CORREIOS
BRESIL

AVIS DE RECEBIMENT
AVIS CN07

RA 2 [redacted] 8 7 8 4 0 BR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT ___/___/___

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA

___/___/___ : h	___/___/___ : h	___/___/___ : h

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE
Nº 251

CIDADE / LOCALITÉ
CARACOL

UF
MS

BRASIL

7 9 2 7 0 - 0 0 0

1. 1 - OFICIIO DE ENCAMINHAMENTO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 004/2004 Caracol-Ms, 30 de Abril de 2.004.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS Abril/04**

Senhor Presidente,

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

FICHA DE INFORMAÇAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

ORGAO : **CAMARA MUNICIPAL**
TITULAR : **MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS**
CARGO : **PRESIDENTE**
PERIODO DE GESTAO : **01-01-03 A 31-12-04**

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : **MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS**
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : **01.01.03 A 31-12-04**

NOME : **HAROLDO ESCOBAR FRANCO**
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : **01-01-03 A 31-12-04**

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS Nº 4.804

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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	93.596,66	31.600,07	0,00	125.196,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.596,66	31.600,07	0,00	125.196,73
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	93.596,66	31.600,07	0,00	125.196,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	91.973,75	31.511,59	0,00	123.485,34
I.N.S.S.	5.481,19	1.832,13		7.313,32	I.N.S.S.	5.481,19	1.832,13	0,00	7.313,32
I.R.R.F.	380,11	110,80		490,91	I.R.R.F.	380,11	110,80	0,00	490,91
I.S.S.	190,00	95,00		285,00	I.S.S.	190,00	95,00	0,00	285,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	92.705,64	30.901,88		123.607,52	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	192.353,60	64.539,88	0,00	256.893,48	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.025,05	33.549,52	0,00	131.574,57
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	731,89		0,00	Banco Conta Movimento	731,89	122,18		122,18
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	731,89		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	731,89	122,18		122,18
Total Parcial	192.353,60	65.271,77	0,00	256.893,48	**Total Parcial**	192.353,60	65.271,77	0,00	256.893,48
Total	192.353,60	65.271,77		256.893,48	**Total**	192.353,60	65.271,77		256.893,48

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

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, 30 de ABRIL de 2004

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.5 - CONCILEAÇÃO BANCÁRIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

1 . 5 - CONCILIAÇÃO BANCARIA : NÃO HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS DE : ABRIL/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
03/05/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.38
480057527

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
EFETUADO POR: ANTONIO D F SANTOS

DATA	BAL	HISTORICO	DOCUM.	V	A	L	O	R
3003		SALDO ANT.						731,89C
0104		CHEQUE	850866					120,00D
0704		CH. COMPE	850818					70,99D
1204		CHEQUE	850867					240,00D
1304		CHEQUE	850865					100,00D
1404		DEPOSITO	026700					30.901,88C
1404		CHEQUE	850868					5.997,71D
1404		CHEQUE	850873					1.085,96D
1404		CHEQUE	850875					1.761,06D
1404		CHEQUE	850876					870,82D
1404		CHEQUE	850878					1.058,96D
1404		CHEQUE	850879					844,21D
1404		CHEQUE	850880					1.005,79D
1404		CHEQUE	850884					1.173,16D
1404		CHEQUE	850885					1.389,56D
1404		CHEQUE	850886					1.173,16D
1404		CHEQUE	850887					192,00D
1404		CHEQUE	850890					472,00D
1404		CHEQUE	850893					300,00D
1404		CHEQUE	850894					93,00D
1404		CHEQUE	850897					1.600,00D
1404		CHEQUE	850898					700,00D
1404		CHEQUE	850902					150,00D
1404		CHEQUE	850904					192,00D
1404		CH. COMPE	850896					1.425,00D
1504		CHEQUE	850869					441,39D
1504		CH. COMPE	850877					899,33D
1604		CHEQUE	850870					345,85D
1604		CHEQUE	850881					694,21D
1604		CHEQUE	850901					120,00D
1604		CH. COMPE	850872					316,86D
1604		CH. COMPE	850882					200,00D
1604		CH. COMPE	850889					46,00D
1604		CH. COMPE	850891					879,82D
1604		CH. COMPE	850900					350,00D
1904		CHEQUE	850903					100,00D
1904		CHEQUE	850907					100,00D
1904		CHEQUE	850909					200,00D
1904		CHEQUE	850912					395,00D
1904		CH. COMPE	850883					92,00D
1904		CH. COMPE	850895					380,00D
1904		CH. COMPE	850899					20,71D
1904		CH. COMPE	850905					105,00D
2004		CH. COMPE	850888					46,00D
2204		CHEQUE	850906					32,26D
2204		CHEQUE	850908					385,95D
2204		CHEQUE	850911					300,00D
2204		CHEQUE	850915					192,00D
2204		CH. COMPE	850871					345,85D
2604		CH. COMPE	850914					50,00D
2904		CHEQUE	850913					240,00D
2904		CHEQUE	850916					1.621,80D
2904		CHEQUE	850917					596,18D
3004		S A L D O						122,18C

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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 Abril/04

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 13 de Abril de 2.004

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA. Maria Odeth L. dos Santos
NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

14/04/2004 - BANCO DO BRASIL - 12:10:00
026711788 0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/04/2004
NR. DOCUMENTO	24.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUN CARACOL

NR.AUTENTICACAO D.FFD.16D.DBF.37F.7B2

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		
		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 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.03.00.00	Pensões	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	26,96 26,96 26,96	107,84 107,84 107,84	2.092,16 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00	18.539,75 18.539,75 17.837,27	72.720,86 72.720,86 71.922,47	97.279,14 0,00 798,39
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	3.959,78 3.959,78 3.959,78	16.571,54 16.571,54 16.571,54	18.428,46 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	299,99 299,99 299,99	919,67 919,67 919,67	1.280,33 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.400,00	0,00 0,00 0,00	13.400,00	1.488,00 1.488,00 1.580,00	3.528,00 3.528,00 3.336,00	9.872,00 0,00 192,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00	885,95 885,95 885,95	1.266,35 1.266,35 1.266,35	13.307,65 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport., Outros	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.235,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	23.400,00	0,00 0,00 0,00	23.400,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	17.400,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00 0,00 0,00	8.400,00	1.000,00 950,00 950,00	3.744,50 3.694,50 3.694,50	4.655,50 50,00 50,00

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	36.000,00	3.899,64	18.919,97	17.080,03
			0,00		3.899,64	18.919,97	0,00
			0,00		3.999,64	18.719,97	200,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
01.031.0001-4.4.40.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.418,00	4.582,00
			0,00		472,00	947,00	471,00
			0,00		472,00	947,00	471,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00	334.809,00	31.600,07	125.196,73	209.612,27
			0,00		32.022,07	124.675,73	521,00
			0,00		31.511,59	123.485,34	1.711,39
Total Unidade .....:		334.809,00	0,00	334.809,00	31.600,07	125.196,73	209.612,27
			0,00		32.022,07	124.675,73	521,00
			0,00		31.511,59	123.485,34	1.711,39
Total Órgão .....:		334.809,00	0,00	334.809,00	31.600,07	125.196,73	209.612,27
			0,00		32.022,07	124.675,73	521,00
			0,00		31.511,59	123.485,34	1.711,39
TOTAL GERAL .....:		**334.809,00**	**0,00**	**334.809,00**	**31.600,07**	**125.196,73**	**209.612,27**
			0,00		**32.022,07**	**124.675,73**	**521,00**
			0,00		**31.511,59**	**123.485,34**	**1.711,39**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Abril

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
38	18/2/2004	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	471,00
Quantidade de Empenhos..... 1			**Total de Empenhos.....**	**471,00**

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	200,00
Quantidade de Empenhos..... 1			**Total de Empenhos.....**	**200,00**

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
86	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
98	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	798,39
112	28/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ALCINDO GARCIA	50,00
Quantidade de Empenhos..... 3			**Total de Empenhos.....**	**1.040,39**

Quantidade Geral de Empenhos....: 5	**Total Geral de Empenhos....: 1.711,39**

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

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 NO MÊS CONTENDO) NUMERO E DATA PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO H UVE 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

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

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
84	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
85	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	192,00
86	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
87	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
88	7/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
89	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	350,00
90	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,00
91	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	903,67
92	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	20,71
93	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
94	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
95	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
96	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
97	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.597,77
98	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.892,98
99	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
100	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.049,00
101	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
102	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	32,26
103	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	GILDA DA MOTA ROJAS	105,00
104	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.959,78
105	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	299,99
106	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
107	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
108	15/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
109	15/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	385,95
110	16/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	395,00
111	22/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
112	28/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ALCINDO GARCIA	50,00
Quantidade de Empenhos....: 29			**Total de Empenhos..**	**31.600,07**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
84	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
85	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	192,00
86	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
87	2/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
88	7/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
89	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	350,00
90	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,00
91	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	903,67
92	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	20,71
93	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
94	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
95	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
96	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
97	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.597,77
98	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.892,98
99	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
100	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.049,00
101	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
102	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	32,26
103	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	GILDA DA MOTA ROJAS	105,00
104	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.959,78
105	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	299,99
106	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
107	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
108	15/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
109	15/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	385,95
110	16/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	395,00
111	22/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
112	28/4/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ALCINDO GARCIA	50,00
Quantidade de Empenhos....: 29			**Total de Empenhos..**	**31.600,07**

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 ABRIL

Período de 01/ 4/2004 a 30/ 4/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
02/04/04	Empenho	87	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
07/04/04	Empenho	88	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
07/04/04	Empenho	24	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	95,91
14/04/04	Empenho	82	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	RENATA GALEANO LIMA	46,00
14/04/04	Empenho	81	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	46,00
14/04/04	Empenho	90	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,00
14/04/04	Empenho	79	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	100,00
14/04/04	Empenho	103	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	GILDA DA MOTA ROJAS	105,00
14/04/04	Empenho	106	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
14/04/04	Empenho	94	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	150,00
14/04/04	Empenho	85	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	192,00
14/04/04	Empenho	84	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
14/04/04	Empenho	83	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
14/04/04	Empenho	107	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
14/04/04	Empenho	38	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	472,00
/04/04	Empenho	101	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
14/04/04	Empenho	95	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
14/04/04	Empenho	100	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	1.049,00
14/04/04	Empenho	96	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
14/04/04	Empenho	105	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	299,99
14/04/04	Empenho	104	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.959,78
14/04/04	Empenho	92	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	20,71
14/04/04	Empenho	99	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
14/04/04	Empenho	97	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.597,77
14/04/04	Empenho	102	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	32,26
14/04/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	20,00
14/04/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	75,00
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	42,08
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,69
14/04/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	67,64
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	380,06
14/04/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	43,16
/04/04	Empenho	108	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
15/04/04	Empenho	88	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
15/04/04	Empenho	89	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	350,00
15/04/04	Empenho	93	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
15/04/04	Empenho	98	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.094,59
15/04/04	Empenho	91	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	903,67
15/04/04	Empenho	109	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	385,95
16/04/04	Empenho	110	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	395,00
22/04/04	Empenho	111	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00

Total de Pagamento de Empenhos.....: 34 Valor Total: 31.511,59

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 8 Valor Total: 2.037,93

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

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 7/4/2004

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 3.....:	**95,91**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.794,52
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**95,91**

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 — 95,91

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, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

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 2.....:	**472,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	947,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	471,00
Líquido a Pagar .....:	**472,00**

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: 850890 — 472,00

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

14/04/2004 - BANCO DO BRASIL - 12:24:27
026711788 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191215732904788009013318500000910000000000000

DATA DO PAGAMENTO	14/04/2004
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

NR.AUTENTICACAO C.12A.3DB.2BE.3A4.7CA

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

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
17/04/2004

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	0127611/02-03		N	

Nosso número
121-57290478-8

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

(=) Valor do documento
472,00

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

(-) Desconto/abatimento

* ATE VECTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
* APOS VECTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,57
* PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
PAGTO NA LOJA SERA COBRADA TAXA BANC.

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

67/ 495-1172 046041 57290478

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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 79 — Data do empenho....: 25/3/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE — C.N.P.J/C.P.F: 0.357.264/0001-82

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**100,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	100,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	200,00
Líquido a Pagar .....:	**100,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DE 10 (DEZ) EXEMPLARES DO REFERIDO JORNAL SEMANAIS, SENDO POR RES 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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850907 — 100,00

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

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R$: 100,00
Imposto de Renda R.Fonte R$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:00,00
Importância Liquida R$: 100,00

CARACOL-MS 14 DE Abril DE 2.004

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

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

Cleia Lopes Leite

CLEIA LOPES LEITE

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

Pago em Cheque n° 850.907

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***

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

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 2.....:	**46,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	96,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**46,00**

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: 850888 — 46,00

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

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 2.....:	**46,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	96,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**46,00**

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: 850889 — 46,00

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 - 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, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 83 — Data do empenho....: 26/3/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: — 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 APRESENTADO NA CRETARIA 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: 850887 — 192,00

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 - 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, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 84 Tipo: Global Data....: 2/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... HONORATO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: ,564 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 EM CURSO.

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.:	11.360,00
Lanç. Empenho:	192,00
Saldo Atual.....:	11.168,00

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	02/04/04	Fim:	03/04/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
02/04/04	CARACOL	A	BONITO
03/04/04	BONITO	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando da inauguração do Aeroporto de Bonito e lançamento da obra de saneamento basico do municipio, sendo que nesse encontro se fez presente varias autoridades do Pais, inclusive o Excelentissimo senhor Presidente da Republica.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 03/04/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

Honorato O. Solaliendres

Assinatura Beneficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, convida para a inauguração do Aeroporto de Bonito e lançamento da obra de saneamento básico do município.

Data: 2 de abril de 2004 (sexta-feira)
Horário: 12 horas
Local: Aeroporto de Bonito
Bonito - MS

Traje: Esporte

Confirmar presença - fone: (67) 318.1118
e-mail: cerimonial@net.ms.gov.br

Solicita-se a presença com meia hora de antecedência. Informamos que a pista mais próxima é do Aeroporto de Jardim (70 km).

Av. Libindo Ferreira Leite, 251
CEP. 79.270-000 Caracol MS

IMPRESSO

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 84 — Data do empenho....: 2/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... HONORATO OVELAR SOLALIENDRES — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: ,564 — 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 APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.NO MES EM CURSO.

