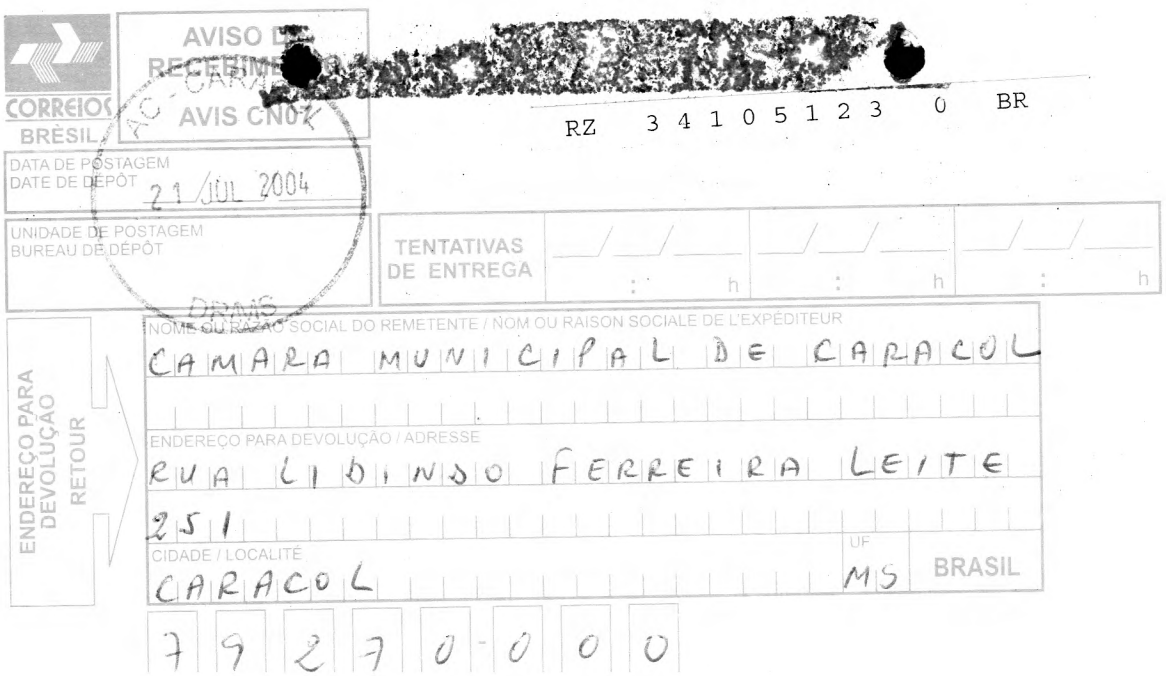


CORREIOS
BRÉSIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

RZ 3 4 1 0 5 1 2 3 0 BR

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT 21 JUL 2004

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA

__/__/____ : h
__/__/____ : h
__/__/____ : h

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

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

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
RUA LIDINSO FERREIRA LEITE
251

CIDADE / LOCALITÉ
CARACOL

UF
MS

BRASIL

79270-000

1. 1 - OFICIIO DE ENCAMINHAMENTO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 006/2004 Caracol-Ms, 26 de Julho de 2.004.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS JUNHO/04**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

1. 2 - FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

FICHA DE INFORMAÇAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES					Legislativa	156.751,17	29.625,18	0,00	186.376,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.751,17	29.625,18	0,00	186.376,35
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	156.751,17	29.625,18	0,00	186.376,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	154.344,26	28.883,50	0,00	183.227,76
I.N.S.S.	9.145,45	1.832,13		10.977,58	I.N.S.S.	9.145,45	1.832,13	0,00	10.977,58
I.R.R.F.	601,71	110,80		712,51	I.R.R.F.	601,71	110,80	0,00	712,51
I.S.S.	385,00	95,00		480,00	I.S.S.	380,00	100,00	0,00	480,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	154.509,40	30.901,88		185.411,28	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	321.392,73	62.564,99	0,00	383.957,72	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	164.471,42	30.926,43	0,00	195.397,85
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	170,14		0,00	Banco Conta Movimento	170,14	2.183,52		2.183,52
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	170,14		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	170,14	2.183,52		2.183,52
Total Parcial	321.392,73	62.735,13	0,00	383.957,72	Total Parcial	321.392,73	62.735,13	0,00	383.957,72
Total	321.392,73	62.735,13		383.957,72	Total	321.392,73	62.735,13		383.957,72

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de JUNHO de 2004

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.5 - CONCILEAÇÃO BANCÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

BANCO DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.20
004854326

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

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

DATA	BAL	HISTORICO	DOCUM.	VALOR
3105		SALDO ANT.		170,14C
0206	01	EXTRATO	053842	1,60D
0306		CH. COMPE	850956	96,00D
1706		DEPOSITO	026700	30.901,88C
1706		CHEQUE	000841	700,00D
1706		CHEQUE	000842	1.600,00D
1706		CHEQUE	000849	844,21D
1706		CHEQUE	000851	150,00D
1706		CHEQUE	000856	720,00D
1706		CHEQUE	000857	298,34D
1706		CHEQUE	850967	1.005,79D
1706		CHEQUE	850968	6.002,71D
1706		CHEQUE	850969	1.389,56D
1706		CHEQUE	850970	1.173,16D
1706		CHEQUE	850971	1.058,96D
1706		CHEQUE	850972	1.173,16D
1706		CHEQUE	850973	899,33D
1706		CHEQUE	850976	1.085,96D
1706		CHEQUE	850977	1.761,06D
1706		CHEQUE	850978	398,78D
1706		CHEQUE	850979	507,93D
1806		CHEQUE	000845	380,00D
1806		CHEQUE	000858	330,00D
1806		CHEQUE	850974	654,22D
2106		CHEQUE	000853	903,48D
2106		CHEQUE	000854	50,00D
2106		CHEQUE	000855	102,12D
2106		CHEQUE	000859	50,00D
2106		CH. COMPE	000843	345,85D
2106		CH. COMPE	000844	316,86D
2106		CH. COMPE	850980	1.173,16D
2206		CHEQUE	000861	636,00D
2206		CH. COMPE	000847	1.425,00D
2206		CH. COMPE	000848	100,00D
2206		CH. COMPE	000852	58,00D
2306		CHEQUE	000862	500,00D
2306		CHEQUE	000863	340,00D
2406		CHEQUE	000860	345,85D
2406		CH. COMPE	000850	278,00D
3006		CHEQUE	000864	33,41D
3006		S A L D O		2.183,52C

SAIU MAIS UM PREMIO MILIONARIO DO OUROCAP.
NAO PERCA TEMPO E SEJA O PROXIMO PREMIADO.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-30.901,88

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 16 de Junho 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

17/06/2004 - BANCO DO BRASIL - 14:19:46
026712936 0296

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/06/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNICIP CARACOL 7744

NR.AUTENTICACAO 2.33D.D2B.C84.515.9FE

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Crédito Suplementar Crédito Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.03.00.00	Pensões	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	26,96 26,96 26,96	161,76 161,76 161,76	2.038,24 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00	17.437,98 17.540,10 15.900,30	107.002,25 107.002,25 104.963,66	62.997,75 0,00 2.038,59
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	3.959,78 3.959,78 3.959,78	24.491,10 24.491,10 24.491,10	10.508,90 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	0,00 0,00 0,00	1.237,01 1.237,01 1.237,01	962,99 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	0,00 816,00 816,00	5.712,00 5.472,00 5.352,00	7.688,00 240,00 360,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00	976,00 976,00 976,00	2.481,80 2.481,80 2.481,80	12.092,20 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	0,00 0,00 0,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00	15.900,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00 0,00 0,00	8.400,00	2.450,00 2.450,00 2.450,00	7.244,50 7.244,50 7.244,50	1.155,50 0,00 0,00

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

01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00	4.774,46 5.404,46 4.754,46	29.127,93 29.127,93 28.377,93	6.872,07 0,00 750,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	1.418,00 1.418,00 1.418,00	4.582,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00 0,00 0,00	334.809,00	29.625,18 31.173,30 28.883,50	186.376,35 186.136,35 183.227,76	148.432,65 240,00 3.148,59
Total Unidade .....:		334.809,00	0,00 0,00 0,00	334.809,00	29.625,18 31.173,30 28.883,50	186.376,35 186.136,35 183.227,76	148.432,65 240,00 3.148,59
Total Órgão .....:		334.809,00	0,00 0,00 0,00	334.809,00	29.625,18 31.173,30 28.883,50	186.376,35 186.136,35 183.227,76	148.432,65 240,00 3.148,59
TOTAL GERAL .....:		**334.809,00**	**0,00 0,00 0,00**	**334.809,00**	**29.625,18 31.173,30 28.883,50**	**186.376,35 186.136,35 183.227,76**	**148.432,65 240,00 3.148,59**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Junho

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
113	3/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	300,00
118	12/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
136	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
Quantidade de Empenhos..... 3			**Total de Empenhos.....**	**660,00**

Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
145	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	504,95
147	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	1.533,64
162	25/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	450,00
Quantidade de Empenhos..... 3			**Total de Empenhos.....**	**2.488,59**

Quantidade Geral de Empenhos....: 6	**Total Geral de Empenhos....: 3.148,59**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de JUNHO

Período de 01/ 6/2004 a 30/ 6/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/06/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	100,00
17/06/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	39,81
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	379,98
17/06/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	70,99
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	42,08
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,77
Quantidade de Pagamentos..: 7				**Total de Pagamentos..:**	**2.042,93**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL Washington I. Souza Assessor de Gabinete	Valor referente ao INSS EMPRESA/VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS JUNHO DE 2004.	**3.959,78**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 18/06/2004 Total ⟶		**3.959,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS MAIO 2004.	**1.832,13**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 18/06/2004 Total ⟶		**1.832,13**

Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF VEREADORES E FUNCIONARIOS MÊS DE JUNHO DE 2004.	**110,80**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 18/06/2004 Washington I. Souza Assessor de Gabinete Total →		**110,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao ISS, MÊS JUNHO DE 2004.	**95,00**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 18/06/2004 Washington I. Souza Assessor de Gabinete Total →		**95,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao ISS, MÊS MAIO DE 2004	**5,00**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 18/06/2004 Washington I. Souza Assessor de Gabinete Total →		**5,00**

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 17/6/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....	100,00
Líquido a Pagar	100,00

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO DESCONTADO NOS RECIBOS EMITIDOS NESTA CASA, MES DE JUNHO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 100,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 17/6/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....	39,81
Líquido a Pagar	39,81

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 39,81

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 17/6/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	379,98
Líquido a Pagar .....:	379,98

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 379,98

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Credor
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 272.[illegible]2.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 17/6/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	70,99
Líquido a Pagar .....:	70,99

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 70,99

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 17/6/2004

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 JUNHO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 57,30

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 17/6/2004

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

VALORES DA OP

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

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 42,08

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 290.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 17/6/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	1.352,77
Líquido a Pagar .....:	1.352,77

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 1.352,77

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
143	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
144	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
145	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	4.391,21
146	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
147	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
148	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
149	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
150	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
151	17/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BW - CARTUCHOS	50,00
152	18/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	GERMANO VARGAS JUNIOR	278,00
153	18/6/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.959,78
154	18/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	905,05
155	18/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	58,00
156	18/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	636,00
157	18/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
158	18/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
159	21/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	340,00
160	21/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
161	21/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
162	25/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	450,00
163	28/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	33,41
Quantidade de Empenhos....: 21			**Total de Empenhos..**	**29.625,18**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de JUNHO

Período de 01/ 6/2004 a 30/ 6/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
17/06/04	Empenho	151	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BW - CARTUCHOS	50,00
17/06/04	Empenho	150	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	150,00
17/06/04	Empenho	143	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
17/06/04	Empenho	148	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
17/06/04	Empenho	144	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
17/06/04	Empenho	149	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
17/06/04	Empenho	145	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.886,26
17/06/04	Empenho	146	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
17/06/04	Empenho	147	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	10.764,13
17/06/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	100,00
17/06/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	39,81
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	379,98
17/06/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	70,99
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	42,08
17/06/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,77
18/06/04	Empenho	157	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
18/06/04	Empenho	155	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	58,00
18/06/04	Empenho	119	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	96,00
18/06/04	Empenho	79	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	100,00
18/06/04	Empenho	152	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	GERMANO VARGAS JUNIOR	278,00
18/06/04	Empenho	113	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	330,00
18/06/04	Empenho	158	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
18/06/04	Empenho	156	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	636,00
18/06/04	Empenho	142	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	720,00
18/06/04	Empenho	124	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	102,12
18/06/04	Empenho	153	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.959,78
18/06/04	Empenho	154	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	905,05
18/06/04	Empenho	98	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	398,79
21/06/04	Empenho	159	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	340,00
21/06/04	Empenho	160	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
21/06/04	Empenho	161	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
28/06/04	Empenho	163	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	33,41

Total de Pagamento de Empenhos.....: 26 Valor Total: 28.883,50

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 7 Valor Total: 2.042,93

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

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

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	300,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	**100,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	300,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**100,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 848 100,00

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 - Dou fé

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Vereador

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 18 DE Junho DE 2.004

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

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

Cleia Lopes Leite

CLEIA LOPES LEITE

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

Pago em Cheque n° 000.848

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

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

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.892,98
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	**398,79**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.892,98
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**398,79**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850978 398,79

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 113 Data do empenho....: 3/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	930,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	**330,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	630,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	300,00
Líquido a Pagar .....:	**330,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARACOL-MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 858 330,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 119 Data do empenho....: 12/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	96,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**96,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	96,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**96,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ACOMPANHOU A PRESIDENTE DESTA CASA NESSE PERIODO, CONFORME SEU RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA, MES DE MAIO/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: 850966 96,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 124 Data do empenho....: 18/5/2004

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.....:	3.996,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	**102,12**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.996,64
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**102,12**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO ESTATUTARIOS DESTA CASA, MES DE MAIO/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: 855 102,12

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Macia de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 150 Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho	:	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	:	**150,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	:	150,00
Saldo a pagar do Empenho	:	0,00
Líquido a Pagar	:	**150,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE Á UNIÃO DAS CAMARAS DO ESTADO, MES CONFORME BOLETO.

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: 851 150,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 151 Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BW - CARTUCHOS C.N.P.J/C.P.F: 2.394.464/0001-55

Endereço: RUA BARÃO DO LADARIO,1598 COMERCIAL Cidade: BELA VISTA 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 RECARREGADOR DE CARTUCHOS PARA A IMPRESORA 820 HP, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 859 50,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 290.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 142 Data do empenho....: 27/5/2004

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.....:	720,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**720,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	720,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**720,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO/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: 856 720,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 143 Tipo: Global Data....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... LUIZ CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F: 29423546153

Endereço: RAMAO FERNANDES,934 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	3.605,50
Lanç. Empenho:	550,00
Saldo Atual.....:	3.055,50

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA						**Data Admissão:**	1 ago 2003
Contrato....: 00015 **Cargo:** CONTADOR				**Classe:**		**Nível:**	
Proventos				**Referência**	**Proventos**	**Descontos**	
1-Salário Base				30 d	550,00		
Descontos							
1-I.N.S.S.				7.65%		42,08	
-							
Salário Base:	550,00	**Pronventos:**	550,00	**Descontos:**	42,08	**Salário Líquido:**	507,93

Total Contratos: 1 **Total Proventos:** 550,00 **Total Descontos:** 42,08 **Total Líquido:** 507,93

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 143 Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... LUIZ CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F: 294.235.461-53

Endereço: RAMAO FERNANDES,934 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

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

Retenções

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850979 507,92

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 144 **Tipo: Global** **Data....: 17/6/2004**

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 SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	80.435,73
Lanç. Empenho:	749,00
Saldo Atual.....:	79.686,73

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Ano: 2004
Mês: Junho

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	374,50	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		28,65
2-Desconto Adiantamento De Salario	100,00		100,00

Salário Base: 374,50 **Pronventos:** 374,50 **Descontos:** 128,65 **Salário Líquido:** 245,85

Total Contratos: 2 **Total Proventos:** 749,00 **Total Descontos:** 157,30 **Total Líquido:** 591,70

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 144 Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	749,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**749,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	749,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.0 I.N.S.S.	57,30
Total das Retenções .....:	**57,30**
Líquido a Pagar .....:	**691,70**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 843	345,85
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 860	345,85

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 145 **Tipo: Global** **Data....: 17/6/2004**

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, C OM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	79.686,73
Lanç. Empenho:	4.391,21
Saldo Atual.....:	75.295,52

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Ano: 2004
Mês: Junho

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA — **Data Admissão:** 1 dez 1981
Contrato....: 00013 **Cargo:** FINAnÇAS — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.757,54	
2-A.T.S.	25%	439,39	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		241,66
2-I.R.R.F	15.00%		70,99
1-Emprestimo BMC	123,21		123,21

Salário Base: 1.757,54 **Pronventos:** 2.196,93 **Descontos:** 435,86 **Salário Líquido:** 1.761,06

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA — **Data Admissão:** 1 dez 1987
Contrato....: 00014 **Cargo:** TESOUREIRO — **Classe:** — **Nível:**

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

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

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA — **Data Admissão:** 7 ago 1987
Contrato....: 00012 **Cargo:** SERVENTE — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	336,86	
2-A.T.S.	20%	67,37	
3-Salário Família		26,96	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		30,92
1-Emprestimo BMC	83,41		83,41

Salário Base: 336,86 **Pronventos:** 431,19 **Descontos:** 114,33 **Salário Líquido:** 316,86

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 4.418,17 **Total Descontos:** 747,09 **Total Líquido:** 3.671,06

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 145 Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.391,21
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.886,26**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.886,26
Saldo a pagar do Empenho .....:	504,95

Retenções

2.02.03.02.0	I.N.S.S.	379,98
2.02.03.02.0	I.R.R.F.	70,99
Total das Retenções .....:		**450,97**

Líquido a Pagar .....: 3.435,29

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, C OM A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850976	1.085,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850977	1.761,06
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 844	289,90
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 857	298,37

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 146 **Tipo: Global** **Data....:** 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

26,96 (Vinte e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE JUNHO/04

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa...: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.09.00	Salário-Família

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	2.065,20
Lanç. Empenho:	26,96
Saldo Atual.....:	2.038,24

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 146 Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	26,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**26,96**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	26,96
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**26,96**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE JUNHO/04

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..:	3.1.90.09.00	Salário-Família

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 844 26,96

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 147 **Tipo: Global** **Data....: 17/6/2004**

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151

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

VALOR

12.297,77 (Doze Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	75.295,52
Lanç. Empenho:	12.297,77
Saldo Atual.....:	62.997,75

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 4- PAULO VALDECIR PRADELLA — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00004 **Cargo:** VEREADOR — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
1-Emprestimo BMC	302,34		302,34

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

Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00003 **Cargo:** VEREADOR — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
1-Emprestimo BMC	273,83		273,83

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 418,83 **Salário Líquido:** 899,33

Funcionário: 8-CARLOS ROBERTO HESPPORTE — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00008 **Cargo:** VEREADOR — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
1-Emprestimo BMC	114,20		114,20

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 259,20 **Salário Líquido:** 1.058,96

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00009 **Cargo:** VEREADOR — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00

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

Funcionário: 2-HAROLDO ESCOBAR FRANCO — **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00002 **Cargo:** VEREADOR - 1°SECRETARIO — **Classe:** — **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.464,62	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		161,11
1-Emprestimo BMC	297,72		297,72

Salário Base: 1.464,62 **Pronventos:** 1.464,62 **Descontos:** 458,83 **Salário Líquido:** 1.005,79

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 7-JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00007 **Cargo:** VEREADOR **Classe:** **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
-			

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

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

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

Salário Base: 1.606,03 **Pronventos:** 1.606,03 **Descontos:** 216,47 **Salário Líquido:** 1.389,56

Funcionário: 6-VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES **Data Admissão:** 1 jan 2001
Contrato....: 00006 **Cargo:** VEREADOR **Classe:** **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
-			

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

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 12.297,77 **Total Descontos:** 2.899,61 **Total Liquido:** 9.398,16

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 147 Data do empenho....: 17/6/2004

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.....:	**10.764,13**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10.764,13
Saldo a pagar do Empenho .....:	1.533,64

Retenções

2.02.03.02.0	I.N.S.S.	1.352,77
2.02.03.02.0	I.R.R.F.	39,81
Total das Retenções .....:		**1.392,58**

Líquido a Pagar .....: 9.371,55

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850967	1.005,79
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850969	1.389,56
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850970	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850971	1.058,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850972	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850973	899,33
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850974	654,22
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850980	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 849	844,21

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 148 Tipo: Global Data....: 17/6/2004

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGTº E PATRIMONIAL, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	11.646,53
Lanç. Empenho:	700,00
Saldo Atual.....:	10.946,53

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Quality Sistemas
Tecnologia em Softwares Públicos

DENIS DA MAIA

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

0289

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Câmara Municipal de Caracol
Endereço Av. Libindo Ferreira Nº 251
Bairro Centro CEP 79.270-000
Cidade Caracol Estado MS Insc. Mun.
Insc. Est. Isento CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51
Data 17 de junho de 2004 Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de Locação / manutenção no sistema Contábil Rec. Humanos e Patrimônio —		700,00

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

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

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

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

0289

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

17/06/2004 - BANCO DO BRASIL - 14:22:39
026712936 0307

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/06/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.(.NTICACAO C.153.FD2.F9C.C37.005

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 148 Data do empenho....: 17/6/2004

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

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGTº E PATRIMONIAL, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 841 700,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 149 Tipo: Global Data....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... J.L.CAETANO C.N.P.J/C.P.F: 04857187000103

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,394 Cidade: JARDIM UF: MS

VALOR

1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO JORNAL PANTANAL,SENDO QUE O MESMO DIVULGA MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	10.946,53
Lanç. Empenho:	1.600,00
Saldo Atual.....:	9.346,53

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

17/06/2004 - BANCO DO BRASIL - 14:22:52
026712936 0308

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/06/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 5.9B2.8E1.0CC.A33.3CE

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 17/6/2004**

Nº do Empenho: 149 Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,394 Cidade: JARDIM UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.600,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.600,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.600,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO JORNAL PANTANAL,SENDO QUE O MESMO DIVULGA MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO/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: 842 1.600,00

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 :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

CNPJ: 04.857.187/0001-03 - INSC. MUN. 33162002 - JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SOBRE QUALQUER NATUREZA

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

5010

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSAO
Câmara Municipal de Caracol	17/06/2004

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

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
Centro	Caracol	79.770-000

UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MS	15.380.504/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Publicação de Atos do interesse do Poder Legislativo		1.600,00

Recebi em
17/06/2004

Kelly Rosa G. Dure

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 5001 A 5500 - AUT. 00.14/2003 EM 20/10/2003- ATÉ 19/10/2005

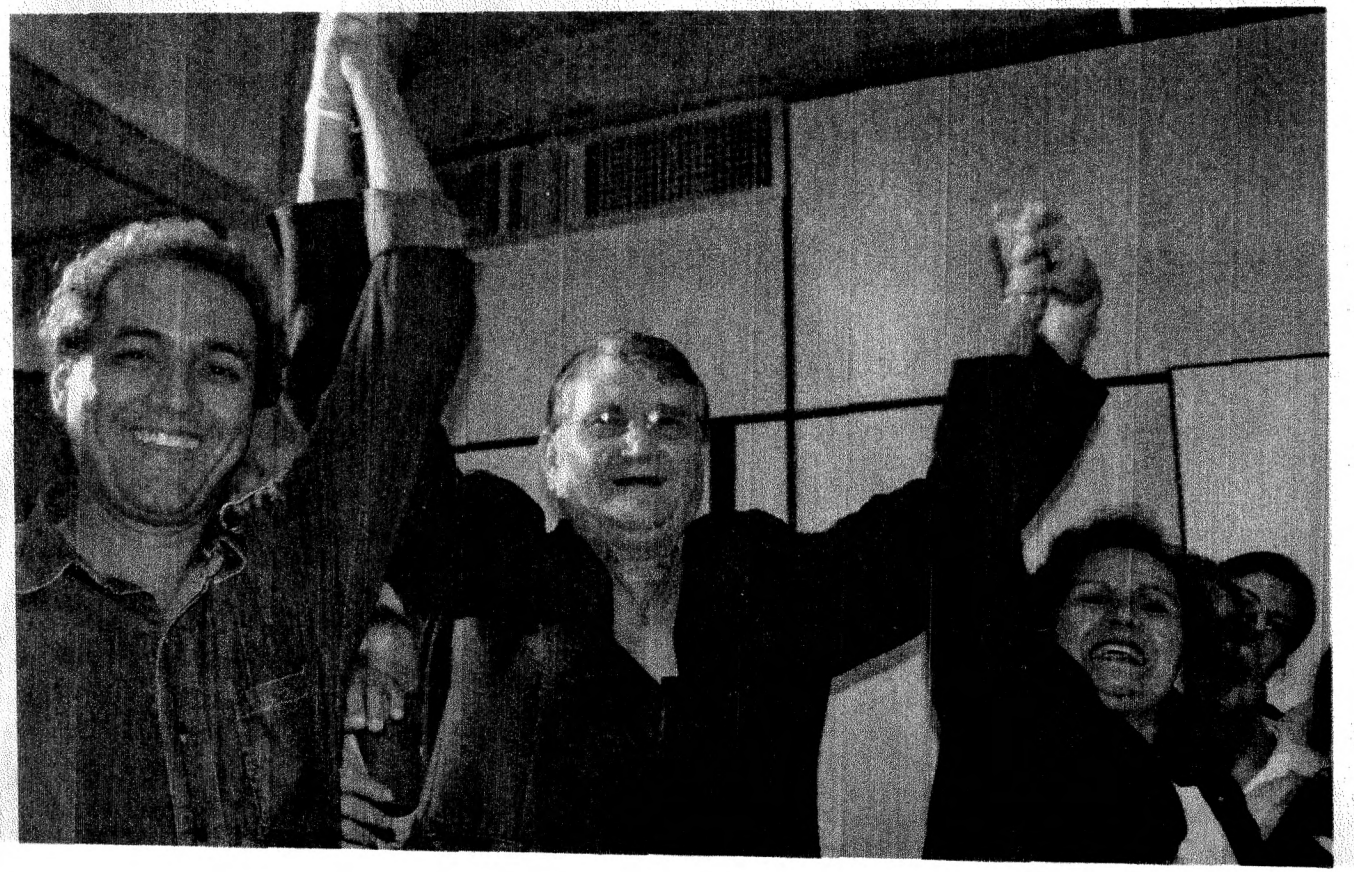
O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIÃO SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL
251-2115
Jardim -MS

...ão - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 214 - Sexta-feira, 04 de Junho de 2004 - R$ 1,00

...para Todos: Beatriz participou do lançamento



A vice-prefeita de Guia Lopes da Laguna, Beatriz Mondadori, esteve na manhã da última quarta-feira, em Campo Grande, mais precisamente no auditório da Governadoria, participando do evento que marcou de forma oficial, o lançamento do programa Luz Para Todos. Na oportunidade, o governador Zeca do PT assinou perante a presença de representantes dos assentamentos beneficiados, a Ordem de Serviço que dará o início efetivo às obras de eletrificação rural do Programa de Universalização de Energia - Luz Para Todos, do governo federal. **Pág.09**

Arraiá

...STA ...otécnica ...ionando

...Bela Vista atra... ...de Educação, ..., promoveu na ...ra, a aula inau... ...grotécnica Mu... ...vai atuar na for... ...ais qualificados ...cuário. **Pág. 13**

...hoje tem ...inerante

...sede do gover... ...sexta-feira. Em ...io previsto para ...Municipal, o go... ...PT instala o Go... ...em seguida des... ...s os secretários ...la Estadual Cas... ...iro Melo. À tar...

Câmara de Guia Lopes

Asssessoria de Comunicação

lixo

94/2004

tular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr.
ilho, providências urgentes, no sentido de fiscalizar e proceder a
lado no local denominado "beco Vitória", na Vila Jalú.
se faz apresentar com o objetivo de atender reivindicação dos
í, os quais reclamam de que algumas pessoas estão lançando
além de provocar mau cheiro, é anti-higiênico podendo causar
, entendemos que é necessário fiscalizar e coibir essa prática,
a em muito a imagem do Município, passando uma péssima
que visitam nossa cidade".

territorial

i/2004

ıdo Estadual, Onevan de Matos que e nos interceda junto ao
ıtido de viabilizar estudos visando a demarcação territorial do
s da Laguna.
rial do nosso Município é muito importante, haja visto que os
izeram a muito tempo, e Guia Lopes da Laguna acabou sendo
muita área que era de sua propriedade, já que não possuía
a extensão. Portanto, objetivando solucionar esta questão,
ilustre Deputado, que não tem medido esforços para ajudar
".

ɔ de estrada vicinal

:004

ário Municipal de Obras e Serviços Públicos, João Gimenes
e uma parceria com a AGESUL, objetivando a execução de
da estada vicinal que demanda à Colônia Santo Antônio,
ɜo". "Tendo em vista as chuvas que caíram ultimamente,
mento em diversos pontos da estrada que demanda à Co-
que na localidade próximo à ponte formou-se um atoleiro,
ınstorno aos moradores daquela região. Portanto, visando
solicitamos ao Chefe de Obras, que faça uma parceria
procedam o cascalhamento da referida estrada, o que virá
que se utilizam daquela via".

de elétrica

)4

Energia Elétrica – ENERSUL, a execução de serviços de
ı elétrica e colocação de luminárias com braço na Rua
oro F. de Souza e Bonito, localizada na Vila São Miguel

Câmara de Caracol

Asssessoria de Comunicação

Conserto de pontes

O vereador Gaudiney Leite solicitou ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa que ordene ao Departamento de Obras do Município efetuar o conserto da Ponte da estrada que leva a fazenda do Srº Buck, como reforço ao Requerimento nº 024/03, tendo em vista os motivo que seguem. "Levando em conta que este fazendeiro,assim como os demais fazendeiros da região necessitam retirar de suas propriedades sua produção de gado e a ponte acima mencionada não suportam o peso dos caminhões carregados, pois a mesma está afundando no barranco do rio, considerando que a primeira solicitação de reforma desta ponte já tem muito tempo e o pedido não foi atendido, precisando assim, ser feita com a máxima urgência. urgência".

O vereador Gaudiney Leite também solicitou ao Coordenador Regional de Operações-Agesul , Engº Fernando Jorge de Barros efetuar o conserto da Ponte da estrada que leva a fazenda do Srº Buck, como reforço ao Requerimento nº 024/03, tendo em vista os motivo que seguem. "Levando em conta que este fazendeiro,assim como os demais fazendeiros da região necessitam retirar de suas propriedades sua produção de gado e a ponte acima mencionada não suporta o peso dos caminhões carregados, pois a mesma está afundando no barranco do rio, considerando que a primeira solicitação de reforma desta ponte já tem muito tempo e o pedido não foi atendido, precisando assim, ser feita com a máxima urgência. urgência".

Poda de árvores

O vereador Gaudiney Leite também pediu ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa que ordene ao Departamento de Obras do Município efetuar a poda de duas árvores localizadas ao lado da residência do Srº Edgar Ireno Willers, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que no quintal do Srº Ide Godoy e no quintal do Srº Adelar estas referidas árvores estão muito altas e arriscando cair sobre a residência do Srº Edgar, principalmente em épocas chuvosas e de ventos fortes".

OFICIOS

OFICIO N.º 114/04/GB. -Caracol – MS,02de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal dos vereadores Maria Odeth, Haroldo Franco, Antonio Diniz, Joaquim dos Santos, Carlos Roberto, Gaudiney Leite, Venceslau Álvares, Paulo Pradella e Honorato Solaliendres, solicitando ao Prefeito Municipal que envie para esta Casa cópia das folhas de pagamentos e envie o Srº Manoel Viais, Secretário de Finanças para prestar alguns esclarecimentos a respeito de sua pasta, para a próxima Sessão Ordinária.

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

Atenciosamente, Maria Odeth C. Leite da S.
Ver. Presidente

OFICIO N.º 115/04/GB. - Caracol – MS,02de Junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Francisco Emanuel Albuquerque Costa.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Haroldo Escobar Franco solicitando ao Prefeito Municipal que ordene ao Departamento de Obras do Município, que efetue, como reforço ao Requerimento nº 023/04, a raspagem de todas as estradas que dão acesso ao Alto Caracol, pois as mesmas encontram-se em péssimo estado de conservação dificultando a vida dos motoristas que trafegam por esta região.

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

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

OFICIO N.º 116/04/GB. - Caracol – MS, 02de Junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal da vereadora Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal que ordene ao Departamento de Obras efetuar o concerto,com urgência, da rua Baldomero Coenga, em frente ao barracão da Spagnol, assim como o conserto de todas as ruas da cidade que se encontram muito danificadas devidos às fortes chuvas caídas recentemente.

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

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

OFICIO N.º 117/04/GB - Caracol – MS, 02de Junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Francisco Emanuel Albuquerque Costa.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal da vereadora Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal que procure viabilizar recursos para a construção de novos prédios para a creche e para o asilo pois os mesmo encontram –se em situações muito precárias, o que vem impedindo que os funcionários realizem um trabalho ainda melhor, pois o espaço é insuficiente para a creche e asilo, isso sem mencionar que é necessário separar os dois em locais diferentes.

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

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

OFICIO N.º 118/04/GB - Caracol – MS, 02de Junho de 2004.
Excelentíssima Senhora,
Gilda dos Santos -
MD: 1ª Dama do Estado.

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal da vereadora Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando a Srª Gilda dos Santos, que envie para esta Casa a lista com os nomes das pessoas beneficiadas com o Programa Segurança Alimentar, pois este Legislativo necessita desta informação e este pedido foi negado pelo coordenador local.

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

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

ESTE
es, Indústria,
cio, Importação
portação Ltda.
706-7500
06-7502

O ESTADO DO PANTANAL

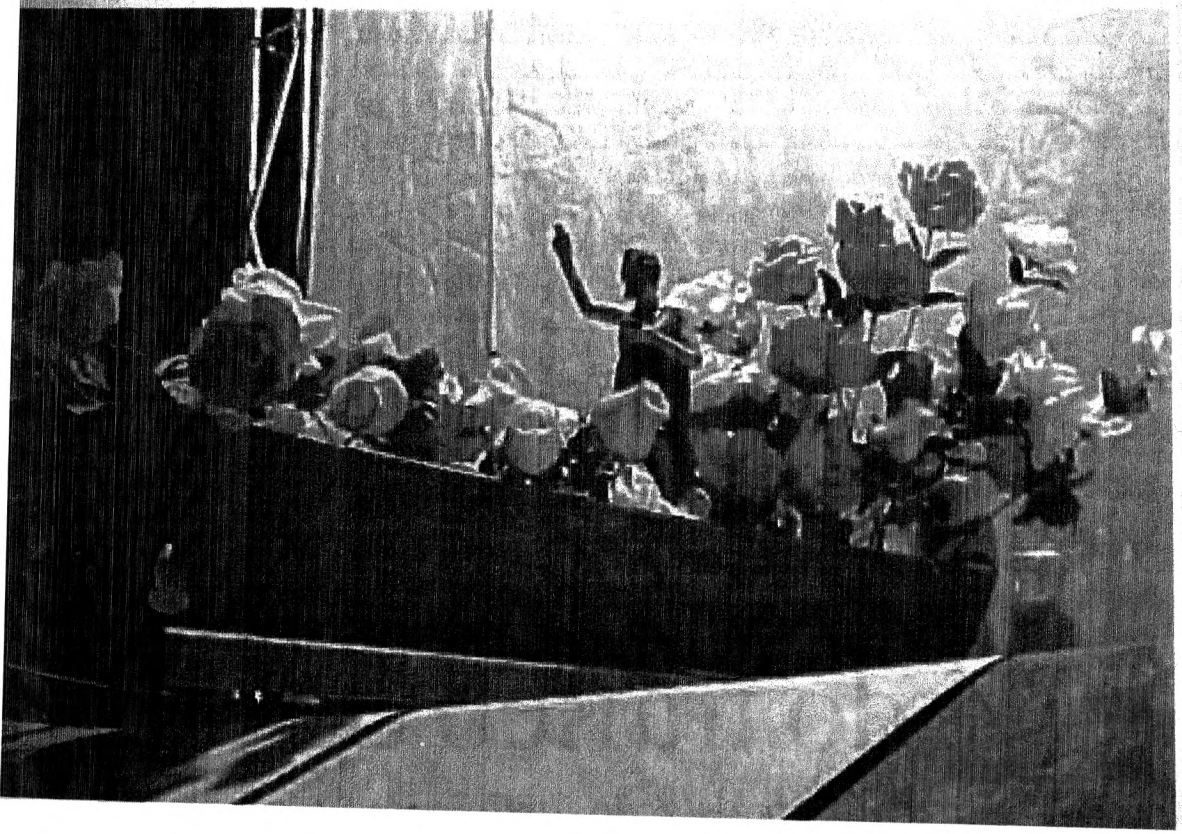
INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNI
SUPLEMENTAÇÃO
251-21
Jardim -M

ntonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 217 - Sexta-feira, 25 de Junho de 2004 - R$ 1

i e filho morrem em acidente

Ademar Pael

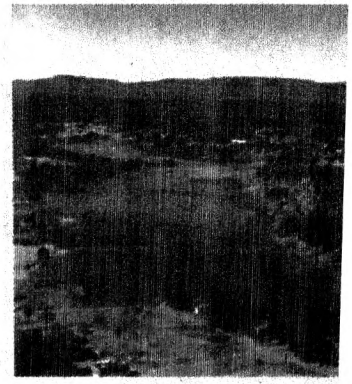


Os moradores de Guia Lopes da Laguna e de Jardim estão chocados com o terrível acidente no qual um pai e seu filho de apenas 11 anos de idade acabaram morrendo. A tragédia que tirou a vida do moto-taxista Geraldino dos Santos Cardoso e de Leandro Leite Cardoso, aconteceu nas imediações da Ponte do Rio Miranda que divide os dois municípios.
Página 06

