CORREIOS
BRÉSIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

[redacted]

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

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

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

CIDADE / LOCALITÉ
CARACOL

UF
MS

BRASIL

79270-000

1. 1 - OFICIIO DE ENCAMINHAMENTO

Maria Odeth L. dos Santos

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 005/2004 Caracol-Ms, 21 de Junho de 2.004.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS MAIO/04**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odhet L. dos Santos

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

Maria O. 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

INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

ANEXO XV

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

Ordenadores de Despesas

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

Encarregado do Setor de Contabilidade

NOME	**LUIZ CARLOS DE SOUZA**

Maria Odeth L. dos Santos

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Maria Odeth L. dos Santos

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	125.196,73	31.554,44	0,00	156.751,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.196,73	31.554,44	0,00	156.751,17
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	125.196,73	31.554,44	0,00	156.751,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	123.485,34	30.858,92	0,00	154.344,26
I.N.S.S.	7.313,32	1.832,13		9.145,45	I.N.S.S.	7.313,32	1.832,13	0,00	9.145,45
I.R.R.F.	490,91	110,80		601,71	I.R.R.F.	490,91	110,80	0,00	601,71
I.S.S.	285,00	100,00		385,00	I.S.S.	285,00	95,00	0,00	380,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	123.607,52	30.901,88		154.509,40	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.893,48	64.499,25	0,00	321.392,73	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.574,57	32.896,85	0,00	164.471,42
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	122,18		0,00	Banco Conta Movimento	122,18	170,14		170,14
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	122,18		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	122,18	170,14		170,14
Total Parcial	256.893,48	64.621,43	0,00	321.392,73	**Total Parcial**	256.893,48	64.621,43	0,00	321.392,73
Total	256.893,48	64.621,43		321.392,73	**Total**	256.893,48	64.621,43		321.392,73

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de MAIO de 2004

Maria Odeth L. dos Santos

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1. 5 - CONCILEAÇÃO BANCÁRIA

Maria Odeth L. dos Santos

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odetti L. dos Santos
Presidente

BANCO DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.21
004854322

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

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

DATA	BAL	HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
2904		SALDO ANT.		122,18C
0405	03	EXTRATO	049589	1,60D
1005		CHEQUE	850919	31,90D
1205		CHEQUE	850918	50,00D
1805		DEPOSITO	026700	30.901,88C
1805		CHEQUE	850921	1.389,56D
1805		CHEQUE	850923	1.058,96D
1805		CHEQUE	850924	905,79D
1805		CHEQUE	850925	1.173,16D
1805		CHEQUE	850926	899,33D
1805		CHEQUE	850929	1.085,96D
1805		CHEQUE	850930	1.761,06D
1805		CHEQUE	850931	399,00D
1805		CHEQUE	850932	441,39D
1805		CHEQUE	850934	700,00D
1805		CHEQUE	850935	1.600,00D
1805		CHEQUE	850940	644,21D
1805		CHEQUE	850943	471,00D
1805		CHEQUE	850948	150,00D
1805		CHEQUE	850951	1.621,80D
1805		CHEQUE	850953	240,00D
1805		CHEQUE	850954	240,00D
1905		CHEQUE	850920	5.997,71D
1905		CHEQUE	850936	345,85D
1905		CHEQUE	850945	94,00D
1905		CHEQUE	850946	17,89D
1905		CHEQUE	850947	912,61D
1905		CH. COMPE	850939	380,00D
1905		CH. COMPE	850941	1.425,00D
1905		CH. COMPE	850944	500,00D
2005		CHEQUE	850958	192,00D
2005		CH. COMPE	850928	200,00D
2005		CH. COMPE	850933	1.173,16D
2005		CH. COMPE	850937	316,86D
2105		CHEQUE	850950	1.173,16D
2105		CHEQUE	850952	302,34D
2405		CHEQUE	850938	245,85D
2405		CHEQUE	850955	95,00D
2405		CHEQUE	850957	96,00D
2405		CH. COMPE	850960	300,00D
2505		CH. COMPE	850927	654,22D
2605		CHEQUE	850963	240,00D
2705		CH. COMPE	850942	100,00D
2705		CH. COMPE	850949	50,00D
2705		CH. COMPE	850959	360,00D
2805		CHEQUE	850964	86,10D
2805		CH. COMPE	850962	200,00D
3105		CHEQUE	850965	239,45D
3105		CH. COMPE	850961	192,00D
3105		CH. COMPE	850966	100,00D
3105		S A L D O		170,14C

A MELHOR SAIDA PARA O SEU FERIADO ESTA AQUI.
UTILIZE O BB CREDITO TURISMO E BOA VIAGEM.

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

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

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

*** ***** ***

10/05/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04

026712937 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9

DATA	10/05/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN DE CARACOL

NR.AUTENTICACAO 3.4E0.F11.727.5C6.559

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

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 Maio/04

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 10 de Maio de 2.004.

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odetti L. dos Santos

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	134,80 134,80 134,80	2.065,20 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	16.843,41 16.741,29 17.140,89	89.564,27 89.462,15 89.063,36	80.435,73 102,12 500,91
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	20.531,32 20.531,32 20.531,32	14.468,68 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	317,34 317,34 317,34	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	2.184,00 1.128,00 1.200,00	5.712,00 4.656,00 4.536,00	7.688,00 1.056,00 1.176,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00	239,45 239,45 239,45	1.505,80 1.505,80 1.505,80	13.068,20 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	1.500,00 1.500,00 1.500,00	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	1.050,00 1.100,00 1.100,00	4.794,50 4.794,50 4.794,50	3.605,50 0,00 0,00

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	5.433,50	24.353,47	11.646,53
			0,00		4.803,50	23.723,47	630,00
			0,00		4.903,50	23.623,47	730,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.418,00	4.582,00
			0,00		471,00	1.418,00	0,00
			0,00		471,00	1.418,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00	334.809,00	31.554,44	156.751,17	178.057,83
			0,00		30.287,32	154.963,05	1.788,12
			0,00		30.858,92	154.344,26	2.406,91
Total Unidade .....:		334.809,00	0,00	334.809,00	31.554,44	156.751,17	178.057,83
			0,00		30.287,32	154.963,05	1.788,12
			0,00		30.858,92	154.344,26	2.406,91
Total Órgão .....:		334.809,00	0,00	334.809,00	31.554,44	156.751,17	178.057,83
			0,00		30.287,32	154.963,05	1.788,12
			0,00		30.858,92	154.344,26	2.406,91
TOTAL GERAL .....:		**334.809,00**	**0,00**	**334.809,00**	**31.554,44**	**156.751,17**	**178.057,83**
			0,00		**30.287,32**	**154.963,05**	**1.788,12**
			0,00		**30.858,92**	**154.344,26**	**2.406,91**

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

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

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

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

Maria Odeth L. dos Santos

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Maio

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
79	25/3/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	100,00
Quantidade de Empenhos..... 1			**Total de Empenhos.....**	**100,00**

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
98	14/4/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	398,79
Quantidade de Empenhos..... 1			**Total de Empenhos.....**	**398,79**

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	630,00
118	12/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
119	12/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	96,00
124	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	102,12
136	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
142	27/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	720,00
Quantidade de Empenhos..... 6			**Total de Empenhos.....**	**1.908,12**

Quantidade Geral de Empenhos....: 8	**Total Geral de Empenhos....:**	**2.406,91**

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

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

Maria Odeth L. dos Santos

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

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

Maria Odith L. dos Santos

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de MAIO

Período de 01/ 5/2004 a 31/ 5/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
18/05/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	95,00
18/05/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	379,98
18/05/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	110,80
18/05/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
18/05/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	42,08
18/05/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,77
Quantidade de Pagamentos..: 6				**Total de Pagamentos..:**	**2.037,93**

Maria Odeth L. dos Santos

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	Valor referente ao INSS EMPRESA/VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS MAIO DE 2004.	**3.959,78**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/05/2004 Manoel Santos Viais Sec. Adm. Financeiro 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: 13/05/2004 Manoel Santos Viais Sec. Adm. Financeiro Total →		**1.832,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA/VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS MAIO DE 2004.	**3.959,78**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 13/05/2004 Manoel Santos Viais Sec. Adm. Financeiro 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: 13/05/2004 Manoel Santos Viais Sec. Adm. Financeiro Total →		**1.832,13**

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/5/2004

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

VALORES DA OP

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

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO EM RECIBO EMITIDO NO MES EM CURSO,

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850920 95,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/5/2004

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 ESTATUTARIOS MES DE MAIO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850920 379,98

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/5/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	110,80
Líquido a Pagar .....:	110,80

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE MAIO/04

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850920 110,80

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/5/2004

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

VALORES DA OP

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

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850920 57,30

ASSINATURAS

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

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/5/2004

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 : DA FOLHA DO CONTADOR MES MAIO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850920 42,08

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 209.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento Extra-orçamentário Data.... 18/5/2004

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 MAIO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850920 1.352,77

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

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 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	930,00
114	6/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	31,90
115	10/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	94,00
116	10/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	17,89
117	12/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
118	12/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	720,00
119	12/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	96,00
120	12/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	RENATA GALEANO LIMA	96,00
121	17/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
122	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
123	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	100,00
124	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.996,64
125	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
126	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	649,00
127	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
128	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.197,77
129	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
130	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
131	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
132	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
133	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	912,61
134	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	360,00
135	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.959,78
136	18/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
137	20/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
138	26/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
139	26/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	87,10
140	26/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	239,45
141	26/5/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	317,34
142	27/5/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	720,00
Quantidade de Empenhos....: 30			**Total de Empenhos..**	**31.554,44**

Maria Odeth L. dos Santos

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de MAIO

Período de 01/ 5/2004 a 31/ 5/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
03/05/04	Empenho	112	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	ALCINDO GARCIA	50,00
06/05/04	Empenho	114	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	31,90
18/05/04	Empenho	115	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	94,00
18/05/04	Empenho	120	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	RENATA GALEANO LIMA	96,00
18/05/04	Empenho	123	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	100,00
18/05/04	Empenho	79	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	100,00
18/05/04	Empenho	132	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO	150,00
18/05/04	Empenho	86	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
18/05/04	Empenho	117	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
18/05/04	Empenho	134	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	360,00
18/05/04	Empenho	122	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
18/05/04	Empenho	38	01.001-01.031.0001-4.4.50.52.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	471,00
18/05/04	Empenho	118	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
18/05/04	Empenho	121	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
18/05/04	Empenho	127	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	550,00
18/05/04	Empenho	126	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	649,00
18/05/04	Empenho	131	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
18/05/04	Empenho	129	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
18/05/04	Empenho	130	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
18/05/04	Empenho	116	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMBRATEL	17,89
18/05/04	Empenho	124	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.894,52
18/05/04	Empenho	133	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	912,61
18/05/04	Empenho	135	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.959,78
18/05/04	Empenho	125	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
18/05/04	Empenho	128	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.197,77
20/05/04	Empenho	137	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
20/05/04	Empenho	113	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	300,00
26/05/04	Empenho	138	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
26/05/04	Empenho	139	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME	87,10
26/05/04	Empenho	140	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	239,45
26/05/04	Empenho	98	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	399,60
26/05/04	Empenho	141	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	317,34
Quantidade de Pagamentos..: 32				**Total de Pagamentos..:**	**30.858,92**

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 3/5/2004

Nº do Empenho: 112 — Data do empenho....: 28/4/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: RUA BARÃO DO LADARIO,2011 — 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 REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE LIMPESAS, NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, MES DE ABRIL/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850918 — 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 Presidenta

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:20[illegible]01-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 113 Tipo: Global Data....: 3/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

930,00 (Novecentos e Trinta Reais.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	17.080,03
Lanç. Empenho:	930,00
Saldo Atual.....:	16.150,03

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Jornal Tribuna da Fronteira

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Avenida Tribuna da Fronteira, 564 - Centro - CEP 79260-000
*Fones: (0**67) 439-1544/439-1410 - email:tribuna@vsp.com.br - Bela Vista - MS*

CNPJ: 70.357.264/0001-82 - JUCEMS: 54133280 - Insc. Municipal: 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A-1" 4ª Via

Nº 294

Natureza da Operação Publicacão do Poder Legistivo

Data da Emissão 03 / 05 / 04

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma CAMARA Municipal

Endereço Rua Libindo Ferreira Leite 251

Município CARACOL Estado MS

CNPJ 15.380.504/001-51 IE/MS

Condições de Pagamento Tres Parcelas

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Publicacão de Materias de interesse do Poder Legislativo	930,00
recebi 03/05/04	
Emissor	
Total	930,00

Gráfica e Editora Apa - Bela Vista-MS - IE/MS: 28.059.232-9 - CNPJ: 03.201.266/0001-90
10 tls. 50x2 de 001 à 500 - Aut. de 01/04/2003 à 01/04/2005

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 20/5/2004

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 1.....:	**300,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	300,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	630,00
Líquido a Pagar .....:	**300,00**

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: 850960 — 300,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. 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 114 Tipo: Global Data....: 6/5/2004

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

31,90 (Trinta e Um Reais e Noventa Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO PROVEDOR TERRA, PARA TERMOS ACESSO A INTERNET, 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.:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	16.150,03
Lanç. Empenho:	31,90
Saldo Atual.....:	16.118,13

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 6/5/2004

Nº do Empenho: 114 — Data do empenho....: 6/5/2004

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	:	31,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	:	**31,90**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	:	31,90
Saldo a pagar do Empenho	:	0,00
Líquido a Pagar	:	**31,90**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO PROVEDOR TERRA, PARA TERMOS ACESSO A INTERNET, 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..:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850919 — 31,90

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Quem procura MAIS informação, beleza e saúde, acessa o melhor conteúdo da Internet no Terra.

Afinal, o Terra possui canais criados especialmente para tornar sua vida melhor e mais divertida. No canal **Mulher**, você encontra dicas de namoro, beleza, sexo e ainda pode ter suas dúvidas respondidas on-line. Já o sobe e desce das tendências e as dicas sobre que tipo de roupa usar estão no canal **Moda**. E, em **Vida e Saúde**, você obtém informações sobre alimentação, exercícios, bem-estar e muito mais.

Não fique fora dessa, acesse agora e confira:

www.terra.com.br

terra

Terra prefere: VISA

Você também pode pagar este boleto sem sair de casa.
Basta acessar: www.terra.com.br/internetbanking

Telefônica

CEDENTE : Terra Networks Brasil S/A **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	10/05/2004	31,90
Agência / Código do Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
0428.003.00202550.9	8025291775-6	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | 10498.02521 91775.042806 03002.025504 1 24070000003190

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/05/2004
Cedente					Agência / Código do Cedente
Terra Networks Brasil S/A					0428.003.00202550.9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
24/04/2004	CGR000000615422	DM	N	26/04/2004	8025291775-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	SR	R$			31,90

Instruções

Até o vencimento pagável em qualquer banco ou casa lotérica.
Após o vencimento somente na Caixa Econômica Federal. Não receber após 10 dias do vencimento.
Multa por Atraso = R$ 0,64
Juros de mora dia = R$ 0,02
O presente DOC substitui a Nota Fiscal de serviços por força do processo nº 01.025729.02.0 de 28/05/02

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

Unidade Cedente

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC : 15.380.504/0001-51
av. lipindo ferreira leite 251 centro Contrato : CRCGR0014874 Pop : CGR
79270-000 Campo Grande MS

Sacador / Avalista Terra Networks Brasil S/A

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

GL01402.007/016992

GL014021

EXTRATO

Contrato de Cobrança: CRCGR0014874
Período de Contabilização 21/03/2004 a 20/04/2004
Custo de Cobrança R$2,00
Pacote: Ilimitado/com Suporte/com Roaming,R$ 29,90,R$ 2,00
Acesso Discado - Data de Contabilização: 20/04/2004 - Valor: R$ 29,90
User: ccaracol Caracterýstica: Franquia de Horas: Ilimitadas - Valor:R$29,90 - Valor Adicional/h: R$2,00
Numero de Conexões: 50 Horas Consumidas: 10h 13m 15s

INFORMAÇÕES

EVITE FILAS, AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO NA CENTRAL DO ASSINANTE
WWW.TERRA.COM.BR/CENTRALDOASSINANTE

64 93011385 00118 00000016992 3 0 290404 Lote 118

terra
A Internet
mais sua do que nunca.

Terra Networks Brasil S/A
Rua Gal. Camara, 230 - 6 andar Centro
90010-030 Porto Alegre RS
FONE:(67)322 5757 opcao 6 FAX: (67)322 5757 opcao 6
EMAIL: cobranca@terra.com.br

GL Grafic & Laser Impressão Ltda. ☎ (51) 3337-2824

PARA USO DO CARTEIRO

GL01402.007/016992

☐ MUDOU-SE	☐ NÃO PROCURADO	☐ INF. ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	ASSINATURA DO ENTREGADOR
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ AUSENTE			
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO	☐ FALEC'			
☐ DESCONHECIDO	☐ RECUS[illegible]O			

GL01401e

FAC
1414/2002 - DR/RS
Terra Networks Brasil S/A
CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
av. lipindo ferreira leite 251
centro
Campo Grande MS
79270-000

terra
A Internet
mais sua do que nunca.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 115 Tipo: Global Data....: 10/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

94,00 (Noventa e Quatro Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, NO 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.:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	16.118,13
Lanç. Empenho:	94,00
Saldo Atual.....:	16.024,13

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth C. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 115 — Data do empenho....: 10/5/2004

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.....:	94,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**94,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	94,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**94,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, NO 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..:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850945 — 94,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

.ecebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica

NF: 38094325

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A.
Av. Gury Marques, 8.000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0

TELEATENDIMENTO ENERSUL 0800 647 3196
Agência Virtual www.enersul.com.br

ENERSUL

DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO FERREIRA LEITE,N 251
79.270-000 CARACOL - MS

[illegible] 15380504000151
[illegible]SIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

MENSAGENS E AVISOS

. Reajuste tarifario de 14,49% homologado pela Resolucao 84/2004 em vigor a partir de 08/04/2004.

. 28 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL DAS VITIMAS E DOENCAS RELACIONADAS AO TRABALHO. MANIFESTACAO PRACA ARY COELHO.

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

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

10/05/2004

CONTA DO MES

Abr/2004

		Emissao	20/04/2004
Leitura Anterior	19/03/2004	Apresentacao	26/04/2004
Leitura Atual	16/04/2004	Proxima Leitura	17/05/2004

MEDIDORES

	ATIVO F60849
LEITURA ATUAL(+)	6.436
LEITURA ANTERIOR(-)	6.208
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	228

DESCRICAO

Cobrancas da ENERSUL				Valor R$
Energia	(228 kWh	X	0,386390)	88,09
Encargo Cap.Emergencial	(228 kWh	X	0,010240)	2,33
			SUBTOTAL	90,42
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 03/2004				0,05
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 02/2004				0,27
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 03/2004				1,83
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 02/2004				1,56
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				0,85
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				0,72

Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL
I.C.M.S. (90,42 X 17 % = 15,36)

TOTAL DO MÊS

R$ 94,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 116 Tipo: Global Data....: 10/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... EMBRATEL C.N.P.J/C.P.F: 33530486000129

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

VALOR

17,89 (Dezessete Reais e Oitenta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES EM CURSO, NA EMPREITEIRA ACIMA MENCIONADA, CONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	16.024,13
Lanç. Empenho:	17,89
Saldo Atual.....:	16.006,24

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 116 — Data do empenho....: 10/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho	:	17,89
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	:	**17,89**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)	:	17,89
Saldo a pagar do Empenho	:	0,00
Líquido a Pagar	:	**17,89**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO MES EM CURSO, NA EMPREITEIRA ACIMA MENCIONADA, ONFORME BOLETO QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850946 — 17,89

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

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

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

Data de Vencimento	Valor da Fatura
10/05/2004	R$ 6,44

Cód. Conta: 89571502

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

Mês de Referência: **Maio/2004**
Data de emissão: **01/05/2004**
Nº da Fatura: **0100830995917**
Nº da Nota Fiscal: **000002054**
Cód. para Débito Automático: **89571502-7**

00020496

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

72870070450016700000017400300305O4

Atenção

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

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	6,27
Multa 00100512137601 - 03/2004	R$	0,15
Juros 00100512137601 - 03/2004	R$	0,02
Total da Fatura:	**R$**	**6,44**
ICMS:	R$	1,69

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	674951467	DDD	4	0:10:32	6,27
2	**674951467**	**Total**	**4**	**0:10:32**	**6,27**
3		**Total do Resumo**	**4**	**0:10:32**	**6,27**

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	674951467	SAO PAULO, SP	11 55037878	27/02/2004	09:06:03	00:00:56	Diferenciada	0,59	27%
2	674951467	SAO PAULO, SP	11 55037878	27/02/2004	09:13:49	00:00:56	Diferenciada	0,59	27%
3	674951467	SAO PAULO, SP	11 69717035	15/04/2004	09:56:20	00:03:00	Diferenciada	1,75	27%
4	674951467	SAO PAULO, SP	11 69719900	22/04/2004	14:34:34	00:05:40	Diferenciada	3,34	27%
					Subtotal:	**0:10:32**		**6,27**	

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

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

Cadastre sua conta em débito automático, preenchendo a autorização no verso.

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.

Código da Conta	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
89571502	0100830995917	10/05/2004	R$ 6,44

846400000002 064400060014 008309959172 200405100005

00020496

*0201730000

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel.

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

Via única 001/001	Valor da Nota Fiscal 6,27

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

CNPJ: 15.380.504/0001-51
Inscrição Estadual:

Telefone: **67 4951467** Classe: **E**
Cód. Conta: **89571502**
Mês de Referência: **Maio/2004**
Data de emissão: **01/05/2004**
Nº da Fatura: **0100830995917**

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

Número **000002054** Série **A1** Sub- Série

Resumo dos Serviços

DDD	R$	6,27

Total dos Serviços: R$ 6,27

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

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 6,27	**27%**	**R$ 1,69**

00020496

02027400000

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: **67 4951172** Classe: **R**
Mês de Referência: **Maio/2004** Data de emissão: **02/05/2004**
Nº da Fatura: **0100858313681** Nº da Nota Fiscal: **000010903**
Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
74071063	15/05/2004	R$ 11,45

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	11,45
Total da Fatura:	**R$**	**11,45**
ICMS:	R$	3,09

ICMS

Base de cálculo	Alíquota	Valor
R$ 11,45	27%	R$ 3,09

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

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		SAO PAULO, SP	11 69717035	31/03/2004	08:15:08	00:00:48	Normal	0,46	27%
2		SAO PAULO, SP	11 69717035	31/03/2004	08:16:07	00:05:41	Normal	2,66	27%
3		SAO PAULO, SP	11 69717035	22/04/2004	13:26:13	00:00:38	Normal	0,46	27%
4		SAO PAULO, SP	11 69717035	22/04/2004	13:27:01	00:00:24	Normal	0,46	27%
5		SAO PAULO, SP	11 69717035	22/04/2004	13:28:56	00:00:25	Normal	0,47	27%
		SAO PAULO, SP	11 69717035	22/04/2004	13:54:33	00:00:26	Normal	0,46	27%
7		SAO PAULO, SP	11 69717035	22/04/2004	13:56:19	00:01:20	Normal	0,65	27%
8		FRANCA, SP	16 37223211	28/04/2004	08:16:58	00:01:35	Normal	0,75	27%
		Fixo / Móvel SMC							
9		DIVINOPOLIS, MG	37 99459575	23/04/2004	13:14:28	00:03:12	VC-3 Normal	5,08	27%
					Subtotal:	**0:14:29**		**11,45**	

Autenticação Mecânica

FUST = R$ 0,08. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTTEL = R$ 0,04. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

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

Destaque aqui.

Cadastre sua conta em débito automático, preenchendo a autorização no verso.

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.

Código da Conta	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
74071063	0100858313681	15/05/2004	R$ 11,45

846800000008 114500060016 008583136810 200405150000

210107800100110353

0101520000

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 117 Tipo: Global Data....: 12/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: Cidade: UF: MS

VALOR

240,00 (Duzentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	9.872,00
Lanç. Empenho:	240,00
Saldo Atual.....:	9.632,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Quality Sistemas - Softwares para Órgãos Públicos

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 117 — Data do empenho....: 12/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... HAROLDO ESCOBAR FRANCO — C.N.P.J/C.P.F:

Endereço: — Cidade: — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	240,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**240,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	240,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**240,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, 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: 850953 — 240,00

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 7[illegible]201-87
Tesoureiro

Quality Sistemas - Softwares para Órgãos Públicos

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	12/05/04	Fim:	13/05/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
12/05/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
13/05/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiencia, com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, tratando de diversos assuntos de intereses do Municipio, conforme Declaração emitida em nome do referido supra citado, em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 14/05/04

Autoridade Designante
Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Beneficiado
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o Vereador Haroldo Escobar Franco, da Câmara Municipal de Caracol, esteve em audiência no meu Gabinete na Assembléia Legislativa, no dia 12 de maio do corrente, tratando de diversos assuntos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande, 12 de maio de 2004.

Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual – Líder do PL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 118 Tipo: Global Data....: 12/5/2004

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

VALOR

720,00 (Setecentos e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ACIMA CITADA, CONFORME 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	9.632,00
Lanç. Empenho:	720,00
Saldo Atual.....:	8.912,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 118 — Data do empenho....: 12/5/2004

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO PRESENTADO 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: 850954	240,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850963	240,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	12/05/04	Fim:	15/05/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
12/05/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
15/05/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participndo do 1º Seminario de Aguas na As. Legislativa aonde foi tratado de assuntos importante para o Estado, e tambem estive na UCVMS, para tratar de varios assuntos pertinentes a Camaras Municipais, conforme Convite enviado para esta Presidencia.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 17/05/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

I Seminário de Águas no Mato Grosso do Sul

II Mostra de Vídeo Ecológico IMAP/SEMA

Exma. Senhora
Ver. MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
Av. Libindo F. Leite, 251
79270-000 Caracol MS

12 a 14 de maio de 2004
Campo Grande - MS

Local: Assembléia Legislativa/MS
Auditório "Deputado Júlio Maia"

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 119 Tipo: Global Data....: 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

VALOR

96,00 (Noventa e Seis Reais.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	8.912,00
Lanç. Empenho:	96,00
Saldo Atual.....:	8.816,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIA		
Data de Viagem - Inicio:	12/05/04	Fim:	13/05/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
12/05/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
13/05/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive acompanhando a Senhora Presidente em uma reunião de abertura do lº Seminario de Aguas, ocorrido na Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 13/05/04

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

Assinatura do Beneficiado
Flavia Regina Escobar Braga
Funcionaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 120 Tipo: Global Data....: 12/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: AV. BRASIL,0 Cidade: UF: MS

VALOR

96,00 (Noventa e Seis Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ACOMPANHOU A PRESIDENTE NESSE PERIODO, CONFORME 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	8.816,00
Lanç. Empenho:	96,00
Saldo Atual.....:	8.720,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 120 — Data do empenho....: 12/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	96,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**96,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	96,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**96,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ACOMPANHOU A PRESIDENTE NESSE PERIODO, CONFORME 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: 850957 — 96,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos

Recebi a importância acima processada

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	RENATA GALEANO LIMA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIA		
Data de Viagem - Inicio:	12/05/04	Fim:	13/05/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
12/05/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
13/05/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive acompanhando a Senhora Presidente em uma reunião de abertura do lº Seminario de Aguas, ocorrido na Assembleia Legislativa.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 13/05/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

Renata Galeano Lima

Assinatura do Beneficiado
Renata Galeano Lima
Funcionaria

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 121 Tipo: Global Data....: 17/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO, PARA FM CIDADE, 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.:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	16.006,24
Lanç. Empenho:	500,00
Saldo Atual.....:	15.506,24

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 121 — Data do empenho....: 17/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ACODECOL — C.N.P.J/C.P.F:

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**500,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO, PARA FM CIDADE, 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..:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850944 — 500,00

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
Presidenta

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Credor - Doc.

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms,17 de Maio de 2.004.

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 86 — Data do empenho....: 2/4/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: — Cidade: — UF: MS

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850958 — 192,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. Nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF/200.742.201-87
Tesoureiro

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 14 DE Maio DE 2.004

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

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

Cleia Lopes Leite

CLEIA LOPES LEITE

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

Pago em Cheque n° 850.942

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 Odette L. dos Santos	
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

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 2.....:	**100,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	200,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	100,00
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: 850942 — 100,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

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....** 18/5/2004

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

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.418,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	**471,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.418,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**471,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE UM PBX, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, MES DE FEVEREIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa....:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa..:	4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850943 — 471,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

.ecebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 290.742.201-87
Tesoureiro

18/05/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:50:59
026712937 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TEC MAC COMPUTADORES LTDA
AGENCIA: 2609-3 CONTA: 6.105-0

DATA	18/05/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	471,00
VALOR TOTAL	471,00

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUN DE CARACOL MS

NR.AUTENTICACAO 0.AC2.CC1.F16.C52.D46

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.21573 "29047'.960090 13318.500009 7 000

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 17/05/2004

Cedente: TEC MAC COMPUTADORES LTDA — CNPJ/CPF: 05.415.530/0001-14

Agência/cód.cedente: 0091-33185-0

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

Nosso número: 121-57290479-6

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

(=) Valor do documento: 471,00

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

(-) Desconto/abatimento

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

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

67/ 495-1172 046041 57290479

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

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '001598'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 122 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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 LOCAÇAO DE APARELHOS SONOROS, QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIA 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.:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	4.655,50
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	4.255,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 122 — Data do empenho....: 18/5/2004

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 LOCAÇAO DE APARELHOS SONOROS, QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES ORDINARIA 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..:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850939 — 380,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Recibo

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

CARACOL-MS 18 DE MAIO DE 2.004

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

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

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

NERIS ANDRE PAREDES

RG: 331.104-SSP-MS	*CPF 366.266.271-04*

Endereço:RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em Cheque n° 850.939

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 123 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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

100,00 (Cem Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, QUE FOI UTILIZADO EM UMA SESSÃO SOLENE OCORRIDA NO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE, NO DIA 1º 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.: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	4.255,50
Lanç. Empenho:	100,00
Saldo Atual.....:	4.155,50

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.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 123 — Data do empenho....: 18/5/2004

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.....:	100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**100,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	100,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.0 I.S.S.	5,00
Total das Retenções .....:	**5,00**
Líquido a Pagar .....:	**95,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS, QUE FOI UTILIZADO EM UMA SESSÃO SOLENE OCORRIDA NO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE, NO DIA 1º 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..:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850955 — 95,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Recibo

Importância Bruta R$:	**100,00**
Imposto de Renda R.Fonte R$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:	5,00
Importância Liquida R$:	**95,00**

CARACOL-MS 18 DE MAIO DE 2.004

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

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

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

NERIS ANDRE PAREDES

RG: 331.104-SSP-MS	***CPF 366.266.271-04***

Endereço:RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em Cheque n° 850.955

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 124 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

3.996,64 (Três Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	97.279,14
Lanç. Empenho:	3.996,64
Saldo Atual.....:	93.282,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — **Data.... 18/5/2004**

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 1.....:	**3.894,52**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.894,52
Saldo a pagar do Empenho .....:	102,12

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 .....:		**3.443,55**

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: 850929	1.085,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850930	1.761,06
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850937	289,90
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850951	206,63
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850966	100,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Ano: 2004
Mês: Maio

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
-Salário Base	30 d	994,47	
2-A.T.S.	20%	198,89	
Descontos			
1-I.N.S.S.	9.00%		107,40
-			

Salário Base: 994,47 **Pronventos:** 1.193,36 **Descontos:** 107,40 **Salário Líquido:** 1.085,96

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	336,86	
2-A.T.S.	20%	67,37	
3-Salário Família		26,96	
2-Acrescimo De Ferias	50%	202,12	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		46,39
1-Emprestimo BMC	83,41		83,41

Salário Base: 336,86 **Pronventos:** 633,31 **Descontos:** 129,80 **Salário Líquido:** 503,51

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 4.023,60 **Total Descontos:** 673,06 **Total Líquido:** 3.350,53

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: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 125 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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 DO 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.:	3.1.90.09.00	Salário-Família

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	2.092,16
Lanç. Empenho:	26,96
Saldo Atual.....:	2.065,20

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1.º 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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 125 — Data do empenho....: 18/5/2004

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 DO 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..:	3.1.90.09.00	Salário-Família

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850937 — 26,96

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 126 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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

649,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	93.282,50
Lanç. Empenho:	649,00
Saldo Atual.....:	92.633,50

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 126 — Data do empenho....: 18/5/2004

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.....:	649,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**649,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	649,00
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 .....:	**591,70**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO 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: 850936	345,85
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850938	245,85

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Ano: 2004
Mês: Maio

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			
-I.N.S.S.	7.65%		28,65
3-Desconto De 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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 127 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE 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.:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	4.155,50
Lanç. Empenho:	550,00
Saldo Atual.....:	3.605,50

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 127 — Data do empenho....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

Retenções

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE 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..:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850932	441,39
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850951	66,53

SSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Ano: 2004
Mês: Maio

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA					**Data Admissão:** 1 ago 2003		
Contrato....: 00015 **Cargo:** CONTADOR				**Classe:**		**Nível:**	
Proventos					**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
1-Salário Base					30 d	550,00	
Descontos							
1-I.N.S.S.					7.65%		42,08
1-Emprestimo BMC					66,54		66,54
Salário Base:	550,00	**Pronventos:**	550,00	**Descontos:**	108,62	**Salário Líquido:**	441,39

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 128 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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

12.197,77 (Doze Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	92.633,50
Lanç. Empenho:	12.197,77
Saldo Atual.....:	80.435,73

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.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 128 — Data do empenho....: 18/5/2004

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.....:	12.197,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**12.197,77**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	12.197,77
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

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 .....: 10.805,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES 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: 850921	1.389,56
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850923	1.058,96
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850924	905,79
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850925	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850926	899,33
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850927	654,22
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850928	200,00
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850933	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850940	644,21
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850950	1.173,16
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850951	1.333,64
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850962	200,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Ano: 2004
Mês: Maio

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
-Emprestimo BMC	328,95		328,95
-Desconto De Adiantamento De Salario	200,00		200,00

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 673,95 **Salário Líquido:** 644,21

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.464,62	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		161,11
1-Emprestimo BMC	297,72		297,72
3-Desconto De Adiantamento De Salario	100,00		100,00

Salário Base: 1.464,62 **Pronventos:** 1.464,62 **Descontos:** 558,83 **Salário Líquido:** 905,79

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

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

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

Ano: 2004
Mês: Maio

FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 12.297,77 **Total Descontos:** 3.528,56 **Total Líquido:** 8.769,21

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 129 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIO PRESTADO PELO DR. ADVOGADO ACIMA CITADO, 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.:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	17.400,00
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	15.900,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 18 de Maio 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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 129 — Data do empenho....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

Retenções

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIO PRESTADO PELO DR. ADVOGADO ACIMA CITADO, 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..:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850941 — 1.425,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

Banco Postal

*** Depósito em Conta Poupança ***

Agência : 22300287-CARACOL
Terminal: 22302802
Nro Aut : 176894
Data : 18/05/2004
(Horário de Brasilia)

Id.Trx.: 46534
Caixa : 82012245
Hora : 15:35

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

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 02822 - JD.ESTADOS-UCG
Conta : 0000000005272-8
Nome : PAULO LOTARIO JUNGES

Dados do Depositante : CAMARA MUNICIPAL CARACOLMS
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 1.425,00
Valor Total : 1.425,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 130 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEI, CONFORME CONTRATO FIRMA COM A EMPRESA ACIMA CITADA, 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.:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	15.506,24
Lanç. Empenho:	1.600,00
Saldo Atual.....:	13.906,24

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

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

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

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

5025

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSAO
Câmara Municipal de Caracol	18/05/2004

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

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
Centro	Caracol	79.270-000

UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MS	15.380.501/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Publicação de Atos de interesse do Poder Legislativo.		1.600.00

Recebi em:
18/05/2004

Kelly Rosa G. Dias

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

ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIÃO SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL
251-2115
Jardim - MS

uana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 212 - Sexta-feira, 21 de Maio de 2004 - R$ 1,00

os na mesma missão

cuta-
Vista,
ples:
Car-
om o

eran-
ido o
erida
z por

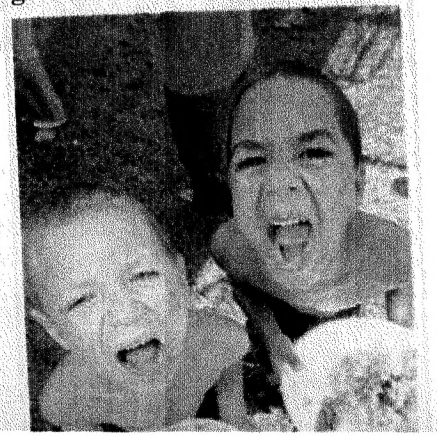
o, na
espor-
lo tem
nistra-
unicí-

10 e 11

das
arques
versas
deixar
ganiza-
as ruas

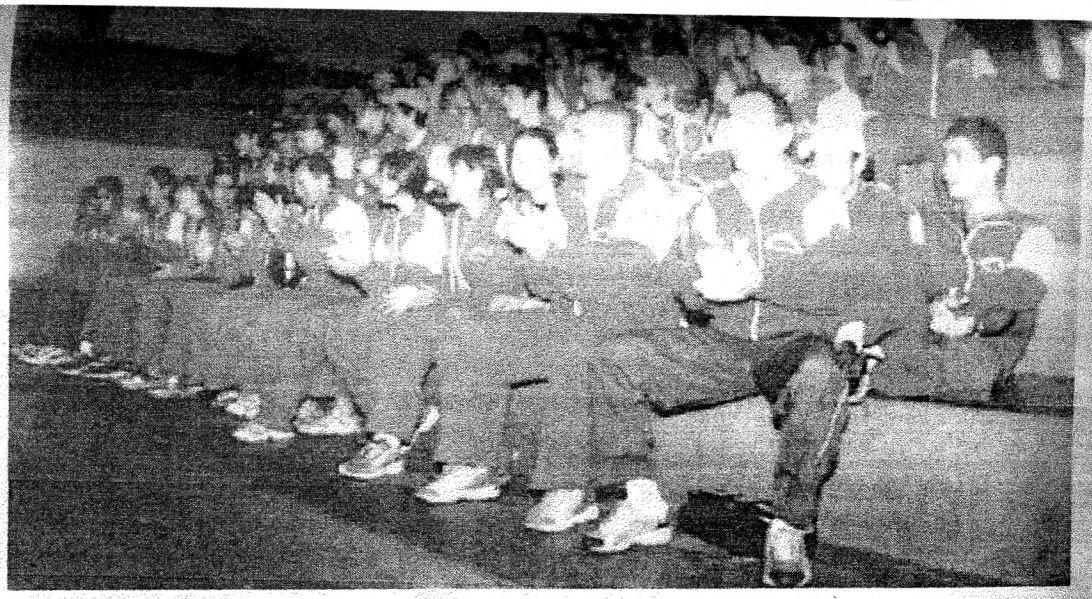
Cidade Viva

Depois de uma pequena paralisação, o programa Cidade Viva implantado em Aquidauana pelo prefeito Felipe Orro ao lado dos mais diversos segmentos organizados da sociedade local, retorna em grande estilo neste sábado. **Mais notícias de Aquidauana nas páginas 04 e 05**



nato Intermunicipal de voleibol feminino ,em Jardim,e saíram campeãs.

Para o Diretor de Departamento de Esportes professor "alemãozinho"," esta comemoração tem que ser dupla porque o esporte de Bela Vista, hoje tem qualidade e traz grandes resultados". "Temos que agradecer muito ao Prefeito Lico esse apoio que ele dá ao esporte,respeito esse que nenhuma administração passada teve com nós, professores e atletas" finalizou o professor. *** Matéria de responsa-bilidade da assessoria de Comunicação Social da prefeitura de Bela Vista**



A equipe conquistou 9 medalhas nas competições realizadas em Três Lagoas

Câmara de Caracol

Asssessoria de Comunicação

Atendimento do Posto de Saúde

O vereador Gaudiney Leite solicitou ao prefeito Chico Maia que tome providencias quanto ao atendimento no Posto de Saude, tendo em vista os motivos que seguem."Levando em conta que as pessoas são atendidas por ordem de chegada, considero um enorme desrespeito, que algumas pessoas sejam privilegiadas, pois conseguem várias senhas, sendo que deveriam ser entregues apenas uma senha por paciente .Pois, algumas pessoas acordam madrugada para receber atendimento médico, chegando no Posto de Saúde recebem a 5ª ou 6ª senha, mas havia apenas uma pessoa em sua frente, isso sem sombra de dúvida trata-se de um caso grave de desrespeito aos cidadão que necessitam de atendimento médico e dependem da Secretaria de saude municipal. Gostaria de apelar ao senso de justiça para todos sem distinção e não para alguns privilegiados".

SOLICITAÇÕES À ENERSUL

O vereador também pediu ao presidente da Assembléia Legislativa, Londres Machado, que interceda junto a Enersul para que tome providencias quanto as constantes quedas de energia na Fazenda do Srº Ivolim Monteiro, no município de Caracol/MS,como reforço ao Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth. "Estas constantes quedas estão causando grandes prejuízos materiais e impedindo o progresso de sua fazenda pois, torna-se impossível qualquer investimento financeiro".

O vereador solicitou ao governador Zeca do PT que ele interceda junto a Enersul para que tome providencias quanto as constantes quedas de energia na Fazenda do Srº Ivolim Monteiro, em Caracol,como reforço ao Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth, da Sessão do dia 27/08/2002, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que estas constantes quedas estão causando grandes prejuizos materiais e impedindo o progresso de sua fazenda pois, torna-se impossível qualquer investimento financeiro".

AJUDA PARA NECESSITADO

Gaudineu Leite pediu também ao prefeito Municipal de Caracol, Srº Francisco Emanuel Albuquerque Costa que dispense atenção ao Srº Dionisio Cardoso , morador da Chácara do Srº Tuto, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que este senhor encontra-se na mais absoluta miséria, pois o mesmo não dispõe de agasalhos nem alimentação, e se tratando de uma pessoa idosa e sozinha acredito que posso contar com vossa humanidade neste caso, além disto este Senhor não dispõe de nenhuma fonte de renda".

O vereador pediu ainda à Assistente Social Leonidia Alves Pereira Cordeiro que dispense atenção ao Srº Dionísio Cardoso , morador da Chácara do Srº Tuto, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que este senhor encontra-se na mais absoluta miséria, pois o mesmo não dispõe de agasalhos nem alimentação, e se tratando de uma pessoa idosa e sozinha acredito que posso contar com vossa humanidade neste caso, além disto este Senhor não dispõe de nenhuma fonte de renda .Acredito que ele poderá ser incluso em algum programa de assistência".

Gaudiney pediu Coordenador dos Programas Segurança Alimentar e Bolsa Escola, Srº Sebastião Cardoso, que dispense atenção ao Srº Dionisio Cardoso , morador da Chácara do Srº Tuto, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que este senhor encontra-se na mais absoluta miséria, pois o mesmo não dispõe de agasalhos nem alimentação, e se tratando de uma pessoa idosa e sozinha acredito que posso contar com vossa humanidade neste caso, além disto este Senhor não dispõe de nenhuma fonte de renda .Acredito que ele poderá ser incluso em algum programa de assistência".

PONTILHÃO NA ENTRADA DA FAZENDA CARANDÁ

O vereador Joaquim Antonio dos Santos pediu ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa., que ordene ao Departamento de Obras do Município,executar a construção de um pontilhão na entrada da Fazenda Carandá, divisa com a Fazenda do Srº Ary, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifica-se que o antigo pontilhão foi levado pelas fortes chuvas [illegible] impossibilita a entrada na fazenda

MS,como reforço ao Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth. "Estas constantes quedas estão causando grandes prejuízos materiais e impedindo o progresso de sua fazenda pois, torna-se impossível qualquer investimento financeiro".

O vereador solicitou ao governador Zeca do PT que ele interceda junto a Enersul para que tome providencias quanto as constantes quedas de energia na Fazenda do Srº Ivolim Monteiro, em Caracol,como reforço ao Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth, da Sessão do dia 27/08/2002, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que estas constantes quedas estão causando grandes prejuizos materiais e impedindo o progresso de sua fazenda pois, torna-se impossível qualquer investimento financeiro".

AJUDA PARA NECESSITADO

Gaudineu Leite pediu também ao prefeito Municipal de Caracol, Srº Francisco Emanuel Albuquerque Costa que dispense atenção ao Srº Dionísio Cardoso , morador da Chácara do Srº Tuto, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que este senhor encontra-se na mais absoluta miséria, pois o mesmo não dispõe de agasalhos nem alimentação, e se tratando de uma pessoa idosa e sozinha acredito que posso contar com vossa humanidade neste caso, além disto este Senhor não dispõe de nenhuma fonte de renda".

O vereador pediu ainda à Assistente Social Leonidia Alves Pereira Cordeiro que dispense atenção ao Srº Dionísio Cardoso , morador da Chácara do Srº Tuto, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que este senhor encontra-se na mais absoluta miséria, pois o mesmo não dispõe de agasalhos nem alimentação, e se tratando de uma pessoa idosa e sozinha acredito que posso contar com vossa humanidade neste caso, além disto este Senhor não dispõe de nenhuma fonte de renda .Acredito que ele poderá ser incluso em algum programa de assistência".

Gaudiney pediu Coordenador dos Programas Segurança Alimentar e Bolsa Escola, Srº Sebastião Cardoso, que dispense atenção ao Srº Dionísio Cardoso , morador da Chácara do Srº Tuto, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que este senhor encontra-se na mais absoluta miséria, pois o mesmo não dispõe de agasalhos nem alimentação, e se tratando de uma pessoa idosa e sozinha acredito que posso contar com vossa humanidade neste caso, além disto este Senhor não dispõe de nenhuma fonte de renda .Acredito que ele poderá ser incluso em algum programa de assistência".

PONTILHÃO NA ENTRADA DA FAZENDA CARANDÁ

O vereador Joaquim Antonio dos Santos pediu ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa., que ordene ao Departamento de Obras do Município,executar a construção de um pontilhão na entrada da Fazenda Carandá, divisa com a [illegible]nda do Srº Ary, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifica-se que o antigo pontilhão foi levado pelas fortes chuvas que recentemente caíram, e sem o mesmo torna-se muito difícil o trafego pela região e impossibilita a entrada na fazenda acima mencionada".

OFÍCIOS

OFICIO N.º 096/04/GB. - Caracol – MS,19 de Maio 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 18 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal ordenar a Secretaria de Finanças do município, informar esta Egrégia Casa sobre o valor da contrapartida do município nas obras em andamento no município.

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 097/04/GB.- Caracol – MS,19 de Maio de 2004.

Excelentíssima Senhora, Leonidia Alves Pereira Cordeiro

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 18 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando Aa Srª Leonidia Alves Pereira Cordeiro que realize visitas às famílias da Srª Luíza e Srª Catarina no Distrito do Alto Caracol, pois estas famílias encontram-se em situação muito precária necessitando de ajuda urgente.Coloco -me a disposição para o que for necessário, alguma dúvida entre em contato com esta Casa.

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

[illegible]tenciosamente, Maria Odeth C. Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 099/04/GB. -Caracol – MS,19 de Maio de 2004.

Excelentíssimo Senhor Secretário, Roberto Rivanildo Alves Coelho

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 18 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Gaudiney Leite, solicitando que comunique esta Casa a lista dos funcionários contratados no Posto de Saúde.

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 100/04/GB. - Caracol – MS,19 de Maio de 2004.

Ilustríssimo Senhor, Tadeu Bianchi Godoy - Presidente do Hospita

Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 18 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Gaudiney Leite, solicitando que comunique esta Casa a lista dos funcionários contratados no Hospital.

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.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
2º Bimestre/2.004
Março/Abril

Letra "a" Inciso II, artigo 52 (Extraorçamentaria)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Ate Bimestre	%	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Recebimento do Duodécimo	334.809,00		61.803,76	18,46%	123.607,52	36,91%	211.201,48
TOTAL.....	334.809,00		61.803,76	18,46%	123.607,52	36,91%	211.201,48

Maria Odhet L. dos Santos
MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
VERª PIRESIDENTE

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
TEC. CONTABILIDADE

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

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

LRF, art. 53, inciso III, Anexo VII

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

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	até bim. atual	até bim. atual a.
DESPESAS CORRENTES (VIII)	318.809,00	62.309,28	123.728,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	44.437,66	90.319,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.809,00	17.871,62	33.408,82	0,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	318.809,00	62.309,28	123.728,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.000,00	947,00	947,00	0,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	947,00	947,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	16.000,00	947,00	947,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVI)=(X+XV+XVI)	334.809,00	63.256,28	124.675,73	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XVIII)				
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII-XVII)	-334.809,00	-63.256,28	-124.675,73	0,00

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

O ESTADO DO [illegible]

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Caracol

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA-CONVITE N° 017/2004
Homologo e adjudico o resultado da CARTA-CONVITE N° 017/2004, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" a Empresa: CIRUMED COMERCIO LTDA, com o valor Global de R$ 19.095,14 (Dezenove mil, noventa e cinco reais, quatorze centavos).
Caracol - MS, 10 de Maio de 2004.
FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Caracol

AVISO DE RESULTADO
CARTA-CONVITE N° 017/2004
A Comissão permanente de Licitação torna público que sagrou vencedora CARTA-CONVITE N° 017/2004, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" a Empresa: CIRUMED COMERCIO LTDA, com o valor Global de R$ 19.095,14 (Dezenove mil, noventa e cinco reais, quatorze centavos).
Caracol – MS, 10 de Maio de 2004.
WASHINGTON IBANHES SOUZA
Presidente da CPL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

AVISO DE RESULTADO
CARTA-CONVITE N° 018/2004

A Comissão permanente de Licitação torna público que sagrou vencedora **CARTA-CONVITE N° 018/2004**, do tipo **"MENOR PREÇO"** a Empresa: **JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME**, com o valor Global de **R$ 24.905,00** (Vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais).

Caracol – MS, 14 de Maio de 2004.

WASHINGTON IBANHES SOUZA
Presidente da CPL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA-CONVITE N° 018/2004

Homologo e adjudico o resultado da **CARTA-CONVITE N° 018/2004**, do tipo **"MENOR PREÇO"** a Empresa: **JOAO BATISTA DO NASCIMENTO - ME**, com o valor Global de **R$ 24.905,00** (Vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais).

Caracol – MS, 14 de Maio de 2004.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Caracol-Ms, 10 de Maio de 2.004.

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odhet 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

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP. 79.[illegible] - Fone/Fax: [illegible] - Caracol - MS

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odhet L. dos Santos
Maria Odhet C.Leite dos Santos
Pres. da Câmara
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro - CEP. 79.[illegible] - Fone/Fax: [illegible] - Caracol - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PARTIDO TRABALHISTA TRABALHISTA

P T B

RELAÇÃO DOS FILIADOS DE CARACOL/MS

Nº	NOME	Nº TITULO	ZONA	DATA FIL.
1	ABNER DOS SANTOS GODOY	8897801988	17	15/7/1997

RUA LIBINDO ...

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Refinanciamento
Refinanciamento da Dívida Mobili
Refinanciamento de Outras Dívida
Outras Amortizações
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)
SUPERÁVIT (II)
TOTAL (I + II)

Fonte:

ESTADO
CÂMARA
RUA LIBIND

DEMO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c

DESPESAS
Legislativa
Ação Legislativa
TOTAL

Fonte:

MATO GR
CÂMARA
Balancete Fi

Receita Extra
DESPESA
DESPESA

Saldos do e
BANCO
CAIXA

Saldos do
APLICA
BANC
BANC
CAIX

ATO GROSSO DO SUL
RA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Gabinete do Prefeito

004 - EXECUTIVO MUNICIPAL

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA, ROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições

Art. 1º - Exonerar, a pedido, MAIKELI cargo de Agente Administrativo, lotado na de Administração, a partir de 03/05/2.004 de 8 da Lei Municipal nº 948/93.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na , revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 10 de maio de 2.004.

Z CARLOS CUNHA TEBICHERANE
Prefeito Municipal

ATO GROSSO DO SUL
RA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Gabinete do Prefeito

.004 - EXECUTIVO MUNICIPAL

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SALARIAL"

O Prefeito Municipal de Bela Vista, Estado de no uso de suas atribuições legais:

Art. 1º - Conceder a MIRIAN CRISTIANE RA gratificação salarial, Símbolo FDAI - 303, a de Administração, a partir de 03/05/2.004.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na ção, revogadas as disposições em contrário.

ela Vista, 03 de maio de 2.004.

IZ CARLOS CUNHA TEBICHERANE
Prefeito Municipal

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

DECRETO Nº 3.322/2004 - EXECUTIVO MUNICIPAL

"DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Exonerar MARCELO CALVANO do cargo em comissão Assessor de Planejamento, Símbolo CCDS - 102, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 03/05/2.004.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 10 de maio de 2.004.

Eng. LUIZ CARLOS CUNHA TEBICHERANE
Prefeito Municipal

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

LEI MUNICIPAL Nº 1240/2.004 - EXECUTIVO MUNICIPAL

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO VALOR DE R$ 33.460,00"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, Adicional Especial no Orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no seguinte programa:

02 Prefeitura Municipal de Bela Vista;
70 Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente;
2.070- Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
3 - Assistência Social;
243- Assistência à Criança e ao adolescente;
3.90.11- Vencimentos e Vant. Pessoal Civil - R$26.000,00
3.90.13- Obrigações Patronais - R$ 5.460,00
3.90.14- Diárias - Civil - R$ 2.000,00
Total - R$36.460,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Especial serão utilizados os recursos provenientes da anulação dos seguintes programas:

02 Prefeitura Municipal de Bela Vista;
70 Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente;
02.243.006.2037. Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
3.90.11- Vencimentos e Vant. Pessoal Civil - R$26.000,00
3.90.13- Obrigações Patronais - R$ 5.460,00
3.90.14- Diárias - Civil - R$ 2.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 19 de maio de 2.004.

Engº LUIZ CARLOS CUNHA TEBICHERANE
Prefeito Municipal

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

41/2.004 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

"DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA, OSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal seguinte Lei:

º - Fica denominada a Av. Paraguai, com o nome is conhecido com Sr. Nenito Vieira.

º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a laca de Nomenclatura.

º - As despesas com a presente Lei correrão por nicipal.

4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua as disposições em contrário.

ela Vista, 19 de maio de 2.004.

IZ CARLOS CUNHA TEBICHERANE
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 013/04/Sec. Caracol-Ms, 10 de Maio de 2.004.

Assunto: Encaminha Documentos (Faz).

Referente : Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-Ms., 2º Bimestre.

Senhor Presidente,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.EXCIA., o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001., segue anexo a referida copia dos anexos do 2º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº:
JOSE ANCELMO DOS SANTOS
DD: CONS. PRESIDENTE DO TC-MS.
CAMPO GRANDE – MS.

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA N.º 003/2004

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS,Verª Presidente da Câmara Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul,, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

I - Conceder férias regulamentares ao Funcionário abaixo relacionado, a contar do dia 10/05/2.004 a 09/05/2.004.,Relativo a 30 (trinta) dias.
II - **MANOEL INACIO DE SOUZA,** referente ao ano de 2.001.
III - Registra-se e cumpra-se.

Caracol MS, 07 de Maio de 2004.

C I E N T E :
07 / 05 / 04

MANOEL INACIO DE SOUZA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
Verª Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
2º Bimestre/2.004

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIÃO SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL

251-2115

Jardim -MS

...uidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 211 - Sexta-feira, 14 de Maio de 2004 - R$ 1,00

...im faz 58 anos hoje

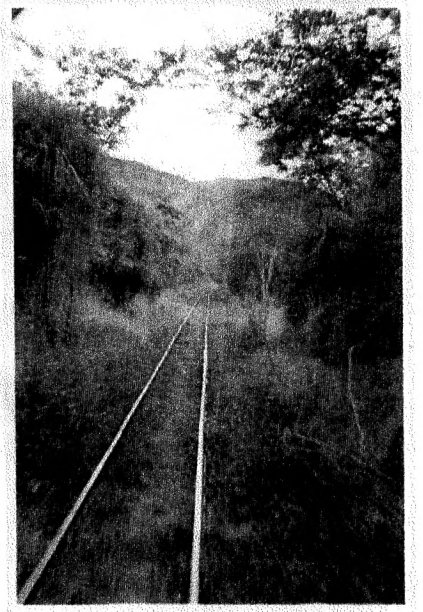
...as belezas, oferece também um pôr do sol dos mais bonitos do Estado

Jardim, um dos municípios mais atraentes do Estado, devido às suas belezas naturais, está comemorando nesta sexta-feira, 58 anos de uma vida intensa e marcada pelo progresso racional e hospitalidade de sua gente. Para que a comunidade jardinense possa festejar intensamente a data, uma vasta programação foi elaborada.

Com a presença do governador Zeca do PT, hoje às 08h00, será realizado o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Duque de Caxias.

Na seqüência, estão agendadas inúmeras entregas de obras, como a inauguração do restaurante e da pavimentação asfáltica do acesso ao Balneário Municipal, entrega do Centro Integrado de Educação Infantil Fernando Augusto de Freitas e do Centro de Convenções Oswaldo Fernandes Monteiro, entre outros benefícios de grande importância para os jardinenses.

Pág. 06



Retorno

A reativação do trem de passageiros, o Trem do Pantanal, proposta pelo governo estadual de Mato Grosso do Sul está dando uma injeção de ânimo, e criando expectativa, em todos os segmentos envolvidos no setor turísticos, disse o diretor da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Osires Pereira, ao entregar a concessão do serviço ao Estado.

Pág. 03

...junho

promover a questão da educa- se ao comemorações de espécies 01/06 - Limpeza e plantio de

Câmara de Carl.:ol

Asssessoria de Comunicação

Atendimento do Posto de Saúde

O vereador Gaudiney Leite solicitou ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa e ao Secretário de Saúde Roberto Rivanildo Alves Coelho, que tome providencias quanto ao atendimento no Posto de Saúde, tendo em vista os motivos que seguem.

"Levando em conta que as pessoas são atendidas por ordem de chegada, considero um enorme desrespeito, que algumas pessoas sejam privilegiadas, pois conseguem várias senhas, sendo que deveriam ser entregues apenas uma senha por paciente, devendo ser entregue apenas ao paciente que será atendido.Pois, algumas pessoas acordam madrugada para receber atendimento médico, chegando no Posto de Saúde recebem a 5ª ou 6ª senha, mas havia apenas uma pessoa em sua frente, isso sem sombra de dúvida trata-se de um caso grave de desrespeito aos cidadão que necessitam de atendimento médico e dependem da Secretaria de saúde municipal. Gostaria de apelar ao senso de justiça do Srº Secretário de Saúde, que deveria administrar para todos sem distinção e não para alguns privilegiados".

Moção de parabenização

O vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos propôs moção ao Srº Bento Afonso Oliveira de Souza e a Srª Liziane, pela iniciativa de realizar a brilhante festa em comemoração ao Dia das Mães. Pois sem a iniciativa destas pessoas e da Acodecol em mobilizar várias pessoas que colaboraram, não seria possível este acontecimento que, sem sombra de dúvidas ficará marcado na memória de cada uma das pessoas presentes no evento. Parabéns!!!!!!

HUNTER®
hunter@econet.com.br
CRIAÇÕES
Camiseta promocional
R$ 5,99
consulte condições
(67) 251 - 2886

AUDICON ASSESSORIA CONTÁBIL
(67) 251-3546

Câmara de Porto M

Artêmio Sanchez & Toninho Ruiz- Asssessoria

Lei das Diretrizes Orçamer discutida em audiência púb

Em sua 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de Câmara de Vereadores de Porto Murtinho, sob a presidê (PT), aprovou a entrada do projeto de Lei 007/2004, de a pal, que trata da autorização ao Poder Executivo para a drados da área componente do excesso do terreno perte da rua 13 de Maio, ao Senhor Inocêncio Ferreira.

Não havendo proposições dos vereadores a serem a Sanches (PT) solicitou à mesa Diretora para que expeça de número 007/2004, de autoria do vereador Sérgio B sessão ordinária do dia 06 de abril de 2004, no qual o implantação de redutores de velocidade na entrada da ci atendido. "A cidade está se desenvolvendo rapidamente fazem necessários, com urgência, devido ao perigo do trá foram solicitados" justificou Ailton Sanches.

A solicitação foi aprovada pelo Plenário e os órgãos a Sérgio Bacha deverão receber a reiteração ainda está atendimento seja no mais breve tempo" reforçou Ailton.

Considerações Fin

No expediente das Considerações Finais, o vereado Legislativo Murtinhense, comunicou aos vereadores das pal, quanto às entregas de materiais a entidades muni Vicuña, que recebeu colchões novos para as crianças materiais entregues ao Hospital Municipal Oscar Rami obras em andamento no município e convidou os verea acompanhar o prefeito Abel Proença, nestas visitas. "Se dores pudessem acompanhar, também o andamento desta Miranda.

O presidente da Câmara, informou ainda aos vereadc ença, está preocupado, a partir das indicações dos ve gerados pelas grandes precipitações pluviométricas, que vicinais e pontes no município, além das ruas do perí disso, já está providenciando os reparos e a vinda de um Agesul para auxiliar na pronta recuperação dos danos.

Audiência da LD

O vereador Zé Miranda informou ainda aos vereadore audiência pública, no dia 02 de junho, uma quarta-feira, população e assim estabelecer, de maneira democrática

O ESTADO DO PANTANAL

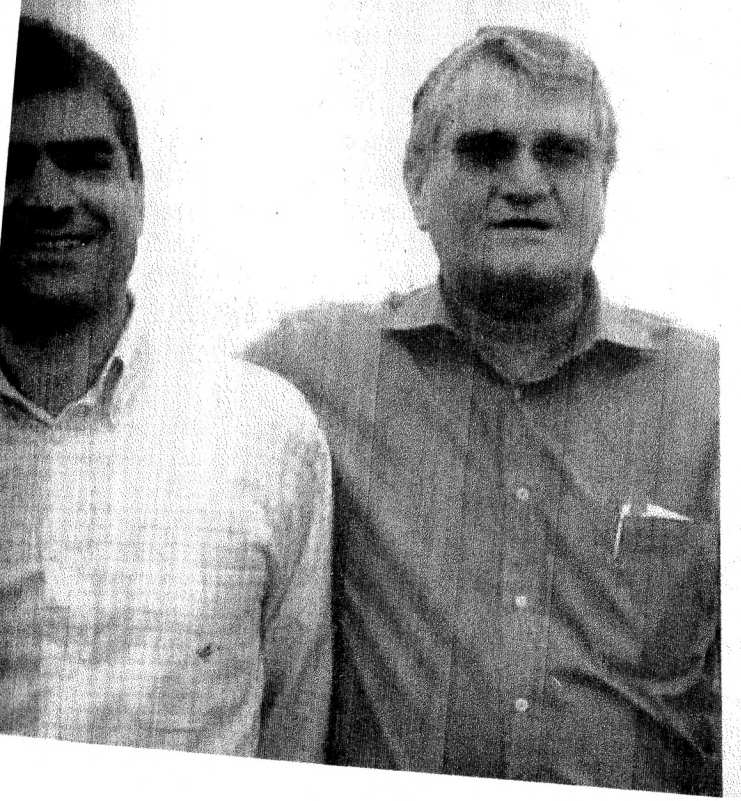
INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIÃO SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL
251-2115
Jardim - MS

...onio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 213 - Sexta-feira, 28 de Maio de 2004 - R$ 1,00

Intenção de voto para Prefeito de Caracol - ESTIMULADA

...ico Maia lidera em Caraco...



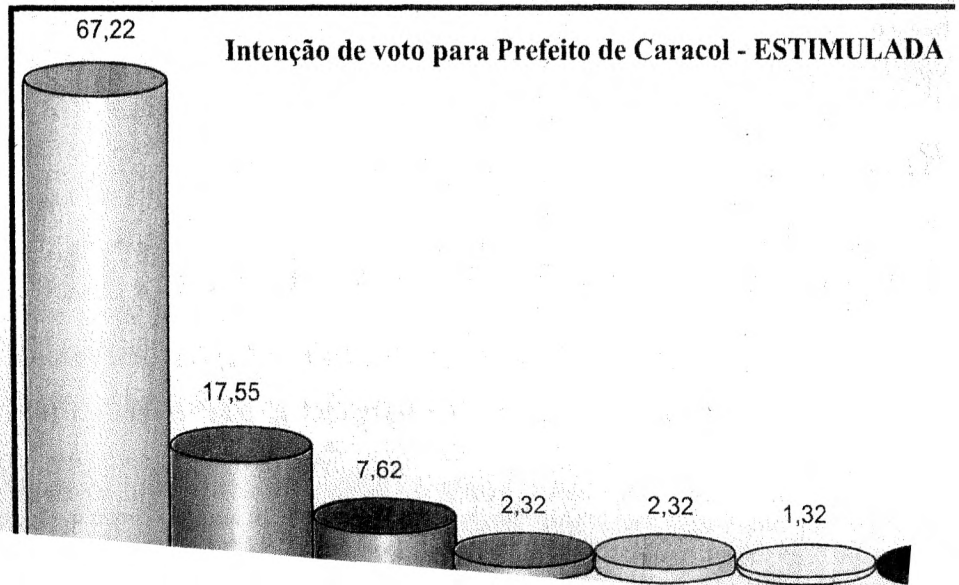
O prefeito de Caracol Chico Maia, segue colhendo os frutos de sua vitoriosa administração. Recentemente, uma pesquisa de opinião pública encomendada pela Index Pesquisas, no dias 08 e 09 de maio de 2004, com o propósito de avaliar como segue os trabalhos do executivo, acabou apontando resultados surpreendentes. Com muita ousadia, o municipio de Caracol hoje não é mais a mesma de algum tempo atrás, graças à administração municipal que vem conquistando total aprovação da população caracolense. As entrevistas aplicadas foram pessoais e domiciliares, realizadas através de um questionário estruturado, onde entrevistou-se um único eleitor por residência. As ruas escolhidas aleatoriamente foram ...maior concen-

...lhavam para algum pré-candidato, não foram entrevistados.

Chico Maia disse que o resultado desta pesquisa é o reflexo da dinâmica administrativa colocada e assimilada pela administração de Caracol. "Estamos trabalhando para a melhoria de vida da nossa população, não esquecendo de nenhum segmento, desde a criança até o idoso".

A respeito do nome mais i... cado para ocupar o cargo de v... prefeito na chapa de Chico M... a pesquisa apontou o nome do ... al secretário de Finanças, Ma... Viais, com 32,1%, seguid... vereadora Maria Odethe que ... bém é a presidente da Câma... Caracol.

Confira nas páginas 15 e ... gráficos dessa pesquisa.



todos os vereadores,
ristina Molina Bianchi
nsiga atingir o sucesso
gado.

a
municar que em Sessão
ado o Projeto de Lei que
anexo para vossa apreci-
em vigor na data de sua
io.
r meus votos de apreço e
. -Ver[a]. Presidente.
E ORÇAMENTO
DE FINANÇAS E OR-
arem o Projeto de Lei nº
omissão após analisar
guinte Emenda. MODIFI-
produzindo seus efeitos a
a conclui que o mesmo é
amitação.É O PARECER.
)RTE - Vereador Presiden-
ador Relator da Comissão
ssão
ÇA E REDAÇÃO FINAL
) DE LEGISLAÇÃO JUS-
Plenário para apreciarem o
es municipais".A Comissão
rovação.MODIFICATIVA:
seus efeitos a contar de 1º
o mesmo é constitucional,
É O PARECER. Sala das
RES - Vereador Presidente
tor da Comissão; GAUDI-

Venho através do pre-

Câmara de Caracol

Asssessoria de Comunicação

Ferreira dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal enviar para esta Casa Legislativa uma cópia da Folha de Pagamento do mês de Maio. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Maria Odeth C. Leite dos Santos

OFICIO N.º 108/04/GB. - Caracol – MS,26 de Maio 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 25 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Gaudiney Leite, solicitando ao Prefeito Municipal ordenar ao Departamento de Obras do Município efetuar o consertar o bueiro da estrada da Fazenda do Srº Pedro Leite, devido às ultimas chuvas este bueiro foi levado pelas enxurradas. 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 109/04/GB. - Caracol – MS,26 de Maio 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 25 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Gaudiney Leite, solicitando ao Prefeito Municipal ordenar ao Departamento de Obras do Município efetuar o consertar o bueiro da estrada da Fazenda do Srº Loreto da Silva, devido às ultimas chuvas este bueiro foi levado pelas enxurradas. 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

OFICIO N.º 110/04/GB. - Caracol – MS,26 de Maio de 2004.

Excelentíssimos Senhores, Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excias., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 25 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando ao Prefeito Municipal e a Srª Maria Aparecida Ribeiro Fernandes, que providenciem a extensão da rede hidráulica no Distrito do Alto Caracol até a Chácara do Srº Militão Monteiro. 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 111/04/GB.- Caracol – MS,26 de Maio de 2004.

Excelentíssimo Senhor, Edson Rocha - Enersul. Venho através do presente, ao cumprimentar cordialmente V. Excia., comunicar que em Sessão Ordinária realizada no dia 25 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Paulo Valdocir Pradella. solicitando a Enersul que providencie o mais rápido possível os padrões financiados para os moradores do Residencial Novo Habitar. Atenciosamente, Maria Odeth C. Leite dos Santos - Verª. Presidente.

OFICIO N.º 112/04/GB. - Caracol – MS,26 de Maio 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 25 de Maio 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 do [illegible] das ruas da Cidade.Maria Odeth C. Leite dos Santos.

Câmara de Caracol

Asssessoria de Comunicação

REQUERIMENTO

A presidente da Câmara, Maria Odeth Constância Leite dos Santos e todos os vereadores, entraram com Moção de Agradecimento a Ilustríssima Senhora Andréa Cristina Molina Bianchi pelo excelente serviço prestado em nossa comunidade. Desejamos que consiga atingir o sucesso esperado, pois sem sombra de dúvida possui competencia para tanto. Obrigado.

OFICIO N.º 106/04/GB.- Caracol – MS,26 de Maio 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 25 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Projeto de Lei que "Dispõe sobre a revisão salarial dos servidores municipais" que segue em anexo para vossa apreciação, com a seguinte Emenda:MODIFICATIVA: Art. 4 °- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1° de Abril do corrente ano.

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.

PARECER Nº 001/04 - AUTOR: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Os Vereadores que abaixo subscrevem, integrantes da COMISÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, desta Casa de Leis, reuniram-se em Plenário para apreciarem o Projeto de Lei nº 006/04.,que "Dispõe sobre a revisão salarial dos servidores municipais". A Comissão após analisar na íntegra o referido Projeto de Lei decidiu pela sua aprovação com a seguinte Emenda. MODIFICATIVA: Art. 4 °- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1° de Abril do corrente ano. Após sua aprovação, a mesma conclui que o mesmo é constitucional, jurídico e tem concordância gramatical e opina pela sua tramitação.É O PARECER. Sala das Sessões,25 de Maio de 2004. CARLOS ROBERTO HESPPORTE - Vereador Presidente da Comissão; ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS - Vereador Relator da Comissão

HAROLDO ESCOBAR FRANCO - Vereador Membro da Comissão

PARECER Nº 001/2004. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Os Vereadores que abaixo subscrevem, integrantes da COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, desta Casa de Leis, reuniram-se em Plenário para apreciarem o Projeto de Lei nº 006/04 que "Dispõe sobre revisão salarial dos servidores municipais".A Comissão após analisar na íntegra o referido Projeto de Lei decidiu pela sua aprovação.MODIFICATIVA: Art. 4 °- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1° de Abril do corrente ano.Após sua aprovação, a mesma conclui que o mesmo é constitucional, jurídico e tem concordância gramatical e opina pela sua tramitação.É O PARECER. Sala das Sessões 25 de Maio de 2004. HONORATO OVELAR SOLALIENDRES - Vereador Presidente da Comissão; JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS - Vereador Relator da Comissão; GAUDINEY LEITE - Vereador Membro da Comissão

OFICIO N.º 107/04/GB. - Caracol – MS,26 de Maio 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 25 de Maio de 2004, foi ouvido, discutido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Antonio Diniz

Ferreira dos Sant
Folha de Pagame
externar meus vo
OFICIO N.º
Excelentíssin
Venho atravé
Ordinária realiza
vereador Gaudin
Município efetua
chuvas este buei
ensejo para exter
Leite dos Santos
OFICIO N.
Excelentíssi
sente, ao cumpri
25 de Maio de 2
solicitando ao Pr
tar o bueiro da e
levado pelas en
meus votos de a
OFICIO N.
Excelentíssi
comunicar que
aprovado o Pedi
a Srª Maria Apar
do Alto Caraco
aproveito o ens
Maria Odeth C
OFICIO N
Excelentíssi
cordialmente V.
ouvido, discuti
Enersul que pr
dencial Novo I
OFICIO N
Excelentíss
sente, ao cump
25 de Maio de
Leite dos Sant
Município que

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICIPIO: CARACOL-MS	REFERENTE: MÊS/ANO:
ORGAO/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	ABRIL/04

A – RECEITA ARRECADADA

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

B – DESPESAS - Extraidas da Folha de Pagamento Mensal

Tipos	VINCULOS Quantidade	Valor Bruto DO MES	%	VALOR DA FOLHA DO MÊS (+) ENCARGOS	ACUMULADO NOS 12 ULTIMOS MESES
Efetivo/Comissão	05	5.941,98		479,44	5.244,41
Eletivos	09	12.597,77		1.352,69	15.436,22
Temporários					
Pensionistas					
Outros					
Total (2)	14	18.539,75		1.832,13	20.680,63

C – Despesas Empenhadas e Liquidas no Mês

Código	Elementos De Despesas Títulos	Do Mês	Acumulado nos 12 Ultimos meses
3.1.1.1	Pessoal Civil	20.027,75	219.580,59
3.1.1.2	Pessoal Militar		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	3.959,78	43.090,63
3.2.5.1	Inativos		
3.2.5.2	Pensionistas		
3.2.5.3	salário-familia	26,96	278,80
(-) Indenizações por Demissões			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Diárias		- 1.488,00	- 18.175,83
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL		23.888,74	259.022,07
Limite 60% - no mes		Total (3) por Total (1)	%
Limite de 60% - Acumulado nos Ultimos Meses		Total (3) por Total (1)	%

DATA DA EMISSAO	EMITENTE	ORDENADOR
30 / 04 / 04	Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804	Maria Odeth L. dos Santos Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2004/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I — R$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR 2004 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	18.223,74	18.723,74	2.641,27	14,11	4.228,86	22,59	14.494,88
RECEITA TRIBUTARIA	2.308,70	2.308,70	460,97	20,83	627,40	27,18	1.681,30
Impostos	2.126,60	2.126,60	422,98	20,36	578,07	27,18	1.548,53
Taxas	182,10	182,10	47,99	26,36	49,33	27,09	132,77
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	82,79	8,28	129,27	12,93	870,73
	1.000,00	1.000,00	82,79	8,28	129,27	12,93	870,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2004/BIMESTRE Março - Abril

(LRF, Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", Anexo II) — R$ Milhares

DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTACAO Inicial	DOTACAO Atualizada (a)	DESPESA EMPENHADA No Bimestre (b)	DESPESA EMPENHADA Jan a Abr 2004 (c)	DESPESA LIQUIDADA No Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Jan a Abr 2004 (e)	% (e/atual a)	% (e/a)	SALDO (a-e)
Legislativa	850.92	850.92	107.33	154.22	107.33	154.22	3.58	18.12	696.70
Ação Legislativa	850.92	850.92	107.33	154.22	107.33	154.22	0.00	18.12	696.70
Administração	5,635.00	5,635.00	1,066.06	1,660.85	1,045.34	1,613.49	25.09	28.63	4,021.51
Administração Geral	3,248.00	3,248.00	619.85	943.28	608.52	905.30	0.00	27.87	2,342.70
Comunicação Social	135.00	135.00	67.81	87.01	66.31	85.51	0.00	63.34	49.49
Infra-Estrutura Urbana	2,252.00	2,252.00	378.40	630.57	370.51	622.68	0.00	27.65	1,629.32
Assistência Social	1,288.00	1,288.00	195.50	285.86	171.15	248.35	4.11	19.28	1,039.65
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Assistência Comunitária	1,228.00	1,228.00	195.50	285.86	171.15	248.35	0.00	20.22	979.65
Previdência Social	1,100.00	900.00	19.83	39.39	18.63	38.19	0.45	4.24	861.81
Previdência ao Regime Estatutário	1,100.00	900.00	19.83	39.39	18.63	38.19	0.00	4.24	861.81
Saúde	2,688.00	2,888.00	74.42	546.61	89.28	251.92	2.14	8.72	2,636.08
Atenção Básica	2,688.00	2,888.00	74.42	546.61	89.28	251.92	0.00	8.72	2,636.08
Educação	4,622.00	4,622.00	594.44	916.71	632.53	886.42	15.18	19.18	3,735.58
Alimentação e Nutrição	110.00	110.00	87.04	87.04	87.04	87.04	0.00	79.12	22.96
Ensino Fundamental	4,352.00	4,352.00	492.44	750.92	532.08	722.38	0.00	16.60	3,629.62
Educação Infantil	90.00	90.00	14.97	15.22	13.21	13.47	0.00	14.96	76.53
Educação Especial	70.00	70.00	0.00	63.53	0.00	63.53	0.00	90.76	6.47
Cultura	40.00	40.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Difusão Cultural	40.00	40.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Urbanismo	370.00	370.00	54.16	101.85	54.16	101.85	1.30	27.53	268.15
Infra-Estrutura Urbana	270.00	270.00	32.96	77.73	32.96	77.73	0.00	28.79	192.27
Serviços Urbanos	100.00	100.00	21.20	24.12	21.20	24.12	0.00	24.12	75.88
Habitação	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Habitação Urbana	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Saneamento	100.00	130.00	80.55	123.55	80.55	123.55	1.93	95.04	6.45
Saneamento Básico Urbano	100.00	130.00	80.55	123.55	80.55	123.55	0.00	95.04	6.45
Gestão Ambiental	256.00	756.00	96.94	122.66	86.93	112.19	2.09	14.84	643.81
Preservação e Conservação Ambiental	196.00	696.00	96.94	122.66	86.93	112.19	0.00	16.12	583.81
Controle Ambiental	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Agricultura	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
Extensão Rural	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
Indústria	42.00	42.00	12.65	14.01	13.19	14.01	0.32	33.36	27.99
Promoção Industrial	42.00	42.00	12.65	14.01	13.19	14.01	0.00	33.36	27.99
Comércio e Serviços	1,356.32	1,376.32	253.37	451.61	251.81	346.67	6.04	25.19	1,029.65
Turismo	1,356.32	1,376.32	253.37	451.61	251.81	346.67	0.00	25.19	1,029.65
Transporte	400.00	330.00	3.13	83.61	9.13	83.61	0.00	25.34	246.39
Infra-Estrutura Urbana	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Transporte Aéreo	150.00	150.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	53.33	70.00
Transporte Rodoviário	225.00	155.00	3.13	3.61	3.13	3.61	0.00	2.33	151.39
Desporto e Lazer	110.00	110.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Desporto Comunitário	110.00	110.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Encargos Especiais	486.00	486.00	52.58	192.30	52.58	192.30	1.26	41.27	273.70
Serviço da Dívida Interna	486.00	486.00	52.58	192.30	52.58	192.30	0.00	41.27	273.70
Reserva de Contingência	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Reserva de Contingência	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
TOTAL	19,924.24	19,924.24	2,616.38	5,698.64	2,606.40	5,166.76	62.55	20.91	15,757.48

Geraldo Alves Marques — Prefeito Municipal
Junio dos Santos Jacques — TC – CRC/MS nº 3172
Aparecida Trelha de Souza — Tesoureira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LEANDRO FERREIRA LEITE, 251 CENTRO, CARACOL/MS — Exercício: 2004 — Mês atual: Abril

Balancete Financeiro

Receitas Título	Acum. Abril	Valor no mês	Acumulado no mês	Título	Despesas Título	Valor no mês	Acumulado no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES					Pessoal	33.568,55	33.568,55	0,00 -125.186,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.568,55	33.568,55	0,00 -125.186,73
RECEITAS DE CAPITAL								
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	33.568,55	33.568,55	0,00	-125.186,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	31.473,75	31.473,75	0,00 -123.091,93
R.N.S.S.	1.681,18	1.682,18		2.112,32	R.N.S.S.	1.682,18	1.682,18	0,00 -2.112,32
R.R.F.	388,11	412,80		-490,91	R.R.F.	388,11	412,80	0,00 -490,91
I.R.S.	280,00	311,07		-393,06	I.R.S.	280,00	311,07	0,00 -393,06
TRANSFERÊNCIA DIVIDA MO	27.796,60	29.403,20		-33.187,52	DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	152.313,68	84.534,48	0,00	258.469,48	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.821,05	33.949,92	0,00 -3.174,67

ESTADO
CAMARA M
P

INSTRUÇÃO NORM
RELAÇÃO DAS ALTER

MÊS DE : ABRIL/04

PERIODO: NÃO H

ORGÃO : CAMAR

Nº DE ORDEM	C.P.F	NOME

MARIA ODHET C.LEITE
VERª PRESIDE

Maria Odeth L. dos
Presidente

PREFE
RELATÓRIO

ORÇAMEN
PERIODO:

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2004/BIMESTRE Março - Abril

(LRF, Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", Anexo II) — R$ Milhares

DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTACAO Inicial	DOTACAO Atualizada	DESPESA EMPENHADA No Bimestre	DESPESA EMPENHADA Jan a Abr 2004	DESPESA LIQUIDADA No Bimestre	DESPESA LIQUIDADA Jan a Abr 2004	% (e/total e)	% (e/a)	SALDO (a-e)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
Legislativa	850.92	850.92	107.33	154.22	107.33	154.22	2.58	18.12	696.70
Ação Legislativa	850.92	850.92	107.33	154.22	107.33	154.22	0.00	18.12	696.70
Administração	5,635.00	5,635.00	1,066.06	1,660.85	1,045.34	1,613.49	25.09	28.63	4,021.51
Administração Geral	3,248.00	3,248.00	819.85	943.28	808.52	905.30	0.00	27.87	2,342.70
Comunicação Social	135.00	135.00	67.81	87.01	66.31	85.51	0.00	63.34	49.49
Infra-Estrutura Urbana	2,252.00	2,252.00	178.40	630.57	170.51	622.68	0.00	27.65	1,629.32
Assistência Social	1,268.00	1,268.00	195.50	285.86	171.15	248.35	4.11	19.58	1,019.65
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Assistência Comunitária	1,208.00	1,228.00	195.50	285.86	171.15	248.35	0.00	20.22	979.65
Previdência Social	1,100.00	900.00	19.83	39.39	18.63	38.19	0.45	4.24	861.81
Previdência do Regime Estatutário	1,100.00	900.00	19.83	39.39	18.63	38.19	0.00	4.24	861.81
Saúde	2,688.00	2,888.00	74.42	546.61	89.28	251.92	2.14	8.72	2,636.08
Atenção Básica	2,688.00	2,888.00	74.42	546.61	89.28	251.92	0.00	8.72	2,636.08
Educação	4,622.00	4,622.00	594.44	916.71	632.33	886.42	15.18	19.18	3,735.58
Alimentação e Nutrição	110.00	110.00	87.04	87.04	87.04	87.04	0.00	79.12	22.96
Ensino Fundamental	4,352.00	4,352.00	492.44	750.92	532.08	722.38	0.00	16.60	3,629.62
Educação Infantil	90.00	90.00	14.97	15.22	13.21	13.47	0.00	14.96	76.53
Educação Especial	70.00	70.00	0.00	63.53	0.00	63.53	0.00	90.76	6.47
Cultura	40.00	40.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Difusão Cultural	40.00	40.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Urbanismo	370.00	370.00	54.16	101.85	54.16	101.85	1.30	27.53	268.15
Infra-Estrutura Urbana	270.00	270.00	32.96	77.73	32.96	77.73	0.00	28.79	192.27
Serviços Urbanos	100.00	100.00	21.20	24.12	21.20	24.12	0.00	24.12	75.88
Habitação	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Habitação Urbana	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Saneamento	100.00	130.00	80.55	123.55	80.55	123.55	1.93	95.04	6.45
Saneamento Básico Urbano	100.00	130.00	80.55	123.55	80.55	123.55	0.00	95.04	6.45
Gestão Ambiental	256.00	756.00	96.94	122.66	86.93	112.19	2.09	14.84	643.81
Preservação e Conservação Ambiental	196.00	696.00	96.94	122.66	86.93	112.19	0.00	16.12	583.81
Controle Ambiental	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Agricultura	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
Extensão Rural	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
Indústria	42.00	42.00	12.65	14.01	13.19	14.01	0.52	33.36	27.99
Promoção Industrial	42.00	42.00	12.65	14.01	13.19	14.01	0.00	33.36	27.99
Comércio e Serviços	1,356.32	1,376.32	253.37	451.61	251.81	346.67	8.04	25.19	1,029.65
Turismo	1,356.32	1,376.32	253.37	451.61	251.81	346.67	0.00	25.19	1,029.65
Transporte	400.00	330.00	3.13	83.61	3.13	83.61	0.08	25.34	246.39
Infra-Estrutura Urbana	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Transporte Aéreo	150.00	150.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	53.33	70.00
Transporte Rodoviário	225.00	155.00	3.13	3.61	3.13	3.61	0.08	2.33	151.39
Desporto e Lazer	110.00	110.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Desporto Comunitário	110.00	110.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Encargos Especiais	466.00	466.00	52.58	192.30	52.58	192.30	1.26	41.27	273.70
Serviço da Dívida Interna	466.00	466.00	52.58	192.30	52.58	192.30	0.00	41.27	273.70
Reserva de Contingência	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Reserva de Contingência	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
TOTAL	19,924.24	19,924.24	2,616.30	3,698.64	2,606.40	4,166.76	62.55	20.91	15,757.48

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

Inio dos Santos Jacques
TC – CRC/MS nº 3172

Aparecida Trelha de Souza
Tesoureira

ESTADO DE MATO GROSSO SO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PODER LEGISLATIVO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC-MS N.º 015/00 – ANEXO IV
RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO QUADRO DE PESSOAL

MÊS DE : ABRIL/04

PERIODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ORGÃO : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS .

Nº DE ORDEM	C.P.F	NOME	CARGO	MATRICULA	DATA DA OCORRENCIA	TIPO DO ATO	RE

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODHET C.LEITE DOS SANTOS
VERª PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS Nº 4.804

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS n. 804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Título	Anual Arrecad.	Valor no mês	Arrecad. no mês	Total	Título	Anual Arrecad.	Valor no mês	Arrecad. no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES					Empenhada	83.190,00	31.600,00	0,00	35.116,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.190,00	31.600,00	0,00	35.116,73
RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	83.190,00	31.600,00	0,00	35.116,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	31.973,73	31.973,73	0,00	32.481,80
	0,00	0,00	0,00	0,00		3.142,27	1.632,27	0,00	2.634,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2004/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I — R$ Milhares

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO BIMESTRE	EMPENHADO JAN A ABR 2004	LIQUIDADO BIMESTRE/JAN A ABR 2004	LIQUIDADO %	SALDO
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(i/f)	(f-i)
DESPESAS CORRENTES	17.399,24	370,00	17.769,24	2.422,94	4.286,78	3.405,98	19,17	14.363,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.333,15	0,00	7.333,15	954,17	1.566,54	837,36	11,42	5.766,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36,00	0,00	36,00	0,10	1,10	0,10	0,28	34,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.026,09	370,00	10.396,09	1.468,66	2.673,15	1.568,31	15,09	8.827,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.004,00	130,00	2.134,00	182,44	468,85	200,43	9,39	1.933,57
INVESTIMENTOS	1.854,00	130,00	1.984,00	172,44	358,85	180,43	9,09	1.803,57

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

BONITO
RÇAMENTÁRIA
)
ADE SOCIAL
E Março - Abril

R$ Milhares

RECEITAS REALIZADAS					SALDO
MESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR 2004 (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a-c)
2.641,27	14,11	4.226,98	22,59	14.494,84
460,87	20,83	627,40	27,16	1.681,30
432,86	20,36	576,87	27,18	1.546,63
47,99	20,36	48,23	27,09	132,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,79	8,26	126,27	12,93	870,73
62,79	8,26	126,27	12,93	870,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129,49	15,07	281,39	30,43	597,71
117,49	16,29	242,34	37,74	388,86
12,00	5,83	19,05	8,79	197,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.818,82	13,46	3.162,31	22,20	11.060,83
1.847,97	16,36	3.004,63	24,97	9.028,37
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,85	3,14	157,86	7,20	2.033,16
31,20	9,85	48,49	15,46	264,81
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3,03	4,28	6,45	9,14	64,26
7,25	5,79	7,78	8,21	117,42
20,93	17,96	34,26	29,44	82,14
0,00	0,00	150,00	12,48	1.050,50
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150,00	15,00	850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2.641,27	13,26	4.378,98	21,98	15.546,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.641,27	13,26	4.378,98	21,98	15.546,38
-	-	1.631,30	-	-
2.641,27	13,26	6.010,25	21,98	16.546,38
-	-	0,00	-	-

Aparecida Trelha de Souza
Tesoureira

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

Exercício: 2004
Mês atual: Abril

Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Título	Arrec. Anterior	Valor no mês	Arrecad. no mês	Total	Título	Arrec. Anterior	Valor no mes	Arrecad. no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES					Pessoal	91.988,16	11.600,07	0,00	123.788,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.988,16	11.600,07	0,00	135.588,23
RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	93.988,16	11.600,07	0,00	125.588,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	91.673,78	11.917,16	0,00	123.588,94
I.N.S.S.	1.681,13	1.632,13		7.313,32	I.N.S.S.	1.681,13	1.632,13	0,00	7.313,32
I.R.R.F.	298,11	110,00		498,81	I.R.R.F.	298,11	110,00	0,00	498,81
I.S.S.	190,00	95,00		285,00	I.S.S.	190,00	95,00	0,00	285,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	52.700,64	10.901,48		131.607,52	AJUSTES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	192.313,68	64.539,96	0,00	258.853,64	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.673,02	13.549,52	0,00	3.574,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
Caixa	0,00	0,00		0,00	Caixa	0,00	0,00		0,00
Banco Conta Movimento	0,00	731,68		731,68	Banco Conta Movimento	731,68	122,16		122,16
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	731,68		731,68	TOTAL DISPONÍVEL	731,68	122,16		122,16
Total Parcial	192.313,68	65.271,77	0,00	258.853,64	Total Parcial	192.313,68	65.271,77	0,00	258.853,64
Total	192.313,68	65.271,77		258.853,64	Total	192.313,68	65.271,77		258.853,64

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2004/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	EMPENHADO BIMESTRE (g)	EMPENHADO JAN A ABR 2004 (h)	LIQUIDADO BIMESTRE (i)	LIQUIDADO JAN A ABR 2004 (j)	% (j/f)	SALDO (f-j)
DESPESAS CORRENTES	17.395,24	370,00	17.765,24	2.422,64	4.239,78	2.406,26	3.710,38	20,89	14.054,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.333,15	0,00	7.333,15	964,17	1.965,54	837,26	1.387,19	18,92	5.945,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36,00	0,00	36,00	0,10	1,10	0,10	1,10	3,07	34,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.026,09	370,00	10.396,09	1.458,56	2.273,15	1.568,31	2.322,08	22,34	8.074,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.004,00	130,00	2.134,00	193,44	456,86	200,43	456,41	21,39	1.677,59
INVESTIMENTOS	1.854,00	130,00	1.984,00	173,44	368,86	180,43	356,41	17,96	1.627,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	19.424,24	500,00	19.924,24	2.616,38	4.696,64	2.606,40	4.166,78	20,91	15.757,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)	19.424,24	500,00	19.924,24	2.616,38	4.696,64	2.606,40	4.166,78	20,91	15.757,46
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(X + XI)	19.424,24	500,00	19.924,24	2.616,38	4.696,64	2.606,40	4.378,88	20,81	15.546,38

Gerardo Alves Marques
Prefeito Municipal

Jânio dos Santos Jacques
TC – CRC/MS n.º 3172

Aparecida Trelha de Souza
Tesoureira

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de
Caracol

PORTARIA N.º 12/04
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
- Convocar a aprovada em concurso publico constantes da relação anexa , nos termos do art. 15 da Lei complementar nº 312, de 02 de dezembro de 1997, para exercer o respectivo cargo, na classe e referencia mencionada, concedendo o prazo Maximo de 30 (trinta) dias para posse.
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais
Rosangela Garcia Vareiro
- Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Caracol- MS ,21 de Maio de 2004.
FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

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

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti

AVISO
Edital de Licitação
Tomada de Preços Nº 008/2004.
O Município de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra aberta à Licitação acima referida, do tipo menor preço, tendo por objeto Execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares.
As Empresas interessadas poderão obter mediante o pagamento de R$100.00 (cem reais), a pasta contendo

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti
CNPJ 24.615.328/0001-07

PORTARIA Nº22/2004

Dispõe sobre a designação de Vereador para apresentar defesa no processo de apuração de abandono de cargo, e dá outras providências...

O Vereador Presidente da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 135, da Lei Municipal 220/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS;

RESOLVE:

Art.1º - Fica designado o Vereador CARLOS ALBERTO SERAFIM DOS SANTOS, para apresentar defesa no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar de sua notificação, relativo ao Processo Administrativo nº 01/2004 RH – Abandono de Cargo em nome do Sr. ANTONIO BARCELOS CORREA DA SILVA.

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti
CNPJ 24.615.328/0001-07

RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.742,84	14.242,84	1.816,82	13,46	3.182,31	22,30	11.060,53
Transferências Intergovernamentais	11.533,00	12.033,00	1.847,97	15,36	3.004,60	24,97	9.028,37
Transferências de Instituições Privadas	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.190,84	2.190,84	68,85	3,14	157,66	7,20	2.033,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313,10	313,10	31,20	9,96	48,49	15,49	264,61
Multas e Juros de Mora	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações e Restituições	70,50	70,50	3,02	4,28	6,46	9,14	64,06
Receita da Dívida Ativa	125,20	125,20	7,25	5,79	7,78	6,21	117,42
Receitas Correntes Diversas	116,40	116,40	20,93	17,98	34,25	29,44	82,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00	150,00	12,49	1.050,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Operações de Crédito Internas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	15,00	850,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	15,00	850,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.424,24	19.924,24	2.641,27	13,26	4.378,86	21,98	15.545,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.424,24	19.924,24	2.641,27	13,26	4.378,86	21,98	15.545,38
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	1.631,39	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.424,24	19.924,24	2.641,27	13,26	6.010,25	21,98	15.545,38
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

Fonte : SCPI - Contabilidade

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

Júnio dos Santos Jacques
TC - CRC MS n.º 3172

Aparecida Trelha de Souza
Tesoureira

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Estado de Mato Gro
Prefeitura Munic
Caracol

PORTARIA N.º 12/04
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARACC
DO SUL, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
- Convocar a aprovada em concu
anexa , nos termos do art. 15 da Lei compl
de 1997, para exercer o respectivo cargo,
concedendo o prazo Maximo de 30 (trint
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais
Rosangela Garcia Vareiro
- Art. 2º Esta Portaria entra em vig
Caracol- MS ,21 de Maio de 2004.
FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQ
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

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

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti

AVISO
Edital de Licitação
Tomada de Preços Nº 008/2004.
O Município de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra aberta à Licitação acima referida, do tipo menor preço, tendo por objeto Execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares.
As Empresas interessadas poderão obter mediante o pagamento de R$100.00 (cem reais), a pasta contendo as especificações e bases da Licitação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sito à Avenida Reginaldo Lemes da Silva, nº 763 - centro, Dois Irmãos do Buriti - MS.
Poderão participar da licitação em epígrafe, as empresas cadastradas, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data fixada para o recebimento das propostas.
A documentação e a proposta deverão ser entregues às 10:30 horas do dia 14 de junho de 2004, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra mencionado.
Dois Irmãos do Buriti - MS., 25 de maio de 2004.
Isabel de Oliveira Coelho.
Presidente da CPL.

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti

Edital

A Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti (MS), torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente Pantanal/SEMACT-MS, a Renovação de Licença Prévia nº 001/2004, para a atividade de drenagem urbana de águas pluviais, localizada na Rua Miranda (2ª etapa), município de Dois Irmãos do Buriti - MS.

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti
CNPJ 24.616.328/0001-03

CERTIDÃO

Eu, CARLOS ALBERTO SERAFIM DOS SANTOS, vereador, designado para apresentar defesa no processo de abandono de Emprego do servidor ANTONIO BARCELOS CORREA DA SILVA, CERTIFICO para os devidos fins que recebi da Comissão Municipal, livre acesso a toda a documentação, visando a apresentação da DEFESA, haja vista que o referido servidor, foi considerado revel por encontrar – se em local incerto e não sabido.

E por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Dois Irmãos do Buriti – MS, 20 de Maio de 2004

Carlos Alberto Serafim dos Santos
Vereador

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 130 — Data do empenho....: 18/5/2004

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 PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEI, CONFORME CONTRATO FIRMA COM A EMPRESA ACIMA CITADA, 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..:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850935 — 1.600,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

18/05/2004 - BANCO DO BRASIL - 12:04:45
026712937 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/05/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO A.49A.909.C44.41F.7EA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 131 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

700,00 (Setecentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, 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.:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	13.906,24
Lanç. Empenho:	700,00
Saldo Atual.....:	13.206,24

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria O. C. 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

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

0288

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Câmara Municipal de Coxacat

Endereço Av Lebindo Ferreira Nº 251

Bairro Centro CEP 79.270-000

Cidade Coxacat Estado MS Insc. Mun.

Insc. Est. Isento CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51

Data 18 de maio 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

0288

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 131 — Data do empenho....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	700,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**700,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	700,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**700,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, ES 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..:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850934 — 700,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

..ecebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

18/05/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:44:22
026712937 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/05/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.AUTENTICACAO 2.B7E.F9B.E8E.608.CD9

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 132 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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 A UCVMS, CONFORME QUITAÇÃO DO BOLETO ENVIADO PELA UNIÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.:	13.206,24
Lanç. Empenho:	150,00
Saldo Atual.....:	13.056,24

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 132 — Data do empenho....: 18/5/2004

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
L í q u i d o a P a g a r .....:	**150,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE A UCVMS, CONFORME QUITAÇÃO DO BOLETO ENVIADO PELA UNIÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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: 850948 — 150,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

515

o aluno é do aluno.

18/05/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:47:14
026712937 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935042793496800001446186100000000000000

NOSSO NUMERO	83809504279
CONVENIO	00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2004
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

==========

NR. AUTENTICACAO F.405.C81.DB0.BD6.7C1

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31.03.04

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
01.03.04	21/03/04	CAMARA		

Nosso Número: 83.809.504.279-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019			X

(=) Valor do Documento

Instruções:
CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/04

27
35
19

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

Sacado:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001-51

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

Mod. 0.16.821-1 - VIA II - Dez./96

02/07/03

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 133 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

912,61 (Novecentos e Doze Reais e Sessenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NOS TERMINAIS 495:1172 E 495 :1467., OCORRIDA NO REFERIDO PERIODO AONDE FOI QUITADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.:	13.056,24
Lanç. Empenho:	912,61
Saldo Atual.....:	12.143,63

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 133 — Data do empenho....: 18/5/2004

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.....:	912,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**912,61**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	912,61
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**912,61**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NOS TERMINAIS 495:1172 E 495 :1467., OCORRIDA NO REFERIDO PERIODO AONDE FOI QUITADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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: 850947 — 912,61

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

FATURA: 0404.31.174.763
Contrato: 61 .571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00005962

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

5003040780006400000000596230140404

CTCE CAMPO GRANDE/MS TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:	Total a pagar:
24 Abr 2004	**393,45**

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

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R$ 218,94	Fevereiro : R$ 384,01	Março : R$ 556,03	Média: R$ 386,32
Pulsos: 66	Pulsos: 31	Pulso: 75	Média de Pulsos: 57

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		**393,45**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**391,10**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		341,52
SERVICOS EVENTUAIS		6,45
2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS		**2,35**
DIVERSOS		2,35

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

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 200404 01159	67 495.1467	24 Abr 2004	393,45

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84690000003 1 93450019610 0 57107720040 0 40115900000 9

00000030/00005962/0000000

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: 031.174.763
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 Abr 2004
Data de Emissão: 09 Abr 2004

Vencimento: **24 Abr 2004** Postagem: **14 Abr 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)	384,65	103,85
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,80

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	384,65	103,85
ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	05/04/2004	001825 / 001830	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/04/2004	0000005 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/04/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**0,00**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	08/03/2004	07:14:14	00:03:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,03 B
	7	08/03/2004	07:20:20	00:25:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,37 B
	8	08/03/2004	14:31:51	00:14:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,86 B
	9	08/03/2004	14:47:02	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,87 B
	10	08/03/2004	14:50:24	00:20:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,17 B
	11	09/03/2004	10:22:18	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,55 B
	12	09/03/2004	15:28:23	00:16:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,98 B
	13	10/03/2004	08:16:08	00:48:16	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	16,33 B
	14	10/03/2004	14:34:09	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,94 B
	15	10/03/2004	14:42:30	00:16:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,03 B
	16	10/03/2004	15:20:56	00:08:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,28 B
	17	11/03/2004	07:34:16	00:14:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,81 B
	18	11/03/2004	08:17:01	00:10:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,26 B
	19	11/03/2004	13:31:23	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	20	11/03/2004	13:32:48	00:23:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	7,62 B
	21	15/03/2004	08:16:08	00:19:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,30 B
	22	15/03/2004	13:58:08	00:07:46	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	3,48 B
	23	16/03/2004	07:42:59	00:20:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,72 B
	24	16/03/2004	10:05:02	00:05:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,87 B
	25	16/03/2004	10:24:47	00:06:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,31 B
	26	16/03/2004	14:01:30	00:16:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,93 B
	27	16/03/2004	14:25:35	00:22:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,90 B
	28	16/03/2004	21:01:03	00:24:54	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	5,11 B
	29	17/03/2004	07:52:18	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,48 B
	30	17/03/2004	10:26:15	00:13:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,52 B
	31	17/03/2004	15:57:10	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	32	18/03/2004	07:22:34	00:18:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,91 B
	33	18/03/2004	09:04:41	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	34	18/03/2004	10:03:03	00:28:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	14,02 B
	35	19/03/2004	07:35:51	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	36	19/03/2004	07:37:31	00:45:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	14,57 B
	37	19/03/2004	13:46:20	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	38	19/03/2004	13:47:44	00:15:18	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	5,43 B
	39	19/03/2004	16:47:45	00:25:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,46 B
	40	22/03/2004	07:14:50	00:05:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,84 B
	41	22/03/2004	13:01:00	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
	42	22/03/2004	13:24:04	00:25:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,08 B
	43	23/03/2004	09:45:46	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	44	23/03/2004	09:47:23	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,73 B
	45	23/03/2004	15:16:56	00:11:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,69 B
	46	24/03/2004	08:15:28	00:06:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,16 B
	47	24/03/2004	13:55:37	00:04:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,39 B
	48	24/03/2004	16:21:28	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	49	24/03/2004	16:23:07	00:07:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,45 B
	50	25/03/2004	09:35:10	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,26 B
	51	25/03/2004	10:23:25	00:09:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,43 B
	52	26/03/2004	08:13:46	00:34:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	11,28 B
	53	26/03/2004	09:20:20	00:03:23	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,42 B
	54	26/03/2004	13:17:23	00:18:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,94 B

Continuação da Nota Fiscal Número 031.174.763

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	55	29/03/2004	10:02:22	00:04:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	2,28 B
	56	29/03/2004	10:09:27	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	57	29/03/2004	10:11:49	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	58	30/03/2004	08:01:40	00:10:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,36 B
	59	30/03/2004	13:13:31	00:05:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,87 B
	60	30/03/2004	13:30:04	00:17:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,72 B
	61	30/03/2004	13:50:59	00:07:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,32 B
	62	30/03/2004	14:25:40	00:30:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	14,75 B
	63	30/03/2004	15:07:41	00:09:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,62 B
	64	31/03/2004	07:17:16	00:19:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,27 B
	65	31/03/2004	09:30:55	00:18:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,91 B
	66	31/03/2004	14:18:08	00:00:57	GO-GOIANIA	DIF	622383490	0,58 B
	67	31/03/2004	15:17:10	00:10:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,35 B
	68	31/03/2004	15:32:38	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673696466	0,48 B
	69	31/03/2004	15:33:26	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	70	31/03/2004	15:34:23	00:03:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,89 B
	71	31/03/2004	15:38:45	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,12 B
	72	31/03/2004	15:42:17	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	0,82 B
	73	31/03/2004	15:44:24	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	0,48 B
	74	01/04/2004	09:06:49	00:37:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	18,31 B
	75	01/04/2004	13:12:30	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,45 B
	76	01/04/2004	13:35:44	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,74 B
	77	01/04/2004	14:30:33	00:06:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,92 B
	78	01/04/2004	15:49:55	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391544	0,28 B
	79	01/04/2004	16:07:28	00:16:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,13 B
	80	01/04/2004	16:26:34	00:06:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,16 B
	81	01/04/2004	16:34:02	00:01:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391544	0,48 B
	82	01/04/2004	16:39:23	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,41 B
	83	01/04/2004	16:45:58	00:01:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391544	0,34 B
	84	02/04/2004	07:41:23	00:35:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	11,47 B
	85	05/04/2004	08:32:11	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,35 B
	86	05/04/2004	08:33:42	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,58 B
	87	05/04/2004	08:35:55	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,32 B
	88	05/04/2004	08:44:24	00:06:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,23 B
	89	05/04/2004	08:56:37	00:04:20	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	1,58 B
	90	05/04/2004	09:17:26	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,77 B
	91	05/04/2004	09:19:35	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,92 B
	92	05/04/2004	09:22:23	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
	93	05/04/2004	09:26:08	00:01:44	MS-MARACAJU	DIF	674545790	0,87 B
	94	05/04/2004	09:28:21	00:00:12	MS-MARACAJU	DIF	674545790	0,48 B
	95	05/04/2004	13:23:40	00:22:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	7,40 B
	96	05/04/2004	14:51:29	00:01:42	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,82 B
	97	05/04/2004	14:53:33	00:00:09	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,43 B
	98	05/04/2004	15:21:07	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,70 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	99	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			92	-27,39 B
TOTAL INTERURBANOS								**341,52**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	100	03/2004	20040124/20040218	1,85
MULTA DE CONTA	101	03/2004	20040124/20040218	4,60
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**6,45**

2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	102	09/04/2004		2,35
TOTAL DIVERSOS				**2,35**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM **393,45**

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 031.174.763 **393,45**

TOTAL GERAL A PAGAR **393,45**

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$ **556,03**
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: 0404.31.166.576
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00005961

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 Abr 2004	**519,16**

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

5003040780006400000000596130140404

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R$ 359,50	Fevereiro : R$ 466,13	Março : R$ 323,79	Média: R$ 383,14
Pulsos: 271	Pulsos: 171	Pulso: 300	Média de Pulsos: 247

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		**519,16**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**519,16**
SERVICOS MENSAIS		43,13
SERVICOS LOCAIS		27,45
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,57
INTERURBANOS		208,67
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		1,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		113,34
CHAMADAS PARA MOVEL		30,09
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		82,87
SERVICOS EVENTUAIS		11,44

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 200404 01170	67 495.1172	24 Abr 2004	519,16

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84600000005 5 19160019600 7 30476220040 6 40117000000 4

000000030/00005961/0000000

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: 031.166.576
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 Abr 2004
Data de Emissão: 09 Abr 2004

Vencimento: **24 Abr 2004** Postagem: **14 Abr 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)	507,72	137,08
ISS 02%(C)	1,11	0,02

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	10,33

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	507,72	137,08
ISS 02%(C)	1,11	0,02

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	05/04/2004	008963 / 009266	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	05/04/2004	0000303 / 0000213	29,44 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	05/04/2004	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-1,99 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**27,45**

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	09/03/2004	08:16:23	00:02:18	MS-CARACOL	NOR	674951482	0,37 B
	8	24/03/2004	08:56:09	00:01:48	MS-CARACOL	NOR	674951482	0,29 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	9	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,09 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								**0,57**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	10	08/03/2004	09:09:57	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,53 B
	11	08/03/2004	14:11:07	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,60 B
	12	08/03/2004	14:59:32	00:00:19	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
	13	08/03/2004	15:01:23	00:03:36	MS-PONTA PORA	DIF	674312591	1,51 B
	14	09/03/2004	08:03:09	00:01:01	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,30 B
	15	09/03/2004	09:12:26	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,37 B
	16	09/03/2004	13:22:55	00:05:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,87 B
	17	09/03/2004	14:38:58	00:08:31	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	5,01 B
	18	09/03/2004	15:12:18	00:02:37	MS-JARDIM	DIF	672511803	1,13 B
	19	09/03/2004	15:31:34	00:03:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,94 B
	20	09/03/2004	18:47:26	00:00:11	MS-JARDIM	NOR	672511462	0,27 B
	21	10/03/2004	08:09:22	00:00:28	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	0,38 B
	22	10/03/2004	08:10:30	00:02:38	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	1,02 B
	23	10/03/2004	08:51:51	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,51 B
	24	10/03/2004	09:40:00	00:10:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	5,11 B
	25	10/03/2004	09:54:47	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,48 B
	26	10/03/2004	10:07:32	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,48 B
	27	10/03/2004	10:22:45	00:04:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	2,04 B
	28	10/03/2004	10:30:53	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,48 B
	29	10/03/2004	10:33:53	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845207	0,48 B
	30	10/03/2004	13:20:23	00:01:40	MS-DOURADOS	NOR	674223792	0,54 B
	31	10/03/2004	13:50:15	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
	32	10/03/2004	13:55:42	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
	33	10/03/2004	14:25:47	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,16 B
	34	10/03/2004	14:28:42	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	35	10/03/2004	15:16:54	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,31 B
	36	10/03/2004	15:27:07	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391483	0,28 B
	37	10/03/2004	15:31:20	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391558	0,28 B
	38	11/03/2004	08:35:26	00:05:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,74 B
	39	11/03/2004	08:42:29	00:01:38	MS-JARDIM	NOR	672511098	0,46 B
	40	11/03/2004	09:07:18	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,53 B
	41	11/03/2004	09:18:58	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	0,68 B
	42	11/03/2004	09:22:02	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219128	0,63 B
	43	11/03/2004	09:26:57	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219128	0,48 B
	44	11/03/2004	09:29:51	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219128	0,48 B
	45	11/03/2004	09:42:19	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,97 B
	46	11/03/2004	10:08:33	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,28 B
	47	11/03/2004	10:10:10	00:04:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	1,23 B
	48	11/03/2004	10:24:34	00:00:19	MS-JARDIM	DIF	672513183	0,42 B
	49	11/03/2004	10:25:23	00:02:09	MS-JARDIM	DIF	672514667	0,92 B
	50	11/03/2004	13:34:36	00:01:56	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,54 B
	51	11/03/2004	13:42:26	00:01:38	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,46 B

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

Continuação da Nota Fiscal Número 031.166.576

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
52	11/03/2004	13:47:35	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,58 B
53	12/03/2004	08:38:47	00:01:20	MS-JARDIM	NOR	672511803	0,38 B
54	12/03/2004	08:45:39	00:01:33	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,26 B
55	12/03/2004	08:50:09	00:00:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391855	0,16 B
56	12/03/2004	10:43:22	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391855	0,31 B
57	12/03/2004	10:47:09	00:03:53	MS-DOURADOS	DIF	674223333	1,89 B
58	12/03/2004	13:45:51	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257077	0,32 B
59	15/03/2004	08:26:36	00:04:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673820355	1,39 B
60	15/03/2004	08:39:38	00:01:43	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,29 B
61	15/03/2004	08:51:30	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673252828	0,84 B
62	15/03/2004	09:08:29	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	0,48 B
63	15/03/2004	09:09:31	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,87 B
64	15/03/2004	10:04:12	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	1,75 B
65	15/03/2004	10:34:38	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183290	0,48 B
66	15/03/2004	10:35:43	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183290	0,48 B
67	15/03/2004	10:37:03	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183290	0,48 B
68	15/03/2004	10:43:13	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183290	0,68 B
69	15/03/2004	10:45:08	00:10:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183290	5,11 B
70	15/03/2004	10:57:17	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183290	0,73 B
71	15/03/2004	13:26:33	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673183290	0,32 B
72	15/03/2004	13:31:27	00:01:48	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,29 B
73	15/03/2004	13:43:40	00:02:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,90 B
74	15/03/2004	13:56:41	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,42 B
75	15/03/2004	13:59:20	00:01:21	MS-ITAPORA	MIS	674511300	0,56 B
76	15/03/2004	14:01:22	00:01:11	MS-ITAPORA	DIF	674511300	0,58 B
77	15/03/2004	14:03:17	00:01:25	MS-ITAPORA	DIF	674511300	0,73 B
78	15/03/2004	14:07:32	00:01:31	MS-ITAPORA	DIF	674511300	0,77 B
79	15/03/2004	14:15:39	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
80	15/03/2004	14:48:40	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
81	15/03/2004	14:49:57	00:02:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,63 B
82	15/03/2004	15:07:55	00:09:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673440706	4,52 B
83	15/03/2004	15:24:43	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673126260	0,48 B
84	16/03/2004	08:29:52	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,32 B
85	16/03/2004	08:38:41	00:00:29	MS-DOURADOS	NOR	674223792	0,32 B
86	16/03/2004	08:42:50	00:01:37	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871234	0,54 B
87	16/03/2004	10:03:09	00:02:04	MS-BELA VISTA	DIF	674393876	0,60 B
88	16/03/2004	10:18:14	00:00:18	MS-DOURADOS	DIF	674223792	0,48 B
89	16/03/2004	10:34:03	00:01:17	MS-DOURADOS	DIF	674223792	0,63 B
90	16/03/2004	10:48:31	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,28 B
91	16/03/2004	14:01:47	00:01:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391337	0,42 B
92	16/03/2004	14:21:51	00:01:47	MS-DOURADOS	DIF	674223792	0,87 B
93	16/03/2004	14:27:38	00:09:26	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	3,99 B
94	16/03/2004	15:00:53	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215794	0,48 B
95	16/03/2004	15:02:48	00:02:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251076	1,41 B
96	16/03/2004	15:33:54	00:04:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	2,38 B
97	16/03/2004	15:41:56	00:03:17	MS-JARDIM	DIF	672515781	1,38 B
98	16/03/2004	18:47:07	00:00:09	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243626	0,38 B
99	16/03/2004	18:48:00	00:10:19	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	3,95 B
100	17/03/2004	08:37:20	00:03:08	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	0,87 B
101	17/03/2004	09:21:52	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
102	17/03/2004	09:27:07	00:04:50	MS-MARACAJU	DIF	674541230	2,38 B
103	17/03/2004	09:42:44	00:04:53	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	2,06 B
104	17/03/2004	10:02:20	00:03:01	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871234	1,50 B
105	17/03/2004	10:07:03	00:00:37	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871307	0,48 B
106	17/03/2004	10:08:28	00:01:53	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871234	0,92 B
107	17/03/2004	13:40:39	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,06 B
108	18/03/2004	08:25:27	00:01:07	MS-ANASTACIO	NOR	672450061	0,38 B
109	18/03/2004	08:37:56	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,67 B
110	18/03/2004	14:08:11	00:01:48	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,51 B
111	18/03/2004	14:10:29	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,97 B
112	18/03/2004	16:17:00	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181079	0,87 B
113	18/03/2004	16:20:01	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
114	18/03/2004	16:21:10	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,48 B
115	19/03/2004	08:41:53	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673811032	0,32 B
116	19/03/2004	09:43:34	00:04:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,09 B
117	19/03/2004	09:56:11	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
118	19/03/2004	10:06:36	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673457002	1,02 B
119	19/03/2004	10:25:31	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,02 B
120	19/03/2004	10:46:19	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	1,46 B
121	19/03/2004	10:49:53	00:03:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,55 B
122	19/03/2004	13:41:03	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,77 B
123	19/03/2004	14:50:22	00:03:38	MS-JARDIM	DIF	672515781	1,55 B
124	22/03/2004	08:12:49	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827562	0,32 B
125	22/03/2004	08:14:05	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
126	22/03/2004	08:15:13	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673243542	0,32 B
127	22/03/2004	08:16:21	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673243542	0,32 B
128	22/03/2004	08:19:57	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673558605	0,96 B
129	22/03/2004	08:36:38	00:03:18	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	424461390	1,25 B
130	22/03/2004	10:19:57	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,89 B
131	22/03/2004	14:52:41	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,68 B
132	22/03/2004	15:04:04	00:01:23	MS-JARDIM	DIF	672513397	0,58 B
133	23/03/2004	08:25:38	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,87 B
134	23/03/2004	08:31:38	00:03:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	1,22 B
135	23/03/2004	08:36:31	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,35 B
136	23/03/2004	08:41:29	00:02:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,87 B
137	23/03/2004	08:48:11	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211815	1,32 B
138	23/03/2004	09:00:49	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
139	23/03/2004	09:03:36	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,54 B
140	23/03/2004	10:31:03	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186158	1,07 B
141	23/03/2004	10:37:30	00:01:25	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,73 B
142	23/03/2004	10:42:24	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186158	0,48 B
143	23/03/2004	10:44:42	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,58 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: 031.166.576
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 Abr 2004
Data de Emissão: 09 Abr 2004

Vencimento: **24 Abr 2004** Postagem: **14 Abr 2004**

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
144	23/03/2004	13:39:43	00:06:43	MS-DOURADOS	NOR	674243638	2,19 B
145	23/03/2004	14:02:26	00:00:42	MS-BONITO	DIF	672551481	0,42 B
146	23/03/2004	14:25:23	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391670	0,28 B
147	23/03/2004	14:26:21	00:02:03	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,60 B
148	23/03/2004	15:18:07	00:03:15	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691257	1,38 B
149	23/03/2004	15:31:09	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	674392208	0,28 B
150	23/03/2004	15:31:38	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391958	0,28 B
151	23/03/2004	15:33:47	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,73 B
152	24/03/2004	09:09:42	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,12 B
153	24/03/2004	09:25:10	00:00:24	MS-BELA VISTA	DIF	674393415	0,28 B
154	24/03/2004	13:50:05	00:00:44	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411325	0,32 B
155	24/03/2004	14:15:06	00:00:22	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
156	24/03/2004	15:58:00	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186158	0,48 B
157	24/03/2004	16:02:51	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186144	0,58 B
158	24/03/2004	16:04:47	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186158	1,31 B
159	24/03/2004	16:08:21	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186158	1,41 B
160	24/03/2004	16:13:28	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,31 B
161	24/03/2004	16:16:57	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896477	0,73 B
162	24/03/2004	16:19:07	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896477	0,48 B
163	24/03/2004	16:19:47	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896477	0,48 B
164	24/03/2004	16:21:32	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186158	0,82 B
165	24/03/2004	16:35:43	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673186158	0,48 B
166	25/03/2004	08:48:36	00:03:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	1,19 B
167	25/03/2004	08:57:36	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,32 B
168	25/03/2004	09:00:28	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896477	0,48 B
169	25/03/2004	09:08:10	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
170	25/03/2004	09:13:19	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,28 B
171	25/03/2004	09:15:25	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
172	25/03/2004	09:18:26	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
173	25/03/2004	09:41:25	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391558	0,42 B
174	25/03/2004	10:49:12	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
175	25/03/2004	15:20:51	00:03:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,55 B
176	25/03/2004	15:31:00	00:03:49	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	1,11 B
177	26/03/2004	08:23:06	00:00:20	MS-JARDIM	NOR	672511098	0,27 B
178	26/03/2004	09:17:19	00:00:32	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,42 B
179	26/03/2004	09:18:21	00:00:34	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,42 B
180	26/03/2004	09:26:17	00:00:37	MS-JARDIM	DIF	672512114	0,42 B
181	26/03/2004	10:14:57	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,73 B
182	26/03/2004	10:17:02	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391705	0,28 B
183	26/03/2004	13:23:46	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,96 B
184	26/03/2004	13:28:25	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,35 B
185	26/03/2004	13:46:27	00:02:28	MS-DOURADOS	NOR	674210012	0,60 B
186	26/03/2004	16:25:01	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,41 B
187	27/03/2004	17:15:03	00:07:03	MS-CAMPO GRANDE	RED	673631739	1,45 B
188	29/03/2004	08:14:42	00:05:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892422	1,64 B
189	29/03/2004	08:35:20	00:02:39	MS-PONTA PORA	NOR	674314747	0,73 B
190	29/03/2004	08:38:21	00:00:22	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	0,38 B
191	29/03/2004	08:39:05	00:03:30	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	1,33 B
192	29/03/2004	09:16:54	00:01:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,54 B
193	29/03/2004	09:56:34	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,70 B
194	29/03/2004	10:15:29	00:04:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,19 B
195	29/03/2004	14:27:18	00:00:45	MS-MUNDO NOVO	DIF	674742242	0,48 B
196	29/03/2004	14:29:28	00:00:28	MS-DOURADOS	DIF	674230661	0,48 B
197	30/03/2004	08:34:06	00:01:06	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,18 B
198	30/03/2004	09:25:42	00:04:35	MS-DOURADOS	DIF	674212004	2,24 B
199	30/03/2004	09:38:01	00:04:40	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,97 B
200	30/03/2004	10:43:46	00:01:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,42 B
201	30/03/2004	13:53:52	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,16 B
202	30/03/2004	14:42:35	00:02:43	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,17 B
203	30/03/2004	14:54:54	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
204	30/03/2004	15:39:09	00:00:47	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
205	30/03/2004	15:41:06	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	1,46 B
206	30/03/2004	15:49:09	00:01:03	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,46 B
207	31/03/2004	07:15:24	00:00:49	MS-JARDIM	NOR	672511351	0,27 B
208	31/03/2004	09:47:00	00:03:04	MS-NIOAQUE	DIF	672361879	1,30 B
209	31/03/2004	09:50:38	00:03:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	1,70 B
210	31/03/2004	10:15:54	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	0,58 B
211	31/03/2004	10:41:56	00:00:43	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
212	31/03/2004	16:34:34	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,77 B
213	01/04/2004	09:08:02	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
214	01/04/2004	09:20:53	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210590	0,68 B
215	01/04/2004	09:27:19	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617906	1,46 B

Continuação da Nota Fiscal Número 031.166.576

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	216	01/04/2004	09:31:18	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673619927	0,48 B
	217	01/04/2004	09:32:28	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673869704	0,48 B
	218	01/04/2004	09:35:05	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782500	0,48 B
	219	01/04/2004	09:36:20	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782670	0,48 B
	220	01/04/2004	09:40:44	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673619927	0,48 B
	221	01/04/2004	09:44:53	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782651	0,48 B
	222	01/04/2004	09:51:00	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782635	0,97 B
	223	01/04/2004	10:04:32	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
	224	01/04/2004	10:06:53	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,87 B
	225	01/04/2004	10:29:26	00:09:30	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	5,54 B
	226	01/04/2004	10:42:45	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674394967	0,28 B
	227	01/04/2004	10:43:36	00:01:16	MS-BELA VISTA	DIF	674394967	0,37 B
	228	01/04/2004	13:24:34	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,32 B
	229	01/04/2004	13:40:05	00:02:02	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	0,79 B
	230	01/04/2004	13:42:24	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210590	0,71 B
	231	01/04/2004	13:56:34	00:00:18	MS-BELA VISTA	NOR	674394967	0,16 B
	232	02/04/2004	08:58:03	00:01:22	MS-BELA VISTA	NOR	674391544	0,23 B
	233	02/04/2004	09:01:16	00:00:04	MS-DOURADOS	DIF	674230661	0,48 B
	234	02/04/2004	09:01:58	00:03:35	MS-MUNDO NOVO	DIF	674742242	1,75 B
	235	02/04/2004	09:06:55	00:03:22	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	424461390	1,98 B
	236	02/04/2004	10:00:50	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782670	0,73 B
	237	02/04/2004	10:04:46	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391544	0,28 B
	238	05/04/2004	08:05:28	00:09:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	3,07 B
	239	05/04/2004	08:42:14	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673612383	0,32 B
	240	05/04/2004	09:07:34	00:04:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612383	2,43 B
	241	05/04/2004	09:29:23	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,31 B
	242	05/04/2004	09:33:23	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673565080	0,48 B
	243	05/04/2004	09:34:44	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673565080	0,77 B
	244	05/04/2004	09:40:01	00:04:11	MS-PONTA PORA	DIF	674312421	1,76 B
	245	05/04/2004	10:06:32	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,16 B
	246	05/04/2004	10:09:40	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,31 B
	247	05/04/2004	13:16:14	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896233	0,32 B
	248	05/04/2004	13:59:33	00:12:38	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673311926	6,10 B
	249	05/04/2004	14:41:20	00:03:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,50 B
	250	05/04/2004	15:03:03	00:00:31	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,48 B
	251	05/04/2004	16:08:00	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,48 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	252	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			229	-13,02 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	253	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,16 B
TOTAL INTERURBANOS								**208,67**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	254	17/03/2004	10:36:57	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	1,07 B
	255	18/03/2004	13:41:30	00:00:12	MS-BELA VISTA	NOR	674392212	0,16 B
	256	26/03/2004	10:09:23	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673611404	0,48 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	257	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			3	-0,11 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**1,60**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	08/03/2004	08:37:45	00:00:11		VC1	6796069041	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	08/03/2004	08:51:01	00:01:08		VC1	6799049305	0,83 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	260	08/03/2004	10:16:50	00:09:21		VC1	6792833368	6,45 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	261	09/03/2004	08:14:31	00:01:18		VC1	6792833368	0,89 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	262	09/03/2004	10:31:39	00:00:42		VC1	6792833368	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	09/03/2004	10:38:02	00:00:20		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	09/03/2004	13:56:27	00:01:23		VC1	6799758358	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	09/03/2004	15:24:55	00:00:16		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	09/03/2004	15:39:59	00:00:28		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	09/03/2004	15:44:20	00:01:00		VC1	6799758068	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	09/03/2004	18:50:12	00:04:00		VC1	6796129327	2,79 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	269	09/03/2004	20:17:39	00:01:57		VC1	6799551287	1,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	10/03/2004	08:43:32	00:00:27		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	10/03/2004	13:32:28	00:00:55		VC1	6799628351	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	10/03/2004	14:30:18	00:00:38		VC1	6799628351	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	11/03/2004	09:05:02	00:00:22		VC1	6799544165	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	11/03/2004	13:58:22	00:00:31		VC1	6799758358	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	11/03/2004	16:46:46	00:01:05		VC1	6799758358	0,76 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	276	12/03/2004	09:22:35	00:06:43		VC1	6792833368	4,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	12/03/2004	13:25:10	00:02:41		VC1	6796069041	1,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	12/03/2004	13:31:34	00:00:48		VC1	6799184809	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	12/03/2004	14:59:09	00:00:53		VC1	6799758358	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	15/03/2004	09:56:33	00:06:17		VC1	6799848163	4,39 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	281	15/03/2004	10:08:46	00:06:41		VC1	6792053596	4,60 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	282	15/03/2004	10:19:41	00:08:02		VC1	6792833368	5,56 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	283	15/03/2004	10:40:43	00:01:39		VC1	6792053596	1,16 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	284	15/03/2004	13:29:22	00:00:44		VC1	6792053596	0,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	15/03/2004	14:17:45	00:02:32		VC1	6799848163	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	15/03/2004	15:36:36	00:02:41		VC1	6799982513	1,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	16/03/2004	08:30:41	00:02:02		VC1	6799146958	1,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	16/03/2004	10:23:06	00:00:41		VC1	6799758358	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	16/03/2004	10:48:59	00:00:20		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	290	16/03/2004	13:29:16	00:00:15		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	16/03/2004	13:30:06	00:03:47		VC1	6796069041	2,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	292	16/03/2004	14:18:36	00:01:40		VC1	6796069041	1,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	293	16/03/2004	18:31:51	00:00:45		VC1	6799758358	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	294	16/03/2004	19:35:56	00:01:25		VC1	6799758068	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	295	16/03/2004	20:27:55	00:00:57		VC1	6799628351	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	296	17/03/2004	07:59:33	00:00:21		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	297	17/03/2004	09:10:37	00:01:16		VC1	6799750137	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	298	17/03/2004	15:11:11	00:00:09		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	299	18/03/2004	11:07:15	00:01:59		VC1	6799758068	1,39 B

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 134 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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

360,00 (Trezentos e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	12.143,63
Lanç. Empenho:	360,00
Saldo Atual.....:	11.783,63

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 134 — Data do empenho....: 18/5/2004

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.....:	360,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**360,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	360,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**360,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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: 850959 — 360,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

.ecebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Supermercado Rancharia

JAIRO GODOY

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

NOTA FISCAL Nº

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

CNPJ 03.110.295/0001-47

1 Destinatário

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CGC/CPF	Data da E
Câmara Municipal de Caracol.		15380504/0001-51	18/05
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Data Saída
AV. Libindo ferreira Leite		79.270-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Insc. Estadual**	Hora da
Caracol	(67)495-1172	MS	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS	IPI
	inseticida baygon aerosol			UNI.	04	7.45	29.80		
	saco p/ lixo 30l.			UNI.	08	0.75	6.00		
	Sabonete lux 90g.			UNI.	10	1.10	11.00		
	vassoura 12.			UNI.	04	2.40	9.60		
	lustra moveis pastac			UNI.	08	2.40	19.20		
	Sabão liquido			UNI.	06	2.50	15.00		
	copo descartavel Plásya			Pc.	05	1.95	9.75		
	café brasileiro			Kg.	06	9.20	55.20		
	chá matte leão 200g.			UNI.	04	2.35	9.40		
	biscoito club social 30x1			cx.	01	79.50	79.50		
	veja multi-uso			UNI.	06	2.10	12.60		
	veja vidrex			UNI.	04	2.76	11.04		
	desodorizador de ar gleid			UNI.	06	5.77	34.62		
	cera liquida sacy			Cx.	01	30.72	30.72		
	desinfetante Pinho sol 500ml			cx.	01	25.20	25.20		
	filtro melitta 102			UNI.	01	1.37	1.37		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Prod
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				360.00

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 18/05/04 Jucirlei Leite de Mello.	

Gráfica e Editora Apa. IE/MS:28.059.232-9 CNPJ: 03.201.266/0001-90 - 05 Tls. 50x4 - 501 a 750 AIDF Nº 000.032 Data Aut. 04/11/2003

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 135 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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 EM QUE FOI RECOLHIDO AO INSS, 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.:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	18.428,46
Lanç. Empenho:	3.959,78
Saldo Atual.....:	14.468,68

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

M. 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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 18/5/2004

Nº do Empenho: 135 — Data do empenho....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA EM QUE FOI RECOLHIDO AO INSS, 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..:	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850920 — 3.959,78

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 136 Tipo: Global Data....: 18/5/2004

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

VALOR

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA SENDO QUE A REFERIDA SE DESLOCOU ATE BELA VISTA PARA DEPOSITAR A TRANSFERENCIA DO MES DE MAIO/04., E EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS NESSE MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função:	031	Ação Legislativa
Programa...:	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....:	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	8.720,00
Lanç. Empenho:	120,00
Saldo Atual.....:	8.600,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	18/05/04	Fim:	18/05/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
18/05/04	CARACOL	A	BELA VISTA
18/05/04	BELA VISTA	A	CARACOL

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Maria Odeth L. dos Santos

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Data: 18/05/04

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 137 Tipo: Global Data....: 20/5/2004

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 SEDEX E REGISTRO DE CARTAS (OFICIOS) E SELOS NO MES EM CURSO, PARA ENVIO DESSES DOCUMENTOS A VARIOS DESTINATARIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.:	11.783,63
Lanç. Empenho:	50,00
Saldo Atual.....:	11.733,63

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

Recebi a importância acima processada

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 20/5/2004

Nº do Empenho: 137 — Data do empenho....: 20/5/2004 — Credor - Doc. nº :

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 SEDEX E REGISTRO DE CARTAS (OFICIOS) E SELOS NO MES EM CURSO, ARA ENVIO DESSES DOCUMENTOS A VARIOS DESTINATARIOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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: 850949 — 50,00

ASSINATURAS

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

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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..: 20/05/2004 Hora : 10:27:37
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0006 - 0022
Atendimento: 003

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	6,75*
Peso.(kg).....: 0.221		
Valor do Porte..: 2.35		
Objeto.....: RA267287840BR		
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	

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

Anotacoes: BALANCETE ME 04/04

Maria Odeth L. dos Santos

SELO 1,00 BERIMBAU F30	6	6,00+
SELO ORDINARIO R$0,50 PAN	1	0,50+
SELO ORDINARIO R$0,55 VIO	1	0,55+
SELO ORDINARIO R$0,20 CLA	1	0,20+
CARTA COMERCIAL	1	5,35*

Peso.(kg).....: 0.029
Valor do Porte..: 0.95
Objeto.....: RA267287898BR
AR AVISO DE RECE 2.20
RR REGISTRO NACI 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

Anotacoes: Anexo III e IV

SELO 1,00 BERIMBAU F30	5	5,00+
SELO ORDINARIO R$0,20 CLA	1	0,20+
SELO ORDINARIO R$0,10 TRO	1	0,10+
SELO ORDINARIO R$0,05 CX	1	0,05+
SELO 1,00 BERIMBAU F30	7	7,00+
SELO ORDINARIO R$0,20 CLA	2	0,40+
SELO ORDINARIO R$0,55 VIO	5	2,75+
SELO ORDINARIO R$0,20 CLA	5	1,00+
SELO ORDINARIO R$0,50 PAN	2	1,00+
SELO ORDINARIO R$0,20 CLA	1	0,20+
SELO ORDINARIO R$0,05 CX	1	0,05+

---

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ==========>	25,00
VALOR EM DINHEIRO:	25,00
VALOR RECEBIDO==>	25,00

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

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 18339042048

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 25/05/2004 Hora : 15:40:45
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0062 - 0067
Atendimento: 032

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	5,90*
Peso.(kg).....: 0.060		
Valor do Porte..: 1.50		
Objeto.....: RA867288010BR		
AR AVISO DE RECE 2.20		
RR REGISTRO NACI 2.20		

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

Anotacoes: Relatorio Resumido 2º bimestre

SELO 1,00 BERIMBAU F30	6	6,00+
SELO ORDINARIO R$0,45 BAN	2	0,90+
SELO ORDINARIO R$0,05 CX	2	0,10+
SELO ORDINARIO R$0,10 TRO	4	0,40+
SELO ORDINARIO R$0,05 CX	2	0,10+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ==========> 7,50

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 138 Tipo: Global Data....: 26/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UM DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, 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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	8.600,00
Lanç. Empenho:	192,00
Saldo Atual.....:	8.408,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 26/5/2004

Nº do Empenho: 138 — Data do empenho....: 26/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: GETULIO VARGAS,0 RESIDENCIA — Cidade: CARACOL — UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	192,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**192,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	192,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**192,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UM DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, 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: 850961 — 192,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

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 139 Tipo: Global Data....: 26/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F: 73616344000101

Endereço: AV. BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF: MS

VALOR

87,10 (Oitenta e Sete Reais e Dez Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 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.:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	11.733,63
Lanç. Empenho:	87,10
Saldo Atual.....:	11.646,53

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidenta

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data.... 26/5/2004**

Nº do Empenho: 139 Data do empenho....: 26/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS - ME C.N.P.J/C.P.F: 3.616.344/0001-01

Endereço: AV. BRASIL,321 COMERCIO Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	87,10
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**87,10**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	87,10
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**87,10**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 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..:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850964 87,10

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME

Av. Brasil, Nº 321 A - Centro, CEP: 79270-000

Tel:(0**67)495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul

CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9

26/05/04 16:49:22 GNF:000104 COO:001834

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	17244 COPO DESC. AGUA	12PCx1,60	T17,00%	19,20G
002	7891018000020 CAFE BRASLE.500 GR	4UNx4,60	F	18,40G
003	596558 ERVA MATE S. G.500G	2UNx1,00	T17,00%	2,00G
004	596558 ERVA MATE S. G.500G	4UNx1,00	T17,00%	4,00G
005	14229 TANG ABACAXI	8PCx0,80	T17,00%	6,40G
006	596493 ACUCAR CRIST.	2UNx1,80	F	3,60G
007	21570 PAPEL HIG.PERSONAL	4UNx1,85	T17,00%	7,40G
008	9268 DESIN. PINHO SOL	2UNx1,75	T17,00%	3,50G
009	52907 SABAO PO MINERVA 1K	1UNx6,10	T17,00%	6,10G
010	597406 FILTRO BRASILEIRO	1UNx2,35	T17,00%	2,35G
011	597414 CHA MATE LEAO	2UNx1,90	T17,00%	3,80G
012	605115 BISC.DALLAS C.CRACKE	5UNx1,80	T17,00%	9,00G
013	38934 FOSFORO PINHEIRINHO	1PCx1,35	T17,00%	1,35G

TOTAL R$ 87,10

Dinheiro 87,10

VALOR RECEBIDO R$ 87,10

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL

Municipio: Caracol/MS

AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL

SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 340-1645

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708000465675

26/05/04 16:58:11 MMMMMMMMMMACDAFEJ BR

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 140 Tipo: Global Data....: 26/5/2004

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

239,45 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 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.:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	13.307,65
Lanç. Empenho:	239,45
Saldo Atual.....:	13.068,20

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 26/5/2004

Nº do Empenho: 140 — Data do empenho....: 26/5/2004

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.....:	239,45
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**239,45**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	239,45
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**239,45**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 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..:	3.3.90.30.00	Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850965 — 239,45

ASSINATURAS

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

NISHIKAWA
INFORMÁTICA LTDA.

LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

(67)495-1669

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A ☐B ☐C ☐D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

0603

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

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

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

Bairro: Centro Cidade: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15380504/0001-50 Insc. Est.:

Condições de Pagamento:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 26 de maio 2004

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
248	UN	Fotocopias	0,20	49,60

RECEBI
26/05/04
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 836.772.461-68
RG: 000607903 - SSP/MS

1ª via branca - 2ª amarela

Valor dos Serviços R$ 49,60

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

R$

TOTAL DA NOTA R$ 49,60

Elizana A. R. Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000
20 Tls. 50x2 - 001 a 1000 - Conf. Aut. no dia 14/08/02- Val. 13/08/04

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

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

NOTA FISCAL 0200

☐ 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
Câmara Municipal de Caracol		15380504/0001-51	26-05-04
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. Libindo Ferreira Leite	Centro	79270000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
Caracol	495 1172	MS	

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Caneta bic cristal			CX	01	30,50	30,50	17		
	papel Sulfite A4 210x297			Rm	05	16,80	84,00	17		
	Fita K7			UN	05	2,85	14,25	17		
	Tesoura tramontina			UN	02	6,00	12,00	17		
	Disquete sony			CX	03	14,00	42,00	17		
	Fita adesiva			UN	01	2,15	2,15	17		
	clips chaparral 500g.			CX	01	4,95	4,95	17		

RECEBI
26/05/04
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 630.772.461-68
RG: 000697903 - SSP/MS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,85	32,27	000	000	189,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	189,85

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 26/5/2004

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 2.....:	**399,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.494,19
Saldo a pagar do Empenho .....:	398,79
Líquido a Pagar .....:	**399,60**

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: 850931 — 399,60

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 141 Tipo: Global Data....: 26/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO DESCONTADO DO SR. PAULO VALDOCIR PRADELLA, E MAIS O VALOR DO DOC., MES DE MAIO/04 ,SENDO: 4ª PARCELA R$ 302,34 E DOC. R$ 15,00.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	1.280,33
Lanç. Empenho:	317,34
Saldo Atual.....:	962,99

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: Maio

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho — Data.... 26/5/2004

Nº do Empenho: 141 — Data do empenho....: 26/5/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO DESCONTADO DO SR. PAULO VALDOCIR PRADELLA, E MAIS O VALOR DO DOC., MES DE MAIO/04 ,SENDO: 4ª PARCELA R$ 302,34 E DOC. R$ 15,00.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 850952 — 317,34

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 142 Tipo: Global Data....: 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

VALOR

720,00 (Setecentos e Vinte Reais.)

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	8.408,00
Lanç. Empenho:	720,00
Saldo Atual.....:	7.688,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	27/05/04	Fim:	31/05/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
27/05/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
31/05/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participndo de reuniões com o Assesor Juridico desta Casa, Dr. Paulo junges Lotario, e tambem estive na UCVMS, para tratar de varios assuntos pertinentes a Camara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 31/05/04

Maria Odeth L. dos Santos

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

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a vereadora MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS, da Câmara Municipal de Caracol/MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 27 – 28 - 31/Maio/04 para audiências com Dr. Paulo Jungles e UCVMS, para tratar de diversos assuntos pertinentes à Câmara Municipal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 31 de Maio de 2004.

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

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Ano: 2004
Mês: Maio

FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

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

	Referência	Proventos	Descontos
Proventos			
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
Contrato....: 00003 **Cargo:** VEREADOR **Classe:** **Data Admissão:** 1 jan 2001 **Nível:**

	Referência	Proventos	Descontos
Proventos			
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
escontos			
-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
Contrato....: 00008 **Cargo:** VEREADOR **Classe:** **Data Admissão:** 1 jan 2001 **Nível:**

	Referência	Proventos	Descontos
Proventos			
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
Contrato....: 00009 **Cargo:** VEREADOR **Classe:** **Data Admissão:** 1 jan 2001 **Nível:**

	Referência	Proventos	Descontos
Proventos			
1-Salário Base	30 d	1.318,16	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00
-Emprestimo BMC	328,95		328,95
-Desconto De Adiantamento De Salario	200,00		200,00

Salário Base: 1.318,16 **Pronventos:** 1.318,16 **Descontos:** 673,95 **Salário Líquido:** 644,21

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

	Referência	Proventos	Descontos
Proventos			
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
3-Desconto De Adiantamento De Salario	100,00		100,00

Salário Base: 1.464,62 **Pronventos:** 1.464,62 **Descontos:** 558,83 **Salário Líquido:** 905,79

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

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

Quality Sistemas - Softwares para Órgãos Públicos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 12.297,77 **Total Descontos:** 3.528,56 **Total Líquido:** 8.769,21

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Quality Sistemas - Softwares para Órgãos Públicos