

DESTINATARIO DO CRISTOLES PONTA DE

UNION DO RADIO SOCIO, D

J.O.S.E. Antiolelmo dos SANTOS

Ricardo FRANCO SLS

CEP CODE POSTAL CIDADE LOCAL

79.119-030 CAMPO GRANDE MS

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

Balanco do mês de Janeiro - 2004

OBJETO DO CRISTOLES PONTA DE

☐ EMITIR NO MEIO

ASSINATURA DO RECEBENTE DO CRISTOLES PONTA DE

Assinatura

INFORMACAO DO RECEBENTE DO CRISTOLES PONTA DE

Assinatura

VERA DI OUTRO LUG. O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO

Assinatura

2702-903-6

CRISTOLES PONTA DE - MS

10-MAR-04

CAMPO GRANDE - MS



1.1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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



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

Ofício nº 001/2004

Caracol-Ms, 16 Fevereiro de 2.004

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS JANEIRO/04**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odeth C.L. dos Santos

Pres. da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº. SRº.

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS

**1. 2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS:
ANEXO XI DESTE MANUAL.**

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

Maria Odhet C. Leite dos Santos
Maria Odhet C. Leite dos Santos

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

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



Balancete Financeiro

Receitas					Despesas				
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Anulado no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES					Legislativa	0,00	30.950,53	0,00	30.950,53
Receitas para formação do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.950,53	0,00	30.950,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL									
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	30.950,53	0,00	30.950,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	30.710,53	0,00	30.710,53
I.N.S.S.	0,00	1.826,20		1.826,20	I.N.S.S.	0,00	1.826,20	0,00	1.826,20
I.R.R.F.	0,00	155,77		155,77	I.R.R.F.	0,00	155,77	0,00	155,77
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	0,00	30.901,88		30.901,88	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.834,38	0,00	63.834,38	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.692,50	0,00	32.692,50
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	0,00		0,00	Banco Conta Movimento	0,00	191,35		191,35
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00		0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00		0,00	TOTAL DISPONÍVEL	0,00	191,35		191,35
Total Parcial	0,00	63.834,38	0,00	63.834,38	Total Parcial	0,00	63.834,38	0,00	63.834,38
T o t a l	0,00	63.834,38		63.834,38	T o t a l	0,00	63.834,38		63.834,38

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

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

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

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

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



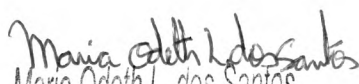
Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de JANEIRO de 2004


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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



Conciliação Bancária em 31 de JANEIRO de 2004

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
16	19/01/04	Pag. Empenho nº 7 - parc. nº 1 - OP nº 7	850729	CD	300,00
Total da Conciliação.....:					300,00
Saldo Contábil.....:					191,35
Saldo do Extrato Bancário....:					491,35

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

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

**1. 6 – COPIAS DE EXTRATOS
BANCARIOS, ABRANGENDO A MOVIMENTAÇÃO
DO MÊS.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.20
 004854428

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
2612		SALDO ANT.				242,76	C	
0501		CH. COMPE	850728			242,76	D	
1901		DEPOSITO	026700	30.901,88			C	
1901		CHEQUE	850732			500,00	D	
1901		CHEQUE	850734			992,49	D	
1901		CHEQUE	850736			342,20	D	
1901		CHEQUE	850737			1.378,95	D	
1901		CHEQUE	850739			892,10	D	
1901		CHEQUE	850742			836,98	D	
1901		CHEQUE	850745			1.173,16	D	
1901		CHEQUE	850746			1.832,00	D	
1901		CHEQUE	850747			866,25	D	
1901		CHEQUE	850749			5.464,00	D	
1901		CHEQUE	850750			155,77	D	
1901		CHEQUE	850751			288,49	D	
1901		CHEQUE	850752			518,78	D	
1901		CHEQUE	850754			375,24	D	
1901		CHEQUE	850755			307,98	D	
1901		CHEQUE	850760			307,98	D	
1901		CHEQUE	850765			700,00	D	
1901		CHEQUE	850767			2.226,83	D	
1901		CH. COMPE	850763			1.600,00	D	
2001		CHEQUE	850741			1.058,96	D	
2001		CHEQUE	850744			646,99	D	
2001		CHEQUE	850756			307,98	D	
2001		CHEQUE	850761			307,98	D	
2001		CH. COMPE	850757			307,98	D	
2001		CH. COMPE	850762			310,00	D	
2101		CHEQUE	850738			822,08	D	
2101		CHEQUE	850766			1.360,19	D	
2101		CH. COMPE	850730			300,00	D	
2101		CH. COMPE	850740			1.173,16	D	
2101		CH. COMPE	850764			1.500,00	D	
2201		CHEQUE	850753			378,12	D	
2301		CH. COMPE	850748			289,93	D	
2601		CHEQUE	850743			200,00	D	
2601		CH. COMPE	850758			307,98	D	
2701		CH. COMPE	850768			72,00	D	
2801		CH. COMPE	850759			307,98	D	
3101		S A L D O				491,35	C	

OUROCAP-SORTEIO POR MEIOS PROPRIOS DE 31.01.2004
 DEZENAS SORTEADAS: 05 - 16 - 20 - 26 - 28 - 48

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-30.901,88

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 12 de Janeiro 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

CAIXA FECHADO

19/01/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:06:12
026712937 0003

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	19/01/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

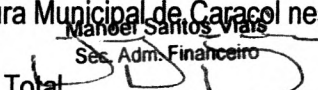
=====

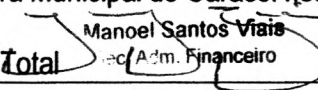
NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN DE CARACOL

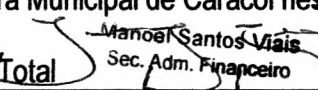
=====

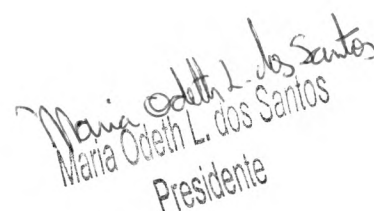
NR. AUTENTICACAO	8.C16.23C.E68.7FF.01F
------------------	-----------------------

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

 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, MÊS JANEIRO DE 2004.	3.637,80
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/01/2004 Total  → Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		3.637,80

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS FUNCIONARIOS, MÊS JANEIRO 2004.	1.826,20
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/01/2004 Total  → Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		1.826,20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF FUNCIONARIOS, MÊS JANEIRO DE 2004.	155,77
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/01/2004 Total  → Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		155,77


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Crédito Suplementar Crédito Reduzido Especial/Extraord.	Total	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	26,96 26,96 26,96	2.173,04 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	19.901,84 19.901,84 19.901,84	19.901,84 19.901,84 19.901,84	150.098,16 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	3.637,80 3.637,80 3.637,80	3.637,80 3.637,80 3.637,80	31.362,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 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	312,00 72,00 72,00	312,00 72,00 72,00	13.088,00 240,00 240,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport., Outros	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.235,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	23.400,00	0,00 0,00 0,00	23.400,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	21.900,00 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	791,50 791,50 791,50	791,50 791,50 791,50	7.608,50 0,00 0,00

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



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

01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	4.780,43	4.780,43	31.219,57
			0,00		4.780,43	4.780,43	0,00
			0,00		4.780,43	4.780,43	0,00
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	0,00	6.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00	334.809,00	30.950,53	30.950,53	303.858,47
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00
Total Unidade		334.809,00	0,00	334.809,00	30.950,53	30.950,53	303.858,47
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00
Total Órgão		334.809,00	0,00	334.809,00	30.950,53	30.950,53	303.858,47
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00
TOTAL GERAL		334.809,00	0,00	334.809,00	30.950,53	30.950,53	303.858,47
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00
			0,00		30.710,53	30.710,53	240,00

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

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

1. 9 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO, NO MÊS.

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

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

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

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

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Janeiro

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
18	23/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
Quantidade de Empenhos.....	1		Total de Empenhos.....	240,00
Quantidade Geral de Empenhos.....	1		Total Geral de Empenhos.....	240,00

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

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

Mandelinácio de Souza
Mandelinácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

1.11 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVO.

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

**1.11a - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS
NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO EMITIDAS
NO MÊS CONTENDO O NUMERO E ADATA
PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE
DESPESAS E CREDOR RESPECTIVO. : NÃO HOUE
TAL MOVIMENTO NO MÊS.**

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

1.12 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E DATA DAS MESMAS E DAS NOTAS DE EMPENHO ANULADAS.

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

1.13 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTO EMITIDAS NO MÊS, CONTENDO: NUMERO E A DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVO E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.

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

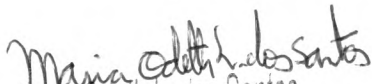
**1.14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
VEREADORES.**

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	6/1/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	2.873,30
2	15/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	300,00
3	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
4	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	500,00
5	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
6	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	1.360,19
7	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	300,00
8	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
9	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	481,50
10	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
11	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
12	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	936,25
13	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
14	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.637,80
15	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.794,52
16	19/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	72,00
17	23/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,24
18	23/1/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
Quantidade de Empenhos..... 18			Total de Empenhos..	30.950,53


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro

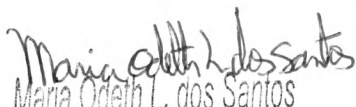
Período de 01/01/2004 a 31/ 1/2004

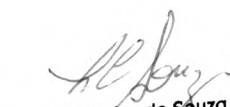
Nº OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
1	19/01/04	Empenho	1	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	2.873,30
2	19/01/04	Empenho	2	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	300,00
3	19/01/04	Empenho	3	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
4	19/01/04	Empenho	4	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	500,00
5	19/01/04	Empenho	5	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
6	19/01/04	Empenho	6	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	1.360,19
7	19/01/04	Empenho	7	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	300,00
8	19/01/04	Empenho	8	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
9	19/01/04	Empenho	9	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	481,50
10	19/01/04	Empenho	10	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
11	19/01/04	Empenho	11	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
12	19/01/04	Empenho	12	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	936,25
13	19/01/04	Empenho	13	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
14	19/01/04	Empenho	14	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.637,80
15	19/01/04	Empenho	15	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.794,52
16	19/01/04	Empenho	16	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	72,00
17	19/01/04	Extra				1.826,20
18	19/01/04	Extra				155,77
19	23/01/04	Empenho	17	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,24

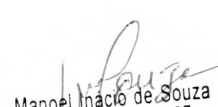
Total de Pagamento de Empenhos.....: 17 Valor Total: 30.710,53

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 2 Valor Total: 1.981,97

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



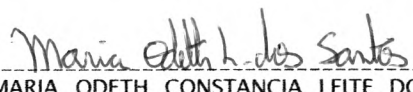
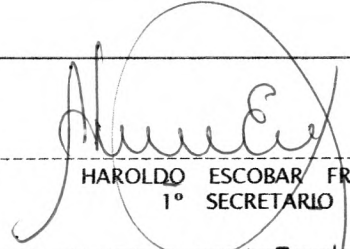
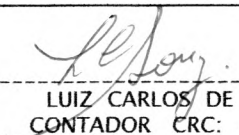
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 1	Tipo: Global
Data: 6/1/2004	
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	
2.873,30 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A CONVOCAÇÃO DE UMA SESSÃO EXTRAORDINARIA , OCORRIDA DURANTE O RECESSO PARLAMENTAR CONFORME ATA DE APROVAÇÃO DO PROJETO LEI Nº 015/03.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 170.000,00	
Lanç. Empenho: 2.873,30	
Saldo Atual.....: 167.126,70	
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: Janeiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 1 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 1 Data do empenho....: 6/1/2004

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.....	2.873,30
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.873,30
Valor da Nota de Pagamento.....	2.873,30
L í q u i d o a P a g a r	2.873,30

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A CONVOCAÇÃO DE UMA SESSÃO EXTRAORDINARIA , OCORRIDA DURANTE O RECESSO PARLAMENTAR CONFORME ATA DE APROVAÇÃO DO PROJETO LEI Nº 015/03.

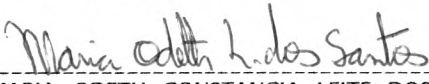
DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850736	342,20
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850757	307,98
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850754	375,24
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850755	307,98
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850756	307,98
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850758	307,98
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850759	307,98
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850760	307,98
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850761	307,98

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

Recebi a importância acima processada Presidente

1º Secretário

Credor



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

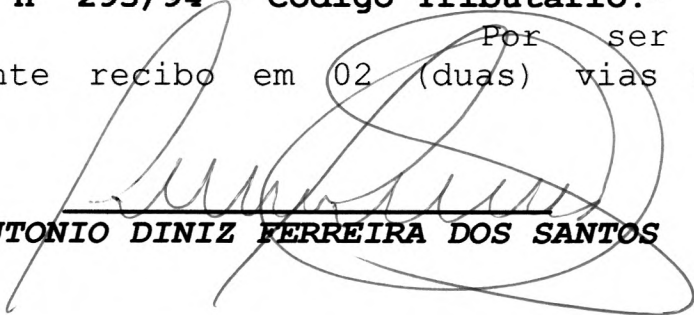
Recibo

Importância Bruta R\$: 307,98
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 307,98

CARACOL-MS 19 DE JANEIRO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta Casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei nº 015/03. " **que revoga e altera dispositivos da L. Complementar nº 293/94 - Código Tributário.**"

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

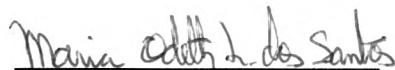

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

RG Nº 172.888 SSP/MS

CPF 256.994.741-53

Pago em Cheque nº 850.755

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



Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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



Primeiro Secretario

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

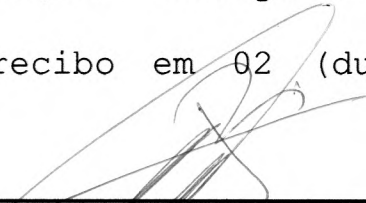
Recibo

Importância Bruta R\$: 307,98
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 307,98

CARACOL-MS 19 DE JANEIRO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta Casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei nº 015/03. " **que revoga e altera dispositivos da L. Complementar nº 293/94 - Código Tributário.**"

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

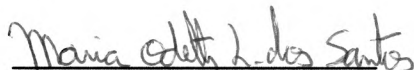

CARLOS ROBERTO HESPORTE

RG Nº 148607 SSP/MS

CPF 249.735.051-53

Pago em Cheque nº 850.756

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



Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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



Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

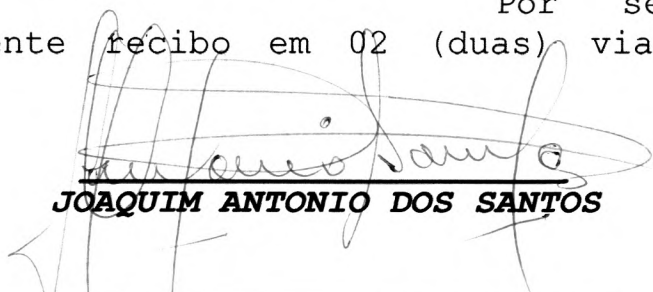
Recibo

Importância Bruta R\$: 307,98
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 307,98

CARACOL-MS 19 DE JANEIRO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta Casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei nº 015/03. " **que revoga e altera dispositivos da L. Complementar nº 293/94 - Código Tributário.**"

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


JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS

RG Nº 091116550-4 MEX-DF

CPF 006.827.721-00

Pago em Cheque nº 850.758

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



Presidente da Câmara

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



Primeiro Secretario

Maria Odeth L. dos Santos

Haroldo Escobar Franco

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 337 495 11 72

Presidente

1º Secretário



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$: 307,98
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 307,98

CARACOL-MS 19 DE JANEIRO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta Casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei nº 015/03. " **que revoga e altera dispositivos da L. Complementar nº 293/94 - Código Tributário.**"

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

GAUDINEY LEITE

RG Nº 132356 SSP/MS	CPF 142.478.351-72
---------------------	--------------------

Pago em Cheque nº 850.758

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 Secretário

Maria Odeth L. dos Santos

Haroldo Escobar Franco

Avenida Liberdade Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 495 11 72

Presidente

1º Secretário



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

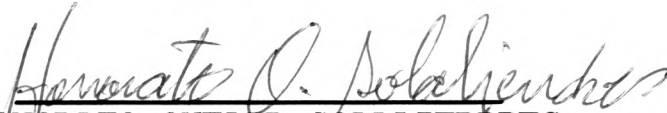
Recibo

Importância Bruta R\$: 307,98
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 307,98

CARACOL-MS 19 DE JANEIRO DE 2.004

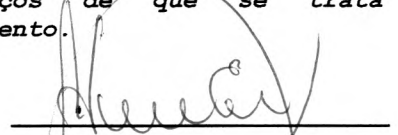
Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta Casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei nº 015/03. " **que revoga e altera dispositivos da L. Complementar nº 293/94 - Código Tributário.**"

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


HONORATO OVELAR SOLALIEBDRÉS

RG Nº 758.181 SSP-MS	CPF 356.244.931-34
----------------------	--------------------

Pago em Cheque nº 850.761

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$: 307,98
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 307,98

CARACOL-MS 19 DE JANEIRO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta Casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei nº 015/03. " **que revoga e altera dispositivos da L. Complementar nº 293/94 - Código Tributário.**"

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

PAULO VALDOCIR PRADELLA

RG Nº 3544667-2 SSP/PR	CPF 365.687.751-34
------------------------	--------------------

Pago em Cheque nº 850.760

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 Secretário

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$: 375,24
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 375,24

CARACOL-MS 19 Janeiro de 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei n. 015/03. "que revoga e altera dispositivos da Lei complementar n. 293/94 - código tributário."

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

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS

RG: 000690572 SSP/MS	CPF 904.257.661-87
----------------------	--------------------

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em Cheque n 850.736

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.
<i>Maria Odeth L. dos Santos</i>	<i>Haroldo Escobar Franco</i>
Presidente da Câmara	Primeiro Secretário

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$: 342,20
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 342,20

CARACOL-MS 19 Janeiro de 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei n. 015/03. "que revoga e altera dispositivos da Lei complementar n. 293/94 - código tributário."

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



HAROLDO ESCOBAR FRANCO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

RG:288.192 SSP/MS

CPF 108.622.198-25

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em Cheque n 850.736

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

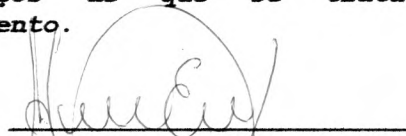


Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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



Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Avenida Libânio Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 495 11 72



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

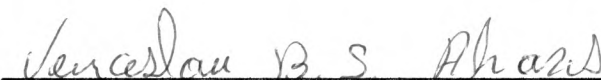
Recibo

Importância Bruta R\$: 307,98
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 307,98

CARACOL-MS 19 Janeiro de 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de Seção Extraordinária, ocorrida no mês de Dezembro/03., conforme Convocação da Presidência desta casa de Lei, para apreciarem o Projeto de Lei n. 015/03. "que revoga e altera dispositivos da Lei complementar n. 293/94 - código tributário."

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


VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES

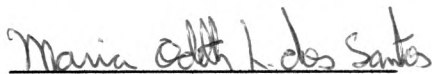
RG:000697966 SSP/MS

CPF 973.118.551-87

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em Cheque n

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

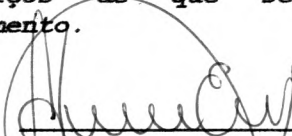


Presidente da Câmara

Maria Odete L. dos Santos

Presidente

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



Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Avenida Libínio Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 067 495 11 72



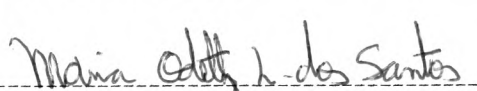
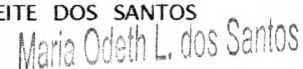
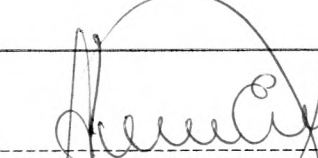
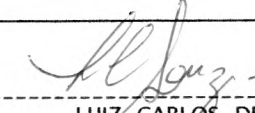
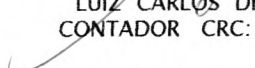
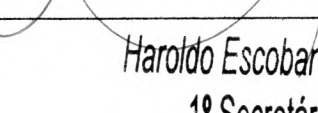
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 2	Tipo: Global
Data....: 15/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 04669376000144
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,1983	Cidade: JARDIM UF: MS
VALOR	
300,00 (Trezentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781, DA REFERIDA EMPRESA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.: 36.000,00	
Lanç. Empenho: 300,00	
Saldo Atual.....: 35.700,00	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA  Presidente	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS  Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Gráfica Bodoquena
BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA
 (167)251-2000 Impressos - Brindes - Adesivos
 Av. Duque de Caxias, 1983 - Parque das Orquídeas - CEP 79240-000 - Jardim - MS

CNPJ 04.669.376/0001-44 - Inscrição Estadual 28.320.254-8 - Inscrição Municipal 32622001

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
 Ao(s) Sr.(s) Explicação de natureza de serviço
 Endereço: Rua Fernando de Almeida N° 251
 Fone: 41 122 Cidade Bodoquena Estado MS
 CNPJ/MF 04.669.376/0001-44 Insc. Est. 28.320.254-8
Natureza da Operação - Prestação de Serviços
 Condições _____ Em 15 / 01 / 04

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
200		Explicação de natureza de serviço		3000,00
		Recibo em 15/01/04		

Valor dos Serviços R\$ 3000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
 Agradecemos a Preferência

TOTAL DA NOTA R\$ 3000,00



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 2

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 19/1/2004

Nº do Empenho: 2

Data do empenho....: 15/1/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J/C.P.F: 4.669.376/0001-44

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,1983

Cidade: JARDIM

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	300,00
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	300,00
Valor da Nota de Pagamento.....	300,00
L í q u i d o a P a g a r	300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781, DA REFERIDA EMPRESA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL 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: 850730

300,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

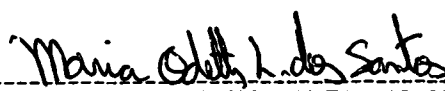
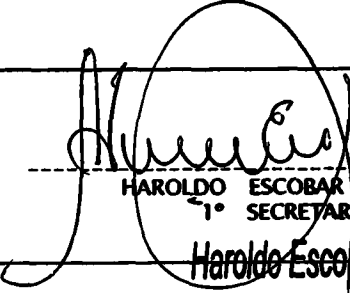
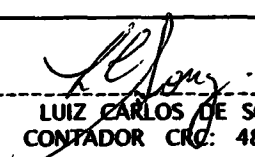
1º Secretário

Credor

Recebi a importância acima processada



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 3	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... DENIS DA MAIA -ME	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: RUA PAISSANDU,1273	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
VALOR	
700,00 (Setecentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 35.700,00	
Lanç. Empenho: 700,00	
Saldo Atual.....: 35.000,00	
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	

19/01/2004 - BANCO DO BRASIL - 13:34:32
020712936 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DENIS DA MAIA ME
AGENCIA: 3021-9 CONTA: 17.181-6
=====

DATA	19/01/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

=====

NR. AUTENTICACAO	1.000. ACP. C3F. 386. 3FE
------------------	---------------------------



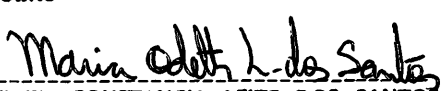
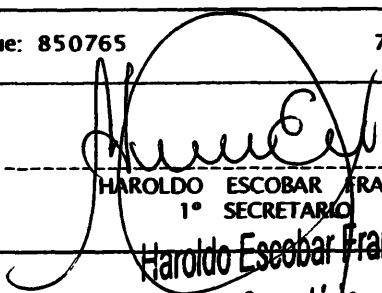
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento: 3	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.... 19/1/2004	
Nº do Empenho: 3	Data do empenho....: 19/1/2004		
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 a pagar do empenho		0,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		700,00	
Valor da Nota de Pagamento.....		700,00	
L í q u i d o a P a g a r		700,00	
HISTÓRICO			
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, MES DE JANEIRO/04.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa...: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
DADOS FINANCEIROS			
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850765	700,00	
ASSINATURAS			
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA		 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO	
Recebi a importância acima processada Presidente		1º Secretário Credor	



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 4 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 19/1/2004

DADOS DO CRÉDOR

Nome... STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA C.N.P.J/C.P.F: 5.095.787/0001-36
Endereço: AV. MONTE CASTELO,1019 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	500,00
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	500,00
Valor da Nota de Pagamento.....	500,00
L í q u i d o a P a g a r	500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO COMA PARCELA DE PAGAMENTO DO GUADRO COM A GALERIA DOS VEREADORES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL 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: 850732 500,00

ASSINATURAS

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

Recebi a importância acima processada Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário
Credor

19/01/2004 - BANCO DO BRASIL - 19-01-20
026712936 2043

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BRANCO BRANCO N. A

207921860462104491846839601683901100010229067000
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2004
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR AUTENTICADO 6.167.65.249 500.00



Bradesco

[237-2]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

Até o vencimento pag. qualquer Banco

900,00 20/1/200

Cedente

STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA ME

Agência / Cód. Cedente

2100-8/0016839-4

Data Documento

Número Documento

Espécie Doc

Aceite

Data Processamento

Cart / Nosso Número

006/2100/0910039-P

Cip

Cense

Cart

Esp Moeda

Quantidade

Vr Moeda

1-(=) Valor Documento

500,00

Valor do Desconto

Até

Com Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

Emissão 10-01-04

4-(+) Mora / Multas

Referente ao pagamento da Nota Fiscal N. 130

5-(+) Outros Acréscimos

Obs. Vencimento de 20/01/2004

6-(=) Valor Cobrado

500,00

Sacado

Câmara Municipal de Caracol
Cidade - Caracol - MS.

CO 210

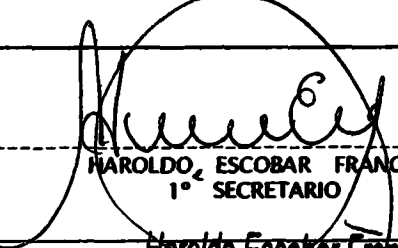
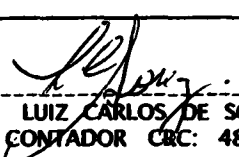
Sacador / Avalista

Autenticação

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado.



Nota de Empenho

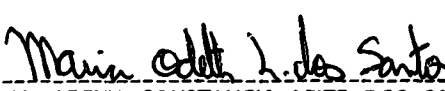
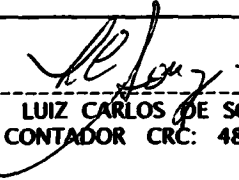
DADOS DO EMPENHO	
Nº 4	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
DADOS DO CRÉDOR	
Nome... STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	C.N.P.J/C.P.F: 05095787000136
Endereço: AV. MONTE CASTELO, 1019	Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
VALOR	
500,00 (Quinhentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARCELA DE PAGAMENTO DO GUADRO COM A GALERIA DOS VEREADORES.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.: 35.000,00	
Lanç. Empenho: 500,00	
Saldo Atual.....: 34.500,00	
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	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
Nº	5	Tipo: Global	Data....: 19/1/2004
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 PAGAMENTO AO ASSESSOR JURICO CONTRATO POR ESTA CASA DE LEI PARA ATENDER SERVIÇOS DESSA PASTA.			

DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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..:	23.400,00
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	21.900,00
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

Banco Postal

*** Depósito em Conta Poupança ***

Agência : 22300257-CARACOL
Terminal: 22300503 Is. Total: 30515
Nro Aut : 614571 Carta : 2216245
Data : 20/01/2004 Hora : 11:25
(Horário de Brasília)

Agência Relat.: 00681 - BELA VISTA
PCEB : 050 - CARACOL

Favorecido

Banco : 237
Agência : 02882 - IL ESTADOS-103
Conta : 0000000005276-S
Nome : PAULO LOTARLO RUSSE

Dados do Depositante : CÂMARA MUNICIPAL
Valor em Dinheiro : 0,00
Valor em Cheque : 1.500,00
Valor Total : 1.500,00



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 5 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 5 Data do empenho....: 19/1/2004

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 a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento.....	1.500,00
L í q u i d o a P a g a r	1.500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PAGAMENTO AO ASSESSOR JURICO CONTRATO POR ESTA CASA DE LEI PARA ATENDER SERVIÇOS DESSA PASTA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL 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

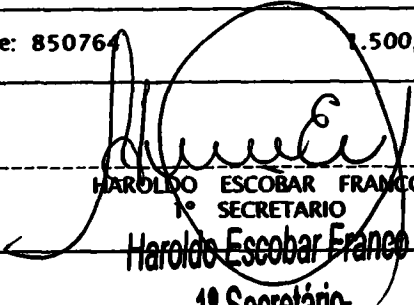
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850764 1.500,00

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

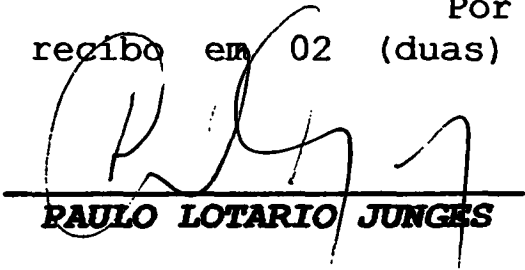
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 1.500,00

CARACOL-MS 19 DE Janeiro DE 2.004

Natureza do pagamento: 3390.35.00.00.00 -
Serviços de Consultoria

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente aos Serviços de Assessoria a relativo ao acompanhamento dos trabalhos da C.P.I, mediante a resposta a consulta, emissão de pareceres, escritos e verbais, conforme Contrato de prestação de serviços nº 004/04.

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


PAULO LOTARIO JUNGES

OAB/MS Nº 5677

CPF 046.220.958-07

Endereço: Rua Da Paz nº 393

Campo Grande - MS.

Pago em Depósito em Banco

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



Presidente da Câmara

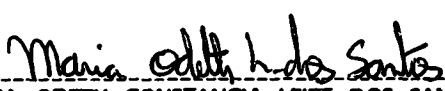
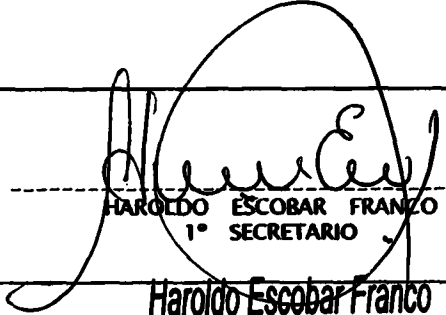
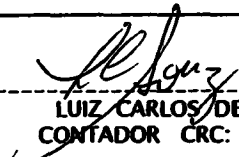
Atesto que foram prestados os
serviços de que se trata este
documento.

Primeiro Secretario



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N° 6	Tipo: Global	Data....: 19/1/2004
DADOS DO CREDOR		
Nome... TELEMS	C.N.P.J/C.P.F: 76535764032428	
Endereço: TAPAJOS,660	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS
VALOR		
1.360,19 (Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Dezenove Centavos.)		
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORIDAS NOS TERMINAIS, 495-1172 E 495-1467.		

DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.: 34.500,00	
Lanç. Empenho: 1.360,19	
Saldo Atual.....: 33.139,81	
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	



BrasilTelecom

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

FATURA: 0312.29.473.885
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00022895



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



7202053152027290000002045330151203

CTOE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Dez 2003

Total a pagar:

331,86

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

Setembro : R\$ 423,79	Outubro : R\$ 373,57	Novembro : R\$ 669,35	Média: R\$ 488,90
Pulsos: 108	Pulsos: 123	Pulso: 103	Média de Pulsos: 111

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

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

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

Veja como é simples:

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

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		331,86
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		329,51
SERVIÇOS MENSAIS		43,13
SERVIÇOS LOCAIS		5,03
INTERURBANOS		255,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		10,41
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		4,47
SERVIÇOS EVENTUAIS		10,98
2º SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		2,35
DIVERSOS		2,35

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

Confiança total.

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



ECT29300287 0028 20012004

331,86 R\$ 00

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.473.885
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 Dez 2003

Data de Emissão:
09 Dez 2003

Vencimento: 24 Dez 2003 Postagem: 15 Dez 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	318,53	86,00	0,00	ICMS 27%(B)	318,53	86,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00	0,00	ISS 00%(C)	0,00	0,00
ISENTO			0,00	ISENTO		0,00
NÃO TRIBUTÁVEL			13,93	NÃO TRIBUTÁVEL		13,93

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

Contribuição para o FUNTEL - 0,9% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVIÇOS 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
REC.VALOR DEVOLVA MAIOR REF.10/2003	3	12/11/2003		0,39 B
SERV.MEDIDO				
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	4	04/12/2003	001527 / 001653	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	5	04/12/2003	0000126 / 0000036	4,97 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	6	04/12/2003	0000000	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	7	99/99/9999	1	-0,33 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				5,03

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	9	07/11/2003	14:41:07	00:08:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,67 B
	9	11/11/2003	09:45:47	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,48 B
	10	11/11/2003	16:33:05	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,58 B
	11	11/11/2003	16:37:30	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	12	11/11/2003	16:39:30	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,58 B
	13	11/11/2003	16:41:15	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	14	11/11/2003	16:42:55	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	15	12/11/2003	08:07:05	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	16	12/11/2003	08:08:23	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	17	12/11/2003	08:10:59	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,51 B
	18	12/11/2003	08:23:07	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,58 B
	19	12/11/2003	08:31:50	00:11:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,65 B
	20	12/11/2003	08:43:45	00:01:04	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411325	0,35 B
	21	12/11/2003	08:47:56	00:05:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,74 B
	22	12/11/2003	08:58:47	00:12:48	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	5,20 B
	23	12/11/2003	09:07:48	00:00:15	MS-BATAGUACU	DIF	675411325	0,58 B
	24	12/11/2003	09:08:29	00:00:13	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	25	12/11/2003	13:22:58	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,38 B
	26	12/11/2003	13:24:58	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
	27	12/11/2003	13:28:19	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
	28	12/11/2003	13:27:42	00:57:48	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	22,86 B
	29	12/11/2003	14:40:42	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,87 B
	30	12/11/2003	14:43:57	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,82 B
	31	12/11/2003	14:48:32	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,82 B
	32	12/11/2003	14:48:57	00:23:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	11,63 B
	33	12/11/2003	15:38:41	00:29:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	14,41 B
	34	13/11/2003	10:51:33	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	1,16 B
	35	13/11/2003	10:54:22	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	0,48 B
	36	13/11/2003	13:55:03	00:16:22	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	7,16 B
	37	13/11/2003	15:01:23	00:07:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,45 B
	38	13/11/2003	16:10:56	00:09:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,72 B
	39	14/11/2003	09:19:05	00:00:56	MS-PONTA PORÁ	DIF	674313995	0,42 B
	40	14/11/2003	09:26:39	00:00:55	MS-PONTA PORÁ	DIF	674313995	0,42 B
	41	14/11/2003	09:35:34	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674392082	0,40 B
	42	14/11/2003	13:14:48	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	674393438	0,16 B
	43	14/11/2003	13:16:33	00:00:54	MS-BELA VISTA	NOR	674393438	0,16 B
	44	14/11/2003	13:24:44	00:00:50	MS-BELA VISTA	NOR	674393438	0,16 B
	45	14/11/2003	16:32:40	00:01:17	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,37 B
	46	17/11/2003	14:19:12	00:03:46	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	1,59 B
	47	18/11/2003	08:34:31	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210307	1,29 B
	48	18/11/2003	09:40:14	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	49	18/11/2003	09:41:49	00:05:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,53 B
	50	18/11/2003	09:47:49	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,58 B
	51	18/11/2003	09:49:52	00:14:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,96 B
	52	18/11/2003	10:07:30	00:09:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,87 B
	53	18/11/2003	13:52:48	00:05:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	1,64 B

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	54	18/11/2003	13:58:39	00:08:20	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	3,86 B
	55	19/11/2003	09:08:01	00:05:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,82 B
	56	19/11/2003	09:14:21	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,07 B
	57	19/11/2003	09:20:22	00:01:15	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,63 B
	58	20/11/2003	10:48:37	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181184	0,92 B
	59	20/11/2003	10:58:50	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181184	0,73 B
	60	20/11/2003	14:48:32	00:01:59	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,97 B
	61	20/11/2003	14:51:13	00:03:36	MS-DOURADOS	DIF	674216151	1,75 B
	62	20/11/2003	14:58:04	00:01:04	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,53 B
	63	20/11/2003	14:57:36	00:00:17	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,48 B
	64	20/11/2003	15:24:45	00:00:35	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,48 B
	65	20/11/2003	15:25:57	00:00:36	MS-DOURADOS	DIF	674211167	0,48 B
	66	20/11/2003	15:27:07	00:01:24	MS-DOURADOS	DIF	674211167	0,68 B
	67	24/11/2003	13:29:30	00:01:34	MS-BELA VISTA	NOR	674391727	0,26 B
	68	24/11/2003	13:32:56	00:00:58	MS-BELA VISTA	NOR	674392323	0,16 B
	69	24/11/2003	13:34:52	00:00:20	MS-BELA VISTA	NOR	674392323	0,16 B
	70	25/11/2003	08:08:42	00:00:21	MS-GUJA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,27 B
	71	25/11/2003	08:20:45	00:07:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	1,20 B
	72	25/11/2003	08:28:47	00:00:25	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,16 B
	73	25/11/2003	08:34:13	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673270659	0,77 B
	74	25/11/2003	10:36:27	00:00:18	MS-GUJA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
	75	25/11/2003	13:28:37	00:02:50	MS-CASSILANDIA	NOR	675961960	1,10 B
	76	25/11/2003	14:42:42	00:00:26	MS-DOURADOS	DIF	674271597	0,48 B
	77	26/11/2003	14:42:08	01:04:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	31,85 B
	78	26/11/2003	15:48:50	00:00:47	MS-BELA VISTA	DIF	674393820	0,28 B
	79	26/11/2003	15:51:14	00:01:00	MS-BELA VISTA	DIF	674393820	0,28 B
	80	26/11/2003	15:52:35	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	674393820	0,34 B
	81	26/11/2003	16:04:38	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	82	26/11/2003	16:08:37	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	83	26/11/2003	16:10:16	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	84	26/11/2003	16:13:17	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	85	26/11/2003	16:14:26	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	86	26/11/2003	16:15:55	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	87	26/11/2003	16:17:37	00:03:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,80 B
	88	27/11/2003	13:12:28	00:32:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	10,86 B
	89	27/11/2003	14:29:04	00:12:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,13 B
	90	27/11/2003	16:15:49	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,46 B
	91	27/11/2003	16:20:36	00:01:47	MS-DOURADOS	DIF	674222124	0,87 B
	92	27/11/2003	16:23:21	00:01:18	MS-DOURADOS	DIF	674222124	0,63 B
	93	27/11/2003	16:43:54	00:10:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,11 B
	94	27/11/2003	17:02:12	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	95	27/11/2003	17:03:20	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	96	28/11/2003	08:28:11	00:06:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,10 B
	97	28/11/2003	08:47:17	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,54 B
	98	28/11/2003	08:49:41	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,35 B
	99	28/11/2003	08:51:24	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,38 B
	100	28/11/2003	09:33:11	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,53 B
	101	28/11/2003	10:08:35	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,94 B
	102	28/11/2003	10:14:38	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,68 B
	103	28/11/2003	10:16:00	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,53 B
	104	28/11/2003	13:28:52	00:24:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,04 B
	105	28/11/2003	14:00:26	00:03:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673381394	1,75 B
	106	28/11/2003	14:15:29	00:06:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,06 B
	107	28/11/2003	14:53:03	00:14:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,91 B
	108	01/12/2003	09:26:08	00:00:14	MS-JARDIM	DIF	672511101	0,42 B
	109	01/12/2003	09:26:50	00:00:50	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
	110	01/12/2003	09:32:56	00:00:18	MS-GUJA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
	111	01/12/2003	10:05:32	00:02:01	MS-GUJA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,88 B
	112	01/12/2003	13:48:08	00:12:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,94 B
	113	01/12/2003	15:44:54	00:18:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	9,05 B
	114	02/12/2003	08:30:00	00:01:21	MS-BRASILANDIA	NOR	675481204	0,53 B
	115	02/12/2003	08:36:48	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,32 B
	116	02/12/2003	08:37:59	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,45 B
	117	02/12/2003	09:48:19	00:00:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,28 B
	118	02/12/2003	09:50:15	00:02:56	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,85 B
	119	02/12/2003	09:53:43	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,26 B
	120	02/12/2003	10:00:56	00:14:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,25 B
	121	02/12/2003	10:29:28	00:07:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,85 B
	122	02/12/2003	13:24:48	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,71 B
	123	02/12/2003	13:49:06	00:08:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,16 B
	124	02/12/2003	15:28:55	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	125	02/12/2003	15:30:24	00:30:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	14,75 B
	126	03/12/2003	10:53:43	00:01:11	MS-PONTA PORÁ	DIF	674314747	0,50 B
	127	03/12/2003	15:08:38	00:06:14	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	1,80 B
	128	03/12/2003	16:26:39	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,07 B
	129	04/12/2003	13:07:27	00:07:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,32 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	130	29/09/9999	00:00:00	00:00:00			119	-20,39 B
TOTAL INTERURBANOS								255,49



BrasilTelecom

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

Folha 0002 de 0002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.473.885
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 Dez 2003

Data de Emissão:
09 Dez 2003

Vencimento: 24 Dez 2003 Postagem: 15 Dez 2003

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	07/11/2003	09:00:34	00:00:58		VC1	6799970218	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	10/11/2003	10:40:47	00:00:34		VC1	6799970218	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	11/11/2003	15:46:39	00:02:21		VC1	6799829775	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	134	12/11/2003	09:25:33	00:01:54		VC1	6799750130	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	135	13/11/2003	09:39:28	00:00:15		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	13/11/2003	10:03:39	00:00:15		VC1	6799806107	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	137	13/11/2003	10:14:58	00:00:23		VC1	6799806107	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	138	14/11/2003	10:28:41	00:02:20		VC1	6799806512	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	139	24/11/2003	13:26:39	00:01:06		VC1	6799014432	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	140	24/11/2003	15:10:24	00:01:35		VC1	6799758068	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	141	28/11/2003	08:57:06	00:00:49		VC1	6799758358	0,59 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	142	01/12/2003	09:34:13	00:00:34		VC1	6799758358	0,39 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	143	01/12/2003	09:47:35	00:02:03		VC1	6799891295	1,34 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

10,41

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	144	07/11/2003	08:58:48	00:01:25	MT-CACERES	VC1	6799750086	0,97 B
	145	17/11/2003	13:02:10	00:01:42		VC2	6599619429	2,21 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	146	24/11/2003	14:30:29	00:01:29		VC1	6799022598	0,97 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	147	03/12/2003	13:17:36	00:00:13		VC1	6799758068	0,32 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

4,47

SERVICOS EVENTUAIS

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	148	17/11/2003	20030829/20031015	2,20
MULTA DE CONTA	149	17/11/2003	20030829/20031015	8,78

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

10,98

2º SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

Seq	Data	Histórico	Valor
DIVERSOS			
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	150	09/12/2003	2,35

TOTAL DIVERSOS

2,35

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

331,86

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 029.473.885

331,86

TOTAL GERAL A PAGAR

331,86

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

669,35

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

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

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



BrasilTelecom

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

FATURA: 0312.29.464.404
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00022893



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



7202053152027290000002045130151203

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Dez 2003

Total a pagar:

358,98

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

Setembro : R\$ 279,47	Outubro : R\$ 410,21	Novembro : R\$ 404,18	Média: R\$ 364,82
Pulsos: 256	Pulsos: 340	Pulso: 375	Média de Pulsos: 323

S.O.S. Fone:

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

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

So R\$ 2,35
por mês.

Aproveite toda essa tranquilidade.
Peça já seu S.O.S. Fone pelo

0800 64 14 144.

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

Confiança total.

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



ECT22300287 0027 20012004

358,98 001

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

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

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


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.464.404
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 Dez 2003

Data de Emissão:
09 Dez 2003

Vencimento: 24 Dez 2003 Postagem: 15 Dez 2003

Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67.495.1172
Contrato Agrupado: 600.304.762-7 Telefone Agrupado: 67.495.1172

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	345,64	93,32	93,32	ICMS 27%(B)	345,64	93,32
ISS 02%(C)	2,08	0,04	0,04	ISS 02%(C)	2,08	0,04

ISENTO
NÃO TRIBUTÁVEL

0,00
7,17

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

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

SERVIÇOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
REC.VALOR DEVOLV.A MAIOR REF.10/2003	3	12/11/2003		2,99 B
SERV.MEDIDO				
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	4	04/12/2003	007919 / 008221	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	5	04/12/2003	0000302 / 0000212	29,31 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	6	04/12/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	7	99/99/9999	1	-1,98 B
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS				30,32

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	11/11/2003	10:24:13	00:03:56	MS-CARACOL	DIF	674951605	1,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	9	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,01 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								1,13

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	10	26/09/2003	08:44:38	00:15:43	MS-TRES LAGOAS	MIS	675211181	6,63 B
	11	07/11/2003	10:35:00	00:05:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	3,44 B
	12	07/11/2003	14:05:50	00:02:00	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,57 B
	13	10/11/2003	08:48:58	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213955	0,93 B
	14	10/11/2003	09:09:12	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213955	0,48 B
	15	10/11/2003	09:32:11	00:15:05	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	8,80 B
	16	10/11/2003	10:37:04	00:00:32	MS-BELA VISTA	DIF	674391635	0,28 B
	17	10/11/2003	10:41:36	00:02:03	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,60 B
	18	10/11/2003	14:26:22	00:00:35	MS-JARDIM	DIF	672511803	0,42 B
	19	10/11/2003	15:04:38	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391727	0,42 B
	20	10/11/2003	15:08:50	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	1,07 B
	21	11/11/2003	08:15:56	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,32 B
	22	11/11/2003	08:16:23	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,84 B
	23	11/11/2003	08:31:07	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B
	24	11/11/2003	09:15:54	00:08:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	4,09 B
	25	11/11/2003	09:35:31	00:01:47	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,51 B
	26	11/11/2003	09:37:49	00:01:03	MS-PONTA PORA	DIF	674313995	0,46 B
	27	11/11/2003	10:27:05	00:06:00	MS-BELA VISTA	DIF	674391484	1,71 B
	28	11/11/2003	15:47:55	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	29	12/11/2003	08:08:31	00:01:17	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,21 B
	30	12/11/2003	09:08:43	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,73 B
	31	12/11/2003	14:11:54	00:01:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,50 B
	32	12/11/2003	14:28:33	00:01:52	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,79 B
	33	12/11/2003	15:04:16	00:00:39	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	34	12/11/2003	15:14:41	00:02:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,80 B
	35	12/11/2003	15:18:13	00:00:13	MS-JARDIM	DIF	672511105	0,42 B
	36	12/11/2003	15:18:49	00:00:38	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
	37	12/11/2003	15:45:11	00:00:31	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	38	12/11/2003	16:14:31	00:03:08	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	1,55 B
	39	13/11/2003	09:17:53	00:03:18	MS-PONTA PORA	DIF	674313995	1,38 B
	40	13/11/2003	09:22:02	00:00:15	MS-PONTA PORA	DIF	674315158	0,42 B
	41	13/11/2003	09:22:47	00:00:25	MS-PONTA PORA	DIF	674315158	0,42 B
	42	13/11/2003	09:23:24	00:03:07	MS-BELA VISTA	DIF	674393415	0,91 B
	43	13/11/2003	09:37:28	00:00:50	MS-DOURADOS	DIF	674211871	0,48 B
	44	13/11/2003	13:07:35	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,84 B
	45	13/11/2003	14:33:52	00:02:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,77 B
	46	13/11/2003	14:51:39	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	47	13/11/2003	14:57:03	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	1,50 B
	48	14/11/2003	08:14:36	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B
	49	14/11/2003	08:52:25	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,51 B
	50	14/11/2003	10:18:11	00:16:43	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	9,80 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.464.404

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
51	17/11/2003	08:34:51	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673255086	0,77 B
52	17/11/2003	09:35:33	00:00:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
53	17/11/2003	09:37:45	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,28 B
54	17/11/2003	09:41:33	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,48 B
55	17/11/2003	10:16:45	00:01:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	872691105	0,75 B
56	17/11/2003	10:53:11	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,97 B
57	17/11/2003	10:58:59	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
58	17/11/2003	14:10:58	00:01:18	MS-BELA VISTA	DIF	674392785	0,37 B
59	17/11/2003	14:14:52	00:03:15	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	1,38 B
60	17/11/2003	14:52:54	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673878485	0,48 B
61	17/11/2003	14:55:51	00:08:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896348	3,36 B
62	17/11/2003	16:15:02	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,58 B
63	17/11/2003	16:50:15	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,68 B
64	18/11/2003	08:43:11	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B
65	18/11/2003	08:45:06	00:00:49	MS-MUNDO NOVO	NOR	674741138	0,32 B
66	18/11/2003	09:08:48	00:00:47	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741144	0,48 B
67	18/11/2003	10:16:58	00:02:53	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,21 B
68	18/11/2003	10:42:17	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	0,53 B
69	18/11/2003	13:33:28	00:01:16	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411325	0,42 B
70	18/11/2003	15:49:17	00:01:29	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,63 B
71	18/11/2003	18:25:36	00:00:28	MS-JARDIM	DIF	672511327	0,42 B
72	18/11/2003	16:29:04	00:01:31	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,67 B
73	19/11/2003	08:16:28	00:02:00	MS-TRES LAGOAS	NOR	875211181	0,76 B
74	19/11/2003	08:19:10	00:00:31	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,27 B
75	19/11/2003	08:43:03	00:01:00	MS-MUNDO NOVO	NOR	674741138	0,32 B
76	19/11/2003	08:52:01	00:01:00	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,27 B
77	19/11/2003	09:27:35	00:15:27	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	9,04 B
78	19/11/2003	13:57:40	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	873851701	0,32 B
79	19/11/2003	14:06:17	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213250	0,63 B
80	19/11/2003	14:08:47	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213250	0,63 B
81	20/11/2003	09:38:14	00:04:05	MS-DOURADOS	DIF	874216151	1,99 B
82	20/11/2003	10:18:03	00:00:19	MS-BONITO	DIF	672551351	0,42 B
83	20/11/2003	10:20:58	00:01:32	MS-BONITO	DIF	672552907	0,67 B
84	20/11/2003	11:05:05	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
85	20/11/2003	13:45:20	00:00:31	MS-BELA VISTA	NOR	674391855	0,16 B
86	20/11/2003	14:54:55	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,63 B
87	20/11/2003	15:01:23	00:02:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,74 B
88	20/11/2003	15:04:42	00:07:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	2,17 B
89	21/11/2003	08:53:05	00:06:51	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,62 B
90	24/11/2003	10:31:38	00:00:52	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
91	24/11/2003	14:23:53	00:02:45	MS-PONTA PORA	DIF	674315156	1,17 B
92	25/11/2003	08:08:22	00:05:57	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,98 B
93	25/11/2003	09:08:34	00:08:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	3,38 B
94	25/11/2003	11:04:40	00:03:55	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,33 B
95	25/11/2003	14:39:26	00:00:13	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
96	25/11/2003	15:42:27	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,37 B
97	26/11/2003	11:23:53	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,48 B
98	28/11/2003	14:35:14	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
99	28/11/2003	16:15:54	00:03:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,55 B
100	28/11/2003	16:24:43	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
101	28/11/2003	16:43:05	00:01:06	MS-DOURADOS	DIF	674244774	0,53 B
102	28/11/2003	16:44:44	00:01:03	MS-DOURADOS	DIF	674241887	0,53 B
103	27/11/2003	16:21:51	00:03:00	MS-BRASILANDIA	DIF	675461204	1,75 B
104	27/11/2003	16:26:48	00:04:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612032	2,19 B
105	27/11/2003	16:31:25	00:08:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	873612032	4,23 B
106	27/11/2003	16:40:17	00:03:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612032	1,55 B
107	28/11/2003	09:34:51	00:00:29	MS-PONTA PORA	DIF	674313471	0,42 B
108	28/11/2003	09:38:31	00:00:17	MS-PONTA PORA	DIF	674313057	0,42 B
109	28/11/2003	09:41:32	00:00:26	MS-PONTA PORA	DIF	674313471	0,42 B
110	28/11/2003	09:42:32	00:02:49	MS-PONTA PORA	DIF	674313471	1,21 B
111	28/11/2003	10:12:27	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,48 B
112	28/11/2003	10:29:03	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,58 B
113	28/11/2003	10:32:21	00:01:28	MS-JARDIM	DIF	672511839	0,63 B
114	28/11/2003	10:40:31	00:00:43	MS-PONTA PORA	DIF	674318485	0,42 B
115	28/11/2003	10:48:05	00:07:48	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	4,55 B
116	28/11/2003	14:17:46	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,53 B
117	28/11/2003	14:38:54	00:04:34	MS-BRASILANDIA	DIF	675461204	2,88 B
118	01/12/2003	08:22:40	00:06:20	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,43 B
119	01/12/2003	08:38:06	00:01:28	MS-JARDIM	NOR	672513040	0,41 B
120	01/12/2003	08:40:59	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673984000	0,32 B
121	01/12/2003	13:50:42	00:01:08	MS-BELA VISTA	NOR	674391835	0,19 B
122	02/12/2003	08:24:47	00:01:43	RS-CANOA	NOR	514760982	0,68 B
123	02/12/2003	09:31:53	00:00:26	MS-DOURADOS	DIF	674242266	0,48 B
124	02/12/2003	09:36:39	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,48 B
125	02/12/2003	09:41:39	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
126	02/12/2003	09:42:33	00:00:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
127	02/12/2003	09:43:21	00:01:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,54 B
128	02/12/2003	10:11:51	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	674392207	0,28 B
129	02/12/2003	10:12:29	00:00:56	MS-BELA VISTA	DIF	674391113	0,28 B
130	02/12/2003	10:33:33	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,40 B
131	02/12/2003	13:40:22	00:00:36	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411325	0,32 B
132	02/12/2003	16:12:25	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673613161	0,48 B
133	02/12/2003	16:13:25	00:03:06	MS-JARDIM	DIF	672511113	1,30 B
134	02/12/2003	16:22:46	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673247878	0,48 B
135	03/12/2003	10:52:30	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673847858	0,58 B
136	03/12/2003	10:58:20	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
137	03/12/2003	11:01:50	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
138	03/12/2003	13:36:20	00:06:39	MS-PONTA PORA	NOR	674314747	1,83 B
139	03/12/2003	14:11:50	00:06:10	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	2,18 B


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.484.404
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 Dez 2003

Data de Emissão:
09 Dez 2003

Vencimento: 24 Dez 2003 Postagem: 15 Dez 2003

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

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	140	04/12/2003	07:49:14	00:08:10	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	3,12 B
	141	04/12/2003	09:01:20	00:03:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	1,65 B
	142	04/12/2003	09:17:25	00:11:30	MS-TRES LAGOAS	DIF	675240164	6,70 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	143	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			118	-5,32 B
TOTAL INTERURBANOS								150,97
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	144	18/11/2003	10:05:55	00:03:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673620688	1,50 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	145	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,08 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								1,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	146	07/11/2003	09:02:36	00:03:33		VC1	6792833368	2,31 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	10/11/2003	10:02:05	00:01:08		VC1	6799970218	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	10/11/2003	13:55:00	00:04:44		VC1	6799971551	3,12 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	11/11/2003	09:39:48	00:00:32		VC1	6799750030	0,39 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	150	11/11/2003	09:48:39	00:05:10		VC1	6792833368	3,33 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	12/11/2003	09:12:56	00:00:56		VC1	6799758747	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	12/11/2003	10:55:12	00:07:11		VC1	6798096512	4,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	12/11/2003	15:48:31	00:03:48		VC1	6799050702	2,47 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	13/11/2003	09:38:34	00:02:14		VC1	6799984110	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	13/11/2003	09:42:47	00:00:40		VC1	6798085107	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	13/11/2003	09:46:20	00:00:08		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	14/11/2003	10:01:45	00:08:01		VC1	6799964987	5,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	158	17/11/2003	09:59:42	00:02:50		VC1	6799822163	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	17/11/2003	10:03:59	00:00:43		VC1	6799822163	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	17/11/2003	10:47:40	00:01:26		VC1	6799758636	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	161	17/11/2003	11:00:43	00:02:09		VC1	6799568398	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	162	17/11/2003	11:05:12	00:02:28		VC1	6799568398	1,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	163	17/11/2003	11:46:12	00:01:26		VC1	6799750017	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	164	17/11/2003	14:09:04	00:01:35		VC1	6799049833	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	165	17/11/2003	14:21:17	00:00:27		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	166	17/11/2003	16:33:27	00:00:15		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	167	18/11/2003	09:10:20	00:04:02		VC1	6799822163	2,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	168	18/11/2003	10:43:45	00:01:42		VC1	6799829775	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	169	18/11/2003	14:02:25	00:02:57		VC1	6799750002	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	170	18/11/2003	15:40:33	00:00:13		VC1	6799554521	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	171	18/11/2003	15:43:14	00:00:24		VC1	6799014432	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	172	18/11/2003	16:48:53	00:00:19		VC1	6799758171	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	173	18/11/2003	16:50:01	00:00:07		VC1	6799099360	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	174	18/11/2003	16:50:43	00:00:28		VC1	6799758534	0,32 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	175	18/11/2003	16:51:58	00:00:18		VC1	679359088	0,32 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	176	18/11/2003	16:52:34	00:04:52		VC1	6799288588	3,14 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	177	18/11/2003	08:45:07	00:00:26		VC1	6799918167	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	178	19/11/2003	09:15:59	00:03:44		VC1	6799568398	2,47 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	179	19/11/2003	13:20:34	00:04:57		VC1	6799014432	3,26 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	180	20/11/2003	07:56:27	00:00:27		VC1	6799750030	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	181	20/11/2003	08:18:50	00:00:54		VC1	6799568398	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	182	20/11/2003	09:17:27	00:01:26		VC1	6799561538	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	183	20/11/2003	09:30:07	00:00:26		VC1	6799554521	0,32 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	184	20/11/2003	10:22:46	00:01:45		VC1	6792818213	1,15 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	185	20/11/2003	16:10:56	00:02:41		VC1	6799014432	1,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	186	20/11/2003	16:58:57	00:01:31		VC1	6799014432	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	187	21/11/2003	14:58:50	00:02:26		VC1	6799014432	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	188	21/11/2003	15:46:57	00:00:37		VC1	6799014432	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	24/11/2003	08:38:08	00:00:06		VC1	6799568398	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	190	24/11/2003	08:38:30	00:00:59		VC1	6799568398	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	191	24/11/2003	09:01:13	00:00:38		VC1	6799014432	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	192	24/11/2003	17:26:25	00:02:44		VC1	6799822163	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	193	25/11/2003	09:45:32	00:01:08		VC1	6799758068	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	25/11/2003	13:30:17	00:02:48		VC1	6799671210	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	195	25/11/2003	14:06:16	00:01:58		VC1	6799014432	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	196	25/11/2003	15:06:00	00:00:55		VC1	6799535743	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	197	26/11/2003	11:24:41	00:03:04		VC1	6799050702	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	198	26/11/2003	17:59:21	00:00:45		VC1	6799758068	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	199	27/11/2003	14:55:52	00:04:18		VC1	6799971551	2,80 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	200	28/11/2003	08:25:48	00:00:55		VC1	6799750129	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	28/11/2003	09:08:29	00:00:33		VC1	6799096703	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	28/11/2003	09:10:13	00:00:27		VC1	6799096703	0,32 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.464.404

Imposto Incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	203	28/11/2003	09:13:18	00:00:45		VC1	6799096703	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	28/11/2003	10:01:25	00:01:51		VC1	6799097415	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	28/11/2003	10:05:49	00:01:22		VC1	6799750108	0,91 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	206	28/11/2003	10:41:38	00:03:59		VC1	6792891295	2,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	207	28/11/2003	14:11:45	00:00:52		VC1	6799758358	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	208	28/11/2003	15:08:18	00:01:04		VC1	6799971551	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	29/11/2003	08:30:41	00:00:35		VC1	6799758358	0,38 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	210	01/12/2003	08:17:51	00:00:32		VC1	6799750086	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	211	01/12/2003	08:37:12	00:00:36		VC1	6799750030	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	01/12/2003	13:23:53	00:03:22		VC1	6799550213	2,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	01/12/2003	14:32:57	00:01:04		VC1	6799827774	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	02/12/2003	08:35:49	00:00:25		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	215	02/12/2003	08:13:06	00:07:06		VC1	6792010467	4,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	216	02/12/2003	09:21:03	00:00:24		VC1	6799750030	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	217	02/12/2003	09:22:12	00:03:00		VC1	6799568398	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	218	02/12/2003	09:57:30	00:00:41		VC1	6799830506	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	219	02/12/2003	10:22:26	00:03:42		VC1	6799534410	2,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	220	02/12/2003	10:30:59	00:01:41		VC1	6799534410	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	02/12/2003	10:51:59	00:01:25		VC1	6799565261	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	02/12/2003	11:22:11	00:00:57		VC1	6799758358	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	02/12/2003	15:52:56	00:04:37		VC1	6799829775	3,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	03/12/2003	08:49:30	00:00:44		VC1	6799526586	0,52 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	225	03/12/2003	10:37:04	00:02:06		VC1	6792833368	1,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	03/12/2003	11:35:00	00:08:49		VC1	6799955339	5,80 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	227	03/12/2003	14:19:36	00:01:56		VC1	6799750137	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	228	03/12/2003	14:42:55	00:02:14		VC1	6799750198	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	229	04/12/2003	08:19:55	00:01:10		VC1	6799750198	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	04/12/2003	09:08:15	00:03:48		VC1	6799568398	2,47 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	231	04/12/2003	13:42:36	00:00:48		VC1	6799758358	0,52 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

114,51

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	232	07/11/2003	09:27:14	00:00:55	VC1	6799750086	0,65 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	233	12/11/2003	15:05:55	00:01:56	VC1	6799550213	1,30 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	234	12/11/2003	15:33:05	00:01:59	VC1	6799550213	1,30 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	235	13/11/2003	10:19:28	00:01:20	VC1	6799758068	0,91 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

4,16

SERVICOS EVENTUAIS

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	236	17/11/2003	20030929/20031015	1,45
MULTA DE CONTA	237	17/11/2003	20030929/20031015	5,72
AUXILIO A LISTA (102)	238	27/11/2003	675461204	1,04 C
AUXILIO A LISTA (102)	239	28/11/2003	674313471	1,04 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

9,25

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

354,89

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP

Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge

79020-130 - Campo Grande - MS

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Nº 000.103.838

SÉRIE: B

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Dez 2003

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00
	ICMS 27%(B)	4,08	1,10		ICMS 27%(B)	1,10
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		ISS 00%(C)	0,00

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

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

2º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	240	06/11/2003	14:29:54	00:02:23	MS-BELA VISTA	674391485	1,38 B
	241	10/11/2003	15:42:36	00:04:41	MS-JARDIM	672511803	2,71 B

TOTAL INTERURBANOS

4,09

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA

4,09

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 029.464.404

354,89

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.103.838

4,09

TOTAL GERAL A PAGAR

358,98

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

404,18

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

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: 0311.29.010.666

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00021813



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



7202053152024480000002045930141103

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Nov 2003

Total a pagar:

669,35

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 86 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Agosto : R\$ 166,44	Setembro : R\$ 423,79	Outubro : R\$ 373,57	Média: R\$ 321,26
Pulsos: 26	Pulsos: 108	Pulso: 123	Média de Pulsos: 85

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

Quando você pensar em fazer DDD, antes de mais nada, pense 14, fale 14, ligue 14. Você economiza até 57,8%*, em suas ligações.

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

Veja como é simples:

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

* O maior percentual de economia é obtido na comparação dos valores praticados no Plano Básico pela Brasil Telecom e pela empresa espelho da Região, em chamadas de Móvel Pós-Pago para Móvel, VC-2, no horário de 0 às 7h e das 21 às 24h, de seg. a sáb., e durante 24h no domingo.

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		669,35
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		399,96
SERVICOS MENSAIS		41,83
SERVICOS LOCAIS		1,67
INTERURBANOS		317,83
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		2,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		27,86
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		0,64
SERVICOS EVENTUAIS		7,89
2º SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		2,09
DIVERSOS		2,09
3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		267,30

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.



ECT22300287 0029 20012004

669,35R 001

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

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

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


BrasilTelecom

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

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

Vencimento:
24 Nov 2003

Data de Emissão:
09 Nov 2003

Vencimento: 24 Nov 2003 Postagem: 14 Nov 2003

Contrato Agrupado 673827567 Telefone Agrupado 67 495.1467
Contrato Agrupado 673827567 Telefone Agrupado 67 495.1467

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
264	09/10/2003	17:08:54	00:00:01	MS-CAMPO GRANDE	673812032	1,78 B
265	09/10/2003	17:13:06	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	673812032	0,89 B
266	09/10/2003	10:30:54	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,21 B
267	09/10/2003	11:01:24	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	673827567	5,71 B
268	09/10/2003	14:48:36	00:26:43	MS-CAMPO GRANDE	673827567	15,45 B
269	07/10/2003	11:04:19	00:04:10	MS-CAMPO GRANDE	673210307	2,42 B
270	09/10/2003	14:00:36	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	673252939	0,57 B
271	09/10/2003	14:49:19	00:02:23	MS-BELA VISTA	674392062	1,38 B
272	09/10/2003	14:52:12	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	673252939	0,57 B
273	09/10/2003	14:51:12	00:00:25	MS-BELA VISTA	674391101	0,57 B
274	09/10/2003	14:23:06	00:08:24	MS-CAMPO GRANDE	673827567	3,11 B
275	10/10/2003	14:17:36	00:15:54	MS-CAMPO GRANDE	673827567	9,17 B
276	10/10/2003	14:38:12	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	673267003	0,92 B
277	10/10/2003	14:40:12	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	673267004	0,92 B
278	10/10/2003	14:53:00	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE	673267004	1,90 B
279	10/10/2003	16:29:54	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	673827567	0,74 B
280	10/10/2003	17:21:12	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE	673827567	1,96 B
281	10/10/2003	17:27:30	00:04:47	MS-CAMPO GRANDE	673827567	2,76 B
282	10/10/2003	17:38:12	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	673827567	0,57 B
283	13/10/2003	11:30:06	00:02:31	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	1,49 B
284	13/10/2003	15:26:00	00:07:52	MS-CAMPO GRANDE	673270859	4,55 B
285	13/10/2003	15:34:48	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	673270859	1,81 B
286	13/10/2003	17:37:54	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,89 B
287	13/10/2003	17:42:36	00:09:52	MS-CAMPO GRANDE	673838194	5,71 B
288	13/10/2003	17:53:30	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,92 B
289	14/10/2003	14:13:00	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,09 B
290	14/10/2003	14:17:18	00:02:29	MS-VICENTINA	674681052	1,44 B
291	14/10/2003	14:28:06	00:01:38	MS-VICENTINA	674681158	0,98 B
292	14/10/2003	15:01:48	00:04:27	MS-CAMPO GRANDE	673830555	2,59 B
293	16/10/2003	09:49:48	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,74 B
294	16/10/2003	10:21:54	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,44 B
295	16/10/2003	15:18:36	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	673827567	0,57 B
296	16/10/2003	15:20:00	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,92 B
297	22/10/2003	10:39:12	00:02:31	MS-JARDIM	672512095	1,49 B
298	22/10/2003	15:43:18	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,92 B
299	24/10/2003	14:49:00	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,26 B
300	29/10/2003	09:03:12	00:01:53	MS-BELA VISTA	674391999	1,09 B
301	29/10/2003	09:08:18	00:00:50	MS-BELA VISTA	674391101	0,57 B
302	29/10/2003	11:39:54	00:03:29	MS-CAMPO GRANDE	673270859	2,04 B
303	30/10/2003	15:38:12	00:00:32	MS-BELA VISTA	674391999	0,57 B

TOTAL INTERURBANOS
267,30
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA
267,30
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 029.010.666
402,05
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.072.641
267,30
TOTAL GERAL A PAGAR
669,35
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$
373,57

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800-5430020.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

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


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.010.666
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 Nov 2003

Data de Emissão:
09 Nov 2003

Vencimento: 24 Nov 2003 Postagem: 14 Nov 2003

Contrato Agrupado: 810.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 495.1467
Contrato Agrupado: 810.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 495.1467

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tamancão	Telefone	Valor
137	24/10/2003	11:55:56	00:00:17		MS	6790548855	0,32 B
138	24/10/2003	12:00:44	00:00:29		VC	6799548855	0,32 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR
SERVICOS EVENTUAIS

Seq	Data	Histórico	Valor
139	08/2003	20030824/20030919	1,43
140	08/2003	20030824/20030919	3,34
141	29/10/2003	672511147	1,04 C
142	29/10/2003	673264121	1,04 C
143	29/10/2003	673653555	1,04 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS
2º SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS
DIVERSOS

Seq	Data	Histórico	Valor
144	09/11/2003		2,09

TOTAL DIVERSOS
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM
402,05

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

Nº 000.072.641
SÉRIE: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Nov 2003

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	267,30	72,17
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO
NÃO TRIBUTÁVEL 0,00

Alíquota	Totale dos Impostos Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	267,30	72,17
ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

3º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641-1515)
INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
145	11/08/2003	10:22:24	00:04:04	MS-CAMPO GRANDE	673830555	2,36 B
146	13/08/2003	09:28:48	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,63 B
147	13/08/2003	09:46:42	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE	673267003	1,90 B
148	13/08/2003	11:32:30	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,69 B
149	13/08/2003	11:53:18	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	673830555	2,36 B
150	13/08/2003	12:08:48	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	673267003	0,49 B
151	18/08/2003	11:53:12	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,80 B
152	19/08/2003	10:18:42	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,57 B
153	19/08/2003	10:22:48	00:05:35	MS-TERENOS	672467973	3,22 B
154	19/08/2003	14:57:08	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,57 B
155	21/08/2003	09:17:42	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	673830555	1,21 B
156	21/08/2003	12:01:00	00:02:13	MS-BELA VISTA	674391958	1,12 B
157	22/08/2003	17:00:18	00:03:54	MS-CAMPO GRANDE	673219520	2,24 B
158	22/08/2003	17:35:30	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	673219520	0,69 B
159	22/08/2003	17:37:42	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	673219520	0,57 B
160	22/08/2003	17:40:54	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	673219520	0,86 B
161	22/08/2003	17:43:30	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	673219520	0,98 B
162	22/08/2003	17:48:00	00:08:49	MS-CAMPO GRANDE	673219520	3,97 B
163	25/08/2003	09:22:30	00:02:30	MS-JARDIM	672512095	1,44 B
164	25/08/2003	11:54:42	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE	673830555	1,73 B
165	25/08/2003	14:24:42	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	673834740	1,55 B
166	25/08/2003	14:27:54	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	673834740	0,57 B
167	25/08/2003	15:50:36	00:02:08	MS-BELA VISTA	674391421	1,21 B
168	25/08/2003	16:30:12	00:05:17	MS-BELA VISTA	674391337	3,05 B
169	26/08/2003	10:38:36	00:02:03	MS-BELA VISTA	674391337	1,21 B
170	26/08/2003	10:48:24	00:05:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	3,05 B
171	26/08/2003	11:24:42	00:05:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	2,99 B
172	26/08/2003	11:30:54	00:02:19	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	1,38 B
173	28/08/2003	14:36:36	00:07:55	MS-CAMPO GRANDE	673830555	4,03 B
174	28/08/2003	17:16:06	00:11:15	MS-CAMPO GRANDE	673838194	6,51 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.072.641

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	175	01/09/2003	09:10:12	00:04:59	MS-CAMPO GRANDE	673267003	2,30 B
	176	01/09/2003	09:15:09	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	673267004	1,15 B
	177	01/09/2003	18:31:30	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,57 B
	178	01/09/2003	18:32:24	00:10:39	MS-CAMPO GRANDE	673827567	6,17 B
	179	02/09/2003	09:09:30	00:01:22	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	0,80 B
	180	02/09/2003	09:11:18	00:01:01	MS-AQUIDAUANA	672411325	0,63 B
	181	02/09/2003	09:56:06	00:02:36	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	1,48 B
	182	03/09/2003	15:31:12	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	673260750	0,80 B
	183	03/09/2003	15:33:00	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	673260750	0,57 B
	184	03/09/2003	15:34:18	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	673260750	0,80 B
	185	03/09/2003	15:36:06	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	673260750	0,57 B
	186	05/09/2003	14:51:48	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,44 B
	187	05/09/2003	14:57:00	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	673827567	0,92 B
	188	05/09/2003	14:59:54	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,32 B
	189	05/09/2003	15:02:36	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,49 B
	190	05/09/2003	15:35:54	00:02:41	SP-PROMISSAO	1435415042	1,55 B
	191	05/09/2003	15:54:24	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	673830555	2,01 B
	192	05/09/2003	15:58:30	00:03:22	MS-CAMPO GRANDE	673848292	1,98 B
	193	05/09/2003	16:45:00	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,57 B
	194	05/09/2003	16:45:54	00:04:00	MS-CAMPO GRANDE	673830555	2,30 B
	195	08/09/2003	14:50:06	00:04:39	MS-CAMPO GRANDE	673830555	2,71 B
	196	08/09/2003	14:56:30	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	673216222	0,57 B
	197	08/09/2003	15:01:09	00:07:06	MS-CAMPO GRANDE	6730412450	4,09 B
	198	08/09/2003	09:26:18	00:04:11	MS-CAMPO GRANDE	6730412450	2,42 B
	199	08/09/2003	09:33:09	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	673241380	1,09 B
	200	08/09/2003	09:35:30	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	673271000	1,26 B
	201	08/09/2003	10:41:42	00:03:04	MS-CAMPO GRANDE	673830555	1,78 B
	202	08/09/2003	10:47:48	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	673830555	1,21 B
	203	08/09/2003	10:50:30	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,74 B
	204	08/09/2003	10:52:30	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,98 B
	205	08/09/2003	10:54:54	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,86 B
	206	08/09/2003	14:32:48	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	673827567	1,61 B
	207	08/09/2003	14:40:06	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,63 B
	208	08/09/2003	14:41:42	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,57 B
	209	08/09/2003	15:22:42	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	673214628	0,80 B
	210	08/09/2003	15:24:42	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	673214628	0,69 B
	211	08/09/2003	16:12:00	00:11:12	MS-CAMPO GRANDE	673838194	6,45 B
	212	08/09/2003	16:23:36	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,44 B
	213	10/09/2003	14:44:12	00:01:08	MS-AQUIDAUANA	672411325	0,69 B
	214	10/09/2003	16:00:12	00:01:47	MS-AQUIDAUANA	672411325	1,03 B
	215	11/09/2003	14:56:42	00:05:41	MS-CAMPO GRANDE	673830555	3,28 B
	216	11/09/2003	15:08:09	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,57 B
	217	11/09/2003	15:27:42	00:02:52	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,67 B
	218	11/09/2003	15:31:00	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,92 B
	219	11/09/2003	15:55:18	00:03:46	MS-CAMPO GRANDE	673838194	2,19 B
	220	12/09/2003	15:53:42	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	673215051	2,07 B
	221	15/09/2003	15:32:12	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,55 B
	222	15/09/2003	15:55:24	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,69 B
	223	15/09/2003	16:16:48	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,57 B
	224	15/09/2003	17:24:48	00:08:01	MS-CAMPO GRANDE	673838194	4,67 B
	225	16/09/2003	09:57:00	00:04:59	MS-CAMPO GRANDE	673830555	8,30 B
	226	16/09/2003	10:32:42	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,86 B
	227	16/09/2003	10:34:36	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,57 B
	228	16/09/2003	15:07:42	00:09:40	MS-CAMPO GRANDE	673827567	5,59 B
	229	17/09/2003	10:13:48	00:03:48	MS-JARDIM	672511801	2,19 B
	230	17/09/2003	10:36:00	00:00:16	MS-JARDIM	672511801	0,57 B
	231	18/09/2003	09:19:06	00:03:40	MS-CAMPO GRANDE	673830555	2,13 B
	232	18/09/2003	14:29:00	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	673260750	2,53 B
	233	18/09/2003	14:38:06	00:00:47	MS-BELA VISTA	674391353	0,57 B
	234	18/09/2003	14:36:30	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,57 B
	235	18/09/2003	14:37:48	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	673830555	0,57 B
	236	18/09/2003	14:38:42	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	673267180	0,74 B
	237	18/09/2003	14:40:24	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	673267180	0,57 B
	238	18/09/2003	14:41:48	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	673267180	0,63 B
	239	18/09/2003	14:43:12	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	673267180	0,57 B
	240	18/09/2003	14:46:30	00:02:51	MS-JARDIM	672512085	1,67 B
	241	18/09/2003	14:52:30	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	673267003	1,44 B
	242	18/09/2003	15:02:06	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	673267001	0,69 B
	243	22/09/2003	09:40:00	00:02:30	MS-BELA VISTA	674391421	1,44 B
	244	22/09/2003	10:06:54	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	673842183	0,57 B
	245	22/09/2003	10:42:24	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	673819927	0,80 B
	246	22/09/2003	10:44:12	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	673819927	1,09 B
	247	22/09/2003	14:43:36	00:04:05	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	2,36 B
	248	22/09/2003	14:51:24	00:03:53	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	2,24 B
	249	22/09/2003	15:00:36	00:01:20	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	0,80 B
	250	23/09/2003	09:54:16	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	673270859	1,32 B
	251	24/09/2003	16:05:54	00:01:52	MS-BELA VISTA	674391421	1,09 B
	252	24/09/2003	16:23:12	00:02:31	MS-JARDIM	672511801	1,48 B
	253	25/09/2003	15:08:06	00:03:17	MS-BELA VISTA	674391353	1,90 B
	254	25/09/2003	16:02:24	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	673838194	1,09 B
	255	26/09/2003	09:39:00	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	673267003	0,86 B
	256	26/09/2003	09:42:42	00:03:40	MS-CAMPO GRANDE	673267003	2,13 B
	257	26/09/2003	10:23:00	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	673270859	0,57 B
	258	26/09/2003	10:34:00	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	673270859	0,57 B
	259	26/09/2003	10:35:42	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	673270859	0,63 B
	260	26/09/2003	10:37:36	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	673270859	0,74 B
	261	26/09/2003	10:39:24	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	673270859	0,86 B
	262	03/10/2003	16:01:42	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	673267003	0,69 B
	263	03/10/2003	16:41:42	00:01:53	MS-BELA VISTA	674391307	1,09 B

cred. cto


Brasil Telecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.010.666
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 Nov 2003

Data de Emissão:
09 Nov 2003

Vencimento: 24 Nov 2003 Postagem: 14 Nov 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	392,07	106,85	0,00	ICMS 27%(B)	392,07	106,85
ISS 02%(C)	3,12	0,06	0,00	ISS 02%(C)	3,12	0,06

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILELCOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	1	04/11/2003	64700	-0,49 B
DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	2	04/11/2003	40300	-0,29 B
DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	3	04/11/2003	71300	-0,52 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	4		30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	5			-9,01 B
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS				41,83

SERVIÇOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	6	04/11/2003	001424 / 001527	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	7	04/11/2003	0000103 / 0000013	1,79 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	8	04/11/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	9	99/99/9999	1	-0,12 B
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS				1,67

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	10	08/10/2003	07:58:35	00:58:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	18,84 B
	11	08/10/2003	08:20:38	00:41:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	20,40 B
	12	08/10/2003	10:13:09	00:27:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	13,63 B
	13	08/10/2003	10:58:38	00:41:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	20,21 B
	14	08/10/2003	15:04:30	00:28:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	13,97 B
	15	08/10/2003	08:43:58	00:24:51	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	9,49 B
	16	08/10/2003	10:43:21	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673632903	0,82 B
	17	10/10/2003	09:37:09	00:32:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	15,97 B
	18	10/10/2003	10:38:54	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673893852	0,48 B
	19	10/10/2003	13:11:00	00:05:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,84 B
	20	10/10/2003	13:45:26	00:07:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,32 B
	21	10/10/2003	14:01:02	00:14:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,01 B
	22	10/10/2003	14:40:09	00:05:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,58 B
	23	10/10/2003	15:24:13	00:05:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,58 B
	24	13/10/2003	07:24:26	00:04:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,51 B
	25	13/10/2003	07:32:32	00:04:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,39 B
	26	13/10/2003	08:54:45	00:02:23	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,91 B
	27	13/10/2003	09:00:29	00:02:13	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,96 B
	28	13/10/2003	09:03:15	00:00:33	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	29	13/10/2003	09:22:02	00:04:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,20 B
	30	13/10/2003	09:27:48	00:00:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	31	13/10/2003	09:28:04	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	32	13/10/2003	09:30:43	00:01:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,48 B
	33	13/10/2003	09:33:43	00:02:58	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,26 B
	34	13/10/2003	10:22:00	00:07:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,55 B
	35	13/10/2003	14:18:00	00:01:02	MS-BELA VISTA	DIF	674394971	0,31 B
	36	13/10/2003	15:13:18	00:10:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	5,11 B
	37	13/10/2003	15:25:09	00:05:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	2,53 B
	38	13/10/2003	15:30:40	00:04:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	2,19 B
	39	13/10/2003	16:38:43	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,97 B
	40	14/10/2003	08:59:10	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673893852	0,33 B
	41	14/10/2003	09:00:10	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673893852	0,48 B
	42	14/10/2003	14:29:30	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	43	14/10/2003	14:31:54	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	44	14/10/2003	14:41:08	00:12:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,13 B
	45	14/10/2003	15:21:06	00:09:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,82 B
	46	15/10/2003	16:48:12	00:01:35	MS-JARDIM	DIF	672511432	0,67 B
	47	16/10/2003	07:38:49	00:00:17	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	0,38 B
	48	16/10/2003	13:15:50	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267004	0,74 B
	49	16/10/2003	13:18:48	00:11:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,68 B
	50	16/10/2003	13:32:14	00:08:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,10 B
	51	17/10/2003	07:52:01	00:01:01	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,30 B
	52	17/10/2003	09:59:51	00:11:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,79 B
	53	20/10/2003	08:11:28	00:13:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,33 B
	54	20/10/2003	08:28:48	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.010.666

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	55	20/10/2003	08:30:24	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	1,03 B
	56	20/10/2003	08:34:19	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B
	57	21/10/2003	13:03:29	00:14:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,84 B
	58	21/10/2003	13:28:01	00:38:42	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	13,60 B
	59	21/10/2003	14:44:32	00:08:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,13 B
	60	22/10/2003	09:44:47	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	61	22/10/2003	09:48:25	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	62	22/10/2003	09:47:53	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	63	22/10/2003	09:49:36	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	64	22/10/2003	15:58:37	00:13:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,72 B
	65	23/10/2003	07:58:09	00:17:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,58 B
	66	23/10/2003	13:04:24	00:00:22	MS-BELA VISTA	NOR	674391958	0,16 B
	67	23/10/2003	13:05:21	00:01:05	MS-BELA VISTA	NOR	674391958	0,16 B
	68	23/10/2003	13:46:12	00:03:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730271300	1,26 B
	69	23/10/2003	16:31:27	00:15:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,54 B
	70	24/10/2003	11:23:41	00:00:07	RS-CANOAS	DIF	514760982	0,58 B
	71	24/10/2003	13:21:48	00:09:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,94 B
	72	27/10/2003	09:16:50	00:03:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,08 B
	73	27/10/2003	14:11:16	00:02:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,41 B
	74	27/10/2003	14:47:52	00:14:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673425002	6,96 B
	75	27/10/2003	15:06:11	00:02:55	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,85 B
	76	27/10/2003	15:33:58	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,89 B
	77	27/10/2003	15:41:56	00:17:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,76 B
	78	29/10/2003	08:49:52	00:04:15	MS-JARDIM	NOR	672511147	1,17 B
	79	29/10/2003	08:59:43	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	0,43 B
	80	29/10/2003	09:02:46	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	81	29/10/2003	10:21:29	00:00:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211161	0,58 B
	82	29/10/2003	14:28:38	00:21:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,51 B
	83	29/10/2003	15:50:20	00:10:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,11 B
	84	29/10/2003	16:11:10	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	85	29/10/2003	16:19:59	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,73 B
	86	29/10/2003	16:22:13	00:18:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,96 B
	87	30/10/2003	08:35:48	00:05:17	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242638	2,01 B
	88	30/10/2003	15:49:08	00:08:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,97 B
	89	31/10/2003	09:15:38	00:07:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,55 B
	90	03/11/2003	08:19:56	00:03:47	MS-JARDIM	NOR	672513756	1,04 B
	91	03/11/2003	09:29:55	00:03:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,11 B
	92	03/11/2003	09:34:33	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	674391047	0,26 B
	93	03/11/2003	09:42:52	00:20:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,93 B
	94	04/11/2003	08:21:48	00:18:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,04 B
	95	04/11/2003	08:43:02	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,98 B
	96	04/11/2003	08:44:37	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,32 B
	97	04/11/2003	09:07:02	00:01:05	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,31 B
	98	04/11/2003	09:58:53	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,26 B
	99	04/11/2003	09:59:45	00:00:25	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,58 B
	100	04/11/2003	10:40:08	00:02:11	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,63 B
	101	04/11/2003	12:55:59	00:18:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,10 B
	102	04/11/2003	14:09:42	00:00:24	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,28 B
	103	04/11/2003	14:24:43	00:17:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,37 B
	104	05/11/2003	12:59:01	00:05:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,68 B
	105	05/11/2003	13:09:07	00:09:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,07 B
	106	05/11/2003	13:57:22	00:01:55	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,32 B
	107	05/11/2003	13:59:56	00:00:16	MS-BELA VISTA	MIS	674391101	0,27 B
	108	05/11/2003	15:45:13	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264116	0,48 B
	109	05/11/2003	15:46:21	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673886244	0,48 B
	110	06/11/2003	08:40:59	00:01:17	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,35 B
	111	06/11/2003	08:43:24	00:00:13	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,27 B
	112	06/11/2003	10:52:42	00:02:45	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242638	1,63 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	113	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			95	-19,10 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	114	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,16 B
TOTAL INTERURBANOS								317,83

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	115	13/10/2003	16:08:34	00:02:22	MS-BELA VISTA	DIF	674392604	0,68 B
	116	29/10/2003	10:27:36	00:03:16	MS-BELA VISTA	DIF	674392933	0,94 B
	117	29/10/2003	14:04:34	00:02:16	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,65 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	118	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			3	-0,03 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								2,24

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	119	09/10/2003	16:08:42	00:03:47		VC1	6709758358	2,47 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	120	13/10/2003	07:43:05	00:05:08		VC1	6799825720	3,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	121	14/10/2003	15:46:00	00:01:00		VC1	6799758068	0,65 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	122	16/10/2003	14:54:52	00:01:49		VC1	6792889827	1,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	123	21/10/2003	09:34:20	00:00:19		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	124	22/10/2003	15:03:48	00:05:31		VC1	6799825720	3,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	125	23/10/2003	13:34:55	00:02:18		VC1	6799857890	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	126	23/10/2003	16:02:09	00:05:43		VC1	6799825720	3,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	27/10/2003	10:52:07	00:01:47		VC1	6799750086	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	27/10/2003	14:07:36	00:00:15		VC1	6799855339	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	129	27/10/2003	14:43:22	00:03:32		VC1	6799750086	2,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	130	27/10/2003	15:02:31	00:00:37		VC1	6799750086	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	30/10/2003	15:44:00	00:04:22		VC1	6799971551	2,86 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	03/11/2003	13:26:13	00:00:47		VC1	6799758358	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	04/11/2003	09:34:03	00:01:22		VC1	6799758045	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	134	04/11/2003	10:05:32	00:02:32		VC1	6799971551	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	135	05/11/2003	08:50:13	00:00:24		VC1	6796115729	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	06/11/2003	08:36:15	00:00:26		VC1	6799750086	0,32 B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 6

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 19/1/2004

Nº do Empenho: 6

Data do empenho....: 19/1/2004

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.....	1.360,19
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.360,19
Valor da Nota de Pagamento.....	1.360,19
L í q u i d o a P a g a r	1.360,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORIDAS NOS TERMINAIS, 495-1172 E 495-1467.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL 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: 850766

1.360,19

ASSINATURAS

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

Recebi a importância acima processada

Credor



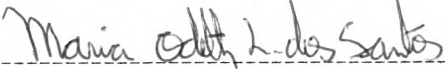
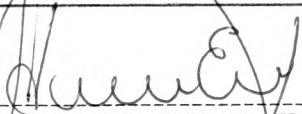
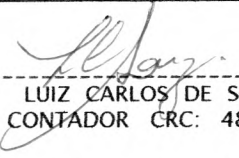
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 7	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... A CODECOL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: RUA TIRADENTES,660	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
300,00 (Trezentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DOAÇÃO PARA A RADIO COMUNITARIO DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 33.139,81	
Lanç. Empenho: 300,00	
Saldo Atual.....: 32.839,81	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA <i>Maria Odeth L. dos Santos</i> Presidente	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO <i>Haroldo Escobar Franco</i> 1º Secretário
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS <i>Luiz Carlos de Souza</i> Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804	



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R\$ 300,00

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol**, contribuição referente ao mês de Dezembro de 2.004.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms., 19 de Janeiro de 2.004.

ASSINATURA: Bento Afonso Oliveira
BENTO AFONSO OLIVEIRA

NOME: ASSOCIAÇÃO 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: Janeiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 7

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 19/1/2004

Nº do Empenho: 7

Data do empenho....: 19/1/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ACODECOL

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

Endereço: RUA TIRADENTES,660

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	300,00
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	300,00
Valor da Nota de Pagamento.....	300,00
L í q u i d o a P a g a r	300,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DOAÇÃO PARA A RADIO COMUNITARIO DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850729

300,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Credor



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

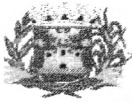
Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 8	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
12.297,77 (Doze Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa...: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 167.126,70	
Lanç. Empenho: 12.297,77	
Saldo Atual.....: 154.828,93	
ORDENADOR DA DESPESA	
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA <i>Maria Odeth L. dos Santos</i> Presidente	<i>[Assinatura]</i> HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO <i>Haroldo Escobar Franco</i> 1º Secretário
<i>[Assinatura]</i> LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS <i>Luiz Carlos de Souza</i> Téc. Contabilidade CRCMS 4.804	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP		
Nº Ordem Pagamento: 8	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 8	Data do empenho....: 19/1/2004	
DADOS DO CREDOR		
Nome... FOLHA DOS VEREADORES	C.N.P.J/C.P.F: 5.380.504/0001-51	
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL	UF: MS
VALORES		
Valor do Empenho.....		12.297,77
Valor a pagar do empenho		0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		12.297,77
Valor da Nota de Pagamento.....		12.297,77
Retenções		
2.02.03.02.0 I.N.S.S.		1.352,77
2.02.03.02.0 I.R.R.F.		42,55
Total das Retenções		1.395,32
Líquido a Pagar		10.902,45
HISTÓRICO		
DESPESA REFERENTE EMPENHO COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JANEIRO 2004.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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: 850734	992,49
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850737	1.378,95
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850738	822,08
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850739	892,10
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850740	1.173,16
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850741	1.058,96
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850742	836,98
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850743	200,00
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850744	646,99
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850745	1.173,16
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850767	1.727,58
ASSINATURAS		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Recebi a importância acima processada

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Credor



FOLHA DE PAGAMENTO

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		Valor	1.606,03	
Descontos				
1-IRRF		15.00 %		39,81
2-INSS		11.00 %		176,66
Salário Base:	1.606,03	Salário Bruto:	1.606,03	Salário Líquido: 1.389,56

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

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	Valor	1.318,16	
Descontos			
2-INSS	11.00 %		145,00
1-Emprestimo BMC	Valor		273,83
Salário Base: 1.318,16	Salário Bruto: 1.318,16	Salário Líquido: 899,33	

Funcionário: 4- PAULO VALDECIR PRADELLA		Data Admissão: 1 jan 2001	
Contrato..... 00004 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		Valor	1.318,16
Descontos			
2-INSS		11.00 %	145,00
Salário Base:	1.318,16	Salário Bruto:	1.318,16
		Salário Líquido:	1.173,16

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

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		Valor	1.318,16	
Descontos				
2-INSS		11.00 %		145,00
Salário Base:	1.318,16	Salário Bruto:	1.318,16	Salário Líquido: 1.173,16

Funcionário: 7-JOAOQUIM ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão: 1 jan 2001		
Contrato....: 00007 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		Valor	1.318,16	



FOLHA DE PAGAMENTO

Descontos			
1-IRRF	15.00 %		1,37
2-INSS	11.00 %		145,00
1-Emprestimo BMC	Valor		327,95

Salário Base:	1.318,16	Salário Bruto:	1.318,16	Salário Líquido:	843,84
----------------------	----------	-----------------------	----------	-------------------------	--------

Funcionário: 8-CARLOS ROBERTO HESPPORTE		Data Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00008 Cargo: VEREADOR		Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		Valor	1.318,16
Descontos			
2-INSS		11.00 %	145,00
1-Emprestimo BMC		Valor	114,20
Salário Base:	1.318,16	Salário Bruto:	1.318,16
		Salário Líquido:	1.058,96

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

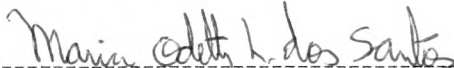
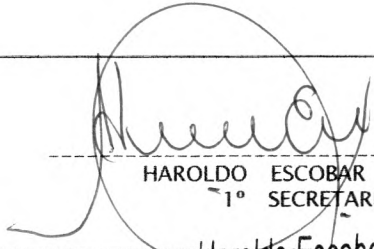
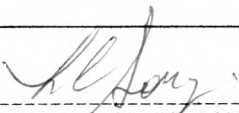
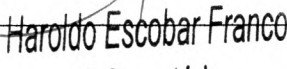
Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 9	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
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	
481,50 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE AO TEC. EM CONTABILIDADE, MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 8.400,00	
Lanç. Empenho: 481,50	
Saldo Atual.....: 7.918,50	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA		Data Admissão: 1 ago 2003	
Contrato.....: 00015	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		Valor	481,50
Descontos			
2-INSS		7.65 %	36,83
1-Emprestimo BMC		Valor	66,54
Salário Base:	481,50	Salário Bruto:	481,50
		Salário Líquido:	378,13

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

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

Mandacari de Souza
Mandacari de Souza
CPF: 280.742.201-87
Treasurer



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 9 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 9 Data do empenho....: 19/1/2004

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.....: 481,50
Valor a pagar do empenho: 0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 481,50
Valor da Nota de Pagamento.....: 481,50

Retenções

2.02.03.02.0 I.N.S.S. 36,83
Total das Retenções: 36,83

L í q u i d o a P a g a r: 444,67

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE AO TEC. EM CONTABILIDADE, MES DE JANEIRO/04.

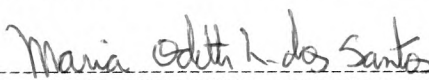
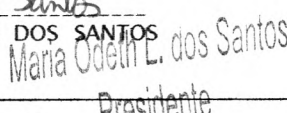
DADOS DA DOTAÇÃO

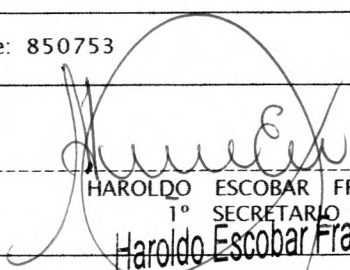
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850753 444,67

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA



HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

1º Secretário

Credor



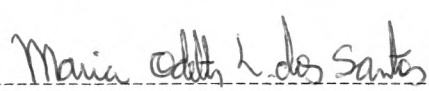
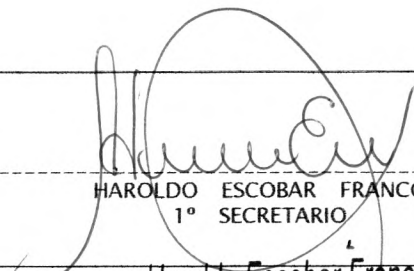
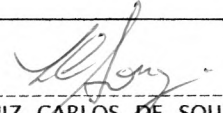
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 10	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
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	
310,00 (Trezentos e Dez Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONS DE SEUS APARELHOS DE SOM, MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 7.918,50	
Lanç. Empenho: 310,00	
Saldo Atual.....: 7.608,50	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

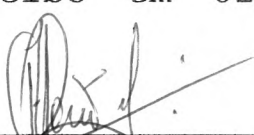
Importância Bruta R\$:	310,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	310,00

CARACOL-MS 19 DE JANEIRO DE 2.004

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

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

Pago em Cheque nº 850.762

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

Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



Primeiro Secretario

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 10

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 19/1/2004

Nº do Empenho: 10

Data do empenho....: 19/1/2004

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.....	310,00
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	310,00
Valor da Nota de Pagamento.....	310,00
L í q u i d o a P a g a r	310,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOMS DE SEUS APARELHOS DE SOM, MES DE JANEIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850762

310,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-
Credor



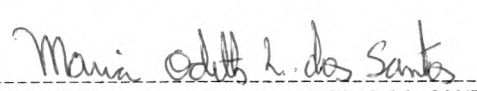
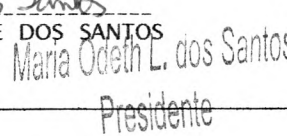
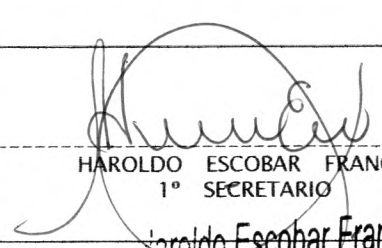
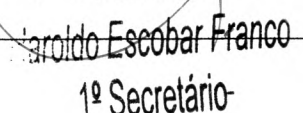
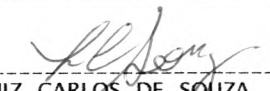
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 11	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
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 PAGAMENTO A DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIOS, MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.09.00	Salário-Família
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 2.200,00	
Lanç. Empenho: 26,96	
Saldo Atual.....: 2.173,04	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA  Presidente	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO  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: Janeiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 11

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 19/1/2004

Nº do Empenho: 11

Data do empenho....: 19/1/2004

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 a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	26,96
Valor da Nota de Pagamento.....	26,96
L í q u i d o a P a g a r	26,96

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PAGAMENTO A DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIOS, MES DE JANEIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.1.90.09.00

Salário-Família

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850748

26,96

ASSINATURAS

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

Recebi a importância acima processada

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-
Credor



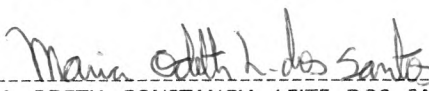
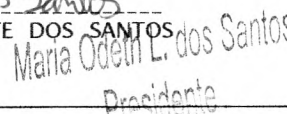
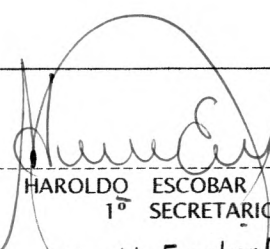
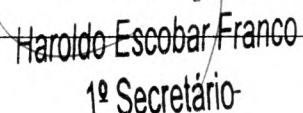
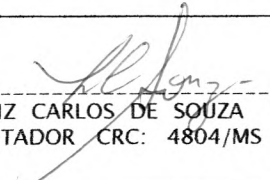
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 12	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
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	
936,25 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 154.828,93	
Lanç. Empenho: 936,25	
Saldo Atual.....: 153.892,68	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO 
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 10-RENATA GALEANO LIMA		Data Admissão: 20 fev 2002	
Contrato....: 00010	Cargo: SECRETARIO GERAL	Classe:	Nível:
Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	Valor	374,50	
2-Acrescimo De Ferias	Valor	187,25	
Descontos			
2-INSS	8.50 %		47,75
Salário Base: 374,50	Salário Bruto: 561,75	Salário Líquido:	514,00

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	Valor	374,50	
Descontos			
2-INSS	7.65 %		28,65
Emprestimo BMC	Valor		57,36
Salário Base: 374,50	Salário Bruto: 374,50	Salário Líquido:	288,49

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 12 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 12 Data do empenho....: 19/1/2004

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.....	936,25
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	936,25
Valor da Nota de Pagamento.....	936,25

Retenções

2.02.03.02.0 I.N.S.S.	76,40
Total das Retenções	76,40

L í q u i d o a P a g a r **859,85**

HISTÓRICO

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

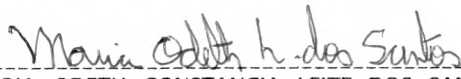
DADOS DA DOTAÇÃO

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

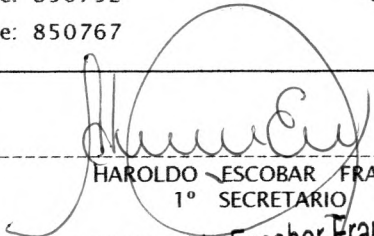
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850751	288,49
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850752	518,78
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850767	52,58

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

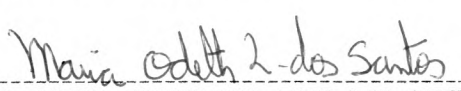
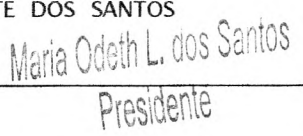
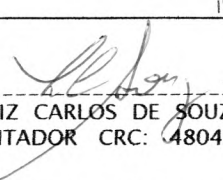
Recebi a importância acima processada

Presidente

Credor



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 13	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... J.L.CAETANO	C.N.P.J/C.P.F: 04857187000103
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,394	Cidade: JARDIM UF: MS
VALOR	
1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 32.839,81	
Lanç. Empenho: 1.600,00	
Saldo Atual.....: 31.239,81	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO 
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULO

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 198 Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2004 - R\$ 1,00

escendo na hora certa

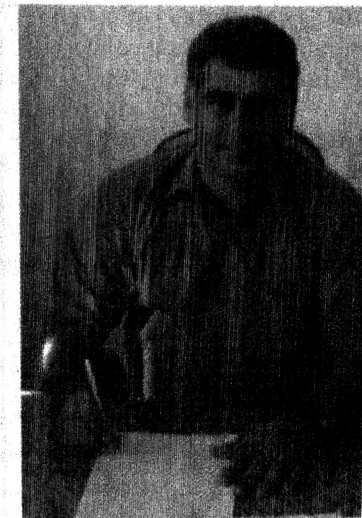
Paulo Abílio

Persistência e ousadia. Agindo nessa base, os irmãos Gael e Joel Balta, estão conseguindo driblar as adversidades e hoje comemoram o resultado de um grande investimento: a aquisição de mais uma máquina Off-Set Harris Aurélia 48 N, de fabricação italiana, constituindo-se num considerável reforço para o parque gráfico do Jornal O Estado do Pantanal e Gráfica Laguna, que atendem de forma diferenciada toda região Sudoeste do Estado, bem como, Campo Grande, Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. "Estamos iniciando uma nova etapa dos nossos trabalhos, que deverá ser coroada de êxito, afinal, o aval dos leitores e anunciantes do Estado do Pantanal, bem como os clientes da Gráfica Laguna, sempre foram a garantia para que pudéssemos avançar cada vez mais", destacou Gael.

Pág 07

Partidos

de fin m



Trabalho

A Câmara Municipal de Bela Vista aprovou na noite da última terça-feira, em sessão extraordinária, o projeto enviado pelo prefeito Lico Tebicherane (foto), garante uma redução considerável na taxa de coleta de lixo e limpeza pública, incluídas no IPTU. Dessa forma, o prefeito Lico vai atender 2500 famílias, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. Outra medida adotada também, foi a redução de 30% no valor do alvará de funcionamento, proporcionando um benefício de incentivo para o comércio local. **Mais notícias de Bela Vista na página 09**

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

Caracol- MS ,05 de Março de 2004.
FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE
COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 007/04/Sec.

Caracol-MS, 15 de Março de 2004.

Assunto: Encaminha Documentos (Faz).

Referente : Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-MS., 1º 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 cópia dos anexos do 1º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº:

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD: CONS. PRESIDENTE DO TC-MS.

CAMPO GRANDE - MS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 008/04/Sec.

Caracol-MS, 15 de Março de 2.004.

Assunto: Encaminha Documentos (Faz).

Referente : Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-MS., 1º Bimestre.

Senhor Prefeito,

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 cópia dos anexos do 1º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº:

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA

MD: PREFEITO MUNICIPAL

CARACOL - MS.

CT856250

RECEITA	
TÍTULOS	R\$
*** ORÇAMENTARIA ***	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->	
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	
DETERMINAÇÃO ORÇAMENTO EXERCÍCIO A PAGAR	
INSS	19.908,4
TRF	1.249,7
TRANSFERÊNCIA DO EXERCÍCIO 2003	335.029,3
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM. -->	
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***	
CALDA	
BANCOS - MOVTO	
BANCOS - VINCULADA	
TOTAL DISPONÍVEL -->	
TOTAL	

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

CT855966

CODIGOS	TÍTULOS
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
01 51	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
01.511.6001.2.001	Desenvolvimento do Processo de
0001 - 319001000000	Investimentos e Reformas
0002 - 319003000000	Passagens
0003 - 319009000000	Salários - Família
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas
0005 - 319012000000	Obrigações Patronais
0006 - 319000000000	Despesas de Exercícios Anteriores
0007 - 319014000000	Eleições - Civil
0008 - 319000000000	Material de Consumo
0009 - 319030000000	Manutenção e Despesas com Locais
0010 - 319031000000	Serviços de Consultoria
0011 - 319034000000	Outros Serviços de Terceiros
0012 - 319035000000	Outros Serviços de Terceiros
0013 - 319000000000	Despesas de Exercícios Anteriores
0014 - 319031000000	Transferências Culturais, Artísticas
	Portuárias e Outras
0015 - 449001000000	Equipamento e Material Permanente
0016 - 449001000000	Obras e Instalações
	TOTAL DO PROJEITO/ATIVIDADE
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA
	TOTAL DO ORÇAM.
	TOTAL GERAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL
RUA UBINO FERREIRA LE

RELATÓRIO
DEMONSTRATIVO

JANEIRO

URF, Art. 52, inciso II, alínea "d" - Anexo II

DESPESAS
Legislativa
Ação Legislativa
TOTAL

Fonte:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CARACOL

TO N.º 24/04

por FRANCISCO EMANUEL
QUE COSTA, Prefeito Municipal de
no uso de suas atribuições legais, con-
78, inciso I, da Lei Orgânica do Muni-

E:

Conceder Férias regulamentar aos pro-
prio relacionado:

é da Cunha Rodrigues, Férias relativas
a 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de
n retorno no dia 31/03/04.

ento Loureiro, Férias relativas ao perío-
3 a 14/02/04, será a partir de 01/03/04,
no dia 31/03/04.

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

valdo Loubet Cardoso, Férias relativas
a 14/02/03 a 14/02/04, será a partir de
n retorno no dia 31/03/04.

a Rodrigues, Férias relativas ao perío-
3 a 14/02/04, será a partir de 01/03/04,
no dia 31/03/04.

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

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

ício de Moraes, Férias relativas ao
14/02/03 a 14/02/04, será a partir de 01/
torno no dia 31/03/04.

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

Este Decreto entra em vigor na data de
o.

MS 01 de Março de 2004.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CARACOL

O N.º 30/04

or FRANCISCO EMANUEL
QUE COSTA, Prefeito Municipal de
o uso de suas atribuições legais, confor-
ciso I, da Lei Orgânica do Município.

Conceder Férias regulamentar aos funcio-
nário relacionado:

enteiro, Férias relativas ao período de
03/04, será a partir de 05/03/04, com
04/04/04.

Antana Vilella, Férias relativas ao perío-
a 05/03/04, será a partir de 05/03/04,
no dia 04/04/04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 DE 2003

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
BANCO DO BRASIL S/A					
ATIVO PERMANENTE					
Bens Móveis	17.268,39				
Bens Imóveis	1.580,00				
SUB-TOTAL		18.868,39	SUB-TOTAL		
INDEP. DE EXTRA-ORÇAMENTARIS			DEPOSITOS		
SOMA DO ATIVO REAL		18.868,39	SOMA DO PASSIVO REAL		
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		18.868,39
			Ativo Real líquido		
TOTAL		18.868,39	TOTAL		18.868,39

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

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contábil
CRCMS 4.884



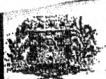
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2003

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Resultantes da Execução Orçamentarias			Resultantes da Execução Orçamentarias		
RECEITA ORÇAMENTARIAS			DESPESAS ORÇAMENTARIAS		334.808,00
RECEITAS CORRENTE:			Pessoal e Encargos Sociais	233.159,39	
Transferências Correntes			Outras Despesas Correntes	94.623,81	
Receita de Capital			Investimentos	6.826,00	
MUTACOES PATRIMONIAIS		6.826,00	MUTACOES PATRIMONIAIS		220,38
BENS					
Aquisição de Bens Móveis	5.246,00		Dev. De Duodécimo Rep. A maior p/ PMC	220,38	
Aquisição de Bens Imóveis	1.580,00		Sub-total.....		
Ind. Da Execução Orçamentarias		336.029,38			
Transferencia de Duodécimo	335.029,38		SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		336.029,38
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS		341.855,38	RESULTADO PATRIMONIAL		6.826,00
RESULTADO PATRIMONIAL			Superávit Verificado		
Total Geral.....		341.855,38	Total Geral.....		341.855,38

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

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contábil
CRCMS 4.884



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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

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

LRF, art. 53, inciso III, Anexo VI

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

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
		No Bimestre	até bím. atual	até bím. atual a.	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	318.809,00	81.419,48	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	45.882,25	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.809,00	15.537,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII + IX)	318.809,00	81.419,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVI) = (X) + (XV)	334.809,00	81.419,48	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVI + XVII)	-334.809,00	-81.419,48	0,00	0,00	0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



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

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

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

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

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO D	
	No Bimestre	(a - b)
RESULTADO NOMINAL		-808,1

Fonte:

* Se o saldo for negativo, ou seja, se o total de Ativo Disponível menos os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados. Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (menos) nesse linha.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2003

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EX	
		INSCRICAO	BAIXA
RESTOS A PAGAR			
DEPOSITOS			

INSS



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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

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

Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev (c)	% (c/a)	
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (d)	0,00	0,00	0,00	0			

ANEXO No 13 - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2003

RECEITA				DESESA			
TITULOS	RS	RS	RS	TITULOS	RS	RS	RS
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				LEGISLATIVA	334.809,00		
				TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->		334.809,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				INSS	19.908,47		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				IRRF	1.249,78		
				TRANSFERENCIA DO BOCOCEDNO/2003	226,38		
				TOTAL DA DESESA EXTRA-ORÇAM. -->		21.378,63	
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
DESESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR				CALDA			
INSS	19.908,47			BANCOS - MOVTO			
IRRF	1.249,78			BANCOS - VINCULADA			
TRANSFERENCIA DO BOCOCEDNO/2003	335.029,38			TOTAL DISPONIVEL -->			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM. -->		356.187,63					
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CALDA							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL			356.187,63	TOTAL			356.187,63

Maria Cely L. dos Santos
Maria Cely L. dos Santos
Presidente

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 12/2003

[illegible]

Mania Odete L. dos Santos
Mania Odete L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CPF nº 1.234.567.890



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

Exercício: 2004
Mês atual: Fevereiro

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.**

URF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

RS-Medien

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Fev (c)	No Bimestre (d)	Jan a Fev (e)	% efetual (f)	% (efe)	
Legislativa									
Ação Legislativa	334.809,00	334.809,00	63.303,58	63.303,58	61.419,45	61.419,45	100,00	18,34	273.389,55
TOTAL	334.809,00	334.809,00	63.303,58	63.303,58	61.419,45	61.419,45	100,00	18,34	273.389,55

Footnote:

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Conselho Fiscal
Titulares
João Carlos Homero
Germano Argueiro W
Egon Wolf
Suplentes:
Ana Cristina Straliote
Pautildes Ferreira Fil
Rita Lopes de Andréi



**Serviços em OF,
carimbos em
e serig.**

FONE:0 (XX67) 269.
FAX:0 (XX67)

E-mail: jpantanal@j

Av. Santa Terezinha, 1410 - Centro

Sr. Produtor:
Correção do solo
Não deixe para d



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

4
CISCO EMANUEL
A, Prefeito Municipal de
as atribuições legais, con-
la Lei Orgânica do Muni-

las regulamentar aos pro-
o:

drigues, Férias relativas
14/02/04, será a partir de
dia 31/03/04.

, Férias relativas ao perío-
do, será a partir de 01/03/04,
04.

neiro, Férias relativas ao
02/02/04, será a partir de 01/
31/03/04.

t Cardoso, Férias relativas
14/02/04, será a partir de
dia 31/03/04.

, Férias relativas ao perío-
do, será a partir de 01/03/04,
04.

Férias relativas ao período
será a partir de 01/03/04,
04.

Scardin, Férias relativas ao
02/02/04, será a partir de 01/
31/03/04.

oraes, Férias relativas ao
02/02/04, será a partir de 01/
31/03/04.

, Férias relativas ao perío-
do, será a partir de 01/03/04,
04.

entra em vigor na data de
Março de 2004.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

4
CISCO EMANUEL
A, Prefeito Municipal de
as atribuições legais, confor-
Lei Orgânica do Município.

s regulamentar aos funcio-

as relativas ao período de
a partir de 05/03/04, com

a, Férias relativas ao perío-
do, será a partir de 05/03/04,
4.



ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 DE 2003

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

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Téc. Contabilidade
CRCMS 1.804



ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2003

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

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Téc. Contabilidade
CRCMS 1.804

Estado
Câmara

PO

RESOLVE:

I - Conceder f...
relacionado, a
01/04/2.004., Relat...
II - MANOEL TRACIO...
III - Registra-se

Associação

ternidade e a
CNPJ: 0
Rua Zen

Nioaque-MS

Fone (01

apamin@

Nioaque

EDITAL

O presid

sistência a M

APAMIN, S

suas atribuiç

dos para um

zar-se no dia

13:00h às 18

al de Nioaqu

da Associaçã

ta:

F açã

mandato;

Relatório

Eleição

2006

Este Ed

blicação.

DIREÇ

GESTÃO 2

CHAPA

Preside

Vice-Pr

gos

1º secre

2º Secre

1º tesou

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPP NCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.365
Campo Grande - MS

João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 197 Sexta-feira, 23 de Janeiro de 2004 - R\$ 1,00

ra ficar na história

portantes conquistas de Brasília, o Camos disse que foi de representar um próspero município do Sul junto ao Pre-que é mais importantes palavras, o forma parceira vitoriosa do Buriti. em reunião com o estado, Zeca do PT, ali ainda a construção olímpica, que será prática de esportes

Pág. 09

do PT
dece o
rnador

e Bela Vista, Lico
onde o seu conten-



Sampa-450

Todas as atenções estão voltadas para a alucinante São Paulo, que faz 450 anos de história neste domingo. A maior cidade da América do Sul é o foco principal de praticamente todos os meios de comunicação em função de sua importância econômica, diversidade cultural e características próprias. À distância mas atenta ao acontecimento, seu jornal O Estado do Pantanal registra o fato.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICÍPIO: CARACOL-MS REFERENTE: MÊS/ANO:
ÓRGÃO/ ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/03

A - RECEITA ARRECADADA

Códigos	Títulos	No Mês	Acumulado nos 12 últimos meses
00.00.00	Receita Tributária		
00.00.00	Receita de Contribuições		
00.00.00	Receita Patrimonial		
00.00.00	Receita Agropecuária		
00.00.00	Receita Industrial		
00.00.00	Receita de Serviços		
00.00.00	Transferências Correntes		
00.00.00	Outras Receitas Correntes		
Total Bruto Receita Corrente			
Transferências Intragovernamentais			
Repartição Tributos Estado > Município			
Total (1) Receita Corrente Líquida			

B - DESPESAS - Extraídas da Folha de Pagamento Mensal

VINCULOS				VALOR DA FOLHA DO	ACUMULADO NOS
Tipos	Quantidade	Valor Bruto DO MÊS	%	MÊS (+) ENCARGOS	12 ÚLTIMOS MESES
Pro-Doméstico	05	3.108,89		445,16	4.737,71
Pro-Ativos	49	11.493,20		1.264,23	15.170,76
Pro-Inativos					
Pro-Pensionistas					
Pro-Salário-Família					
Total (2)	14	14.602,09		1.709,39	19.908,47

C - Despesas Empenhadas e Liquidadas no Mês

Elementos De Despesa				Do Mês	Acumulado nos 12 últimos meses
Código	Títulos				
01.1	Pessoal Civil			14.842,09	214.892,26
01.2	Pessoal Militar				
01.3	Obrigações Patronais			5.698,59	39.681,00
01.4	Inativos				
01.5	Pensionistas				
01.6	Salário-Família			26,96	170,96

Despesas por Demissões
Despesas a Demissão Voluntária

Total	- 240,00	- 21.584,83
Total (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL	20.567,64	254.744,21
Total (3) por Total (1)		%
Total (3) por Total (1)		%

DATA DA EMISSÃO 31/12/03

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contábil
CRC/MS 4.804

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Ofício nº 012/2003 Caracol-MS, 31 de Dezembro de 2.003
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS DEZEMBRO/03

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III, IV referente ao mês de Dezembro/03, para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.
Sem outro particular para o momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição dessa Corte.

Respeitosamente,

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

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

Ofício nº 012/2003 Caracol-MS, 31 de Dez
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/03

Senhor Presidente,

Em cumprimento co anexo estamos encaminhando a Vossa Excelên BALANCETE, referente ao mês de Dezembro/03, i apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.
Sem outro partic momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a in dessa Corte.

Respeitosamente,

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO CMAS N.º 001/2004

O Conselho Municipal de Assistência Social de Caracol-MS, dentro de suas competências e atribuições conferidas pelo artigo 2º, da Lei nº 281 de 29 de Junho de 1994, e de seu Regimento Interno no art. 2º do Cap. II

RESOLVE:

- Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão 2003, apresentado pelo Departamento de Assistência Social, referente aos Programas, Projetos e serviços realizados no município, visto que o mesmo foi cumprido conforme o apresentado.
- Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
- Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol/MS, 19 de Janeiro de 2004

Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Presidente do CMAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO CDMCA

RESOLUÇÃO N.º 003/2004

O Conselho Municipal dos Direitos da Adolescente - CMDCA - Caracol - MS, no uso de suas at conferidas pelo Artigo nº 139 do Estatuto da Criança e o (ECA), os Artigos 15 e 20 da Lei Municipal 352/2001 de 29 2001 e o artigo 2º do Regimento Interno.

RESOLVE

- Art. 1º - Conceder o Certificado de Inscrição da Creche Educação Criança Feliz, visto que o mesmo tem atendido as crianças, oferecendo às mesmas um ótimo atendimento alimentação, saúde, higiene, esporte, lazer e educação.
- Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi
- Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol - MS, 19 de Janeiro de 2004

Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Presidente do CMDCA

ESTE
Indústria,
Importação
Correio
Cota
Correio
2500
2502

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPON

AR CONDICIONADO P/ VE

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação
Manutenção e Peças

321-443

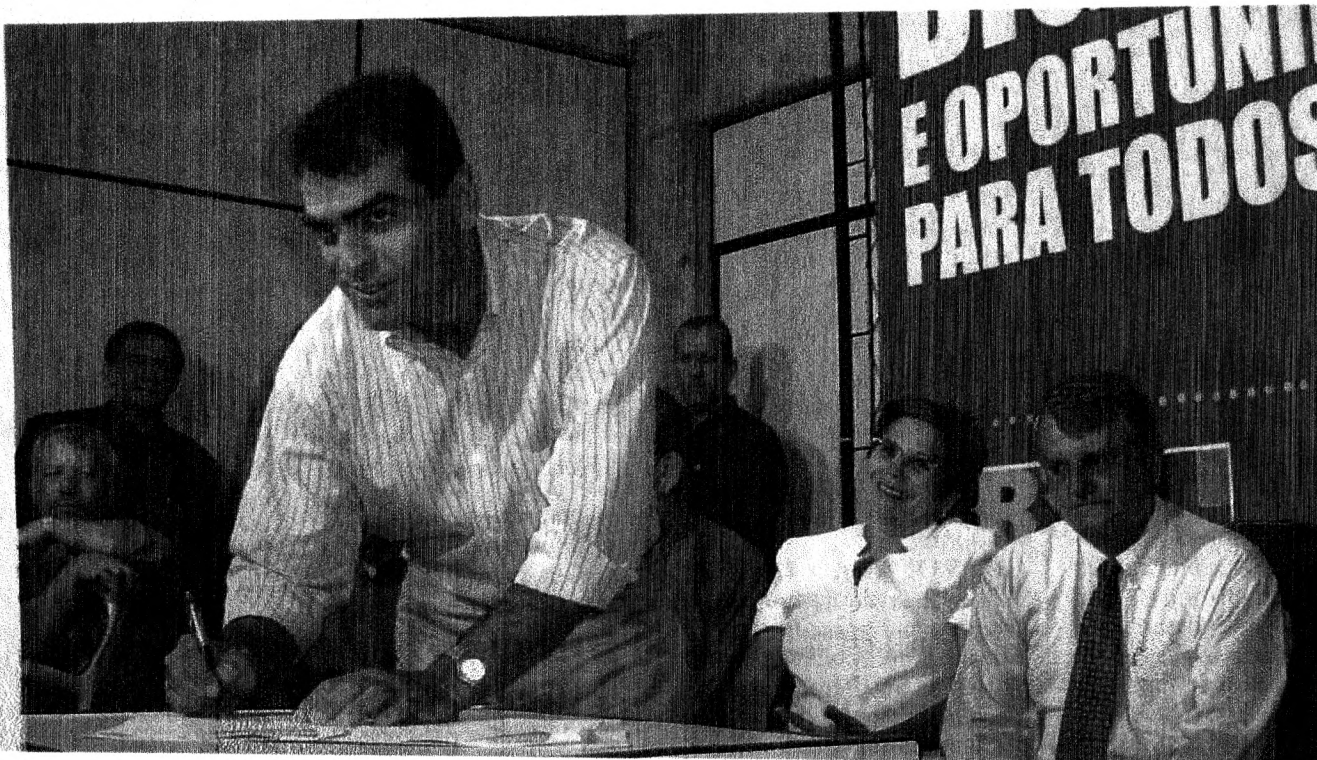
Av. Ernesto Giesel, 3
Campo Grande - MS

Antonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 195 Sexta-feira, 09 de Janeiro de 2004 - R\$

2004: início promissor

to de Caracol, Chico participou na última ter-
Campo Grande, da ce-
celebração de um con-
a CEF e o Governo do
ram assinados contratos
e R\$ 16,9 milhões para
de obras de saneamento
de casas populares em
ios sul-mato-grossenses.
o 51 convênios dos pro-
saneamento é Vida" e
elhor". A contrapartida
uras para ter acesso aos
ma R\$ 853 mil, apenas
tante.

Caracol, foram benefi-
municípios de Guia Lopes
Jardim, Bela Vista, Por-
o, Dois Irmãos do Buriti,
Alcinópolis, Coronel Sapu-
os, Sete Quedas, Rio Bri-
nhos, Paranaíba, Caara-
o, Chapadão do Sul, An-
o, Murtinho, Maracaju,



Terena

Começou ontem na S
Artista do Centro Nacional
clore e Cultura Popular, no
Janeiro, a Exposição Ce-
Terena, que reúne mais de
ças.. Durante 40 dias, a a
terena sul-mato-grossense
se constituindo em mais ur
no processo de afirmação
e auto-sustentação das ald
dígenas. **Capa do Cac**



[illegible]

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Carlos

Carlos Antonio dos Santos Go
Presidente do CMDCA

Cancel:

Leia e
no .
O Estado
Fone: 2

CPM94000

RECEITA - URBANISMO DE CRUZEIRO E CONDOMÍNIO PÚBLICO -
CPL - REVENIDOR DE CRUZEIRO

Data: 01/07/2003

Mês: 06/07/2003

Pag.: 06

BALANÇO PRELIMINAR DE 1º trimestre DE 2003

RECEITA				DEBITO			
TÍTULOS	ACRÉSCIMO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	TOTAL	TÍTULOS	ACRÉSCIMO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA ->	306.456,42	24.332,58	334.809,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->					306.456,42	24.332,58	334.809,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA ->				IMPOSTO A PAGAR, PAGOS	302.426,50	33.082,47	334.809,00
				IMPOSTO A PAGAR, PAGOS	16.824,45	19.968,47	334.809,00
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				TRANSFERENCIA DO DOCCOM/2003	1.145,15	306,63	1.249,78
DEBITO ORÇAO-LO ORÇAMENTARIO A PAGAR	306.456,42	24.332,58	334.809,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇ ->	1.145,15	306,63	1.249,78
DEBITO ORÇAO-LO ORÇAMENTARIO A PAGAR	16.824,45	19.968,47	334.809,00				
IMPOSTO A PAGAR, PAGOS	1.145,15	306,63	1.249,78	*** BALANÇO DO EXERCÍCIO PRELIMINAR ***			
TRANSFERENCIA DO DOCCOM/2003	332.239,82	36.979,00	369.218,82	BANCOS - MOVTO	5.702,10		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇ ->				BANCOS - VINCULADA	5.702,10		
				TOTAL SINCROVEL ->			
*** BALANÇO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CÓDIGO							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL SINCROVEL ->							
TOTAL	633.693,05	63.033,08	696.726,13	TOTAL	633.693,05	63.033,08	696.726,13

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

[Signature]
Luz Cordero de Sotomayor
D.C. Contralora
MAY 20 1984



A Prefeitura Municipal de Bela Vista, torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente Pantanal – IMA-P, a Licença Prévia para atividade de Loteamento Urbano, na sede do município de Bela Vista - MS.

Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.



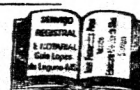
**Off-Set, Folders, Adesivos
Carimbos em Polímero**

Av. Santa Terezinha, 1410 - Centro
CEP 79230-000 - Guia Lopes da Laguna - Mato Grosso do Sul

Edital de Proclamas nº 1.885

Libro D/03. Fla.: 146 v°.

Regiany Barbosa de Lima
Fórmula 25





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 13

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 19/1/2004

Nº do Empenho: 13

Data do empenho....: 19/1/2004

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 a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	1.600,00
Valor da Nota de Pagamento.....	1.600,00
L í q u i d o a P a g a r	1.600,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE JANEIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850763

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
Credor

Recebi a importância acima processada



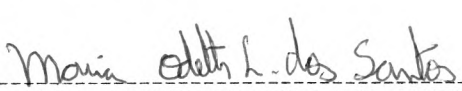
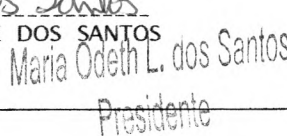
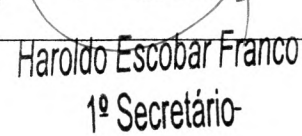
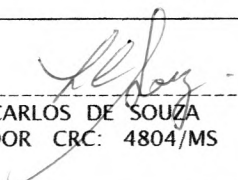
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 14	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
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	
3.637,80 (Três Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PAGAMENTO POR PARTE DA EMPRESA CAMARA MUNICIPAL, QUE FOI RECOLHIDO, NO MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 35.000,00	
Lanç. Empenho: 3.637,80	
Saldo Atual.....: 31.362,20	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO 
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 14 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 14 Data do empenho....: 19/1/2004

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.....	3.637,80
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.637,80
Valor da Nota de Pagamento.....	3.637,80
L í q u i d o a P a g a r	3.637,80

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PAGAMENTO POR PARTE DA EMPRESA CAMARA MUNICIPAL, QUE FOI RECOLHIDO, NO MES DE JANEIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850749 3.637,80

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário-
Credor



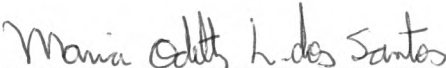
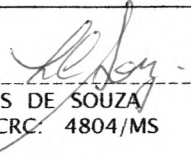
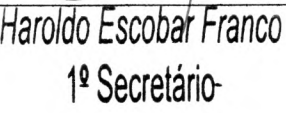
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 15	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
3.794,52 (Três Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 153.892,68	
Lanç. Empenho: 3.794,52	
Saldo Atual.....: 150.098,16	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data Admissão: 7 ago 1987	
Contrato.....: 00012	Cargo: SERVENTE	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		Valor	336,86
3-Sal. Família		Valor	26,96
4-A.T.S.		Valor	67,37
Descontos			
2-INSS		7.65 %	30,92
1-Emprestimo BMC		Valor	83,41
Salário Base:	336,86	Salário Bruto:	431,19
		Salário Líquido:	316,86

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data Admissão: 1 dez 1981	
Contrato.....: 00013	Cargo: FINANÇAS	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		Valor	1.757,54
4-A.T.S.		Valor	439,39
Descontos			
1-IRRF		15.00 %	76,39
2-INSS		11.00 %	205,63
Salário Base:	1.757,54	Salário Bruto:	2.196,93
		Salário Líquido:	1.914,91

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data Admissão: 1 dez 1987	
Contrato.....: 00014	Cargo: TESOUREIRO	Classe:	Nível:
Proventos		Referência	Proventos
1-Salário Base		Valor	994,47
4-A.T.S.		Valor	198,89
Descontos			
2-INSS		11.00 %	131,27
1-Emprestimo BMC		Valor	219,72
Salário Base:	994,47	Salário Bruto:	1.193,36
		Salário Líquido:	842,37

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 15

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.... 19/1/2004

Nº do Empenho: 15

Data do empenho....: 19/1/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	3.794,52
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.794,52
Valor da Nota de Pagamento.....	3.794,52

Retenções

2.02.03.02.0 I.N.S.S.	360,20
2.02.03.02.0 I.R.R.F.	113,22
Total das Retenções	473,42

L í q u i d o a P a g a r 3.321,10

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE JANEIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850746	1.832,00
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850747	866,25
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850748	289,93
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850767	332,92

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



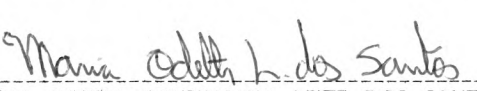
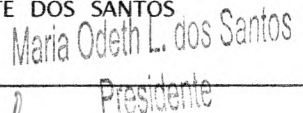
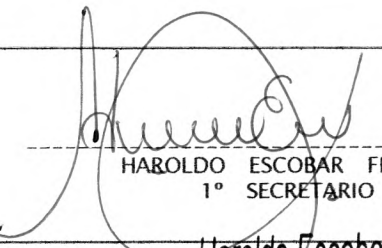
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 16	Tipo: Global
Data....: 19/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... JOAO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F: 20083815104
Endereço: RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
72,00 (Setenta e Dois Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, OM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, VISTO QUE O MESMO FOI ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS, MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 13.400,00	
Lanç. Empenho: 72,00	
Saldo Atual.....: 13.328,00	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO 
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 16 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 19/1/2004
Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 19/1/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... JOAO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço: RUA ALAN KARDEK,620 RESIDENCIA Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	72,00
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	72,00
Valor da Nota de Pagamento.....	72,00
L í q u i d o a P a g a r	72,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, OM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, VISTO QUE O MESMO FOI ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR VARIOS PAGAMENTOS, MES DE JANEIRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

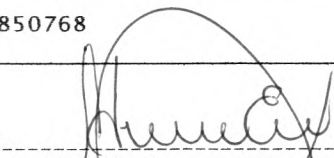
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850768 72,00

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETÁRIO
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TECNICO DE ADM. DE FINANÇAS		
Data de Viagem - Inicio:	19/01/04	Fim:	19/01/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/01/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
19/01/04	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista, aonde estive na Ag.do Banco do Brasil, fazendo varios depositos para efetuar os devidos pagamentos do mes de Janeiro/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/01/04

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Servidor
Joao Carlos de Souza
Agente Tec. Adm. Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 17	Tipo: Global
Data....: 23/1/2004	
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	
20,24 (Vinte Reais e Vinte e Quatro Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E OUTRAS CORRESPONDENCIAS QUE NESSE MES FOI EFETUADA.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa....: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 31.239,81	
Lanç. Empenho: 20,24	
Saldo Atual.....: 31.219,57	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA 	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 19 Tipo: Pagamento de Empenho Data.... 23/1/2004
Nº do Empenho: 17 Data do empenho....: 23/1/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F: 4.028.316/5471-45
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....	20,24
Valor a pagar do empenho	0,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	20,24
Valor da Nota de Pagamento.....	20,24
L í q u i d o a P a g a r	20,24

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E OUTRAS CORRESPONDENCIAS QUE NESSE MES FOI EFETUADA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL 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

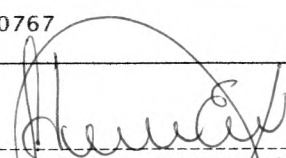
DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 850767 20,24

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-
Credor

Recebi a importância acima processada



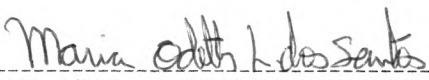
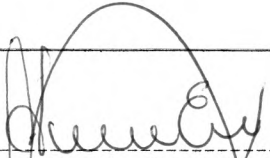
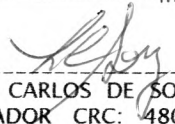
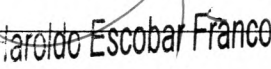
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Exercício: 2004

Mês atual: Janeiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 18	Tipo: Global
Data: 23/1/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome: MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço: RUA JOAO MARTINS LEITE, 789	Cidade: CARACOL UF: MS
VALOR	
240,00 (Duzentos e Quarenta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTAVA FAZENDO A FACULDADE DE FERIAS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE E TEVE QUE SE DESLOCAR AQUI EM CARACOL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, MES DE JANEIRO/04.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Função: 01	Legislativa
Sub-Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior:	13.328,00
Lanç. Empenho:	240,00
Saldo Atual:	13.088,00
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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:	23/01/04	Fim:	24/01/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/01/04	CAMPO GR	A	CARACOL	
24/01/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, vindo de Campo Grande, visto que estava na Faculdade de Férias e precisei deslocar ate a cidade de Caracol para atender alguns trabalhos que foi preciso.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/01/04


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

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.