:17:09	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,48 B
	153	28/06/2004	14:23:06	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210590	0,48 B
	154	28/06/2004	14:40:15	00:00:47	MS-BELA VISTA	DIF	674392398	0,28 B
	155	28/06/2004	14:43:46	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185513	0,48 B
	156	28/06/2004	14:46:23	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,63 B
	157	28/06/2004	14:49:01	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673246826	0,82 B
	158	28/06/2004	14:56:06	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782670	0,48 B
	159	28/06/2004	14:59:33	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,63 B
	160	28/06/2004	15:02:46	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673619927	0,48 B
	161	28/06/2004	15:10:39	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782670	0,48 B
	162	28/06/2004	15:13:24	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673619927	0,48 B
	163	28/06/2004	15:17:28	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210590	0,63 B
	164	28/06/2004	15:47:22	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,48 B
	165	28/06/2004	15:48:31	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	166	28/06/2004	15:50:04	00:01:21	MS-NOVA ANDRADINA	DIF	674412850	0,81 B
	167	28/06/2004	16:25:18	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	1,16 B
	168	28/06/2004	17:01:43	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	169	28/06/2004	17:03:02	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	170	28/06/2004	17:03:54	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	171	29/06/2004	08:12:37	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673246826	0,35 B
	172	29/06/2004	08:23:19	00:01:55	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,32 B
	173	29/06/2004	08:30:44	00:00:16	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,27 B
	174	29/06/2004	08:37:51	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673246826	0,32 B
	175	29/06/2004	08:40:02	00:04:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,51 B
	176	29/06/2004	08:54:53	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673879746	0,61 B
	177	29/06/2004	09:01:37	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,58 B
	178	29/06/2004	09:05:20	00:01:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,34 B
	179	29/06/2004	10:33:34	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	180	29/06/2004	10:42:21	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673524701	0,77 B
	181	29/06/2004	10:50:16	00:03:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,65 B
	182	29/06/2004	13:28:14	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210590	0,61 B
	183	29/06/2004	13:30:47	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211346	0,71 B
	184	29/06/2004	13:56:14	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896466	0,32 B
	185	29/06/2004	13:57:14	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896466	0,67 B
	186	29/06/2004	14:06:37	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,28 B
	187	29/06/2004	14:10:34	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	188	29/06/2004	14:41:19	00:01:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,45 B
	189	29/06/2004	15:02:19	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211346	1,36 B
	190	29/06/2004	15:46:06	00:03:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,06 B
	191	29/06/2004	16:02:39	00:01:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,42 B
	192	29/06/2004	16:12:00	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	193	29/06/2004	16:14:07	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	194	29/06/2004	16:51:00	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,48 B
	195	30/06/2004	09:00:18	00:03:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,85 B
	196	30/06/2004	13:50:34	00:01:47	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,29 B
	197	30/06/2004	14:00:36	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,53 B
	198	30/06/2004	14:21:02	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,58 B
	199	30/06/2004	14:29:52	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214020	0,48 B
	200	30/06/2004	14:30:42	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673524701	0,73 B
	201	30/06/2004	14:52:22	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673123300	1,02 B
	202	30/06/2004	15:00:11	00:00:57	MS-BELA VISTA	DIF	674392170	0,28 B
	203	30/06/2004	15:41:01	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,63 B
	204	30/06/2004	15:51:16	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,92 B
	205	30/06/2004	16:07:03	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,82 B
	206	30/06/2004	16:32:19	00:02:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,12 B
	207	30/06/2004	16:40:38	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	674392170	0,28 B
	208	30/06/2004	16:55:26	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,37 B
	209	30/06/2004	17:03:12	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,53 B
	210	30/06/2004	17:10:06	00:13:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243640	6,62 B
	211	01/07/2004	07:58:58	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,32 B
	212	01/07/2004	08:08:08	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,32 B
	213	01/07/2004	08:16:50	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,32 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.155.212