Prefeitura recupera ruas de Bela Vista

A Prefeitura de Bela Vista, através da Secretaria de Obras, está promovendo a recuperação de praticamente todas as ruas da cidade. Até o momento, já foram atendidos os bairros Espírito Santo, Clarão da Lua, Vila Serrasul, Itaverá, Primaveras e Baixada Fluminense. **Pág. 09**

Convenção: Claudio Valério é



Workshop

Começa hoje e termina n
mingo, o II Workshop para
senvolvimento e Consolidaç
Turismo na Região de Aqui
na. Neste ano o evento tem
ganização da Secretaria M
pal de Turismo e tem como
Turismo Integrado: Cam
para o Desenvolvimento Re

O II Workshop é destin
empresários do turismo, s
rios de turismo municipais.
dentes de Conselhos de Tu
professores da área, e ac
cos. Pá

) expediente à Secre-
cipal, instando aquela
ore o macro canal da
tura da rua João Paes
idente que na semana
lita passarela de bici-
nente tragada por um
ido parar no meio das
se transformou em um

Rolón Romero (PDT)
samento do presidente
izola, ocorrido na noi-
unciamento

erda irreparável de um
eu LEONEL DE MOU-

vida à causa brasileira
Um Brasil mais justo,
a importância política e

ju nais lhe caiba, que
do capital estrangeiro

seus ideais até o último
norte. Brizola e alguns
mpre soubemos que ele
guida, o corpo ereto e o
tria soberana, audaz.
pública que sobrepujou
go exílio, pelo desprezo,
arecidos. Nem assim, "o
ua trajetória.
xemplos a esta nação de
ara,m como bem se apr-
ele tanto abominou.
ficado pelos seus adver-
os que têm os mesmos
sua forma de ser e de se
le justiça e de justeza de
um coração verdadeira-

discernimento de Leonel
nagem sincera, possamos
Sul mais equânime e uma
leza cidadã.
r da morte de um patriota
outros brizolas neste chão
deu e por cujo povo sem-
smorecido.
nós brasileiros, que ama-
guir seu exemplo".
ador Marcos Rolón mani-
cipal do PFL.
osé Miranda da Fonseca
ientando a perda de figura
0 anos. Todos reconhece-
ítico, social e nacionalista

da dos Santos, presidente
e redigisse uma Moção de
Diretórios Estadual

coaduna com a cultura popu- globalização, monopólios etc. rismo: - José Barreto, Denise Boeira, Luciana Rabelo

Câmara de Caracol

Assessoriade comunicação

Reforma da estrada da Fazenda Oliveira

O vereador Joaquim Antonio dos Santos solicitou ao Prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, ordenar ao Departamento de Obras do Município,executar a reforma da estrada da Fazenda Oliveira do Srº Paulo Oliveira, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifica-se que esta estrada encontra muito danificada dificultando o trafego de veículos, e impedindo que o proprietário acima mencionado execute a escoação de sua produção.

OFICIO N.º 136/04/GB. - Caracol – MS, 23 de Junho de 2004.
Senhor Prefeito,
Francisco Emanuel Albuquerque Costa
Sirvo-me do presente para comunicar a V. EXª. que em Sessão Ordinária realizada no dia 22 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Gaudiney Leite, solicitando ao Prefeito Municipal ordenar ao Departamento de Obras, *como reforço* ao Requerimento nº 034/2004 do vereador Joaquim Antonio dos Santos, executar o concerto da estrada de acesso a fazenda Carandá, pois esta referida estrada encontra-se muito danificada dificultando o transito pela região.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar votos de apreço e consideração.
Atenciosamente, Maria Odeth C. Leite dos Santos
Verª. Presidente.

PARCERIA COM O HOMEM DO CAMPO

UNIÃO
SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL
(67) 251 - 2115

RANCHO S
VETERINÁRIA
(67) 251-1763

UNIÃO FAZ A FORÇA
E FORÇA FAZ
A DIFERENÇA.

SAL MINERAL

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIÃO SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL
251-2115
Jardim MS

Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 215 - Sexta-feira, 11 de Junho de 2004 - R$ 1,00

ndalo em Guia Lopes

Proença, estarão novamente juntos vistoriando e entregando várias obras

A população de Guia Lopes da Laguna está alarmada com a questão do escândalo levantado pelo jornal O Estado do Pantanal. Trata-se de um vergonhoso caso de superfaturamento promovido pelo pré-candidato do PT local, Joelcio Padilha, o ex-prefeito José Rosalvo Fraga dos Santos e também uma estranha confissão de dívida, que envolve o empresário José Antonio Pereira dos Santos, vulgo "Zé Gordo", e Padilha. Juntos teriam participado de uma operação fraudulenta que envolveu a área onde hoje está instalada a Escola Agrícola do município. Leia tudo sobre a "maracutaia" no **Caderno 02**

Hoje é ponto facultativo nas repartições estaduais

Decreto publicado na primeira página do Diário Oficial do Estado declara ponto facultativo nas repar-

Pixinguinha

O presidente Lula relançou na última quarta-feira o Projeto Pixinguinha, interrompido por falta de verba em 1997. No fim da cerimônia, Lula teve seu dia de celebridade: deu autógrafos e tirou fotos com os artistas, depois de ouvir e acompanhar dedilhando a música Carinhoso. Os shows, com 40 artistas (consagrados e novatos) em 27 capitais e 12 cidades do interior do País, no en-

Câmara de Caracol

Assessoriade de Comunicação

Esgoto a céu aberto

O vereador Gaudney Leite solicitou, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde Estadual Srº João Paulo Esteves que ordene a Secretaria de Saúde do Município tomar providencias quanto aos esgotos a céu aberto que existe. Já que neste município existe alguns ponto onde o esgoto corre a céu aberto, o ponto mais crítico é o esgoto hospitalar que é despejado nos tubos onde escoam as águas pluviais, passando em frente de escola, igreja, prefeitura ,Câmara de vereadores e entre outros prédios públicos, comércios e residências, causando mal cheiro indescritível, e finalmente despejado no Córrego Porteira. Este caso já foi levando ao conhecimento dos dirigentes locais e Secretaria de saúde local e nenhuma providencia foi tomada para resolver este problema, que acredito poderá vir causar problemas maiores.

Instalação de telefone público

Gaudiney Leite, pede que seja encaminhado em expediente a Telems Brasil/Telecom , solicitando da mesma que providencie a instalação de um Telefone Público na Rua Maurílio Godoy, próximo a entrada da cidade, tendo em vista que alguns locais existem telefones públicos a menos de 100 (cem) metros de distancia um do outro, enquanto que em algumas localidades há uma necessidade muito grande destes TPUs, sendo a população local obrigada a deslocarem-se grandes distancias para utilizarem – se destes aparelhos. Solicito desta forma uma revisão deste caso com posterior instalação destes telefones em locais mais afastados do centro da cidade onde a necessidade é muito grande.

EJA para o Alto-Caracol

O vereador Paulo Valdocir, pediu que seja encaminhado em expediente ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação Srº Hélio de Lima, solicitar autorização para abertura de uma extensão do EJA, no Distrito do Alto Caracol, tendo em vista os candidatos interessados em dar continuidade aos seus estudos, venho respeitosamente solicitar a possibilidade em viabilizar inicio do EJA (ensino de jovens e adultos) ainda neste segundo semestre, aproveitando a extensão da Escola Estadual Drº Rubens de Castro Pinto que já funciona na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Alto Caracol-Pólo o ensino médio.Para maior esclarecimento, existe 23 (vinte e três) pré-matrículas confirmadas e esta solicitação estão baseadas no Art. 87 § II da LDB.

Máquina de xerox

O vereador Valdocir Pradella, pediu que seja encaminhado em expediente ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, Srº Hélio de Lima, a doação de uma máquina fotocopiadora para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Alto Caracol-Pólo, tendo em vista os que a escola encontra-se localizada na Br 267 entre Jardim e Porto Murtinho, e grande demanda de trabalhos escolares e apostilas necessários, para aprofundamento do ensino, e com a extensão do Ensino Médio aumentou ainda mais a necessidade deste equipamento neste estabelecimento de ensino. Sendo atendida esta solicitação ficará grata toda a sociedade escolar como também a comunidade local.

OFICIO N.º 123/04/GB.-Caracol – MS, 09 de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal que informe esta Casa Legislativa a nomeação do novo Secretário de Finanças, uma vez que o Srº Manoel dos Santos Viais, pediu exoneração do cargo.

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

distinta consideração. Atenciosamente, Maria Odeth C. Leite dos Santos Verª. Presidente.

OFICIO N.º 124/04/GB.-Caracol – MS, 09 de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal que ordene ao Departamento de Obras do Município que tome alguma providencias para resolver o problema do esgoto que escorre a céu aberto na av: Getúlio Vargas entre as avenidas Mato Grosso e Libindo Ferreira Leite.

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

OFICIO N.º 125/04/GB. - Caracol – MS, 09 de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando ao Prefeito Municipal que ordene ao Departamento de Obras do Município que inicie a coleta de lixo no Distrito do Alto Caracol e posterior colocação deste lixo em lugar apropriado, pois o lixo vem sendo jogado desordenadamente às margens da BR 267.

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

enciosamente, Maria Odeth C. Leite dos Santos Verª. Presidente.

OFICIO N.º 126/04/GB.- Caracol – MS, 09 de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito - Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Carlos Roberto Hespporte, solicitando ao Prefeito Municipal que informe esta Casa sobre a reforma da antiga "feira". Informações como: Quanto foi gasto? Qual será utilidade do prédio? De onde veio a verba?

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

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

OFICIO N.º 127/04/GB.- Caracol – MS, 09 de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito - Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Carlos Roberto Hespporte, solicitando ao Prefeito Municipal que informe esta Casa sobre valor do convenio com o governo do estado e qual valor da contrapartida do município para construção do matadouro municipal. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

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

OFICIO N.º 129/04/GB.- Caracol – MS, 09 de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal da vereadora Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal que envie para esta Casa a lista oficial dos beneficiados com o Projeto de Lei nº 002/04. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

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

OFICIO N.º 129/04/GB.- Caracol – MS, 09 de Junho de 2004.

Excelentíssimo Senhor Prefeito, - Francisco Emanuel Albuquerque Costa

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 01 de Junho de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal que envie para esta Casa a resposta ao Ofício nº 069/04, de 19 de Maio de 2004.Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 150 Tipo: Global Data....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE Á UNIÃO DAS CAMARAS DO ESTADO, MES CONFORME BOLETO.

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.:	9.346,53
Lanç. Empenho:	150,00
Saldo Atual.....:	9.196,53

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

17/06/2004 - BANCO DO BRASIL - 14:26:17
026712936 0321

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: UCVMS UNIAO CAM VER MS
AGENCIA: 3496-7 CONTA: 1.446-X

DATA	17/06/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	150,00
VALOR TOTAL	150,00
NR.AUTENTICACAO	2.3F3.955.791.826.298

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.38093 50428.034966 00001.446186 7 000

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
30.04.04

Cedente
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE

Agência / Código Cedente
3496-7/ 1446-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01.04.04	2704/04	contr		

Nosso Número
83.809.504.280-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019			X

Instruções:

CONTRIBUIÇÃO MES DE ABRIL/04

27
35
19

(=) Valor do Documento
(-) Desconto 150,00
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado:
CÂMARAMUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001-51

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 151 **Tipo: Global** **Data....:** 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BW - CARTUCHOS C.N.P.J/C.P.F: 02394464000155

Endereço: RUA BARÃO DO LADARIO,1598 COMERCIAL Cidade: BELA VISTA UF: MS

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM RECARREGADOR DE CARTUCHOS PARA A IMPRESORA 820 HP, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	9.196,53
Lanç. Empenho:	50,00
Saldo Atual.....:	9.146,53

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

BW CARTUCHOS (67) 439-2997 - 9997-0218
Rua Barao do Ladario , 1598 Centro - Bela Vista - MS - 79260-000
Manutencao, Compra e Venda de Micros e Impressoras. Recarga de cartuchos jato de tinta e toner.Compramos cartuchos vazio.

Vendedor : LOJA
DATA...: 17/06/2004 HORA.....: 14:15:05 PEDIDO : 70
Cliente: 15.380.504/0001-51-0 CAMARA MUN DE CARACOL
UF.....: MS Fone.....: 495 1172
Endereco.....: Numero..:
Bairro.....: Cidade.: BELA VISTA CEP.: IE.....:
Entrega.....: Pgto: A VISTA

P R O D U T O

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	UNITARIO	TOTAL
23521	CART. HP C6578DL/N COLOR 19ML	1,00	UN	50,00	50,00

BW Cartuchos
Recarga de Cartuchos
CNPJ: 02.394.464/0001-55

Total Geral :	50,00
Desconto ....: 0,00 %	0,00
Total Liquido:	50,00

CLIENTE VENDEDOR

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 152 **Tipo: Global** **Data....: 18/6/2004**

DADOS DO CREDOR

Nome... GERMANO VARGAS JUNIOR C.N.P.J/C.P.F: 20142250104

Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO ,121 RESIDENCIAL Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

278,00 (Duzentos e Setenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE ESCREVER E SOMAR DESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	9.146,53
Lanç. Empenho:	278,00
Saldo Atual.....:	8.868,53

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 152 Data do empenho....: 18/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GERMANO VARGAS JUNIOR C.N.P.J/C.P.F: 201.422.501-04

Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO ,121 RESIDENCIAL Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho	:	278,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	:	**278,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	:	278,00
Saldo a pagar do Empenho	:	0,00
Líquido a Pagar	:	**278,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE ESCREVER E SOMAR DESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850 278,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R$: 278,00
Imposto de Renda R.Fonte R$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:00,00
Importância Liquida R$: 278,00

CARACOL-MS 18 DE Junho DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de Limpezas e reposições de peças na Maquina de Escrever e Calculadora Logos 642.

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

GERMANO VARGAS JUNIOR

Rua : Capitão Ernesto nº 121

RG Nº 000.675.963 SSP-MS	***CPF 201.422.501-04***

Pago em Cheque nº 000.850

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	***Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.***
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 153 **Tipo: Global** **Data....: 18/6/2004**

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA ATRAVES DA SEFEP, JUNTO AO BANCO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	14.468,68
Lanç. Empenho:	3.959,78
Saldo Atual.....:	10.508,90

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1.º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 153 Data do empenho....: 18/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.959,78
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.959,78**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.959,78
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**3.959,78**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA ATRAVES DA SEFEP, JUNTO AO BANCO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850968 3.959,78

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 154 **Tipo: Global** **Data....: 18/6/2004**

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

905,05 (Novecentos e Cinco Reais e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS E INTERNET , FAX, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	8.868,53
Lanç. Empenho:	905,05
Saldo Atual.....:	7.963,48

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

FATURA: 0405.00.162.068
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00005682

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

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:	Total a pagar:
24 Mai 2004	**369,13**

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

5003040780008130000000568230130504

Histórico de contas anteriores

Fevereiro : R$ 384,01	Março : R$ 556,03	Abril : R$ 393,45	Média: R$ 444,49
Pulsos: 31	Pulsos: 75	Pulso: 5	Média de Pulsos: 37

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

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**369,13**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**364,88**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		300,82
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		10,38
SERVICOS EVENTUAIS		10,55
2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS		**2,35**
DIVERSOS		2,35
3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		**1,90**

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

Confiança total.

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

INMETRO

BVQI OCP 0018

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

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

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

Sequencial:	Telefone:	Vencimento:	Total a pagar:
610571077 200405 01153	67 495.1467	24 Mai 2004	369,13

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84600000003 0 69130019610 8 57107720040 0 50115300000 2

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.162.068
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 2511297030000000
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 Mai 2004
Data de Emissão: 13 Mai 2004

Vencimento: **24 Mai 2004** Postagem: **13 Mai 2004**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	354,33	95,66
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	12,90

8780.A19A.EC71.5D67.05E7.F85C.72B5.5C18

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

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	05/05/2004	001830 / 001860	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/05/2004	0000030 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/05/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
6	07/04/2004	14:19:43	00:31:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	15,29 B
7	07/04/2004	14:53:26	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,31 B
8	07/04/2004	15:04:13	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
9	07/04/2004	15:05:35	00:17:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	8,37 B
10	07/04/2004	15:30:47	00:06:11	MS-DOURADOS	DIF	674223333	3,01 B
11	07/04/2004	15:37:30	00:01:26	MS-DOURADOS	DIF	674223333	0,73 B
12	07/04/2004	15:47:06	00:34:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	16,60 B
13	12/04/2004	08:28:49	00:10:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,49 B
14	12/04/2004	09:15:07	00:07:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,60 B
15	12/04/2004	09:59:08	00:20:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,22 B
16	12/04/2004	13:34:49	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673429513	0,35 B
17	12/04/2004	13:37:19	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673429513	0,87 B
18	12/04/2004	14:03:08	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673429513	0,97 B
19	12/04/2004	14:06:06	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673429513	0,73 B
20	12/04/2004	14:08:35	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673429513	0,92 B
21	12/04/2004	14:16:17	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
22	12/04/2004	14:17:45	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
23	12/04/2004	14:19:13	00:06:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,40 B
24	12/04/2004	14:28:25	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673429513	0,87 B
25	12/04/2004	14:31:00	00:06:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,36 B
26	12/04/2004	14:43:30	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
27	12/04/2004	14:44:51	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,50 B
28	12/04/2004	14:49:48	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673429513	0,73 B
29	12/04/2004	15:09:38	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
30	12/04/2004	15:35:52	00:05:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,82 B
31	12/04/2004	15:43:09	00:22:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,95 B
32	13/04/2004	07:16:30	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,38 B
33	13/04/2004	09:58:12	00:20:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,22 B
34	13/04/2004	13:46:45	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673144417	0,45 B
35	13/04/2004	13:48:37	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673144410	0,32 B
36	14/04/2004	07:58:43	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
37	14/04/2004	08:00:06	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,84 B
38	14/04/2004	08:32:32	00:31:27	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	10,83 B
39	14/04/2004	09:29:02	00:08:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,18 B
40	14/04/2004	14:03:44	00:07:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,74 B
41	15/04/2004	08:50:56	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	1,16 B
42	15/04/2004	09:00:54	00:39:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	19,04 B
43	15/04/2004	10:01:51	00:02:29	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,05 B
44	15/04/2004	10:29:32	00:00:51	MS-JARDIM	DIF	672512114	0,42 B
45	15/04/2004	10:31:08	00:02:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,46 B
46	15/04/2004	13:40:53	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673253002	1,00 B
47	15/04/2004	15:51:10	00:24:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,12 B
48	15/04/2004	16:41:44	00:21:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,42 B
49	16/04/2004	08:33:57	00:03:02	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	0,84 B
50	16/04/2004	14:52:09	00:08:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,09 B
51	19/04/2004	07:57:22	00:01:58	MS-DOURADOS	NOR	674281259	0,64 B
52	19/04/2004	13:30:38	00:04:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,55 B
53	19/04/2004	14:19:50	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	1,02 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.162.068

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	54	19/04/2004	14:48:48	00:05:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	2,82 B
	55	20/04/2004	10:13:34	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	56	20/04/2004	10:15:16	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	57	20/04/2004	10:16:37	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	58	20/04/2004	14:35:24	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	59	20/04/2004	15:38:55	00:02:10	MS-BELA VISTA	DIF	674392323	0,63 B
	60	20/04/2004	15:41:34	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674392323	0,28 B
	61	21/04/2004	10:18:14	00:12:09	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	2,50 B
	62	21/04/2004	13:58:46	00:11:13	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	2,32 B
	63	21/04/2004	14:38:19	00:04:27	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	0,92 B
	64	21/04/2004	15:54:40	00:06:28	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	1,33 B
	65	22/04/2004	07:35:43	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	66	22/04/2004	07:37:11	00:06:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,10 B
	67	22/04/2004	13:04:36	00:04:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,55 B
	68	22/04/2004	13:43:08	00:07:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,39 B
	69	23/04/2004	07:24:31	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
	70	23/04/2004	07:26:07	00:09:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,10 B
	71	23/04/2004	09:01:37	00:03:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,80 B
	72	23/04/2004	10:05:19	00:10:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,91 B
	73	23/04/2004	13:10:59	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,64 B
	74	23/04/2004	13:54:05	00:14:14	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	5,98 B
	75	23/04/2004	14:20:48	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,92 B
	76	23/04/2004	14:24:03	00:01:48	MS-JARDIM	DIF	672513176	0,75 B
	77	26/04/2004	08:50:37	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	78	26/04/2004	08:52:06	00:21:32	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	9,22 B
	79	26/04/2004	10:08:29	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,82 B
	80	26/04/2004	13:07:14	00:20:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,56 B
	81	27/04/2004	07:34:28	00:16:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,39 B
	82	27/04/2004	08:42:34	00:15:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,94 B
	83	27/04/2004	13:32:08	00:00:54	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,27 B
	84	27/04/2004	13:39:21	00:07:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,35 B
	85	27/04/2004	15:22:56	00:23:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	11,34 B
	86	27/04/2004	15:50:17	00:02:47	MS-BELA VISTA	DIF	674391414	0,80 B
	87	28/04/2004	13:47:50	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,64 B
	88	28/04/2004	13:51:07	00:05:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,81 B
	89	28/04/2004	15:20:06	00:03:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,89 B
	90	28/04/2004	15:25:56	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,21 B
	91	28/04/2004	15:34:42	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	92	28/04/2004	15:36:18	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	93	29/04/2004	07:33:20	00:06:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,16 B
	94	29/04/2004	07:42:47	00:06:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,23 B
	95	29/04/2004	07:50:33	00:09:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,20 B
	96	29/04/2004	08:34:04	00:02:23	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	0,65 B
	97	29/04/2004	09:04:36	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,82 B
	98	29/04/2004	09:08:02	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	99	29/04/2004	09:18:51	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211920	0,48 B
	100	29/04/2004	09:19:41	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,58 B
	101	29/04/2004	09:21:16	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211929	1,75 B
	102	29/04/2004	09:29:32	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	103	29/04/2004	09:30:59	00:12:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,94 B
	104	29/04/2004	13:10:46	00:13:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,26 B
	105	29/04/2004	13:34:24	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,32 B
	106	29/04/2004	13:36:25	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,38 B
	107	29/04/2004	13:43:01	00:02:46	MS-DOURADOS	NOR	674215800	0,90 B
	108	29/04/2004	13:46:27	00:00:17	MS-DOURADOS	NOR	674215800	0,32 B
	109	29/04/2004	14:00:09	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673144410	1,07 B
	110	29/04/2004	14:03:03	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673144410	0,48 B
	111	29/04/2004	14:26:48	00:06:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,26 B
	112	29/04/2004	14:50:12	00:09:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,57 B
	113	29/04/2004	15:14:27	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	114	29/04/2004	15:15:49	00:13:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,57 B
	115	29/04/2004	15:50:58	00:01:04	MS-NIOAQUE	DIF	672361387	0,46 B
	116	03/05/2004	08:01:12	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	117	03/05/2004	08:02:46	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,42 B
	118	03/05/2004	10:11:51	00:00:20	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691232	0,42 B
	119	03/05/2004	10:17:09	00:00:40	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691232	0,42 B
	120	04/05/2004	13:03:25	00:25:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,14 B
	121	04/05/2004	15:17:22	00:07:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,45 B
	122	05/05/2004	07:39:53	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,35 B
	123	05/05/2004	09:53:52	00:06:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,36 B
	124	05/05/2004	14:52:17	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	125	05/05/2004	14:53:12	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,48 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	126	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			120	-23,46 B
TOTAL INTERURBANOS								**300,82**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	16/04/2004	09:17:10	00:03:28		VC1	6799880189	2,44 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	22/04/2004	08:13:43	00:01:13		VC1	6799758636	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	129	22/04/2004	14:17:52	00:00:05		VC1	6799093487	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	130	28/04/2004	10:40:32	00:00:41		VC1	6799750013	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	28/04/2004	10:42:54	00:00:42		VC1	6799758690	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	28/04/2004	11:00:21	00:00:52		VC1	6799750013	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	28/04/2004	13:44:43	00:02:22		VC1	6799251654	1,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	134	29/04/2004	08:39:29	00:02:21		VC1	6799758636	1,67 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	135	29/04/2004	14:37:12	00:01:13		VC1	6792833368	0,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	29/04/2004	16:47:39	00:00:39		VC1	6799758358	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	137	03/05/2004	12:57:09	00:00:33		VC1	6799251654	0,41 B

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.162.068
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 Mai 2004 — **Data de Emissão:** 10 Mai 2004

Vencimento: **24 Mai 2004** Postagem: **13 Mai 2004**

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

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 10,38

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	138	04/2004	20040224/20040319	2,87
MULTA DE CONTA	139	04/2004	20040224/20040319	7,68

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS 10,55

2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE NTERNA)	140	09/05/2004		2,35

TOTAL DIVERSOS 2,35

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM 367,23

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

N° 000.014.470
SÉRIE: A
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 10 Mai 2004

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	1,90	0,51
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

988D.0B27.32C2.10AE.50BD.3D52.2915.3022

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

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

3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	141	28/04/2004	10:24:14	00:01:08	MG-DIVINOPOLIS	3799459575	1,90 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL 1,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG 1,90

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.162.068 367,23
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.014.470 1,90
TOTAL GERAL A PAGAR 369,13

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ 393,45
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800-6430020.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

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

FATURA: 0405.00.154.102
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00005681

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

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:	Total a pagar:
24 Mai 2004	**534,35**

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

5003040780008130000000568130130504

Histórico de contas anteriores

Fevereiro : R$ 466,13	Março : R$ 323,79	Abril : R$ 519,16	Média: R$ 436,36
Pulsos: 171	Pulsos: 300	Pulso: 303	Média de Pulsos: 258

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

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**534,35**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**534,09**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		43,57
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		2,37
INTERURBANOS		188,70
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		17,77
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		133,18
CHAMADAS PARA MOVEL		2,27
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		89,64
SERVICOS EVENTUAIS		13,46
2° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		**0,26**

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

Confiança total.

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

INMETRO

BVQI OCP 0018

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

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

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

Sequencial:	Telefone:	Vencimento:	Total a pagar:
600304762 200405 01175	67 495.1172	24 Mai 2004	534,35

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84600000005 5 34350019600 5 30476220040 6 50117500000 6

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.154.102
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Insc. Estadual:

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

Vencimento: 24 Mai 2004 **Postagem:** 13 Mai 2004

Vencimento: 24 Mai 2004

Data de Emissão: 10 Mai 2004

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	520,63	140,57
ISS 02%(C)	1,11	0,02

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	12,35

F93C.BC14.DCA1.1206.B738.D98B.0C7F.ECF5

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

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	05/05/2004	009266 / 009694	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/05/2004	0000428 / 0000338	46,73 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/05/2004	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-3,16 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**43,57**

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	12/04/2004	08:00:15	00:01:20	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,23 B
	8	14/04/2004	08:25:39	00:00:55	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,16 B
	9	16/04/2004	10:53:30	00:00:45	MS-CARACOL	DIF	674951339	0,28 B
	10	22/04/2004	13:38:24	00:01:27	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,24 B
	11	23/04/2004	13:45:12	00:00:34	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,16 B
	12	27/04/2004	08:45:27	00:01:44	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,29 B
	13	28/04/2004	14:31:28	00:00:52	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	14	29/04/2004	15:54:06	00:00:49	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	15	03/05/2004	16:33:44	00:00:29	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	16	04/05/2004	15:39:43	00:01:08	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,34 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	17	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			10	-0,17 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								**2,37**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	18	06/04/2004	08:58:12	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100 A	0,51 B
	19	06/04/2004	15:32:15	00:04:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673815245	2,24 B
	20	06/04/2004	15:38:46	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673469798	0,82 B
	21	06/04/2004	15:46:38	00:03:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	1,80 B
	22	06/04/2004	18:36:38	00:05:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673469798	1,81 B
	23	06/04/2004	19:11:14	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,26 B
	24	06/04/2004	20:20:26	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673815245	1,42 B
	25	07/04/2004	07:50:06	00:03:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673612383 A	1,09 B
	26	07/04/2004	08:13:13	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673847615 A	0,38 B
	27	07/04/2004	08:25:56	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673183290	0,32 B
	28	07/04/2004	08:26:37	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673440723	0,32 B
	29	07/04/2004	08:27:26	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673429513	0,42 B
	30	07/04/2004	09:26:40	00:02:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,77 B
	31	10/04/2004	09:53:33	00:15:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673631739	5,01 B
	32	12/04/2004	08:07:42	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,77 B
	33	12/04/2004	08:14:52	00:02:01	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,34 B
	34	12/04/2004	08:46:27	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673183290	0,32 B
	35	12/04/2004	08:50:23	00:01:41	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,27 B
	36	12/04/2004	09:13:13	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	37	12/04/2004	09:26:10	00:03:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,94 B
	38	12/04/2004	09:30:39	00:03:35	MS-MARACAJU	DIF	674545790	1,75 B
	39	12/04/2004	14:25:19	00:03:31	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672692128	1,51 B
	40	12/04/2004	14:46:11	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673429513	0,73 B
	41	12/04/2004	15:08:56	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265086	0,48 B
	42	12/04/2004	15:22:17	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673565080	1,46 B
	43	12/04/2004	15:32:50	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673429513	0,48 B
	44	12/04/2004	15:56:33	00:00:52	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
	45	13/04/2004	07:18:07	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,87 B
	46	13/04/2004	09:38:45	00:04:27	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,62 B
	47	13/04/2004	09:43:45	00:04:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	2,38 B
	48	13/04/2004	11:26:06	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	0,73 B
	49	13/04/2004	11:39:17	00:01:12	MS-BELA VISTA	DIF	674393867	0,34 B

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

Continuação da Nota Fiscal Número 000.154.102

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
50	13/04/2004	13:35:09	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673831323	1,13 B
51	13/04/2004	13:40:23	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673831323	0,84 B
52	13/04/2004	13:45:02	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673144410	0,32 B
53	13/04/2004	14:10:55	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,02 B
54	13/04/2004	16:31:05	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
55	14/04/2004	07:48:53	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,38 B
56	14/04/2004	08:15:59	00:01:15	MS-MUNDO NOVO	NOR	674742242	0,42 B
57	14/04/2004	08:40:42	00:01:52	MS-PONTA PORA	NOR	674319960	0,52 B
58	14/04/2004	08:50:21	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,23 B
59	14/04/2004	09:24:59	00:01:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691232	0,71 B
60	14/04/2004	10:07:24	00:00:17	MS-JARDIM	DIF	672513240	0,42 B
61	14/04/2004	10:08:58	00:00:15	MS-JARDIM	DIF	672515240	0,42 B
62	14/04/2004	10:47:08	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
63	14/04/2004	13:20:02	00:06:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,06 B
64	14/04/2004	15:52:28	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,40 B
65	15/04/2004	08:54:15	00:00:16	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,27 B
66	15/04/2004	09:29:05	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,40 B
67	15/04/2004	10:47:02	00:04:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,09 B
68	15/04/2004	13:48:20	00:01:44	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,49 B
69	15/04/2004	14:05:58	00:01:43	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,05 B
70	15/04/2004	14:08:19	00:00:14	MS-TRES LAGOAS	DIF	675222186	0,58 B
71	15/04/2004	14:18:13	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
72	15/04/2004	14:29:10	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391727	0,28 B
73	15/04/2004	15:08:27	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	0,68 B
74	15/04/2004	16:12:17	00:01:37	MS-BELA VISTA	DIF	674391727	0,48 B
75	15/04/2004	16:32:02	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
76	16/04/2004	07:35:54	00:02:31	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,42 B
77	16/04/2004	07:42:16	00:00:36	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	0,27 B
78	16/04/2004	08:04:40	00:17:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	5,81 B
79	16/04/2004	08:29:10	00:07:35	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,89 B
80	16/04/2004	08:49:11	00:01:12	MS-BELA VISTA	NOR	674393997	0,19 B
81	16/04/2004	09:31:49	00:05:36	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	3,26 B
82	16/04/2004	09:58:33	00:08:45	MG-BELO HORIZONTE	DIF	3134131405	5,13 B
83	16/04/2004	10:58:23	00:07:07	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	4,20 B
84	16/04/2004	13:55:27	00:03:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	1,19 B
85	16/04/2004	14:02:38	00:08:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,94 B
86	19/04/2004	07:42:42	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,06 B
87	19/04/2004	08:19:10	00:07:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,29 B
88	19/04/2004	08:36:14	00:01:59	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672692223	0,54 B
89	19/04/2004	08:39:06	00:00:48	MS-BELA VISTA	NOR	674392199	0,16 B
90	19/04/2004	08:45:56	00:01:23	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672692223	0,38 B
91	19/04/2004	08:56:13	00:02:34	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672692223	0,71 B
92	19/04/2004	13:15:40	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,80 B
93	19/04/2004	14:03:12	00:07:08	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	4,20 B
94	20/04/2004	08:19:32	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673612383	0,67 B
95	20/04/2004	14:40:28	00:01:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,54 B
96	20/04/2004	14:42:32	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,34 B
97	20/04/2004	19:31:00	00:01:17	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	0,49 B
98	21/04/2004	08:12:31	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	RED	673311926	0,20 B
99	21/04/2004	09:42:05	00:00:11	RS-CANOAS	RED	514760982	0,27 B
100	21/04/2004	13:05:24	00:03:18	MS-DOURADOS	RED	674216691	0,67 B
101	21/04/2004	15:50:38	00:01:42	MS-BELA VISTA	RED	674391600	0,13 B
102	22/04/2004	08:01:00	00:04:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,51 B
103	22/04/2004	09:08:39	00:07:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,70 B
104	22/04/2004	10:26:50	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,68 B
105	22/04/2004	14:40:57	00:03:31	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,51 B
106	23/04/2004	07:16:07	00:01:29	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,24 B
107	23/04/2004	08:04:27	00:06:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,03 B
108	23/04/2004	08:11:13	00:00:56	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,27 B
109	23/04/2004	08:13:27	00:05:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892422	1,77 B
110	23/04/2004	08:56:02	00:00:55	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,27 B
111	23/04/2004	14:15:27	00:01:13	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,37 B
112	23/04/2004	14:17:32	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,87 B
113	23/04/2004	14:24:04	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,77 B
114	23/04/2004	14:52:48	00:05:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,62 B
115	23/04/2004	14:58:49	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,07 B
116	26/04/2004	09:04:51	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,02 B
117	26/04/2004	09:07:30	00:04:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,14 B
118	26/04/2004	09:16:51	00:06:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782670	3,31 B
119	26/04/2004	09:25:03	00:04:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782670	2,24 B
120	26/04/2004	09:30:00	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,31 B
121	26/04/2004	09:45:26	00:00:15	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,58 B
122	26/04/2004	09:45:50	00:03:07	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	1,86 B
123	26/04/2004	10:02:39	00:05:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	2,67 B
124	27/04/2004	08:07:59	00:03:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,03 B
125	27/04/2004	09:28:12	00:03:28	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	1,00 B
126	27/04/2004	09:41:34	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	1,12 B
127	27/04/2004	09:48:40	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210010	1,46 B
128	27/04/2004	11:10:02	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,75 B
129	27/04/2004	13:24:09	00:00:48	MS-BELA VISTA	NOR	674391989	0,16 B
130	27/04/2004	13:44:04	00:01:33	MS-BELA VISTA	NOR	674393439	0,26 B
131	27/04/2004	14:21:37	00:04:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673141054	2,14 B
132	27/04/2004	15:30:42	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673141054	0,53 B
133	27/04/2004	15:33:28	00:00:13	MS-TRES LAGOAS	DIF	675226238	0,58 B
134	27/04/2004	15:39:49	00:00:45	MS-TRES LAGOAS	DIF	675222186	0,58 B
135	28/04/2004	08:30:53	00:05:13	MS-JARDIM	NOR	672511911	1,45 B
136	28/04/2004	08:37:01	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673260214	0,90 B
137	28/04/2004	08:40:24	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673269000	0,32 B
138	28/04/2004	08:41:27	00:03:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730269000	1,19 B
139	28/04/2004	09:24:15	00:02:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391151	0,74 B
140	28/04/2004	09:56:13	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673843375	1,21 B
141	28/04/2004	09:59:15	00:03:17	MS-JARDIM	DIF	672511839	1,38 B

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.154.102
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 Mai 2004 **Data de Emissão:** 10 Mai 2004

Vencimento: **24 Mai 2004** Postagem: **13 Mai 2004**

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

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	142	28/04/2004	10:22:54	00:01:31	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,77 B
	143	28/04/2004	10:51:34	00:05:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,58 B
	144	28/04/2004	11:16:54	00:01:05	MS-DOURADOS	DIF	674250468	0,53 B
	145	28/04/2004	13:44:26	00:03:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,00 B
	146	29/04/2004	08:28:44	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673653385	0,32 B
	147	29/04/2004	09:09:44	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	148	29/04/2004	10:50:34	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211929	0,68 B
	149	29/04/2004	13:26:15	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673215119	0,32 B
	150	29/04/2004	14:10:00	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730294524	0,48 B
	151	03/05/2004	08:56:28	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,84 B
	152	03/05/2004	09:21:50	00:04:03	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	2,39 B
	153	03/05/2004	09:29:16	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,82 B
	154	03/05/2004	09:46:15	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,46 B
	155	03/05/2004	09:54:48	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	156	03/05/2004	09:55:37	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,60 B
	157	03/05/2004	10:19:40	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,58 B
	158	03/05/2004	10:26:46	00:01:00	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	0,28 B
	159	03/05/2004	15:00:54	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,48 B
	160	03/05/2004	15:01:52	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,94 B
	161	03/05/2004	16:42:31	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,63 B
	162	03/05/2004	16:47:35	00:02:07	MS-DOURADOS	DIF	674250468	1,07 B
	163	04/05/2004	07:28:43	00:00:51	MS-BELA VISTA	NOR	674391163	0,16 B
	164	04/05/2004	07:57:11	00:04:05	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691232	1,12 B
	165	04/05/2004	08:04:34	00:01:30	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	0,57 B
	166	04/05/2004	08:10:01	00:01:59	MS-CASSILANDIA	NOR	675961205	0,76 B
	167	04/05/2004	08:30:39	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,06 B
	168	04/05/2004	10:27:05	00:04:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,24 B
	169	04/05/2004	10:50:20	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,40 B
	170	04/05/2004	10:56:06	00:04:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,23 B
	171	04/05/2004	13:26:43	00:08:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,90 B
	172	04/05/2004	13:53:28	00:03:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896466	1,26 B
	173	04/05/2004	13:57:36	00:05:08	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673311926	2,13 B
	174	04/05/2004	15:10:30	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,48 B
	175	04/05/2004	15:15:13	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	176	04/05/2004	16:18:29	00:07:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844510	3,84 B
	177	04/05/2004	16:29:26	00:04:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673815245	2,24 B
	178	04/05/2004	16:44:21	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782717	0,48 B
	179	04/05/2004	18:38:39	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673782717	0,32 B
	180	04/05/2004	19:55:47	00:00:14	MS-JARDIM	NOR	672515781	0,27 B
	181	04/05/2004	19:59:25	00:05:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673815245	1,64 B
	182	05/05/2004	09:27:39	00:03:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673563110	1,75 B
	183	05/05/2004	09:37:28	00:05:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,87 B
	184	05/05/2004	09:48:51	00:03:44	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,21 B
	185	05/05/2004	13:23:46	00:07:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,48 B
	186	05/05/2004	15:12:47	00:05:15	MS-TRES LAGOAS	DIF	675222186	3,09 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	187	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			150	-11,51 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	188	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,03 B
TOTAL INTERURBANOS								**188,70**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	189	12/04/2004	08:45:02	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673247903	0,32 B
	190	20/04/2004	09:49:14	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674392212	0,28 B
	191	03/05/2004	14:02:05	00:00:06	RS-CANOAS	DIF	514767009	0,58 B
	192	03/05/2004	16:51:48	00:28:28	RS-CANOAS	DIF	514767009	16,62 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	193	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,03 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**17,77**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	194	01/04/2004	16:52:50	00:05:30		VC1	6792833368	3,77 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	195	02/04/2004	08:04:29	00:01:52		VC1	6792833368	1,30 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	196	05/04/2004	11:11:17	00:01:29		VC1	6792890482	1,03 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	197	06/04/2004	09:12:03	00:01:42		VC1	6799577410	1,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	198	06/04/2004	09:14:37	00:01:47		VC1	6796069041	1,25 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	199	06/04/2004	09:21:09	00:07:57		VC1	6792833368	5,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	200	06/04/2004	15:52:15	00:02:57		VC1	6796095614	2,09 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	06/04/2004	18:35:22	00:00:04		VC1	6796095614	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	06/04/2004	20:16:41	00:00:19		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	203	07/04/2004	15:24:10	00:01:01		VC1	6792833368	0,75 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	204	11/04/2004	08:05:12	00:00:22		VC1	6799568335	0,24 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	12/04/2004	07:52:23	00:00:42		VC1	6799628351	0,48 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	206	12/04/2004	08:47:32	00:00:14		VC1	6792053596	0,34 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.154.102

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	207	12/04/2004	08:54:58	00:01:54		VC1	6792053596	1,30 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	208	12/04/2004	09:51:33	00:04:56		VC1	6792833368	3,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	12/04/2004	10:06:33	00:00:13		VC1	6799758033	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	210	12/04/2004	10:06:58	00:00:19		VC1	6799758033	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	211	12/04/2004	10:35:45	00:00:55		VC1	6796069041	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	12/04/2004	13:10:54	00:00:19		VC1	6799758599	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	12/04/2004	14:29:15	00:01:34		VC1	6796080230	1,11 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	12/04/2004	15:59:30	00:02:09		VC1	6799096703	1,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	215	12/04/2004	16:46:56	00:00:36		VC1	6799750002	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	216	13/04/2004	11:28:12	00:04:35		VC1	6799810939	3,20 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	217	13/04/2004	13:31:46	00:02:46		VC1	6792833368	1,92 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	218	13/04/2004	13:52:32	00:00:04		VC1	6799146958	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	219	13/04/2004	16:35:37	00:00:14		VC1	6799750188	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	220	13/04/2004	20:32:16	00:01:25		VC1	6792833368	1,03 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	14/04/2004	08:23:37	00:00:19		VC1	6799750017	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	15/04/2004	08:39:15	00:13:48		VC1	6799810706	9,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	15/04/2004	09:10:18	00:05:13		VC1	6799810706	3,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	15/04/2004	10:43:34	00:02:24		VC1	6799914830	1,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	225	15/04/2004	13:50:49	00:03:49		VC1	6799758636	2,72 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	19/04/2004	08:13:44	00:00:29		VC1	6799160608	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	227	19/04/2004	09:01:40	00:01:06		VC1	6792890482	0,75 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	228	19/04/2004	09:15:36	00:00:53		VC1	6799535743	0,62 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	229	19/04/2004	09:48:38	00:10:02		VC1	6792833368	6,93 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	20/04/2004	09:47:56	00:00:40		VC1	6799758068	0,48 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	231	20/04/2004	19:32:36	00:02:19		VC1	6792833368	1,64 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	232	21/04/2004	08:28:50	00:00:52		VC1	6799077150	0,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	22/04/2004	08:21:17	00:01:45		VC1	6799184809	1,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	234	22/04/2004	13:00:21	00:00:30		VC1	6799758636	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	235	22/04/2004	13:32:51	00:00:46		VC1	6799955339	0,55 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	236	23/04/2004	10:10:55	00:07:01		VC1	6792833368	4,87 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	26/04/2004	09:12:45	00:02:59		VC1	6799628351	2,09 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	26/04/2004	09:49:22	00:04:23		VC1	6799269031	3,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	26/04/2004	09:55:37	00:06:15		VC1	6799043096	4,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	27/04/2004	08:31:14	00:01:19		VC1	6799750002	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	27/04/2004	09:09:42	00:00:51		VC1	6799758358	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	27/04/2004	09:11:14	00:00:18		VC1	6796018930	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	27/04/2004	09:11:48	00:00:12		VC1	6796018930	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	27/04/2004	09:14:28	00:03:13		VC1	6796018930	2,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	27/04/2004	10:41:03	00:01:59		VC1	6799151824	1,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	27/04/2004	11:00:17	00:02:44		VC1	6799585433	1,95 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	247	27/04/2004	14:51:21	00:00:12		VC1	6792833368	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	248	27/04/2004	14:54:53	00:00:22		VC1	6792833368	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	27/04/2004	15:04:58	00:01:24		VC1	6799230949	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	27/04/2004	19:02:20	00:02:53		VC1	6799010429	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	27/04/2004	20:28:51	00:00:53		VC1	6799955339	0,62 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	252	27/04/2004	20:30:21	00:06:20		VC1	6792084396	4,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	28/04/2004	10:14:44	00:05:13		VC1	6799758636	3,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	28/04/2004	11:02:02	00:01:13		VC1	6799750108	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	28/04/2004	11:03:41	00:02:02		VC1	6799750108	1,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	28/04/2004	11:25:57	00:00:35		VC1	6799551287	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	28/04/2004	13:48:51	00:00:29		VC1	6799010429	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	28/04/2004	13:49:45	00:00:26		VC1	6799010429	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	28/04/2004	14:10:10	00:01:58		VC1	6799758358	1,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	29/04/2004	07:53:52	00:00:21		VC1	6799180608	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	29/04/2004	07:54:39	00:00:56		VC1	6799160608	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	29/04/2004	08:16:31	00:00:11		VC1	6799160608	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	29/04/2004	08:28:16	00:00:10		VC1	6799943200	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	29/04/2004	10:59:43	00:01:01		VC1	6799758068	0,76 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	265	03/05/2004	07:29:44	00:02:59		VC1	6792833368	2,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	03/05/2004	08:50:40	00:04:35		VC1	6799914830	3,20 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	03/05/2004	10:28:32	00:00:49		VC1	6799758358	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	03/05/2004	13:13:58	00:00:23		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	269	04/05/2004	08:28:01	00:00:21		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	04/05/2004	08:48:14	00:00:30		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	04/05/2004	10:20:12	00:01:01		VC1	6799758358	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	04/05/2004	10:34:40	00:01:52		VC1	6799628351	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	04/05/2004	10:53:06	00:01:37		VC1	6799750199	1,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	04/05/2004	11:06:42	00:00:20		VC1	6796155675	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	04/05/2004	15:20:53	00:00:45		VC1	6799758358	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	04/05/2004	15:57:00	00:02:34		VC1	6799750008	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	04/05/2004	16:27:19	00:01:01		VC1	6799033561	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	04/05/2004	16:42:03	00:00:16		VC1	6799033516	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	04/05/2004	19:50:23	00:04:36		VC1	6799014774	3,20 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	04/05/2004	19:57:11	00:01:33		VC1	6799171377	1,11 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	281	04/05/2004	20:05:09	00:05:09		VC1	6792833368	3,57 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	05/05/2004	09:31:45	00:02:23		VC1	6799043096	1,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	05/05/2004	10:41:54	00:00:37		VC1	6799758068	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	284	05/05/2004	15:40:00	00:01:14		VC1	6796099389	0,90 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**133,18**

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.154.102
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 350.257.751-68
Inscr. Estadual:

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

Vencimento: 24 Mai 2004
Data de Emissão: 10 Mai 2004

Vencimento: **24 Mai 2004** Postagem: **13 Mai 2004**

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

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	285	22/04/2004	10:43:14	00:00:18	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199630908	0,79 B
	286	23/04/2004	09:12:14	00:00:17	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199598990	0,79 B
	287	05/05/2004	10:48:42	00:00:17	DF-BRASILIA	VC2	6199899027	0,69 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								2,27

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	288	07/04/2004	16:11:02	00:01:00		VC1	6799750116	0,69 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	289	12/04/2004	10:31:16	00:01:24		VC1	6799247790	0,97 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	290	12/04/2004	10:40:26	00:00:30		VC1	6799247790	0,34 B
	291	14/04/2004	16:54:08	00:10:20	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	16,47 B
	292	14/04/2004	17:07:25	00:24:44	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	39,29 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	293	23/04/2004	10:23:56	00:00:37		VC1	6799247790	0,48 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	294	30/04/2004	17:44:23	00:01:12		VC1	6799750137	0,83 B
	295	03/05/2004	10:59:02	00:18:46	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	29,78 B
	296	03/05/2004	14:31:51	00:00:07	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5196856863	0,79 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								89,64

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	297	04/2004	20040224/20040319	3,40
MULTA DE CONTA	298	04/2004	20040224/20040319	8,95
AUXILIO A LISTA (102)	299	27/04/2004	674391989	1,11 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				13,46
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				534,09

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

Nº 000.013.564
SÉRIE: A
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 10 Mai 2004

Impostos

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

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,26

4629.B5B2.59E9.CD71.4A33.5FBD.10D1.1401

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

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

2º SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES INTELIG	300	04/2004	20040224/20040319	0,07
MULTA DE CONTA INTELIG	301	04/2004	20040224/20040319	0,19
TOTAL DIVERSOS				0,26
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG				0,26

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.154.102	534,09
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.013.564	0,26
TOTAL GERAL A PAGAR	534,35
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$	519,16

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 154 Data do empenho....: 18/6/2004

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	:	905,05
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	:	**905,05**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	:	905,05
Saldo a pagar do Empenho	:	0,00
Líquido a Pagar	:	**905,05**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS E INTERNET , FAX, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 853 905,05

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc.

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 155 **Tipo: Global** **Data....: 18/6/2004**

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

58,00 (Cinquenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	7.963,48
Lanç. Empenho:	58,00
Saldo Atual.....:	7.905,48

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 155 Data do empenho....: 18/6/2004

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.....:	58,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**58,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	58,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**58,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 852 58,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 156 **Tipo: Global** **Data....:** 18/6/2004

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

636,00 (Seiscentos e Trinta e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM MATERIAL DE CONSUMO ADQUERIDO PARA A SECRETARIA DESTA CASA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa...:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	13.068,20
Lanç. Empenho:	636,00
Saldo Atual.....:	12.432,20

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

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

NOTA FISCAL 0227

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

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

CNPJ 04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.322.708-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/10/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol		15380504/0001-51	18-06-04
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. Libindo Ferreira Leite	Centro	79270000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	4951172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	cartucho C6578D 19 ml			UN	01	176.45	176.45	17		
	papel A4 copimax 210x297			Rm	08	16.80	134.40	17		
	cartucho C6615D 14ml			UN	01	92.20	92.20	17		
	disquete Sony 9.10			CX	05	14.15	70.75	17		
	fita K-7 Emtec			UN	10	2.85	28.50	17		
	clips 2/0 500 G			CX	01	5.00	5.00	17		
	Tesoura tramontina			UN	01	6.45	6.45	17		
	caneta bic cristal			CX	01	30.30	30.30	17		
	bobina para fax			Rl	05	6.95	34.75	17		
	caneta corretiva bic			UN	02	4.00	8.00	17		
	pasta AZ Frama			UN	10	3.55	35.50	17		
	etiqueta ink jet Pimaco			Pct	02	6.85	13,70	17		
	Recebi 18/06/04									
	RG. 6975933 SSP MS									
	CPF 636772451-68									

Joana Leite Costa

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
636.00	108.12	000	000	636.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	636.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 156 Data do empenho....: 18/6/2004

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.....:	636,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**636,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	636,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**636,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM MATERIAL DE CONSUMO ADQUERIDO PARA A SECRETARIA DESTA CASA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 861 636,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 157 **Tipo: Global** **Data....:** 18/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

50,00 (Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PELO PODER LEGISLATIVO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	7.905,48
Lanç. Empenho:	50,00
Saldo Atual.....:	7.855,48

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 157 Data do empenho....: 18/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	50,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**50,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	50,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PELO PODER LEGISLATIVO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 854 50,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: [illegible]-01-87
Tesoureiro

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..: 08/06/2004 Hora : 10:10:51
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0009 - 0010
Atendimento: 005

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	2,94*
Peso.(kg).....: 0,020		
Valor do Porte..: 0,74		
Objeto.....: RE064794665BR		
Cep Destino: 79110090		
RR REGISTRO NACI 2,20		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: Resposta do Ex. Pre-sidente Tonico

SELO 1,00 BERIMBAU F30	3	3,00+

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..: 04/06/2004 Hora : 15:35:49
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0075 - 0078
Atendimento: 037

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,70*
Peso.(kg).....: 0,068		
Valor do Porte..: 1,50		
Objeto.....: RA267288068BR		
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: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SELO ORDINARIO R$0,50 PAN	1	0,50+
SELO ORDINARIO R$0,20 CLA	1	0,20+
SELO 1,00 BERIMBAU F30	3	3,00+

TAPETE DA CALCULADORA Logos 642

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIRIMIO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 1833904206B

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 01/06/2004 Hora : 17:04:20
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0084 - 0087
Atendimento: 030

DESCRICAO		QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL		1	3,90*
Peso.(kg).....:	0,146		
Valor do Porte..:	1,70		
Objeto.....: RA267288108BR			
Cep Destino: 79031907			
RR REGISTRO NACI	2,20		

Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

Anotacoes: Procurador Geral da Justiça

SELO 1,00 BERIMBAU F30	3	3,00+
SELO ORDINARIO R$0,50 PAN	1	0,50+
SELO ORDINARIO R$0,10 TRO	4	0,40+

* -) FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ========)	3,90
VALOR EM DINHEIRO:	20,00
VALOR RECEBIDO==)	20,00
TROCO==========)	16,10

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

SCADA 3.0

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 158 **Tipo: Global** **Data....: 18/6/2004**

DADOS DO CREDOR

Nome... NERIS ANDRE PAREDES C.N.P.J/C.P.F: 36626627104

Endereço: 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS QUE É UTILIZADOS DURANTE AS SEÇÕES ORDINARIOS OCORRIDAS NAS TERÇA-FEIRAS, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	3.055,50
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	2.655,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 18/6/2004**

Nº do Empenho: 158 Data do empenho....: 18/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	400,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**400,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	400,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.0 I.S.S.	20,00
Total das Retenções .....:	**20,00**

Líquido a Pagar .....: 380,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS QUE É UTILIZADOS DURANTE AS SEÇÕES ORDINARIOS OCORRIDAS NAS TERÇA-FEIRAS, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 845 380,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.[illegible]-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 159 **Tipo: Global** **Data....: 21/6/2004**

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

340,00 (Trezentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E DE USO NA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa...:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	12.432,20
Lanç. Empenho:	340,00
Saldo Atual.....:	12.092,20

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Supermercado Rancharia

JAIRO GODOY

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

NOTA FISCAL Nº 61

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

CNPJ 03.110.295/0001-47

1ª V

Destinatário/Ren

Natureza de Operação	CFOP	Insc.Est.do Substituto Tributário	IE/MS: 28.308.535-5	Data Limite P / Emissão 04/1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da Emiss
Câmara Municipal de Caracol.	15380504/0001-51	21/06/0

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

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Estadual	Hora da Saíd
Caracol	495-1172	MS		

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS	IPI	Valo IPI
	detergente ypê			um	012	1.05	12.60			
	Papel higiênico Personal c/4			Pct.	006	2.30	13.80			
	café brasileiro			kg.	006	10.20	61.20			
	óleo de peroba			um.	006	3.26	19.56			
	desinfetante Pinho sol			Cx.	001	25.20	25.20			
	Veja vidros			Um.	004	2.76	11.04			
	Sabão Pó Omo multi ação 1k.			Um.	002	7.20	14.40			
	Filtro gillette 103			um.	003	2.80	8.40			
	cera líquida Sacy			um.	009	2.56	23.04			
	Sapatio cremoso			um.	004	2.45	9.80			
	biscoito club Social 30x1			cx.	001	79.50	79.50			
	Chá matte leão 200g.			Um.	005	2.20	11.00			
	desodorizador de ar glade			um.	002	5.77	11.54			
	Suco tang 15x1			Cx.	003	12.75	38.25			
	Sabonete Palmolive 90g.			um.	001	0.67	0.67			
	/			/	/	/	/			

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**
				340.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	FRETE POR CONTA 1 Emitente ( ) 2 Destinatário ( )	Placa Veículo	UF	CGC/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Recebi em 21/06/04	

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 21/6/2004**

Nº do Empenho: 159 Data do empenho....: 21/6/2004

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.....:	340,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**340,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	340,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**340,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO. COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E DE USO NA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 863 340,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 160 **Tipo: Global** **Data....: 21/6/2004**

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DOAÇÃO PARA A RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE DE CARACOL, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	7.855,48
Lanç. Empenho:	500,00
Saldo Atual.....:	7.355,48

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

R E C I B O

Importância.....R$ 500,00

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.,** a importância de R$ 500,00 (Quinhentos e reais),Cheque n.000.862 referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol,** contribuição referente ao mês de Junho de 2.004.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms,21 de Junho de 2.004.

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 21/6/2004**

Nº do Empenho: 160 Data do empenho....: 21/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DOAÇÃO PARA A RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE DE CARACOL, MES DE JNHO/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: 862 500,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 161 **Tipo: Global** **Data....: 21/6/2004**

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	2.655,50
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	1.155,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Recibo

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

CARACOL-MS 21 de Junho DE 2.004

Natureza do pagamento:3390.35.00.00.00-Serviços de Consultoria.

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

Rua: Drº Antonio Alves Arantes,429-Sala 03
Campo Grande-MS.

Pago em depósito em Banco

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 21/6/2004**

Nº do Empenho: 161 Data do empenho....: 21/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

Retenções

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 847 1.425,00

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 :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 162 Tipo: Global Data....: 25/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04669376000144

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,1983 Cidade: JARDIM UF: MS

VALOR

450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	7.355,48
Lanç. Empenho:	450,00
Saldo Atual.....:	6.905,48

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Tribuna da Fronteira - Tribuna Murtinhense

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

Nº _____ **RECIBO** R$ 450.00

Recebemos de Camara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF: 15.380-504/000 1-5

A Importância de 450.00 (Quatrocentos e Cinquenta reais)
Sendo o primeiro pagamento de 150.00 reais

Referente à assinatura de 15 exemplares de jornais
Semanais desde o periado de 25 de julho a 25
de setembro

Jornal:

Caracol, 25 de JUNHO de 2004

Cleialeite
Assinatura

X
Assinatura

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 163 **Tipo: Global** **Data....: 28/6/2004**

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

33,41 (Trinta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR TERRA, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	6.905,48
Lanç. Empenho:	33,41
Saldo Atual.....:	6.872,07

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

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

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Terra Networks Brasil SA	**0428.003.00202550.9**	**28/06/2004**	**30/06/2004**
Sacado	**Número Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	**CGR000000661512**	**8025305124-8**	**33,41**

Demonstrativo:
Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874
CPF/CGC do cliente: 15380504000151

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

CAIXA | **104-0** | 10498.02539 05124.042804 03002.025504 9 24580000003341

Local de Pagamento: **Até o vencimento pagável em qualquer banco** Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas					Vencimento **30/06/2004**
Cedente **Terra Networks Brasil SA**					Agência/Código Cedente **0428.003.00202550.9**
Data do documento: **28/06/2004**	No. do documento CGR000000661512	Espécie doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **28/06/2004**	Nosso Número **8025305124-8**
Uso do Banco	Carteira **SR** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **33,41**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Até o vencimento pagável em qualquer banco ou casa lotérica.
Após o vencimento pagar somente na Caixa Econômica Federal, até 10 dias.
Multa por Atraso = R$0,67
Juros de mora dia = R$0,02

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - CgcCpf: 15380504000151
av. lipindo ferreira leite 251,
CEP:79270000 centro MS

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

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

Exercício: 2004
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 28/6/2004**

Nº do Empenho: 163 Data do empenho....: 28/6/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	33,41
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**33,41**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	33,41
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**33,41**

HISTÓRICO

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR TERRA, MES DE JUNHO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 864 33,41

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro