

DESTINATÁRIO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE ANCELMO DOS SANTOS			
ENDEREÇO / ADRESSE RUA RICARDO FRANCO 515			
CEP / CODE POSTAL 79.119-030	CIDADE / LOCALITÉ CAMPO GRANDE	UF MS	PAÍS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION BALANCEETE FEV. 104			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ETE DUMENT ☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		DATA DE RECEBIMENTO 30 MAR 2004	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE <i>Vânia</i>		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <i>Jose Adilson S. Melo</i>	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR 303-6			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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



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

Ofício nº 002/2004

Caracol-Ms, 27 de Fevereiro de 2.004.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/04**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS:**

ANEXO - XI

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

FICHA DE INFORMACAO 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 S.
Maria Odeth L. dos S.
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



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	30.950,53	32.353,05	0,00	63.303,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.950,53	32.353,05	0,00	63.303,58
RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.950,53	32.353,05	0,00	63.303,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	30.710,53	30.484,63	0,00	61.195,16
I.N.S.S.	1.826,20	1.731,41		3.557,61	I.N.S.S.	1.826,20	1.731,41	0,00	3.557,61
I.R.R.F.	155,77	113,54		269,31	I.R.R.F.	155,77	113,54	0,00	269,31
I.S.S.	0,00	95,00		95,00	I.S.S.	0,00	95,00	0,00	95,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	30.901,88	30.901,88		61.803,76	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.834,38	65.194,88	0,00	129.029,26	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.692,50	32.424,58	0,00	65.117,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
Caixa	0,00	0,00		0,00	Caixa	0,00	0,00		0,00
Banco Conta Movimento	0,00	191,35		0,00	Banco Conta Movimento	191,35	608,60		608,60
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	191,35		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	191,35	608,60		608,60
Total Parcial	63.834,38	65.386,23	0,00	129.029,26	Total Parcial	63.834,38	65.386,23	0,00	129.029,26
T o t a l	63.834,38	65.386,23		129.029,26	T o t a l	63.834,38	65.386,23		129.029,26

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

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



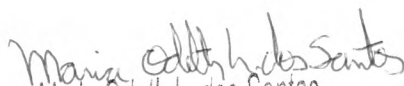
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 29 de FEVEREIRO de 2004


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

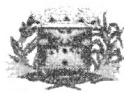


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



Conciliação Bancária em 29 de FEVEREIRO de 2004

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
82	18/02/04	Pag. Empenho nº 37 - parc. nº 1 - OP nº 39	850808	DB	18,60
98	18/02/04	Pag. Extra - I.S.S. - Lanc. nº 54 - OP nº 54	850815	DB	20,00
99	18/02/04	Pag. Extra - I.S.S. - Lanc. nº 55 - OP nº 55	850815	DB	75,00
96	18/02/04	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 52 - OP nº 52	850814	DB	42,55
97	18/02/04	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 53 - OP nº 53	850814	DB	70,99
94	18/02/04	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 50 - OP nº 50	850813	DB	57,30
101	18/02/04	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 57 - OP nº 57	850813	DB	42,08
125	18/02/04	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 64 - OP nº 64	850817	DB	1.264,23
126	18/02/04	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 65 - OP nº 65	850813	DB	367,80
106	27/02/04	Pag. Empenho nº 51 - parc. nº 1 - OP nº 59	850813	DB	1.369,69
112	27/02/04	Pag. Empenho nº 52 - parc. nº 1 - OP nº 62	850817	DB	2.413,57

Total da Conciliação.....: 5.741,81

Saldo Contábil.....: 608,60

Saldo do Extrato Bancário....: 6.350,41

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.30
004862230

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
2801		SALDO ANT.						491,35C
0602		CH. COMPE	850729					300,00D
1102		CHEQUE	850731					78,00D
1802		DEPOSITO	026700	30.901,88C				
1802		CHEQUE	850769					120,00D
1802		CHEQUE	850770					700,00D
1802		CHEQUE	850780					345,85D
1802		CHEQUE	850781					1.349,76D
1802		CHEQUE	850787					842,46D
1802		CHEQUE	850788					1.058,96D
1802		CHEQUE	850789					841,46D
1802		CHEQUE	850791					866,24D
1802		CHEQUE	850792					1.690,07D
1802		CHEQUE	850795					240,00D
1802		CHEQUE	850796					120,00D
1802		CHEQUE	850798					200,00D
1802		CHEQUE	850799					474,40D
1802		CHEQUE	850801					1.005,79D
1802		CHEQUE	850805					870,82D
1802		CH. COMPE	850771					1.600,00D
1802		CH. COMPE	850802					1.425,00D
1902		CHEQUE	850782					899,33D
1902		CHEQUE	850784					694,21D
1902		CHEQUE	850793					583,95D
1902		CH. COMPE	850797					350,00D
2002		CHEQUE	850776					40,00D
2002		CHEQUE	850777					800,00D
2002		CHEQUE	850779					441,38D
2002		CHEQUE	850786					1.173,16D
2002		CHEQUE	850807					192,00D
2002		CH. COMPE	850803					380,00D
2502		CHEQUE	850772					288,49D
2502		CHEQUE	850794					200,00D
2602		CHEQUE	850809					1.361,80D
2602		CHEQUE	850811					619,68D
2602		CHEQUE	850812					2.226,83D
2602		CH. COMPE	850778					227,08D
2602		CH. COMPE	850806					53,00D
2702		CHEQUE	850790					316,86D
2702		CH. COMPE	850810					66,24D
2902		S A L D O						6.350,41C

CONHECA AS SOLUCOES EM SEGURO DO BB
E PROTEJA SUAS CONQUISTAS.

Antonio D F Santos



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Marina Odeth L. dos Santos
Marina Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-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 Fevereiro/04

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 17 de Fevereiro 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

18/02/2004 - BANCO DO BRASIL - 13:05:36
026712940 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/02/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

=====

NOME DO DEPOSITANTE JOAO CARLOS DE SOUZA
CPF: 200.838.151 04
IDENTIDADE 90715
ORGAO EMISSOR SSP MS

=====

NR. AUTENTICACAO	2.AF3.D62.AB7.F99.1F2
------------------	-----------------------

=====

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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



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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL Unid.: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Crédito Suplementar Crédito Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.03.00.00	Pensões	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	26,96 26,96 0,00	53,92 53,92 26,96	2.146,08 0,00 26,96
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	16.841,29 16.841,29 16.693,96	36.743,13 36.743,13 36.595,80	133.256,87 0,00 147,33
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	5.145,06 5.145,06 5.145,06	8.782,86 8.782,86 8.782,86	26.217,14 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	302,34 302,34 302,34	302,34 302,34 302,34	1.897,66 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	432,00 672,00 672,00	744,00 744,00 744,00	12.656,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00 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	3.000,00 3.000,00 3.000,00	20.400,00 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	1.003,00 1.003,00 1.003,00	1.794,50 1.794,50 1.794,50	6.605,50 0,00 0,00



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

01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	5.684,40	10.464,83	25.535,17
			0,00		5.218,27	9.998,70	466,13
			0,00		5.168,27	9.948,70	516,13
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	1.418,00	1.418,00	4.582,00
			0,00		0,00	0,00	1.418,00
			0,00		0,00	0,00	1.418,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00	334.809,00	32.353,05	63.303,58	271.505,42
			0,00		30.708,92	61.419,45	1.884,13
			0,00		30.484,63	61.195,16	2.108,42
Total Unidade		334.809,00	0,00	334.809,00	32.353,05	63.303,58	271.505,42
			0,00		30.708,92	61.419,45	1.884,13
			0,00		30.484,63	61.195,16	2.108,42
Total Órgão		334.809,00	0,00	334.809,00	32.353,05	63.303,58	271.505,42
			0,00		30.708,92	61.419,45	1.884,13
			0,00		30.484,63	61.195,16	2.108,42
TOTAL GERAL		334.809,00	0,00	334.809,00	32.353,05	63.303,58	271.505,42
			0,00		30.708,92	61.419,45	1.884,13
			0,00		30.484,63	61.195,16	2.108,42

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

10

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

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

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Fevereiro

Mês: Janeiro

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

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
24	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	197,33
25	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	26,96
38	18/2/2004	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	1.418,00
47	24/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	466,13

Quantidade	de	Empenhos.....	4	Total	de	Empenhos.....	2.108,42
------------	----	---------------	---	-------	----	---------------	----------

Quantidade	Geral	de	Empenhos.....	4	Total	Geral	de	Empenhos.....	2.108,42
------------	-------	----	---------------	---	-------	-------	----	---------------	----------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

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

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



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

14. h. dos Santos



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
19	6/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	40,00
20	9/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	227,08
21	9/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	800,00
22	9/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
23	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	78,00
24	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.794,52
25	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	26,96
26	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
27	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
28	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
29	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
30	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	583,95
31	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	350,00
32	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	200,00
33	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
34	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
35	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
36	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	474,40
37	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	18,60
38	18/2/2004	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	1.418,00
39	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
40	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	302,34
42	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.361,80
43	18/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	30,00
44	20/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
45	20/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	AGNALDO CARVALHO	23,00
46	20/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	POSADA DO NAITO	30,00
47	24/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	466,13
48	26/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	66,24
49	27/2/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
51	27/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	1.369,69
52	27/2/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	2.413,57
Quantidade de Empenhos..... 32			Total de Empenhos..	32.353,05

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

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

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de FEVEREIRO

Período de 01/ 2/2004 a 29/ 2/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/02/04	Empenho	43	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	30,00
18/02/04	Empenho	19	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	40,00
18/02/04	Empenho	23	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	78,00
18/02/04	Empenho	22	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
18/02/04	Empenho	29	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
18/02/04	Empenho	32	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	200,00
18/02/04	Empenho	18	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
18/02/04	Empenho	31	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	350,00
18/02/04	Empenho	39	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
18/02/04	Empenho	27	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
18/02/04	Empenho	33	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
18/02/04	Empenho	26	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
18/02/04	Empenho	21	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	800,00
18/02/04	Empenho	35	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
9/02/04	Empenho	34	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
18/02/04	Empenho	42	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.361,80
18/02/04	Empenho	24	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.597,19
18/02/04	Empenho	20	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	227,08
18/02/04	Empenho	36	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	474,40
18/02/04	Empenho	37	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	18,60
18/02/04	Empenho	30	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	583,95
18/02/04	Empenho	40	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	302,34
18/02/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	20,00
18/02/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	75,00
18/02/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	70,99
18/02/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	42,55
18/02/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
18/02/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	42,08
18/02/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.264,23
18/02/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	367,80
20/02/04	Empenho	45	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	AGNALDO CARVALHO	23,00
20/02/04	Empenho	46	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	POSADA DO NAITO	30,00
20/02/04	Empenho	44	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
26/02/04	Empenho	48	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	66,24
27/02/04	Empenho	49	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
27/02/04	Empenho	51	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	1.369,69
27/02/04	Empenho	28	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
27/02/04	Empenho	52	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	2.413,57

Total de Pagamento de Empenhos.....: 30 Valor Total: 30.484,63

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 8 Valor Total: 1.939,95

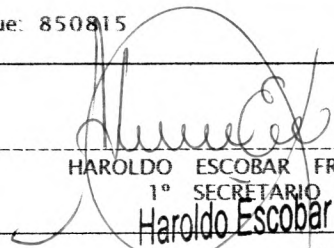
Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 0 Valor Total:

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

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento	Extra-orçamentário
Data.... 18/2/2004	
Conta	Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.04 I.S.S.
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....	75,00
L í q u i d o a P a g a r	75,00
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO EFETUADO AO SR. PAULO LOTARIO JUNGES, MES DE FEVEREIRO/04.	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850815
75,00	
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA <i>Maria Odeth L. dos Santos</i>	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO <i>Haroldo Escobar Franco</i> 1º Secretário-
Recebi a importância acima processada <i>Presidente</i>	Credor



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 18/2/2004

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, DO PAGAMENTO EFETUADO AO SR. NERIS ANDRE PAREDES, MES DE FEVEREIRO/04.

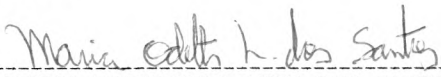
DADOS FINANCEIROS

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

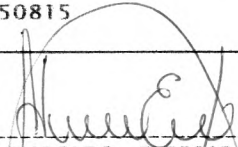
Nº Cheque: 850815

20,00

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

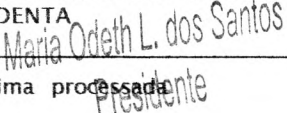
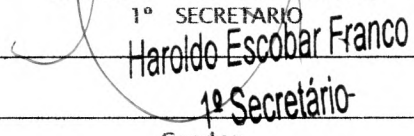
Recebi a importância acima processada


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Credor



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento	Extra-orçamentário
Data.... 18/2/2004	
Conta	Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01 I.N.S.S.
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....	367,80
L í q u i d o a P a g a r	367,80
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/04.	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850813
367,80	
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada  Presidente	 1º Secretário Credor



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 18/2/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 1.264,23

L í q u i d o a P a g a r 1.264,23

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850817

1.264,23

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-
Credor



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 18/2/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 42,08

L í q u i d o a P a g a r 42,08

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DO CONTADOR MES DE FEVEREIRO/04.

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850813

42,08

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

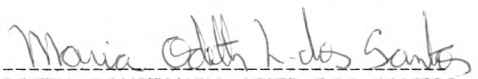
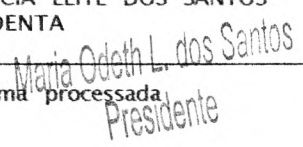
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento	Extra-orçamentário
Data.... 18/2/2004	
Conta	Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01 I.N.S.S.
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....	57,30
L í q u i d o a P a g a r	57,30
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE FEVEREIRO/04	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850813
57,30	
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada 	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário Credor



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 18/2/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 42,55

L í q u i d o a P a g a r 42,55

HISTÓRICO

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

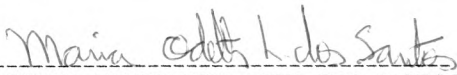
DADOS FINANCEIROS

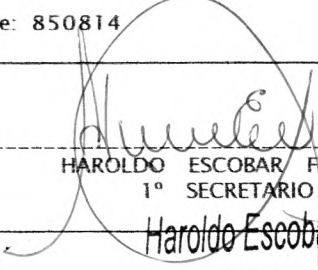
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850814

42,55

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 18/2/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento..... 70,99

L í q u i d o a P a g a r 70,99

HISTÓRICO

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

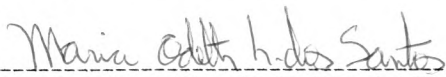
DADOS FINANCEIROS

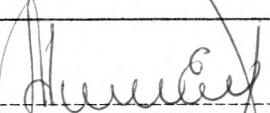
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850814

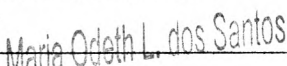
70,99

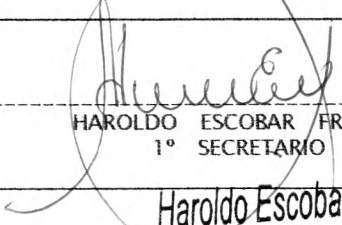
ASSINATURAS


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 18

Data do empenho....: 23/1/2004

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.....: 240,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 240,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 240,00

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 UMA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTAVA FAZENDO A FACULDADE DE FERIAS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE E TEVE QUE SE DESLOCAR AQUI EM CARACOL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, MES DE JANEIRO/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: 850795

240,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Do: 1º Secretário



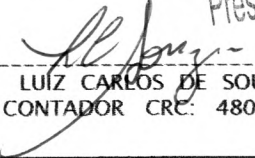
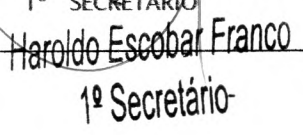
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 19	Tipo: Global
Data....: 6/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F: 15413826000150
Endereço: AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
VALOR	
40,00 (Quarenta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIA NESTA CASA,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.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 31.219,57	
Lanç. Empenho: 40,00	
Saldo Atual.....: 31.179,57	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

NF: 36249581

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

Jan/2004

Leitura Anterior 18/12/2003
Leitura Atual 16/01/2004

Emissao 21/01/2004
Apresentacao 23/01/2004
Proxima Leitura 17/02/2004

MEDIDORES

	ATIVO
LEITURA ATUAL(+)	F60849 5.761
LEITURA ANTERIOR(-)	5.656
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	105

MENSAGENS

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

Meses em Debito: 12/2003

Valor Total: R\$ 78,00

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



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

06/02/2004

DESCRIÇÃO

	Valor R\$
Cobranças da ENERSUL	
Energia (105 kWh X 0,369210)	38,76
Encargo Cap. Emergencial (105 kWh X 0,010240)	1,07
Encargo Aquis. Energia (105 kWh X 0,003111)	0,32
SUBTOTAL	40,15
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,49
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,34
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (40,15 X 17 % = 6,81)	

TOTAL DO MÊS

R\$ 40,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 19

Data do empenho....: 6/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ENERSUL

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

Endereço: AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 40,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 40,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 40,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 40,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIA NESTA CASA,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.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850776

40,00

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada

Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º Secretário

Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

—DADOS DO EMPENHO—

Nº 20 Tipo: Global Data.... 9/2/2004

—DADOS DO CREDOR—

Nome... APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F: 73616344000101
Endereço: AV. BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF: MS

—VALOR—

227,08 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oito Centavos.)