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: 850865	100,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850883	92,00

ASSINATURAS

Maria Odeth Lucas 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 85 Tipo: Global Data....: 2/4/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR MACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES EM CURSO.

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.:	11.168,00
Lanç. Empenho:	192,00
Saldo Atual.....:	10.976,00

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO VALDOCIR PRADELLA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	02/04/04	Fim:	03/04/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
02/04/04	CARACOL	A	BONITO
03/04/04	BONITO	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando da inauguração do Aeroporto de Bonito e lançamento da obra de saneamento basico do municipio, sendo que nesse encontro se fez presente varias autoridades do Pais, inclusive o Excelentissimo senhor Presidente da Republica.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 03/04/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

Assinatura Beneficiado
Paulo Valdocir Pradella
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

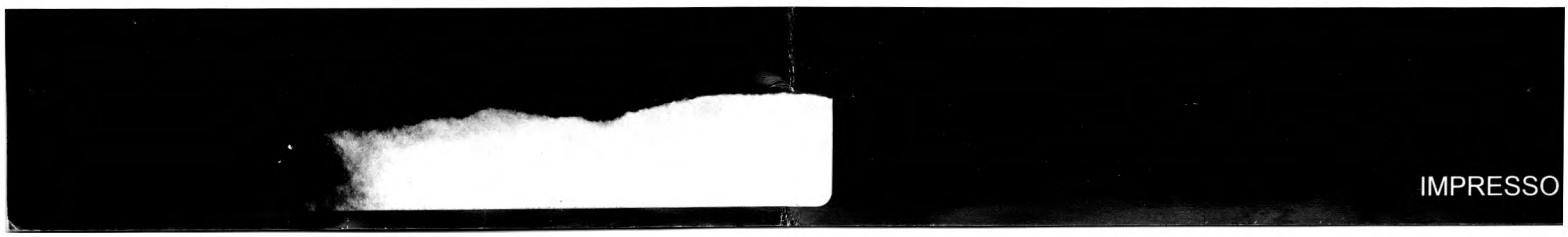
Com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda
dos Santos, convida para a inauguração do Aeroporto de Bonito
e lançamento da obra de saneamento básico do município.

Data: 2 de abril de 2004 (sexta-feira)
Horário: 12 horas
Local: Aeroporto de Bonito
Bonito - MS

Traje: Esporte

Confirmar presença - fone: (67) 318.1118
e-mail: cerimonial@net.ms.gov.br

Solicita-se a presença com meia hora de antecedência. Informamos que a pista mais próxima é do Aeroporto de Jardim (70 km).



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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 85 — Data do empenho....: 2/4/2004

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.....:	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
L í q u i d o a P a g a r .....:	**192,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR MACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES EM CURSO.

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: 850904 — 192,00

ASSINATURAS

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 - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 003.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 86 Tipo: Global Data....: 2/4/2004

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 EM CURSO.

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.:	10.976,00
Lanç. Empenho:	192,00
Saldo Atual.....:	10.784,00

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	02/04/04	Fim:	03/04/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
02/04/04	CARACOL	A	BONITO
03/04/04	BONITO	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da inauguração do Aeropórto de Bonito e lançamento da obra de saneamento basi-
co do municipio, sendo que nesse encontro se fez presente varias autoridades do Pais, inclusive o
Excelentissimo senhor Presidente da Republica.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Maria Odeth L. dos Santos

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Data: 03/04/04

Assinatura Beneficiado
Joaquim Antonio dos Santos
Vereador

CEP. 79.270-000 Caracol MS

Com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda
dos Santos, convida para a inauguração do Aeroporto de Bonito
e lançamento da obra de saneamento básico do município.

Data: 2 de abril de 2004 (sexta-feira)
Horário: 12 horas
Local: Aeroporto de Bonito
Bonito - MS

Traje: Esporte

Confirmar presença - fone: (67) 318.1118
e-mail: cerimonial@net.ms.gov.br

Solicita-se a presença com meia hora de antecedência. Informamos que a pista mais próxima é do Aeroporto de Jardim (70 km).



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 87 Tipo: Global Data....: 2/4/2004

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 DIARIAS, A VEREADORA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES EM CURSO.

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.:	10.784,00
Lanç. Empenho:	120,00
Saldo Atual.....:	10.664,00

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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 2/4/2004

Nº do Empenho: 87 — Data do empenho....: 2/4/2004

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 DIARIAS, A VEREADORA ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES EM CURSO.

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: 850866 — 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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF [illegible].742.201-87
Tesoureiro

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:	02/04/04	Fim:	02/04/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
02/04/04	CARACOL	A	BELA VISTA
02/04/04	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 Abril/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 03/04/04

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

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 88 Tipo: Global Data....: 7/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: RUA JOAO MARTINS LEITE,789 Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO APARESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL,NO MES EM CURSO.

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.:	10.664,00
Lanç. Empenho:	480,00
Saldo Atual.....:	10.184,00

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

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:	07/04/04	Fim:	09/04/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
07/04/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
09/04/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive particpndo de uma reunião na Assembleia Legislativa aonde foi tratado de assuntos importante para o Estado, e tambem estive na UCVMS, para tratar de varios assuntos pertinentes a Camaras Municipais.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 09/04/04

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

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

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 07/Abril/04 e 08/Abril/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., 08 de Abril 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
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

O **Deputado Londres Machado,**

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, convida para a Audiência Pública, para **"Discutir as Perdas da Lavoura de Soja no Estado de Mato Grosso do Sul"**, por proposição do **Deputado Paulo Corrêa**, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário.

Data: 07 de abril de 2004 (quarta-feira)
Horário: 14 horas
Local: Plenário Deputado Júlio Maia
Assembléia Legislativa

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

ENTIDADES CONVIDADAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO:

- *Secretaria de Estado da Produção o do Turismo;*
- *ADM;*
- *CARGILL;*
- *BUNGE;*
- *Prefeituras Municipais/MS;*
- *Câmaras Municipais/MS;*
- *Sindicatos Rurais/MS;*
- *EMBRAPA;*
- *IBGE;*
- *CONAB;*
- *Banco do Brasil;*
- *Fundação MS (Maracajú);*
- *Fundação Vegetal;*
- *FAMASUL;*
- *ACRISSUL;*
- *DFA.*

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 7/4/2004

Nº do Empenho: 88 — Data do empenho....: 7/4/2004

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.....:	**240,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	480,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**240,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO APARESENTADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL,NO MES EM CURSO.

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: 850867 — 240,00

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 15/4/2004

Nº do Empenho: 88 — Data do empenho....: 7/4/2004

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 2.....:	240,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	480,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	240,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO APARESENTADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL,NO MES EM CURSO.

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: 850913 — 240,00

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 89 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 O APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO ATRAVES DA FM CARACOL, NO MES DE ABRIL/04., CONFORME RECIBO ASSINADO.

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.:	20.979,67
Lanç. Empenho:	350,00
Saldo Atual.....:	20.629,67

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

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.850.900 referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol,** contribuição referente ao mês de Abril de 2.004.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms,14 de Abril de 2.004.

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 15/4/2004

Nº do Empenho: 89 — Data do empenho....: 14/4/2004

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 O APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO ATRAVES DA FM CARACOL, NO MES DE ABRIL/04., CONFORME RECIBO ASSINADO.

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: 850900 — 350,00

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 90 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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

93,00 **(Noventa e Três Reais.)**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CONSUMOS DE ENERGIAS, NO MES DE ABRIL/04., CONFORME BOLETO DA ENERSUL.

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.:	20.629,67
Lanç. Empenho:	93,00
Saldo Atual.....:	20.536,67

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

14/04/2004 - BANCO DO BRASIL - 12:27:41
026711788 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: EMPRESA ENERGETICA DO MS S A ENERSUL

83[illegible]000000 93000050201 09457540304 00000000000

NR. CONVENIO	87.893-6
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2004
VALOR DO PAGAMENTO	93,00

NR.AUTENTICACAO F.222.EBF.2BB.504.520

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica

NF: 37544820

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

Mar/2004

		Emissao	23/03/2004
Leitura Anterior	17/02/2004	Apresentacao	26/03/2004
Leitura Atual	19/03/2004	Proxima Leitura	16/04/2004

MEDIDORES

	ATIVO F60849
LEITURA ATUAL(+)	6.208
LEITURA ANTERIOR(-)	5.966
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	242

MENSAGENS

. DIA 07 DE ABRIL DE 2004 - DIA MUNDIAL DA SAUDE.
SEGURANCA NO TRANSITO NAO E ACIDENTAL.
. 24 DE MARCO E DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE.
FACA SEMPRE EXAME DE PREVENCAO.

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

DATA DO VENCIMENTO: **12/04/2004**

DESCRIÇÃO

Cobrancas da ENERSUL			Valor R$
Energia	(242 kWh X	0,369210)	89,34
Encargo Cap.Emergencial	(242 kWh X	0,010240)	2,47
		SUBTOTAL	91,81
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF:		01/2004	0,16
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF:		01/2004	0,80
AJUSTE DE CENTAVOS (-)			0,72
AJUSTE DE CENTAVOS (+)			0,95

Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL
I.C.M.S. (91,81 X 17 % = 15,59)

TOTAL DO MÊS

R$ 93,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS

ENERSUL

Não constam em nossos registros débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica dessa unidade consumidora.

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 90 — Data do empenho....: 14/4/2004

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.....:	93,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	93,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	93,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	93,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM CONSUMOS DE ENERGIAS, NO MES DE ABRIL/04., CONFORME BOLETO DA ENERSUL.

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: 850894 — 93,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Credor - Dest. nº 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 91 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

903,67 (Novecentos e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS TELEFONICOS E MAIS FAX E INTERNET, NO MES EM CURSO.

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.:	20.536,67
Lanç. Empenho:	903,67
Saldo Atual.....:	19.633,00

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

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: 0403.30.770.508
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00006785

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

50030407800048600000006785301103O4

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:	Total a pagar:
24 Mar 2004	**323,79**

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R$ 358,98	Janeiro : R$ 359,50	Fevereiro : R$ 466,13	Média: R$ 394,87
Pulsos: 302	Pulsos: 271	Pulso: 171	Média de Pulsos: 248

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**323,79**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**320,47**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		27,07
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,42
INTERURBANOS		152,07
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,65
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		86,79
SERVICOS EVENTUAIS		10,34
2° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		**3,21**
3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		**0,11**

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

ECT22300287 0035 14042004 323,79R 001

"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.

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: 030.770.508
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 Mar 2004**

Data de Emissão: **09 Mar 2004**

Vencimento: **24 Mar 2004** Postagem: **11 Mar 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)	310,13	83,73
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	10,34

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	310,13	83,73
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	05/03/2004	008663 / 008963	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/03/2004	0000300 / 0000210	29,03 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/03/2004	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-1,96 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**27,07**

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	27/02/2004	13:58:13	00:00:39	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,16 B
	8	02/03/2004	14:17:52	00:00:24	MS-CARACOL	DIF	674951483	0,28 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	9	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,02 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								**0,42**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	10	06/02/2004	10:33:24	00:06:11	MS-ALCINOPOLIS	DIF	672601649	3,61 B
	11	06/02/2004	10:44:44	00:02:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,65 B
	12	06/02/2004	10:52:22	00:04:24	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	1,26 B
	13	08/02/2004	15:37:07	00:14:55	MS-CAMPO GRANDE	RED	673631739	3,08 B
	14	09/02/2004	10:42:53	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,63 B
	15	09/02/2004	11:03:57	00:02:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,77 B
	16	09/02/2004	15:28:44	00:00:07	MS-BELA VISTA	DIF	674394343	0,28 B
	17	09/02/2004	15:35:18	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	674391222	0,28 B
	18	09/02/2004	15:35:48	00:03:28	MS-BELA VISTA	DIF	674392887	1,00 B
	19	10/02/2004	09:01:24	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,48 B
	20	10/02/2004	09:02:54	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,92 B
	21	10/02/2004	09:08:48	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,48 B
	22	10/02/2004	09:21:11	00:01:57	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,97 B
	23	10/02/2004	09:23:23	00:00:27	MS-DOURADOS	DIF	674223333	0,48 B
	24	11/02/2004	09:59:51	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,31 B
	25	11/02/2004	10:05:19	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	26	11/02/2004	10:19:27	00:03:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,97 B
	27	11/02/2004	10:27:34	00:01:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,54 B
	28	11/02/2004	10:59:23	00:02:00	MS-ITAPORA	DIF	674515500	0,97 B
	29	11/02/2004	11:07:51	00:04:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	1,40 B
	30	11/02/2004	11:19:56	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,82 B
	31	11/02/2004	15:28:35	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	32	11/02/2004	15:49:28	00:03:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,75 B
	33	12/02/2004	08:38:05	00:01:13	MS-BELA VISTA	NOR	674393415	0,21 B
	34	12/02/2004	17:23:09	00:08:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673631739	4,09 B
	35	13/02/2004	08:44:24	00:00:40	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,32 B
	36	13/02/2004	09:36:17	00:02:51	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	1,21 B
	37	13/02/2004	10:02:12	00:01:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,51 B
	38	13/02/2004	10:39:04	00:01:05	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,31 B
	39	16/02/2004	07:39:47	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,32 B
	40	16/02/2004	07:44:05	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,38 B
	41	16/02/2004	07:45:59	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,71 B
	42	16/02/2004	08:30:56	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,32 B
	43	16/02/2004	08:34:04	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,54 B
	44	16/02/2004	08:52:44	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,67 B
	45	16/02/2004	09:10:52	00:00:04	MS-DOURADOS	DIF	674214087	0,48 B
	46	16/02/2004	09:11:35	00:05:12	MS-DOURADOS	DIF	674214087	2,53 B
	47	16/02/2004	09:48:59	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	48	16/02/2004	10:00:36	00:04:44	MS-DOURADOS	DIF	674214087	2,33 B
	49	16/02/2004	10:10:17	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673426000	0,48 B
	50	16/02/2004	10:12:21	00:00:10	MS-JARDIM	DIF	672511970	0,42 B
	51	16/02/2004	10:12:49	00:00:42	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,42 B

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE Contrato: 600.304.762-7 **Telefone:** 67 495.1172

Continuação da Nota Fiscal Número 030.770.508

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
52	16/02/2004	10:13:56	00:07:38	MS-JARDIM	DIF	672513397	3,23 B
53	16/02/2004	15:20:07	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
54	16/02/2004	15:27:12	00:04:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,24 B
55	16/02/2004	15:42:21	00:07:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	3,55 B
56	16/02/2004	15:53:29	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	0,63 B
57	16/02/2004	16:16:10	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	0,97 B
58	17/02/2004	08:45:57	00:04:54	MS-JARDIM	NOR	672513397	1,34 B
59	17/02/2004	09:14:32	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673218277	0,77 B
60	17/02/2004	09:59:53	00:02:03	MS-JARDIM	DIF	672512042	0,88 B
61	17/02/2004	10:21:46	00:06:49	MS-JARDIM	DIF	672513397	2,90 B
62	17/02/2004	11:06:59	00:04:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,04 B
63	17/02/2004	13:33:47	00:00:17	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871289	0,32 B
64	17/02/2004	14:32:39	00:02:28	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871289	1,21 B
65	17/02/2004	16:36:14	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,16 B
66	17/02/2004	16:43:21	00:08:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	3,99 B
67	17/02/2004	18:39:43	00:07:37	MS-JARDIM	NOR	672513929	2,11 B
68	18/02/2004	07:39:40	00:09:10	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	424461390	3,50 B
69	18/02/2004	08:22:17	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,64 B
70	18/02/2004	08:38:07	00:04:04	MS-JARDIM	NOR	672512000	1,12 B
71	18/02/2004	08:49:51	00:03:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	1,16 B
72	18/02/2004	09:37:29	00:05:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	2,82 B
73	18/02/2004	13:38:46	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211414	0,32 B
74	18/02/2004	13:40:20	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211414	0,32 B
75	19/02/2004	07:50:24	00:01:38	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,54 B
76	19/02/2004	07:52:21	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,32 B
77	19/02/2004	08:41:38	00:00:24	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,27 B
78	19/02/2004	10:11:04	00:07:24	MS-JARDIM	DIF	672511801	3,11 B
79	19/02/2004	14:55:37	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	1,31 B
80	19/02/2004	14:58:35	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	0,87 B
81	20/02/2004	20:46:10	00:04:46	MS-JARDIM	NOR	672513397	1,31 B
82	22/02/2004	16:46:29	00:03:49	MS-JARDIM	RED	672513397	0,53 B
83	25/02/2004	13:00:48	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,38 B
84	25/02/2004	13:39:58	00:00:07	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,27 B
85	26/02/2004	08:34:59	00:11:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673225757	3,78 B
86	26/02/2004	10:38:45	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673629246	0,63 B
87	26/02/2004	10:54:01	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,48 B
88	26/02/2004	11:11:02	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,28 B
89	26/02/2004	11:11:50	00:02:05	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,60 B
90	26/02/2004	15:07:59	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
91	26/02/2004	15:22:27	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674392003	0,42 B
92	26/02/2004	15:39:49	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
93	26/02/2004	15:47:07	00:05:25	MS-JARDIM	DIF	672515781	2,31 B
94	26/02/2004	15:58:22	00:03:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,65 B
95	26/02/2004	16:36:45	00:00:08	MS-NIOAQUE	DIF	672361387	0,42 B
96	26/02/2004	17:07:59	00:00:09	MS-JARDIM	DIF	672515781	0,42 B
97	26/02/2004	19:03:14	00:01:11	MS-JARDIM	NOR	672513929	0,32 B
98	27/02/2004	09:31:47	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	0,48 B
99	27/02/2004	09:32:48	00:06:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	3,26 B
100	27/02/2004	10:01:15	00:00:58	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,58 B
101	27/02/2004	10:29:12	00:01:00	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
102	27/02/2004	14:41:14	00:01:13	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,63 B
103	27/02/2004	15:25:23	00:00:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
104	27/02/2004	15:27:18	00:00:27	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
105	27/02/2004	15:42:30	00:00:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
106	27/02/2004	15:43:44	00:00:13	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
107	27/02/2004	16:19:37	00:01:00	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
108	28/02/2004	16:27:43	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	RED	673122300	0,20 B
109	01/03/2004	08:48:15	00:00:13	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381208	0,27 B
110	01/03/2004	08:50:25	00:00:14	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381601	0,27 B
111	01/03/2004	08:50:51	00:04:00	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381202	1,09 B
112	01/03/2004	09:34:52	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730281313	0,48 B
113	01/03/2004	09:45:06	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730281313	0,48 B
114	01/03/2004	10:58:57	00:04:34	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	2,68 B
115	01/03/2004	12:55:57	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,35 B
116	01/03/2004	13:05:24	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,61 B
117	01/03/2004	15:02:13	00:02:27	MS-DOURADOS	DIF	674243638	1,21 B
118	02/03/2004	07:35:40	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673815245	0,32 B
119	02/03/2004	08:17:33	00:00:05	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381202	0,27 B
120	02/03/2004	08:17:57	00:06:34	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381202	1,80 B
121	02/03/2004	08:25:24	00:02:13	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,63 B
122	02/03/2004	08:32:35	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,32 B
123	02/03/2004	08:44:08	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857079	0,84 B
124	02/03/2004	09:36:58	00:00:28	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,58 B
125	02/03/2004	09:38:10	00:02:05	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,22 B
126	02/03/2004	10:17:02	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
127	02/03/2004	10:21:55	00:04:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,38 B
128	02/03/2004	10:33:57	00:03:00	MS-JARDIM	DIF	672515765	1,26 B
129	02/03/2004	10:47:07	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
130	02/03/2004	10:54:41	00:04:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892400	2,04 B
131	02/03/2004	12:48:27	00:06:02	MS-DOURADOS	NOR	674243638	1,97 B
132	02/03/2004	13:24:10	00:02:04	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	0,79 B
133	02/03/2004	13:55:03	00:00:36	MS-DOURADOS	NOR	674243638	0,32 B
134	02/03/2004	14:20:18	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	674392003	0,28 B
135	02/03/2004	14:39:46	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
136	02/03/2004	15:26:14	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892431	0,48 B
137	02/03/2004	15:27:08	00:00:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391221	0,28 B
138	02/03/2004	15:28:20	00:00:56	MS-BELA VISTA	DIF	674391121	0,28 B
139	02/03/2004	15:33:35	00:02:16	MS-JARDIM	DIF	672512125	0,96 B
140	02/03/2004	15:39:17	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892400	1,65 B
141	02/03/2004	15:44:14	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892525	1,12 B
142	02/03/2004	15:53:59	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
143	02/03/2004	18:53:49	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673815245	0,53 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: 030.770.508
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 Mar 2004
Data de Emissão: 09 Mar 2004

Vencimento: **24 Mar 2004** Postagem: **11 Mar 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
	144	02/03/2004	19:37:17	00:02:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673815245	0,74 B
	145	03/03/2004	08:45:52	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892400	0,32 B
	146	03/03/2004	08:47:11	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892525	0,32 B
	147	03/03/2004	08:47:34	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892525	0,32 B
	148	03/03/2004	08:49:08	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892400	0,32 B
	149	03/03/2004	08:49:59	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892525	0,32 B
	150	03/03/2004	08:54:10	00:06:53	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673892525	2,39 B
	151	03/03/2004	11:04:42	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673441037	0,48 B
	152	03/03/2004	13:19:15	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,38 B
	153	03/03/2004	13:29:11	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257077	0,32 B
	154	03/03/2004	13:29:55	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673617258	0,32 B
	155	03/03/2004	14:21:35	00:10:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	5,06 B
	156	04/03/2004	09:11:51	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674392003	0,28 B
	157	04/03/2004	09:28:57	00:00:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391150	0,28 B
	158	04/03/2004	09:29:52	00:06:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	1,74 B
	159	04/03/2004	13:57:19	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,71 B
	160	04/03/2004	14:13:13	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	161	04/03/2004	14:29:40	00:00:15	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691460	0,42 B
	162	04/03/2004	14:30:21	00:01:32	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,67 B
	163	04/03/2004	14:32:12	00:02:39	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	1,31 B
	164	04/03/2004	14:36:22	00:00:55	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	165	04/03/2004	16:57:58	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	674392003	0,28 B
	166	05/03/2004	08:58:18	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,32 B
	167	05/03/2004	09:14:00	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391151	0,31 B
	168	05/03/2004	09:17:20	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391151	0,40 B
	169	05/03/2004	09:24:21	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391467	0,28 B
	170	05/03/2004	09:26:19	00:01:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,42 B
	171	05/03/2004	10:01:06	00:04:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	2,33 B
	172	05/03/2004	10:28:24	00:00:28	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,58 B
	173	05/03/2004	10:29:20	00:02:40	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	1,57 B
	174	05/03/2004	14:00:28	00:02:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,65 B
	175	05/03/2004	14:55:56	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,77 B
	176	05/03/2004	16:18:41	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,02 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	177	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			158	-9,92 B
TOTAL INTERURBANOS								**152,07**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	178	26/02/2004	07:53:15	00:02:25	MS-BELA VISTA	NOR	674392598	0,41 B
	179	02/03/2004	13:22:21	00:00:25	MS-DOURADOS	NOR	674224978	0,32 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	180	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,08 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**0,65**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	181	06/02/2004	09:12:54	00:01:18		VC1	6799568398	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	182	06/02/2004	09:24:42	00:01:27		VC1	6799758938	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	183	06/02/2004	09:48:41	00:00:34		VC1	6799628351	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	184	06/02/2004	09:50:45	00:00:59		VC1	6799568398	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	185	06/02/2004	10:04:30	00:02:58		VC1	6799899240	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	186	06/02/2004	10:17:59	00:01:48		VC1	6799050702	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	187	06/02/2004	10:28:09	00:01:00		VC1	6799164864	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	188	09/02/2004	08:36:26	00:00:28		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	09/02/2004	09:59:00	00:01:00		VC1	6799758068	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	190	09/02/2004	14:30:58	00:00:13		VC1	6799750013	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	191	10/02/2004	09:12:21	00:01:05		VC1	6799628351	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	192	10/02/2004	09:41:50	00:01:49		VC1	6799628351	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	193	10/02/2004	09:51:47	00:04:02		VC1	6799758358	2,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	11/02/2004	16:19:11	00:00:32		VC1	6799628351	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	195	12/02/2004	08:30:51	00:00:48		VC1	6799758636	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	196	12/02/2004	11:05:35	00:01:37		VC1	6799050702	1,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	197	13/02/2004	07:33:24	00:00:24		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	198	13/02/2004	08:40:56	00:01:56		VC1	6799577410	1,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	199	13/02/2004	08:43:51	00:00:06		VC1	6796069041	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	200	13/02/2004	09:50:34	00:04:01		VC1	6799823034	2,86 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	16/02/2004	09:51:25	00:01:35		VC1	6799050702	1,11 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	16/02/2004	15:24:28	00:00:15		VC1	6796135906	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	203	16/02/2004	15:55:23	00:02:54		VC1	6799827971	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	16/02/2004	16:06:58	00:03:29		VC1	6799014432	2,44 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	17/02/2004	08:01:17	00:00:07		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	206	17/02/2004	08:01:55	00:00:10		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	207	17/02/2004	10:39:09	00:01:50		VC1	6799758068	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	208	17/02/2004	13:14:26	00:01:11		VC1	6799751563	0,83 B

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE Contrato: 600.304.762-7 **Telefone:** 67 495.1172

Continuação da Nota Fiscal Número 030.770.508

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	17/02/2004	14:59:26	00:00:54		VC1	6799050702	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	210	17/02/2004	16:04:48	00:00:09		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	211	17/02/2004	17:07:03	00:02:51		VC1	6799980285	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	17/02/2004	20:18:14	00:01:14		VC1	6799758358	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	17/02/2004	20:31:05	00:00:21		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	18/02/2004	09:11:09	00:00:34		VC1	6799758068	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	215	18/02/2004	09:17:48	00:00:37		VC1	6799955339	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	216	18/02/2004	09:55:03	00:00:20		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	217	18/02/2004	14:33:18	00:00:36		VC1	6799758068	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	218	19/02/2004	08:09:14	00:00:11		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	219	20/02/2004	20:51:06	00:01:04		VC1	6799758068	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	220	22/02/2004	16:50:47	00:00:44		VC1	6799750108	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	25/02/2004	14:31:14	00:00:17		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	26/02/2004	09:00:20	00:00:28		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	26/02/2004	09:05:16	00:02:08		VC1	6799758068	1,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	26/02/2004	09:09:10	00:00:08		VC1	6799750013	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	225	26/02/2004	10:34:51	00:00:49		VC1	6799758888	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	26/02/2004	15:09:18	00:03:42		VC1	6799146958	2,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	227	26/02/2004	16:24:31	00:01:17		VC1	6799033516	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	228	26/02/2004	16:38:14	00:02:38		VC1	6799866265	1,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	229	26/02/2004	16:52:17	00:00:16		VC1	6799866265	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	26/02/2004	16:53:07	00:00:29		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	231	26/02/2004	16:58:05	00:01:59		VC1	6799715269	1,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	232	26/02/2004	17:10:02	00:00:15		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	26/02/2004	17:54:48	00:01:07		VC1	6799758068	0,83 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	234	27/02/2004	07:21:38	00:05:12		VC1	6792086700	3,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	235	27/02/2004	08:50:11	00:02:03		VC1	6799989258	1,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	236	27/02/2004	09:40:18	00:00:38		VC1	6799062266	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	27/02/2004	10:04:53	00:00:36		VC1	6799758068	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	27/02/2004	10:05:45	00:01:11		VC1	6799866265	0,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	27/02/2004	10:18:10	00:00:26		VC1	6799146958	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	27/02/2004	11:02:37	00:01:15		VC1	6799092266	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	27/02/2004	13:42:48	00:01:17		VC1	6799046659	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	27/02/2004	14:05:41	00:00:42		VC1	6799758358	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	27/02/2004	16:37:29	00:00:12		VC1	6799750008	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	01/03/2004	09:35:33	00:01:32		VC1	6799758068	1,11 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	01/03/2004	09:46:39	00:00:48		VC1	6799758068	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	01/03/2004	10:25:52	00:00:29		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	247	01/03/2004	10:53:54	00:02:14		VC1	6796069041	1,60 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	01/03/2004	13:53:48	00:00:38		VC1	6799758358	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	01/03/2004	15:53:03	00:02:52		VC1	6799750172	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	02/03/2004	08:34:21	00:04:19		VC1	6799146958	3,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	02/03/2004	09:47:51	00:00:05		VC1	6796064190	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	252	02/03/2004	09:48:51	00:01:17		VC1	6792833368	0,89 B
	253	02/03/2004	09:50:36	00:04:15	MS-CAMPO GRANDE	VC1	6781116256	2,91 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	254	02/03/2004	09:55:17	00:03:30		VC1	6792833368	2,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	02/03/2004	10:14:25	00:00:22		VC1	6796039998	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	02/03/2004	10:45:06	00:01:41		VC1	6799247790	1,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	02/03/2004	10:59:05	00:03:20		VC1	6799247790	2,37 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	02/03/2004	14:02:03	00:00:14		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	02/03/2004	15:24:15	00:01:42		VC1	6796069041	1,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	02/03/2004	15:42:53	00:00:19		VC1	6796069041	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	02/03/2004	16:03:35	00:00:30		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	02/03/2004	16:10:36	00:01:50		VC1	6799750013	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	02/03/2004	19:31:55	00:00:37		VC1	6799750008	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	02/03/2004	19:46:24	00:00:08		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	03/03/2004	10:38:28	00:01:52		VC1	6799050702	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	03/03/2004	13:26:30	00:00:25		VC1	6796066021	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	03/03/2004	13:28:00	00:00:50		VC1	6796066021	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	03/03/2004	13:36:12	00:00:33		VC1	6799750108	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	269	04/03/2004	08:13:43	00:00:24		VC1	6799160608	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	04/03/2004	09:09:52	00:00:55		VC1	6799199819	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	04/03/2004	09:51:26	00:00:30		VC1	6799568293	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	04/03/2004	13:47:31	00:00:05		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	04/03/2004	13:51:03	00:00:09		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	04/03/2004	13:51:32	00:00:16		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	05/03/2004	13:59:17	00:00:51		VC1	6799568293	0,62 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**86,79**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	276	02/2004	20031224/20040120	3,09
MULTA DE CONTA	277	02/2004	20031224/20040120	7,25
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**10,34**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				**320,47**