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	214	01/07/2004	08:21:25	00:05:59	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	1,64 B
	215	01/07/2004	08:30:27	00:00:33	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,32 B
	216	01/07/2004	08:35:03	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673121727	0,32 B
	217	01/07/2004	08:36:18	00:06:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	2,26 B
	218	01/07/2004	09:21:25	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,48 B
	219	01/07/2004	09:54:14	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,48 B
	220	01/07/2004	13:27:00	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,35 B
	221	01/07/2004	13:29:16	00:00:32	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,16 B
	222	01/07/2004	14:21:50	00:04:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	2,04 B
	223	02/07/2004	08:04:29	00:05:18	MS-MARACAJU	NOR	674541230	1,62 B
	224	02/07/2004	08:20:58	00:05:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	1,71 B
	225	02/07/2004	08:27:44	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,25 B
	226	02/07/2004	13:35:16	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,52 B
	227	02/07/2004	14:34:33	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,47 B
	228	02/07/2004	14:50:39	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,47 B
	229	02/07/2004	15:33:04	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	1,08 B
	230	02/07/2004	15:42:48	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673411960	0,47 B
	231	03/07/2004	10:39:16	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673879746	0,39 B
	232	05/07/2004	07:43:46	00:00:13	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
	233	05/07/2004	07:58:03	00:00:23	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
	234	05/07/2004	08:09:40	00:06:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,88 B
	235	05/07/2004	08:36:12	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,42 B
	236	05/07/2004	08:44:41	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673852477	0,30 B
	237	05/07/2004	08:57:03	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,42 B
	238	05/07/2004	09:01:27	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,47 B
	239	05/07/2004	09:33:22	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673611791	0,47 B
	240	05/07/2004	09:45:37	00:02:35	MS-MARACAJU	DIF	674545790	1,22 B
	241	05/07/2004	10:22:19	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214020	0,47 B
	242	05/07/2004	10:22:47	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673524701	0,66 B
	243	05/07/2004	10:28:23	00:01:38	MS-MARACAJU	DIF	674541690	0,80 B
	244	05/07/2004	10:49:56	00:01:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391949	0,52 B
	245	05/07/2004	10:59:11	00:00:08	MS-MARACAJU	DIF	674543313	0,47 B
	246	05/07/2004	11:00:34	00:00:45	MS-JARDIM	DIF	672515781	0,40 B
	247	05/07/2004	13:10:59	00:00:27	MS-BELA VISTA	NOR	674392427	0,14 B
	248	05/07/2004	13:12:31	00:00:12	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
	249	05/07/2004	13:24:36	00:00:13	MS-BELA VISTA	NOR	674392398	0,14 B
	250	05/07/2004	13:27:02	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	674392372	0,16 B
	251	05/07/2004	13:40:17	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,36 B
	252	05/07/2004	13:42:17	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,49 B
	253	05/07/2004	13:44:24	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,30 B
	254	05/07/2004	13:59:03	00:00:46	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
	255	05/07/2004	14:07:18	00:01:44	MS-BELA VISTA	DIF	674392427	0,52 B
	256	05/07/2004	14:13:20	00:01:56	MS-BELA VISTA	DIF	674391052	0,58 B
	257	05/07/2004	16:09:28	00:04:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673629133	2,03 B
	258	06/07/2004	08:29:30	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,55 B
	259	06/07/2004	08:42:13	00:06:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,11 B
	260	06/07/2004	09:01:50	00:04:20	MS-MARACAJU	DIF	674541230	2,08 B
	261	06/07/2004	10:37:00	00:00:45	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871234	0,47 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	262	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			204	-9,03 B
TOTAL INTERURBANOS								180,04
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	263	07/06/2004	13:49:38	00:05:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,87 B
	264	16/06/2004	15:09:20	00:00:58	MS-JARDIM	DIF	672515781	0,42 B
	265	25/06/2004	09:01:27	00:01:36	MS-BELA VISTA	DIF	674392887	0,45 B
	266	01/07/2004	13:49:47	00:05:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,71 B
	267	01/07/2004	13:59:09	00:01:50	MS-JARDIM	MIS	672515781	0,66 B
	268	01/07/2004	14:36:09	00:03:32	MS-JARDIM	DIF	672514901	1,51 B
	269	05/07/2004	08:50:13	00:02:09	MS-BELA VISTA	NOR	674392427	0,32 B
	270	05/07/2004	09:02:35	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,85 B
	271	05/07/2004	09:09:40	00:01:33	MS-BELA VISTA	DIF	674392427	0,46 B
	272	05/07/2004	13:19:23	00:00:44	MS-BELA VISTA	NOR	674392427	0,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	273	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			6	-0,50 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								7,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	274	07/06/2004	10:19:28	00:00:33		VC1	6799758431	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	275	07/06/2004	10:26:34	00:00:52		VC1	6799173248	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	276	07/06/2004	14:16:39	00:00:27		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	277	07/06/2004	14:40:19	00:02:45		VC1	6799288482	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	278	07/06/2004	15:41:49	00:00:07		VC1	6799750326	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	279	07/06/2004	15:42:26	00:00:30		VC1	6799758326	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	280	07/06/2004	16:44:32	00:01:57		VC1	6799628351	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	281	08/06/2004	09:28:45	00:02:20		VC1	6796069041	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	282	08/06/2004	10:51:04	00:01:01		VC1	6799628351	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	283	08/06/2004	11:01:17	00:00:33		VC1	6799758358	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	284	08/06/2004	13:32:02	00:02:44		VC1	6799544443	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	285	08/06/2004	14:18:31	00:03:59		VC1	6799545747	2,79 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	286	08/06/2004	17:56:55	00:04:33		VC1	6799545747	3,20 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	287	08/06/2004	18:59:25	00:00:47		VC1	6796095614	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	288	09/06/2004	09:35:26	00:07:34		VC1	6792833368	5,22 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	289	09/06/2004	09:49:00	00:00:43		VC1	6799160608	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	290	09/06/2004	10:23:16	00:00:51		VC1	6799758358	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	291	09/06/2004	10:48:11	00:01:13		VC1	6799758358	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	292	09/06/2004	13:33:06	00:00:17		VC1	6799955339	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	293	09/06/2004	14:46:10	00:02:13		VC1	6799628351	1,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	294	09/06/2004	16:12:01	00:00:24		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	295	09/06/2004	16:19:32	00:00:54		VC1	6799758068	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	296	09/06/2004	17:06:48	00:04:29		VC1	6799758068	3,13 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	297	10/06/2004	10:18:50	00:03:09		VC1	6799750098	1,56 B



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.155.212
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

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

Vencimento: 24 Jul 2004 Postagem: 13 Jul 2004

Vencimento:
24 Jul 2004

Data de Emissão:
09 Jul 2004

Contrato Agrupador 600.304.762-7 Telefone Agrupador 67 495.1172 Contrato Agrupado 600.304.762-7 Telefone Agrupado 67 495.1172