—HISTÓRICO—

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS NO MES DE JANEIRO/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.: 31.179,57
Lanç. Empenho: 227,08
Saldo Atual.....: 30.952,49

—ORDENADOR DA DESPESA—

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

1º Secretário

Lulz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME
 Av. Brasil, Nº 321 A - Centro - CEP: 79270-000
 Tel: (0**67) 495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul
 CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
 09/02/04V10:16:59 GNF:000014 CDD:000205

CUPOM FISCAL

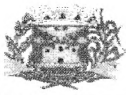
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO	ST		
001	604003	BOTIJAO DE GAS P-13	
1UNx36,00	F		36,00g
002	8075	BRAVO CLASSIC INCOL.	
1UNx3,98	F		3,98g
003	605204	ALCOOL GEL CASABELA	
4UNx2,45	T17,00Z		9,80g
004	42241	AGUA SAN. Q BOA	
6UNx2,85	T17,00Z		17,10g
005	609730	DESINFETANTE NOTA 10	
6UNx2,10	T17,00Z		12,60g
...	3024	CAFE BRASLE.500 GR	
10UNx4,20	F		42,00g
007	17254	COPO DESC.CAFE PRATI	
10PCx0,90	T17,00Z		9,00g
008	31174	COPO DESC.PRATIK200	
10PCx2,30	T17,00Z		23,00g
009	14280	TANG TANGERINA	
15PCx0,80	T17,00Z		12,00g
010	14199	TANG LARANJA	
15PCx0,80	T17,00Z		12,00g
011	2689	ACUCAR CRISTAL 2KG	
8UNx1,60	F		12,80g
012	22868	PAPEL HIG.PERSONAL	
6UNx1,70	T17,00Z		10,20g
013	8938	JOHNSON LAVANDA	
6UNx2,30	F		13,80g
014	598186	GLEIDE FOLHAS OUT	
2UNx4,95	T17,00Z		9,90g
	10309	ESPONJA DE ACO ASSOL	
2UNx0,85	T17,00Z		1,70g
016	10390	ESFREBOM	
2UNx0,60	T17,00Z		1,20g
TOTAL R\$			227,08
Dinheiro			227,08
VALOR RECEBIDO R\$			227,08

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 Municipio: Caracol/MS
 AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
 SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 340-1645

=====

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
 LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000465675
 09/02/04V10:31:48 IIIIIIIIIICCFDII BR

=====



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

—DADOS DA OP—

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 20

Data do empenho....: 9/2/2004

—DADOS DO CREDOR—

Nome... APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME

C.N.P.J/C.P.F: 3.616.344/0001-01

Endereço: AV. BRASIL,321 COMERCIO

Cidade: CARACOL

UF: MS

—VALORES—

Valor do Empenho.....	227,08
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	227,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	227,08
Saldo a pagar do Empenho	0,00
L í q u i d o a P a g a r	227,08

—HISTÓRICO—

—DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS NO MES DE JANEIRO/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—

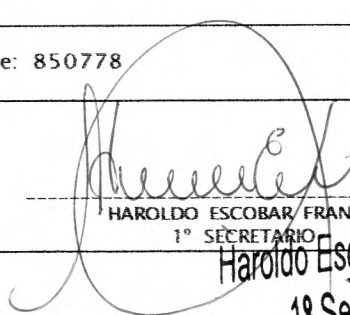
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850778

227,08

—ASSINATURAS—


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



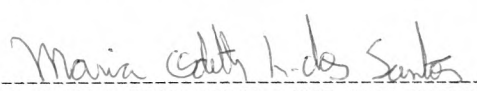
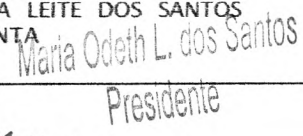
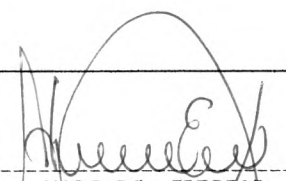
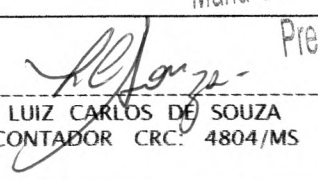
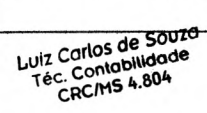
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 21	Tipo: Global
Data: 9/2/2004	
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	
800,00 (Oitocentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA ESCRITORIOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE JANEIRO E 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: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	30.952,49
Lanç. Empenho:	800,00
Saldo Atual:	30.152,49
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO - 1º SECRETARIO 
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS 	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 21

Data do empenho....: 9/2/2004

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.....: 800,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 800,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 800,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 800,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA ESCRITORIOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE JANEIRO E 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...: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

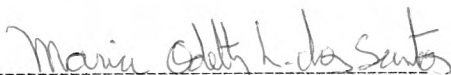
DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850777

800,00

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 22

Tipo: Global

Data: 9/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome: MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço: RUA JOAO MARTINS LEITE, 789

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALOR

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE, VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA ENTREGAR A SEFIP, DO MES DE JANEIRO/04., E AQUISIÇÕES DE TALÃO DE CHEQUE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO 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: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 13.088,00

Lanç. Empenho: 120,00

Saldo Atual: 12.968,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	09/02/04	Fim:	09/02/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
09/02/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
09/02/04	BELA VISTA	A	CARACOL	

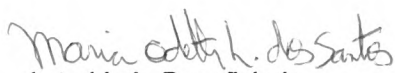
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para trazer talões de cheque para efetuar os pagamentos dos Vereadores e Funcionários e Fornecedores, mês de Fevereiro/04., e ao mesmo tempo entreguei a Sefip, do mês de Janeiro/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

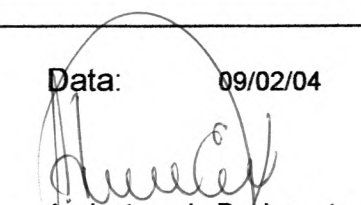
De Acordo

Data: 09/02/04


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

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: Fevereiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 22

Data do empenho....: 9/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço: RUA JOAO MARTINS LEITE,789

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 120,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE,VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA ENTREGAR A SEFIP, DO MES DE JANEIRO/04., E AQUISIÇÕES DE TALÃO DE CHEQUE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO 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.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850796

120,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLD O ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Credor - Doc. nº : 1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 23	Tipo: Global
Data: 18/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome: ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F: 15413826000150
Endereço: AV GURY MARQUES,8000	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
VALOR	
78,00 (Setenta e Oito Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/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:	30.152,49
Lanç. Empenho:	78,00
Saldo Atual:	30.074,49
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA <i>Maria Odeth L. dos Santos Presidente</i>	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO <i>Haroldo Escobar Franco 1º Secretário</i>
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ENERSUL

Agência : 22300287-CARACOL

Terminal: 22302802

Id.Trx.: 32802

Nro Aut : 899802

Caixa : 82012245

Data : 06/02/2004

Hora : 14:54

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Codigo de Barras:

83640000000780000502010945754120300000000000

Concessionaria/Empresa:

ENERSUL

Valor: 78,00

At ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

NF: 35629441

DADOS CADASTRAIS

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



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

DATA DO VENCIMENTO

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

Dez/2003

Leitura Anterior	19/11/2003	Emissao	22/12/2003
Leitura Atual	18/12/2003	Apresentacao	26/12/2003
		Proxima Leitura	16/01/2004

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	5.656
LEITURA ANTERIOR(-)	5.454
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	202

MENSAGENS

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

0 9 4 5 7 5 4 2

12/01/2004

DESCRIÇÃO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (202 kWh X 0,369210)	74,58
Encargo Cap.Emergencial(202 kWh X 0,010240)	2,06
SUBTOTAL	76,64
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 11/2003	0,12
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 11/2003	1,48
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,34
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,10
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (76,64 X 17 % = 13,02)	

TOTAL DO MÊS

R\$ 78,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS



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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 23

Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ENERSUL

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

Endereço: AV GURY MARQUES,8000

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 78,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 78,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 78,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 78,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/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: 850731

78,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 24 Tipo: Global Data: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

3.794,52 (Três Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, MES DE 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 150.098,16
Lanç. Empenho: 3.794,52
Saldo Atual: 146.303,64

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

LUIZ Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



FOLHA DE PAGAMENTO

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

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data Admissão: 1 dez 1987	
Contrato....: 00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30 d	994,47
2-A.T.S.			198,89
Descontos			
1-I.N.S.S.		9.00%	107,40
1-Emprestimo BMC		219,72	219,72
Salário Base:	994,47	Salário Bruto:	1.193,36
		Salário Líquido:	866,24

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data Admissão: 7 ago 1987	
Contrato....: 00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30 d	336,86
2-A.T.S.			67,37
3-Salário Família			26,96
Descontos			
1-I.N.S.S.		7.65%	30,92
1-Emprestimo BMC		83,41	83,41
Salário Base:	336,86	Salário Bruto:	404,23
		Salário Líquido:	289,90

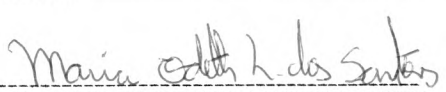
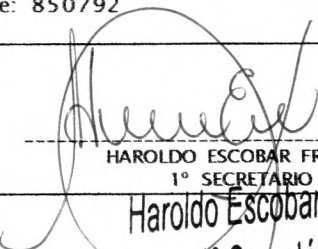
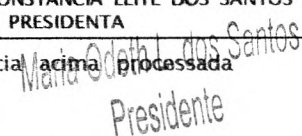
Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data.... 18/2/2004
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 1.....		3.597,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		3.597,19
Saldo a pagar do Empenho		197,33
Retenções		
2.02.03.02.0 I.N.S.S.		367,80
2.02.03.02.0 I.R.R.F.		70,99
Total das Retenções		438,79
Líquido a Pagar		3.158,40
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: 850792	3.158,40
ASSINATURAS		
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
Recebi a importância acima processada  Presidente		Credor - Doc. nº :



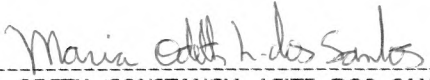
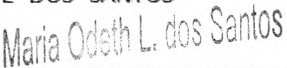
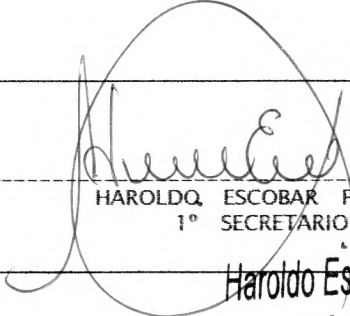
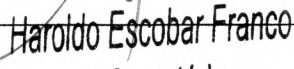
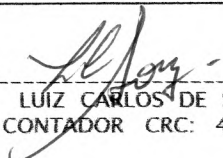
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 25	Tipo: Global
Data: 18/2/2004	
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	
26,96 (Vinte e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DOS FUNC. ESTATUTARIOS, MES DE FEVEREIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.1.90.09.00	Salário-Família
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	2.173,04
Lanç. Empenho:	26,96
Saldo Atual:	2.146,08
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA  Presidente	 HAROLDQ ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO  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: Fevereiro

Nota de Empenho

—DADOS DO EMPENHO—

Nº 26

Tipo: Global

Data: 18/2/2004

—DADOS DO CREDOR—

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

—VALOR—

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

—HISTÓRICO—

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE 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

—VALORES DA DOTAÇÃO—

Saldo Anterior: 146.303,64

Laç. Empenho: 749,00

Saldo Atual: 145.554,64

—ORDENADOR DA DESPESA—

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 11-FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA		Data Admissão: 20 ago 2002	
Contrato....: 00011	Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30 d	374,50
Descontos			
1-I.N.S.S.		7,65%	28,65
1-Emprestimo BMC		57,36	57,36
Salário Base:	374,50	Salário Bruto:	374,50
		Salário Líquido:	288,49

Funcionário: 10-RENATA GALEANO LIMA		Data Admissão: 20 fev 2002	
Contrato....: 00010	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		30 d	374,50
Descontos			
1-I.N.S.S.		7,65%	28,65
Salário Base:	374,50	Salário Bruto:	374,50
		Salário Líquido:	345,85

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

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

Mandel Inácio de Souza
Mandel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 26

Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO

C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, ,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALORES

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

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 749,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 749,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.0 I.N.S.S.: 57,30

T o t a l d a s R e t e n ç õ e s: 57,30

L í q u i d o a P a g a r: 691,70

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, 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

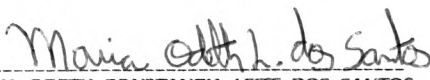
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 N° Cheque: 850780 345,85

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 N° Cheque: 850772 288,49

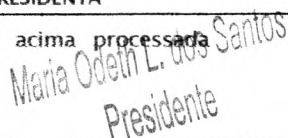
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 N° Cheque: 850812 57,36

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

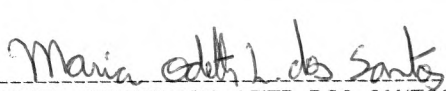
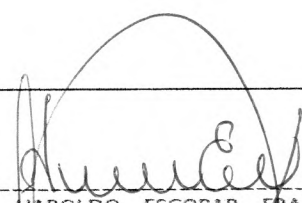
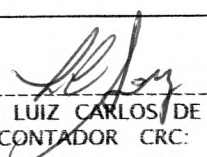
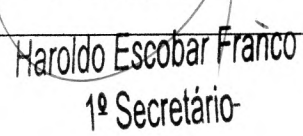

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Credor - Doc. nº :

1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 27	Tipo: Global
Data....: 18/2/2004	
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 A FOLHA DO CONTADOR ACIMA CITADO, 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.: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 7.608,50	
Lanç. Empenho: 550,00	
Saldo Atual.....: 7.058,50	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



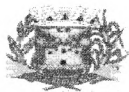
FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA		Data Admissão: 1 ago 2003	
Contrato.....: 00015	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
I-Salário Base		30 d	550,00
Descontos			
I-I.N.S.S.		7.65%	42,08
I-Emprestimo BMC		66,54	66,54
Salário Base:	550,00	Salário Bruto:	550,00
		Salário Líquido:	441,39

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

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

Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPR 200.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 27

Data do empenho....: 18/2/2004

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

T o t a l d a s R e t e n ç õ e s: **42,08**

L í q u i d o a P a g a r: **507,92**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DO CONTADOR ACIMA CITADO, 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...: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850779

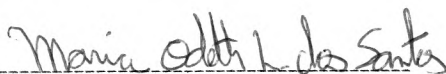
441,38

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

Nº Cheque: 850812

66,54

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada


Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :



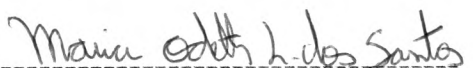
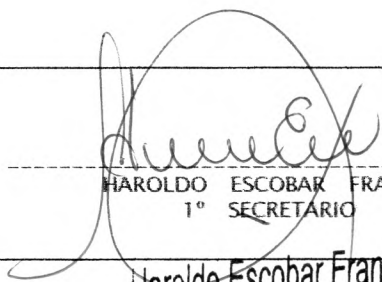
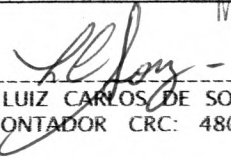
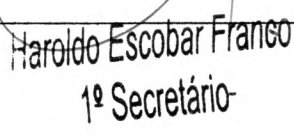
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 28	Tipo: Global
Data: 18/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
12.297,77 (Doze Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, 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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	145.554,64
Lanç. Empenho:	12.297,77
Saldo Atual.....:	133.256,87
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 27/2/2004

Nº do Empenho: 28

Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS VEREADORES

C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.0 I.N.S.S. 1.264,23

2.02.03.02.0 I.R.R.F. 42,55

Total das Retenções: 1.306,78

L í q u i d o a P a g a r: 10.990,99

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, 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: 850781	1.349,76
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850782	899,33
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850784	694,21
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850786	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850787	842,46
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850788	1.058,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850789	841,46
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850794	200,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850801	1.005,79
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850805	870,82
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850811	302,34
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850812	1.752,70

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 29	Tipo: Global
Data: 18/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome: MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: RUA JOAO MARTINS LEITE,789	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
120,00 (Cento e Vinte Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE, VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE FEVEREIRO/04., E TAMBEM FAZER O DEVIDO DEPOSITO TRASNFERIDO PELA PREFEITURA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	12.968,00
Lanç. Empenho:	120,00
Saldo Atual:	12.848,00
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	18/02/04	Fim:	18/02/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/02/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
18/02/04	BELA VISTA	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

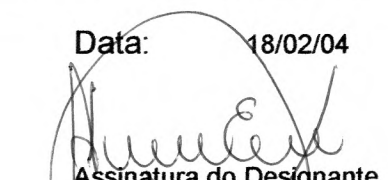
De Acordo

Data: 18/02/04

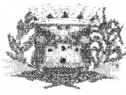

Autoridade Beneficiada
Maria O.C. Leite dos Santos
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 29

Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço: RUA JOAO MARTINS LEITE,789

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALORES

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

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 120,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE, VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MES DE FEVEREIRO/04., E TAMBEM FAZER O DEVIDO DEPOSITO TRASNFERIDO PELA PREFEITURA.

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

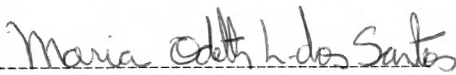
DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850796

120,00

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 - Doc. nº



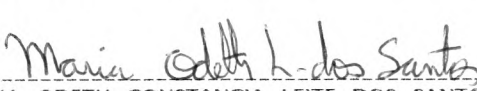
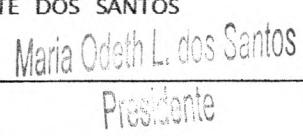
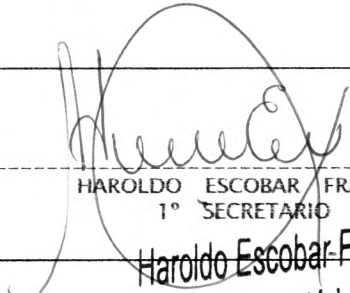
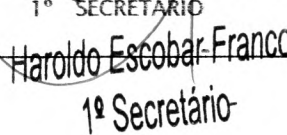
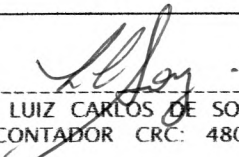
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 30	Tipo: Global
Data....: 18/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... TELEMS	C.N.P.J/C.P.F: 76535764032428
Endereço: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
VALOR	
583,95 (Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE TELEFONES OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/04., VISTO QUE QUANDO ENCERRAMOS O MES A FATURA NÃO TINHA VINDO AINDA.	
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.: 30.074,49	
Lanç. Empenho: 583,95	
Saldo Atual.....: 29.490,54	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO 
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



BrasilTelecom

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

FATURA: 0401.29.969.107
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

*00023963



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



7202053152001120000000397730130104

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:
24 Jan 2004

Total a pagar:
218,94

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

Histórico de contas anteriores

Outubro : R\$ 373,57	Novembro : R\$ 669,35	Dezembro : R\$ 331,86	Média: R\$ 458,26
Pulsos: 123	Pulsos: 103	Pulso: 126	Média de Pulsos: 117

**DDD do celular, só pode
ter um número: o 14.**

Quando você pensar em fazer DDD,
antes de mais nada, pense 14,
fale 14, ligue 14 e faça uma grande
economia em suas ligações.

Basta gravar o 14 antes dos telefones
na agenda do seu celular.

Veja como é simples:

0 + 14 + cód. da cidade + nº do telefone

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		218,94
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		216,59
SERVIÇOS MENSAIS	42,75	
SERVIÇOS LOCAIS	0,00	
INTERURBANOS	154,38	
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,43	
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,54	
SERVIÇOS EVENTUAIS	11,49	
2º SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS	2,35	
DIVERSOS	2,35	

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

Confiança total.

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



OCP 0018

ECT22300287 0061 18022004

218,94R 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.



BrasilTelecom

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

Folha 0001 de 0001

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.969.107
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 Jan 2004

Data de Emissão:
09 Jan 2004

Vencimento: 24 Jan 2004 Postagem: 13 Jan 2004

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	205,10	55,37		ICMS 27%(B)	205,10	55,37
	ISS 02%(C)	1,04	0,02		ISS 02%(C)	1,04	0,02

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 12,80

Totais dos Impostos			Valor
Alíquota	Base de Cálculo		
ICMS 00%(A)	0,00		0,00
ICMS 27%(B)	205,10		55,37
ISS 02%(C)	1,04		0,02

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	1	51500	-0,38 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	3		-9,01 B

TOTAL SERVIÇOS MENSAIS

42,75

SERVIÇOS LOCAIS

Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	4 05/01/2004	001653 / 001719	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	5 05/01/2004	0000066 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	6 05/01/2004	000090	

TOTAL SERVIÇOS LOCAIS

0,00

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
7	05/12/2003	07:48:32	00:07:58	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	3,04 B
8	05/12/2003	10:04:18	00:00:43	MS-PONTA PORÁ	DIF	674314747	0,42 B
9	05/12/2003	15:36:37	00:00:31	MS-SIDROLANDIA	DIF	672721029	0,48 B
10	05/12/2003	15:37:55	00:00:29	MS-SIDROLANDIA	DIF	672721029	0,48 B
11	05/12/2003	15:39:17	00:00:39	MS-SIDROLANDIA	DIF	672721029	0,48 B
12	05/12/2003	15:41:10	00:00:37	MS-SIDROLANDIA	DIF	672721029	0,48 B
13	05/12/2003	16:16:10	00:09:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,62 B
14	05/12/2003	16:27:54	00:03:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,85 B
15	08/12/2003	07:28:22	00:15:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,04 B
16	08/12/2003	10:21:02	00:02:32	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,09 B
17	08/12/2003	10:24:21	00:00:28	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,42 B
18	08/12/2003	10:25:48	00:00:54	MS-JARDIM	DIF	672512114	0,42 B
19	09/12/2003	09:41:12	00:02:10	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,63 B
20	09/12/2003	10:05:49	00:08:33	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	5,01 B
21	09/12/2003	10:17:18	00:04:28	MS-JARDIM	DIF	672512000	1,89 B
22	10/12/2003	13:15:51	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,16 B
23	10/12/2003	13:50:46	00:00:46	MS-BELA VISTA	NOR	674392535	0,16 B
24	10/12/2003	13:52:09	00:01:29	MS-BELA VISTA	NOR	674392535	0,24 B
25	10/12/2003	13:54:06	00:00:22	MS-BELA VISTA	NOR	674392535	0,16 B
26	10/12/2003	13:55:13	00:00:31	MS-BELA VISTA	NOR	674391290	0,16 B
27	10/12/2003	13:58:02	00:02:09	MS-BELA VISTA	MIS	674391290	0,38 B
28	10/12/2003	14:01:01	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391290	0,28 B
29	10/12/2003	14:30:00	00:04:42	PR-PARANAVAI	DIF	444233135	2,74 B
30	10/12/2003	14:46:46	00:08:57	PR-PARANAVAI	DIF	444233135	5,25 B
31	10/12/2003	15:27:15	00:04:17	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,50 B
32	11/12/2003	10:21:34	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,02 B
33	12/12/2003	09:02:50	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,28 B
34	12/12/2003	09:07:08	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
35	12/12/2003	09:08:12	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
36	12/12/2003	09:09:24	00:28:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	14,02 B
37	15/12/2003	07:38:31	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
38	15/12/2003	07:40:11	00:21:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	7,04 B
39	15/12/2003	08:02:37	00:19:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	6,30 B
40	15/12/2003	10:21:41	00:02:55	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,26 B
41	17/12/2003	07:51:42	00:11:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,78 B
42	17/12/2003	08:40:26	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
43	17/12/2003	08:41:27	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
44	17/12/2003	08:42:34	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
45	18/12/2003	08:05:34	00:06:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,00 B
46	18/12/2003	08:17:27	00:04:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673736648	1,29 B
47	18/12/2003	09:07:08	00:52:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	25,51 B
48	19/12/2003	08:12:35	00:04:32	MS-JARDIM	NOR	672512000	1,26 B
49	19/12/2003	08:17:51	00:02:15	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,63 B
50	19/12/2003	08:20:57	00:00:29	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,27 B
51	19/12/2003	08:49:59	00:03:11	MS-JARDIM	NOR	672512902	0,87 B
52	19/12/2003	08:54:06	00:01:28	MS-JARDIM	NOR	672512902	0,41 B
53	19/12/2003	10:13:31	00:01:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,54 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.969.107

Imposto incluído - Total

INTERURBANCIS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	54	19/12/2003	10:19:56	00:00:43	MS-DOURADOS	DIF	674214991	0,48 B
	55	19/12/2003	10:27:19	00:01:26	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,63 B
	56	19/12/2003	13:16:42	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,35 B
	57	19/12/2003	13:18:03	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	58	19/12/2003	14:15:02	00:39:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	19,04 B
	59	22/12/2003	09:29:42	00:21:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,42 B
	60	22/12/2003	10:12:31	00:19:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,39 B
	61	22/12/2003	10:41:17	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	1,07 B
	62	22/12/2003	10:43:44	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	63	22/12/2003	10:46:05	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	64	22/12/2003	10:47:11	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,58 B
	65	22/12/2003	10:49:00	00:02:26	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,05 B
	66	22/12/2003	10:52:22	00:00:31	MS-JARDIM	DIF	672511421	0,42 B
	67	22/12/2003	10:53:19	00:01:27	MS-JARDIM	DIF	672512114	0,63 B
	68	23/12/2003	07:52:42	00:10:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,45 B
	69	23/12/2003	08:16:41	00:05:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	1,84 B
	70	23/12/2003	08:35:05	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
	71	23/12/2003	08:37:25	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,32 B
	72	23/12/2003	08:38:46	00:03:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,03 B
	73	23/12/2003	09:28:11	00:04:19	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,56 B
	74	23/12/2003	10:47:33	00:02:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,96 B
VALOR SUSPENSÃO DECISÃO JUDICIAL	75	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			62	-9,54 B
TOTAL INTERURBANOS								154,38
INTERURBANCIS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	76	12/12/2003	08:17:36	00:03:00	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,49 B
VALOR SUSPENSÃO DECISÃO JUDICIAL	77	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,06 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								0,43
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	78	05/12/2003	09:28:36	00:00:35		VC1	6799568398	0,39 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	79	09/12/2003	09:09:06	00:01:04		VC1	6799597172	0,71 B
LOCAL BANDA B - HORARIO NORMAL	80	09/12/2003	09:45:48	00:03:33		VC1	6792891295	2,31 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	81	10/12/2003	08:53:51	00:00:17		VC1	6799750093	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	82	10/12/2003	10:04:19	00:00:16		VC1	6799750093	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	83	11/12/2003	09:49:03	00:00:09		VC1	6799750093	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	84	12/12/2003	09:45:28	00:00:28		VC1	6799750093	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	85	12/12/2003	10:53:42	00:00:15		VC1	6799750093	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	86	22/12/2003	09:03:48	00:01:52		VC1	6799865561	1,23 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	87	23/12/2003	09:50:35	00:00:34		VC1	6799750060	0,39 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	88	23/12/2003	10:55:01	00:01:22		VC1	6799180968	0,91 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								7,54
SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data			Histórico			Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	89	12/2003			20031024/20031114			2,59
MULTA DE COITA	90	12/2003			20031024/20031114			7,86
AUXILIO A LISTA (102)	91	22/12/2003			673314493			1,04 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS								11,49
2º SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS								
DIVERSOS	Seq	Data			Histórico			Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	92	09/01/2004						2,35
TOTAL DIVERSOS								2,35
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM								218,94
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 029.969.107								218,94
TOTAL GERAL A PAGAR								218,94

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

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

1.001,21

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



BrasilTelecom

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

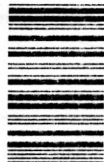
FATURA: 0401.29.959.923

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00021923



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



7202053152001120000000834130130104

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Jan 2004

Total a pagar:

359,50

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

Outubro : R\$ 410,21	Novembro : R\$ 404,18	Dezembro : R\$ 358,98	Média: R\$ 391,12
Pulsos: 340	Pulsos: 375	Pulso: 302	Média de Pulsos: 339

S.O.S. Fone:

tranquilidade e conforto
da porta para dentro
por apenas R\$ 2,35 mensais.

O S.O.S. Fone é um serviço de manutenção e reparos de linha telefônica. Com ele, você não precisa se preocupar com imprevistos na rede interna* da sua linha telefônica. Basta chamar os técnicos de empresas credenciadas pela Brasil Telecom e agendar a visita.

Só R\$ 2,35
por mês.

Aproveite toda essa tranquilidade.

Peça já seu S.O.S. Fone pelo

0800 64 14 144.

*O S.O.S. Fone não cobre alguns itens, como: troca/manutenção de aparelhos telefônicos; troca/manutenção de cabos internos; substituição de tubulação telefônica em prédios. A execução do serviço é de responsabilidade exclusiva da empresa prestadora de serviços de reparos e manutenção.

Confiança total.

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



ECT22300287 0059 18022004

359,50R 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.

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



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.959.923
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 Jan 2004

Data de Emissão:
09 Jan 2004

Vencimento: 24 Jan 2004 Postagem: 13 Jan 2004

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

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	346,23	93,48		ICMS 27%(B)	346,23	93,48
	ISS 02%(C)	2,05	0,04		ISS 02%(C)	2,05	0,04

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

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

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	1	51500	-0,38 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	3		-9,01 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			42,75

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	4	05/01/2004	008221 / 008492	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	5	05/01/2004	0000271 / 0000181	25,02 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	6	05/01/2004	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	7	99/99/9999	1	-1,69 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				23,33

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	08/12/2003	16:48:15	00:00:40	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	9	10/12/2003	07:47:03	00:01:53	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,31 B
	10	11/12/2003	13:46:40	00:00:13	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,16 B
	11	12/12/2003	07:57:26	00:00:50	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,16 B
	12	12/12/2003	10:06:27	00:00:53	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	13	15/12/2003	08:41:03	00:00:37	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,16 B
	14	16/12/2003	10:05:13	00:00:49	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	15	17/12/2003	10:37:57	00:02:21	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,68 B
	16	19/12/2003	08:55:46	00:04:43	MS-CARACOL	MIS	674951132	0,85 B
	17	19/12/2003	10:25:20	00:02:07	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,63 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	18	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			10	-0,26 B

TAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR **3,53**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	19	04/12/2003	15:55:22	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,63 B
	20	04/12/2003	15:57:38	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,73 B
	21	04/12/2003	16:10:42	00:02:15	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,65 B
	22	04/12/2003	16:13:41	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,63 B
	23	05/12/2003	08:25:49	00:00:52	RS-CANCOAS	NOR	514760982	0,38 B
	24	05/12/2003	08:47:46	00:00:10	MS-PONTA PORÁ	NOR	674314747	0,27 B
	25	05/12/2003	08:58:53	00:00:14	MS-DOURADOS	NOR	674231132	0,32 B
	26	05/12/2003	09:14:48	00:00:12	MS-PONTA PORÁ	DIF	674314747	0,42 B
	27	05/12/2003	09:52:18	00:00:13	MS-PONTA PORÁ	DIF	674314747	0,42 B
	28	05/12/2003	10:32:37	00:03:06	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,50 B
	29	05/12/2003	10:38:26	00:00:25	MS-DOURADOS	DIF	674244506	0,48 B
	30	05/12/2003	10:39:02	00:05:33	MS-DOURADOS	DIF	674243939	2,72 B
	31	05/12/2003	10:46:25	00:00:31	MS-PONTA PORÁ	DIF	674314747	0,42 B
	32	05/12/2003	13:22:06	00:16:47	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	2,76 B
	33	05/12/2003	14:54:02	00:04:59	MS-BELA VISTA	DIF	674391635	1,43 B
	34	05/12/2003	14:59:16	00:03:37	MS-BELA VISTA	DIF	674392267	1,06 B
	35	08/12/2003	08:45:01	00:16:55	MS-TRES LAGOAS	MIS	675242636	6,87 B
	36	08/12/2003	09:11:58	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673852477	0,48 B
	37	08/12/2003	09:12:42	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673848689	0,48 B
	38	08/12/2003	09:14:16	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673611768	0,48 B
	39	08/12/2003	09:15:05	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673611769	0,48 B
	40	08/12/2003	09:19:02	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673848689	0,48 B
	41	08/12/2003	09:20:42	00:03:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673611798	1,55 B
	42	08/12/2003	09:35:05	00:01:10	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,50 B
	43	09/12/2003	08:13:26	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673582922	0,45 B
	44	09/12/2003	08:15:15	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	0,38 B
	45	09/12/2003	10:02:11	00:02:07	MS-JARDIM	DIF	672511432	0,92 B
	46	09/12/2003	10:12:46	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673582922	0,48 B
	47	09/12/2003	10:23:48	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673848959	0,48 B
	48	09/12/2003	10:25:01	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673852477	0,48 B
	49	09/12/2003	10:25:52	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673611798	0,77 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.959.923

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	50	09/12/2003	10:52:01	00:04:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,99 B
	51	09/12/2003	13:24:20	00:02:15	MS-JARDIM	NOR	672512300	0,63 B
	52	09/12/2003	13:35:48	00:01:26	MS-BELA VISTA	NOR	674391121	0,24 B
	53	09/12/2003	13:37:40	00:00:14	MS-BELA VISTA	NOR	674392046	0,16 B
	54	09/12/2003	13:38:36	00:02:41	MS-BELA VISTA	NOR	674391121	0,44 B
	55	09/12/2003	14:12:06	00:05:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	2,58 B
	56	09/12/2003	15:01:08	00:04:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,17 B
	57	10/12/2003	08:43:18	00:00:39	MS-DOURADOS	NOR	674231132	0,32 B
	58	10/12/2003	13:23:14	00:02:21	MS-BELA VISTA	NOR	674392396	0,39 B
	59	11/12/2003	07:37:42	00:01:02	MS-JARDIM	NOR	672512300	0,30 B
	60	11/12/2003	09:07:20	00:01:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,48 B
	61	11/12/2003	10:08:54	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673737154	0,53 B
	62	11/12/2003	10:10:09	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736598	0,48 B
	63	11/12/2003	10:10:57	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736348	1,85 B
	64	11/12/2003	10:37:45	00:01:11	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,34 B
	65	11/12/2003	14:15:21	00:00:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
	66	11/12/2003	14:16:59	00:00:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,28 B
	67	11/12/2003	14:48:11	00:20:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,83 B
	68	11/12/2003	16:21:54	00:01:40	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,48 B
	69	11/12/2003	16:48:44	00:02:10	MS-BELA VISTA	DIF	674392267	0,63 B
	70	11/12/2003	17:13:24	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	71	11/12/2003	17:14:38	00:11:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,60 B
	72	12/12/2003	07:45:57	00:01:26	MS-JARDIM	NOR	672511432	0,41 B
	73	12/12/2003	07:48:15	00:01:34	MS-BELA VISTA	NOR	674392267	0,26 B
	74	12/12/2003	09:11:38	00:04:08	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	2,45 B
	75	12/12/2003	10:17:17	00:06:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736348	3,21 B
	76	12/12/2003	13:48:56	00:03:23	MS-JARDIM	NOR	672511763	0,93 B
	77	12/12/2003	13:52:55	00:02:29	MS-JARDIM	NOR	672511432	0,68 B
	78	12/12/2003	14:57:17	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,28 B
	79	15/12/2003	08:52:52	00:04:15	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	424461390	1,63 B
	80	15/12/2003	09:01:14	00:03:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673457001	1,50 B
	81	15/12/2003	09:44:48	00:00:17	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,48 B
	82	15/12/2003	09:54:39	00:05:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736348	2,58 B
	83	15/12/2003	10:33:36	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736648	0,48 B
	84	15/12/2003	10:35:11	00:09:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311326	4,57 B
	85	16/12/2003	08:20:13	00:09:21	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242336	3,57 B
	86	16/12/2003	09:18:44	00:03:58	MS-BELA VISTA	DIF	674393376	1,14 B
	87	16/12/2003	10:10:57	00:06:09	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	3,61 B
	88	16/12/2003	10:19:05	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736348	0,48 B
	89	16/12/2003	10:57:38	00:04:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736348	2,33 B
	90	17/12/2003	07:40:42	00:01:46	MS-BELA VISTA	NOR	674392267	0,29 B
	91	17/12/2003	07:43:30	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,26 B
	92	17/12/2003	10:25:12	00:07:05	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	4,14 B
	93	18/12/2003	08:44:02	00:03:18	MS-BELA VISTA	NOR	674393376	0,54 B
	94	18/12/2003	08:48:07	00:03:04	MS-BELA VISTA	NOR	674392304	0,50 B
	95	18/12/2003	09:07:35	00:00:27	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	96	18/12/2003	09:12:48	00:01:41	MS-BELA VISTA	DIF	674393376	0,48 B
	97	18/12/2003	16:12:37	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185530	0,48 B
	98	18/12/2003	16:22:42	00:02:11	MS-JARDIM	DIF	672511432	0,92 B
	99	19/12/2003	08:25:02	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B
	100	19/12/2003	09:34:02	00:03:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	2,27 B
	101	19/12/2003	09:55:31	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674393376	0,42 B
	102	19/12/2003	09:57:48	00:01:54	MS-DOURADOS	DIF	674213388	0,92 B
	103	19/12/2003	10:00:24	00:00:39	MS-JARDIM	DIF	672512300	0,42 B
	104	19/12/2003	10:23:12	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,77 B
	105	19/12/2003	10:35:29	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673428331	0,82 B
	106	19/12/2003	13:28:15	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673846362	0,32 B
	107	19/12/2003	13:28:47	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673846362	0,45 B
	108	19/12/2003	14:59:17	00:00:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
	109	22/12/2003	07:37:36	00:04:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,35 B
	110	22/12/2003	08:20:37	00:16:19	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242336	6,24 B
	111	22/12/2003	08:39:43	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673314393	0,48 B
	112	22/12/2003	08:42:24	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673805303	0,45 B
	113	22/12/2003	09:06:07	00:01:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,54 B
	114	22/12/2003	09:48:32	00:00:20	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	0,58 B
	115	22/12/2003	10:19:30	00:00:13	MS-CANOAS	DIF	514760386	0,58 B
	116	22/12/2003	10:30:42	00:03:30	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212386	2,04 B
	117	22/12/2003	10:36:38	00:00:20	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212336	0,58 B
	118	22/12/2003	10:37:20	00:04:06	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	2,39 B
	119	23/12/2003	07:48:40	00:00:26	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,27 B
	120	23/12/2003	09:05:27	00:02:40	MS-JARDIM	DIF	672511332	1,13 B
	121	23/12/2003	09:27:29	00:00:04	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	0,58 B
	122	23/12/2003	09:32:55	00:03:45	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211381	2,21 B
	123	23/12/2003	09:52:36	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391011	0,40 B
	124	23/12/2003	10:58:03	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673856360	0,48 B
	125	23/12/2003	14:21:07	00:04:11	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	2,45 B
	126	29/12/2003	08:12:01	00:10:08	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242336	3,88 B
	127	29/12/2003	08:38:02	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B
	128	29/12/2003	09:34:42	00:01:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391388	0,45 B
	129	29/12/2003	09:38:16	00:02:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	1,05 B
	130	29/12/2003	09:55:52	00:02:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391388	0,60 B
	131	29/12/2003	09:58:25	00:05:39	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	2,39 B
	132	29/12/2003	10:13:39	00:05:22	MS-JARDIM	DIF	672511132	2,27 B
	133	29/12/2003	10:51:36	00:02:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,12 B
	134	29/12/2003	10:54:29	00:03:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,89 B
	135	29/12/2003	11:33:25	00:11:03	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242336	6,47 B
	136	02/01/2004	14:55:22	00:05:22	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211381	3,15 B
	137	02/01/2004	15:41:25	00:17:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,47 B
	138	05/01/2004	07:35:28	00:06:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	2,23 B



BrasilTelecom

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

Folha 0002 de 0002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.959.923
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 Jan 2004

Data de Emissão:
09 Jan 2004

Vencimento: 24 Jan 2004 Postagem: 13 Jan 2004

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
139	05/01/2004	07:43:38	00:07:23	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,81 B
140	05/01/2004	08:01:48	00:01:12	MS-NOVA ALVORADA	NOR	674561525	0,38 B
141	05/01/2004	08:16:31	00:01:48	MS-IPEZAL	NOR	674191098	0,68 B
142	05/01/2004	09:26:45	00:13:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,62 B
143	05/01/2004	09:41:32	00:03:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,88 B
144	05/01/2004	10:22:55	00:03:47	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	2,21 B
145	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			103	-7,28 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS

169,87

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
146	12/12/2003	15:54:41	00:00:25	MS-JARDIM	DIF	672513176	0,42 B
147	15/12/2003	10:02:15	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673736648	0,48 B
148	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,05 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

0,85

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
149	05/12/2003	13:50:22	00:02:17		VC1	6799758068	1,49 B
150	05/12/2003	13:53:04	00:00:17		VC1	6799758358	0,32 B
151	05/12/2003	14:42:47	00:01:36		VC1	6792891295	1,02 B
152	05/12/2003	14:46:09	00:01:19		VC1	6799865561	0,91 B
153	05/12/2003	15:03:27	00:01:35		VC1	6799961064	1,04 B
154	08/12/2003	10:56:43	00:01:08		VC1	6799758068	0,78 B
155	08/12/2003	11:08:24	00:01:22		VC1	6799822163	0,91 B
156	08/12/2003	11:12:32	00:00:43		VC1	6799750013	0,52 B
157	08/12/2003	14:12:27	00:02:05		VC1	6796132609	1,36 B
158	08/12/2003	14:43:42	00:00:08		VC1	6799551302	0,32 B
159	08/12/2003	14:45:47	00:00:36		VC1	6799550213	0,39 B
160	08/12/2003	15:00:30	00:00:13		VC1	6799550213	0,32 B
161	08/12/2003	15:01:11	00:02:37		VC1	6799822163	1,76 B
162	08/12/2003	15:09:18	00:00:54		VC1	6799758444	0,58 B
163	08/12/2003	16:59:41	00:00:08		VC1	6799550213	0,32 B
164	09/12/2003	07:30:51	00:01:07		VC1	6799750198	0,78 B
165	09/12/2003	08:05:22	00:01:13		VC1	6799750088	0,84 B
166	09/12/2003	08:36:37	00:02:43		VC1	6799568398	1,82 B
167	09/12/2003	09:02:15	00:06:31		VC1	6799750013	4,30 B
168	09/12/2003	09:10:01	00:02:03		VC1	6799822163	1,36 B
169	09/12/2003	13:22:42	00:01:14		VC1	6799865561	0,84 B
170	09/12/2003	13:51:45	00:05:57		VC1	6799750137	3,91 B
171	09/12/2003	14:26:51	00:00:45		VC1	6799166508	0,52 B
172	09/12/2003	14:31:17	00:00:49		VC1	6799955339	0,58 B
173	09/12/2003	14:33:54	00:00:27		VC1	6799750008	0,32 B
174	09/12/2003	14:58:44	00:00:39		VC1	6799750086	0,45 B
175	10/12/2003	08:46:54	00:01:28		VC1	6792891295	0,96 B
176	10/12/2003	09:19:57	00:01:40		VC1	6799750038	1,10 B
177	10/12/2003	10:03:08	00:01:01		VC1	6799758068	0,71 B
178	10/12/2003	10:05:31	00:00:54		VC1	6799758068	0,58 B
179	10/12/2003	10:10:47	00:00:48		VC1	6799568293	0,52 B
180	10/12/2003	10:11:55	00:00:23		VC1	6799750116	0,32 B
181	10/12/2003	10:23:33	00:00:41		VC1	6799577416	0,45 B
182	10/12/2003	10:24:31	00:00:41		VC1	6799864226	0,45 B
183	10/12/2003	10:52:07	00:03:09		VC1	6799829775	2,08 B
184	10/12/2003	12:16:29	00:02:35		VC1	6799554773	1,69 B
185	10/12/2003	13:32:34	00:00:19		VC1	6799822163	0,32 B
186	10/12/2003	14:46:25	00:00:33		VC1	6799750013	0,39 B
187	10/12/2003	15:14:15	00:01:19		VC1	6799750093	0,91 B
188	10/12/2003	15:20:11	00:00:24		VC1	6799554521	0,32 B
189	10/12/2003	15:21:03	00:00:57		VC1	6799865561	0,65 B
190	10/12/2003	15:23:06	00:01:25		VC1	6799750008	0,97 B
191	10/12/2003	15:30:57	00:01:29		VC1	6799758068	0,97 B
192	11/12/2003	09:45:35	00:00:24		VC1	6799533639	0,32 B
193	11/12/2003	09:48:25	00:00:17		VC1	6799533639	0,32 B
194	11/12/2003	10:56:33	00:01:14		VC1	6799827165	0,64 B
195	11/12/2003	13:05:03	00:01:38		VC1	6799971551	1,10 B
196	12/12/2003	08:08:41	00:00:25		VC1	6799568398	0,32 B
197	12/12/2003	08:29:57	00:01:02		VC1	6799750013	0,71 B
198	12/12/2003	08:31:45	00:02:06		VC1	6799750013	1,36 B
199	12/12/2003	08:51:16	00:00:54		VC1	6792891295	0,57 B
200	12/12/2003	09:10:38	00:00:19		VC1	6796121013	0,32 B
201	12/12/2003	15:06:04	00:04:00		VC1	6799758358	2,60 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.959.923

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	202	15/12/2003	08:18:07	00:00:45		VC1	6799597172	0,52 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	203	15/12/2003	09:30:36	00:00:21		VC1	6799568293	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	204	15/12/2003	09:31:42	00:01:51		VC1	6799750002	1,23 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	205	15/12/2003	09:34:25	00:01:52		VC1	6799750116	1,23 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	206	15/12/2003	09:42:02	00:00:13		VC1	6799750060	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	207	15/12/2003	10:44:54	00:01:43		VC1	6799758068	1,17 B
LOCAL BANDA B - HORARIO NORMAL	208	15/12/2003	10:57:24	00:02:44		VC1	6792833368	1,79 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	209	15/12/2003	13:22:58	00:01:17		VC1	6799958957	0,84 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	210	16/12/2003	09:59:10	00:00:04		VC1	6799958957	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	211	17/12/2003	08:54:36	00:00:35		VC1	6799758358	0,39 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	212	18/12/2003	07:39:24	00:02:11		VC1	6799955339	1,43 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	213	18/12/2003	09:03:18	00:02:50		VC1	6799758068	1,89 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	214	18/12/2003	09:45:02	00:01:12		VC1	6799750093	0,78 B
LOCAL BANDA B - HORARIO NORMAL	215	18/12/2003	16:25:20	00:00:43		VC1	6792831666	0,51 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	216	19/12/2003	08:49:46	00:01:40		VC1	6799160608	1,10 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	217	19/12/2003	09:17:36	00:02:30		VC1	6799822163	1,63 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	218	19/12/2003	09:20:25	00:01:51		VC1	6799758068	1,23 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	219	19/12/2003	09:26:28	00:02:22		VC1	6799149666	1,56 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	220	19/12/2003	09:29:48	00:00:11		VC1	6799149666	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	221	19/12/2003	09:38:08	00:00:20		VC1	6799758068	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	222	19/12/2003	10:08:20	00:02:46		VC1	6799822163	1,82 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	223	19/12/2003	10:14:19	00:01:55		VC1	6799160608	1,30 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	224	19/12/2003	10:22:19	00:00:16		VC1	6799822163	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	225	19/12/2003	11:13:55	00:00:13		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	226	19/12/2003	13:30:21	00:03:18		VC1	6799824650	2,15 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	227	19/12/2003	14:57:01	00:01:00		VC1	6799758636	0,65 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	228	19/12/2003	19:20:42	00:01:11		VC1	6799955339	0,78 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	229	23/12/2003	09:58:30	00:01:07		VC1	6799750013	0,78 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	230	23/12/2003	10:52:50	00:02:20		VC1	6799822163	1,56 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	231	29/12/2003	08:42:52	00:04:06		VC1	6799829775	2,67 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	232	29/12/2003	09:06:57	00:02:47		VC1	6799829775	1,82 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	233	29/12/2003	09:11:30	00:06:56		VC1	6799829775	4,56 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	234	29/12/2003	09:44:25	00:00:35		VC1	6799758344	0,39 B
LOCAL BANDA B - HORARIO NORMAL	235	29/12/2003	09:48:24	00:05:31		VC1	6792891295	3,59 B
LOCAL BANDA B - HORARIO NORMAL	236	29/12/2003	10:04:38	00:00:50		VC1	6792833368	0,57 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	237	29/12/2003	10:19:50	00:00:25		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	238	30/12/2003	14:19:13	00:01:10		VC1	6799654782	0,78 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	239	02/01/2004	16:10:24	00:00:29		VC1	6799750008	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	240	02/01/2004	18:07:37	00:00:23		VC1	6799750008	0,32 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	241	05/01/2004	08:03:51	00:03:37		VC1	6799865561	2,41 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	242	05/01/2004	08:09:51	00:05:32		VC1	6796096512	3,65 B
LOCAL BANDA A - HORARIO NORMAL	243	05/01/2004	10:15:25	00:06:38		VC1	6799750196	4,36 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

103,95

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
244	22/12/2003	09:42:12	00:00:11		VC1	6799976307	0,32 B
245	23/12/2003	08:26:51	00:02:30		VC1	6799597172	1,63 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

1,95

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	246	12/2003	20031024/20031114	2,79
MULTA DE CONTA	247	12/2003	20031024/20031114	8,43
AUXILIO A LISTA (102)	248	09/12/2003	674391121	1,04 C
AUXILIO A LISTA - INFORMACAO DE CODIGO DDD	249	10/12/2003	44	1,01 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

13,27

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

359,50

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 029.959.923

359,50

TOTAL GERAL A PAGAR

359,50

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

364,49

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



BrasilTelecom

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

FATURA: 0401.29.793.504
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00033643



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



7202053152000030000000918330020104

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

20 Jan 2004

Total a pagar:

5,51

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

Outubro : R\$ 0,00	Novembro : R\$ 0,00	Dezembro : R\$ 0,00	Média: R\$ 0,00
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulso: 0	Média de Pulsos: 0

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		5,51
1º SERVICOS DA BRASIL TELECOM		5,51
INTERURBANOS		5,51

Atenção: Fatura Extra.

Esta conta extra refere-se
à cobrança de produtos e serviços
prestados há mais de 90 dias,
os quais não foram incluídos
em sua conta telefônica mensal.

Confiança total.

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



ECT22300287 0060 18022004

5,51R 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.

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 30

Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TELEMS

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

Endereço: TAPAJOS,660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 583,95

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 583,95

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 583,95

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 583,95

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE TELEFONES OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/04., VISTO QUE QUANDO ENCERRAMOS O MES A FATURA NÃO TINHA VINDO AINDA.

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

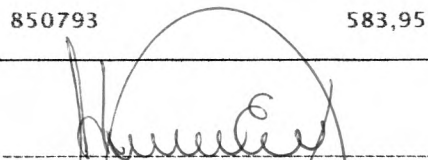
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850793

583,95

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 :



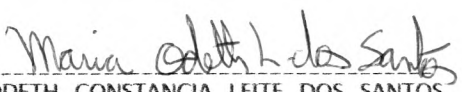
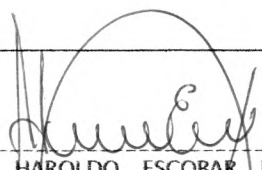
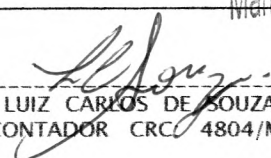
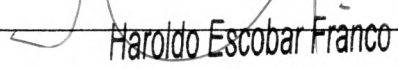
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 31	Tipo: Global
Data: 18/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome: A CODECOL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: RUA TIRADENTES, 660	Cidade: CARACOL
	UF: MS
VALOR	
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO CULTURAL A RADIO FM CIDADE, VISTO QUE A MESMA PRECISA DO REFERIDO APOIO PARA O SEU ANDAMENTO, E MUITO IMPORTANTE PARA A NOSSA CIDADE, 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: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	29.490,54
Lanç. Empenho:	350,00
Saldo Atual:	29.140,54
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R\$ 350,00

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.**, a importância de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), Cheque n.850797 referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol**, contribuição referente ao mês de Fevereiro de 2.004.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms., 18 de Fevereiro de 2.004.

ASSINATURA: _____

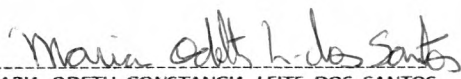
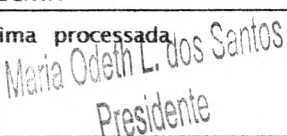
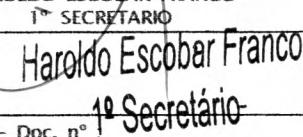
CARMELINO DE OLIVEIRA

NOME: ASSOCIAÇÃO 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.... 18/2/2004	
Nº do Empenho: 31	Data do empenho....: 18/2/2004
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
L í q u i d o a P a g a r	350,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO CULTURAL A RADIO FM CIDADE, VISTO QUE A MESMA PRECISA DO REFERIDO APOIO PARA O SEU ANDAMENTO, E MUITO IMPORTANTE PARA A NOSSA CIDADE,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.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850797 350,00
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada 	 Credor - Doc. nº



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

— DADOS DO EMPENHO —

Nº 32 Tipo: Global Data.... 18/2/2004

— 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 —

200,00 (Duzentos Reais.)

— HISTÓRICO —

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO A UCVMS, MES DE FEVEREIRO/04.

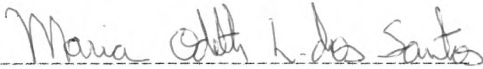
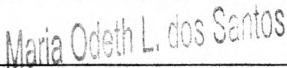
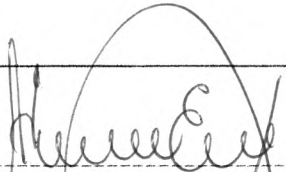
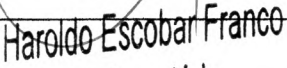
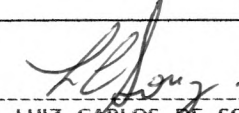
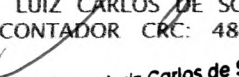
— DADOS DA DOTAÇÃO —

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.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

— VALORES DA DOTAÇÃO —

Saldo Anterior.: 29.140,54
Lanç. Empenho: 200,00
Saldo Atual.....: 28.940,54

— ORDENADOR DA DESPESA —

 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA  Presidente	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO  1º Secretário
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS  Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804	



RECIBO

Nº 021 /4220-0 / 2003

R\$ 200,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ (200,00 Duzentos reais), referente contribuição mês DEZEMBRO/2003.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 20 de FEVEREIRO de 2004.

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

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira

18/02/2004 - BANCO DO BRASIL - 13:20:22
026712940 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00198380935042203496200001446186600000000000000	
NOSSO NUMERO	83.809.504.220
CONVENIO	00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2004
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
V/ COBRADO	200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.0A0.F95.461.D06.595



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 32

Data do empenho....: 18/2/2004

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.....: 200,00

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 200,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO A UCVMS, 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.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

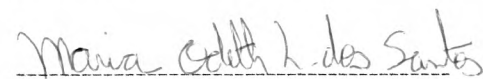
DADOS FINANCEIROS

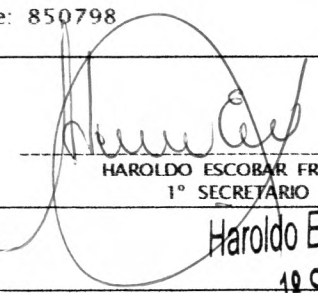
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850798

200,00

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Credor - Doc. nº :

1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

—DADOS DO EMPENHO—

Nº 33 Tipo: Global Data.: 18/2/2004

—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 PATRIMONIO, MES DE FEVEREIRO/04.

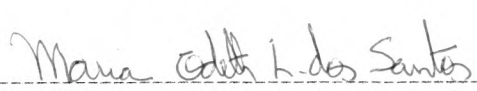
—DADOS DA DOTAÇÃO—

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: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

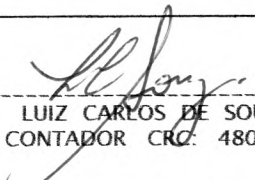
—VALORES DA DOTAÇÃO—

Saldo Anterior: 28.940,54
Lanç. Empenho: 700,00
Saldo Atual.: 28.240,54

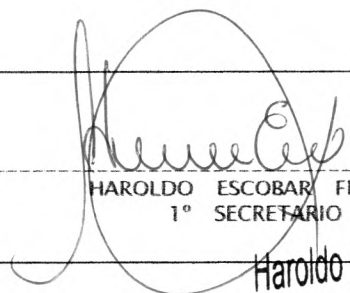
—ORDENADOR DA DESPESA—


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

18/02/2004 - BANCO DO BRASIL - 13:16:02
026712940 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/02/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

=====

NR. AUTENTICACAO	C.04C.994.C46.729.BE0
------------------	-----------------------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

—DADOS DA OP—

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 33

Data do empenho....: 18/2/2004

—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 PATRIMONIO, 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.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

—DADOS FINANCEIROS—

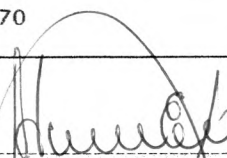
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850770

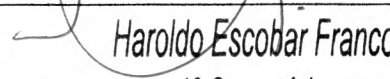
700,00

—ASSINATURAS—


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

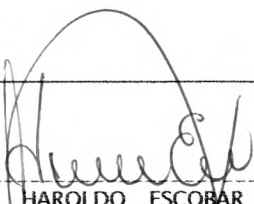
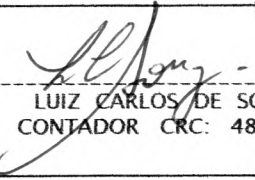
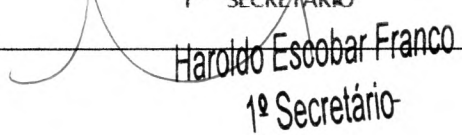

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada


Haroldo Escobar Franco
Credor - Doc. 1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 34	Tipo: Global
Data: 18/2/2004	
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 PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE EXCLUSIVIDADE DESTES PODER LEGISLATIVO, 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: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	28.240,54
Lanç. Empenho:	1.600,00
Saldo Atual:	26.640,54
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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"

Nº 4389

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO

Câmara Municipal de Caracol

18/02/2004

ENDEREÇO

FONE / FAX

Rua Libardo F. Leite

251

495-1172

BAIRRO

MUNICÍPIO

CEP

Centro

Caracol

79.270-000

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

M.S.

15.380.504/0001-51

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIT.

TOTAL

Publicação de materiais de interesse
do legislativo de Caracol/MS

1.600,00

Recebi em:

18/02/2004

Kelly Rosa

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

1.600,00

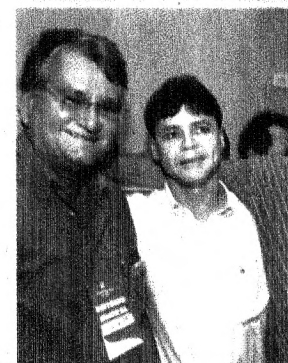
JOEL FERNANDES BALTA - ME - I.E. 28.281.049-8 CNPJ 73.377.145/0001-80 - 10 TLS 50X3 4101 A 4600 - AUT. 11 EM 08/05/2003 - ATÉ 08/05/2005

O progresso não é por acaso



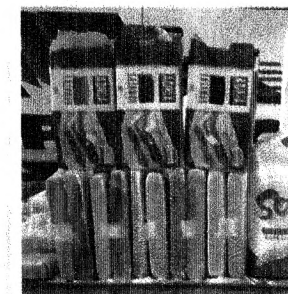
Não tem sido fácil, mas na base de muito trabalho e utilizando uma linguagem afinada com a população o prefeito Lico Tebicherane está vencendo o desafio de fazer com que Bela Vista ocupe um lugar de destaque no Estado. Mas para que isso aconteça, a parceria firmada com o governador Zeca do PT tem sido de vital importância. Dessa forma, ações relevantes na saúde, setor de infra-estrutura, na área social e na educação estão acontecendo a todo momento nas mais diversas regiões do município, visando garantir ao cidadão belavistense, a total recuperação de sua auto estima. **Mais notícias de Bela Vista nas páginas 08, 09, 10 e 11**

Zeca vai reinaugurar ginásio em Guia Lopes



Eleições

O vereador José Ay Chink, o Neno do PT, esnido na última semana o governador Zeca do PT e o rio Paulo Duarte (foto). I o município de Jardim e ções 2004.



27 kg

Não são 27 quilos de arrecadados para a ca Fome Zero. Trata-se de apreendida na meshã do

ATO GROSSO DO SUL
MUNICIPAL DE GUIA
3 DA LAGUNA

O DE PUBLICAÇÃO
04
ipal de Guia Lopes da
Nelson Ribeiro Bloch

viços de fornecimento
municipal, compreen-
(tesouraria e execução
nos (folha de pagamen-
TU e ISS) - patrimônio
financeiro, até dezem-

a e sete mil e trezentos

bro de 2004

pal de Planejamento,

rio de Planejamento e

ção da Secretaria de

de Terceiros - Pessoa

a - MS, 10 de feverei-

o Saravy De Souza -

fonso - Contratado

O GROSSO DO SUL
MUNICIPAL DE GUIA
A LAGUNA

ÃO CONVITE Nº

uia Lopes da Lagu-
manente de Licita-
o processo supra.

de fornecimento de
ipal, compreenden-
uraria e execução
(folha de pagamen-
e ISS) - patrimônio
nceiro, até dezem-

Ribeiro Bloch Al-
R\$ 4.300,00 (qua-
perfazendo um to-
ete mil e trezentos

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICIPIO: CARACOL-MS

REFERENTE: MÊS/ANO:

ORGAO/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

JANEIRO/04

A - RECEITA ARRECADADA

Códigos	Títulos	No Mês	Acumulado nos 12 últimos meses
11.00.00.00	Receita Tributaria		
12.00.00.00	Receita de Contribuições		
13.00.00.00	Receita Patrimonial		
14.00.00.00	Receita Agropecuária		
15.00.00.00	Receita Industrial		
16.00.00.00	Receita de Serviços		
17.00.00.00	Transferências Correntes		
19.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
Total Bruta Receita Corrente			
(-) Transferências Intragovernamentais			
(-) Repartição Tributos Estado > Município			
Total (1) Receita Corrente Líquida			

B - DESPESAS - Extraídas da Folha de Pagamento Mensal

Tipos	VINCULOS			VALOR DA FOLHA DO	
	Quantidade	Valor Bruto DO MES	%	MÊS (+) ENCARGOS	ACUMULADO NOS 12 ULTIMOS MESES
Efetivo/Comissão	05	4.730,77		473,43	4.840,08
Eletivos	09	12.297,77		1.352,77	15.259,30
Temporários					
Pensionistas					
Outros		2.873,30			
Total (2)	14	19.901,84		1.826,20	20.099,38

C - Despesas Empenhadas e Liquidas no Mês

Código	Elementos De Despesas		Do Mês	Acumulado nos 12 Últimos meses
	Títulos			
3.1.1.1	Pessoal Civil		20.213,84	217.824,49
3.1.1.2	Pessoal Militar			
3.1.1.3	Obrigações Patronais		3.637,80	40.024,70
3.2.5.1	Inativos			
3.2.5.2	Pensionistas			
3.2.5.3	salário-família		26,96	197,92
(-) Indenizações por Demissões				
(-) Incentivos a Demissão Voluntária				
(-) Diárias			- 312,00	- 21.187,33
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL			23.566,60	257.735,11
Limite 60% - no mes			Total (3) por Total (1)	%
Limite de 60% - Acumulado nos Últimos Meses			Total (3) por Total (1)	%

DATA DA EMISSAO

20 / 02 / 04

EMITENTE

Luiz Carlos de Souza
Sec. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



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

Ofício nº 001/2004 Caracol-MS, 16 Fevereiro de 2.004
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: BALANCETE DO MÊS JANEIRO/04

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em
anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do
BALANCETE, referente ao mês de Janeiro/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 Odeth C.L. dos Santos
Pres. da Câmara
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXM. SR.
JOSE ANCELMO DOS SANTOS
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS



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

Ofício nº 001/2004 Caracol-MS, 31 de Janeiro de 2.004
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS JANEIRO/04

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em
anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III,
IV referente ao mês de Janeiro/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 Odeth C. Leite dos Santos
Pres. da Câmara
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXM. SR.
JOSE ANCELMO DOS SANTOS
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPON

AR CONDICIONADO P/

SERVIÇO AUTORIZ

DENS

Vendas, Instal
Manutenção e

321-44

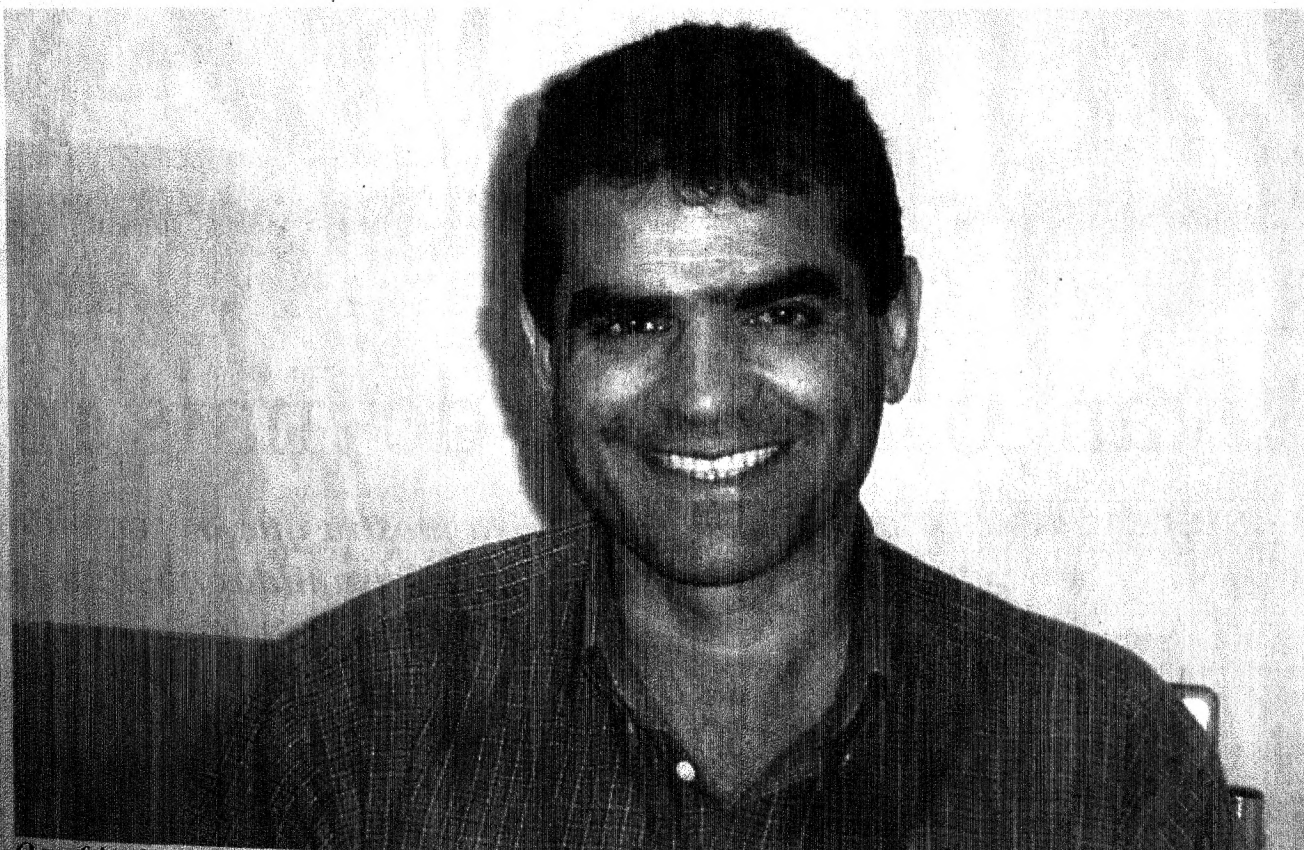
Av. Ernesto Geisel
Campo Grande

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 200 Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2004 -

Caracol na frente outra vez

município de Caracol mais
na frente". Com essa
o prefeito Chico Maia
amorou a aprovação, pela
os Vereadores, do proje-
que autoriza a prefeitura a
os parcelamentos que
er pagos pelos pequenos
rurais na terceira fase
na de Eletrificação Rural
ampo", feito em parceria
verno Federal, Eletrobrás
do Estado.

Maia constatando a ne-
do homem rural de ter
étrica, não apenas pelo
us pela qualidade de vida,
oto na Câmara para a
do projeto de lei que de-
a prefeitura bancará o
de deveria ser pago pelo
ecutor. O município foi
do Estado a realizar esta
pagara todo o financia-
os produtores ru-
Serão mais de 50
iciadas com o projeto
Câmara.



O prefeito Chico Maia mais uma vez inova e coloca o município de Caracol na linha de frente

sa: transporte no Rio Paraguai está normalizado



Vai acabar

Um final que sempre a
maioria. Amanhã à meia-no
mina o horário de verão. A
soas devem atrasar seus re
em uma hora e seguir em
porque tudo retorna ao nor
o horário de verão incomod
ta gente, não dá para neg
ele é propício para curtir in
veis finais de tarde como m
foto acima.



004/2004
A Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.
Processo: 004/2004
Objeto: prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, compreendendo limpeza, lubrificação, testes e ajustes, suprimindo as necessidades do município, para o exercício financeiro de 2004.
Empresa Vencedora: Jardim Informática Ltda com a proposta no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais perfazendo um total de R\$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).
Data : 05/02/2004
Homologo e Adjudico o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.
Carlos Roberto Saravy de Souza
Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Retificação de publicação no Jornal "O Estado do Pantanal" ano V nº 201 de 20/02/2004 pág. 10 Caderno 3 - Editais.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2004
PROCESSO Nº 036/2004
ONDE SE LÊ: RECEBIMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 10.03.2004 às 09:00 horas.
LEIA SE: RECEBIMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 16.03.2004 às 09:00 horas.
NORIMAR PEREIRA IBANHES
Presidente da C.P.L.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Retificação de publicação no Jornal "O Estado do Pantanal" ano V nº 201 de 20/02/2004 pág. 10 Caderno 3 - Editais.
EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 016/2004
Processo Nº 026/2004
ONDE SE LÊ: Valor R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).
LEIA SE: Valor R\$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais)

ORGÃO : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

N.º DE ORDEM	C.P.F.	NOME	CARGO	MATRICULA	DATA DA OCORRENCIA	TIPO DO ATO	REGIME

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS
VER' PRESIDENTE

Luiz Carlos de Souza
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS Nº 4.804

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 LIBINHO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2004
Mês atual: Janeiro

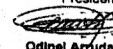
Balancete Financeiro

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					Despesa Legislativa	0,00	30.950,53	0,00	30.950,53
Receitas para formação do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.950,53	0,00	30.950,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	30.950,53	0,00	30.950,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGAR NO MÊS	0,00	30.710,53	0,00	30.710,53
P.N.S.S.	0,00	1.826,20		1.826,20	P.N.S.S.	0,00	1.826,20	0,00	1.826,20
I.R.A.P.	0,00	155,77		155,77	I.R.A.P.	0,00	155,77	0,00	155,77
TRANSFERRÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	30.901,88		30.901,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.834,38	0,00	63.834,38	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.692,50	0,00	32.692,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE				
Caixa	0,00	0,00		0,00	Caixa	0,00	0,00		0,00
Banco Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Movimento	0,00	191,35		191,35
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	0,00	191,35		191,35
Total Parcial	0,00	63.834,38	0,00	63.834,38	Total Parcial	0,00	63.834,38	0,00	63.834,38
Total	0,00	63.834,38		63.834,38	Total	0,00	63.834,38		63.834,38

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

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

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87

Presidente

Odinei Arruda Soares
1º Secretário

República Federativa do Brasil

GUIA LOPES DA LAGUNA - COMARCA DE JARDIM - MS
SERVIÇO REGISTRAL E
Juan Fernandes Dias
OFICIAL
Regis
Edital de Proclamação
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram 1.525 nº I a IV, do Código Civil Brasileiro, os contr: **ARAUJO e VALDENICE VARGAS ARECO**.
Ele, natural de Campo Grande-MS, ne solteiro, Auxiliar Administrativo, domiciliado no(a) Ru Planalto, nesta cidade, filho de JOSÉ PEREIRA D VIRGENS MENDES DE ARAUJO e dona BRA domiciliados na cidade de Campo Grande MS
Ela, natural de Guia Lopes da Laguna-MS, 1985, solteira, do lar, domiciliada no(a) Rua Juscelir nesta cidade, filha de ESTÁCIO ARECO e dona BRA brasileiros, casados, residentes e domiciliados nesta Se alguém souber de algum impedimen via o presente para ser afixado em Cartório no lugar do Pantanal, nesta cidade, pretendendo casarem-se Serventia, às 14:00 horas.
Guia Lopes da Laguna (MS), 25 de f
Livre D/03. Fis.: 147.
Regis
Regis Barbosa de Lir
Secretaria

República Federativa do Brasil

GUIA LOPES DA LAGUNA - COMARCA DE JARDIM - MS
SERVIÇO REGISTRAL E
Juan Fernandes Dias
OFICIAL
Regis
Edital de Proclamação nº
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram de 1.525 nº I a IV, do Código Civil Brasileiro, os cor **PRATES e JUCILENE ROLA DE SOUZA**.
Ele, natural de Jardim-MS, nascido em 1 serviço geral, domiciliado no(a) Rua Francisco Gar Osvaldo Monteiro, Jardim-MS, filho de Lauro Martins de dona Maria do Carmo da Silva, natural de Jar residentes em Jardim-MS.
Ela, natural de Guia Lopes da Laguna-MS de 1.986, solteira, do lar, domiciliada no(a) Rua Francis Vila Osvaldo Monteiro, Jardim-MS, filha de Asimar Fer Lopes da Laguna-MS e de dona Elenir Ribeiro Rola, brasileiros, solteiros, residentes em Jardim-MS.
Se alguém souber de algum impedimen via o presente para ser afixado em Cartório no lugar di do Pantanal, nesta cidade, e no Serviço Registral do : dendo casarem-se no dia 03 de Abril de 2.004. Nesta f
Guia Lopes da Laguna (MS), 25 de Fe
Livre D/03. Fis.: 147.
Juan Fernandes Dias
Juan Fernandes Dias
Secretário

OESTECarne, Indústria,
Comércio, Importação
e Exportação Ltda.

2106-7500

2106-7502

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPON

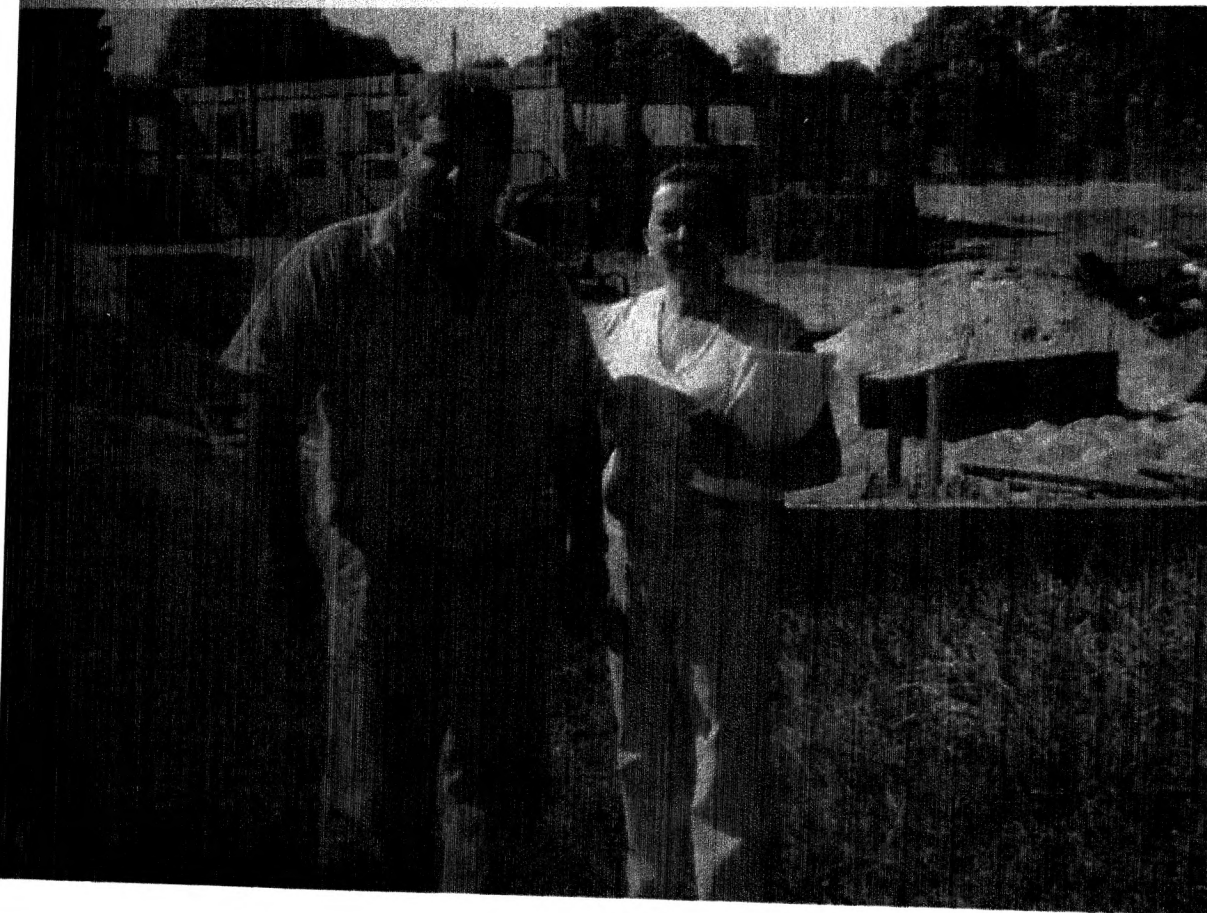
AR CONDICIONADO P/

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSVendas, Instalação,
Manutenção e**321-44**Av. Ernesto Geisel
Campo Grande

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 199 Sexta-feira, 06 de Fevereiro de 2004 - R\$

Bela Vista: o avanço é geral

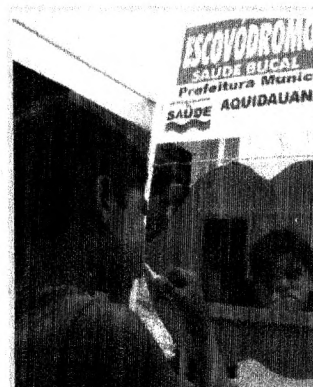


Garantir a melhoria de vida para a família belavistense, principalmente para os mais carentes: essa tem sido a mola propulsora da administração do prefeito Lico Tebicherane. Exemplos visíveis são os seguidos investimentos promovidos nos setores da Educação, Saúde e Infra-estrutura. Cerca de 60 moradias estão sendo viabilizadas através do Programa Novo Habitar, enquanto que melhorias e construções de novas salas de aula estão sendo realizadas nas escolas do município, bem como a operação tapa-buracos nas ruas da cidade.

Páginas 09 e 10

Prefeitos discutem sistema previdenciário

Prefeitos e secretários municipais participam, hoje, de um "workshop especial" sobre gestão previdenciária 2004, que será aberto às 8h30 no plenário da Assomasul. A organização do evento é da Assomasul e da ADIMP-MS (Associação dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul). Os mediadores do tema serão os prefeitos Márcio Monteiro (Jardim),



Cidade Viva

Dando certo. Depois etapas, o Programa Cidade Viva lançado pela administração do prefeito Lico Tebicherane em Aquidauana pode ser considerado como um projeto com resultados extremamente satisfatórios para a população, especialmente os mais humildes. No dia 14 ele será realizado na cidade de Bananal. Mais Aquidauana nas páginas 04 e 05.





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 34

Data do empenho....: 18/2/2004

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 PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE EXCLUSIVIDADE DESTES PODER LEGISLATIVO, 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.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

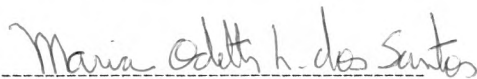
DADOS FINANCEIROS

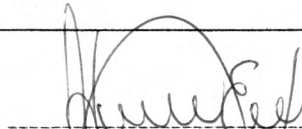
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850771

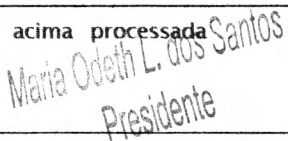
1.600,00

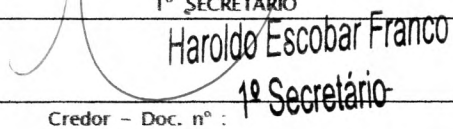
ASSINATURAS


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 :



Nota de Empenho

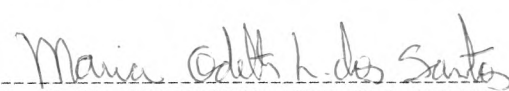
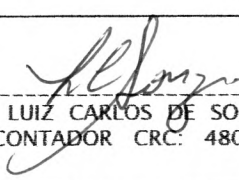
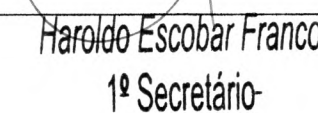
DADOS DO EMPENHO			
Nº	35	Tipo: Global	Data....: 18/2/2004
DADOS DO CREDOR			
Nome...	PAULO LOTARIO JUNGES	C.N.P.J/C.P.F:	04622095807
Endereço: DA	PAZ,393	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
VALOR			

1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O ACESSOR JURIDICO, VISTO QUE O MESMO PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA NESTA CASA DE LEI, 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.: 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior..:	21.900,00
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	20.400,00

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

—DADOS DA OP—

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 35

Data do empenho....: 18/2/2004

—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

T o t a l d a s R e t e n ç õ e s: 75,00

L í q u i d o a P a g a r: 1.425,00

—HISTÓRICO—

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O ACESSOR JURIDICO, VISTO QUE O MESMO PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA NESTA CASA DE LEI, 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.: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

—DADOS FINANCEIROS—

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

Nº Cheque: 850802

1.425,00

—ASSINATURAS—


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Credor - Doc. nº :



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

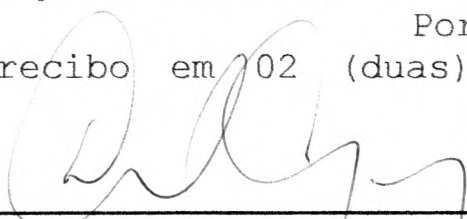
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: 75,00
Importância Líquida R\$: 1.425,00

CARACOL-MS 18 DE Fevereiro 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 a relativo ao acompanhamento dos trabalhos da C.P.I, mediante a resposta a consulta, emissão de pareceres, escritos e verbais, conforme Contrato de prestação de serviços nº 004/04.

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



PAULO LOTARIO JUNGES

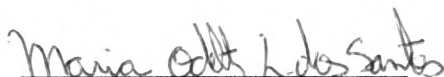
OAB/MS Nº 5677

CPF 046.220.958-07

Endereço: Rua Da Paz nº 393
Campo Grande - MS.

Pago em Depósito em Banco

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



Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 36	Tipo: Global
Data....: 18/2/2004	
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	
474,40 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA A COZINHA E DEMAIS DEPARTAMENTOS PARA EFETUAR LIMPEZAS E OUTROS MATERIAS DE USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM 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.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 26.640,54	
Lanç. Empenho: 474,40	
Saldo Atual.....: 26.166,14	
ORDENADOR DA DESPESA	
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA <i>Maria Odeth L. dos Santos</i> Presidente	<i>Haroldo Escobar Franco</i> HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO Haroldo Escobar Franco 1º Secretário
<i>Luiz Carlos de Souza</i> LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Supermercado Rancharia

NOTA FISCAL

Nº 555

JAIRO GODOY

Av. Mato Grosso, 441 - Centro - Fone: (0**67) 495-1300
CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do Sul☐ SAIDA☐ ENTRADACNPJ
03.110.295/0001-47

1ª Via

Destinatário/Remeter

Natureza de Operação

CFOP

Insc.Est.do Substituto Tributário

IE/MS:
28.308.535-5Data Limite Para
Emissão 04/11/20**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

CGC/CPF

Data da Emissão

18/02/04

Data Saída/Entrada

Endereço

Bairro/Distrito

CEP

Av. Libindo Ferreira Leite

Centro

79.270-000

Município

Fone/Fax

UF

Insc. Estadual

Caracol

(67) 495-1172

MS

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit. Trib	Unidade	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS IPI	Valor IPI
	Papel higiênico Personal 4x1			Pct.	10	2.40	24.00		
	Saco PL Lixo			Pct.	08	0.80	6.40		
	Copo descartável Plástico			Pct.	06	1.75	10.50		
	Suco Tang 1.5x1			Cx.	04	12.75	51.00		
	Biscoito Club Social 30x1			Cx.	02	79.50	159.00		
	Açúcar 2k.			R.	08	1.55	12.40		
	Café brasileiro			Kg.	06	9.20	55.20		
	Pedra Saboneteira			Unid.	10	0.80	8.00		
	Desodorizador de ar			Unid.	04	5.67	22.68		
	Desinfetante Rinho 502 500ml/12			Cx.	01	26.40	26.40		
	Filtro melitta 103			Unid.	02	2.20	4.40		
	Cera líquida Sico 12x1			Cx.	01	30.72	30.72		
	Alcool 1L.			Unid.	02	3.27	6.54		
	detergente líquido ype 24x1			Cx.	01	23.04	23.04		
	sabão líquido multi Ação 1k.			Unid.	04	6.72	26.88		
	Sabão pó mineral 500g.			Unid.	02	3.62	7.24		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 474.40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebi em 18/02/04
Juiz de Fora de Mato.

Reservado ao Fisco

18/02/2004 - BANCO DO BRASIL - 13:13:46
026712940 0137

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JAIR GODOY
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 2.384-1
=====

DATA	18/02/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	474,40
VALOR TOTAL	474,40

=====

NR. AUTENTICACAO	D. 3D0.36D.BEB.863.3FB
------------------	------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

—DADOS DA OP—

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 36

Data do empenho....: 18/2/2004

—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.....: 474,40

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 474,40

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 474,40

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 474,40

—HISTÓRICO—

—DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA A COZINHA E DEMAIS DEPARTAMENTOS PARA EFETUAR LIMPEZAS E OUTROS MATERIAS DE USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM 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...: 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: 850799

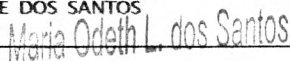
474,40

—ASSINATURAS—



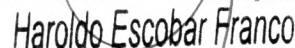
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada


Presidente



HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO


Haroldo Escobar Franco

Credor - 1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

— DADOS DO EMPENHO —

Nº 37

Tipo: Global

Data....: 18/2/2004

— DADOS DO CREDOR —

Nome... VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL

C.N.P.J/C.P.F: 03232675000154

Endereço: SANTA AMELIA,104

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

— VALOR —

18,60 (Dezoito Reais e Sessenta Centavos.)

— HISTÓRICO —

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A GUIA DE TRANSPORTE DA REFERIDA EMPRESA, MES DE FEVEREIRO/04., VISTO QUE A MESMA TRANSPORTOU MATERIAS ADQUERIDO DA TEC MAC LTDA

— 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

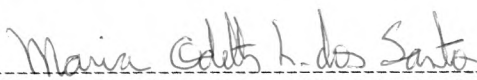
— VALORES DA DOTAÇÃO —

Saldo Anterior.: 26.166,14

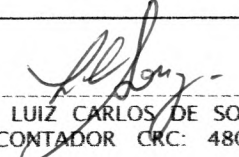
Lanç. Empenho: 18,60

Saldo Atual.....: 26.147,54

— ORDENADOR DA DESPESA —


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

CARGAS VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA. RUA SANTA AMÉLIA, 104 - B. ORFEU BAÍS FONE: (67) 312-9700 - FAX: (67) 321-9212 CEP: 79005-240 - CAMPO GRANDE - MS CNPJ.: 03.232.675/0001-54 - INSCR. EST.: 28.105.518-1		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA "SÉRIE B"							
DATA DE EMISSÃO 18/02/04		HORAS 17:30		EMP. COLETA LT 13		CÓDIGO 5357		1ª VIA REMETENTE	
NAT. OPER.									
FRETE A PAGAR		Nº DO MANIFESTO		Nº DO CONHECIMENTO 416833		MS			
REMI- ENTE TEC MAC COMPUTADORES LTDA AV AFONSO PENA, 1560 CAMPO GRANDE - MS 05 415 530 0001 14		DEST- INO CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL R LIBINDO FERREIRA LEITE N 251 CARACOL - MS 15 380 504 0001 51		Isento					
CONSIGNATÁRIO / REDESPACHO									
NOME: END: CNPJ:									
FRETE CALCULADO: CARGAS									
LOCAL DA COLETA CAMPO GRANDE		LOCAL DA ENTREGA CARACOL		VALOR MERCADORIAS 1.418,00		VOLUMES 2		ESPÉCIE 13	
NATUREZA - CLIENTE DIZ CONTER INFORMATICA		QUANT. KGMP 4		TARIFA 2		FRETE VOLUME 11,50		FRETE VALOR 7,09	
Nº DE CONTR. DO FORMULÁRIO 422538		PEDAGIO		DESPACHO		OUTROS 0,01		BASE DE CÁLCULO ICMS 18,60	
						ALÍQ. ICMS 17,00		VALOR DO ICMS 3,16	
OBSERVAÇÕES		PLACA		LOCAL		UF			
		NOTAS FISCAIS 46041							
		SUB-TOTAL 18,60		DESCONTO		VALOR TOTAL DO FRETE 18,60			

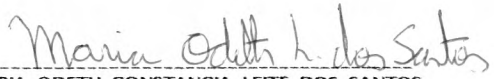
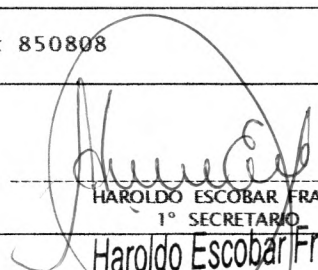
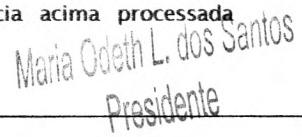
Rimoli & Cia. Ltda. - Rua Tiradentes, 15 - Três Lagoas - MS - CNPJ 00.996.173/0001-01 - I.Est. 28.228.489-3 - 100Mx5 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga "Série B" - Num. de 326.001 A 426.000 - PAIDF(Sindigraf) 055594 - AIDF(Est.) 021966 de 30/09/2003.

RECEBI(EMOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

HORA	
DATA	
RG / CPF	
NOME LEGÍVEL DO ENTREGADOR E RUBRICA	
NOME LEGÍVEL	
LOCAL DA ENTREGA	
CARIMBO E ASSINATURA	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data.... 18/2/2004
Nº do Empenho: 37	Data do empenho....: 18/2/2004	
DADOS DO CREDOR		
Nome... VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL		C.N.P.J/C.P.F: 3.232.675/0001-54
Endereço: SANTA AMELIA,104	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
VALORES		
Valor do Empenho.....		18,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		18,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		18,60
Saldo a pagar do Empenho		0,00
L í q u i d o a P a g a r		18,60
HISTÓRICO		
—DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A GUIA DE TRANSPORTE DA REFERIDA EMPRESA, MES DE FEVEREIRO/04.,VISTO QUE A MESMA TRANSPORTOU MATERIAS ADQUERIDO DA TEC MAC LTDA		
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: 850808	18,60
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 :



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 38 Tipo: Global Data: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome: TEC MAC COMPUTADORES LTDA C.N.P.J/C.P.F: 05415530000114
Endereço: AV. AFONSO PENA, 1560 COMERCIO Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALOR

1.418,00 (Um Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 6.000,00
Lanç. Empenho: 1.418,00
Saldo Atual: 4.582,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

TERMO DE GARANTIA

Este TERMO DE GARANTIA é uma vantagem adicional ao que a lei determina, oferecida ao Senhor Consumidor. Porém, para que o mesmo tenha VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL o **preenchimento deste e a apresentação da nota fiscal** de compra do produto, sem os quais o que está nele expresso deixa de ter efeito.

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA _____

DATA DA COMPRA 04/03/2004 N.º DA NOTA FISCAL 046041

MODELO MODULARE I N.º DE SÉRIE _____

REVENDEDOR MUNDO DAS ANTENAS

SENHOR CONSUMIDOR,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente às suas necessidades. Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é IMPORTANTE que este termo seja lido atentamente.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data da entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste TERMO em todo território nacional.



TEC MAC COMPUTADORES LTDA.

AV. AFONSO PENA Nº 1.560 - CENTRO
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
CEP 79002-070
FAX: (67) 321-1200FONE
(67)
321-5051

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA ENTRADA Nº 046041

CNPJ 05.415.530/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.324.795-9

1ª VIA
DEST. REMETENTEDATA LIMITE P/ EMISSÃO
24/07/2005DATA DA EMISSÃO
18/02/2004

DATA DA SAÍDA ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASC.F.O.P.
5.102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02794

CNPJ / CPF
15.380.504/0001-51ENDEREÇO
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
79 -MUNICÍPIO
CARACOLFONE/FAX
67/ 495-1172UF
MSINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTA

FATURA

DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR
046041/01	18/03/2004	475,00	046041/02	17/04/2004	472,00	046041/03	17/05/2004	471,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
571001400	PL COMUNICACAO MODULARE	00	UN	1	82,00	0,0	82,00	17,0
571003500	CENTRAL TEL MODULARE I 2/4 INTELBRAS	00	UN	1	816,00	0,0	816,00	7,0
571003700	TERMINAL TI 630 I INTELBRAS	00	UN	1	520,00	0,0	520,00	7,0

COMPUTADORES - IMPRESSORAS - CELULARES - SUPRIMENTOS
INDÚSTRIA DE MÓVEIS - ESCOLAS - CENTRAIS DE TELEFONE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.418,00	107,46	0,00	0,00	1.418,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINAT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
02				4
				PESO LÍQUIDO
				A

DADOS ADICIONAIS

INF
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONF DECRETO
9.176/98 AUTORIZADO PROCESSO 03/065606/98 05/08/98

PED. NÚMERO : 0127611

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO
FORMULÁRIO
046041



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 39 Tipo: Global Data: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NERIS ANDRE PAREDES C.N.P.J/C.P.F: 36626627104
Endereço: 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA ESTA CASA DE LEI, PARA QUE SEJE UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NAS SEÇÕES DE TERÇA-FEIRAS.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: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 7.058,50
Lanç. Empenho: 400,00
Saldo Atual: 6.658,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

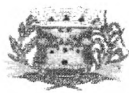
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 39

Data do empenho....: 18/2/2004

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

L í q u i d o a P a g a r 380,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA ESTA CASA DE LEI, PARA QUE SEJE UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NAS SEÇÕES DE TERÇA-FEIRAS.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...: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850803

380,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

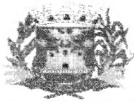
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 40 Tipo: Global Data....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... PAULO VALDOCIR PRADELLA C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

302,34 (Trezentos e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO SALARIAL AO MESMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03.

DADOS DA DOTAÇÃO

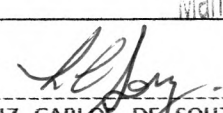
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.200,00
Lanç. Empenho: 302,34
Saldo Atual.....: 1.897,66

ORDENADOR DA DESPESA


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


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 40

Data do empenho....: 18/2/2004

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.....: 302,34

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 302,34

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 302,34

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 302,34

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO SALARIAL AO MESMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03.

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: 850811

302,34

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Haroldo Escobar Franco
Credor - 1º Secretário



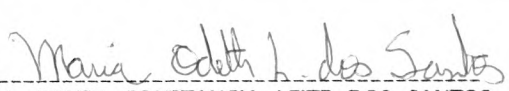
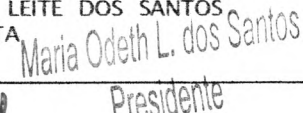
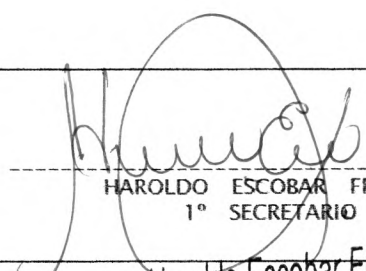
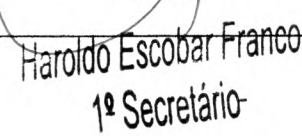
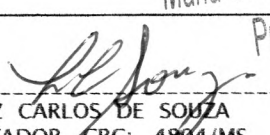
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 42	Tipo: Global
Data....: 18/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Cidade: UF: MS
VALOR	
1.361,80 (Um Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO EFETUADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA .	
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.: 30.004,69	
Lanç. Empenho: 1.361,80	
Saldo Atual.....: 28.642,89	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO 
 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: Fevereiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data... 18/2/2004

Nº do Empenho: 42

Data do empenho...: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Endereço:

Cidade:

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho..... 1.361,80

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 1.361,80

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 1.361,80

Saldo a pagar do Empenho 0,00

L í q u i d o a P a g a r 1.361,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO EFETUADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA .

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: 850809

1.361,80

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Credor - Doc. nº

1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 43 Tipo: Global Data.: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BANCO DO BRASIL S/A

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

Endereço: ,0 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

VALOR

30,00 (Trinta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS EFETUADO COM DOC. OCORRIDO NO DEPOSITO FEITO AO BMC, VALOR ESTE DESCONTADO NA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO/04.

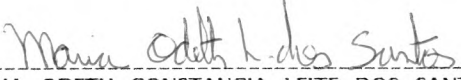
DADOS DA DOTAÇÃO

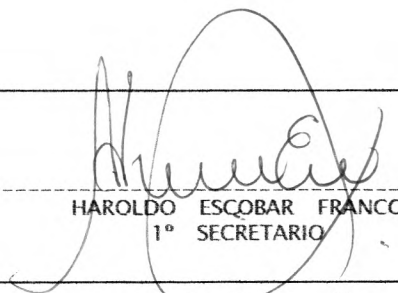
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

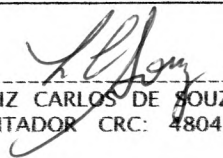
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior: 26.147,54
Lanç. Empenho: 30,00
Saldo Atual: 26.117,54

ORDENADOR DA DESPESA

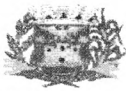

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


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: Fevereiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 18/2/2004

Nº do Empenho: 43

Data do empenho....: 18/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BANCO DO BRASIL S/A

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

Endereço: ,0 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 30,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 30,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 30,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 30,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS EFETUADO COM DOC. OCORRIDO NO DEPOSITO FEITO AO BMC, VALOR ESTE DESCONTADO NA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS 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.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850811

15,00

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

Nº Cheque: 850812

15,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. 1º Secretário



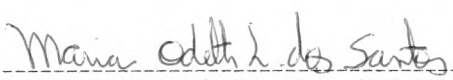
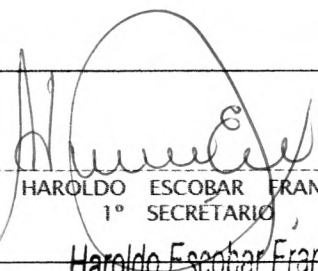
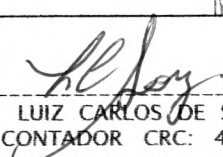
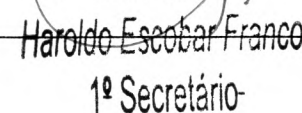
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 44	Tipo: Global
Data....: 20/2/2004	
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 DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, DESTA CASA, 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.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 12.848,00	
Lanç. Empenho: 192,00	
Saldo Atual.....: 12.656,00	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	20/02/04	Fim:	21/02/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/02/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
21/02/04	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma Audiencia junto ao Senhor Deputado Estadual Arroyo, e logo apos estive participando de uma audencia, com o Dr. Paulo, sobre assunto de interesse do Poder Legislativo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

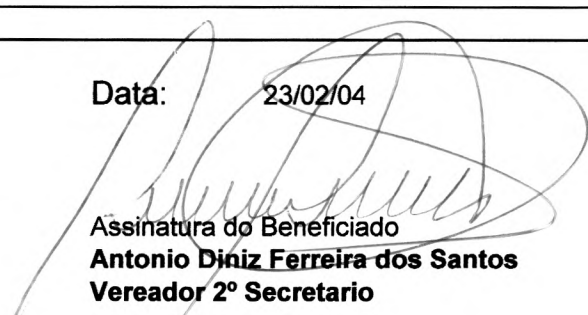
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Data: 23/02/04


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

—DADOS DA OP—

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 20/2/2004

Nº do Empenho: 44

Data do empenho....: 20/2/2004

—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 DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, DESTA CASA, 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.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil

—DADOS FINANCEIROS—

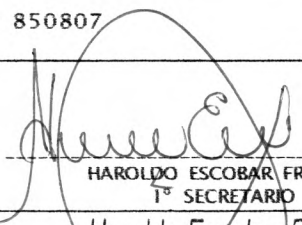
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850807

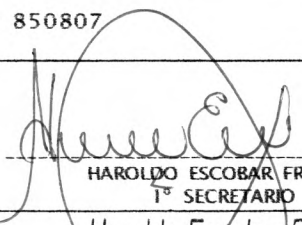
192,00

—ASSINATURAS—


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Credor - Doc. 1

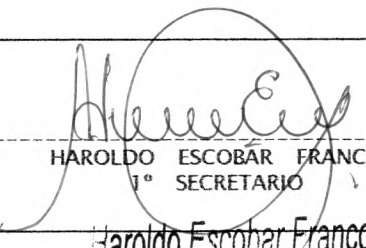
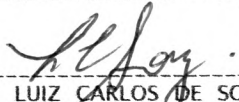


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

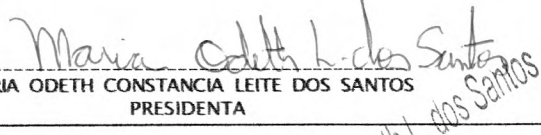
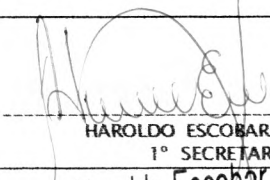
DADOS DO EMPENHO	
Nº 46	Tipo: Global
Data....: 20/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... POSADA DO NAITO	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: GETULIO VARGA,880 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
30,00 (Trinta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TREIS PERNOITES AO TECNICO DO SISTEMA, VISTO QUE O REFERIDO PRECISOU FICAR OS TREIS DIAS PARA PRESTAR O DEVIDO SERVIÇOS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 6.635,50	
Lanç. Empenho: 30,00	
Saldo Atual.....: 6.605,50	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

[illegible][illegible]

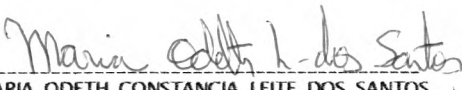
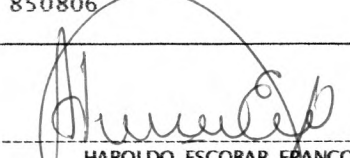


ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data.... 20/2/2004
Nº do Empenho: 45	Data do empenho....: 20/2/2004
DADOS DO CREDOR	
Nome... AGNALDO CARVALHO	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: AV. MATO GROSSO,880 COMERCIO	Cidade: CARACOL UF: MS
VALORES	
Valor do Empenho.....	23,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	23,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	23,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
L í q u i d o a P a g a r	23,00
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A UM DOS TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, VISTO QUE O MESMO SE DESLOCOU DE CAMPO GRANDE PARA DAR ATENDIMENTO NO REFERIDO SISTEMA.	
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: 850806 23,00
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário
Credor - Doc. n°:	



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Tipo: Pagamento de Empenho		Data.... 20/2/2004	
Nº do Empenho: 46		Data do empenho....: 20/2/2004	
DADOS DO CREDOR			
Nome... POSADA DO NAITO		C.N.P.J/C.P.F:	
Endereço: GETULIO VARGA,880 RESIDENCIA		Cidade: CARACOL	UF: MS
VALORES			
Valor do Empenho.....		30,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		30,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		30,00	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
L í q u i d o a P a g a r		30,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TREIS PERNOITES AO TECNICO DO SISTEMA, VISTO QUE O REFERIDO PRECISOU FICAR OS TREIS DIAS PARA PRESTAR O DEVIDO SERVIÇOS.			
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: 850806	30,00
ASSINATURAS			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº :	



R: Getúlio Vargas, s/n - Centro / Caracol - MS

Date: 20 / 02 / 2004

Ilmo Sr.: Camara m. caracol

[illegible]

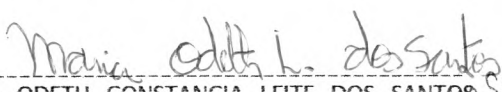
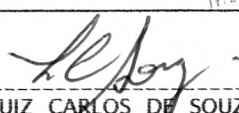
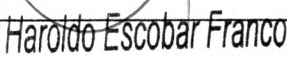


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 47	Tipo: Global
Data: 24/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome: TELEMS	C.N.P.J/C.P.F: 76535764032428
Endereço: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
VALOR	
466,13 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Treze Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES DE FEVEREIRO/04., CONFORME BOLETO DA TELEMS.DO TERMINAL 495-1172	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	26.117,54
Lanç. Empenho:	466,13
Saldo Atual:	25.651,41
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



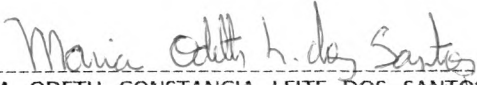
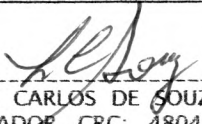
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 48	Tipos: Global
Data: 26/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome: TERRA NETWORKS BRASIL S/A	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: SAO JORGE ,103	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
VALOR	
66,24 (Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS PARCELAS EM ATRAZO COM O PROVEDOR TERRA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	25.651,41
Lanç. Empenho:	66,24
Saldo Atual:	25.585,17
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

(067)
fone 322-5757

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0268 26/02/2004 CONTA: 0600579-9
NOME FAV.: TERRA NETWORKS BRASIL S A
N.SEQ.: 00936 101/174 AG. TOMADORA: 0681
DEPOSITANTE: 1930370

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
001 001 0267 048 850810	66,24
TOTAL DOS CHEQUES:	66,24
TOTAL DO DEPOSITO:	66,24
00000268101174260204 0600579-9/	66,24



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 26/2/2004

Nº do Empenho: 48

Data do empenho....: 26/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TERRA NETWORKS BRASIL S/A

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

Endereço: SAO JORGE ,103

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 66,24

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 66,24

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 66,24

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 66,24

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS PARCELAS EM ATRAZO COM O PROVEDOR TERRA.

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: 850810

66,24

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Credor - Doc. nº :



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

—DADOS DO EMPENHO—

Nº 49

Tipo: Global

Data....: 27/2/2004

—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 DESPESAS EM AQUISIÇÕES DE SELOS E SEDEX, E AR, NO 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.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

—VALORES DA DOTAÇÃO—

Saldo Anterior.: 25.585,17

Lanç. Empenho: 50,00

Saldo Atual.....: 25.535,17

—ORDENADOR DA DESPESA—

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

—DADOS DA OP—

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 27/2/2004

Nº do Empenho: 49

Data do empenho....: 27/2/2004

—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 DESPESAS EM AQUISIÇÕES DE SELOS E SEDEX, E AR, NO 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.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

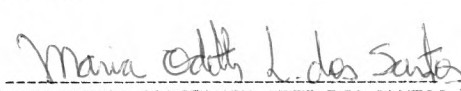
—DADOS FINANCEIROS—

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

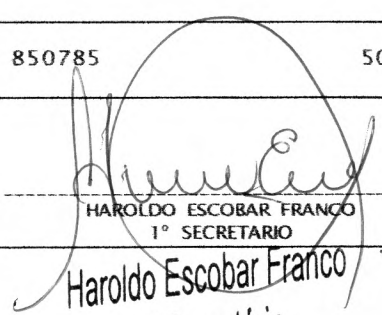
Nº Cheque: 850785

50,00

—ASSINATURAS—


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Credor - Doc. 801

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...: 12/02/2004 Hora : 15:34:41
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0047 - 0049
Atendimento: 023

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,70*
Peso.(kg).....:	0.079	
Valor do Porte...:	1.50	
Objeto.....:	RB252932793BR	
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		

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,70*
Peso.(kg).....:	0.058	
Valor do Porte...:	1.50	
Objeto.....:	RB252933079BR	
Cep Destino:	79240000	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

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

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,30*
Peso.(kg).....:	0.183	
Valor do Porte...:	2.10	
Objeto.....:	RE021635295BR	
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: -----

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...: 12/02/2004 Hora : 15:34:41
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0047 - 0049
Atendimento: 023

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CARTA COMERCIAL	1	3,70*
-----------------	---	-------

Peso. (kg).....: 0.079
Valor do Porte...: 1.50
Objeto.....: RB252932793BR
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:

Relatou

SELO 0,74 PRES F HENRI	1	0,74+
------------------------	---	-------

SELO ORD. 1,00	3	3,00+
----------------	---	-------

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CARTA COMERCIAL	1	4,30*
-----------------	---	-------

Peso. (kg).....: 0.183
Valor do Porte...: 2.10
Objeto.....: RE031635295BR
Cep Destino: 79240000
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

SELO ORD. 1,00	3	3,00+
----------------	---	-------

SELO COM.CONF.M. CONTRA O	1	1,30+
---------------------------	---	-------

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...: 27/02/2004 Hora : 14:24:33
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0016 - 0025
Atendimento: 011

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CARTA COMERCIAL	1	5,35*
-----------------	---	-------

Peso. (kg).....: 0.026
Valor do Porte...: 0.95
Objeto.....: RB252932970BR
Cep Destino: 79110030
AP 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
T.E. MS*

SELO VIOLAD/0,55	12	6,60+
------------------	----	-------

S.ORD.0,05	3	0,15+
------------	---	-------

CARTA COMERCIAL	1	6,75*
-----------------	---	-------

Peso. (kg).....: 0.204
Valor do Porte...: 2.35
Objeto.....: RB252932997BR
Cep Destino: 79119038
AP 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 JA NEIRO/04

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,70*
Peso. (kg).....:	0.052	
Valor do Porte..:	1.30	
Objeto.....:	RB252933079BR	
Cep Destino:	79240000	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

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

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,30*
Peso. (kg).....:	0.183	
Valor do Porte..:	2.10	
Objeto.....:	RE031635295BR	
Cep Destino:	79240000	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

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

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.: 06/02/2004 Hora : 10:05:14
SubCaixa.: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0046 - 0048
Atendimento: 027

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,15*
Peso. (kg).....:	0.024	
Valor do Porte..:	0.95	
Objeto.....:	RE031635406BR	
Cep Destino:	79040720	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

S.ORD.0,05	3	0,15+
SELO ORD. 1,00	3	3,00+
SELO VIOLAO/0,55	9	4,95+
SELO ORD.0,45	1	0,45+

CARTA COMERCIAL	1	6,75*
Peso. (kg).....:	0.212	
Valor do Porte..:	2.35	
Objeto.....:	RB252932983BR	
Cep Destino:	79110030	
RR 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: _____

BALANÇO Geral 103



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 51 Tipo: Global Data: 27/2/2004

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

1.369,69 (Um Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DA PARTE DA EMPRESA MES DE FEVEREIRO/04., DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS.

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: 27.675,38
Lanç. Empenho: 1.369,69
Saldo Atual: 26.305,69

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Fevereiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 51 Tipo: Global Data: 27/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL

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

Endereço: LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALOR

1.369,69 (Um Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, DA PARTE DA EMPRESA MES DE FEVEREIRO/04., DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS.

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: 27.675,38
Lanç. Empenho: 1.369,69
Saldo Atual: 26.305,69

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

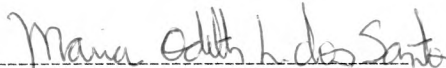
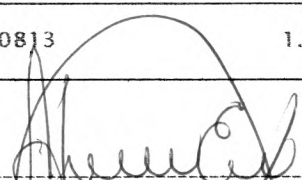
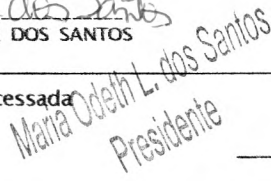
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

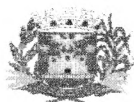
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

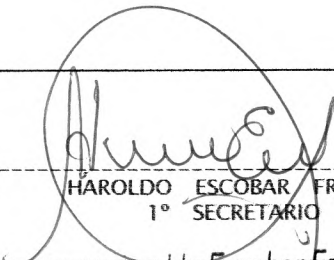


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data.... 27/2/2004
Nº do Empenho: 51		Data do empenho....: 27/2/2004
DADOS DO CREDOR		
Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: LIBINDO FERREIRA LEITE,251		Cidade: CARACOL UF: MS
VALORES		
Valor do Empenho.....		1.369,69
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		1.369,69
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		1.369,69
Saldo a pagar do Empenho		0,00
L í q u i d o a P a g a r		1.369,69
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, DA PARTE DA EMPRESA MES DE FEVEREIRO/04., DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS.		
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: 850813 1.369,69
ASSINATURAS		
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º-SECRETARIO
Recebi a importância acima processada		Haroldo Escobar Franco 1º Secretário
		Credor - D.E.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 52	Tipo: Global
Data: 27/2/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome: INSS - PREFEITURA DE CARACOL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
2.413,57 (Dois Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPEZA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES 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: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	28.630,71
Lanç. Empenho:	2.413,57
Saldo Atual:	26.217,14
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 27/2/2004

Nº do Empenho: 52

Data do empenho....: 27/2/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL

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

Endereço: LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.413,57

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.413,57

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.413,57

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 2.413,57

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES 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.: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850817

2.413,57

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

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

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



FOLHA DE PAGAMENTO

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	Salário Bruto: 1.318,16	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	Salário Bruto: 1.318,16	Salário Líquido:	899,33

Funcionário: 8-CARLOS ROBERTO HESPORTE		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	Salário Bruto: 1.318,16	Salário Líquido:	1.058,96

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00009	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
2-I.R.R.F	15.00%		1,37
1-Emprestimo BMC	328,95		328,95
Salário Base: 1.318,16	Salário Bruto: 1.318,16	Salário Líquido:	842,84

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

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data Admissão: 1 jan 2001	
Contrato.....: 00005	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
1-Emprestimo BMC	278,95		278,95
2-Pensão Alimentícia	200,00		200,00
Salário Base: 1.318,16	Salário Bruto: 1.318,16	Salário Líquido:	694,21



FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 7-JOAOIM 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
2-I.R.R.F	15.00%		1,37
1-Emprestimo BMC	327,95		327,95
Salário Base: 1.318,16	Salário Bruto: 1.318,16	Salário Líquido:	843,84

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
-I.R.R.F	15.00%		39,81
-			
Salário Base: 1.606,03	Salário Bruto: 1.606,03	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	Salário Bruto: 1.318,16	Salário Líquido:	1.173,16

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

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

Mandel Inacio de Souza
Mandel Inacio de Souza
CPF 000.742.201-87
Tesoureiro