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

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

Vencimento: **24 Mar 2004**

Data de Emissão: **09 Mar 2004**

Vencimento: **24 Mar 2004** Postagem: **11 Mar 2004**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Intelig Telecomunicações Ltda.
Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque CEP 79100-100
Campo Grande - MS
CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0

N° 001.170.762
SÉRIE: A
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Mar 2004

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	3,21	0,86
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)	3,21	0,86
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

2° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	278	16/02/2004	15:02:17	00:02:28	PE-RECIFE	8134239192	1,51 B
	279	16/02/2004	15:07:36	00:02:48	SE-ARACAJU	7930430533	1,70 B
TOTAL INTERURBANOS							**3,21**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG							**3,21**

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° 000.185.126
SÉRIE: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Mar 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	0,11

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

3° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	280	02/2004	20031224/20040120	0,03
MULTA DE CONTA	281	02/2004	20031224/20040120	0,08
TOTAL DIVERSOS				**0,11**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA				**0,11**

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 030.770.508	**320,47**
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 001.170.762	**3,21**
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.185.126	**0,11**
TOTAL GERAL A PAGAR	**323,79**

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ **466,13**
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

FATURA: 0403.30.779.010
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00006786

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

5003040780004860000000678630110304

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:	Total a pagar:
24 Mar 2004	**556,03**

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R$ 331,86	Janeiro : R$ 218,94	Fevereiro : R$ 384,01	Média: R$ 311,60
Pulsos: 126	Pulsos: 66	Pulso: 31	Média de Pulsos: 74

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**556,03**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**540,75**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		437,03
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		1,10
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		30,94
SERVICOS EVENTUAIS		28,55
2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS		**2,35**
DIVERSOS		2,35
3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		**2,83**
4° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		**10,10**

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

ECT22300287 0034 14042004 556,03R 001

"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.

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: 030.779.010
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 Mar 2004**

Data de Emissão: **09 Mar 2004**

Vencimento: **24 Mar 2004** Postagem: **11 Mar 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)	512,20	138,29
ISS 02%(C)	2,22	0,04

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	28,68

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	512,20	138,29
ISS 02%(C)	2,22	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	05/03/2004	001750 / 001825	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/03/2004	0000075 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/03/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
6	06/02/2004	09:38:44	00:09:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,52 B
7	06/02/2004	09:49:08	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
8	06/02/2004	09:51:21	00:01:18	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,37 B
9	06/02/2004	10:28:59	00:56:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	27,46 B
10	09/02/2004	08:18:21	00:05:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,77 B
11	09/02/2004	08:32:07	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,19 B
12	09/02/2004	09:00:16	00:00:32	MT-SORRISO	DIF	665441003	0,58 B
13	09/02/2004	09:01:22	00:02:27	MT-SORRISO	DIF	665454100	1,45 B
14	09/02/2004	13:37:41	00:06:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,06 B
15	09/02/2004	13:44:24	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
16	09/02/2004	13:45:32	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,58 B
17	09/02/2004	13:47:41	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,35 B
18	09/02/2004	13:50:55	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
19	09/02/2004	14:00:10	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,82 B
20	09/02/2004	14:06:25	00:05:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,67 B
21	09/02/2004	14:12:36	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,16 B
22	09/02/2004	14:45:33	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,94 B
23	09/02/2004	14:50:38	00:07:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,45 B
24	09/02/2004	15:20:29	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,80 B
25	10/02/2004	09:19:37	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
26	10/02/2004	09:20:57	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
27	10/02/2004	09:22:49	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
28	10/02/2004	09:26:08	00:02:35	MS-DOURADOS	DIF	674223333	1,26 B
29	10/02/2004	09:29:14	00:00:13	MS-DOURADOS	DIF	674223333	0,48 B
30	10/02/2004	10:49:39	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,60 B
31	11/02/2004	07:38:53	01:10:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	22,79 B
32	11/02/2004	11:12:32	00:00:27	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
33	11/02/2004	15:23:07	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
34	11/02/2004	15:23:59	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
35	11/02/2004	15:32:16	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,82 B
36	11/02/2004	15:41:15	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
37	11/02/2004	15:43:29	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
38	11/02/2004	15:45:19	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
39	11/02/2004	15:47:22	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
40	12/02/2004	08:32:54	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,06 B
41	12/02/2004	08:36:28	01:04:17	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	27,45 B
42	12/02/2004	10:22:38	00:10:28	MS-JARDIM	DIF	672515781	4,41 B
43	13/02/2004	09:24:40	00:05:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,82 B
44	16/02/2004	09:28:14	00:00:50	MS-ALCINOPOLIS	DIF	672601649	0,58 B
45	16/02/2004	15:22:25	00:01:15	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,54 B
46	16/02/2004	16:06:12	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673182325	0,48 B
47	16/02/2004	16:07:22	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673182325	0,53 B
48	17/02/2004	07:14:25	00:22:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	7,20 B
49	17/02/2004	08:14:52	00:05:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,64 B
50	17/02/2004	09:13:02	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,73 B
51	17/02/2004	09:17:23	00:00:47	MS-ALCINOPOLIS	DIF	672601649	0,58 B
52	17/02/2004	10:03:14	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
53	17/02/2004	10:25:19	00:02:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,41 B
54	17/02/2004	10:28:42	00:19:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,69 B

Continuação da Nota Fiscal Número 030.779.010

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	55	17/02/2004	14:00:29	00:16:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,88 B
	56	17/02/2004	14:37:08	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	57	17/02/2004	15:15:33	00:10:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	5,06 B
	58	17/02/2004	15:34:51	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,58 B
	59	17/02/2004	15:41:47	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673836559	0,68 B
	60	17/02/2004	15:55:02	00:12:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,33 B
	61	17/02/2004	16:08:17	00:32:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	15,63 B
	62	17/02/2004	16:41:53	00:06:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,26 B
	63	17/02/2004	17:01:29	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	64	17/02/2004	17:03:04	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	65	17/02/2004	17:21:50	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,73 B
	66	17/02/2004	18:42:53	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211414	0,32 B
	67	18/02/2004	07:21:18	00:01:37	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,27 B
	68	18/02/2004	07:37:26	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
	69	18/02/2004	07:53:48	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
	70	18/02/2004	07:54:23	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
	71	18/02/2004	08:25:39	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	72	18/02/2004	08:26:49	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	73	18/02/2004	08:28:01	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,58 B
	74	18/02/2004	08:33:48	00:05:01	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,83 B
	75	18/02/2004	08:44:29	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,45 B
	76	18/02/2004	09:10:26	00:02:03	PR-ASSIS CHATEAUBRIAND	DIF	445285210	1,22 B
	77	18/02/2004	09:12:55	00:00:17	PR-ASSIS CHATEAUBRIAND	DIF	445285210	0,58 B
	78	18/02/2004	09:14:15	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	79	18/02/2004	09:15:53	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	80	18/02/2004	09:18:32	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	81	18/02/2004	09:43:42	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,73 B
	82	18/02/2004	10:07:46	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	83	18/02/2004	10:15:12	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	84	18/02/2004	10:24:44	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,31 B
	85	18/02/2004	13:32:09	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211414	0,32 B
	86	18/02/2004	13:35:44	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211414	0,32 B
	87	18/02/2004	13:37:11	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211414	0,32 B
	88	18/02/2004	14:02:35	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	89	18/02/2004	14:03:46	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	90	18/02/2004	14:05:01	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	91	18/02/2004	15:52:58	00:01:12	PR-CURITIBA	DIF	413043107	0,70 B
	92	18/02/2004	15:54:55	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211414	0,48 B
	93	19/02/2004	07:50:51	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,96 B
	94	19/02/2004	08:35:50	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,38 B
	95	19/02/2004	08:37:19	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	96	19/02/2004	08:38:29	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,42 B
	97	19/02/2004	08:40:05	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,58 B
	98	19/02/2004	08:42:14	00:04:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,55 B
	99	19/02/2004	09:08:41	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	100	19/02/2004	09:11:08	00:30:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	15,04 B
	101	19/02/2004	09:43:02	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	102	19/02/2004	09:44:08	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	103	19/02/2004	09:48:21	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	104	19/02/2004	09:49:33	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	105	19/02/2004	09:50:47	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	106	19/02/2004	09:52:07	00:05:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	2,82 B
	107	19/02/2004	09:58:36	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,68 B
	108	19/02/2004	10:00:24	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	109	19/02/2004	10:01:00	00:13:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	6,57 B
	110	19/02/2004	14:08:08	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	111	19/02/2004	14:09:31	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	112	19/02/2004	14:10:33	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	113	19/02/2004	14:27:54	00:02:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,41 B
	114	19/02/2004	14:33:30	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	115	19/02/2004	14:34:55	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,53 B
	116	19/02/2004	14:37:13	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,53 B
	117	19/02/2004	14:41:17	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	118	19/02/2004	14:42:48	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,58 B
	119	19/02/2004	14:44:37	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,53 B
	120	19/02/2004	14:45:57	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	121	19/02/2004	14:47:10	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	122	19/02/2004	14:53:41	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	0,68 B
	123	19/02/2004	15:05:29	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	0,48 B
	124	19/02/2004	15:21:02	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	125	19/02/2004	15:24:21	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,58 B
	126	19/02/2004	15:26:02	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	127	25/02/2004	12:59:47	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	128	25/02/2004	13:01:58	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	129	25/02/2004	13:03:45	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	130	25/02/2004	13:05:24	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	131	25/02/2004	13:07:19	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	132	25/02/2004	14:21:05	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,40 B
	133	25/02/2004	14:39:42	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	134	25/02/2004	14:41:15	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	135	25/02/2004	14:42:44	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	136	25/02/2004	15:42:32	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	137	25/02/2004	15:43:44	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	138	25/02/2004	16:16:13	00:06:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,21 B
	139	25/02/2004	16:24:05	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	140	25/02/2004	16:25:37	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	141	26/02/2004	07:09:11	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	142	26/02/2004	07:10:47	01:02:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	20,07 B
	143	26/02/2004	08:17:13	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,45 B
	144	26/02/2004	09:16:23	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674392003	0,28 B
	145	26/02/2004	09:27:28	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,16 B
	146	26/02/2004	09:32:51	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6734110305	0,48 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: 030.779.010
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 Mar 2004**