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	298	10/06/2004	10:28:39	00:01:41		VC1	6799077150	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	299	14/06/2004	08:31:43	00:00:38		VC1	6796121013	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	300	14/06/2004	08:34:04	00:01:44		VC1	6799544443	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	301	14/06/2004	09:21:57	00:01:43		VC1	6799160608	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	14/06/2004	09:48:49	00:00:32		VC1	6799758358	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	14/06/2004	10:29:34	00:01:05		VC1	6799758068	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	14/06/2004	10:50:08	00:01:26		VC1	6799758358	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	305	14/06/2004	13:03:37	00:02:55		VC1	6799628351	2,09 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	306	14/06/2004	13:23:19	00:00:49		VC1	6799992548	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	14/06/2004	13:40:29	00:00:12		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	14/06/2004	13:57:45	00:00:09		VC1	6799750086	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	309	15/06/2004	07:34:22	00:00:16		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	310	15/06/2004	07:40:19	00:00:34		VC1	6796058634	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	311	15/06/2004	09:03:16	00:02:19		VC1	6796095614	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	312	15/06/2004	10:41:04	00:07:22		VC1	6799971114	5,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	313	15/06/2004	10:57:42	00:01:10		VC1	6799758068	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	314	15/06/2004	11:03:09	00:00:12		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	315	15/06/2004	11:14:41	00:01:09		VC1	6799758068	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	316	15/06/2004	11:16:33	00:04:57		VC1	6799012898	3,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	317	15/06/2004	13:28:57	00:00:16		VC1	6799077150	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	318	15/06/2004	13:30:02	00:01:48		VC1	6799077150	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	319	15/06/2004	13:34:17	00:00:45		VC1	6799043096	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	320	15/06/2004	13:53:48	00:03:11		VC1	6796069041	2,23 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	321	15/06/2004	14:20:09	00:00:57		VC1	6796069041	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	322	15/06/2004	14:31:47	00:06:26		VC1	6799822163	4,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	323	15/06/2004	15:20:08	00:01:40		VC1	6799758401	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	324	15/06/2004	15:27:58	00:01:23		VC1	6799077150	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	325	15/06/2004	15:51:51	00:00:50		VC1	6792026447	0,61 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	326	15/06/2004	16:37:09	00:01:12		VC1	6799829775	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	327	15/06/2004	16:42:51	00:02:33		VC1	6781117002	1,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	328	15/06/2004	18:28:37	00:00:30		VC1	6799262654	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	329	16/06/2004	10:21:26	00:00:16		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	330	16/06/2004	10:22:50	00:00:51		VC1	6799750002	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	331	16/06/2004	10:28:00	00:00:41		VC1	6796069041	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	332	16/06/2004	13:41:48	00:00:33		VC1	6799758636	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	333	16/06/2004	14:55:29	00:02:49		VC1	6799096703	2,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	334	17/06/2004	08:46:06	00:00:28		VC1	6799160608	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	335	17/06/2004	11:01:08	00:00:25		VC1	6799091965	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	336	17/06/2004	11:06:01	00:00:15		VC1	6792833368	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	337	17/06/2004	11:16:37	00:00:38		VC1	6799628351	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	338	17/06/2004	16:36:56	00:00:12		VC1	6792833368	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	339	18/06/2004	09:01:37	00:00:23		VC1	6799550213	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	340	18/06/2004	09:51:51	00:06:09		VC1	6799628351	4,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	341	18/06/2004	10:02:02	00:02:01		VC1	6799293028	1,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	342	18/06/2004	13:52:35	00:00:13		VC1	6799750086	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	343	18/06/2004	14:48:09	00:03:38		VC1	6799077150	2,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	344	18/06/2004	15:44:49	00:01:43		VC1	6799758068	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	345	18/06/2004	15:46:46	00:00:24		VC1	6799758068	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	346	18/06/2004	16:03:12	00:00:26		VC1	6799531788	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	347	21/06/2004	08:44:27	00:00:44		VC1	6799750108	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	348	21/06/2004	09:49:55	00:00:34		VC1	6799750167	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	349	21/06/2004	10:54:57	00:00:06		VC1	6799750086	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	350	21/06/2004	13:09:18	00:00:58		VC1	6792010467	0,68 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	351	21/06/2004	14:09:04	00:00:26		VC1	6799158263	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	352	21/06/2004	14:09:57	00:02:02		VC1	6796069041	1,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	353	21/06/2004	14:13:07	00:00:23		VC1	6796069041	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	354	21/06/2004	16:30:15	00:01:35		VC1	6799628351	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	355	21/06/2004	16:41:12	00:00:33		VC1	6792010467	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	356	21/06/2004	17:13:54	00:00:12		VC1	6796026544	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	357	21/06/2004	18:22:20	00:00:44		VC1	6799758358	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	358	21/06/2004	18:30:33	00:00:33		VC1	6799628351	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	359	22/06/2004	09:06:31	00:01:04		VC1	679372998	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	360	22/06/2004	10:14:08	00:00:13		VC1	6796129386	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	361	22/06/2004	10:16:36	00:00:06		VC1	6799750005	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	362	22/06/2004	10:16:54	00:00:04		VC1	6799750005	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	363	22/06/2004	10:29:08	00:00:06		VC1	6799750005	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	364	22/06/2004	12:27:55	00:01:08		VC1	6799199818	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	365	22/06/2004	14:04:06	00:00:07		VC1	6799750137	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	366	22/06/2004	15:14:39	00:05:10		VC1	6799628351	3,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	367	22/06/2004	15:42:39	00:00:29		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	368	22/06/2004	15:56:29	00:00:08		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	369	22/06/2004	19:08:08	00:00:19		VC1	6799628351	0,34 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.155.212

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	370	23/06/2004	07:47:51	00:00:10		VC1	6799752869	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	371	23/06/2004	09:11:57	00:01:54		VC1	6792020606	1,30 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	372	23/06/2004	09:19:15	00:00:33		VC1	6799262654	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	373	23/06/2004	11:01:52	00:00:14		VC1	6799758068	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	374	23/06/2004	13:50:45	00:03:02		VC1	6799262654	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	375	23/06/2004	13:54:21	00:00:24		VC1	6799262654	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	376	23/06/2004	16:04:17	00:00:34		VC1	6799184809	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	377	23/06/2004	16:09:30	00:01:20		VC1	6799248316	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	378	23/06/2004	16:32:23	00:00:18		VC1	6799750188	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	379	23/06/2004	16:51:20	00:00:12		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	380	24/06/2004	09:44:51	00:00:08		VC1	6792084326	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	381	24/06/2004	09:58:16	00:00:41		VC1	6799564520	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	382	24/06/2004	10:00:37	00:00:56		VC1	6799564520	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	383	24/06/2004	13:20:45	00:00:47		VC1	6796032832	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	384	24/06/2004	13:39:05	00:01:59		VC1	6799758068	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	385	24/06/2004	15:18:00	00:00:16		VC1	6799758051	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	386	24/06/2004	15:18:32	00:00:18		VC1	6799758051	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	387	24/06/2004	15:37:38	00:00:55		VC1	6799151824	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	388	24/06/2004	15:38:56	00:05:53		VC1	6799284602	4,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	389	24/06/2004	17:17:27	00:00:14		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	390	24/06/2004	17:18:10	00:00:42		VC1	6799628351	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	391	25/06/2004	07:53:29	00:02:34		VC1	6799824650	1,81 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	392	25/06/2004	08:51:31	00:00:14		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	393	25/06/2004	09:32:10	00:00:21		VC1	6799552378	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	394	27/06/2004	10:42:19	00:06:43		VC1	6799758690	3,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	395	28/06/2004	08:44:41	00:01:46		VC1	6799822163	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	396	28/06/2004	08:56:48	00:07:42		VC1	6799822163	5,37 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	397	28/06/2004	09:06:36	00:02:03		VC1	6796069041	1,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	398	28/06/2004	09:25:45	00:00:32		VC1	6799165760	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	399	28/06/2004	09:35:10	00:00:25		VC1	6799265799	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	400	28/06/2004	09:37:34	00:00:08		VC1	6799265799	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	401	28/06/2004	09:59:09	00:00:29		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	402	28/06/2004	11:05:57	00:00:43		VC1	6799529080	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	403	28/06/2004	11:20:05	00:00:32		VC1	6799151824	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	404	28/06/2004	11:47:40	00:00:16		VC1	6799529080	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	405	28/06/2004	12:00:17	00:00:09		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	406	28/06/2004	16:19:32	00:00:31		VC1	6799565261	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	407	28/06/2004	16:33:10	00:00:56		VC1	6799974879	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	408	29/06/2004	08:28:13	00:01:13		VC1	6799750108	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	409	29/06/2004	08:35:24	00:01:16		VC1	6796069041	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	410	29/06/2004	08:51:16	00:00:49		VC1	6799758068	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	411	29/06/2004	09:08:14	00:02:55		VC1	678372998	2,06 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	412	29/06/2004	09:13:48	00:00:11		VC1	6792084326	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	413	29/06/2004	09:22:11	00:06:58		VC1	6799295010	4,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	414	29/06/2004	09:50:29	00:01:06		VC1	6799758068	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	415	29/06/2004	10:28:13	00:00:39		VC1	6792084326	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	416	29/06/2004	10:29:13	00:00:08		VC1	6792084326	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	417	29/06/2004	10:30:12	00:01:01		VC1	6792084326	0,75 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	418	29/06/2004	10:31:38	00:00:24		VC1	6792084326	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	419	29/06/2004	10:35:47	00:00:40		VC1	679372998	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	420	29/06/2004	10:36:55	00:04:05		VC1	6792084396	2,81 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	421	29/06/2004	11:02:18	00:00:52		VC1	6799248316	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	422	29/06/2004	13:23:08	00:01:08		VC1	6799288115	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	423	29/06/2004	14:08:41	00:00:55		VC1	6799758419	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	424	29/06/2004	14:11:25	00:01:25		VC1	6799184809	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	425	29/06/2004	14:20:47	00:01:18		VC1	6799050702	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	426	29/06/2004	14:33:17	00:01:15		VC1	6799184809	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	427	29/06/2004	14:36:16	00:00:43		VC1	6799184809	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	428	29/06/2004	14:52:49	00:01:25		VC1	6799184809	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	429	29/06/2004	14:56:14	00:00:33		VC1	6799184809	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	430	29/06/2004	15:06:49	00:01:33		VC1	6799184809	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	431	29/06/2004	15:12:47	00:00:41		VC1	6799750116	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	432	29/06/2004	15:36:20	00:00:11		VC1	6799628351	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	433	29/06/2004	16:06:16	00:01:23		VC1	6799750108	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	434	29/06/2004	16:08:25	00:00:41		VC1	6799529080	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	435	29/06/2004	16:14:41	00:05:03		VC1	6789146958	3,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	436	29/06/2004	16:46:41	00:00:11		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	437	29/06/2004	16:56:49	00:00:14		VC1	6799841569	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	438	29/06/2004	19:22:52	00:03:28		VC1	6799750013	2,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	439	29/06/2004	19:51:08	00:00:09		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	440	30/06/2004	08:32:20	00:00:25		VC1	6799165760	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	441	30/06/2004	08:34:36	00:00:35		VC1	6796069041	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	442	30/06/2004	08:35:42	00:01:24		VC1	6799165760	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	443	30/06/2004	08:37:32	00:01:16		VC1	6796069041	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	444	30/06/2004	13:32:41	00:04:44		VC1	6799099484	3,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	445	30/06/2004	14:02:05	00:00:53		VC1	6799827165	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	446	30/06/2004	14:03:47	00:01:25		VC1	6799099484	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	447	30/06/2004	14:05:36	00:01:07		VC1	6799248316	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	448	30/06/2004	14:07:59	00:00:16		VC1	6799248316	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	449	30/06/2004	15:13:57	00:03:42		VC1	6799822163	2,58 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	450	30/06/2004	16:09:07	00:01:36		VC1	6799146958	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	451	30/06/2004	16:45:42	00:00:42		VC1	6799750002	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	452	30/06/2004	17:08:53	00:00:35		VC1	6799820211	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	453	01/07/2004	07:28:33	00:01:22		VC1	6799010815	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	454	01/07/2004	08:29:26	00:00:26		VC1	6799750116	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	455	01/07/2004	08:32:48	00:00:29		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	456	01/07/2004	08:45:00	00:00:26		VC1	6799975010	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	457	01/07/2004	08:46:36	00:01:00		VC1	6799758068	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	458	01/07/2004	08:59:42	00:00:26		VC1	6799758068	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	459	01/07/2004	09:14:30	00:00:16		VC1	6799975010	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	460	01/07/2004	09:15:15	00:01:06		VC1	6799750108	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	461	01/07/2004	09:36:33	00:00:30		VC1	6799822163	0,34 B



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Bairro Cruzeiro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.155.212
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

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

Vencimento:
24 Jul 2004

Data de Emissão:
09 Jul 2004

Vencimento: 24 Jul 2004 Postagem: 13 Jul 2004

Contrato Agrupador 600.304.762-7 Telefone Agrupador 67 495.1172 Contrato Agrupado 600.304.762-7 Telefone Agrupado 67 495.1172

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	462	01/07/2004	09:43:24	00:02:21		VC1	6799750087	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	463	01/07/2004	10:02:22	00:00:27		VC1	6799818194	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	464	01/07/2004	13:18:47	00:01:05		VC1	6799160608	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	465	01/07/2004	13:46:14	00:00:28		VC1	6796093535	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	466	01/07/2004	14:26:54	00:01:22		VC1	6799160608	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	467	01/07/2004	14:31:31	00:00:07		VC1	6799822211	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	468	01/07/2004	16:20:15	00:01:00		VC1	6799750172	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	469	01/07/2004	16:39:12	00:00:31		VC1	6799628351	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	470	02/07/2004	08:02:20	00:00:48		VC1	6799731445	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	471	02/07/2004	10:08:00	00:00:34		VC1	6799758690	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	472	02/07/2004	10:42:58	00:00:10		VC1	6799184809	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	473	02/07/2004	13:22:08	00:03:27		VC1	6799824650	2,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	474	02/07/2004	13:29:56	00:03:46		VC1	6799184809	2,65 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	475	02/07/2004	14:09:42	00:00:44		VC1	6799947343	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	476	02/07/2004	14:10:46	00:00:53		VC1	6799758068	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	477	02/07/2004	14:12:02	00:00:42		VC1	6799184809	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	478	02/07/2004	14:19:10	00:00:20		VC1	6799974879	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	479	02/07/2004	14:25:10	00:00:35		VC1	6799091965	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	480	02/07/2004	14:26:54	00:00:57		VC1	6799091965	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	481	02/07/2004	14:32:07	00:00:10		VC1	6799997285	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	482	02/07/2004	14:35:58	00:00:35		VC1	6799184809	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	483	02/07/2004	14:45:49	00:01:15		VC1	6799184809	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	484	02/07/2004	14:51:18	00:00:16		VC1	6799184809	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	485	02/07/2004	15:00:15	00:00:40		VC1	6799750172	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	486	02/07/2004	15:01:14	00:00:25		VC1	6799750116	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	487	02/07/2004	15:07:46	00:00:42		VC1	6799758068	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	488	02/07/2004	15:21:00	00:03:08		VC1	6799750116	2,23 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	489	02/07/2004	15:47:21	00:00:27		VC1	6799750002	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	490	02/07/2004	15:54:32	00:02:01		VC1	6792820985	1,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	491	02/07/2004	15:57:10	00:02:51		VC1	6792259628	1,99 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	492	02/07/2004	16:31:58	00:01:45		VC1	6799750116	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	493	02/07/2004	16:44:54	00:00:32		VC1	6799530506	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	494	02/07/2004	19:18:50	00:01:29		VC1	6799628351	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	495	02/07/2004	19:27:45	00:00:06		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	496	04/07/2004	13:56:20	00:00:31		VC1	6799758431	0,29 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	497	04/07/2004	13:58:51	00:01:40		VC1	6799146958	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	498	04/07/2004	14:04:02	00:00:31		VC1	6799750116	0,29 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	499	04/07/2004	14:05:55	00:00:19		VC1	6799758358	0,24 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	500	04/07/2004	14:13:28	00:00:54		VC1	6799750116	0,43 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	501	05/07/2004	08:43:32	00:00:17		VC1	6799166991	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	502	05/07/2004	09:12:02	00:00:37		VC1	6799173248	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	503	05/07/2004	09:14:28	00:01:28		VC1	6799523212	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	504	05/07/2004	09:18:56	00:01:39		VC1	6799173248	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	505	05/07/2004	09:23:07	00:00:48		VC1	6799173248	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	506	05/07/2004	09:53:57	00:07:15		VC1	6799731445	5,09 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	507	05/07/2004	10:02:53	00:05:18		VC1	6792084396	3,64 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	508	05/07/2004	10:08:54	00:07:19		VC1	6799564520	5,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	509	05/07/2004	10:40:25	00:00:36		VC1	6799758690	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	510	05/07/2004	11:02:45	00:00:31		VC1	6796093535	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	511	05/07/2004	13:29:46	00:01:26		VC1	6799750108	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	512	05/07/2004	13:32:27	00:01:24		VC1	6799758068	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	513	05/07/2004	14:22:14	00:00:41		VC1	6799758068	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	514	05/07/2004	14:36:57	00:00:32		VC1	6799286395	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	515	05/07/2004	16:45:49	00:00:17		VC1	6799750005	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	516	06/07/2004	08:26:44	00:02:14		VC1	6799184809	1,60 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	517	06/07/2004	09:17:37	00:02:06		VC1	6799750191	1,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	518	06/07/2004	09:23:08	00:02:07		VC1	6799628351	1,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	519	06/07/2004	09:45:32	00:04:15		VC1	6796090041	2,99 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	520	06/07/2004	09:56:53	00:00:43		VC1	6799133280	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	521	06/07/2004	10:32:34	00:00:22		VC1	6799160608	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	522	06/07/2004	10:38:31	00:08:23		VC1	6799577410	5,86 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	523	06/07/2004	10:47:54	00:00:52		VC1	6799577410	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	524	06/07/2004	10:51:54	00:00:36		VC1	6799248316	0,41 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

252,82

Continuação da Nota Fiscal Número 000.155.212

Imposto incluído - Total

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	525	07/06/2004	10:34:53	00:00:32	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199555626	0,95 B
	526	07/06/2004	15:07:01	00:00:15	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199598790	0,79 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								1,74
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	527	07/06/2004	15:58:56	00:03:38	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	5,86 B
	528	07/06/2004	16:48:00	00:01:43	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	2,85 B
	529	14/06/2004	15:45:05	00:00:53	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	1,42 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	530	15/06/2004	14:50:59	00:00:15		VC1	6799269031	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	531	16/06/2004	14:08:31	00:01:02		VC1	6796093535	0,76 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	532	16/06/2004	14:16:10	00:00:28		VC1	6796093535	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	533	17/06/2004	08:44:33	00:01:09		VC1	6796093535	0,83 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	534	21/06/2004	08:26:03	00:00:39		VC1	6796093535	0,48 B
	535	21/06/2004	09:46:48	00:00:56	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	1,58 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	536	22/06/2004	08:10:12	00:00:10		VC1	6799293865	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	537	22/06/2004	08:10:52	00:00:34		VC1	6799293865	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	538	23/06/2004	15:58:56	00:00:58		VC1	6799184809	0,69 B
	539	28/06/2004	16:34:06	00:08:39	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	13,78 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	540	29/06/2004	10:46:08	00:01:36		VC1	6799288115	1,11 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	541	29/06/2004	16:35:56	00:00:25		VC1	6799529080	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	542	01/07/2004	13:13:44	00:02:13		VC1	6799184809	1,60 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	543	01/07/2004	13:35:26	00:04:24		VC1	6799184809	3,06 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	544	01/07/2004	13:42:34	00:00:15		VC1	6799184809	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	545	01/07/2004	13:56:44	00:00:57		VC1	6799184809	0,69 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	546	01/07/2004	14:18:27	00:00:21		VC1	6799184809	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	547	01/07/2004	14:46:59	00:01:45		VC1	6799184809	1,25 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	548	01/07/2004	14:55:43	00:03:05		VC1	6799184809	2,16 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	549	01/07/2004	15:04:04	00:00:27		VC1	6799184809	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	550	01/07/2004	15:07:53	00:01:15		VC1	6799184809	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	551	02/07/2004	08:58:01	00:02:03		VC1	6799184809	1,46 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	552	02/07/2004	10:37:09	00:01:13		VC1	6799184809	0,90 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	553	02/07/2004	10:48:12	00:00:51		VC1	6799184809	0,62 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	554	02/07/2004	14:01:24	00:02:04		VC1	6799184809	1,46 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	555	02/07/2004	14:27:04	00:01:01		VC1	6799288115	0,76 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	556	02/07/2004	14:41:32	00:00:35		VC1	6799184809	0,41 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	557	02/07/2004	15:04:12	00:00:54		VC1	6799184809	0,62 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	558	02/07/2004	15:25:23	00:00:59		VC1	6799184809	0,69 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	559	05/07/2004	09:48:28	00:00:28		VC1	6796093535	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	560	05/07/2004	10:22:54	00:00:52		VC1	6796093535	0,62 B
	561	06/07/2004	11:04:18	00:25:18	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	40,08 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								89,77
SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data			Histórico			Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	562	06/2004			20040424/20040518			3,88
MULTA DE CONTA	563	06/2004			20040424/20040518			10,23
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS								14,11
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM								611,37

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	Nº 000.010.285
Intelig Telecomunicações Ltda.	SÉRIE: A
Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque CEP 79100-100	Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Campo Grande - MS	Emissão: 09 Jul 2004
CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0	

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00	RESERVADO AO FISCO
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	F2EC.60C3.7DC6.46C7.B09F.2450.E9EF.6044
	ICMS 27%(B)	6,47	1,74			
	ISS 00%(C)	0,00	0,00			

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		
2º SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)							
INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	564	31/05/2004	13:17:45	00:07:00	SP-SAO PAULO	1169421455	4,44 B
	565	28/06/2004	08:45:37	00:03:12	SP-SAO PAULO	1169421455	2,03 B
TOTAL INTERURBANOS							6,47
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG							6,47
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.155.212							611,37
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.010.285							6,47
TOTAL GERAL A PAGAR							617,84
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$							633,00
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800-6430020.							



BrasilTelecom

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Tapajós, 660 -Bairro Cruzeiro
 79022-210 - Campo Grande - MS
 CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

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

Vencimento: 24 Jul 2004 Postagem: 13 Jul 2004

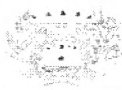
Vencimento:
24 Jul 2004

Data de Emissão:
09 Jul 2004

Contrato Agrupador	Telefone Agrupador	Contrato Agrupado	Telefone Agrupado
600.304.762-7	67 495.1172	600.304.762-7	67 495.1172

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 13/8/2004

Nº do Empenho: 211

Data do empenho....: 13/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TELEMS

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

Endereço TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.091,32

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.091,32

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.091,32

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 1.091,32

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS COMO INTERNET E E-MAIL E FAX, OCORRIDO NESSAS LINHAS, CONFORME BOLETO DA REFERIDA.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851035

1.091,32

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

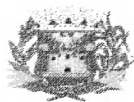
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

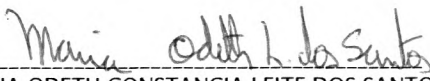
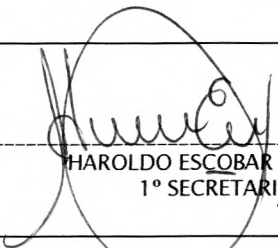
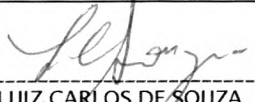
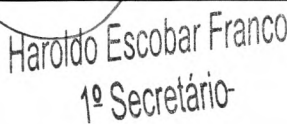
Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 212	Tipo Global
Data..... 16/8/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... GUSTAVO GODOY	C.N.P.J/C.P.F: 79613039104
Endereço ,922	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
200,00 (Duzentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECUPERAÇÕES DO WINDUOS E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES SENDO A 1ª PARCELA, MES DE AGOSTO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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.: 6.795,50	
Lanç. Empenho: 200,00	
Saldo Atual.....: 6.595,50	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

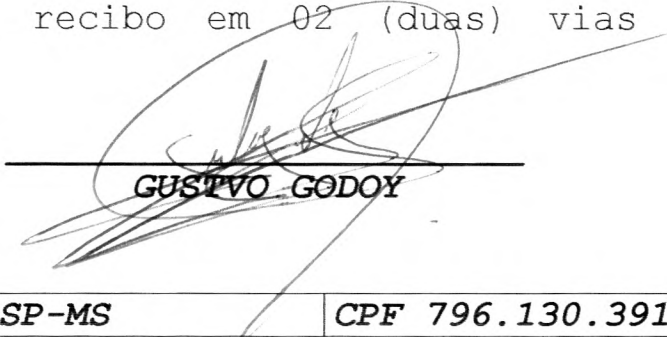
Recibo

Importância Bruta R\$:	210,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	10,00
Importância Líquida R\$:	200,00

CARACOL-MS 16 DE AGOSTO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de Recuperação de arquivos em HD, danificação por descarga elétrica., no computador. Mês pago Agosto/04.

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



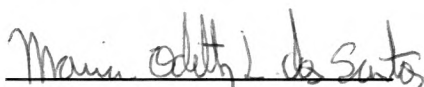
GUSTVO GODOY

RG: 000671959-SSP-MS

CPF 796.130.391-04

Pago em Cheque nº 851004

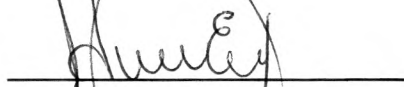
Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.



Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



Primeiro Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 16/8/2004

Nº do Empenho: 212

Data do empenho....: 16/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GUSTAVO GODOY

C.N.P.J/C.P.F: 796.130.391-04

Endereço ,922

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 200,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 200,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 200,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 200,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECUPERAÇÕES DO WINDUOS E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES SENDO A 1ª PARCELA, MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851004

200,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

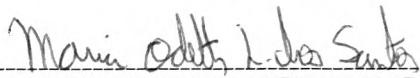
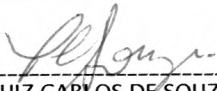
Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tresoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	213	Tipo	Global	Data....:	16/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA			C.N.P.J/C.P.F.:	04386969000365
Endereço	AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO			Cidade:	CARACOL UF MS
VALOR					
690,00 (Seiscentos e Noventa Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
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.:	11.137,29				
Lanç. Empenho:	690,00				
Saldo Atual.....:	10.447,29				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



NISHIKAWA

INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

Serviços de Xerox, Fax, Encadernações

Fone: 439-1727

439-2207

Fax: 439-2323

Rua Barão do Ladário, 1576 - Centro - CEP.79.260-000 - Bela Vista - MS

CNPJ 04.386.969/0001-01

Insc. Est. 28.317.372-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1146

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Ilmo (s) Sr. (S): Camara municipal de Caracol

Endereço: R. Leônido F. Leite nº: - Fone: 495.1172

Bairro: Centro Cidade: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15.350.504/0001-51 Insc. Est.: -

Condições de Pagamento: -

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 16 de agosto 2004

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
250		Cópias	0,25	62,50

RECEBI

JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$ 62,50

R\$ -

TOTAL DA NOTA R\$ 62,50

Elizana A. R. Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000
20 Tls. 50x2 - 1001 a 2000 - Conf. Aut. no dia 11/11/03 - Val.10/11/05

Recebi(emos) de **NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.**
serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

1146

Bela Vista - MS _____ de _____ de 200_____

Assinatura



NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

Fone: 439-1727
439-2207
Fax: 439-2323

3875

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

4ª Via Verde Fisco

04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.317.372-6

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

14/12/05

INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

5102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara municipal de Caracas

CNPJ/CPF

15. 380.5041 mmL - 5 L

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO

R. Libinolo F. Litta

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

79.270.000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16.08.2004

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

UF

m.5

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal

3875



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 16/8/2004

Nº do Empenho: 213

Data do empenho....: 16/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... 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

VALORES

Valor do Empenho.....: 690,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 690,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 690,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 690,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851042

690,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

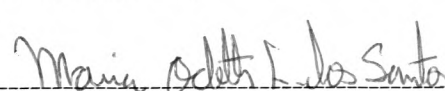
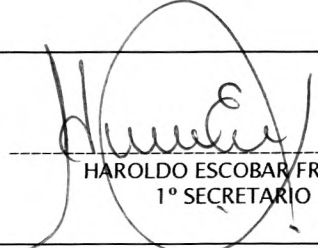
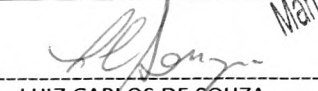
Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesorero



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 214	Tipo Global
Data..... 18/8/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE TENDO EM VISTA QUE A MESMA TEM PARTICIPADO DA SOLENIDADE DA SESSÃO SOLENE DE ENTRGA DO REFERIDO, CONFORME CONVITE, MES DE AGOSTO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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.: 6.818,00	
Lanç. Empenho: 480,00	
Saldo Atual.....: 6.338,00	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 18/8/2004

Nº do Empenho: 214

Data do empenho....: 18/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789

Cidade: CARACOL

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 480,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 480,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 480,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 480,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE TENDO EM VISTA QUE A MESMA TEM PARTICIPADO DA SOLENIDADE DA SESSÃO SOLENE DE ENTRGA DO REFERIDO, CONFORME CONVITE, MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851019

480,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	18/08/04	Fim:	20/08/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/08/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
20/08/04	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de um ato solene, na cidade de Campo Grande, conforme convite em anexo ao Relatório de Viagens.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/08/04

Autoridade Beneficiada
 Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente

Assinatura do Designante
 Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



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

O Deputado Londres Machado,

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Sessão Solene de outorga de

**Título de Cidadão Sul-mato-grossense, a Sua Santidade o Papa João Paulo II -
Karol Wojtyla e ao Arcebispo Dom Lorenzo Baldisseri - Núncio Apostólico do
Brasil, por proposição do Deputado Estadual Pedro Teruel - PT.**

Sua Santidade o Papa João Paulo II, receberá o título
através de seu representante no Brasil.

DATA: 18 de agosto de 2004 (quarta-feira)

HORÁRIO: 20 horas

LOCAL: Plenário "Deputado Júlio Maia"
Assembléia Legislativa

Traje: Passeio

R.S.V.P. - Cerimonial

Fones: (67) 389-6233

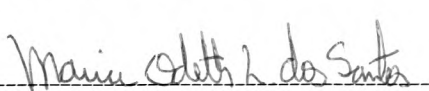
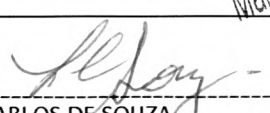
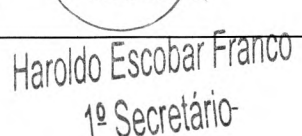
(67) 389-6359

HOMENAGEADOS

**Sua Santidade o Papa João Paulo II - Karol Wojtyla
e
Dom Lorenzo Baldisseri**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	215	Tipo	Global	Data....:	18/8/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		C.N.P.J/C.P.F.:	34028316547145	
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
50,00 (Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CONFORME RECIBOS DA ECT. , MES DE AGOSTO/04.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
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.:	6.678,95				
Lanç. Empenho:	50,00				
Saldo Atual.....:	6.628,95				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA

Av. Santa Terezinha, 1.120 - Centro - CEP 79230-000 - Fone: (67)269-1293
CNPJ 03.232.675/0019-83 - Insc. Est. 28.105.518-1 - Guia Lopes da Laguna-MS
Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bais - Fone: (67)312-9700
CEP 79005-240 - Campo Grande-MS - CNPJ 03.232.675/0001-54 - Insc. Est. 28.105.518-1

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA Série "C-41"

ISSAO 18/08/04	HORAS 19:00	EMP. COLETA	CFOP	1ª VIA Remetente
NAT. OPER.				
FRETE A. Lopes	Nº DO MANIFESTO 97479	Nº DO CONHECIMENTO 3145	MS	

Rem.: End.: Mun.: CNPJ:	Dest.: End.: Mun.: CNPJ:
Geil F. Balb Sta Terezinha Guia Lopes	Camora Mune. Corad a. retiro Corad

CONSIGNATÁRIO/REDESPACHO	
Nome: End.: CNPJ:	I.E.: MUN.: FRETE CALCULADO:
	A/C: João Carlos 495-1172

LOCAL DA COLETA A. Lopes	LOCAL DA ENTREGA Corad	VALOR MERCADORIAS 10,00	VOLUMES 01	ESPECIE 22	MARCA
NATUREZA - CLIENTE LIZ CONTER Impressos	QUANT. Kg/M³ M	TARIFA 8,05	FRETE VOLUME 0,10	FRETE VALOR	SEC. CAT.
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	PEDÁGIO	DESPACHO	OUTROS	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQ. ICMS
OBSERVAÇÕES		VALOR DO ICMS			

OBSERVAÇÕES	PLACA	LOCAL	UF
	NOTAS FISCAIS Declaração		
	SUB-TOTAL 8,15	DESCONTOS -	VALOR TOTAL DO FRETE 8,15

RECEBI(MOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

X V. Lopes	NOME LEGÍVEL	DATA	HORA
	LOCAL DA ENTREGA	RG/CPF 364324	
CARIMBO E ASSINATURA		NOME LEGÍVEL DO ENTREGADOR E RÚBRICA	

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
22300287 - AC CARACOL
LIRINDO F. LEITE S/N
TRD - 79270-000
ACOL - MS
P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

imento...: 20/08/2004 Hora : 09:38:45
Caixa...: 001 Mat.: 82022976
camento...: 0004 - 0007
ndimento: 001

CRICAO	QTD.	PRECO
D ORDINARIO R\$0,50 PAN	60	30,00+
D ORDINARIO R\$0,05 CX	60	3,00+
D ORDINARIO R\$0,20 CLA	30	6,00+
D ORDINARIO R\$0,50 PAN	5	2,50+
TOTAL =====>		41,50
VALOR EM DINHEIRO:		41,50
VALOR RECEBIDO==>		41,50

V. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 3.0



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 18/8/2004

Nº do Empenho: 215

Data do empenho....: 18/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 50,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 50,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 50,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 50,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CONFORME RECIBOS DA ECT.
, MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851047

50,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor – Doc. nº: 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Macio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tresoreiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 216 Tipo Global Data....: 23/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA A SENHORA PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA TEM PARTICIPADO DO EVENTO OCORRIDO, NO PLENARIO JULIO MAIA, CONFORME CONVITE ANEXO E RELATORIO DE VIAGENS, MES DE AGOSTO/04.

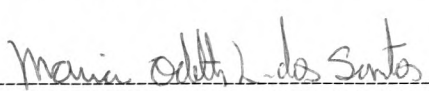
DADOS DA DOTAÇÃO

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

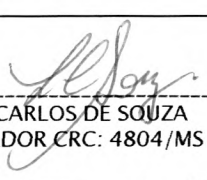
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.338,00
Lanç. Empenho: 480,00
Saldo Atual.....: 5.858,00

ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

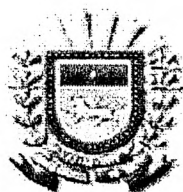


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.... 23/8/2004
Nº do Empenho: 216	Data do empenho....: 23/8/2004
DADOS DO CREDOR	
Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789	Cidade: CARACOL UF MS
VALORES	
Valor do Empenho.....:	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	264,97
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	264,97
Saldo a pagar do Empenho	215,03
Líquido a Pagar	
264,97	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA A SENHORA PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA TEM PARTICIPADO DO EVENTO OCORRIDO, NO PLENARIO JULIO MAIA, CONFORME CONVITE ANEXO E RELATORIO DE VIAGENS, MES DE AGOSTO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
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	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 851046 264,97
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Macio de Souza
CPF nº 742.201-87
Tesoreroiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O Deputado Londres Machado,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do
Sul, convida para Audiência Pública, sobre o tema
**“Propostas de Solução de Problemas da Santa Casa em Campo
Grande”**, por proposição do Deputado Paulo Corrêa.

Data: 23 de Agosto de 2004 (2ª feira)

Horário: 14:00 h

Local: Plenário Júlio Maia

R.S.V.P. (67) 389-6233
(67) 389-6359

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	22/08/04	Fim:	23/08/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/08/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
24/08/04	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de um ato solene, na cidade de Campo Grande, conforme convite em anexo ao Relatório de Viagens.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/08/04

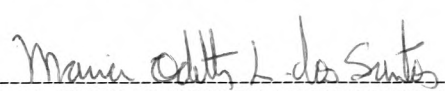
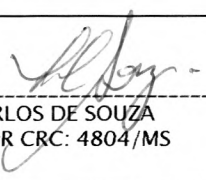
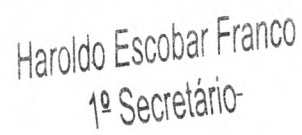
Autoridade Beneficiada
 Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente

Assinatura do Designante
 Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO							
Nº	217	Tipo	Global	Data....:	25/8/2004		
DADOS DO CREDOR							
Nome...	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO			C.N.P.J/C.P.F:	15380504000151		
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251			Cidade:	CARACOL	UF	MS
VALOR							
749,00 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais.)							
HISTÓRICO							
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO, EMPENHA NESSE MES DE AGOSTO/04.							
DADOS DA DOTAÇÃO							
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.:	47.141,48						
Lanç. Empenho:	749,00						
Saldo Atual.....:	46.392,48						
ORDENADOR DA DESPESA							
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA				 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO			
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS				 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário			

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 25/8/2004

Nº do Empenho: 217

Data do empenho....: 25/8/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... 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

VALORES

Valor do Empenho.....: 749,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 185,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 185,00

Saldo a pagar do Empenho: 564,00

L í q u i d o a P a g a r: 185,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO, EMPENHA NESSE MES DE AGOSTO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 851044

185,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Treasoureiro