DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / NOM DU DESTINATAIRE OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS COMS. PRESD.

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 MARÇO/04

TRIBUNAL DE CONTAS

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DÛMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Vânia
Téc. Adm. Externa
Cadastro
Sorvete

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | TC | RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

José Adilson S. Melo
Mat. 52.803-6

CDD / ZONA OESTE - CAMPO GRANDE - MS
27 ABR 04

VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.

75240203-0

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 22/04/2004 Hora : 11:44:41
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0034 - 0036
Atr ento: 020

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	6,75*

Peso.(kg).....: 0.210
Valor do Porte..: 2.35
Objeto.....: RE064761044BR
Cep Destino: 79110030
AR AVISO DE RECE 2.20
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Balancete

SELO VIOLAO/0,55	12	6,60+
S.C CLARINETE 0,20	1	0,20+

---

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ========>	6,80
VALOR EM DINHEIRO:	6,80
VALOR RECEBIDO==>	6,80

1. 1 - OFICIIO DE ENCAMINHAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 003/2004 Caracol-Ms, 31 de Março de 2.004.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS MARÇO/04**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE,** referente ao mês de Março/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 Odeth L. dos Santos

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

1. 2 - FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XI

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 RESPONSAB.	**01.01.03 A 31.12.2.004**

Encarregado do Setor de Contabilidade

NOME	**LUIZ CARLOS DE SOUZA**

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES					Legislativa	63.303,58	30.293,08	0,00	93.596,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.303,58	30.293,08	0,00	93.596,66
RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	63.303,58	30.293,08	0,00	93.596,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	61.195,16	30.778,59	0,00	91.973,75
I.N.S.S.	3.557,61	1.923,58		5.481,19	I.N.S.S.	3.557,61	1.923,58	0,00	5.481,19
I.R.R.F.	269,31	110,80		380,11	I.R.R.F.	269,31	110,80	0,00	380,11
I.S.S.	95,00	95,00		190,00	I.S.S.	95,00	95,00	0,00	190,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	61.803,76	30.901,88		92.705,64	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.029,26	63.324,34	0,00	192.353,60	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.117,08	32.907,97	0,00	98.025,05
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	608,60		0,00	Banco Conta Movimento	608,60	731,89		731,89
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	608,60		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	608,60	731,89		731,89
Total Parcial	129.029,26	63.932,94	0,00	192.353,60	Total Parcial	129.029,26	63.932,94	0,00	192.353,60
Total	129.029,26	63.932,94		192.353,60	Total	129.029,26	63.932,94		192.353,60

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

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 MARÇO de 2004

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.5 - CONCILEAÇÃO BANCÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

1 . 5 - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS DE : MARÇO/04

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

BANCO DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.27
004862217

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.	VALOR
2702		SALDO ANT.		6.350,41C
0103		CH. COMPE	850808	18,60D
0203		CHEQUE	850813	1.836,87D
0203		CHEQUE	850814	113,54D
0203		CHEQUE	850815	95,00D
0203		CHEQUE	850817	3.677,80D
0203		CH. COMPE	850816	50,00D
0903		CH. COMPE	850819	26,96D
1103		CH. COMPE	850820	200,00D
1803		DEPOSITO	026700	30.901,88C
1803		CHEQUE	850823	1.349,76D
1803		CHEQUE	850825	870,82D
1803		CHEQUE	850826	1.058,96D
1803		CHEQUE	850828	842,46D
1803		CHEQUE	850830	1.593,14D
1803		CHEQUE	850831	1.761,06D
1803		CHEQUE	850837	475,00D
1803		CHEQUE	850838	2.309,45D
1803		CH. COMPE	850839	1.600,00D
1903		CHEQUE	850827	1.005,79D
1903		CHEQUE	850832	441,38D
1903		CHEQUE	850840	200,00D
1903		CHEQUE	850843	841,46D
1903		CHEQUE	850844	700,00D
1903		CHEQUE	850849	150,00D
1903		CHEQUE	850852	317,34D
1903		CHEQUE	850853	480,00D
1903		CH. COMPE	850836	345,85D
1903		CH. COMPE	850846	1.425,00D
2203		CHEQUE	850822	3.680,99D
2203		CHEQUE	850824	2.071,49D
2203		CHEQUE	850829	899,33D
2203		CHEQUE	850847	10,49D
2203		CHEQUE	850848	850,14D
2203		CH. COMPE	850833	1.173,16D
2203		CH. COMPE	850834	288,49D
2203		CH. COMPE	850835	316,86D
2203		CH. COMPE	850841	694,21D
2203		CH. COMPE	850845	380,00D
2203		CH. COMPE	850851	350,00D
2303		CHEQUE	850855	110,80D
2303		CHEQUE	850856	95,00D
2403		CHEQUE	850842	200,00D
2403		CHEQUE	850859	240,00D
2403		CHEQUE	850862	50,00D
2403		CH. COMPE	850854	192,00D
2603		CH. COMPE	850857	380,40D
2903		CHEQUE	850861	531,00D
2903		CH. COMPE	850850	80,00D
2903		CH. COMPE	850860	39,80D
2903		CH. COMPE	850864	50,00D
3003		CH. COMPE	850863	50,00D
3103		S A L D O		731,89C

ORGANIZE SUA VIAGEM A NEGOCIOS COM A BB TURISMO.
MAIS DE 20 ANOS NO MERCADO CORPORATIVO.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

18/03/2004 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
026712936 0244

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/03/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNC CARACOL MS

NR. AUTENTICACAO 8.C0C.08D.357.BD8.B59

Maria Odsth L. dos Santos
Maria Odsth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-30.901,88

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 19 de Março 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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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		
		Crédito Orçamentário	Crédito Suplementar Crédito Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-3.1.90.03.00.00	Pensões	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.200,00	0,00	2.200,00	26,96	80,88	2.119,12
			0,00		26,96	80,88	0,00
			0,00		53,92	80,88	0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00	17.437,98	54.181,11	115.818,89
			0,00		17.437,98	54.181,11	0,00
			0,00		17.539,40	54.085,20	95,91
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	3.828,90	12.611,76	22.388,24
			0,00		3.828,90	12.611,76	0,00
			0,00		3.828,90	12.611,76	0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	317,34	619,68	1.580,32
			0,00		317,34	619,68	0,00
			0,00		317,34	619,68	0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.400,00	0,00	13.400,00	1.296,00	2.040,00	11.360,00
			0,00		1.296,00	2.040,00	0,00
			0,00		1.012,00	1.756,00	284,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00	14.574,00	380,40	380,40	14.193,60
			0,00		380,40	380,40	0,00
			0,00		380,40	380,40	0,00
01.031.0001-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport., Outros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	23.400,00	0,00	23.400,00	1.500,00	4.500,00	18.900,00
			0,00		1.500,00	4.500,00	0,00
			0,00		1.500,00	4.500,00	0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00	8.400,00	950,00	2.744,50	5.655,50
			0,00		950,00	2.744,50	0,00
			0,00		950,00	2.744,50	0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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 0,00	36.000,00	4.555,50 5.021,63 4.721,63	15.020,33 15.020,33 14.720,33	20.979,67 0,00 300,00
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	0,00 475,00 475,00	1.418,00 475,00 475,00	4.582,00 943,00 943,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00 0,00 0,00	334.809,00	30.293,08 31.234,21 30.778,59	93.596,66 92.653,66 91.973,75	241.212,34 943,00 1.622,91
Total Unidade .....:		334.809,00	0,00 0,00 0,00	334.809,00	30.293,08 31.234,21 30.778,59	93.596,66 92.653,66 91.973,75	241.212,34 943,00 1.622,91
Total Órgão .....:		334.809,00	0,00 0,00 0,00	334.809,00	30.293,08 31.234,21 30.778,59	93.596,66 92.653,66 91.973,75	241.212,34 943,00 1.622,91
TOTAL GERAL .....:		**334.809,00**	**0,00** 0,00 0,00	**334.809,00**	**30.293,08** 31.234,21 30.778,59	**93.596,66** 92.653,66 91.973,75	**241.212,34** 943,00 1.622,91

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

1. 9ª - COPIAS D S DECRETOS DO EXE UTIV MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO : NÃO HOUVE MOVIMENTO NO MÊS.

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

1 . 10 - RELAÇAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Março

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
24	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	95,91
38	18/2/2004	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	943,00
Quantidade de Empenhos..... 2			**Total de Empenhos.....**	**1.038,91**

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
79	25/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	300,00
81	25/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	46,00
82	25/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	RENATA GALEANO LIMA	46,00
83	26/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
Quantidade de Empenhos..... 4			**Total de Empenhos.....**	**584,00**

Quantidade Geral de Empenhos....: 6	**Total Geral de Empenhos....: 1.622,91**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Ano: 2004
Mês: Março

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 4- PAULO VALDECIR 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
1-Emprestimo BMC	302,34		302,34

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 447,34 **Salário Líquido:** 870,82

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	
escontos			
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
-Emprestimo BMC	328,95		328,95

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 473,95 **Salário Líquido:** 844,21

Funcionário: 2-HAROLDO ESCOBAR FRANCO — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00002 **Cargo:** VEREADOR - 1°SECRETARIO — **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	278,95		278,95
2-Pensão Alimenticia	200,00		200,00

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 623,95 **Salário Líquido:** 694,21

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário:	7-JOAQUIM 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	
1-Emprestimo BMC					327,95		327,95	
Salário Base:	1.318,16	**Pronventos:**	1.318,16	**Descontos:**	472,95	**Salário Líquido:**	845,21	

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	**Pronventos:**	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	**Pronventos:**	1.318,16	**Descontos:**	145,00	**Salário Líquido:**	1.173,16	

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 12.297,77 **Total Descontos:** 3.516,52 **Total Líquido:** 8.781,25

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS Nº 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE CONTAS
QUE O ANEXO :
1. 11ª - RELAÇAO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDAS N MÊS CONTENDO NUMERO E DATA PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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, CRED R RESPECTIVOS E VALOR DEVIDAMENTE PAGO.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de MARÇO

Período de 01/ 3/2004 a 31/ 3/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/03/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	39,81
18/03/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	70,99
18/03/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,69
18/03/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	570,89
19/03/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	95,00
Quantidade de Pagamentos..: 5				**Total de Pagamentos..:**	**2.129,38**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/3/2004

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

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES MES DE MARÇO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850855 39,81

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

Credor

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/3/2004

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

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS, MES DE MARÇO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850855 70,99

ASSINATURAS

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/3/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	1.352,69
L í q u i d o a P a g a r .....:	1.352,69

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES, MES DE MARÇO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850822 1.352,69

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos

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

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/3/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	570,89
L í q u i d o a P a g a r .....:	570,89

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS MES DE MARÇO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850824 570,89

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 19/3/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	95,00
Líquido a Pagar .....:	95,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO DO EP Nº 068/04 E 069/04., MES DE MARÇO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850856 95,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
53	1/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
54	10/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	10,49
55	11/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	80,00
56	16/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
57	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NOVA IMAGEM COMERCIAL LTDA	400,00
58	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
59	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	384,01
60	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.391,21
61	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
62	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
63	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
64	18/3/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
65	19/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
66	19/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
67	19/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
68	19/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
69	19/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
70	19/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	350,00
71	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	26,00
72	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	505,00
73	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	380,40
74	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDIMEY LEITE	192,00
75	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	317,34
76	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	2.328,30
77	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	1.500,60
78	22/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
79	25/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	300,00
81	25/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	96,00
82	25/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	RENATA GALEANO LIMA	96,00
83	26/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
Quantidade de Empenhos....: 30			**Total de Empenhos..**	**30.293,08**

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 MARÇO

Período de 01/ 3/2004 a 31/ 3/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/03/04	Empenho	55	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	80,00
18/03/04	Empenho	57	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NOVA IMAGEM COMERCIAL LTDA	400,00
18/03/04	Empenho	38	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	475,00
18/03/04	Empenho	53	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
18/03/04	Empenho	63	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
18/03/04	Empenho	64	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
18/03/04	Empenho	58	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
18/03/04	Empenho	54	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	10,49
18/03/04	Empenho	24	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	101,42
18/03/04	Empenho	61	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
18/03/04	Empenho	25	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	26,96
18/03/04	Empenho	62	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
18/03/04	Empenho	60	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.391,21
18/03/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	39,81
18/03/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	70,99
18/03/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,69
18/03/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	570,89
19/03/04	Empenho	67	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	150,00
19/03/04	Empenho	70	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	350,00
19/03/04	Empenho	69	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
19/03/04	Empenho	66	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
19/03/04	Empenho	68	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
19/03/04	Empenho	47	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	466,13
19/03/04	Empenho	59	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	384,01
19/03/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	95,00
22/03/04	Empenho	71	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	26,00
22/03/04	Empenho	78	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
22/03/04	Empenho	65	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
22/03/04	Empenho	56	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
22/03/04	Empenho	74	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	GAUDIMEY LEITE	192,00
22/03/04	Empenho	72	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	505,00
22/03/04	Empenho	73	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	380,40
22/03/04	Empenho	77	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	1.500,60
22/03/04	Empenho	76	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	2.328,30
22/03/04	Empenho	75	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	317,34
25/03/04	Empenho	82	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	RENATA GALEANO LIMA	50,00
25/03/04	Empenho	81	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	50,00

Total de Pagamento de Empenhos.....: 32 Valor Total: 30.778,59

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 5 Valor Total: 2.129,38

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 83 Tipo: Global Data....: 26/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: Cidade: UF: MS

VALOR

192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/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.:	11.552,00
Lanç. Empenho:	192,00
Saldo Atual.....:	11.360,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador JOAQUIM ANTÔNIO DOS SANTOS, da Câmara Municipal de Caracol/MS., esteve na cidade de Campo Grande MS.–Assembléia Legislativa- no dia 26 /MARÇO/2004 atendendo ao Convite para a 1º Reunião de Presidentes e Vereadores de 2004, para esclarecimentos de INSS e diversos assuntos de interesse da União .

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 26 de Março de 2004.

UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Silvana Bezerra
Administrativo/Financeiro

Avenida Mato Grosso, 3356 – Bairro Santa Fé – fone/fax 327.0859 – C. Gde MS.
E-MAIL: ucvms@terra.com.br

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	26/03/04	Fim:	27/03/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
26/03/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
27/03/04	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma reunião de Presidente e Vereadores da União das Camara de Ver. de nosso Estado, para tratar de diversos assuntos pertinentes á Camara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/03/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

Assinatura Beneficiado
Joaquim Antonio dos Santos
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 82 Tipo: Global Data....: 25/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... RENATA GALEANO LIMA C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: AV. BRASIL,0 Cidade: UF: MS

VALOR

96,00 (Noventa e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO/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.:	11.456,00
Lanç. Empenho:	96,00
Saldo Atual.....:	11.360,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 25/3/2004

Nº do Empenho: 82 — Data do empenho....: 25/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... RENATA GALEANO LIMA — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: AV. BRASIL,0 — Cidade: — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	96,00
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 .....:	46,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO/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: 850864 — 50,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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
Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RENATA GALEANO LIMA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIA		
Data de Viagem - Inicio:	25/03/04	Fim:	26/03/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
25/03/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
26/03/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive a serviço desta Casa de Lei, a mando da senhora Presidente d da Camara Municipal,visto que estive na companhia da Flavia Regina, para auxiliar na condução dos respectivos documentos que foi entregue na UCVMS.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 26/03/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

Renata G. Lima

Assinatura do Beneficiado
Renata Galeano Lima
Funcionaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004

Mês atual: Março

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 81 Tipo: Global Data....: 25/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,0 Cidade: UF: MS

VALOR

96,00 (Noventa e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO/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.:	11.552,00
Lanç. Empenho:	96,00
Saldo Atual.....:	11.456,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 25/3/2004

Nº do Empenho: 81 — Data do empenho....: 25/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,0 — Cidade: — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	96,00
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 .....:	46,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO/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: 850863 — 50,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIA		
Data de Viagem - Inicio:	25/03/04	Fim:	26/03/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
25/03/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
26/03/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive a serviço desta Casa de Lei, a mando da senhora Presidente d da Camara Municipal,visto que estive na UCVMS, levando documentos deste Poder ate aquele Orgão.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 26/03/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

Flávia R. Escobar Braga

Assinatura do Beneficiado
Flavia Regina Escobar Braga
Funcionaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 79 Tipo: Global Data....: 25/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE C.N.P.J/C.P.F: 70357264000182

Endereço: AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF: MS

VALOR

300,00 (Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DE 10 (DEZ) EXEMPLARES DO REFERIDO JORNAL SEMANAIS, SENDO POR TRES MESES A PARTIR DE 25/03/04 A 25/06/04.

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.:	21.279,67
Lanç. Empenho:	300,00
Saldo Atual.....:	20.979,67

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Tribuna da Fronteira - Tribuna Murtinhense

IVAP PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. - CNPJ: 70.357.264/0001-82 - Junta Comercial: 5420050022-2
SEDE: Av. Tribuna da Fronteira, 564 - Bela Vista-MS - Fone: (0**67) 439-1544 - E-mail:tribuna@catzonet.com.br
Diretores: Ivaldo Pereira - Victor Hugo Velasquez Pereira - Maria Estela Velasquez Pereira
Editora de Jornais - Livros - Revistas - Brindes - Impressos Off Set - Publicidade

Nº _____ **RECIBO** R$ 300,00

Recebemos de Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF: 15 380.504/0001-5

A Importância de R$ 300 (trezentos reais)

sendo o primeiro pagamento de R$ 100,00 (cem reais)

Referente à Assinatura de 10 exemplares de jornais semanais desde o período de 25 março a 25 de junho

Jornal: Tribuna da Fronteira

Caracol, 25 de março de 2004

Assinatura

Maria Odeth L. dos Santos

Assinatura

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 78 — Data do empenho....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — C.N.P.J/C.P.F: 4.028.316/5471-45

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
Líquido a Pagar .....:	**50,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, GASTOS COM AQUISIÇÕES DE SELOS E SEDEX, NO MES DE MARÇO/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: 850862 — 50,00

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

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 78 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

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, GASTOS COM AQUISIÇÕES DE SELOS E SEDEX, NO MES DE MARÇO/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.:	21.329,67
Lanç. Empenho:	50,00
Saldo Atual.....:	21.279,67

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 25/03/2004 Hora : 12:09:02
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0023 - 0032
Atendimento: 014

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	2,94*

Peso.(kg).....: 0.020
Valor do Porte..: 0.74
Objeto.....: RB252933365BR
Cep Destino: 79110030
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Resposta Of. TC-MS

SELO ORD. 1,00	3	3,00+
CARTA COMERCIAL	1	5,35*

Peso.(kg).....: 0.028
Valor do Porte..: 0.95
Objeto.....: RB252933374BR
Cep Destino: 79111000
AR AVISO DE RECE 2.20
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Anexo III e IV

SELO ORD. 1,00	5	5,00+
S.ORD.TROPETE 0,10	3	0,30+
S.ORD.0,05	1	0,05+
CARTA COMERCIAL	1	6,75*

Peso.(kg).....: 0.210
Valor do Porte..: 2.35
Objeto.....: RB252933388BR
Cep Destino: 79110030
AR AVISO DE RECE 2.20
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

BALANCETE MÊS 02/04

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/03/2004 Hora : 09:13:57
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0011 - 0012
Atendimento: 005

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO ORD. 1,00	6	6,00+
S.ORD.TROPETE 0,10	3	0,30+

TOTAL ==========> 6,30
VALOR EM DINHEIRO: 6,30
VALOR RECEBIDO==> 6,30

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

SCADA 2.7.5

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/03/2004 Hora : 11:53:41
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0026 - 0029
Atendimento: 015

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,70*

Peso.(kg).....: 0,058
Valor do Porte..: 1.50
Objeto.....: RB252933079BR
Cep Destino: 79240000
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

Anotacoes: ----------

SELO ORD. 1,00	3	3,00+
S.ORD.PANDEIRO 0,50	1	0,50+
S.ORD.TROPETE 0,10	2	0,20+

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,30*

Peso.(kg).....: 0,183
Valor do Porte..: 2,10
Objeto.....: RE031635295BR
Cep Destino: 79240000
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

Anotacoes: ----------

SELO ORD. 1,00	3	3,00+
SELO COM.CONF.M. CONTRA O	1	1,30+

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 77 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

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

1.500,60 (Um Mil e Quinhentos Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA QUE FOI RECOLHIDO PELO ORGÃO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA PODER , MES DE MARÇO/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.:	23.888,84
Lanç. Empenho:	1.500,60
Saldo Atual.....:	22.388,24

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 77 — Data do empenho....: 22/3/2004

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.....:	1.500,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.500,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.500,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.500,60**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA QUE FOI RECOLHIDO PELO ORGÃO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTA PODER , MES DE MARÇO/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: 850824 — 1.500,60

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 76 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

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

2.328,30 (Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO PELO ORGÃO DA FOLHA DOS VEREADORES, MES DE MARÇO/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.:	26.217,14
Lanç. Empenho:	2.328,30
Saldo Atual.....:	23.888,84

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 76 — Data do empenho....: 22/3/2004

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.....:	2.328,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**2.328,30**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.328,30
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2.328,30**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO PELO ORGÃO DA FOLHA DOS VEREADORES, MES DE MARÇO/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: 850822 — 2.328,30

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

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 75 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... PAULO VALDOCIR PRADELLA C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

317,34 (Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO SALARIA AO SENHOR PAULO VALDOCIR PRADELLA, MES DE MARÇO/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.:	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	1.897,66
Lanç. Empenho:	317,34
Saldo Atual.....:	1.580,32

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
Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 75 Data do empenho....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... **PAULO VALDOCIR PRADELLA** C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	317,34
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**317,34**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	317,34
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**317,34**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO SALARIA AO SENHOR PAULO VALDOCIR PRADELLA, MES DE MARÇO/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..:	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850852 317,34

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

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 74 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GAUDIMEY LEITE C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: ,214 Cidade: UF: MS

VALOR

192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NESTA CASA, MES DE MARÇO/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.:	11.936,00
Lanç. Empenho:	192,00
Saldo Atual.....:	11.744,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 74 — Data do empenho....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GAUDIMEY LEITE — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: ,214 — Cidade: — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	192,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**192,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	192,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**192,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS .PRESENTADO NESTA CASA, MES DE MARÇO/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: 850854 — 192,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc.

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	22/03/04	Fim:	23/03/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
22/03/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/03/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando de uma Audiencia com o Deputado Federal Waldemir Moka, levando ao mesmo reivindicações de interesse do Municipio , para juntar no Orçamento da União.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 23/03/04

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

Assinatura Beneficiado
Gaudiney Leite
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 73 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

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

380,40 (Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA LIMPESAS DAS REPARTIÇÃO DESTA CASA, MES DE MARÇO/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.:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	14.574,00
Lanç. Empenho:	380,40
Saldo Atual.....:	14.193,60

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 73 — Data do empenho....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SUPERMERCADO RANCHARIA — C.N.P.J/C.P.F: 3.110.295/0001-47

Endereço: AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO — Cidade: CARACOL — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	380,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**380,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	380,40
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**380,40**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE MATERIAS DE CONSUMO PARA LIMPESAS DAS REPARTIÇÃO ESTA CASA, MES DE MARÇO/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..:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850857 — 380,40

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

..ecebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

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 56

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

1ª \

CNPJ	Destinatário/Rei
03.110.295/0001-47	

Natureza de Operação	CFOP	Insc.Est.do Substituto Tributário	IE/MS:	Data Limite F
Vendas			28.308.535-5	Emissão 04/

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da Emis
Câmara Municipal de Caracol.		22/03/0

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/En
Av. Libindo Ferreira Leite.	Centro	79.270-000	

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Estadual	Hora da Sa
Caracol	0xx(67) 495-1172	MS		

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS	IPI	Val IPI
	café brasileiro			kg.	06	9.20	55.20			
	Papel higiênico Personal c/4			Pc.	07	2.40	16.80			
	biscoito Club social 30x1			cx.	01	79.50	79.50			
	Suco tang 15x1			cx.	03	12.75	38.25			
	desinfetante Pinho sol 500 mL c/6			cx.	01	25.20	25.20			
	Cera líquida Sacy			UN.	10	2.56	25.60			
	copo descartável Plágua			Pc.	04	1.75	7.00			
	açúcar 2k.			Pc.	04	1.60	6.40			
	Filtro mabetta 103			UN.	02	2.55	5.10			
	Limpador Uga multi-uso			UN.	06	2.45	14.70			
	Sabão Pó omo multi-Ação			UN.	04	6.95	27.80			
	desodorizador de ar			UN.	05	5.67	28.35			
	fibra sanitária			UN.	10	0.80	8.00			
	limpador Ajax limpeza geral			UN.	10	2.45	24.50			
	baygon inseticida aerosol			UN	02	6.60	13.20			
	Saco para lixo			Pc.	06	0.80	4.80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produto
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				380.40

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 22/03/04 Jucirlei Leite de Mello.	

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 72 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

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

505,00 (Quinhentos e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. MES DE MARÇO/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.:	21.834,67
Lanç. Empenho:	505,00
Saldo Atual.....:	21.329,67

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 72 Data do empenho....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... **NISHIKAWA INFORMATICA LTDA** C.N.P.J/C.P.F: 4.386.969/0003-65

Endereço: AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	505,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**505,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	505,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**505,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO. MES DE MARÇO/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: 850861 505,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

.ecebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL 0194

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Amarela Fixa
3ª Via Verde Fisco
4ª Via Rosa Fisco

CNPJ 04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.322.708-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/10/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol		15 380 504/0001-51	22/03/04
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av Libindo Ferreira Leite	Centro	79270 000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	495 1172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Cartucho HPC6615N			UN	02	91,15	182,30	17		
	disquete maxell			CX	04	14,80	59,20	17		
	Caneta pic			UN	20	0,65	13,00	17		
	Indice telefônico			UN	01	38,95	38,95	17		
	Papel laser 210x297			RM	09	15,75	141,75	17		
	Pasta			UN	04	6,95	27,80	17		
	Papel sulfite oficio 2			RM	01	17,00	17,00	17		
	Fita K-7 Sony			UN	10	2,50	25,00			

RECEBI
22/03/04
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 0006[illegible] SSP/MS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	81,60	25,00		505,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	505,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
O mesmo				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 71 Tipo: Global Data....: 22/3/2004

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

26,00 (Vinte e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOTOCOPIAS TIRADA NO MES DE MARÇO/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.:	21.860,67
Lanç. Empenho:	26,00
Saldo Atual.....:	21.834,67

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 71 — Data do empenho....: 22/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NISHIKAWA INFORMATICA LTDA — C.N.P.J/C.P.F: 4.386.969/0003-65

Endereço: AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO — Cidade: CARACOL — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	26,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**26,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	26,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**26,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM FOTOCOPIAS TIRADA NO MES DE MARÇO/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: 850861 — 26,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

(67)495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

CNPJ 04.386.969/0003-65 Insc. Est. 28.322.708-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐A ☐B ☐C ☐D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

0095

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Sr(s. Sr. (S): Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Av. Silvino F. Leite nº: _____ Fone: 4951172

Bairro: Centro Cidade: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15380504/0001-54 Insc. Est.: _____

Condições de Pagamento: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 22 de março 2003

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
130	UN	fotocópias	0,20	26,00

REGEBI
22/03/04
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000627993 - SSP/MS

Valor dos Serviços R$ 26,00

_____ R$ _____

TOTAL DA NOTA R$ 26,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

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 - 001 a 1000 - Conf. Aut. no dia 14/08/02- Val. 13/08/04

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 70 Tipo: Global Data....: 19/3/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: RUA TIRADENTES,660 Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO A RADIO FM CIDADE DE CARACOL, MES DE MARÇO/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.:	22.210,67
Lanç. Empenho:	350,00
Saldo Atual.....:	21.860,67

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 19/3/2004

Nº do Empenho: 70 — Data do empenho....: 19/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ACODECOL — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: RUA TIRADENTES,660 — Cidade: CARACOL — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	350,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**350,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	350,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**350,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO A RADIO FM CIDADE DE CARACOL, MES DE 1ARÇO/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: 850851 — 350,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº

R E C I B O

Importância.....R$ 350,00

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.**, a importância de R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta reais),Cheque n.850.851 referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol**, contribuição referente ao mês de Março de 2.004.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms.,19 de Março de 2.004.

ASSINATURA:_____
CARMELINO DE OLIVEIRA
NOME: ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DE DES.ARTISTICO CULTURAL DE CARACOL- **ACODECOL**
CNPJ N° 03.076.776/0001-83

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 69 Tipo: Global Data....: 19/3/2004

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 LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, A SER UTILIZADOS NAS SESSÇÕES DE TERÇA-FEIRAS, MES DE MARÇO/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.:	6.055,50
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	5.655,50

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 19/3/2004

Nº do Empenho: 69 — Data do empenho....: 19/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NERIS ANDRE PAREDES — C.N.P.J/C.P.F: 366.266.271-04

Endereço: 15 DE NOVEMBRO,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

2.02.03.02.0 I.S.S.	20,00
Total das Retenções .....:	**20,00**
Líquido a Pagar .....:	**380,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, A SER UTILIZADOS NAS SESSÇÕES DE TERÇA-FEIRAS, MES DE MARÇO/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: 850845 — 380,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor - Doc.

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R$:	**380,00**
Imposto de Renda R.Fonte R$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:	20,00
Importância Liquida R$:	**380,00**

CARACOL-MS 19 DE MARÇA 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 Extraordinárias ocorrida durante o mês,de Março/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.°

Pago em Cheque n° 850.845

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 Secretario***

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 68 Tipo: Global Data....: 19/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... PAULO LOTARIO JUNGES C.N.P.J/C.P.F: 04622095807

Endereço: DA PAZ,393 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA AO ADVOGADO ACIMA CITADO, MES DE MARÇO/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.:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	20.400,00
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	18.900,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
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

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:75,00
Importância Liquida R$: 1.425,00

CARACOL-MS, 18 de Março DE 2.004

Natureza do pagamento:3390.35.00.00.00-Serviços de Consultoria.

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente aos Serviços de Assessoria relativo ao acompanhamento dos trabalhos da C.P.I, mediante a resposta a consulta, emissão de Pareceres, escritos e verbais, conforme Contrato de serviços n° 004/04

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

Paulo Lotario Junges.

OAB/MS nº 5677	**CPF:046.220.958-07**

Rua: Drº Antonio Alves Arantes,429-Sala 03

Campo Grande-MS.

Pago em depósito em Banco

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento	**Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento**
Maria Odeth L. dos Santos	
Presidente da Câmara	**Primeiro Secretário**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 19/3/2004

Nº do Empenho: 68 — Data do empenho....: 19/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... PAULO LOTARIO JUNGES — C.N.P.J/C.P.F: 046.220.958-07

Endereço: DA PAZ,393 — Cidade: CAMPO GRANDE — 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

2.02.03.02.0 I.S.S.	75,00
Total das Retenções .....:	**75,00**
Líquido a Pagar .....:	**1.425,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA AO ADVOGADO ACIMA CITADO, MES DE MARÇO/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..:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850846 — 1.425,00

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

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
[illegible]-201-87
Tesoureiro

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA

AGENCIA: 2822 19/03/2004 CONTA: 0005272-8
NOME FAV.: PAULO LOTARIO JUNGES
N.SEQ.: 00599 101/027 AG. TOMADORA: 0681
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
001 001 0267 048 350846	1.425,00
TOTAL DOS CHEQUES:	1.425,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.425,00

BB 2822101027190304 0005272-8 1.425,00

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 19/3/2004

Nº do Empenho: 67 — Data do empenho....: 19/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL — C.N.P.J/C.P.F: 1.941.195/0001-37

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 MENSALIDADE OCORRIDA NO MES DE MARÇO/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: 850849 — 150,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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
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 67 Tipo: Global Data....: 19/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F: 01941195000137

Endereço: AV. MATO GROSSO,3356 RESIDENCIA Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE OCORRIDA NO MES DE MARÇO/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.:	22.360,67
Lanç. Empenho:	150,00
Saldo Atual.....:	22.210,67

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

19/03/2004 - BANCO DO BRASIL - 14:25:45
026712936 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935042773496200001446186400000000000000

NOSSO NUMERO	83.809.504.277
CONVENIO	00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2004
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.E60.8AA.C5D.457.6AB

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 66 Tipo: Global Data....: 19/3/2004

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 SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, MES DE MARÇO/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.:	23.060,67
Lanç. Empenho:	700,00
Saldo Atual.....:	22.360,67

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 19/3/2004

Nº do Empenho: 66 — Data do empenho....: 19/3/2004

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
Líquido a Pagar .....:	**700,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, ES DE MARÇO/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: 850844 — 700,00

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

Credor - Doc.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 65 Tipo: Global Data....: 19/3/2004

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

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIAIRA A VEREADORA PRESIDENTE SENDO QUE A MESMA, SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE MARÇO/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.:	12.056,00
Lanç. Empenho:	120,00
Saldo Atual.....:	11.936,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 65 Data do empenho....: 19/3/2004

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
L í q u i d o a P a g a r .....:	**120,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIAIRA A VEREADORA PRESIDENTE SENDO QUE A MESMA, SE DESLOCOU ATE A IDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE MARÇO/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: 850859 120,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	19/03/04	Fim:	19/03/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
19/03/04	CARACOL	A	BELA VISTA
19/03/04	BELA VISTA	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para trazer talões de cheque para efetuar os pagamentos dos Vereadores e Funcionarios e Fornecedores, mês de Março/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/03/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 64 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

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 COMISSAO MES DE MARÇO/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.:	116.567,89
Lanç. Empenho:	749,00
Saldo Atual.....:	115.818,89

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 64 — Data do empenho....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO — C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

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

2.02.03.02.0 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 COMISSAO MES DE MARÇO/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: 850834	288,49
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850838	57,36
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850836	345,85

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor - Dou fé.

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Ano: 2004
Mês: Março

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
1-Emprestimo BMC	57,36		57,36

Salário Base: 374,50 **Pronventos:** 374,50 **Descontos:** 86,01 **Salário Líquido:** 288,49

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	
escontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		28,65
-			

Salário Base: 374,50 **Pronventos:** 374,50 **Descontos:** 28,65 **Salário Líquido:** 345,85

Total Contratos: 2 **Total Proventos:** 749,00 **Total Descontos:** 114,66 **Total Líquido:** 634,34

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 63 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

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

550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE MARÇO/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.:	6.605,50
Lanç. Empenho:	550,00
Saldo Atual.....:	6.055,50

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 63 — Data do empenho....: 18/3/2004

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.....:	550,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**550,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	550,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.0 I.N.S.S.	42,08
Total das Retenções .....:	**42,08**
Líquido a Pagar .....:	**507,92**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE MARÇO/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: 850832	441,38
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850838	66,54

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

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Ano: 2004
Mês: Março

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA — **Data Admissão:** 1 ago 2003
Contrato....: 00015 **Cargo:** CONTADOR — **Classe:** — **Nível:**

	Referência	Proventos	Descontos
Proventos			
1-Salário Base	30 d	550,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		42,08
1-Emprestimo BMC	66,54		66,54

Salário Base: 550,00 **Pronventos:** 550,00 **Descontos:** 108,62 **Salário Líquido:** 441,39

Total Contratos: 1 **Total Proventos:** 550,00 **Total Descontos:** 108,62 **Total Líquido:** 441,39

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 62 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

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, MES DE MARÇO/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.:	128.865,66
Lanç. Empenho:	12.297,77
Saldo Atual.....:	116.567,89

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 62 — Data do empenho....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS VEREADORES — C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

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

2.02.03.02.0	I.N.S.S.	1.352,69
2.02.03.02.0	I.R.R.F.	39,81
Total das Retenções .....:		**1.392,50**

Líquido a Pagar .....: 10.905,27

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES, MES DE MARÇO/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: 850823	1.349,76
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850860	39,80
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850825	870,82
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850826	1.058,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850827	1.005,79
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850828	842,46
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850829	899,33
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850833	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850841	694,21
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850842	200,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850843	841,46
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850838	1.929,52

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 4- PAULO VALDECIR 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
1-Emprestimo BMC	302,34		302,34

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 447,34 **Salário Líquido:** 870,82

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
-Emprestimo BMC	328,95		328,95

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 473,95 **Salário Líquido:** 844,21

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	278,95		278,95
2-Pensão Alimenticia	200,00		200,00

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 623,95 **Salário Líquido:** 694,21

FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 7-JOAQUIM 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
1-Emprestimo BMC	327,95		327,95

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 472,95 **Salário Líquido:** 845,21

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 **Pronventos:** 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 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 145,00 **Salário Líquido:** 1.173,16

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 12.297,77 **Total Descontos:** 3.516,52 **Total Líquido:** 8.781,25

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 61 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SALARIO FAMILIA C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151

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, MES DE MARÇO/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.:	2.146,08
Lanç. Empenho:	26,96
Saldo Atual.....:	2.119,12

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — **Data.... 18/3/2004**

Nº do Empenho: 61 — Data do empenho....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SALARIO FAMILIA — C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

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, MES DE MARÇO/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: 850819 — 26,96

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Dot.:

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 60 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

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

4.391,21 (Quatro Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEI, MES DE MARÇO/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.:	133.256,87
Lanç. Empenho:	4.391,21
Saldo Atual.....:	128.865,66

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 60 — Data do empenho....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS — C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 — Cidade: CARACOL — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.391,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.391,21**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.391,21
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.0	I.N.S.S.	471,51
2.02.03.02.0	I.R.R.F.	70,99
Total das Retenções .....:		**542,50**
Líquido a Pagar .....:		**3.848,71**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEI, MES DE MARÇO/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: 850830	1.593,14
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850831	1.761,06
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850835	289,90
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850838	204,61

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Ano: 2004
Mês: Março

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:**

roventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	994,47	
2-A.T.S.	20%	198,89	
2-Acrescimo De Ferias	50%	596,68	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		196,90
-			

Salário Base: 994,47 **Pronventos:** 1.790,05 **Descontos:** 196,90 **Salário Líquido:** 1.593,14

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:** 4.418,17 **Total Descontos:** 747,09 **Total Líquido:** 3.671,06

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 59 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TELEMS C.N.P.J/C.P.F: 76535764032428

Endereço: TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

384,01 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Um Centavo.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS OCORRIDO COM LIGAÇÕES CONFORME DEMONSTRA NO BOLETO DA TELEMS.

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.:	23.444,68
Lanç. Empenho:	384,01
Saldo Atual.....:	23.060,67

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 19/3/2004

Nº do Empenho: 59 — Data do empenho....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TELEMS — C.N.P.J/C.P.F: 6.535.764/0324-28

Endereço: TAPAJOS,660 — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	384,01
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**384,01**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	384,01
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**384,01**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS OCORRIDO COM LIGAÇÕES CONFORME DEMONSTRA NO BOLETO DA TELEMS.

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: 850848 — 384,01

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor - Doc.

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

FATURA: 0402.30.377.063
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00005791

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

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:	Total a pagar:
24 Fev 2004	**384,01**

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

5003040780002790000000579130120204

Histórico de contas anteriores

Novembro : R$ 669,35	Dezembro : R$ 331,86	Janeiro : R$ 218,94	Média: R$ 406,71
Pulsos: 103	Pulsos: 126	Pulso: 66	Média de Pulsos: 98

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**384,01**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**381,66**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		304,52
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		2,01
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		32,00
2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS		**2,35**
DIVERSOS		2,35

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

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.

Confiança total.

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

INMETRO

BVQI OCP 0018

SCT22300287 0013 19032004 394,01R 002

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 030.377.063
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 Fev 2004**

Data de Emissão: **09 Fev 2004**

Vencimento: **24 Fev 2004** Postagem: **12 Fev 2004**

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

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)		0,00	0,00
ICMS 27%(B)		381,66	103,04
ISS 00%(C)		0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	2,35

Totais dos Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)		0,00	0,00
ICMS 27%(B)		381,66	103,04
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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	**Seq**	**Dia/ Quantidade**	**Valor**
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2		-9,01 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**43,13**

SERVICOS LOCAIS	**Seq**	**Data**	**Quantidade**	**Valor**
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	04/02/2004	001719 / 001750	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/02/2004	0000031 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/02/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

INTERURBANOS	**Seq**	**Data**	**Hora**	**Duração**	**Localização**	**Tarifação**	**Telefone**	**Valor**
	6	22/01/2004	09:47:50	00:45:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	22,35 B
	7	22/01/2004	10:47:40	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,73 B
	8	22/01/2004	11:03:21	00:38:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	18,74 B
	9	22/01/2004	13:43:41	01:03:04	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	28,04 B
	10	22/01/2004	14:50:13	00:29:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	14,17 B
	11	22/01/2004	15:46:57	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673836559	1,16 B
	12	22/01/2004	15:49:47	00:05:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673836559	2,58 B
	13	22/01/2004	16:33:07	00:20:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,03 B
	14	22/01/2004	17:05:44	00:07:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,74 B
	15	22/01/2004	17:16:01	00:48:10	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	22,78 B
	16	22/01/2004	18:18:20	00:28:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	9,24 B
	17	23/01/2004	08:14:55	00:10:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,55 B
	18	23/01/2004	08:56:12	00:04:14	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673827567	1,47 B
	19	24/01/2004	12:44:41	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,38 B
	20	24/01/2004	12:46:35	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,61 B
	21	26/01/2004	08:43:47	00:08:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,81 B
	22	26/01/2004	08:55:02	00:08:09	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	3,17 B
	23	26/01/2004	10:16:22	00:07:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,79 B
	24	26/01/2004	13:32:34	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,38 B
	25	26/01/2004	14:07:24	00:27:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	13,24 B
	26	26/01/2004	14:35:26	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
	27	26/01/2004	14:36:12	00:05:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	2,87 B
	28	26/01/2004	14:52:15	00:04:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257953	2,14 B
	29	26/01/2004	15:30:14	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	30	26/01/2004	15:33:50	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	31	26/01/2004	15:34:55	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	32	26/01/2004	15:36:11	00:06:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,40 B
	33	26/01/2004	16:05:08	00:04:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,38 B
	34	27/01/2004	07:46:21	00:54:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	17,61 B
	35	27/01/2004	08:54:39	00:02:04	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,57 B
	36	27/01/2004	09:27:49	00:26:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,75 B
	37	27/01/2004	13:49:19	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	674391483	0,18 B
	38	27/01/2004	13:56:49	00:14:32	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	6,58 B
	39	27/01/2004	15:00:11	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,02 B
	40	27/01/2004	15:18:43	00:21:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,56 B
	41	27/01/2004	15:41:50	00:26:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,85 B
	42	29/01/2004	10:09:18	00:02:35	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,40 B
	43	30/01/2004	08:07:54	00:01:57	MS-BELA VISTA	NOR	674391414	0,32 B
	44	30/01/2004	08:10:31	00:01:48	MS-BELA VISTA	NOR	674391414	0,29 B
	45	30/01/2004	08:20:29	00:12:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,00 B
	46	30/01/2004	10:00:57	00:12:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,33 B
	47	30/01/2004	10:30:04	00:05:24	MS-BELA VISTA	DIF	674391451	1,54 B
	48	30/01/2004	10:51:59	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674391415	0,28 B
	49	30/01/2004	10:53:49	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391414	0,28 B
	50	30/01/2004	14:24:41	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673425002	1,75 B
	51	30/01/2004	14:44:15	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257953	1,70 B
	52	30/01/2004	15:02:08	00:04:17	MS-JARDIM	DIF	672511720	1,80 B
	53	30/01/2004	16:05:55	00:21:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,27 B

Continuação da Nota Fiscal Número 030.377.063

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	54	02/02/2004	08:36:52	00:07:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	2,35 B
	55	02/02/2004	08:44:34	00:20:18	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	7,34 B
	56	02/02/2004	10:46:40	00:11:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,40 B
	57	03/02/2004	08:11:21	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257953	0,32 B
	58	03/02/2004	08:19:25	00:33:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	10,76 B
	59	03/02/2004	09:33:06	00:15:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,54 B
	60	03/02/2004	10:00:44	00:08:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	4,18 B
	61	03/02/2004	10:33:18	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,02 B
	62	03/02/2004	10:43:10	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,63 B
	63	03/02/2004	10:53:28	00:00:51	MS-DOURADOS	DIF	674218551	0,48 B
	64	03/02/2004	10:56:17	00:00:55	MS-DOURADOS	DIF	674218551	0,48 B
	65	03/02/2004	10:57:42	00:02:49	MS-DOURADOS	DIF	674214991	1,41 B
	66	03/02/2004	11:01:24	00:01:38	MS-DOURADOS	DIF	674214991	0,82 B
	67	03/02/2004	13:35:02	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
	68	03/02/2004	14:28:57	00:05:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	2,67 B
	69	03/02/2004	15:11:33	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
	70	03/02/2004	16:03:44	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,82 B
	71	03/02/2004	16:07:16	00:02:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,21 B
	72	04/02/2004	14:30:17	00:27:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	13,49 B
	73	04/02/2004	14:59:29	00:02:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,41 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	74	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			67	-26,36 B
TOTAL INTERURBANOS								**304,52**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	75	27/01/2004	09:01:43	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673659018	1,94 B
	76	30/01/2004	08:06:11	00:01:18	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,21 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	77	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,14 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**2,01**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	78	24/01/2004	08:20:51	00:01:18		VC1	6799758358	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	79	24/01/2004	11:11:25	00:00:17		VC1	6799628351	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	80	24/01/2004	11:15:50	00:01:36		VC1	6799184809	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	81	26/01/2004	10:11:40	00:00:26		VC1	6799820732	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	82	26/01/2004	13:34:35	00:03:15		VC1	6799820432	2,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	83	26/01/2004	15:10:47	00:01:45		VC1	6799897125	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	84	26/01/2004	15:13:36	00:05:23		VC1	6799825720	3,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	85	26/01/2004	15:27:04	00:00:12		VC1	6799558357	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	86	26/01/2004	17:09:42	00:01:26		VC1	6799820432	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	87	29/01/2004	10:07:25	00:00:56		VC1	6799173163	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	88	29/01/2004	10:15:46	00:02:53		VC1	6799173163	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	89	29/01/2004	10:36:18	00:02:54		VC1	6799173163	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	90	30/01/2004	09:04:16	00:00:43		VC1	6799758690	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	91	30/01/2004	10:24:33	00:00:30		VC1	6799173959	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	92	30/01/2004	10:25:28	00:01:17		VC1	6799035007	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	93	30/01/2004	14:32:40	00:01:12		VC1	6799758326	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	94	30/01/2004	14:35:24	00:01:15		VC1	6799750189	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	95	30/01/2004	14:40:54	00:01:17		VC1	6799750086	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	96	30/01/2004	14:42:48	00:00:23		VC1	6799199426	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	97	30/01/2004	14:55:48	00:01:48		VC1	6799947454	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	98	30/01/2004	14:58:29	00:02:17		VC1	6799035007	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	99	30/01/2004	15:07:04	00:00:19		VC1	6799046659	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	100	30/01/2004	15:28:42	00:02:17		VC1	6799820432	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	101	02/02/2004	10:28:38	00:00:57		VC1	6799758636	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	102	03/02/2004	07:58:30	00:01:42		VC1	6799173163	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	103	03/02/2004	08:00:38	00:00:34		VC1	6799911869	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	104	03/02/2004	08:03:01	00:01:07		VC1	6799196417	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	105	03/02/2004	08:04:59	00:01:32		VC1	6799918693	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	106	03/02/2004	10:13:09	00:00:43		VC1	6799948660	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	107	03/02/2004	11:07:48	00:01:58		VC1	6799758636	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	108	03/02/2004	15:57:51	00:02:47		VC1	6799822163	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	109	03/02/2004	16:10:34	00:00:32		VC1	6799822163	0,39 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**32,00**

2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	110	09/02/2004		2,35
TOTAL DIVERSOS				**2,35**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				**384,01**
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 030.377.063				**384,01**
TOTAL GERAL A PAGAR				**384,01**

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ **218,94**
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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 58 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

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 A MENSALIDADE DO JORNAL PANTANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEI, E A REFERIDA EMPRESA ACIMA CITADO MES DE MARÇO/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.:	25.044,68
Lanç. Empenho:	1.600,00
Saldo Atual.....:	23.444,68

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

GRÁFICA LAGUNA

Joel Fernandes Balta - ME

Av. Santa Terezinha, 1410 - Centro
CEP 79230-000 - Guia Lopes da Laguna - MATO GROSSO DO SUL

FONE: 269-1105
269-1737

CNPJ: 73.377.145/0001-80 - INSC. MUN. 405025 - INSC. EST. 28.281.049-8

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

SOBRE QUALQUER NATUREZA

Nº 4394

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSAO
Câmara Municipal de Caracol	18/03/2004

ENDEREÇO	FONE / FAX
Rua Libindo F. Leite 251	495-1172

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
Centro	Caracol	79.270-000

UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
M.S.	15.380.504/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Publicação de matérias de Interesse do Legislativo de Caracol - MS		1.600.00

Recebi em:
18/03/2004
Kelly Rosa

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 - 10 TLS 50X3 4101 A 4600 - AUT. 11 EM 08/05/2003- ATÉ 08/05/2005

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 58 — Data do empenho....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... J.L.CAETANO — C.N.P.J/C.P.F: 4.857.187/0001-03

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 A MENSALIDADE DO JORNAL PANTANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEI, E A REFERIDA EMPRESA ACIMA CITADO MES DE MARÇO/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: 850839 — 1.600,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 1466 18/03/2004 CONTA: 0009379-3
NOME FAV.: JOSE LUIS CAETANO ME
N.SEQ.: 00605 101/847 AG. TOMADORA: 0681
DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
001 001 0267 048 850839	1.600,00
TOTAL DOS CHEQUES:	1.600,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.600,00

BBD1466101847180304 0009379-3 1.600,00

OESTE
Cames, Indústria,
Comércio, Importação
e Exportação Ltda.
2106-7500
2106-7502

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UN
SUPLEMENT
251-21
Jardim -

- Antonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 204 - Sexta-feira, 19 de Março de 2004 - R

DT: Bonito foi à festa

icada como uma das mais
s democráticas do Estado,
do PDT, realizado no mu-
Sidrolândia teve a presença
de Bonito, Geraldo Mar-
juntamente com uma cara-
ense, participou do concor-
ro político Na oportunida-
ando o grande líder políti-
Brizola, esteve presente o
Geral do Diretório Nacio-
T, Manoel Dia, além do se-
cio César da Fonseca, cin-
os estaduais e diversos pre-
readores. Pág. 11



visita obras de
la em Murtinho

ernador vistoria hoje as
estrada do Barranco Bran-
nicípio de Porto Murtinho.
terminada, a obra terá 85
xtensão e ligará a MS/458,
da Fazenda Firme, até o
do Exército que fica
, região do
é de



Associação

No Dia Internacional
lher (08 de março) foi ina
em Guia Lopes da Lagun
sociação das Mulheres pa
Mundial. A cerimônia, l
concorrida contou com a
ça de muitos convidado
eles, o prefeito Roberto
(foto), que fez questão
car presença e destacar a
tância da obra para a co
de lagunense.

unicipal de Dois Irmãos do Buriti
lo de Mato Grosso do Sul

A N.º 34/2004
ore exoneração de servidor Muni-
s providências...
Municipal de Dois Irmãos do Buriti,
o Grosso do Sul, no uso de suas
ais, e em conformidade com a Lei
unicípio;
/ E:
onerar a pedido, o Sr. EDIMILSON
A SILVA, ocupante do cargo de
Comissão de DAS - 02 - (Direção e
Superiores) - Diretor do Departa-
ra e Esportes, nomeado conforme
001, de 02/02/2001.
a portaria entrará em vigor na data
ão, revogando as disposições em

Prefeito, 10 dias do mês de março

PARECIDO RAMOS
nic

icipal de Dois Irmãos do Buriti
de Mato Grosso do Sul

IA N.º 35/2004
exoneração de servidor Munici-
ovidências...
o Municipal de Dois Irmãos do
Mato Grosso do Sul, no uso de suas
e em conformidade com o art. 13 §
20/2002;
:
erar do Cargo efetivo de Trabalha-
sse A, símbolo SAX., o Sr.
FARIAS, convocado mediante
omeado através da portaria nº 11/
04, por não se apresentar em tem-
sse no concurso público Munici-
slação acima especificada.
ortaria entrará em vigor na data de
vogando as disposições em contrá-

efeito, 15 dias do mês de março do

RECIDO RAMOS
cipal

ipal de Dois Irmãos do Buriti
e Mato Grosso do Sul

37/2004.
omeação de servidor para cargo
Comissão e dá outras provi-

cipal de Dois Irmãos do Buriti,
so do Sul, no uso de suas atri-
ridas pela Lei Orgânica do Mu-

ear a Senhora RAQUEL DOS
ar o cargo de provimento em
3 - Direção e Assessoramento
ra, junto a Prefeitura Munici-
Buriti/MS.
taria entrará em vigor na data
vogando-se as disposições em

ito, 15 de março de 2004.
CIDO RAMOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICIPIO: CARACOL-MS | **REFERENTE: MÊS/ANO: FEVEREIRO/04**
ORGAO/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

A – RECEITA ARRECADADA

Códigos	Títulos	No Mês	Acumulado nos 12 últimos meses
11.00.00.00	Receita Tributaria		
12.00.00.00	Receita de Contribuições		
13.00.00.00	Receita Patrimonial		
14.00.00.00	Receita Agropecuária		
15.00.00.00	Receita Industrial		
16.00.00.00	Receita de Serviços		
17.00.00.00	Transferências Correntes		
19.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
Total Bruta Receita Corrente			
(-) Transferências Intragovernamentais			
(-) Repartição Tributos Estado > Município			
Total (I) Receita Corrente Liquida			

B – DESPESAS - Extraídas da Folha de Pagamento Mensal

VINCULOS				VALOR DA FOLHA DO	ACUMULADO NOS
Tipos	Quantidade	Valor Bruto DO MES	%	MÊS (+) ENCARGOS	12 ULTIMOS MESES
Efetivo/Comissão	05	4.543,52		467,18	4.936,20
Efetivos	09	12.297,77		1.264,23	15.259,30
Temporários					
Pensionistas					
Outros					
Total (2)	14	16.841,29		1.731,41	20.195,50

C – Despesas Empenhadas e Liquidas no Mês

Elementos De Despesas		Do Mês	Acumulado nos
Código	Títulos		12 Últimos meses
3.1.1.1	Pessoal Civil	17.273,28	214.255,30
3.1.1.2	Pessoal Militar		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	5.145,06	41.880,49
3.2.5.1	Inativos		
3.2.5.2	Pensionistas		
3.2.5.3	salário-família	26,96	224,88
(-) Indenizações por Demissões			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Diárias		- 432,00	- 17.079,33
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL		22.013,30	255.616,67
Limite 60% - no mes		Total (3) por Total (1)	%
Limite de 60% - Acumulado nos Últimos Meses		Total (3) por Total (1)	%

DATA DA EMISSAO	EMITENTE	ORDENADOR
15 / 03 / 04		

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES					Legislativo	30.950,53	32.353,05	0,00	63.303,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.950,53	32.353,05	0,00	63.303,58
RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.950,53	32.353,05	0,00	63.303,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	30.710,53	30.484,63	0,00	61.195,16
S.M.S.S.	1.826,20	1.731,41		3.557,61	S.M.S.S.	1.826,20	1.731,41	0,00	3.557,61
I.R.R.F.	195,77	113,54		288,31	I.R.R.F.	195,77	113,54	0,00	268,31
I.S.S.	0,00	95,00		95,00	I.S.S.	0,00	95,00	0,00	95,00
TRANFERÊNCIA DUODÉCIMO	30.901,98	30.901,98		61.803,76	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.834,38	65.194,88	0,00	129.029,26	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.692,50	32.424,53	0,00	65.117,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
Caixa									

o Grosso do Sul, no uso de suas atri-
conferidas pela Lei Orgânica do Mu-

V E:

Nomear a Senhora RAQUEL DOS
ra ocupar o cargo de provimento em
DAS-03"- Direção e Assessoramento
Assessora, junto a Prefeitura Munici-
mãos do Buriti/MS.

sta portaria entrará em vigor na data
ição, revogando-se as disposições em

do Prefeito, 15 de março de 2004.
APARECIDO RAMOS
Municipal

Municipal de Dois Irmãos do Buriti
tado de Mato Grosso do Sul

SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
do de licitação
. CONVITE N.º 01/2004-RH.
Aparecido Ramos, na qualidade de Pre-
unicípio de Dois Irmãos do Buriti, torna
esultado de licitação em questão, que teve
edora a Srª Viviane Cristina Famea -
567/2004, contratada pelo valor global de
,00 (vinte e três mil reais), por apresentar
ppo à Administração Púbica Municipal.
en to as normas legais, Adjudica e
o procedimento ora concluído. modalidade
vite 01/2004-RH, com o OBJETO, presta-
viços de enfermagem padrão.
Irmãos do Buriti/MS, 15/01/2004
ANE APARECIDO RAMOS
ito Municipal

ÇÃO NORMATIVA TC-MS N.° 015/00 – ANEXO IV
O DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO QUADRO DE PESSOAL

FEVEREIRO/04

O: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

): CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

	NOME	CARGO	MATRICULA	DATA DA OCORRENCIA	TIPO DO ATO	REGIME

ODA LEITE DOS SANTOS
VER° PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS Nº 4.884

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

O DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2003

Prefeitura Municipal de Caracol – MS e Téknica Engenharia Ltda
ditamento ao Contrato Nº 005/03, mediante alteração da "Cláusula Segunda" -
DO PREÇO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO, podendo ser
terado nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei Nº 8.666/93.
16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais).
Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições do Contrato
ue não tenham sido retificada por este Termo.
O ORÇAMENTÁRIA: 10.301.0006.1.007.
ENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e Alterações.
de Fevereiro de 2004.
: Francisco Emanuel Albuquerque Costa (Contratante)
Téknica Engenharia Ltda. (Contratada)

Caracol – MS. 16 de Fevereiro de 2003.

Título	Receitas: Arum. Anterior	Valor no Mês	Arrecadado no Mês		Despesa Orçamentária: Legislativa				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA									
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.950,53	32.353,05		
RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.950,53	32.353,05	0,00	63.303,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	30.710,93	30.484,63	0,00	61.195,16
I.N.S.S.	1.426,20	1.731,41		3.157,61	I.N.S.S.	1.826,20	1.731,41	0,00	3.557,61
I.R.R.F.	155,77	113,54		269,31	I.R.R.F.	155,77	113,54	0,00	269,31
I.S.S.	0,00	95,00		95,00	I.S.S.	0,00	95,00	0,00	95,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	30.901,88	30.901,88		61.803,76	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.834,38	65.194,88	0,00	129.029,26	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.692,50	32.424,58	0,00	65.117,08
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	191,35		0,00	Banco Conta Movimento	191,35	608,60		608,60
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	191,35		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	191,35	608,60		608,60
Total Parcial	63.834,38	65.386,23	0,00	129.029,26	Total Parcial	63.834,38	65.386,23	0,00	129.029,26
Total	63.834,38	65.386,23		129.029,26	Total	63.834,38	65.386,23		129.029,26

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

Oficio nº 002/2004 Caracol-Ms, 27 de Fevereiro de 2.004.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **ANEXO III , IV DO MÊS FEVEREIRO/04**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **Anexo III, IV** referente ao mês de Fevereiro/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.Leite dos Santos
Pres. da Câmara

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

Oficio nº 002/2004 Caracol-Ms, 27 de Fevereiro de 2.004.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/04**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de Fevereiro/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

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

Oficio nº 001/CM/2004 Caracol-Ms, 20 de Fevereiro de 2.004
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANÇO GERAL DO EXERCICIO/03.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANÇO GERAL DO EXERCICIO/03**, 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 Odeth L. dos Santos
Maria Odeth Constancia Leite dos Santos
Pres. da Câmara
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº. SRº.
JOSE ANCELMO DOS SANTOS
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

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

Oficio nº 002/CM/2004 Caracol-Ms, 27 de Fevereiro de 2.004
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANÇO GERAL DO EXERCICIO/03.**

Senhor Prefeito,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANÇ GERAL DO EXERCICIO/03**, para as devidas apreciações dessa colenc Corte de Contas do Estado.

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

Respeitosamente,

Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth Constancia Leite dos Santos
Pres. da Câmara

Recebi em 27/02

AO EXMº. SRº.
FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
MD : PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL - MS

Câmara dos Vereadores de Caracol

Assessoria de Comunicação da Câmara

Moções de Agradecimento

O vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos apresentou Moção de Agradecimento à fermeira Márcia Araújo, pelo excelente serviço prestado neste município durante o período que prestou serviço no Hospital Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy. Pois sua con como enfermeira não deixou nada a desejar, sendo muito competente e atenciosa .

O vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos também apresentou moção à senhora M Helena , pelo excelente serviço prestado neste município durante o período em que pres serviço no Hospital Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy. Pois sua conduta como recep nista não deixou nada a desejar, sendo muito competente e atenciosa no trato com o públic pacientes.

Antonio Diniz Ferreira dos Santos também apresentou moção à enfermeira Patrícia, p excelente serviço prestado neste município durante o período em que prestou serviço no H pital Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy. Pois sua conduta como enfermeira não deix nada a desejar, sendo muito competente e atenciosa .

Reforma de ponte

O vereador Carlos Roberto Hespporte e Gaudiney Leite apresentaram requerimento pa que seja encaminhado em expediente ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa, so citando que o mesmo ordene ao Departamento de Obras do Município executar reforma primeira ponte após a Fazenda Maria, que dá acesso a região do Alegre-y, tendo em vista motivos que seguem. "Justifico que esta referida ponte encontra em péssimo estado de conse vação dificultando o tráfego de veículo e impedindo o escoamento da produção desta região assim atrapalhando o desenvolvimento e o progresso do município".

Grelha de proteção de valeta

Carlos Roberto Hespporte e Gaudiney Leite também requereu que seja encaminhado expediente ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando que o mesmo ordene ao Departamento de Obras do Município executar a colocação do restante da grelha de proteção na valeta da entrada do Clube do Laço Retiro de Caracol, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que com a proximidade das festividades neste referido Clube, torna-se urgente a colocação desta grelha, pois com o grande movimento de pessoas neste local, o risco de acidente fica ainda maior. E convenhamos, não podemos contar com a sorte e esperar que nada aconteça".

Carlos Roberto Hespporte e Gaudiney Leite também requereu que seja encaminhado em expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando que o mesmo ordene a Secretaria de Educação do Município, tomar providencia quanto a superlotação de alunos no transporte escolar, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que este excesso de alunos que vem sendo transportado vem sendo alvo de muitas reclamações por parte dos pais dos mesmos, pois segundo eles pode acontecer algum tipo de acidente devido a superlotação".

Troca de micro-ônibus por ônibus

Os vereadores Gaudiney Leite e Carlos Roberto Hesporte solicitaram a Oswaldo Cezar Possari-Diretor da Viação Cruzeiro do Sul, que providencie a troca do micro- ônibus por um ônibus na linha Porto Murtinho- Caracol- Bela Vista, tendo em vista os motivos que seguem.

que por este motivo, o número de passageiros que utilizam esta referida empresa é bastante elevado para um micro- ônibus, sendo obrigados a viajarem em pé, e algumas vezes não conseguem lugares nem em pé devido o excesso de passageiros, ficando, desta forma, obrigados a adiar suas respectivas viagens, solicita a troca urgente deste veículo por outro de maior capacidade".

Veterinário para a área rural

Os vereadores também pediram a Sebastião Ramão de Freitas, Gerente financeiro - IAGRO, solicitando do mesmo, como reforço ao Ofício 208/03- Pedido verbal, providencie para este município um veterinário para atender as normas sanitárias exigidas aos produtores rurais. "Justifico que este veterinário é de extrema necessidade para o município, pois muitos produtores rurais necessitam cumprir algumas normas que só é possível com os serviços deste profissional".

Moção de Agradecimento

O vereador Gaudiney Leite apresentou Moção de Agradecimento dirigida aos policiais Cb. PM. Justino Oviedo Filho, Sd. PM. Ângelo Gonzáles, Sd. PM. Anivaldo Centurião e Agente da Polícia Civil Amilton Balbuena, pelo excelente serviço prestado durante às festividades do Carnaval. Pois sem a efetiva participação destes nobres e corajosos policiais, não teríamos uma festa tão tranqüila e alegra com aconteceu.

OFÌCIOS

OFICIO N.º 028/04/GB. - Caracol - MS, 16 de Março de 2004.

Ao DNIT - Anastácio – MS.

Ilustríssimo Senhor, Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Sria.., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 16 de Março de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando ao DNIT de Anastácio, que providencie e restauração das placas de sinalização na BR 267 de Jardim a Porto Murtinho, pois as mesmas encontram se danificadas ou ilegíveis devido os efeitos do tempo.

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamene, Joaquim Antonio Dos Santos - Ver, Vice-Presidente.

OFICIO N.º 029/04/GB. - Caracol - MS, 16 de Março de 2004.

Oswaldo Cezar Possari - Diretor da Viação Cruzeiro do Sul - Campo Grande – MS.

Ilustríssimo Senhor, Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Sria., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 16 de Março de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando ao Srº Oswaldo Cezar Possari, Diretor da Viação Cruzeiro do Sul, a possibilidade de implantação de uma linha de transporte de passageiro do Alto Caracol até Caracol, pelo menos duas vezes por semana,sendo que os moradores deste distrito, que por sinal é uma quantia considerável, necessitam deste, pois não existe nenhum meio de locomoção neste local.

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, Joaquim Antonio Dos Santos - Ver. Vice-Presidente.

restabelecer o serv
direito de todos, pi

Recuperaç

O vereador Ro
de de Jardim e Gu
tes, no sentido de
Rua Macias Barb
Presidente Vargas
der solicitação do
região, os quais re
a rede de encanai
ainda mais de tam
missível que uma
veis estragos que
tempo que as duas
ção, inclusive cau

Recapean

O vereador Jo
Filho, que realize
Juvêncio e Rodov
indicação vem at
Br. 060 e precisa
encontra totalme
por ali passam.
realizados neste f
e ao padroeiro da
movendo uma gr
realizar os serviç

Reposiçã

Joélcio do PT
cipal de Obras- J
derem a reposiçã
Lopes, no Bairro
cante a iluminaç
Alziro Lopes qu
unidade escolar.
quantidade de p
prejudicados pel
importante Esco
tor o Profº Bern



SUPERMERCADO
FRAZÃO
251-2041
251-2763
Fri
Cartão S
Av. 11 de D

O OESTE
Carnes, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
7) 2106-7500
7) 2106-7502

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

O U1
SUPLEM
251-2
Jardim

cio - Antonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 203 - Sexta-feira, 12 de Março de 2004

Bela Vista respira cultur

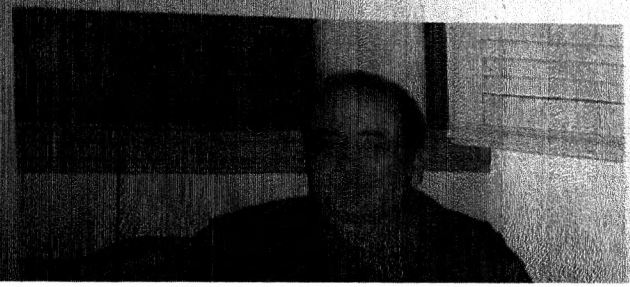
is da parceria firmada com o governo do Estado ter resultado em benefícios para a população de Bela Vista nos setores de saúde, nitura, habitação e educação, agora o prefeito Luiz Carlos Tebi- está promovendo a recuperação da auto-estima da juventude da do Apa, através da cultura. Isso está sendo possível graças ao Musicalizando, que já vinha funcionando com grande êxito em Cam- de, ter sido lançado na última terça-feira no município, com a pre- secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Nucci e do presiden- ndação de Cultura, Pedro Ortale. **Pág.10**



Lançado o Projeto Musicalizando: depois o prefeito Lico mostrou as belezas de Bela Vista para o secretário S

áudio Valério conta com respaldo da população

ia dia que passa a trajetória ndidato Cláudio Valério o a prefeitura de Anastá- se consolidando graças às mani- s popu- rifica- bairros ausenta- do refe- pio. um bastante experiente e sempre se destacou pelo seu total engajamento em prol de uma Anastácio bem mais progressista e humana. **Pág. 04**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CARACOL

DECRETO N.º 24/04

O senhor FRANCISCO EMANUEL UQUERQUE COSTA, Prefeito Municipal de col-MS, no uso de suas atribuições legais, con- e o Art. 78, inciso I, da Lei Orgânica do Muni-

RESOLVE:

Art. 1º -Conceder Férias regulamentar aos pro- ores abaixo relacionado:

Adão José da Cunha Rodrigues, Férias relativas período de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 03/04, com retorno no dia 31/03/04.

Sandra Pinto Loureiro, Férias relativas ao perío- de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/03/04, m retorno no dia 31/03/04.

Giselene Mieres Pinheiro, Férias relativas ao ríodo de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/ /04, com retorno no dia 31/03/04.

Paulo Osvaldo Loubet Cardoso, Férias relativas período de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de /03/04, com retorno no dia 31/03/04.

Ada Maria Rodrigues, Férias relativas ao perío- o de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/03/04, om retorno no dia 31/03/04.

Eva Arce Rodrigues, Férias relativas ao período e 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/03/04, om retorno no dia 31/03/04.

Adelaide Auxiliadora Scardin, Férias relativas ao período de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/ 03/04, com retorno no dia 31/03/04.

José Mauricio de Moraes, Férias relativas ao período de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/ 03/04, com retorno no dia 31/03/04.

Hisvany Purkott Lino, Férias relativas ao perío- do de 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/03/04, com retorno no dia 31/03/04.

Art. 2º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caracol - MS ,01 de Março de 2004.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CARACOL

DECRETO N.º 30/04

O senhor FRANCISCO EMANUEL [illegible] COSTA, Prefeito Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 DE 2003

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO FINANCEIRO					
BANCO DO BRASIL S/A					
ATIVO PERMANENTE					
Bens Moveis	17.288,39				
Bens Imoveis	1.580,00				
SUB-TOTAL.....		18.868,39	SUB-TOTAL.....		
INDEP. DE EXTRA-ORCAMENTARIS			DEPOSITOS		
SOMA DO ATIVO REAL		18.868,39	SOMA DO PASSIVO REAL		
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Ativo Real liquido		18.868,39
TOTAL....		18.868,39	TOTAL.....		18.868,39

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Tec. Contabilidade
CRC/MS 7.804

ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2003

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES		
TITULOS	R$	R$	TITULOS	R$	R$
Resultantes da Execucao Orcamentarias			Resultantes da Execucao Orcamentarias		
RECEITA ORCAMENTARIAS			DESPESAS ORCAMENTARIAS		334.809,00
RECEITAS CORRENTE:			Pessoal e Encargos Sociais	233.159,39	
Transferencias Correntes			Outras Despesas Correntes	94.823,61	
Receita de Capital			Investimentos	6.826,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS					
BENS		6.826,00			
Aquisição de Bens Moveis	5.246,00		MUTACOES PATRIMONIAIS		220,38
Aquisição de Bens Imoveis	1.580,00				
			Dev. De Duodecimo Rep. A maior p/ PMC	220,38	
Ind. Da Execução Orçamentarias		335.029,38			
Transferencia de Duodecimo	335.029,38		Sub-total.....		
SOMA DAS VARIÇÕES ATIVAS		341.855,38	SOMA DAS VARIÇÕES PASSIVAS		335.029,38
			RESULTADO PATRIMONIAL		6.826,00

Estado de Mato Grosso d
Câmara Municipal de Carac

PORTARIA N.º 002/200

MARIA ODETH CONST SANTOS, Ver^a Presi Municipal de Car Mato Grosso do S atribuições que l por Lei:

RESOLVE:

I - Concedér férias regulamentares ao F relacionado, a contar do dia 01/04/2.004., Relativo a 30 (trinta) dias.
II - MANOEL INACIO DE SOUZA, referente ao a
III - Registra-se e cumpra-se.

Caracol MS, 0

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DO
Ver^a Presidente da Câmar

APAMIN

Associação de Proteção e As ternidade e a Infância de Nioaque

CNPJ: 03 073 525 0001-45

Rua Zeno Restel, 01 - CE Nioaque-MS

Fone (014 67) 236 1174

apamin@nionet.com.br

Nioaque-MS, 01 de março d

EDITAL DE CONVOCAÇ

O presidente da Associação sistência a Maternidade e a Infâ APAMIN, Sr. Lutero Dias dos S suas atribuições legais, convoca dos para uma Assembléia Geral zar-se no dia 13 de março de 2 13:00h às 18:00h, na sede da As al de Nioaque. Conforme o art da Associação, para deliberaçã ta:

Prestação de conta dos d mandato;

Relatório da Diretoria;

Eleição e posse da nova 2006

Este Edital entra em vigo blicação.

DIREÇÃO DO HOSP

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

LRF, art. 53, inciso III, Anexo VII

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan. a Fev	Jan. a Fev a.
RECEITAS FISCAIS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais Líquidas (VII)=(I+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	até bim. atual	até bim. atual a.
DESPESAS CORRENTES (VIII)	318.809,00	61.419,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	45.862,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.809,00	15.537,20	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	318.809,00	61.419,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVI)=(X+XI+XV)	334.809,00	61.419,45	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII-XVII)	-334.809,00	-61.419,45	0,00	0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Anexo I

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMEN
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMIN
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOC
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004 / BIMESTRE JANEIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2003 (a)	Ei
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	0,00	
DEDUÇÕES(II)	0,00	
Ativo Disponível	0,00	
Haveres Financeiros	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍOD
	No Bimestre (c - b)
RESULTADO NOMINAL	-60

Fonte:

* Se o saldo for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Paga negativo. Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2003

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO N	
	R$	INSCRICAO	B
RESTOS A PAGAR			

ESTE
, Indústria,
, Importação
tação Ltda.
7500
7502

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCA
AR CONDICIONADO P/ VEÍC
SERVIÇO AUTORIZADO
DENSO
Vendas | Instalação
Manutenção e Peça
321-443
Av. Ernesto Geisel, 3.5
Campo Grande - MS

tonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 202 - Terça-feira, 02 de Março de 2004 - R$ 1,0

ntos por Guia Lopes



l 2004 não poderia
or para Guia Lopes
ntamente com a in-
legria de Momo, a
ão foi contemplada
os de inegável impor-
gunda-feira, dia 23,
rlos Roberto Saravy
vernador Zeca do PT
a para a entrega das
orma do Ginásio de
ximo Romero que es-
do desde outubro de

so, o município será
pelo governo estadu-
strução do prédio do
o da Polícia Militar,
nais de R$ 80 mil. A
e Guia Lopes é par-
jeto e vai doar o ter-
rtunidade, perante um
co e muitas autorida-
os municípios. Sara-
enaltecendo o exce-
amento que a sua
o vem mantendo com
fator esse que está
diversas melhorias



Foi demais

O carnaval 2004 tão cedo
será esquecido. Em Aquidau
o prefeito Felipe Orro, supree
e realizou um evento consagr
Durante 06 dias (de quinta a
ça-feira), um público nume
marcou presença na Avenid
Sabino e se esbaldou na Pra
Pantanera. O desfile das es
de samba (foto), vencido pela
dos da Ponte de Anastácio, fo

le Bonito

nara

riza atenção
es especiais



le Saúde

ende (PMDB) empenhou-se
essoais desde mandatos ante-
mento noturno no Centro de
nplantada.
e almejado por Paulinho, que
corredores de um centro de
no horário para o período
estionaria o atendimento diur-
ediente de trabalho e resol-
oão Bigaton, que caracteriza
cia sendo destinado aos Pos-

lemas, quando necessitavam
n encontrava-se no centro

ia Municipal de Saúde, hoje
, é notavelmente qualificada

concurso do Fórum



ervidor Publico

Câmara dos Vereadores de Porto Murtinho

Artemio Sanches - Assessoria de Comunicação da Câmara

União dos vereadores marcou a reabertura dos trabalhos

Prefeito Chico Maia participou da sessão

No último dia 17 de fevereiro, na Câmara Municipal de Caracol, foi realizada a Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos, sob a presidência da vereadora Maria Odeth C. Leite dos Santos, tendo como secretário o vereador Haroldo Escobar Franco, além da presença dos vereadores: Joaquim Antonio Dos Santos, Paulo Valdocir Pradella, Honorato Ovelar Solaliendres, Venceslau Brás de Souza Álvares, Carlos Roberto Hespporte, Antonio Diniz Ferreira dos Santos e Gaudiney Leite. Após a abertura dos trabalhos e a apresentação de ofícios, Maria Odeth deixou a palavra em aberto e o vereador Antônio, discorreu sobre o que espera deste ano, assim como os vereadores Joaquim e Paulo. O vereador Honorato pregou a união entre os vereadores e o poder Executivo, destacando a importância desta integração para que o progresso de Caracol seja ainda mais facilitado. Depois disso, ele lembrou as benfeitorias que já foram feitas no Alto Caracol. O prefeito Chico Maia falou sobre as realizações de sua administração e o que está planejado para esta ano. Após, a presidente Maria Odeth em seu pronunciamento, explanou sobre os trabalhos realizados no ano passado e esclareceu que o Legislativo estará sempre à disposição da população.



Haroldo quer iluminação do Che Roga Mi

O vereador Haroldo Escobar Franco entrou com requerimento para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa solicitando que ele ordene ao órgão cabível que providencie iluminação pública nas ruas da vila "Che Roga Mi", do Alto Caracol, tendo em vista que as ruas deste referido residencial encontram-se em absoluta escuridão, tornando – se intransitável depois que anoitece, impossibilitando que alunos e demais moradores saiam e voltem para casa com maior segurança.



ORELHÃO - O vereador também entrou com requerimento para que seja encaminhado expediente à Telems Brasil Telecon solicitando que a mesma providencie a instalação de um Telefone de Uso Público, próximo a Vila Che Roga mi, no Alto Caracol, tendo em vista que o telefone público existente no local fica muito distante da referida vila, e para chegar a ele é necessário atravessar a Br 267, e próximo à vila também existe um Posto de Saúde e uma igreja, tendo um movimento intenso de pessoas que necessitam deste telefone público.

OFÍCIOS de 27 de fevereiro

Ofício nº 004/04/GB. Encaminhado ao prefeito Chico Maia

Pelo presente comunicamos V. Excia., que em Sessão Ordinária realizada no dia 26 de Fevereiro de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o requerimento acima mencionado, que segue anexo para vossa apreciação

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

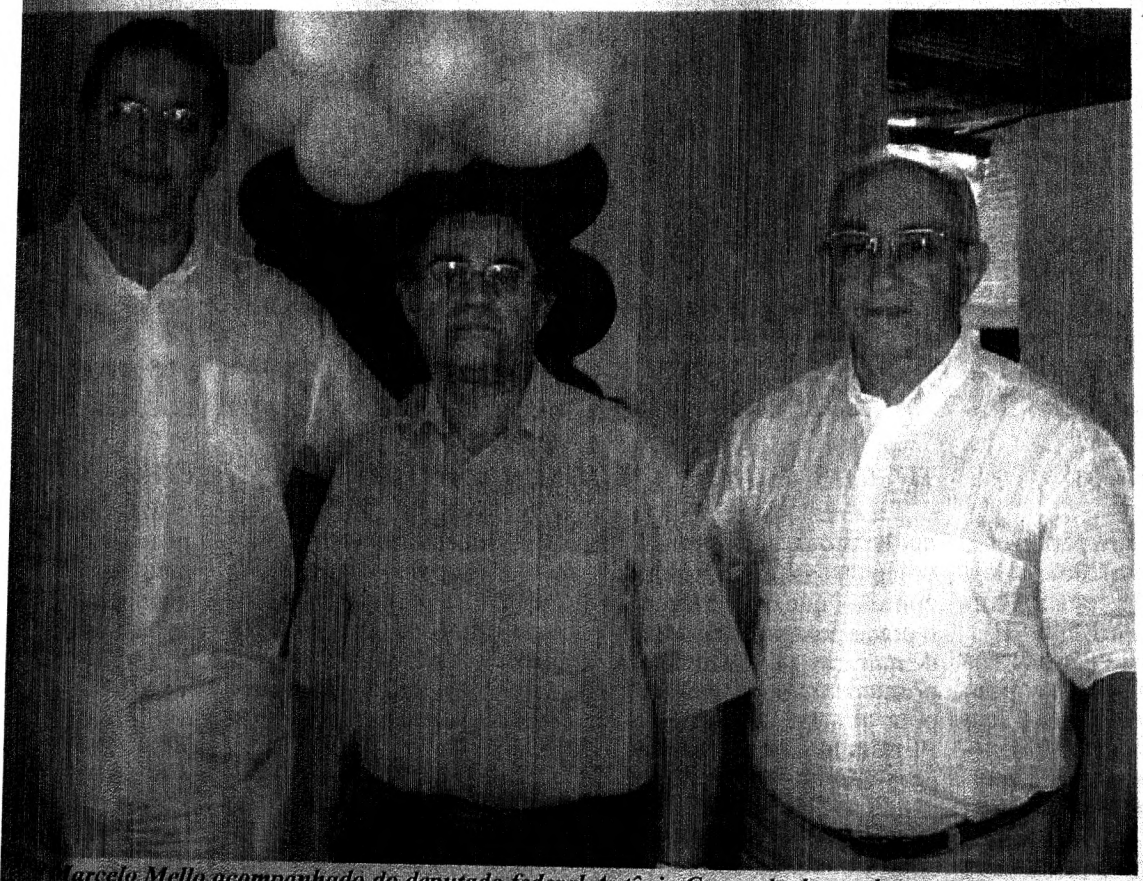
UNIÃO SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL

251-2115

Jardim -MS

...João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 205 - Sexta-feira, 26 de Março de 2004 - R$ 1,00

B fecha com Marcelo Mello

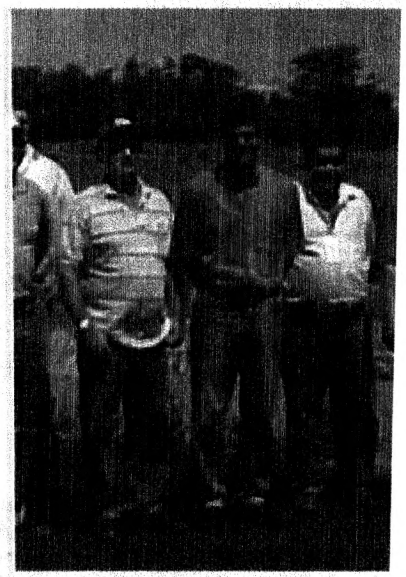


Marcelo Mello acompanhado do deputado federal Antônio Cruz e do deputado estadual Roberto Orro

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) mostrou que está mais forte do que nunca, em Jardim. No último sábado, na Associação Tupã Cy Caacupé, foi realizado um encontro que teve a participação de expressivas lideranças da legenda como também de outras agremiações, numa confirmação do espírito fraterno e altamente democrático que cercou o evento. Na oportunidade, o deputado federal Antônio Cruz, presidente regional do PTB e também pré-candidato a prefeito de Campo Grande, em companhia do tesoureiro-geral Ivan Louzada, oficializou a pré-candidatura do médico Marcelo Mello no município, durante reunião com a presença de aproximadamente 500 pessoas. **Pág. 06**

Rotai de Jardim recebe novas armas e fardas

Pág. 08



Vistoria

O prefeito de Caracol, Chic
Maia (centro da foto), juntament
com uma extensa comitiva, est
ve visitando as obras de pavime
tação asfáltica que o Governo d
Estado está executando com ba
tante rapidez e que serão de fu
damental importância para o m
nicípio. **Pág.**



Mais obras para Aquidauana:

Moção de parabenização

A presidente da Câmara, vereadora **MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS** apresentou à Mesa Diretora na sua forma Regimental, moção de parabanização, ao Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Luiz Ubiratan Maia da Cruz e seus subordinados, "pelo excelente serviço prestado nesta comunidade em todas as vezes que foram solicitados. È mais uma comprovação de sua competência e garra no comando da Rotai. Parabéns"

Sala das Sessões 12 de Março de 2004.

Cursos do Senac para Caracol

A vereadora **MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS** requereu à nesa, ouvido o Douto Plenário, na sua forma Regimental, para que após ser ouvido, discutido e aprovado, seja encaminhado em expediente a Diretora do Senac Srª Regina Ferro, solicitando da mesma a possibilidade de implantação de curso desta entidade, havendo a possibilidade envie uma lista de quais cursos será possível disponibilizar para este município, tendo em vista os motivos que seguem.

"Justifico que este município localiza-se muito distante da capital para que possamos deslocarmo-nos e que existe uma grande quantia de jovens que precisam iniciar sua vida profissional e precisam de cursos profissionalizantes."

Ratrolamento da estra que dá acesso à Nova Aliança

O vereador **VENCESLAU BRÁS DE SOUZA ALVARES** requereu à mesa, ouvido o Douto Plenário, na sua forma Regimental, para que após ser ouvido, discutido e aprovado, seja encaminhado em expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando ao mesmo que ordene ao Departamento de Obras do Município efetuar o patrolamento da estrada que dá acesso a Nova Aliança, do Srº Donatil Godoy, Fazenda Vista Alegre, do Srº Valdir Godoy e Fazenda São Tomé, antiga Oscar Salomé, tendo em vista os motivos que seguem.

"Levando em conta o estado em que se encontra esta referida estrada, torna-se urgente que se faça o concerto da mesma, pois o transito por ela está ficando a cada dia mais difícil."

OFÌCIOS

OFICIO N.° 040/04/GB - Caracol - MS, 24 de Março de 2004.
Exmo. Srº.Antonio Carlos Ribeiro Arroyo.
DD: Deputado Estadual.
Campo Grande – MS.
Excelentíssimo Senhor Deputado,

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 23 de Março de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador **Haroldo Escobar Franco**, solicitando ao Deputado Estadual Antonio Carlos Ribeiro Arroyo, que interceda junto ao órgão competente uma emenda para aquisição de mais um microônibus para o transporte escolar neste município, pois aumentou muito o número de alunos matriculado na rede municipal e estadual de ensino, o e transporte já existente se tornou insuficiente, sendo obrigados a transitar com número de alunos acima da capacidade máxima permitida, podendo, desta forma, facilitar grave acidente.

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.° 041/04/GB - Caracol - MS, 24 de Março de 2004.
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., reforçar o convite feito na Sessão do dia 26 de Fevereiro, solicitando vossa presença nesta Casa para tratar assunto referente à iluminação pública. Levando em consideração sua dificuldade de agenda peço que marque dia e hora apropriados.

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

Substituição de l

O vereador e presidente um encaminhamento de exp mesmo que determine ao s como, substituição das lâmp Major Costa, na Vila São M São Miguel, especificamen qüentar suas aulas regularm turno, pois se sentem amedr

Solicitação de di

A vereadora **MARIA CO** Roberto Saravy que determin serviços em nossa cidade: Refo dos postes da Rua XV de Nove benfeitorias, principalmente a l cartão postal do nosso Municípi lâmpadas queimadas na Rua

Viatura para a P

MARIA CONCEIÇÃO F taduais, Onevan de Matos, Loes do Estado, no sentido de viabi Ambiental, com sede no Munic Ambiental, objetiva dotar aquel suas atividades; pois apesar d ressaltar a importância daquele pesca predatória, o desmatame

Curso de capacit

A vereadora **MARIA CO** Roberto Saravy, ao governado Nunes de Oliveira e Ary Rigo pr ver cursos de capacitação para ais às margens da Rodovia BR ção nº 018/2002, aprovada por reivindicação é proporcionar a cimento dos seguintes cursos: t ca de sabão, confecção de que fres, ossos, etc".

Aquisição de um

A vereadora **MARIA CO** ral, Vander Loubet, solicitan viabilização de recursos fina para a Prefeitura Municipal em muito na manutenção d asfaltica, cujo problema de sitáveis".

Inscrição de Títu

O vereador **MANOEL O** diente ao juiz da 22ª Zona El providências, no sentido de vial do título eleitoral no Municíp necessidade de facilitar aos mu devido às dificuldades no desl Município é formada, em sua transporte ou condições de na

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 57 Tipo: Global Data....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NOVA IMAGEM COMERCIAL LTDA C.N.P.J/C.P.F: 05293912000112

Endereço: RUA BARÃO DO MELGAÇO,214 PREDIO COMERCIAL Cidade: BELA VISTA UF: MS

VALOR

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE PABX, NA SALA DE RECEPÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DE CARACOL-MS.

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.:	25.444,68
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	25.044,68

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 57 — Data do empenho....: 18/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NOVA IMAGEM COMERCIAL LTDA — C.N.P.J/C.P.F: 5.293.912/0001-12

Endereço: RUA BARÃO DO MELGAÇO,214 PREDIO COMERCIAL — Cidade: BELA VISTA — 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
Líquido a Pagar ....:	**400,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE PABX, NA SALA DE RECEPÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES E CARACOL-MS.

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: 850820	200,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850840	200,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

NOVA IMAGEM COMERCIAL LTDA

NOVA IMAGEM COMERCIAL LTDA

Rua Barão do Melgaço, 214
CEP 79260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul

☎ (67)439-2003

CNPJ 05.293.912/0001-12 - Inscrição Estadual 28.324.121-7 - Inscrição Municipal 6256

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 077

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1ª Via Cliente -2ª Via Fixa

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: AV. LIBINDO FERREIRA LEITE Nº 251

Fone: 67-495-1172 Cidade CARACOL Estado MS

CNPJ/MF 15.380.504/0001-51 Insc. Est. ISENTO

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições _____ Em 18 / 03 / 04

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
01		INSTALAÇÃO DE PABX	400,00	400,00

PAGO
18/03/04
FLÁVIA

Valor dos Serviços R$ 400,00

I.S.S 5% **R$** 20,00

TOTAL DA NOTA R$ 400,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

Bodoquena Editoração Gráfica e Comunicação Ltda - Jardim-MS - CNPJ 04.669.376/0001-44
10 Tls. 50/2 - 001 a 500 - Aut.em 30/01/2003 - Val. 29/01/2005

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 56 Tipo: Global Data....: 16/3/2004

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

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE ACIMA CITADA, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JARDIM PARA ENTREGA DA SEFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, MES DE MARÇO/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.:	12.176,00
Lanç. Empenho:	120,00
Saldo Atual.....:	12.056,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/3/2004

Nº do Empenho: 56 — Data do empenho....: 16/3/2004

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 VEREADORA PRESIDENTE ACIMA CITADA, SENDO QUE A MESMA SE ESLOCOU ATE A CIDADE DE JARDIM PARA ENTREGA DA SEFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, MES DE MARÇO/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: 850859 — 120,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor - Doc.nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	16/03/04	Fim:	16/03/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
16/03/04	CARACOL	A	JARDIM
16/03/04	JARDIM	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para fazer entrega de um parcelamento da Sefip, junto a Caixa Economica Federal, na cidade de Jardim-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 16/03/04

Maria Odeth L. dos Santos

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.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 55 Tipo: Global Data....: 11/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ENERSUL C.N.P.J/C.P.F: 15413826000150

Endereço: AV GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

80,00 (Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIAS OCORRIDA NO MES CONFORME BOLETO FORNECIDO PELA PROPRIA EMPRESA ENERSUL.03/04.

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.:	25.524,68
Lanç. Empenho:	80,00
Saldo Atual.....:	25.444,68

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 55 — Data do empenho....: 11/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ENERSUL — C.N.P.J/C.P.F: 5.413.826/0001-50

Endereço: AV GURY MARQUES,8000 — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho	:	80,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	:	**80,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	:	80,00
Saldo a pagar do Empenho	:	0,00
L í q u i d o a P a g a r	:	**80,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIAS OCORRIDA NO MES CONFORME BOLETO FORNECIDO PELA ROPRIA EMPRESA ENERSUL.03/04.

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: 850850 — 80,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica

NF: 36885644

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

ENERSUL

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

CONTA DO MES

Fev/2004

		Emissao	19/02/2004
Leitura Anterior	16/01/2004	Apresentacao	26/02/2004
Leitura Atual	17/02/2004	Proxima Leitura	19/03/2004

MEDIDORES

	ATIVO F60849
LEITURA ATUAL(+)	5.966
LEITURA ANTERIOR(-)	5.761
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	205

MENSAGENS

. " NAO TRANQUE O PORTAO. COLABORE COM O LEITURISTA. "
. "VIOLENCIA SEXUAL E CRIME! DENUNCIE: 0800-647-0444 -
A LIGACAO E GRATUITA E SIGILOSA."
. "LUZ QUE VOCE APAGA, LUZ QUE VOCE NAO PAGA."
. AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE
. PARA SERVICOS E INFORMACOES, TENHA SEMPRE A MAO O NUMERO DO
SEU CDC

Meses em Debito: 01/2004

Valor Total: R$ 40,00

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE: **0 9 4 5 7 5 4 2**

DATA DO VENCIMENTO: **11/03/2004**

DESCRIÇÃO

Cobrancas da ENERSUL				Valor R$
Energia	(205 kWh	X	0,369210)	75,68
Encargo Cap.Emergencial	(205 kWh	X	0,010240)	2,09
Encargo Aquis. Energia	(205 kWh	X	0,002643)	0,54
			SUBTOTAL	78,31
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 12/2003				0,62
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 12/2003				1,53
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				0,95
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				0,49

Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL
I.C.M.S. (78,31 X 17 % = 13,30)

TOTAL DO MÊS

R$ 80,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 54 Tipo: Global Data....: 10/3/2004

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

10,49 (Dez Reais e Quarenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES, CONFORME BOLETO DA EMBRATEL ANEXO.

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.:	25.535,17
Lanç. Empenho:	10,49
Saldo Atual.....:	25.524,68

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 54 — Data do empenho....: 10/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... EMBRATEL — C.N.P.J/C.P.F: 3.530.486/0001-29

Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 1925,1925 PREDIO COMERCIAL — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	10,49
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**10,49**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10,49
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**10,49**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES, CONFORME BOLETO DA EMBRATEL ANEXO.

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: 850847 — 10,49

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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
Tesoureiro

21 Embratel
Você chega mais perto Via Embratel.
R Candido Mariano 1925 - Centro - Campo Grande - MS
Cep: 79002-916 - CNPJ: 33.530.486/0026-87 - I.E.: 28.082.864-0
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 10 21
www.embratel.com.br

Data de Vencimento	Valor da Fatura
10/03/2004	R$ 7,85

Cód. Conta: 89571502

Telefone: **67 4951467** Classe: **E**

Mês de Referência: **Março/2004**
Data de emissão: **01/03/2004**
Nº da Fatura: **0100512137601**
Nº da Nota Fiscal: **000889491**
Cód. para Débito Automático: **89571502-7**

00100864

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
LIBINDO FERREIRA LEITE CKL 251
CENTRO
79270-000 CARACOL MS

72870070450008600000260095300203O4

Atenção

A Embratel tem planos sob medida para sua empresa economizar no DDD (Sempre 21 e Muito Mais 21), no DDI (Ligue DDI 21) e nas ligações de executivos em viagem (Cartão AcesseFácil). Ligue 0800 901 021 ou acesse **www.embratel.com.br.**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	7,85
Total da Fatura:	**R$**	**7,85**
ICMS:	R$	2,12

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	674951467	DDD	2	0:10:30	6,20
2	674951467	0300 Via Embratel	2	0:03:41	1,65
3	674951467	Total	4	0:14:11	7,85
4		Total do Resumo	4	0:14:11	7,85

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	674951467	BRASILIA, DF	61 3219288	29/01/2004	10:27:32	00:03:15	Diferenciada	1,93	27%
2	674951467	BRASILIA, DF	61 3219288	29/01/2004	10:39:42	00:07:15	Diferenciada	4,27	27%
					Subtotal:	**0:10:30**		**6,20**	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	674951467	ASSEMBLEIAS	0300 7897172	29/01/2004	09:57:02	00:01:45	Unica Nacional	0,78	27%
2	674951467	ASSEMBLEIAS	0300 7897172	29/01/2004	10:23:15	00:01:56	Unica Nacional	0,87	27%
					Subtotal:	**0:03:41**		**1,65**	

IMPORTANTE
Pagando sua conta em dia, você evita: ● Cobrança de multa de 2% mais juros de 1% ao mês; ● Atualização monetária; ● Bloqueio de linha para ligações DDD/DDI; ● Inclusão do seu nome nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. Evite transtornos. Programe sua conta em débito automático. Veja instruções no verso

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Obrigado

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal No 2586 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20010-974
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: **67 4951172**
Mês de Referência: **Março/2004**
Nº da Fatura: **0100529494423**
Classe: **R**
Data de emissão: **02/03/2004**
Nº da Nota Fiscal: **004072465**
Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
74071063	15/03/2004	R$ 2,64

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	2,64
Total da Fatura:	**R$**	**2,64**
ICMS:	R$	0,71

ICMS

Base de cálculo	Alíquota	Valor
R$ 2,64	27%	R$ 0,71

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		SAO PAULO, SP	11 65149714	19/01/2004	10:20:35	00:02:16	Diferenciada	1,34	27%
					Subtotal:	**0:02:16**		**1,34**	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		ASSEMBLEIAS	0300 7897172	07/01/2004	09:45:04	00:00:30	Unica Nacional	0,44	27%
2		ASSEMBLEIAS	0300 7897172	14/01/2004	08:54:02	00:00:04	Unica Nacional	0,43	27%
3		ASSEMBLEIAS	0300 7897172	29/01/2004	09:49:46	00:01:00	Unica Nacional	0,43	27%
					Subtotal:	**0:01:34**		**1,30**	

Autenticação Mecânica

FUST = R$ 0,02. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTTEL = R$ 0,01. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

Nossos registros indicam débito anterior. Caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar este aviso. Mantenha sempre seus pagamentos em dia. E caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel.

R Candido Mariano 1925 - Centro - Campo Grande - MS
Cep: 79002-916 - CNPJ: 33.530.486/0026-87 - I.E.: 28.082.864-0

Via única	Valor da Nota Fiscal
001/001	**7,85**

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 10 21
www.embratel.com.br

CNPJ: 15.380.504/0001-51
Inscrição Estadual:

Telefone: **67 4951467** Classe: **E**
Cód. Conta: **89571502**
Mês de Referência: **Março/2004**
Data de emissão: **01/03/2004**
Nº da Fatura: **0100512137601**

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
LIBINDO FERREIRA LEITE CKL 251
CENTRO
79270-000 **CARACOL MS**

Número **000889491** Série **A1** Sub- Série

Resumo dos Serviços

DDD	R$	6,20
0300 Via Embratel	R$	1,65
Total dos Serviços:	R$	7,85

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 7,85	**27%**	**R$ 2,12**

00100864

*0202090000

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 53 Tipo: Global Data....: 1/3/2004

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 02 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE,CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/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.:	12.656,00
Lanç. Empenho:	480,00
Saldo Atual.....:	12.176,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 53 — Data do empenho....: 1/3/2004

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
Líquido a Pagar .....:	**480,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM 02 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE,CONFORME RELATORIO APRESENTADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/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: 850853 — 480,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Credor - Doc. 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	27/02/04	Fim:	01/03/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
27/02/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
01/03/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a participando de uma audiencia junto a Assembleia Legislativa e UCVMS, para tratar de diversos assuntos pertinentes a Camara Municipal de Caracol-ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 01/03/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a vereadora MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS, da Câmara Municipal de Caracol/MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 27/Fevereiro/04 e 01/Março/04 para audiências na ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA e UCVMS, para tratar de diversos assuntos pertinentes à Câmara Municipal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 01 de Março de 2004.

UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
SILVANA BEZERRA
Administrativo/Financeiro

Avenida Mato Grosso, 3356 – Bairro Santa Fé – fone/fax 327.0859 – C. Gde MS.
E-MAIL: ucvms@terra.com.br

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 24 — Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS — C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

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 2.....:	101,42
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.698,61
Saldo a pagar do Empenho .....:	95,91
L í q u i d o a P a g a r .....:	**101,42**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE FEVEREIRO/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: 850818 — 101,42

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Credor - Dat.:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 38 — Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TEC MAC COMPUTADORES LTDA — C.N.P.J/C.P.F: 5.415.530/0001-14

Endereço: AV. AFONSO PENA ,1560 COMERCIO — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.418,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**475,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	475,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	943,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**475,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM PBX, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE FEVEREIRO/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..:	4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850837 — 475,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
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

Credor - Data: / /

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

18/03/2004 - BANCO DO BRASIL - 14:38:26
026712936 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO ITAU S.A.

34191215732904770009013318500009100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2004
VALOR DO DOCUMENTO 475,00
VALOR COBRADO 475,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.DB6.A53.377.693.2CB

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

cimento 18/03/2004

Cedente
TEC MAC COMPUTADORES LTDA

CNPJ/CPF: 05.415.530/0001-14

Agência/cód.cedente 0091-33185-0

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
17/02/2004	0127611/01-03		N	

Nosso número 121-57290477-0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
30/01/2004		R$		X

(=) Valor do documento 475,00

Instruções **(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).**

(-) Desconto/abatimento

* ATE VECTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
* APOS VECTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,58
* PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
PAGTO NA LOJA SERA COBRADA TAXA BANC.

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

67/ 495-1172 046041 57290477

Sacado 02794 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 / CARACOL-MS / 79
CGC/CPF: 15.380.504/0001-51

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '001597'

Autenticação Mecânica

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/3/2004

Nº do Empenho: 25 — Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS — C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

Endereço: RUA 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
Líquido a Pagar .....:	**26,96**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DOS FUNC. ESTATUTARIOS, MES DE FEVEREIRO/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: 850819 — 26,96

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Dpc.

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Março

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 19/3/2004

Nº do Empenho: 47 — Data do empenho....: 24/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TELEMS — C.N.P.J/C.P.F: 6.535.764/0324-28

Endereço: TAPAJOS,660 — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	466,13
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**466,13**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	466,13
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**466,13**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE FEVEREIRO/04., CONFORME BOLETO DA ELEMS.DO TERMINAL 495-1172

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: 850848 — 466,13

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Dpt.

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

FATURA: 0402.30.368.130
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

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

00005789

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

CTCE CAMPO GRANDE/MS - TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:	Total a pagar:
24 Fev 2004	**466,13**

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

5003040780002790000000578930120204

Histórico de contas anteriores

Novembro : R$ 404,18	Dezembro : R$ 358,98	Janeiro : R$ 359,50	Média: R$ 374,22
Pulsos: 375	Pulsos: 302	Pulso: 271	Média de Pulsos: 316

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		**466,13**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**454,91**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		10,44
INTERURBANOS		269,88
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		7,31
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		112,22
SERVICOS EVENTUAIS		11,93
2° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		**9,91**
3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		**1,31**

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.

INMETRO OCP 0018

ECT22300287 0014 19032004 466,13R 002

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 030.368.130
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 Fev 2004

Data de Emissão:
09 Fev 2004

Vencimento: **24 Fev 2004** Postagem: **12 Fev 2004**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	442,98	119,60
ISS 02%(C)	2,08	0,04

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,85

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	442,98	119,60
ISS 02%(C)	2,08	0,04

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2		-9,01 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**43,13**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	04/02/2004	008492 / 008663	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/02/2004	0000171 / 0000081	11,19 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/02/2004	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-0,75 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**10,44**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	06/01/2004	08:30:22	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,96 B
	8	06/01/2004	10:00:24	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	1,26 B
	9	06/01/2004	10:37:57	00:17:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	8,37 B
	10	07/01/2004	07:04:46	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	0,58 B
	11	07/01/2004	07:47:28	00:10:02	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	3,81 B
	12	07/01/2004	07:58:15	00:00:41	DF-BRASILIA	NOR	613214342	0,37 B
	13	07/01/2004	08:22:57	00:01:23	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,23 B
	14	07/01/2004	09:18:02	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,26 B
	15	07/01/2004	09:35:52	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,73 B
	16	07/01/2004	09:38:42	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	17	07/01/2004	09:39:41	00:02:53	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,57 B
	18	07/01/2004	09:45:55	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	19	07/01/2004	09:46:53	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	20	07/01/2004	09:48:10	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	21	07/01/2004	09:49:34	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	22	07/01/2004	09:51:00	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	23	07/01/2004	09:51:43	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	24	07/01/2004	09:53:15	00:05:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,87 B
	25	07/01/2004	10:09:40	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,70 B
	26	07/01/2004	10:45:30	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,58 B
	27	07/01/2004	10:47:10	00:17:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,32 B
	28	08/01/2004	08:45:28	00:01:00	MS-DOURADOS	NOR	674222124	0,32 B
	29	08/01/2004	09:01:28	00:02:28	MS-DOURADOS	DIF	674222124	1,21 B
	30	08/01/2004	09:56:20	00:03:28	MS-NOVA ALVORADA	DIF	674561525	1,70 B
	31	09/01/2004	09:02:20	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	32	09/01/2004	09:03:26	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	33	09/01/2004	09:05:26	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	34	09/01/2004	09:06:23	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	35	09/01/2004	09:15:14	00:06:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673822062	3,16 B
	36	11/01/2004	09:07:07	00:11:25	MS-CAMPO GRANDE	RED	673819893	2,36 B
	37	11/01/2004	09:21:10	00:08:17	MS-PONTA PORA	RED	674314600	1,13 B
	38	12/01/2004	07:55:26	00:02:42	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	1,02 B
	39	12/01/2004	08:08:28	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,38 B
	40	12/01/2004	08:37:50	00:00:04	MS-BELA VISTA	NOR	674392352	0,16 B
	41	12/01/2004	08:48:00	00:01:01	MS-BELA VISTA	NOR	674391222	0,18 B
	42	12/01/2004	08:49:35	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	674391363	0,16 B
	43	12/01/2004	08:59:30	00:08:55	MS-BELA VISTA	MIS	674392062	2,51 B
	44	12/01/2004	09:10:40	00:01:36	MS-CAARAPO	DIF	674533035	0,77 B
	45	12/01/2004	09:22:41	00:01:16	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,63 B
	46	12/01/2004	09:44:10	00:01:45	MS-JARDIM	DIF	672512114	0,75 B
	47	12/01/2004	09:46:22	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	48	12/01/2004	09:47:34	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	49	12/01/2004	09:48:45	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	50	12/01/2004	09:49:53	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	51	12/01/2004	09:53:03	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	52	12/01/2004	09:56:09	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	53	12/01/2004	09:57:36	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B

Continuação da Nota Fiscal Número 030.368.130

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
54	12/01/2004	09:58:45	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
55	12/01/2004	09:59:59	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
56	12/01/2004	10:02:49	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
57	12/01/2004	10:04:04	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
58	12/01/2004	10:07:06	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
59	12/01/2004	10:08:27	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
60	12/01/2004	10:10:03	00:09:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,43 B
61	12/01/2004	10:25:00	00:10:07	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	5,52 B
62	12/01/2004	10:37:36	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	674394080	0,34 B
63	13/01/2004	08:30:35	00:02:02	MS-AMAMBAI	NOR	674814319	0,67 B
64	13/01/2004	08:33:00	00:00:08	MS-AMAMBAI	NOR	674814319	0,32 B
65	13/01/2004	15:11:46	00:15:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,69 B
66	13/01/2004	15:49:06	00:00:38	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
67	14/01/2004	10:13:19	00:02:39	MS-MARACAJU	DIF	674543699	1,31 B
68	14/01/2004	10:21:21	00:06:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673312550	3,01 B
69	14/01/2004	10:41:20	00:03:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691718	1,63 B
70	14/01/2004	10:55:18	00:03:01	MS-JARDIM	DIF	672513756	1,30 B
71	15/01/2004	08:20:56	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,87 B
72	15/01/2004	09:47:45	00:00:29	MS-JARDIM	DIF	672511255	0,42 B
73	15/01/2004	09:48:37	00:05:47	MS-JARDIM	DIF	672511799	2,43 B
74	15/01/2004	09:55:16	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	674393364	0,51 B
75	15/01/2004	10:41:08	00:02:24	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,68 B
76	16/01/2004	07:48:33	00:13:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,26 B
77	16/01/2004	08:45:19	00:10:18	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	3,89 B
78	16/01/2004	09:40:51	00:00:34	MS-PONTA PORA	DIF	674317536	0,42 B
79	16/01/2004	09:42:09	00:00:45	MS-PONTA PORA	DIF	674317536	0,42 B
80	16/01/2004	09:43:19	00:00:46	MS-PONTA PORA	DIF	674317536	0,42 B
81	16/01/2004	09:44:39	00:01:39	MS-PONTA PORA	DIF	674317536	0,71 B
82	16/01/2004	09:46:44	00:00:36	MS-PONTA PORA	DIF	674317536	0,42 B
83	16/01/2004	09:50:01	00:03:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,55 B
84	16/01/2004	14:14:43	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,07 B
85	16/01/2004	14:25:24	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
86	16/01/2004	14:26:04	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,48 B
87	16/01/2004	14:27:36	00:04:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,94 B
88	16/01/2004	14:32:00	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,53 B
89	16/01/2004	15:45:38	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,58 B
90	17/01/2004	09:08:38	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,84 B
91	17/01/2004	09:12:06	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
92	17/01/2004	09:13:21	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,48 B
93	17/01/2004	09:16:14	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
94	17/01/2004	09:32:30	00:07:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,55 B
95	17/01/2004	09:42:25	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
96	19/01/2004	07:30:33	00:00:24	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,27 B
97	19/01/2004	08:25:58	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,29 B
98	19/01/2004	08:58:17	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673896346	0,77 B
99	19/01/2004	09:24:58	00:03:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673187200	1,60 B
100	19/01/2004	09:30:42	00:12:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673187281	6,13 B
101	19/01/2004	09:44:05	00:00:10	MS-MARACAJU	DIF	674543699	0,48 B
102	19/01/2004	09:50:15	00:00:07	MS-MARACAJU	DIF	674543999	0,48 B
103	19/01/2004	09:50:47	00:00:13	MS-MARACAJU	DIF	674543699	0,48 B
104	19/01/2004	10:02:30	00:00:49	MS-FATIMA DO SUL	DIF	674671307	0,48 B
105	19/01/2004	10:06:51	00:00:27	MS-FATIMA DO SUL	DIF	674671307	0,48 B
106	19/01/2004	10:40:56	00:04:05	MS-FATIMA DO SUL	DIF	674671307	1,99 B
107	19/01/2004	16:41:50	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,87 B
108	19/01/2004	16:44:03	00:02:47	MS-JARDIM	DIF	672511432	1,17 B
109	20/01/2004	08:13:17	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
110	20/01/2004	08:28:03	00:09:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,07 B
111	20/01/2004	08:40:05	00:03:00	MS-JARDIM	NOR	672514911	0,82 B
112	20/01/2004	08:47:19	00:00:13	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,27 B
113	20/01/2004	08:52:55	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892400	0,84 B
114	20/01/2004	08:55:42	00:03:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892422	1,03 B
115	20/01/2004	09:13:50	00:02:52	MS-JARDIM	DIF	672511577	1,21 B
116	20/01/2004	09:17:01	00:10:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673985034	5,16 B
117	20/01/2004	09:32:54	00:01:37	MS-BELA VISTA	DIF	674392809	0,48 B
118	20/01/2004	09:38:05	00:03:20	MS-BELA VISTA	DIF	674393876	0,97 B
119	20/01/2004	09:41:49	00:02:39	MS-JARDIM	DIF	672515158	1,13 B
120	20/01/2004	09:54:21	00:03:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391391	1,08 B
121	20/01/2004	10:18:48	00:00:59	MS-BELA VISTA	DIF	674391041	0,28 B
122	20/01/2004	10:30:02	00:01:12	MS-BELA VISTA	DIF	674392809	0,34 B
123	20/01/2004	10:50:06	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	674392809	0,28 B
124	20/01/2004	11:06:45	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
125	20/01/2004	11:08:05	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
126	20/01/2004	11:09:29	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	674392809	0,28 B
127	20/01/2004	14:18:23	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	674392809	0,28 B
128	20/01/2004	16:49:54	00:05:17	MS-BELA VISTA	DIF	674392809	1,51 B
129	20/01/2004	16:58:40	00:02:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,12 B
130	20/01/2004	17:01:59	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
131	20/01/2004	17:03:34	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
132	20/01/2004	17:04:27	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
133	20/01/2004	17:05:28	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
134	20/01/2004	17:06:32	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
135	20/01/2004	17:07:48	01:21:28	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673127700	34,89 B
136	20/01/2004	19:29:32	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
137	20/01/2004	19:31:02	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
138	20/01/2004	19:32:05	00:06:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	2,03 B
139	21/01/2004	08:06:24	00:06:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	2,03 B
140	21/01/2004	08:57:06	00:00:21	MS-BELA VISTA	NOR	674392352	0,16 B
141	21/01/2004	09:22:50	00:00:20	MT-SORRISO	DIF	665441003	0,54 B
142	21/01/2004	09:31:35	00:02:04	MT-SORRISO	DIF	665441003	1,13 B

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 030.368.130
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 Fev 2004**

Data de Emissão: **09 Fev 2004**

Vencimento: **24 Fev 2004** Postagem: **12 Fev 2004**

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	03/02/2004	09:44:20	00:00:17		VC1	6799957772	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	03/02/2004	10:09:32	00:01:19		VC1	6799758068	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	03/02/2004	11:14:13	00:02:08		VC1	6799820432	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	03/02/2004	14:18:12	00:01:27		VC1	6799758068	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	290	03/02/2004	15:54:56	00:02:08		VC1	6799822163	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	03/02/2004	16:22:44	00:02:08		VC1	6799758636	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	292	04/02/2004	09:03:48	00:01:55		VC1	6799948660	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	293	04/02/2004	11:02:39	00:00:28		VC1	6799822163	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	294	04/02/2004	11:10:01	00:00:12		VC1	6799758068	0,32 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**112,22**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	295	01/2004	20031124/20031215	2,44
MULTA DE CONTA	296	01/2004	20031124/20031215	7,41
AUXILIO A LISTA (102)	297	12/01/2004	674392352	1,04 C
AUXILIO A LISTA (102)	298	02/02/2004	674223333	1,04 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**11,93**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				**454,91**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
intelig Telecomunicações Ltda.
Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque
Campo Grande - MS
CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0

N° 001.124.068
SÉRIE: A
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Fev 2004

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	9,91	2,67
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	9,91	2,67
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ontribuição 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

2° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	299	07/01/2004	07:59:46	00:02:53	SP-SAO PAULO	1137212132	1,75 B
	300	07/01/2004	08:05:33	00:08:14	SP-PROMISSAO	1435415042	5,03 B
	301	09/01/2004	09:08:08	00:03:25	SP-BAURU	1421067990	2,11 B
	302	09/01/2004	09:26:14	00:01:39	SP-PROMISSAO	1435415042	1,02 B
TOTAL INTERURBANOS							**9,91**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG							**9,91**

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

N° 000.159.404
SÉRIE: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Fev 2004

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	1,31

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
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

Continuação da Nota Fiscal Número 000.159.404

Imposto incluído - Total

3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	303	01/2004	20031124/20031215	0,32
MULTA DE CONTA	304	01/2004	20031124/20031215	0,99
TOTAL DIVERSOS				1,31
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA				1,31

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 030.368.130	454,91
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 001.124.068	9,91
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.159.404	1,31
TOTAL GERAL A PAGAR	466,13

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ 365,01
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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 030.368.130
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 Fev 2004**

Data de Emissão: **09 Fev 2004**

Vencimento: **24 Fev 2004** Postagem: **12 Fev 2004**

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
143	21/01/2004	10:08:04	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
144	21/01/2004	10:09:19	00:19:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	9,64 B
145	21/01/2004	10:37:33	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674392352	0,28 B
146	21/01/2004	11:27:53	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	1,36 B
147	21/01/2004	13:10:54	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
148	21/01/2004	13:17:47	00:07:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	2,39 B
149	21/01/2004	14:13:15	00:10:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	5,06 B
150	21/01/2004	14:57:12	00:09:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	4,87 B
151	21/01/2004	15:25:00	00:20:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	10,12 B
152	21/01/2004	15:56:52	00:02:01	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,60 B
153	21/01/2004	16:04:17	00:10:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	5,21 B
154	21/01/2004	17:09:08	00:13:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	6,81 B
155	21/01/2004	19:24:07	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
156	22/01/2004	08:02:43	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257953	1,06 B
157	22/01/2004	08:25:37	00:21:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	6,95 B
158	22/01/2004	08:49:23	00:03:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,22 B
159	22/01/2004	09:47:19	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,97 B
160	22/01/2004	10:21:47	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391495	0,28 B
161	22/01/2004	15:51:42	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892422	0,48 B
162	23/01/2004	09:37:39	00:01:24	MS-NIOAQUE	DIF	672361121	0,58 B
163	23/01/2004	10:24:53	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,28 B
164	26/01/2004	08:27:35	00:00:56	MS-DOURADOS	NOR	674212004	0,32 B
165	26/01/2004	08:31:12	00:01:19	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,23 B
166	26/01/2004	09:10:56	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	0,28 B
167	26/01/2004	09:15:31	00:02:07	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	0,63 B
168	29/01/2004	08:43:30	00:00:38	MS-ALCINOPOLIS	NOR	672601649	0,37 B
169	29/01/2004	09:21:27	00:00:42	MS-MARACAJU	DIF	674543699	0,48 B
170	29/01/2004	10:57:13	00:06:29	MS-ALCINOPOLIS	DIF	672601649	3,52 B
171	29/01/2004	16:13:07	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,82 B
172	29/01/2004	16:15:27	00:06:49	MS-JARDIM	DIF	672511432	2,90 B
173	30/01/2004	08:51:05	00:01:24	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,45 B
174	30/01/2004	08:52:42	00:05:29	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	1,50 B
175	30/01/2004	16:33:18	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391414	0,28 B
176	02/02/2004	08:24:57	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,42 B
177	02/02/2004	08:48:10	00:05:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211815	1,90 B
178	02/02/2004	09:01:23	00:00:31	MS-MARACAJU	DIF	674541320	0,48 B
179	02/02/2004	09:02:15	00:00:29	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
180	02/02/2004	09:03:28	00:06:00	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	2,52 B
181	02/02/2004	09:26:12	00:03:00	MS-DOURADOS	DIF	674223333	1,46 B
182	02/02/2004	10:49:15	00:00:41	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
183	02/02/2004	10:57:06	00:05:39	MS-MARACAJU	DIF	674541230	2,77 B
184	03/02/2004	08:52:27	00:00:37	MS-MUNDO NOVO	NOR	674741138	0,32 B
185	03/02/2004	08:56:32	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,32 B
186	03/02/2004	08:58:08	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
187	03/02/2004	09:22:56	00:00:11	MS-MARACAJU	DIF	674543699	0,48 B
188	03/02/2004	09:38:48	00:02:14	MS-MARACAJU	DIF	674541230	1,12 B
189	03/02/2004	10:30:42	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,58 B
190	03/02/2004	14:23:06	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,31 B
191	03/02/2004	15:27:54	00:07:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	3,79 B
192	03/02/2004	15:54:06	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
193	04/02/2004	08:42:01	00:02:25	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,80 B
194	04/02/2004	09:17:15	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,58 B
195	04/02/2004	09:49:42	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
196	04/02/2004	11:00:07	00:00:33	MS-DOURADOS	DIF	674223333	0,48 B
197	04/02/2004	11:11:24	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673984194	0,48 B
198	04/02/2004	14:54:54	00:01:20	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,58 B
199	04/02/2004	15:43:03	00:00:51	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
200	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			182	-20,02 B
201	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,11 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS **269,88**

Continuação da Nota Fiscal Número 030.368.130

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	202	13/01/2004	09:27:54	00:03:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673655023	1,65 B
	203	13/01/2004	10:40:32	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673655023	0,97 B
	204	13/01/2004	10:46:08	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673655023	0,48 B
	205	14/01/2004	10:27:43	00:07:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673655023	3,79 B
	206	16/01/2004	09:19:39	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673253906	0,87 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	207	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			5	-0,45 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**7,31**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	208	06/01/2004	09:58:06	00:00:31		VC1	6799750108	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	06/01/2004	10:04:55	00:00:52		VC1	6799758690	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	210	06/01/2004	10:33:23	00:01:28		VC1	6799758747	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	211	07/01/2004	08:20:59	00:00:16		VC1	6799961119	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	07/01/2004	10:22:53	00:00:44		VC1	6799758382	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	08/01/2004	08:27:30	00:01:47		VC1	6799750196	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	08/01/2004	09:25:39	00:05:04		VC1	6799096703	3,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	215	08/01/2004	09:54:44	00:00:10		VC1	6796144134	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	216	08/01/2004	10:35:45	00:02:48		VC1	6799750196	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	217	09/01/2004	08:22:24	00:01:15		VC1	6799193661	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	218	09/01/2004	08:24:10	00:03:08		VC1	6799549351	2,08 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	219	09/01/2004	08:30:38	00:00:13		VC1	6799549351	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	220	09/01/2004	09:14:34	00:00:18		VC1	6799815847	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	09/01/2004	09:23:10	00:00:58		VC1	6796080734	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	09/01/2004	09:45:25	00:01:14		VC1	6799758290	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	09/01/2004	09:53:13	00:00:50		VC1	6799193661	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	12/01/2004	09:21:43	00:00:13		VC1	6799943200	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	225	12/01/2004	09:33:17	00:03:24		VC1	6799597172	2,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	12/01/2004	09:37:18	00:02:39		VC1	6799846339	1,76 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	227	12/01/2004	10:40:27	00:00:33		VC1	6792833368	0,38 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	228	12/01/2004	11:02:36	00:02:36		VC1	6799597172	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	229	13/01/2004	08:19:03	00:02:00		VC1	6799750002	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	13/01/2004	09:37:16	00:00:16		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	231	13/01/2004	13:39:35	00:02:15		VC1	6799231317	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	232	13/01/2004	14:10:33	00:00:24		VC1	6799829775	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	13/01/2004	14:31:33	00:02:31		VC1	6799758068	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	234	14/01/2004	10:07:53	00:00:56		VC1	6799751626	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	235	14/01/2004	10:10:50	00:01:59		VC1	6799050454	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	236	15/01/2004	08:24:04	00:07:57		VC1	6799050702	5,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	15/01/2004	08:47:19	00:00:36		VC1	6799750137	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	15/01/2004	09:58:28	00:00:52		VC1	6799050454	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	15/01/2004	10:32:59	00:00:54		VC1	6799688399	0,58 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	240	15/01/2004	10:44:05	00:05:51		VC1	6792833368	3,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	16/01/2004	08:02:32	00:01:56		VC1	6799865561	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	16/01/2004	08:32:10	00:02:06		VC1	6799758290	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	16/01/2004	10:03:31	00:02:04		VC1	6799750137	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	16/01/2004	14:18:10	00:02:26		VC1	6799050702	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	16/01/2004	16:46:37	00:01:36		VC1	6799554773	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	16/01/2004	16:49:09	00:01:21		VC1	6799192753	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	247	17/01/2004	09:23:26	00:00:21		VC1	6799561045	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	17/01/2004	09:40:52	00:00:16		VC1	6799822163	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	17/01/2004	09:54:55	00:02:16		VC1	6799822163	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	17/01/2004	10:09:42	00:04:36		VC1	6799568293	2,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	17/01/2004	10:39:52	00:02:26		VC1	6799758636	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	17/01/2004	10:57:20	00:00:59		VC1	6799758431	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	19/01/2004	09:44:52	00:00:04		VC1	6799050454	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	19/01/2004	09:45:18	00:00:25		VC1	6799050454	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	19/01/2004	09:46:51	00:02:49		VC1	6799831808	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	19/01/2004	09:51:38	00:07:28		VC1	6799568398	4,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	20/01/2004	07:51:36	00:00:17		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	20/01/2004	10:33:38	00:01:38		VC1	6799750013	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	20/01/2004	14:14:22	00:01:21		VC1	6799597172	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	20/01/2004	19:41:09	00:00:11		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	21/01/2004	09:21:37	00:00:24		VC1	6799050702	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	21/01/2004	09:34:40	00:01:59		VC1	6799078506	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	22/01/2004	09:18:37	00:00:50		VC1	6799050702	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	22/01/2004	09:28:32	00:03:41		VC1	6796132609	2,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	22/01/2004	09:32:35	00:01:16		VC1	6799554521	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	22/01/2004	15:01:31	00:07:14		VC1	6799898239	4,75 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	23/01/2004	08:25:56	00:07:25		VC1	6796096512	4,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	23/01/2004	09:44:12	00:05:00		VC1	6799827165	3,26 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	269	23/01/2004	10:53:29	00:00:20		VC1	6792086700	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	26/01/2004	08:22:59	00:00:51		VC1	6799597172	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	26/01/2004	15:33:45	00:04:33		VC1	6799750002	2,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	26/01/2004	15:39:11	00:00:40		VC1	6799750086	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	26/01/2004	16:33:21	00:00:10		VC1	6799758599	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	26/01/2004	17:17:01	00:00:17		VC1	6799750137	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	27/01/2004	17:10:48	00:01:24		VC1	6799554773	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	29/01/2004	09:22:20	00:02:49		VC1	6799175250	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	29/01/2004	09:25:27	00:07:59		VC1	6799568398	5,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	29/01/2004	16:23:14	00:01:25		VC1	6799164864	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	02/02/2004	07:49:50	00:02:30		VC1	6796080734	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	02/02/2004	09:47:35	00:00:36		VC1	6799160608	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	281	03/02/2004	08:58:40	00:02:48		VC1	6799050702	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	03/02/2004	09:02:55	00:02:22		VC1	6799750013	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	03/02/2004	09:21:23	00:00:41		VC1	6799758068	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	284	03/02/2004	09:34:05	00:01:18		VC1	6799175250	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	03/02/2004	09:41:15	00:01:04		VC1	6799758068	0,71 B

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Ano: 2004
Mês: Março

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 4- PAULO VALDECIR 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
1-Emprestimo BMC	302,34		302,34

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 447,34 **Salário Líquido:** 870,82

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
1-Emprestimo BMC	328,95		328,95

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 473,95 **Salário Líquido:** 844,21

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	278,95		278,95
2-Pensão Alimenticia	200,00		200,00

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 623,95 **Salário Líquido:** 694,21

FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 7-JOAQUIM 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
1-Emprestimo BMC	327,95		327,95

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 472,95 **Salário Líquido:** 845,21

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 **Pronventos:** 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 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 145,00 **Salário Líquido:** 1.173,16

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 12.297,77 **Total Descontos:** 3.516,52 **Total Líquido:** 8.781,25

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804