Data de Emissão: **09 Mar 2004**

Vencimento: **24 Mar 2004** Postagem: **11 Mar 2004**

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
147	26/02/2004	09:44:30	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,73 B
148	26/02/2004	10:08:18	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,58 B
149	26/02/2004	10:16:32	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,92 B
150	26/02/2004	10:33:44	00:01:40	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,48 B
151	26/02/2004	15:41:36	00:01:41	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,48 B
152	26/02/2004	16:42:36	00:01:57	MS-NIOAQUE	DIF	672361387	0,84 B
153	27/02/2004	07:16:47	00:01:33	MS-BELA VISTA	NOR	674392239	0,26 B
154	27/02/2004	07:18:56	00:03:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,00 B
155	27/02/2004	07:22:33	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
156	27/02/2004	07:23:58	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,80 B
157	27/02/2004	07:37:28	00:00:05	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,27 B
158	27/02/2004	07:38:22	00:02:08	MS-JARDIM	NOR	672512114	0,60 B
159	27/02/2004	07:41:22	00:04:23	MS-JARDIM	NOR	672512095	1,20 B
160	27/02/2004	07:46:27	00:00:58	MS-JARDIM	NOR	672512114	0,27 B
161	27/02/2004	08:33:37	00:01:28	MS-SIDROLANDIA	NOR	672721235	0,48 B
162	27/02/2004	08:36:07	00:00:54	MS-SIDROLANDIA	NOR	672721235	0,32 B
163	27/02/2004	08:53:15	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,38 B
164	27/02/2004	08:54:51	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,32 B
165	27/02/2004	08:56:10	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,77 B
166	27/02/2004	09:47:04	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
167	27/02/2004	09:48:39	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
168	27/02/2004	09:52:31	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
169	27/02/2004	09:54:10	00:21:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,61 B
170	27/02/2004	10:19:28	00:01:00	MS-NIOAQUE	DIF	672361387	0,42 B
171	27/02/2004	10:47:35	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,36 B
172	27/02/2004	13:48:20	00:03:32	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,98 B
173	27/02/2004	14:02:37	00:02:14	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,96 B
174	27/02/2004	14:16:45	00:13:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,76 B
175	27/02/2004	14:54:24	00:11:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,60 B
176	27/02/2004	15:15:34	00:17:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,27 B
177	27/02/2004	15:33:11	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
178	27/02/2004	15:50:51	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,53 B
179	01/03/2004	07:56:08	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,93 B
180	01/03/2004	09:46:25	00:16:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,18 B
181	01/03/2004	10:17:25	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,07 B
182	01/03/2004	13:29:30	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
183	01/03/2004	13:50:53	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
184	01/03/2004	14:18:24	00:10:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,16 B
185	01/03/2004	14:35:50	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
186	01/03/2004	14:45:46	00:01:00	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,42 B
187	01/03/2004	14:47:13	00:01:24	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,58 B
188	01/03/2004	14:49:12	00:01:07	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,50 B
189	01/03/2004	14:50:57	00:01:10	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,50 B
190	01/03/2004	15:03:43	00:00:34	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,42 B
191	01/03/2004	15:16:23	00:01:02	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,46 B
192	01/03/2004	15:18:01	00:00:34	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,42 B
193	01/03/2004	15:27:11	00:01:09	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,50 B
194	01/03/2004	15:34:58	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,58 B
195	01/03/2004	16:14:48	00:16:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,98 B
196	01/03/2004	16:32:47	00:08:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	4,09 B
197	01/03/2004	16:48:52	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,53 B
198	02/03/2004	09:13:36	00:02:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,12 B
199	02/03/2004	09:33:38	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
200	02/03/2004	09:39:00	00:38:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	18,70 B
201	02/03/2004	10:19:13	00:01:02	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,31 B
202	02/03/2004	10:56:43	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,77 B
203	02/03/2004	15:47:07	00:01:20	MS-BELA VISTA	DIF	674392003	0,40 B
204	03/03/2004	08:00:09	00:04:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,45 B
205	03/03/2004	08:21:07	00:20:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,78 B
206	03/03/2004	09:51:39	00:09:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,87 B
207	03/03/2004	10:28:39	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
208	03/03/2004	10:30:10	00:37:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	18,36 B
209	03/03/2004	13:05:22	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,42 B
210	03/03/2004	13:07:58	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
211	03/03/2004	13:09:28	00:08:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,90 B
212	03/03/2004	13:43:14	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,67 B
213	03/03/2004	15:11:04	00:16:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,88 B
214	03/03/2004	15:58:42	00:19:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,44 B
215	03/03/2004	16:26:24	00:04:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	2,19 B
216	04/03/2004	07:31:32	00:26:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,40 B
217	04/03/2004	09:41:39	00:00:24	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
218	04/03/2004	10:19:07	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL | Contrato: 610.571.077-5 | **Telefone:** 67 495.1467

Continuação da Nota Fiscal Número 030.779.010

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	219	04/03/2004	10:19:43	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,21 B
	220	04/03/2004	10:41:45	00:01:33	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,45 B
	221	04/03/2004	13:20:29	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,06 B
	222	04/03/2004	13:49:22	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
	223	04/03/2004	13:50:03	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,42 B
	224	04/03/2004	13:53:09	00:09:11	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	3,35 B
	225	04/03/2004	14:03:40	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	2,24 B
	226	04/03/2004	14:09:20	00:00:50	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,42 B
	227	04/03/2004	14:11:53	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
	228	04/03/2004	14:42:21	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,60 B
	229	04/03/2004	15:22:32	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,73 B
	230	04/03/2004	15:24:35	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,53 B
	231	04/03/2004	16:06:16	00:05:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,62 B
	232	04/03/2004	16:26:31	00:07:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,60 B
	233	05/03/2004	15:54:09	00:18:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,91 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	234	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			221	-32,41 B
TOTAL INTERURBANOS								**437,03**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	235	26/02/2004	08:15:11	00:02:10	MS-BELA VISTA	NOR	674392915	0,36 B
	236	04/03/2004	09:24:01	00:02:45	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,80 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	237	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,06 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**1,10**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	09/02/2004	13:51:50	00:03:51		VC1	6796046933	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	09/02/2004	16:12:22	00:05:17		VC1	6799825720	3,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	12/02/2004	10:19:39	00:01:49		VC1	6799750137	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	12/02/2004	10:34:45	00:02:18		VC1	6799758068	1,60 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	17/02/2004	08:08:22	00:00:12		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	17/02/2004	08:09:08	00:00:06		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	17/02/2004	15:43:51	00:00:14		VC1	6799046659	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	18/02/2004	09:23:37	00:01:28		VC1	6799758636	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	25/02/2004	14:27:58	00:05:10		VC1	6799051771	3,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	247	25/02/2004	14:44:15	00:04:07		VC1	6799051771	2,93 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	26/02/2004	09:31:03	00:01:24		VC1	6799822163	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	26/02/2004	09:34:00	00:00:48		VC1	6799146958	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	27/02/2004	10:22:56	00:00:48		VC1	6799628351	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	01/03/2004	15:29:05	00:00:46		VC1	6799758068	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	02/03/2004	09:17:10	00:15:00		VC1	6799051771	10,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	02/03/2004	19:39:06	00:00:16		VC1	6799758358	0,34 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**30,94**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	254	30/01/2004	674391451	1,11 C
ATUALIZACAO DE VALORES	255	02/2004	20031124/20040120	7,70
ATUALIZACAO DE VALORES	256	02/2004	20031224/20040120	3,03
MULTA DE CONTA	257	02/2004	20031224/20040120	7,04
MULTA DE CONTA	258	02/2004	20031124/20040120	8,56
AUXILIO A LISTA (102)	259	19/02/2004	673267004	1,11 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**28,55**

2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	260	09/03/2004		2,35
TOTAL DIVERSOS				**2,35**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM **543,10**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Intelig Telecomunicações Ltda.
Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque CEP 79100-100
Campo Grande - MS
CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0

N° 001.171.849
SÉRIE: A
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Mar 2004

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	2,83	0,76
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)	2,83	0,76
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

3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

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

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

Vencimento: **24 Mar 2004**

Data de Emissão: **09 Mar 2004**

Vencimento: **24 Mar 2004** Postagem: **11 Mar 2004**

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

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	261	17/02/2004	08:57:41	00:03:28	SP-PROMISSAO	1435411550	2,11 B
	262	17/02/2004	09:01:40	00:01:07	SP-PROMISSAO	1435411550	0,72 B
TOTAL INTERURBANOS							**2,83**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG							**2,83**

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

Nº 000.185.656
SÉRIE: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Mar 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	10,10

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

4° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	263	02/2004	20031124/20040120	4,76
MULTA DE CONTA	264	02/2004	20031124/20040120	5,34
TOTAL DIVERSOS				**10,10**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA				**10,10**

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 030.779.010	**543,10**
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 001.171.849	**2,83**
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.185.656	**10,10**
TOTAL GERAL A PAGAR	**556,03**

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ **384,01**
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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 15/4/2004

Nº do Empenho: 91 — Data do empenho....: 14/4/2004

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.....:	903,67
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	903,67
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	903,67
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	903,67

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS TERMINAIS TELEFONICOS E MAIS FAX E INTERNET, NO MES CURSO.

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: 850891 — 903,67

ASSINATURAS

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 - Dat.

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 92 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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

20,71 (Vinte Reais e Setenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NA PRESTADORA, 021, NO MES EM CURSO.

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.:	19.633,00
Lanç. Empenho:	20,71
Saldo Atual.....:	19.612,29

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

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** Classe: **R**
Mês de Referência: **Abril/2004** Data de emissão: **02/04/2004**
Nº da Fatura: **0100683990125** Nº da Nota Fiscal: **004117749**
Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
74071063	15/04/2004	R$ 20,71

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	20,71
Total da Fatura:	**R$**	**20,71**
ICMS:	R$	5,59

ICMS

Base de cálculo	Alíquota	Valor
R$ 20,71	27%	R$ 5,59

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

✓ DDD

Seq.	Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		SAO PAULO, SP	11 33331747	26/03/2004	14:56:53	00:01:14	Diferenciada	0,77	27%
2		FRANCA, SP	16 37223211	29/03/2004	08:44:19	00:00:52	Normal	0,46	27%
		Fixo / Móvel SMC							
3		FRANCA, SP	16 99996011	05/03/2004	08:33:39	00:01:18	VC-3 Normal	2,06	27%
4		FRANCA, SP	16 99996011	12/03/2004	08:24:06	00:07:12	VC-3 Normal	11,41	27%
		Fixo / Móvel SMP							
5		PORTO ALEGRE, RS	51 96630908	12/03/2004	10:36:41	00:01:41	VC-3 Normal	2,70	27%
					Subtotal:	**0:12:17**		**17,40**	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Móvel SMP Roaming / Fixo							
1		Rio Grande do Sul	51 96630908	12/03/2004	10:33:28	00:00:55	VC-3 Normal	1,59	27%
					Subtotal:	**0:00:55**		**1,59**	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		PC DO MILHAO 1	0300 7898383	03/03/2004	10:41:01	00:03:55	Unica Nacional	1,72	27%
					Subtotal:	**0:03:55**		**1,72**	

ECT22300287 0036 14042004 20,71R 001

Autenticação Mecânica

FUST = R$ 0,14. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTTEL = R$ 0,07. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

ECT22300287 0036 14042004 20,71R 001

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. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Destaque aqui.

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 14/4/2004**

Nº do Empenho: 92 Data do empenho....: 14/4/2004

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.....:	20,71
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**20,71**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	20,71
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**20,71**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NA PRESTADORA, 021, NO MES EM CURSO.

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: 850899 20,71

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc.:

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 93 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 PRESTADO PELO JURISTA ACIMA CITADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES.

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.:	18.900,00
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	17.400,00

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

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 Abril 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

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA

AGENCIA: 2022 14/04/2004 CONTA: 0005272-8
NOME FAV.: PAULO LOTARIO JUNGES
N.SEQ.: 00438 101/577 AG. TOMADORA: 0681
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
001 001 0267 948 850896	1.425,00
TOTAL DOS CHEQUES:	1.425,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.425,00

BB2822101577140404 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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 15/4/2004

Nº do Empenho: 93 — Data do empenho....: 14/4/2004

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 PRESTADO PELO JURISTA ACIMA CITADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES.

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: 850896 — 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
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 94 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 DE CONTRIBUIÇÕES A UCVMS, MES DE ABRIL/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.:	19.612,29
Lanç. Empenho:	150,00
Saldo Atual.....:	19.462,29

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

14/04/2004 - BANCO DO BRASIL - 12:25:54
026711788 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935042783496000001446186700000000000000

NOSSO NUMERO	83809504278
CONVENIO	00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2004
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR. AUTENTICACAO 5.8AC.D04.899.EA7.FF3

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 94 — Data do empenho....: 14/4/2004

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 DE CONTRIBUIÇÕES A UCVMS, MES DE ABRIL/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: 850902 — 150,00

ASSINATURAS

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

Quality Sistemas
Tecnologia em Softwares Públicos

DENIS DA MAIA

Av. Paissandú, 1273 - Bairro Amambaí - Fones: (67) 383-8194 / 382-7567 - CEP 79.005-070 - Campo Grande-MS

CNPJ(MF) 05.373.364/0001-30 Insc. Est. Isento Insc. Mun. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0287

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Câmara Municipal de Caracol
Endereço Av. Wilbirde Ferreira Nº 251
Bairro Centro CEP 79.270-000
Cidade Caracol Estado MS Insc. Mun
Insc. Est. Isento CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51
Data 14 de abril de 2004 Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços		
		de locação / manu		
		tenção no sistema		
		Contábil, Rec. Huma		
		nos e Patrimônio		700,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS	R$ 700,00
		R$ —
	TOTAL DESTA NOTA	R$ 700,00

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL) - 3ª VIA (AMARELA) - 4ª VIA (JORNAL)

MICRONET Av. Tamandaré, 330 321-4912 - CNPJ 01.947.679/0001-93 - 05 Tls. 50x04 - 251 à 500 - AIDF Aut. Nº 33691 - 17/03/2004 a 17/03/2006

Recebi(emos) de **DENIS DA MATA.**,
Os serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única

0287

Campo Grande..... de..... de.....

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 95 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, NO MES DE ABRIL/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.:	19.462,29
Lanç. Empenho:	700,00
Saldo Atual.....:	18.762,29

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

14/04/2004 - BANCO DO BRASIL - 12:21:13
026711788 0180

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DENIS DA MAIA ME
AGENCIA: 3321-9 CONTA: 17.181-6

DATA	14/04/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00
NR.AUTENTICACAO	4.0DF.AA8.524.1A1.A02

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 95 — Data do empenho....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... DENIS DA MAIA -ME — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: RUA PAISSANDU,1273 — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	700,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**700,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	700,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**700,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, O MES DE ABRIL/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: 850898 — 700,00

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 96 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 CONTRATO DO JORNAL PANTANAL, SENDO QUE O REFERIDO DIVULGA TODAS AS MATERIAS DE INTERRESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL/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.:	18.762,29
Lanç. Empenho:	1.600,00
Saldo Atual.....:	17.162,29

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

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 4399

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSAO
Câmara Municipal de Caracol	14/04/2004

ENDERECO	FONE / FAX
Rua Libindo F. Leite 951	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
14/04/2004
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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 96 — Data do empenho....: 14/4/2004

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 CONTRATO DO JORNAL PANTANAL, SENDO QUE O REFERIDO VULGA TODAS AS MATERIAS DE INTERRESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE ABRIL/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: 850897 — 1.600,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SÉCRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº

14/04/2004 - BANCO DO BRASIL - 12:20:33
026711708 0177

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/04/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR. :NTICACAO A.0F2.2A4.3D4.52A.93B

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIÃ
SUPLEMENTAÇÃO AI

251-211
Jardim -MS

ESTE
ndústria,
Importação
ção Ltda.
-7500
7502

onio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 208 - Sexta-feira, 23 de Abril de 2004 - R$ 1,00

npenho de Neno é decisivo

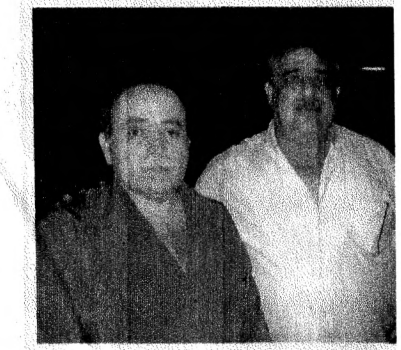
Saul Schramm

usada e o trânsito
ador José Aparecido
o PT), estão sendo
grandes conquistas
de Jardim. Na ses-
dia 06 de abril, na
pal, ele apresentou
olicitando ao gover-
PT, recursos para a
sfáltica da estrada do
BR 267 ao municí-
eno solicitou ainda,
tto seja encaminhado
de Infra-Estrutura,
s de Arruda. O anún-
ra será feito em bre-
nte Neno do PT es-
n o governado quan-
nfirmação de que o
cário de Jardim será
aniversário da cida-
aio. **Pág. 06**

onito a
a começa
omingo
Pág. 10

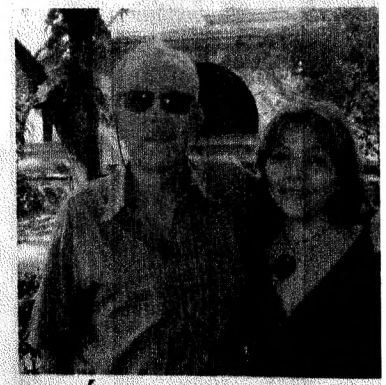


O trânsito político do vereador Neno do PT , aqui na foto junto com governador Zeca do PT e o secretário Paulo Duarte, tem resultado em importantes benefícios para o município de Jardim



Palestra

O professor e pré-candida
a prefeito de Anastácio, Clá
dio Valério, juntamente com
deputado estadual Jerson D
mingos (foto), participou de un
importante palestra sobre a pr
venção e cura do câncer, mini
trada pelo renomado médi
Adalberto Siufi. **Página**



Água Amarela

O pecuarista Dr. Fernan

Porto Murtinho:

lidaouana: índios e Felipe

aude ação de heroísmo d(oldados da Policia Militar

esende (PMDB) apresentou a Mesa Diretora, moção de ao Sargento Cláudio Antonio Cândido e aos cabos Orlando s da Silva, visto o ato de bravura que tiveram na ocasião de Dalton Luiz Silva. Os soldados arriscaram suas próprias que se encontrava em um escritório junto a casa.

ta confecção gratuita de eiras de Identidade

Oliveira (PDT) solicitou por meio de requerimento endere- Publica do Estado, Dr. Dagoberto Nogueira, a viabilização soas de baixa renda do município. Para Elio, a confecção la ao cidadão e por outro lado é também de interesse do er informações sobre as pessoas identificadas.

OZÓRIO DOS SANTOS (PT

Reforma do Mercado do Produtor – O vereador Ozório dos Santos atendendo um grupo de senhoras, trabalhadoras do Mercado Municipal do Produtor, que o procuraram durante a sessão, apresentou indicação verbal solicitando que seja providenciada uma reforma completa do prédio onde funciona o referido mercado, que já fora objeto de sua indicação para que fosse criado em 1989. Ao mesmo tempo e também atendendo pedido do grupo de trabalhadoras o vereador fez uma denúncia da existência de vendedores que vêm de alhures para acampar em frente ao Mercado e até fazendo concorrência desleal, sem recolher nenhuma taxa para o município, enquanto as trabalhadoras ali estabelecidas pagam todas a taxas e emolumentos exigidos para que possam operar no Mercado. A indicação verbal foi aceita pela Mesa Diretora e aprovada pelo Plenário.

RIA
NTÁBIL
C-MS 334/0-2

(67) 251-3546

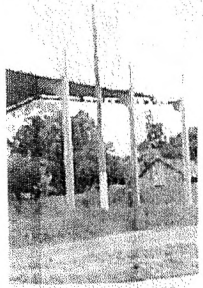
lton Costa

ntabilidade - CRC - MS 1297/0-7

dalton@jardim-ms.com.br

Camisão, 910 - Centro
RDIM - Mato Grosso do Sul

UMO BARRAÇÃO



Facilito pagamento

5M DE ALTURA

430 M²

Tratar com Gilmar ou Marcos

a para Jardim **Fone: 269-1291**

Câmara dos Vereadores de Caracol

Assessoria de Comunicação da Câmara

OFICIO N.º 073/04/GB - Caracol - MS, 14 de Abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 13 de Abril de 2004 foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando do mesmo que envie uma comissão para verificar a situação das fossas do residencial Che roga mi no Alto Caracol, e comprovar a situação precária que se encontram.

Sem outro particular para o momento, certa de poder contar com vosso apoio, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

OFICIO N.º 075/04/GB - Caracol - MS, 14 de Abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 13 de Abril de 2004 foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Carlos Roberto Hespporte, solicitando ao Prefeito Municipal especifique se a área referida no Projeto de Lei nº 003/2004, se é de propriedade do Estado ou do Município, e para quem será doado.

Sem outro particular para o momento, certa de poder contar com vosso apoio, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente

OFICIO N.º 076/04/GB - Caracol - MS, 14 de Abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 13 de Abril de 2004 foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Carlos Roberto Hespporte, solicitando ao Prefeito Municipal separe o projeto de Lei nº 003/2004, sendo que deve haver um projeto de doação do terreno e um de construção do Centro de Educação Infantil.

Sem outro particular para o momento, certa de poder contar com vosso apoio, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OESTE
..., indústria,
...rcio, importação
...Exportação Ltda.
...7500
...7502

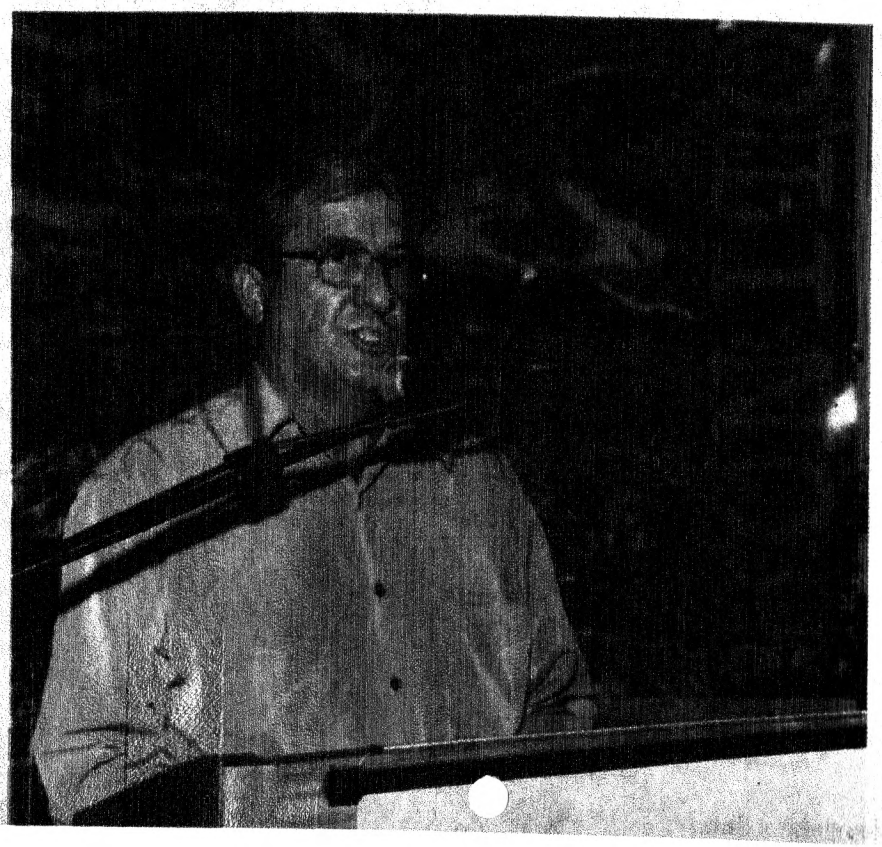
O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNI
SUPLEMENTA
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 206 - Sexta-feira, 02 de Abril de 2004 - R$

...nito recebe Lula à tarde



Bonito, a capital do eco-turismo brasileiro prepara-se para vivenciar um momento histórico. Hoje o prefeito Geraldo Marques (PDT) (foto), recebe o Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, que pela primeira vez visita a região.

Lula que estará acompanhado do governador Zeca do PT, vai entregar no início da tarde, o aeroporto internacional de Bonito e ao mesmo tempo celebrar um contrato, em que a Petrobrás se compromete a investir a expressiva soma de R$ 8 milhões em saneamento básico no município.

"Esta sexta-feira representa muito para os bonitenses. Lula estará entre nós lançando uma obra tão esperada por todos, que é o aeroporto e vai resolver definitivamente o problema do esgotamento sanitário, além da projeção que o nosso município terá, em nível nacional. Estamos iniciando um novo tem... tempo esse marcado pela chegada definitiva do



Projeto

Lançado pelo prefeito d... Vista, Lico Tebicherane (foto... tamente com lideranças co... tárias, o Programa Prefeitu... Bairro vem superados to... expectativas. O primeiro ... atendido foi o Planalto, qu... beu serviços de aterros, colo... de bueiros, pinturas de post... cuperação de ruas — patrol... to e cascalhamentos e roça... testadas de terrenos, entre ... serviços nas áreas de saúd... cação e ação social. P...

...l: população ...om a eleição ...feito Criança

Pág.13

...l Proença ...a plano ...ducação

...jetivo de definir polí... ...as educacionais a lon... ...ao mesmo tempo for... Sistema Municipal de ... Administração Popular ... o Abel Proença (PT) ... último dia 29 de março ... Municipal de Educação, ... com di... ...sociedade ...

O SUL

CARACOL

O
/2004

de Licitação torna público que
004, do tipo "MENOR PREÇO" a
LTDA com o valor de R$ 34.983,00

) de 2004.

ANHES SOUZA
da CPL

OSSO DO SUL

IPAL DE CARACOL

O E ADJUDICAÇÃO
Nº 010/2004

o resultado da CARTA-CONVITE Nº
a Empresa: HIDROSUL SERVIÇOS
$ 34.983,00 (Trinta e quatro mil, novecentos e

Março de 2004.

LBUQUERQUE COSTA
unicipal

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo e adjudico o resultado da Carta Convite nº 003/2.004., do tipo **MENOR PREÇO** , a Empresa: **JOEL FERNANDES BALTA – ME**, com valor Global de R$ 1.600,00 (Um mil, seiscentos reais), sendo esse valor mensal.

Caracol-Ms., 11 de Fevereiro de 2.004.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

AVISO DE RESULTADO
CARTA-CONVITE Nº 001/04

A Comissão Permanente de Licitação torna público que sagrou vencedora na **Carta-Convite nº 003/04**, do tipo **"Menor Preço"**, a Empresa: **JOEL FERNANDES BALTA – ME**, com valor de R$ 1.600,00 (Um mil, seiscentos reais), sendo esse valor mensal.

João Carlos de Souza
Presidente da CPL

Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PARECER JURÍDICO

Examinando o Processo de Licitação por Carta – Convite nº 003/04, e constatando que o mesmo possui todos os requisitos da Lei nº 8.666/93, para realização do Certame, estando em perfeitas condições para ser aprovado.

PAULO LOTARIO JUNGE
Assessoria Jurídica

GERALDO ALVES MARQUES
Prefeito Municipal
MAGNA ENGENHARIA LTDA
Contratada
Fernanda Maia de Souza
TESTEMUNHAS:
1 - _____
2 - _____

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

RESOLUÇÃO 02/2004/CMAS

Aprova, a mudança da Secretaria Municipal de Assistência Social para o núcleo de Apoio as Famílias no bairro das primaveras. Aprova ainda a prestação de Contas Final do SAC – Federal, PAC – API e PPD e a não continuidade do aluno TIAGO CANHETE por mais de um ano no Programa Agente Jovem.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprova a deliberações da reunião do dia 19 de março de 2004.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir desta data

Bela Vista-MS, 22 de março de 2.004.

ROSANGELA SOLANGE FERREIRA TEBICHERANE
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Extrato de Contrato nº 003/04

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Caracol
CONTRATADO: JOEL FERNANDES BALTA – ME.
OBJETO: Prestação de Serviços de Publicações de Editais de interesse do Município de Caracol – MS, podendo ser alterado as hipóteses do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93
PRAZO: 11(Onze) meses
VALOR: R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENÁRIA: 04.122.0004.2004
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93
DATA: 11 de Fevereiro 2004
ASSINAM: Maria Odeth C. L. dos Santos (Contratante)
Joel Fernandes Balta (Contratado)

Caracol-MS, 11 de Fevereiro de 2004.

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Presidente da CPL

Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Extrato de Contrato nº 003/04

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Caracol
CONTRATADO: JOEL FERNANDES BALTA – ME.
OBJETO: Prestação de Serviço de Publicações de Editais de interesse do Município de Caracol – MS, podendo ser alterado as hipóteses do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93
PRAZO: 11(Onze) meses
VALOR: R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENÁRIA: 04.122.0004.2004
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93
DATA: 11 de Fevereiro 2004
ASSINAM: Maria Odeth C. L. dos Santos (Contratante)
Joel Fernandes Balta (Contratado)

Caracol-MS, 11 de Fevereiro de 2004.

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Presidente da CPL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 3153/2004 - EXECUTIVO MUNICIPAL

"Dispõe sobre prorrogação de prazo para pagamento do IPTU para o exercício de 2004, e dá outras providências".

Eng.º LUIZ CARLOS CUNHA TEBICHERANE, PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o Código Tributário Municipal e demais disposições legais;

DECRETA:

Art. 1º - O vencimento do IPTU que trata o Artigo 3º do Decreto 3135/2004 de 09 de março de 2004 fica prorrogado para 16 de abril de 2004, permanecerão em vigor os demais artigos não expressamente alterados.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Fica revogado o Decreto nº 2.501/2.003, de 14 de fevereiro de 2.003.

Bela Vista, 29 de março de 2.004.

Eng.º LUIZ CARLOS CUNHA TEBICHERANE
Prefeito Municipal

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

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UN
SUPLEMENT
251-2
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 207 - Sexta-feira, 16 de Abril de 2004 - R$

Assim dá gosto ser prefeito"

...do PT aproveitando sua ... Porto Murtinho, durante ... Santa, esteve juntamente ...feito Abel Proença visitan... em andamento no muni... o Estado está fazendo em ...om a prefeitura.
...ito com o que encontrou, ...rascunhou um roteiro de ...ões, a partir de junho des... culminando em outubro, ...m que os murtinhenses se...iados com a entrega do ...e Esportes da Escola Mu...honiaz Laranjeira, a cons... Fórum, o Centro de Múlti...idades, o Frigorífico Mar...adaria Velha.
...e estas visitas, o governador Zeca do PT comunicou ao prefeito Abel Proença que está viabilizando recursos na ordem de R$ 12 milhões para a implantação da cobertura do macro canal da Avenida Laranjeira. Além disso, o governador garantiu que disponibilizará recursos do Estado para a construção de um novo estádio de futebol nos moldes do que foi construído no bairro das Moreninhas, em Campo Grande. Para completar, Zeca anunciou ainda mais 40 mil metros de asfalto completo, com micro drenagem e a recuperação do velho Cine Murtinhense. "Tendo um governador como Zeca do PT dá gosto ser prefeito", disse Abel Proença, bastante entusiasmado. **Páginas 12 e 13**





Impiedoso

O editorial dessa sem... seu O Estado do Pantana... a forma impiedosa com o... canos de Jardim, comand... prefeito Márcio Monteiro ... tando os seus principais ... O resultado dessas ações ... tido nas eleições desse a...



...idente: motorista é salvo ...ças a audácia de policiais

...ícia Militar de Nioaque, ... envolvendo duas carretas na BR-...

Câmara dos Vereadores de Caracol

Assessoria de Comunicação da Câmara

OFICIO N.º 053/04/GB - Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Argeu da Silva Leite Junior - Diretor do Departamento de Esporte .

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Sria., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, solicitando que seja providenciado horário no Ginásio Municipal para treino do time de vôlei, que está se preparando para os jogos do dia primeiro de Maio. Segundo reclamações recebidas de um integrante do time, está sendo cobrada uma taxa para que este já citado time realize seus treinos. Considero injusto, uma vez que este time irá representar o município, conto com vosso bom senso para resolver este caso. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 054/04/GB-Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Exmo. Srº. Francisco Emanuel Albuquerque Costa - MD: Prefeito Municipal

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, como reforço ao Ofício nº 041/04, solicitando que seja tomada providencias quanto à falta de iluminação pública em nossa cidade, pois as ruas da cidade estão muito escuras, dificultando o transito de pedestres, principalmente de alunos que freqüentam aulas noturnas. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 056/04/GB- Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Manoel Geraldo Barcello da Rosa - Delegado da Polícia Civil.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Sria., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando que sejam feitas rondas policiais no Distrito do alto Caracol, pois não existe no local nenhum tipo de segurança pública, nem civil nem militar e este policiamento se faz necessário devido ao grande fluxo de pessoas no local, pois o Distrito é cortado por uma rodovia federal. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 060/04/GB - Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral- Drº Caio Márcio de Brito

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth C. Leite dos Santos, solicitando ao meritíssimo Senhor Juiz Caio Márcio de Brito, enviar para esta Casa de Leis uma pessoa para fazer inscrição de novos Títulos Eleitorais. Coloco a disposição o prédio e os funcionários para auxiliar na execução do serviço.

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 058/04/GB -Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando ao Prefeito Municipal que ordene a Secretaria de Obras do Município efetuar a reforma das fossas do residencial "Che roga mi" no Distrito do Alto Caracol, pois as mesmas estão em péssimas condições, podendo causar graves doenças na popu-

lação. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 055/04/GB - Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Ilustríssimo Senhor, Akira Ogura - Diretor da filial MS.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Sria., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Honorato Ovelar Solaliendres, solicitando que seja instalado um telefone público na rua Ramão Fernandes, em frente a mercearia do Srº Carlos Sorrilha Pacheco, pois no local existe este estabelecimento comercial e em virtude disto um grande fluxo de pessoas e o telefone mais próximo fica a mais de 05 quadras do local. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 057/04/GB -Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Ilustríssimo Senhor, Cb Vitório Donizete da Costa Deluqui - Comandante da Polícia Militar.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Sria., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando que sejam feitas rondas policiais no Distrito do alto Caracol, pois não existe no local nenhum tipo de segurança pública, nem civil nem militar e este policiamento se faz necessário devido ao grande fluxo de pessoas no local, pois o Distrito é cortado por uma rodovia federal. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 059/04/GB -Caracol - MS, 07 de Abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de Abril de 2004, foi ouvido,discutido e aprovado o Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth C. Leite dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal juntamente côa a Secretaria de Obras do Município pensem em uma maneira de diminuir o sofrimento das Srªs. Margarida e Honória que sofrem inundações em dias de chuvas pois suas respectivas residências localizam-se ao lado de grandes valas, sabendo que isso só acabará com a canalização, mas não podemos permitir que o sofrimento destas pessoas continuem sem ao menos tentar resolver o problema. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C Leite dos Santos - Verª. Presidente.

REQUERIMENTOS

O vereador Gaudiney Leite requereu a mesa diretora,encaminhado em expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando que o mesmo ordene a Secretaria de Educação do Município, providenciar transporte escolar para os 15 alunos que residem na Fazenda Rio D'Areia, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que os proprietários se propõem a doar o combustível necessário e trocar o único portão por um mata-burro, para facilitar o trabalho do motorista. Sendo que eram 18 crianças em idade escolar e três famílias já foram embora da Fazenda devido à falta de transporte escolar para seus filhos. Por se tratar de uma das obrigações do Executivo: a Educação; acredito que será aceita a proposta dos proprietários".

Gaudiney Leite também solicitou ao prefeito Chico Maia que o mesmo ordene a Secretaria de Obras do Município efetuar a recuperação da estrada da Fazenda LS do Srº Loreto da Silva até Córrego Rapadura, tendo em vista os motivos que seguem. "A estrada está muito danificada devido as recentes fortes chuvas, necessitando desta forma de reparo urgente".

O vereador Gaudiney Leite pediu também ao Governador Zeca do PT a possibilidade de contrapartida deste Executivo Estadual para perfuração de um poço artesiano no Clube do Laço Retiro Caracol, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que em dias de festa falta água , dificultando, desta forma o trabalho e a diversão de todos. Sem contar que deixa aos visitantes uma péssima imagem do clube e da cidade, não colaborando para trazer ao município mais visitantes e assim aumentar o turismo no município".

Gaudiney Leite solicitou ao prefeito Chico Maia a possibilidade de contrapartida deste Executivo Municipal para perfuração de um poço artesiano no Clube do Laço Retiro Caracol, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que em dias de festa falta água , dificultando, desta forma o trabalho e a diversão de todos. Sem contar que deixa aos visitantes uma péssima imagem do clube e da cidade, não colaborando para trazer ao município mais visitantes e assim aumentar o turismo no município".

Estado de Des
façam gestões j
trata do Fundo
afim de atend
famílias despro
zou a liberaçã
Fundo de Terr
novas bases de
Lei Compleme
niencia dos Se
para no mínim
que tais medid
seu sustento fa

O vereado
João Gimenes
frente a Escol
indicação em t
lio Barbosa q
devido a total
acidente
reu com outra
unidade escol
Garcete Soare
dam 63(sesse
sofrendo com

O vereado
Obras- João G
de velocidade
Felix da Silva
Escola Munici
como " quebr
passam em alt
qüentes de mo
dessa importa
a Profª Maria
período notu
Adultos), os

O vereado
Obras- João
das Rua
vista atender
sofrem com
Ervina L.dos
colocação de
onal do nosso
obrigados a p
tão".

Os verea
Secretario de
prefeito Carl
procedam em
Antonio que
moradores d
acesso ao As
trafego de ve
ção dos mor
cidade e ao n
Assentament

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 97 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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

12.597,77 (Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/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.:	115.818,89
Lanç. Empenho:	12.597,77
Saldo Atual.....:	103.221,12

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

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	
3-Adiantamento	200,00	200,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
-Emprestimo BMC	328,95		328,95

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.518,16 **Descontos:** 473,95 **Salário Líquido:** 1.044,21

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	
3-Adiantamento	100,00	100,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		161,11
1-Emprestimo BMC	297,72		297,72

Salário Base: 1.464,62 **Pronventos:** 1.564,62 **Descontos:** 458,83 **Salário Líquido:** 1.105,79

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00005 **Cargo:** VEREADOR — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
1-Emprestimo BMC	318,94		318,94
2-Pensão Alimenticia	200,00		200,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário Base:	1.318,16	**Pronventos:**	1.318,16	**Descontos:**	663,94	**Salário Líquido:**	654,22		

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
-			

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

Funcionário: 1-MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00001 **Cargo:** VEREADOR(a) - PRESIDENTA — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.606,03	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		176,66
2-I.R.R.F	15.00%		39,81
-			

Salário Base:	1.606,03	**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:** 12.597,77 **Total Descontos:** 3.228,56 **Total Líquido:** 9.369,21

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 97 — Data do empenho....: 14/4/2004

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.....:	12.597,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**12.597,77**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	12.597,77
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.	43,16
Total das Retenções .....:		**1.395,85**

Líquido a Pagar .....: 11.201,92

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/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: 850876	870,82
.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850877	899,33
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850878	1.058,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850879	844,21
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850880	1.005,79
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850844	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850885	1.389,56
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850886	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850882	200,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850881	694,21
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850903	100,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850909	200,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850916	1.296,53
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850917	296,19

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 98 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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

4.892,98 (Quatro Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/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.:	103.221,12
Lanç. Empenho:	4.892,98
Saldo Atual.....:	98.328,14

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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 15/4/2004

Nº do Empenho: 98 — Data do empenho....: 14/4/2004

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.....:	4.892,98
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.094,59**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.094,59
Saldo a pagar do Empenho .....:	798,39

Retenções

2.02.03.02.0	I.N.S.S.	380,06
2.02.03.02.0	I.R.R.F.	67,64
Total das Retenções .....:		**447,70**
Líquido a Pagar .....:		**3.646,89**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/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: 850872	289,90
.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850873	1.085,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850875	1.761,06
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850893	300,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850916	209,97

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 99 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/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.:	2.119,12
Lanç. Empenho:	26,96
Saldo Atual.....:	2.092,16

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 99 — Data do empenho....: 14/4/2004

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
Líquido a Pagar .....:	**26,96**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS TATUTARIOS MES DE ABRIL/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: 850872 — 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 - 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 100 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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

1.049,00 (Um Mil e Quarenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMIÇÃO MES DE ABRIL/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.:	98.328,14
Lanç. Empenho:	1.049,00
Saldo Atual.....:	97.279,14

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Ano: 2004
Mês: Abril

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 11-FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA — **Data Admissão:** 20 ago 2002
Contrato....: 00011 **Cargo:** AGENTE ADMINISTRATIVO **Classe:** **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	374,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		28,65
-			

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

Funcionário: 10-RENATA GALEANO LIMA — **Data Admissão:** 20 fev 2002
Contrato....: 00010 **Cargo:** SECRETARIO GERAL **Classe:** **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	374,50	
2-Adiantamento	300,00	300,00	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		28,65
-			

Salário Base: 374,50 **Pronventos:** 674,50 **Descontos:** 28,65 **Salário Líquido:** 645,85

Total Contratos: 2 **Total Proventos:** 1.049,00 **Total Descontos:** 57,30 **Total Líquido:** 991,70

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, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 100 — Data do empenho....: 14/4/2004

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.....:	1.049,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.049,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.049,00
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 .....:	**991,70**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMIÇÃO MES DE ABRIL/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: 850870	345,85
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850871	345,85
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850911	300,00

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.:

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 101 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 PELO TEC. EM CONTABILIDADE, MES DE ABRIL/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.:	5.655,50
Lanç. Empenho:	550,00
Saldo Atual.....:	5.105,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Ano: 2004
Mês: Abril

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

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

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 101 — Data do empenho....: 14/4/2004

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 PELO TEC. EM CONTABILIDADE, MES DE ABRIL/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: 850869	441,39
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850916	66,53

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 102 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TERRA NETWWORKS BRASIL S/A C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: SAO JORGE ,103 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

32,26 (Trinta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO BOLETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E O PROVEDOR TERRA. MES DE ABRIL/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.:	17.162,29
Lanç. Empenho:	32,26
Saldo Atual.....:	17.130,03

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-CARACOL
Terminal: 22302802
Nro Aut : 866097
Data : 15/04/2004
(Horário de Brasilia)

Id.Trx.: 42200
Caixa : 82012245
Hora : 14:15

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

Codigo de Barras:
10498025288095042800300202550523840000003226

Cedente:

Valor Calculado : 32,26

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobranca

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

terra

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Terra Networks Brasil SA**	Agência/Cod. Cedente **0428.003.00202550.9**	Data do Documento **15/04/2004**	Vencimento **17/04/2004**
Sacado **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**	Número Documento **CGR000000609901**	Nosso Número **8025288095-0**	Valor do Documento **32,26**
Demonstrativo: **Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874** **CPF/CGC do cliente: 15380504000151**			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 102 — Data do empenho....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TERRA NETWWORKS BRASIL S/A — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: SAO JORGE ,103 — Cidade: CAMPO GRANDE — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	32,26
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**32,26**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	32,26
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**32,26**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO BOLETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E O OVEDOR TERRA. MES DE ABRIL/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: 850906 — 32,26

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.

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 103 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GILDA DA MOTA ROJAS C.N.P.J/C.P.F: 05738797000142

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 355,355 Cidade: BELA VISTA UF: MS

VALOR

105,00 (Cento e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE RECARGA DE CARTUCHOS NO MES DE ABRIL/04., PARA A IMPRESSORA HP 720.

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.:	14.193,60
Lanç. Empenho:	105,00
Saldo Atual.....:	14.088,60

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

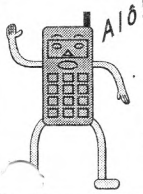
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



TOC-CELL
CELULARES

Gilda da Mota Rojas

Fone: 439-4967

Comércio e Reparação de Aparelhos Celulares em Geral.

Rua Conde de Porto Alegre, 355 - CEP 79260-000 - Bela Vista - MS

CNPJ.05.738.797/0001-42 Insc. Est. 28.327.478-6 Insc. Mun. 4468

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0038

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL Série " A"

Data da Emissão: 14 / 04 / 04

Ilmo S r.: Camara Municipal de Corocoral

Endereço: R. Leopoldo F. Leite 251.

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
3	Serviço de recarga de cartucho	35,00	105,00
	Recebi em 14/04/2004		
	Brazwagner Ribeiro		

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 105,00

TOC - CELL Alô!

Elizana A. R. Ventura - Fone: 251-3378 - Jardim - MS Insc. Mun. 29142000 - CNPJ 03.717.200/0001-58
05 Tls. 50x2 001 à 250 Conforme autorizado no dia 18/08/03 Val. 17/08/05

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 103 — Data do empenho....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GILDA DA MOTA ROJAS — C.N.P.J/C.P.F: 5.738.797/0001-42

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 355,355 — Cidade: BELA VISTA — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	105,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**105,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	105,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**105,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE RECARGA DE CARTUCHOS NO MES DE ABRIL/04., PARA A IMPRESSORA Nº 720.

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: 850905 — 105,00

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.

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 104 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL C.N.P.J/C.P.F:

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

VALOR

3.959,78 (Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA QUE A MESMA RECOLHE JUNTO AO INSS DO MES DE ABRIL/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.:	22.388,24
Lanç. Empenho:	3.959,78
Saldo Atual.....:	18.428,46

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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 104 — Data do empenho....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL — C.N.P.J/C.P.F:

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.959,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.959,78**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.959,78
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**3.959,78**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA QUE A MESMA RECOLHE JUNTO AO INSS DO MES DE ABRIL/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: 850868 — 3.959,78

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 105 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

299,99 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A REPOSIÇÃO SALARIAL AO SENHOR PAULO, MES DE ABRIL/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.:	1.580,32
Lanç. Empenho:	299,99
Saldo Atual.....:	1.280,33

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° 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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 105 — Data do empenho....: 14/4/2004

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.....:	299,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**299,99**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	299,99
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**299,99**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A REPOSIÇÃO SALARIAL AO SENHOR PAULO, MES DE ABRIL/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: 850917 — 299,99

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 106 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA DEPOSITAR A TRANSFERECIA DO DUODECIMO. E EFETUAR OS DEMAIS PAGAMENTOS, NO MES DE ABRIL/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.:	10.184,00
Lanç. Empenho:	120,00
Saldo Atual.....:	10.064,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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:	14/04/04	Fim:	14/04/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/04/04	CARACOL	A	BELA VISTA
14/04/04	BELA VISTA	A	CARACOL

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 14/04/04

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

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 106 — Data do empenho....: 14/4/2004

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 ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA DEPOSITAR A TRANSFERECIA DO DUODECIMO. E EFETUAR OS DEMAIS PAGAMENTOS, NO MES DE ABRIL/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: 850901 — 120,00

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 107 Tipo: Global Data....: 14/4/2004

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 LOCAÇÕES DE APARELHOS SONOROS DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, QUE E UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OUTROS EVENTOS QUE O PODER LEGISLATIVO SE UTILIZA, MES DE ABRIL/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.:	5.105,50
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	4.705,50

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

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 14 DE ABRIL 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 Abril/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° 850.895

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***
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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 14/4/2004

Nº do Empenho: 107 — Data do empenho....: 14/4/2004

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 LOCAÇÕES DE APARELHOS SONOROS DO PROPRIETARIO ACIMA CITADO, QUE E UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OUTROS EVENTOS QUE O PODER LEGISLATIVO SE UTILIZA, MES DE ABRIL/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: 850895 — 380,00

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 108 Tipo: Global Data....: 15/4/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL 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 PELO MESMO NA SECRETARIA, MES DE ABRIL/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.:	10.064,00
Lanç. Empenho:	192,00
Saldo Atual.....:	9.872,00

RDENADOR DA DESPESA

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	15/04/04	Fim:	16/04/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
15/04/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
16/04/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando de uma audencia, com o Dr. Paulo, sobre assunto de interesse do Poder Legislativo.,referente emendas a Lei Organica do Municipio. E ao mesmo tempo esteve solicitando ao Deputado Arroyo para que viabilize emendas na LDO., do Estado para alguns recursos para nosso Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 16/04/04

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

Assinatura do Beneficiado
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
Vereador 2º Secretario

* 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: Abril

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 15/4/2004

Nº do Empenho: 108 — Data do empenho....: 15/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA — Cidade: CARACOL — 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
L í q u i d o a P a g a r .....:	**192,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO MESMO NA SECRETARIA, MES DE ABRIL/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: 850915 — 192,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 109 Tipo: Global Data....: 15/4/2004

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

385,95 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/04., CONFORME NOTA FISCAL Nº 0217.

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.:	14.088,60
Lanç. Empenho:	385,95
Saldo Atual.....:	13.702,65

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

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

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

NOTA FISCAL 0217

☐ 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		15380504/0001-51	15-04-04
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Lubindo Ferreira Leite	Centro	79270000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	67 495-1172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IPI
	cartucho HP 15 n Preto			UN	01	92,20	92,20	17		
	cartucho HP 17 n color			UN	01	173,05	173,05	57		
	Papel Sulfite 210x297/75gm			Rm	05	16,80	84,00	17		
	disquete c/ 50			CX	02	13,70	27,40	17		
	Rolete intintador p/calculadora			UN	01	8,60	8,60	17		
	clips chaparral 2/0			CX	01	0,70	0,70	17		

RECEBI
15/04/04
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.461-68
RG: 0006870993 - 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
385,95	65,61	000	000	385,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	385,95

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

Elizana A. R.Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 30 Tls. 25 x 4 - 001 a 750 - AIDF 000.031 (Ped. Aut. 042804) - Em 18/10/02 - Val.: 17/10/04.

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 15/4/2004

Nº do Empenho: 109 — Data do empenho....: 15/4/2004

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....:	385,95
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1....:	**385,95**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)....:	385,95
Saldo a pagar do Empenho ....:	0,00
Líquido a Pagar ....:	**385,95**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/04., CONFORME NOTA FISCAL Nº 0217.

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: 850908 — 385,95

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 110 Tipo: Global Data....: 16/4/2004

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

395,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E OUTROS PERTENCE PARA LIMPESAS DAS REPARTIÇÕES E USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE ABRIL/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.:	13.702,65
Lanç. Empenho:	395,00
Saldo Atual.....:	13.307,65

ORDENADOR DA DESPESA

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

Supermercado Rancharia

JAIRO GODOY

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

NOTA FIS

☐ SAIDA ☐ EN

CNPJ 03.110.295/0

Natureza de Operação	CFOP	Insc.Est.do Substituto Tributário	IE/MS:
Vendas.			28.308.53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CGC/CPF	
Câmara Municipal de Caracol.		15380	50
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	
Av. Libindo Ferreira Leite.	Centro	79270-0	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Insc. Estadual**
	495-1172	MS	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário
	café brasileiro			kg.	05	9.20
	copo descartável p/ água			Pc.	03	1.95
	Ajax limpeza geral			UNI.	06	2.45
	Papel Higiênico Personal 1x4			Pc.	06	2.80
	Sabão Pó omo m. Ação 1K.			UNI.	05	7.20
	desodorizador de ar gleid			UNI.	06	5.77
	cera sacy líquida 12x1			Cx.	01	30.72
	biscoito maridan club 30x1			cx.	01	81.00
	desinfetante Pinho sol 500 ml 6x12			Cx.	01	25.2
	limpador Veja multi-uso			UNI.	06	2.45
	detergente líquido ypê			UNI.	06	1.95
	Suco tang 15x1			Cx.	05	12.7
	filtro melitta 103			UNI.	02	2.8
	açúcar 2K.			Pc.	05	1.7
	sapólio cremoso			UNI.	01	2.5
	Veja Vidrex			UNI.	01	2.7

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Su
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Recebi em 16/04/04 Jucirlei Leite de Melho.	

Gráfica e Editora Apa. IE/MS:28.059.232-9 CNPJ: 03.201.266/0001-90 - 05 Tls. 50x4 - 501 a 750 AIDF Nº 000.032 - Dat

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 16/4/2004

Nº do Empenho: 110 — Data do empenho....: 16/4/2004

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.....:	395,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**395,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	395,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**395,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E OUTROS PERTENCE PARA LIMPESAS DAS REPARTIÇÕES E USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE ABRIL/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: 850912 — 395,00

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 280.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 111 Tipo: Global Data....: 22/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F: 34028316547145

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS , SEDEX E CARTA REGISTRADA, OCORRIDA NO MES DE ABRIL/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.:	17.130,03
Lanç. Empenho:	50,00
Saldo Atual.....:	17.080,03

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

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: 22300887 - 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 : 11:54:33
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0040 - 0045
Atendimento: 022

Jerusa

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,90*
Peso.(kg).....: 0,130		
Valor do Porte..: 1,70		
Objeto.....: RE064761061BR		
Cep Destino: 79031901		
AR REGISTRO NACI 2,20		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: Governo

SELO ORD. 1,00	4	4,00+
CARTA COMERCIAL	1	3,90*
Peso.(kg).....: 0,140		
Valor do Porte..: 1,70		
Objeto.....: RE064761075BR		
Cep Destino: 70165900		
AR REGISTRO NACI 2,20		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: Delcidio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300887 - 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 : 11:48:45
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0037 - 0039
Atendimento: 021

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	5,35*
Peso.(kg).....: 0,030		
Valor do Porte..: 0,95		
Objeto.....: RE064761058BR		
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: Anexos III e IV

SELO VIOLAO/0,55	9	4,95+
S.ORD.CLARINETE 0,20	2	0,40+

* -) FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ==========)	5,35
VALOR EM DINHEIRO:	5,35
VALOR RECEBIDO==)	5,35

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..: 22/04/2004 Hora : 11:44:41
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0034 - 0036
Atendimento: 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.ORD.CLARINETE 0,20	1	0,20+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

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

SELO ORD. 1,00	4	4,00+
CARTA COMERCIAL	1	3,90*
Peso.(kg).....: 0,130		
Valor do Porte..: 1,70		
Objeto.....: RE064761092BR		
Cep Destino: 79031902		
RR REGISTRO NACI 2,20		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		
Anotacoes: Wander		
SELO ORD. 1,00	4	4,00+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ==========>	12,00
VALOR EM DINHEIRO:	12,00
VALOR RECEBIDO==>	12,00

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..: 22/04/2004 Hora : 11:48:45
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0037 - 0039
Atendimento: 021

SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0011 - 0012
Atendimento: 005

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO ORD. 1,00	6	6,00+
S.ORD.TROPEITE 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..: 22/04/2004 Hora : 09:58:57
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0020 - 0020
Atendimento: 011

DESCRICAO	QTD.	PRECO
BAIRRO DA LAPA RJ F30	11	8,25+
TOTAL ==========)		8,25
VALOR EM DINHEIRO:		50,00
VALOR RECEBIDO==)		50,00
TROCO==========)		41,75

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..: 12/04/2004 Hora : 12:10:12
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0038 - 0040
Atendimento: 030

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,70*
Peso.(kg).....: 0.071		
Valor do Porte..: 1.50		
Objeto.....: RB252933581BR		
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 VIOLAO/0,55	6	3,30+
SELO ORD.0,45	1	0,45+

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 - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 22/4/2004

Nº do Empenho: 111 — Data do empenho....: 22/4/2004

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
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS , SEDEX E CARTA REGISTRADA, OCORRIDA NO MES DE ABRIL/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: 850914 — 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

ELÉTRICA BELA VISTA

Assistência Têcnica Em Refrigeração

Conserto de Geladeira, Freezer, Balcão, Câmara Fria, Sorveteira, fabricador de Gelo, Ar Condicionado e Eletrodomésticos em Geral

ALCINDO GARCIA Cel.: 9608-5467 Res.: 439-2112

Rua Barão do Ladario, Nº 2011 - Bela Vista - MS

Nota de Prestação de Serviços 0359

Data 28 / 04 / 2004

Ilmo. Sr. C

Endereço

Quant.	Discriminação	TOTAL
1	TERMOSTATO	50 00
1	MANUTENÇÃO	
	COM LIMPESA	

NÃO VALE COMO RECIBO
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

TOTAL 50 00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 112 Tipo: Global Data....: 28/4/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ALCINDO GARCIA C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: RUA BARAO DO LADARIO,2011 Cidade: BELA VISTA UF: MS

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE LIMPESAS, NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, MES DE ABRIL/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.:	4.705,50
Lanç. Empenho:	50,00
Saldo Atual.....:	4.655,50

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

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de ABRIL

Período de 01/ 4/2004 a 30/ 4/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
14/04/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	20,00
14/04/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	75,00
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	42,08
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,69
14/04/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	67,64
14/04/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	380,06
14/04/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	43,16
Quantidade de Pagamentos..: 8				**Total de Pagamentos..:**	2.037,93

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	20,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	20,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO DO SENHOR NERIS ANDRE PAREDES, MES DE IL/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 20,00

ASSINATURAS

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

Cheque

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar .....: 75,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO DO SENHOR PAULO LOTARIO JUNGES, MES DE ABRIL/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 75,00

ASSINATURAS

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	57,30
Líquido a Pagar .....:	57,30

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE ABRIL/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 57,30

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
Tesoureiro

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	42,08
Líquido a Pagar .....:	42,08

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DO SENHOR LUIZ CARLOS DE SOUZA - TEC. CONTABILIDADE.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 42,08

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

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	1.352,69
Líquido a Pagar .....:	1.352,69

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS SENHORES VEREADORES MES DE ABRIL/04

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 1.352,69

ASSINATURAS

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

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	67,64
Líquido a Pagar .....:	67,64

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 67,64

ASSINATURAS

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

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	380,06
Líquido a Pagar .....:	380,06

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 380,06

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

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.... 14/4/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	43,16
Líquido a Pagar .....:	43,16

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850868 43,16

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro