DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

CONS. PRES. JOSE ANCELMO DOS SANTOS

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO 515

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
79.110-030	CAMPO GRANDE	MS	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION

BALANCETE DO MES SETEMBRO/04

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DÛMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
RECEPÇÃO
05 NOV 2004

CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION

05 NOV 2004

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Vânia Barreto de Queiróz
Técnico de Auditoria Externa
TC/MS

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

8022072

SERVIÇO DE PROTOCOLO

VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR

75240203-0

75240203-0

FC0463 / 16 114 x 186 mm

1. 1 - OFICIIO DE ENCAMINHAMENTO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 009/2004 Caracol-Ms, 28 de Outubro de 2.004.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/04**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

1. 2 - FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

FICHA DE INFORMAÇAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	248.575,46	30.865,73	279.441,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	248.575,46	30.865,73	279.441,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	248.575,46	30.865,73	279.441,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	247.146,43	30.553,96	277.700,39
I.N.S.S.	14.645,66	1.835,85	16.481,51	I.N.S.S.	14.645,66	1.835,85	16.481,51
I.R.R.F.	934,11	80,80	1.014,91	I.R.R.F.	934,11	80,80	1.014,91
I.S.S.	670,00	95,00	765,00	I.S.S.	670,00	95,00	765,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	247.215,04	30.901,88	278.116,92	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	512.040,27	63.779,26	575.819,53	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	263.396,20	32.565,61	295.961,81
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	68,61	0,00	Banco Conta Movimento	68,61	416,53	416,53
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	68,61	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	68,61	416,53	416,53
Total	512040,27	63.847,87	575.819,53	**Total**	512.040,27	63.847,87	575.819,53

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Setembro de 2004

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.5 - CONCILEAÇÃO BANCÁRIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

BANCO DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.16
004862208

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
2408	SALDO ANT.		448,61C
2009	DEPOSITO	026700	30.901,88C
2009	CHEQUE	851049	1.404,56D
2009	CHEQUE	851050	1.173,16D
2009	CHEQUE	851051	1.173,16D
2009	CHEQUE	851052	1.005,79D
2009	CHEQUE	851053	1.173,16D
2009	CHEQUE	851057	1.085,96D
2009	CHEQUE	851058	1.776,07D
2009	CHEQUE	851061	700,00D
2009	CHEQUE	851070	150,00D
2009	CHEQUE	851075	848,29D
2009	CHEQUE	851076	844,21D
2009	CHEQUE	851078	500,00D
2009	CHEQUE	851080	144,00D
2009	CHEQUE	851081	240,00D
2009	CHEQUE	851084	1.425,00D
2109	CHEQUE	851054	1.173,16D
2109	CHEQUE	851059	554,10D
2109	CHEQUE	851060	1.173,16D
2109	CHEQUE	851065	345,85D
2109	CHEQUE	851071	120,00D
2109	CHEQUE	851086	480,00D
2109	CH. COMPE	851073	500,00D
2109	CH. COMPE	851077	1.600,00D
2209	CHEQUE	851063	345,85D
2209	CHEQUE	851069	953,15D
2209	CH. COMPE	851064	316,86D
2209	CH. COMPE	851079	240,00D
2209	CH. COMPE	851083	150,00D
2309	CHEQUE	851074	5.674,31D
2309	CH. COMPE	851068	51,00D
2309	CH. COMPE	851072	150,00D
2409	CHEQUE	851091	230,00D
2709	CHEQUE	851030	380,00D
2709	CHEQUE	851056	973,16D
2709	CHEQUE	851087	800,00D
2709	CHEQUE	851089	120,00D
2709	CHEQUE	851090	380,00D
2709	CH. COMPE	851055	200,00D
2909	CH. COMPE	851066	380,00D
3009	S A L D O		416,53C

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-30.901,88

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 15 de Setembro 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

20/09/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
026712936 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/09/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	30.901,88
VALOR TOTAL	30.901,88

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNIC CARACOL

NR.AUTENTICACAO A.FD5.CCA.20F.B90.3DE

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.01.00.0	Aposentadorias e Reformas	2.800,00	0,00 2.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.03.00.0	Pensões	2.800,00	0,00 2.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	2.200,00	0,00 1.876,48 0,00	323,52	0,00 0,00 0,00	215,68 215,68 215,68	107,84 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	24.094,86 0,00 18.013,56	212.108,42	16.868,25 16.868,25 16.868,25	158.489,33 158.489,33 157.925,33	53.619,09 0,00 564,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	35.000,00	13.000,00 0,00 0,00	48.000,00	3.662,66 3.662,66 3.662,66	36.101,98 36.101,98 36.101,98	11.898,02 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 662,88 0,00	1.537,12	0,00 0,00 0,00	1.537,12 1.537,12 1.537,12	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	13.400,00	0,00 3.000,00 0,00	10.400,00	1.104,00 1.104,00 1.224,03	8.646,00 8.646,00 8.551,00	1.754,00 0,00 95,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14.574,00	0,00 7.000,00 0,00	7.574,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	5.426,71 5.426,71 5.426,71	2.147,29 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.31.00.0	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport., Out	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	3.235,00	0,00 3.235,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	23.400,00	0,00 6.900,00 0,00	16.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	4.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00 1.438,50 8.000,00	14.961,50	1.157,00 1.157,00 1.157,00	10.961,50 10.961,50 10.961,50	4.000,00 0,00 0,00
31.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	12.000,00 0,00 10.000,00	58.000,00	5.273,82 5.273,82 4.842,02	44.644,87 44.644,87 43.563,07	13.355,13 0,00 1.081,80
01.031.0001-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00	0,00 2.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.0	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 4.582,00 0,00	1.418,00	0,00 0,00 0,00	1.418,00 1.418,00 1.418,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	49.094,86 49.094,86 36.013,56	370.822,56	30.865,73 30.865,73 30.553,96	279.441,19 279.441,19 277.700,39	91.381,37 0,00 1.740,80
Total Unidade .....:		334.809,00	49.094,86 49.094,86 36.013,56	370.822,56	30.865,73 30.865,73 30.553,96	279.441,19 279.441,19 277.700,39	91.381,37 0,00 1.740,80
Total Órgão .....:		334.809,00	49.094,86 49.094,86 36.013,56	370.822,56	30.865,73 30.865,73 30.553,96	279.441,19 279.441,19 277.700,39	91.381,37 0,00 1.740,80
TOTAL GERAL .....:		**334.809,00**	**49.094,86 49.094,86 36.013,56**	**370.822,56**	**30.865,73 30.865,73 30.553,96**	**279.441,19 279.441,19 277.700,39**	**91.381,37 0,00 1.740,80**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO nº 48, de 30 de setembro de 2004.

"Remaneja recursos orçamentários"

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

Art. 1º - Com fulcro no Art. 9º da Lei Municipal nº 381, de 16 de dezembro de 2003, com as alterações da lei 386 de 09 de Julho de 2004, fica remanejado de um elemento de despesa para outro, dentro do mesmo projeto/atividade, os valores abaixo:

I – Da dotação:

01.0101.01.031.0001.2001.319001.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.800,00
01.0101.01.031.0001.2001.319003.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.800,00
01.0101.01.031.0001.2001.319009.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	1.876,48
01.0101.01.031.0001.2001.319001.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	662,88
01.0101.01.031.0001.2001.339014.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	3.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339030.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	7.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339031.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339033.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	3.235,00
01.0101.01.031.0001.2001.339035.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	6.900,00
01.0101.01.031.0001.2001.339036.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	1.438,50
01.0101.01.031.0001.2001.339092.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.800,00
01.0101.01.031.0001.2001.449051.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	10.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.449052.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	4.582,00
Total		**49.094,86**

II – Para:

01.0101.01.031.0001.2001.319011.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	24.094,86
01.0101.01.031.0001.2001.319013.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	13.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339039.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	12.000,00
Total		**49.094,86**

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

Gabinete do Prefeito de Caracol, em 30 de setembro de 2004.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO nº 48, de 30 de setembro de 2004.

"Remaneja recursos orçamentários"

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

Art. 1º - Com fulcro no Art. 9º da Lei Municipal nº 381, de 16 de dezembro de 2003, com as alterações da lei 386 de 09 de Julho de 2004, fica remanejado de um elemento de despesa para outro, dentro do mesmo projeto/atividade, os valores abaixo:

I – Da dotação:

01.0101.01.031.0001.2001.319001.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.800,00
01.0101.01.031.0001.2001.319003.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.800,00
01.0101.01.031.0001.2001.319009.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	1.876,48
01.0101.01.031.0001.2001.319001.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	662,88
01.0101.01.031.0001.2001.339014.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	3.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339030.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	7.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339031.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339033.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	3.235,00
01.0101.01.031.0001.2001.339035.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	6.900,00
01.0101.01.031.0001.2001.339036.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	1.438,50
01.0101.01.031.0001.2001.339092.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	2.800,00
01.0101.01.031.0001.2001.449051.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	10.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.449052.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	4.582,00
Total		**49.094,86**

II – Para:

01.0101.01.031.0001.2001.319011.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	24.094,86
01.0101.01.031.0001.2001.319013.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	13.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339039.80	Desenvolv. do Processo Legislativo	12.000,00
Total		**49.094,86**

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

Gabinete do Prefeito de Caracol, em 30 de setembro de 2004.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA

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

Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Setembro

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
217	25/8/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	564,00
Quantidade de		**1**	**Total de**	**564,00**

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
222	19/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	631,80
224	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	450,00
237	22/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	95,00
Quantidade de		**3**	**Total de**	**1.176,80**

Quantidade Geral de Empenhos....:	**4**	**Total Geral de Empenhos....:**	**1.740,80**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 181 — Data do empenho....: 20/7/2004

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....:	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3....:	**500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)....:	1.500,00
Saldo a pagar do Empenho ....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r ....:	**500,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMAS OPERACIONAL DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, MES DE JULHO/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: 223 — 500,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data.... **20/9/2004**

Nº do Empenho: 216 Data do empenho....: 23/8/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	**215,03**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	480,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**215,03**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA A SENHORA PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA TEM PARTICIPADO DO EVENTO OCORRIDO, NO PLENARIO JULIO MAIA, CONFORME CONVITE ANEXO E RELATORIO DE VIAGENS, MES DE AGOSTO/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: 221 215,03

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc.Nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 000.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 162 — Data do empenho....: 25/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA — C.N.P.J/C.P.F: 04.669.376/0001-44

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	450,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	**150,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	450,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**150,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 222 — 150,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

Recibo

Importância Bruta R$: 150,00
Imposto de Renda R.Fonte R$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:00,00
Importância Liquida R$: 150,00

CARACOL-MS 20 DE SETEMBRO DE 2.004

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

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

Cleia Lopes Leite

CLEIA LOPES LEITE

RG Nº 0011239811 SSP/MS	***CPF 001.717.851-77***

Pago em Cheque nº 851.072

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

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/ 9/2004 a 30/ 9/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/09/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	20,00
20/09/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	75,00
20/09/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	24,81
20/09/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	45,90
20/09/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	55,99
20/09/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
20/09/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	379,88
20/09/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,77
Quantidade de Pagamentos..:		**8**		**Total de Pagamentos..:**	**2.011,65**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF VEREADORES E FUNCIONARIOS MÊS DE SETEMBRO DE 2004.	**80,80**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2004 Total →		**80,80**

Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao ISS, MÊS SETEMBRO DE 2004.	**95,00**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2004 Total →		**95,00**

Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA/VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS SETEMBRO DE 2004.	**3.662,56**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2004 Total →		**3.662,56**

Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS SETEMBRO 2004.	**1.835,95**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2004 Total →		**1.835,95**

Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 20,00

Líquido a Pagar .....: 20,00

HISTÓRICO

COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO EM RECIBO, EXPEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 230 20,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar .....: 75,00

HISTÓRICO

ECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO EM RECIBO EXPEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO, ...ES DE SETEMBRO/04.]

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 231 75,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 24,81

Líquido a Pagar .....: 24,81

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 228 24,81

ASSINATURAS

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 45,90

Líquido a Pagar .....: 45,90

HISTÓRICO

ECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DA FOLHA DO CONTADOR MES DE SETEMBRO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 227 45,90

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 55,99

Líquido a Pagar .....: 55,99

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 229 55,99

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:293.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 57,30

Líquido a Pagar .....: 57,30

HISTÓRICO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 226 57,30

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 379,88

Líquido a Pagar .....: 379,88

HISTÓRICO

:COLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIUOS MES DE SETEMBRO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 229 379,88

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário Data.... 20/9/2004

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

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 1.352,77

Líquido a Pagar .....: 1.352,77

HISTÓRICO

ECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/04.

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 224 1.352,77

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 203.745.201-87
Tesoureiro

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
218	1/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
219	6/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	51,00
220	6/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	72,00
221	19/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	BW - CARTUCHOS	120,00
222	19/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	861,70
223	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
224	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	450,00
225	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	157,00
226	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
227	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
228	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
229	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.821,48
230	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
231	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	600,00
232	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	800,00
233	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
234	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	72,00
235	20/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	961,12
236	22/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	480,00
237	22/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
238	22/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	IEDA MARA LEITE	1.500,00
239	24/9/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	380,00
240	25/9/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.662,66
Quantidade de Empenhos....:		**23**	**Total de Empenhos....:**	**30.865,73**

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/ 9/2004 a 30/ 9/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
20/09/04	Empenho	220	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	72,00
20/09/04	Empenho	234	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	JOAO CARLOS DE SOUZA	72,00
20/09/04	Empenho	221	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	BW - CARTUCHOS	120,00
20/09/04	Empenho	223	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO D	150,00
20/09/04	Empenho	162	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	150,00
20/09/04	Empenho	225	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	157,00
20/09/04	Empenho	237	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	385,00
20/09/04	Empenho	226	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
20/09/04	Empenho	227	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
20/09/04	Empenho	181	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	500,00
20/09/04	Empenho	231	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	600,00
20/09/04	Empenho	218	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
20/09/04	Empenho	230	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	749,00
)/09/04	Empenho	232	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	800,00
20/09/04	Empenho	233	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
20/09/04	Empenho	228	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
20/09/04	Empenho	216	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	215,03
20/09/04	Empenho	235	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	961,12
20/09/04	Empenho	229	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.821,48
20/09/04	Empenho	222	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	229,90
21/09/04	Empenho	219	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	51,00
22/09/04	Empenho	236	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	480,00
22/09/04	Empenho	238	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	IEDA MARA LEITE	1.500,00
24/09/04	Empenho	239	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO RANCHARIA	380,00
25/09/04	Empenho	240	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.662,66
Quantidade de Pagamentos..:		**25**		**Total de Pagamentos..:**	**30.553,96**

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 240 Tipo Ordinário Data....: 25/9/2004

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

3.662,66 **(Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos.)**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/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.:	15.560,68
Lanç. Empenho:	3.662,66
Saldo Atual.....:	11.898,02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2004		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA/VEREADORES E FUNCIONARIOS, MÊS SETEMBRO DE 2004.	**3.662,56**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 20/09/2004 Total →		**3.662,56**

Washington L. Souza
Assessor de G...

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 25/09/04

Nº do Empenho: 240 — Data do empenho....: 25/09/04

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.....:	3.662,66
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.662,66**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.662,66
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**3.662,66**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/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: 222 — 3.662,66

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 239 Tipo Global Data....: 24/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SUPERMERCADO RANCHARIA C.N.P.J/C.P.F: 03110295000147

Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

380,00 (Trezentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPESAS E OUTROS UTILIZADOS NA COZINHA, MES DE SETEMBRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	9.527,29
Lanç. Empenho:	380,00
Saldo Atual.....:	9.147,29

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Supermercado Rancharia

JAIRO GODOY

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

NOTA FISCAL Nº 615

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

1ª Via

CNPJ 03.110.295/0001-47

Destinatário/Remet

Natureza de Operação	CFOP	Insc.Est.do Substituto Tributário	IE/MS: 28.308.535-5	Data Limite Par Emissão 04/11/
Vendas				

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CGC/CPF	Data da Emissã
Câmara Municipal de Caracol.		15380504/0001-51	24/09/04
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Data Saída/Entra
Av. Libindo Ferreira Leite	Centro	79.270-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Insc. Estadual**	Hora da Saída
Caracol	495-1172	MS	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS	IPI	Valor IPI
	Suco tang			cx.	04	12.75	51.00			
	Desinfetante Pinho Sol 12x500ml			cx.	02	26.40	52.80			
	Pedra Sanitária			uni.	05	0.85	4.25			
	café Brasileiro			kg.	06	10.20	61.20			
	Sabão Pó Omo 1K.			uni.	02	7.20	14.40			
	biscoito Club Social			uni.	20	2.40	48.00			
	biscoito Recheado Nestlé			uni.	15	1.76	26.40			
	cera líquida Sacy			cx.	01	30.72	30.72			
	copo descartável			Pc.	05	1.90	9.50			
	açúcar 2K.			Pc.	02	2.09	4.18			
	filtro melitta 103			Pc.	02	2.15	4.30			
	detergente líquido ypê			uni.	12	1.10	13.20			
	Papel Higiênico Personal 4x1			Pc.	08	2.30	18.40			
	desodorizador de ar Glend			uni.	02	5.77	11.54			
	biscoito Dallas s/l 400g.			Pc.	15	1.70	25.50			
	Inseticida Aerosol SBP			uni.	01	4.61	4.61			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				380.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 24/9/2004

Nº do Empenho: 239 — Data do empenho....: 24/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SUPERMERCADO RANCHARIA — C.N.P.J/C.P.F: 03.110.295/0001-47

Endereço AV. MATO GROSSO,441 COMERCIO — Cidade: CARACOL — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	380,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**380,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	380,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**380,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPESAS E OUTROS UTILIZADOS NA COZINHA, MES DE SETEMBRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 220 — 380,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.741.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 238 Tipo Global Data....: 22/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... IEDA MARA LEITE C.N.P.J/C.P.F: 55767788120

Endereço AV. BRASIL,922 APARTAMENTO Cidade: MUNDO NOVO UF MS

VALOR

1.500,00 **(Um Mil e Quinhentos Reais.)**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.:	12.900,00
Lanç. Empenho:	1.500,00
Saldo Atual.....:	11.400,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 22/9/2004

Nº do Empenho: 238 — Data do empenho....: 22/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... IEDA MARA LEITE — C.N.P.J/C.P.F: 557.677.881-20

Endereço AV. BRASIL,922 APARTAMENTO — Cidade: MUNDO NOVO — UF MS

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.04 I.S.S.	75,00
Total das Retenções .....:	**75,00**

Líquido a Pagar .....: **1.425,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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: 218 — 1.425,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 237 Tipo Global Data....: 22/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADORA PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO/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.:	5.234,00
Lanç. Empenho:	480,00
Saldo Atual.....:	4.754,00

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 237 — Data do empenho....: 22/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**385,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	385,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	95,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**385,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIAS AO VEREADORA PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO/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: 220 — 385,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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:	22/09/04	Fim:	24/09/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
22/09/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
24/09/04	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participndo de uma audiencia junto ao senhor Deputado Estadual Arroyo, tratando de varios
assuntos pertinentes a Camara Municipal, e eventual emendas no Orçamento do Estado para o
Municipio de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/09/04

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

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 236 Tipo Global Data....: 22/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço Cidade: UF MS

VALOR

480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA AO VEREADOR HAROLDO ESCOBAR FRANCO CONFORME RELATORIO ANEXO, MES DE SETEMBRO/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.:	5.714,00
Lanç. Empenho:	480,00
Saldo Atual.....:	5.234,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 22/9/2004

Nº do Empenho: 236 — Data do empenho....: 22/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço — Cidade: — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**480,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	480,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**480,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DUAS DIARIA AO VEREADOR HAROLDO ESCOBAR FRANCO CONFORME RELATORIO ANEXO, MES DE SETEMBRO/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: 217 — 480,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Nadoe de Souza
CPF: 220.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	22/09/04	Fim:	24/09/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
22/09/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
24/09/04	CAMPO GR	A	CARACOL

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/09/04

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

Assinatura do Beneficiado
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 235 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

961,12 (Novecentos e Sessenta e Um Reais e Doze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NOS TERMINAIS 495: 1467 E 495:1172., INTERNET E FAX E E-MAIL, MES DE SETEMBRO/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.:	2.316,25
Lanç. Empenho:	961,12
Saldo Atual.....:	1.355,13

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

21/09/2004 11:37:39
DATA DE EFETIVAÇÃO: 21/09/2004
CONVENIO: 000015440
OPERADOR 01234567

REPRESENTAÇÃO NUMERICA
846900000031 72270019610
5710772004008011500000002

CONVENIO: TELEMS TELECOM MATO
PAGTO.EFETUADO EM: 21/09/2004

VALOR: 372,27

COD.OPERAÇÃO: 343872

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

21/09/2004 11:35:09
DATA DE EFETIVAÇÃO 21/09/2004
CONVENIO: 000015440
OPERADOR: 01234567

REPRESENTAÇÃO NUMERICA
846900000056 80880019600 4
304762200406 8011790000006

CONVENIO TELEMS TELECOM MATO
PAGTO.EFETUADO EM 21/09/2004

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: 0408.00.162.140
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00005565

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

5003040780015550000000556530130804

CTCE CAMPO GRANDE/MS - TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:	Total a pagar:
24 Ago 2004	**372,27**

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

Maio : R$ 369,13	Junho : R$ 442.45	Julho : R$ 473.46	Média: R$ 428,34
Pulsos: 30	Pulsos: 56	Pulsos: 40	Média de Pulsos: 42

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**372,27**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**369,88**
SERVICOS MENSAIS		46,28
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		283,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		27,30
CHAMADAS PARA MOVEL		2,37
SERVICOS EVENTUAIS		10,05
2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS		**2,35**
DIVERSOS		2,35
3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		**0,04**

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

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

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

INMETRO OCP 0018

"Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 14, 15, 21, 23, 25, 31, 36 e 43"

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

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

Sequencial:	Telefone:	Vencimento:	Total a pagar:
610571077 200408 01157	67 495.1467	24 Ago 2004	372,27

BrasilTelecom
Autenticação Mecânica

84690000003 1 72270019610 7 57107720040 0 80115700000 2

00000028/00005565/00000001

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.162.140
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 Ago 2004
Data de Emissão: 09 Ago 2004

Vencimento: **24 Ago 2004** Postagem: **13 Ago 2004**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	359,83	97,15
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	12,40

RESERVADO AO FISCO
11CB.5B16.72F7.F9E4.EE30.E44B.36CD.1CC0

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

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	46,28 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**46,28**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/08/2004	000000 / 000061	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/08/2004	0000061 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/08/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	07/07/2004	07:52:25	00:22:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,86 B
	6	07/07/2004	09:01:26	00:01:13	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,61 B
	7	07/07/2004	09:05:58	00:01:16	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,61 B
	8	07/07/2004	09:08:03	00:01:13	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,61 B
	9	07/07/2004	09:09:52	00:01:04	MS-DOURADOS	DIF	674228464	0,52 B
	10	07/07/2004	09:11:21	00:05:03	MS-DOURADOS	DIF	674233662	2,41 B
	11	07/07/2004	09:16:56	00:00:14	MS-DOURADOS	DIF	674233662	0,47 B
	12	07/07/2004	10:30:19	00:01:08	MS-DOURADOS	DIF	674233662	0,56 B
	13	07/07/2004	10:34:56	00:02:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,67 B
	14	07/07/2004	10:42:29	00:03:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,79 B
	15	07/07/2004	10:49:28	00:05:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,74 B
	16	07/07/2004	10:58:09	00:04:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,31 B
	17	08/07/2004	07:42:23	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,82 B
	18	08/07/2004	07:45:55	00:07:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,38 B
	19	08/07/2004	09:49:56	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,52 B
	20	08/07/2004	09:51:44	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,52 B
	21	08/07/2004	09:53:27	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,85 B
	22	08/07/2004	09:58:24	00:01:07	MS-DOURADOS	DIF	674258606	0,56 B
	23	08/07/2004	10:00:12	00:01:13	MS-DOURADOS	DIF	674258606	0,61 B
	24	08/07/2004	10:27:19	00:17:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,23 B
	25	09/07/2004	07:49:50	00:42:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	13,17 B
	26	09/07/2004	08:36:10	00:30:28	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	10,44 B
	27	09/07/2004	10:44:47	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,22 B
	28	12/07/2004	07:26:15	00:13:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,19 B
	29	12/07/2004	09:01:31	00:04:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	1,89 B
	30	12/07/2004	09:12:19	00:15:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,52 B
	31	12/07/2004	09:31:04	00:12:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,67 B
	32	12/07/2004	09:51:13	00:11:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,48 B
	33	12/07/2004	14:26:31	00:20:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,55 B
	34	12/07/2004	14:53:15	00:14:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,66 B
	35	14/07/2004	09:04:54	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,70 B
	36	14/07/2004	10:14:24	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,47 B
	37	14/07/2004	10:22:36	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,85 B
	38	14/07/2004	10:40:20	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,70 B
	39	15/07/2004	08:07:14	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	40	15/07/2004	08:08:16	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	41	15/07/2004	08:09:54	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	42	15/07/2004	08:11:30	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,30 B
	43	15/07/2004	08:12:39	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,30 B
	44	15/07/2004	08:13:54	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	45	15/07/2004	08:16:33	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	46	15/07/2004	08:20:00	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	47	15/07/2004	08:28:45	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	48	15/07/2004	08:32:18	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,70 B
	49	15/07/2004	08:35:49	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,30 B
	50	15/07/2004	08:37:20	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,42 B
	51	15/07/2004	08:39:25	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,30 B
	52	15/07/2004	08:55:49	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.162.140

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	53	15/07/2004	09:03:30	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,70 B
	54	15/07/2004	10:34:30	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,29 B
	55	19/07/2004	08:56:23	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,36 B
	56	19/07/2004	08:58:19	00:07:59	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	3,50 B
	57	19/07/2004	09:39:10	00:14:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,71 B
	58	19/07/2004	10:34:53	00:07:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,35 B
	59	20/07/2004	09:11:17	00:57:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	27,05 B
	60	20/07/2004	10:37:01	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,94 B
	61	20/07/2004	10:39:30	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,47 B
	62	20/07/2004	10:46:57	00:02:07	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,89 B
	63	21/07/2004	09:36:04	00:01:01	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,44 B
	64	21/07/2004	09:37:36	00:00:55	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,40 B
	65	21/07/2004	10:22:56	00:39:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	18,54 B
	66	22/07/2004	08:07:52	00:11:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	3,36 B
	67	22/07/2004	09:11:03	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,80 B
	68	22/07/2004	09:13:18	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,47 B
	69	22/07/2004	09:14:40	00:09:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,68 B
	70	22/07/2004	09:34:27	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,65 B
	71	22/07/2004	09:54:36	00:01:22	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,66 B
	72	22/07/2004	10:12:57	00:04:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	1,31 B
	73	23/07/2004	08:01:35	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,70 B
	74	23/07/2004	08:23:22	00:00:52	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,24 B
	75	23/07/2004	08:52:56	00:01:55	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,4 B
	76	23/07/2004	09:05:53	00:01:24	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,4 B
	77	23/07/2004	09:12:02	00:03:18	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,3 B
	78	23/07/2004	09:36:55	00:02:38	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,1 B
	79	23/07/2004	10:03:41	00:02:45	SC-BALNEARIO DE CAMBORIU	DIF	473672077	1,63 B
	80	23/07/2004	10:15:56	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,80 B
	81	23/07/2004	10:27:15	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,89 B
	82	23/07/2004	10:34:14	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,13 B
	83	23/07/2004	10:37:17	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	1,04 B
	84	23/07/2004	10:39:54	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,8 B
	85	23/07/2004	10:50:31	00:02:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	1,81 B
	86	25/07/2004	10:07:58	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	0,18 B
	87	25/07/2004	10:09:29	00:11:21	MS-CAMPO GRANDE	RED	6733091000	2,07 B
	88	26/07/2004	08:44:32	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	1,26 B
	89	27/07/2004	08:49:18	00:02:36	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,63 B
	90	27/07/2004	08:52:46	00:02:50	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,70 B
	91	28/07/2004	08:42:26	01:25:19	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	37,46 B
	92	28/07/2004	10:18:41	00:01:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,5 B
	93	29/07/2004	09:28:09	00:01:22	MS-DOURADOS	DIF	674230661	0,3 B
	94	29/07/2004	09:36:59	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,47 B
	95	29/07/2004	09:38:11	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,41 B
	96	29/07/2004	09:41:47	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,60 B
	97	29/07/2004	10:02:04	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	0,47 B
	98	29/07/2004	14:29:00	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560011	0,94 B
	99	29/07/2004	14:31:55	00:05:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560011	2,83 B
	100	30/07/2004	08:23:30	00:03:05	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,45 B
	101	30/07/2004	08:43:48	00:12:33	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	3,05 B
	102	30/07/2004	08:57:08	00:10:01	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673838194	4,29 B
	103	30/07/2004	09:08:18	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,2 B
	104	30/07/2004	09:47:18	00:07:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	
	105	02/08/2004	08:34:40	00:00:13	MS-MARACAJU	NOR	674541690	
	106	02/08/2004	08:36:00	00:01:40	MS-MARACAJU	NOR	674543516	
	107	02/08/2004	08:38:20	00:00:18	MS-MARACAJU	NOR	674541690	0,1 B
	108	02/08/2004	09:00:40	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,27 B
	109	02/08/2004	09:04:24	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673268992	0,52 B
	110	02/08/2004	14:25:25	00:12:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,86 B
	111	02/08/2004	15:41:32	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673268992	0,47 B
	112	02/08/2004	15:43:21	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673268992	0,47 B
	113	02/08/2004	15:46:13	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,66 B
	114	03/08/2004	13:57:12	00:03:44	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	1,33 B
	115	04/08/2004	08:08:24	00:05:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,56 B
	116	04/08/2004	08:14:39	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,61 B
	117	04/08/2004	08:28:56	00:02:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673846888	0,91 B
	118	04/08/2004	08:39:02	00:02:10	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,32 B
	119	04/08/2004	08:42:53	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,61 B
	120	04/08/2004	08:46:15	00:02:13	MS-MUNDO NOVO	NOR	674741138	0,70 B
	121	04/08/2004	13:34:30	00:02:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,85 B
	122	04/08/2004	16:22:28	00:01:16	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741138	0,61 B
	123	05/08/2004	07:25:53	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,30 B
	124	06/08/2004	08:05:12	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	674391014	0,14 B
	125	06/08/2004	08:06:18	00:00:34	MS-BELA VISTA	NOR	674391050	0,14 B
	126	06/08/2004	08:08:03	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	674394967	0,14 B
	127	06/08/2004	08:12:59	00:01:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391050	0,27 B
	128	06/08/2004	08:18:21	00:05:42	MS-BELA VISTA	NOR	674391983	0,83 B
	129	06/08/2004	09:04:05	00:01:02	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,32 B
	130	06/08/2004	10:20:19	00:00:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,29 B
	131	06/08/2004	10:21:35	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,52 B
	132	06/08/2004	10:50:06	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,80 B
	133	06/08/2004	10:56:21	00:01:17	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,37 B
	134	06/08/2004	13:12:05	00:00:39	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,14 B
	135	06/08/2004	13:25:23	00:00:56	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,14 B
	136	06/08/2004	14:03:55	00:02:07	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,64 B

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.162.140
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 Ago 2004**
Data de Emissão: **09 Ago 2004**

Vencimento: **24 Ago 2004** Postagem: **13 Ago 2004**

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

TOTAL INTERURBANOS **283,88**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	137	07/07/2004	08:58:37	00:01:25		VC1	6799096703	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	138	08/07/2004	10:10:40	00:00:33		VC1	6799750172	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	139	08/07/2004	10:20:01	00:00:59		VC1	6799251654	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	140	09/07/2004	09:45:09	00:00:08		VC1	6796093535	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	141	12/07/2004	11:06:16	00:00:25		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	142	12/07/2004	13:40:34	00:01:01		VC1	6799523212	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	143	12/07/2004	14:03:26	00:00:40		VC1	6799758690	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	144	14/07/2004	09:19:07	00:00:48		VC1	6799750172	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	145	15/07/2004	08:15:11	00:00:05		VC1	6799265799	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	146	19/07/2004	09:55:36	00:00:35		VC1	6799560150	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	147	19/07/2004	10:51:05	00:00:09		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	148	20/07/2004	10:49:43	00:03:02		VC1	6799750086	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	149	23/07/2004	09:08:45	00:00:52		VC1	6799332890	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	150	26/07/2004	08:36:17	00:01:18		VC1	6792849203	0,89 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	151	29/07/2004	08:20:39	00:00:30		VC1	6799750137	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	152	29/07/2004	08:28:32	00:02:20		VC1	6799758358	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	153	29/07/2004	14:15:50	00:06:01		VC1	6799068261	4,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	154	29/07/2004	14:22:53	00:01:27		VC1	6799122007	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	155	29/07/2004	14:24:55	00:00:24		VC1	6799809595	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	156	29/07/2004	14:26:52	00:01:40		VC1	6799809595	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	157	29/07/2004	15:47:41	00:01:01		VC1	6799750093	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	158	29/07/2004	16:33:50	00:00:40		VC1	6799750093	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	159	02/08/2004	09:38:20	00:01:20		VC1	6799992548	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	160	03/08/2004	15:40:54	00:00:57		VC1	6799758344	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	161	03/08/2004	15:42:27	00:01:27		VC1	6799750116	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	162	03/08/2004	15:46:49	00:00:52		VC1	6799758344	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	163	03/08/2004	15:49:58	00:00:33		VC1	6799332890	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	164	04/08/2004	08:17:10	00:01:26		VC1	6799247790	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	165	04/08/2004	08:56:43	00:00:14		VC1	6799332890	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	166	05/08/2004	08:43:25	00:02:28		VC1	6799750086	1,74 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	167	05/08/2004	09:36:49	00:00:27		VC1	6799750093	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	168	05/08/2004	10:11:03	00:00:25		VC1	6796132219	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	169	05/08/2004	13:30:34	00:00:15		VC1	6799750002	0,34 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**27,30**

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	170	22/07/2004	09:59:43	00:01:26	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	2,37 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								**2,37**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	171	07/2004	20040524/20040618	2,86
MULTA DE CONTA	172	07/2004	20040524/20040618	7,19
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**10,05**

2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	173	09/08/2004		2,35
TOTAL DIVERSOS				**2,35**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM **372,23**

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

Nota Fiscal Número 000.009.469

Imposto incluído - Total

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

N° 000.009.469
SÉRIE: A
Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Ago 2004

Impostos

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

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,04

RESERVADO AO FISCO

F57A.47CC.F62C.FA1C.CEEA.89A2.AD22.E4FA

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

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

3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES INTELIG	174	07/2004	20040524/20040618	0,01
MULTA DE CONTA INTELIG	175	07/2004	20040524/20040618	0,03
TOTAL DIVERSOS				0,04
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG				0,04

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.162.140	372,23
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.009.469	0,04
TOTAL GERAL A PAGAR	372,27
Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R$	473,46

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

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

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

FATURA: 0408.00.154.745
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

BrasilTelecom

00005564

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

CTCE CAMPO GRANDE/MS - TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:	Total a pagar:
24 Ago 2004	**580,88**

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

5003040780015550000000556430130804

Histórico de contas anteriores

Maio : R$ 534,35	Junho : R$ 633,00	Julho : R$ 617,84	Média: R$ 595,06
Pulsos: 428	Pulsos: 421	Pulsos: 234	Média de Pulsos: 361

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**580,88**
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		**580,88**
SERVICOS MENSAIS		46,28
SERVICOS LOCAIS		28,38
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,34
INTERURBANOS		171,35
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		8,16
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		219,87
CHAMADAS PARA MOVEL		24,97
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		66,87
SERVICOS EVENTUAIS		14,66

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

Agora, quem tem Débito Automático também tem Sorte*.

Se você ainda não possui Débito Automático para sua conta telefônica da Brasil Telecom, solicite agora e concorra.

1° Sorteio em 29/09/2004 — **2° Sorteio em 06/10/2004**

40 DVDs | **40 Câmeras Digitais** | **1 Ford EcoSport**

Não perca esta oportunidade! Se você já possui Débito Automático, já está concorrendo aos prêmios.

É só ligar para 0800 645 5005 ou acessar www.brasiltelecom.com.br.

* Esta promoção é exclusiva para clientes pessoa física, com conta telefônica em débito automático, adimplente e com pagamento em dia até 20/09/2004, data-limite para solicitação do serviço e participação nos sorteios. Solicitação do serviço de débito automático sujeita à confirmação do banco. Consulte o regulamento e, a partir do dia 28/09/2004, o seu número da Loteria Federal, no site www.brasiltelecom.com.br. Para mais informações, ligue 0800 645 5005.

INMETRO — OCP 0018

"Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 14, 15, 21, 23, 25, 31, 36 e 43"

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

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

Sequencial:	Telefone:	Vencimento:	Total a pagar:
600304762 200408 01179	67 495.1172	24 Ago 2004	580,88

BrasilTelecom
Autenticação Mecânica

84690000005 6 80880019600 4 30476220040 6 80117900000 6

00000028/00005564/00000001

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.154.745
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:	Data de Emissão:
24 Ago 2004	09 Ago 2004

Vencimento: **24 Ago 2004** Postagem: **13 Ago 2004**

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

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)		0,00	0,00
ICMS 27%(B)		566,22	152,87
ISS 00%(C)		0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	14,66

RESERVADO AO FISCO
6566.F8D3.5FB6.B439.1D75.9B0C.0E98.FA4B

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

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

1° SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	46,28 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**46,28**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/08/2004	000000 / 000295	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/08/2004	0000295 / 0000205	28,38 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/08/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**28,38**

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	02/08/2004	16:35:46	00:01:07	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,34 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								**0,34**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	07/07/2004	08:20:06	00:07:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,35 B
	7	07/07/2004	08:30:01	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892422	0,52 B
	8	07/07/2004	09:28:27	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,29 B
	9	07/07/2004	10:09:40	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,32 B
	10	07/07/2004	10:28:14	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,29 B
	11	08/07/2004	08:19:47	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,30 B
	12	08/07/2004	09:21:08	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,47 B
	13	08/07/2004	09:24:09	00:02:56	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,75 B
	14	08/07/2004	09:33:12	00:00:22	MS-TRES LAGOAS	DIF	675214536	0,58 B
	15	08/07/2004	09:36:04	00:07:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,59 B
	16	08/07/2004	09:46:30	00:05:51	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	3,44 B
	17	08/07/2004	09:54:49	00:00:44	MS-TRES LAGOAS	DIF	675227654	0,58 B
	18	08/07/2004	09:57:47	00:00:04	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243626	0,58 B
	19	08/07/2004	09:58:08	00:04:26	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,62 B
	20	08/07/2004	10:11:22	00:07:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,68 B
	21	08/07/2004	10:30:30	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391194	0,29 B
	22	08/07/2004	10:54:16	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,41 B
	23	09/07/2004	08:19:46	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,64 B
	24	09/07/2004	08:36:28	00:01:16	MS-TRES LAGOAS	NOR	675227654	0,52 B
	25	09/07/2004	08:46:05	00:08:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673611798	2,54 B
	26	09/07/2004	08:59:13	00:06:40	PR-PRUDENTOPOLIS	MIS	424461390	3,76 B
	27	09/07/2004	09:06:21	00:02:54	MS-DOURADOS	DIF	674230661	1,37 B
	28	09/07/2004	09:15:56	00:05:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,45 B
	29	09/07/2004	09:46:54	00:01:00	MS-DOURADOS	DIF	674220200	0,47 B
	30	09/07/2004	10:30:21	00:00:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391750	0,29 B
	31	09/07/2004	10:32:01	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212300	0,47 B
	32	09/07/2004	10:33:21	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,32 B
	33	09/07/2004	10:36:59	00:02:40	SP-SAO PAULO	DIF	1133515511	1,57 B
	34	09/07/2004	10:40:32	00:03:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,51 B
	35	11/07/2004	17:49:08	00:03:32	MS-BELA VISTA	RED	674391353	0,26 B
	36	12/07/2004	07:05:10	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,30 B
	37	12/07/2004	07:06:22	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,01 B
	38	12/07/2004	07:45:54	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	0,30 B
	39	12/07/2004	07:55:39	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673846262	0,55 B
	40	12/07/2004	08:22:54	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,58 B
	41	12/07/2004	08:25:06	00:00:17	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,14 B
	42	12/07/2004	08:25:42	00:02:39	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,39 B
	43	12/07/2004	08:40:13	00:00:17	MS-JARDIM	NOR	672511839	0,24 B
	44	12/07/2004	10:31:12	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,47 B
	45	12/07/2004	10:32:48	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,47 B
	46	12/07/2004	10:36:16	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,08 B
	47	12/07/2004	10:47:58	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,47 B
	48	12/07/2004	10:48:59	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896493	0,56 B

1384

Continuação da Nota Fiscal Número 000.154.745

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	49	12/07/2004	13:08:17	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,33 B
	50	12/07/2004	13:46:44	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211346	0,42 B
	51	12/07/2004	14:15:51	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673187761	0,47 B
	52	12/07/2004	14:36:01	00:06:10	MS-DOURADOS	DIF	674243638	2,93 B
	53	12/07/2004	15:11:48	00:00:31	MS-DOURADOS	DIF	674243638	0,47 B
	54	13/07/2004	07:45:36	00:04:12	MS-BELA VISTA	NOR	674392427	0,61 B
	55	13/07/2004	07:58:45	00:00:13	MS-DOURADOS	NOR	674251033	0,30 B
	56	13/07/2004	08:01:19	00:00:07	MS-DOURADOS	NOR	674246655	0,30 B
	57	13/07/2004	08:04:49	00:01:21	MS-DOURADOS	NOR	674251033	0,42 B
	58	13/07/2004	08:14:46	00:00:59	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,30 B
	59	13/07/2004	08:37:25	00:01:07	MS-BELA VISTA	NOR	6743919[illegible]	0,17 B
	60	13/07/2004	09:10:03	00:02:30	MS-MARACAJU	DIF	674541230	1,16 B
	61	13/07/2004	10:26:52	00:01:08	MS-PONTA PORA	DIF	674311811	0,49 B
	62	13/07/2004	10:37:25	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673247735	0,94 B
	63	13/07/2004	14:13:12	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,29 B
	64	13/07/2004	14:25:08	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673440706	0,47 B
	65	14/07/2004	09:17:37	00:02:26	MS-JARDIM	DIF	672512000	1,02 B
	66	14/07/2004	09:46:26	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,80 B
	67	15/07/2004	07:49:43	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834812	0,30 B
	68	15/07/2004	08:51:21	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211346	0,33 B
	69	15/07/2004	09:22:45	00:00:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,29 B
	70	16/07/2004	08:47:57	00:00:07	MS-DOURADOS	NOR	674243633	0,30 B
	71	16/07/2004	09:09:34	00:01:01	MS-DOURADOS	DIF	674243638	0,52 B
	72	17/07/2004	08:45:13	00:03:35	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,87 B
	73	17/07/2004	09:33:17	00:00:12	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
	74	17/07/2004	10:35:21	00:00:05	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
	75	17/07/2004	10:52:32	00:00:05	MS-MARACAJU	NOR	674543313	0,30 B
	76	19/07/2004	08:19:00	00:07:26	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	1,82 B
	77	19/07/2004	10:05:24	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	1,13 B
	78	19/07/2004	10:39:12	00:00:06	MS-MARACAJU	DIF	674543313	0,47 B
	79	19/07/2004	10:41:35	00:00:38	MS-MARACAJU	DIF	674542781	0,[illegible]
	80	19/07/2004	10:48:47	00:02:19	MS-DOURADOS	DIF	674119110	[illegible]
	81	20/07/2004	07:56:44	00:03:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673733635	[illegible]
	82	20/07/2004	08:18:06	00:03:10	MS-DOURADOS	NOR	674216629	0,98 B
	83	20/07/2004	08:54:23	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,30 B
	84	20/07/2004	09:13:43	00:03:39	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	1,51 B
	85	21/07/2004	08:15:05	00:03:23	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,82 B
	86	21/07/2004	08:18:57	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,55 B
	87	22/07/2004	07:54:26	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,30 B
	88	22/07/2004	08:44:29	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892422	0,88 B
	89	22/07/2004	08:51:22	00:00:23	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,30 B
	90	22/07/2004	08:52:28	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,39 B
	91	22/07/2004	09:23:43	00:01:01	MS-JARDIM	DIF	672515781	0,44 B
	92	22/07/2004	09:26:35	00:01:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,49 B
	93	22/07/2004	09:34:26	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,13 B
	94	22/07/2004	09:44:31	00:00:18	MS-DOURADOS	DIF	674214545	0,47 B
	95	22/07/2004	09:51:43	00:00:54	MS-JARDIM	DIF	672515781	0,44 B
	96	22/07/2004	09:53:18	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673562388	0,47 B
	97	22/07/2004	10:24:37	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185513	0,47 B
	98	22/07/2004	10:25:38	00:04:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673844510	2,17 B
	99	22/07/2004	10:34:45	00:00:37	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,29 B
	100	22/07/2004	10:58:03	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,47 B
	101	23/07/2004	09:13:54	00:09:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	4,44 B
	102	23/07/2004	09:28:46	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,47 B
	103	23/07/2004	09:30:14	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,47 B
	104	23/07/2004	09:47:50	00:02:58	MS-JARDIM	DIF	672512000	1,22 B
	105	23/07/2004	10:04:50	00:03:47	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871170	1,79 B
	106	23/07/2004	10:12:47	00:05:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	2,45 B
	107	23/07/2004	10:18:46	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730281313	0,56 B
	108	23/07/2004	10:21:21	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730281313	0,52 B
	109	23/07/2004	10:31:05	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,80 B
	110	23/07/2004	10:40:08	00:04:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,34 B
	111	23/07/2004	11:12:59	00:00:22	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,40 B
	112	26/07/2004	08:10:44	00:06:14	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5133383033	2,52 B
	113	26/07/2004	08:32:34	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857079	0,98 B
	114	26/07/2004	08:36:53	00:01:32	MS-DOURADOS	NOR	674230661	0,49 B
	115	26/07/2004	09:09:08	00:00:32	MS-TRES LAGOAS	DIF	675227654	0,58 B
	116	26/07/2004	09:18:35	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,66 B
	117	26/07/2004	09:21:34	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,47 B
	118	26/07/2004	09:39:01	00:01:53	MS-TRES LAGOAS	DIF	675227654	1,10 B
	119	26/07/2004	10:50:19	00:01:34	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133383033	0,93 B
	120	27/07/2004	07:37:34	00:05:12	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,75 B
	121	27/07/2004	08:14:46	00:00:56	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,14 B
	122	27/07/2004	08:15:59	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,64 B
	123	27/07/2004	08:27:31	00:02:07	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5133383033	0,88 B
	124	27/07/2004	09:35:39	00:02:59	MS-DOURADOS	DIF	674243939	1,41 B
	125	28/07/2004	08:22:01	00:01:01	MS-BELA VISTA	NOR	674391011	0,16 B
	126	28/07/2004	08:24:02	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211346	0,30 B
	127	28/07/2004	08:28:03	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,30 B
	128	28/07/2004	08:29:50	00:00:31	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,14 B
	129	28/07/2004	08:34:10	00:01:08	MS-BELA VISTA	NOR	674391061	0,17 B
	130	28/07/2004	08:51:35	00:02:21	MS-BELA VISTA	NOR	674393744	0,34 B
	131	28/07/2004	09:13:16	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,27 B
	132	28/07/2004	10:14:16	00:00:17	MS-PONTA PORA	DIF	674311750	0,40 B
	133	28/07/2004	10:15:11	00:02:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391750	0,72 B
	134	29/07/2004	08:15:15	00:01:15	MS-MARACAJU	NOR	674541230	0,39 B
	135	29/07/2004	08:34:52	00:00:16	MS-BELA VISTA	NOR	674391023	0,14 B
	136	29/07/2004	08:35:50	00:02:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391732	0,33 B
	137	29/07/2004	08:50:31	00:00:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391394	0,14 B

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.154.745
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 Ago 2004
Data de Emissão: 09 Ago 2004

Vencimento: **24 Ago 2004** Postagem: **13 Ago 2004**

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
138	29/07/2004	08:56:44	00:04:16	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673782500	1,48 B
139	29/07/2004	09:47:51	00:01:07	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,49 B
140	29/07/2004	09:53:26	00:01:40	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,49 B
141	29/07/2004	09:58:16	00:06:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,07 B
142	29/07/2004	10:05:39	00:07:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673225757	3,50 B
143	29/07/2004	10:16:53	00:00:48	MS-TRES LAGOAS	DIF	675227654	0,58 B
144	29/07/2004	16:56:55	00:08:50	MS-PONTA PORA	DIF	674314604	3,63 B
145	30/07/2004	08:13:23	00:03:14	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,48 B
146	30/07/2004	08:30:48	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673441037	0,70 B
147	30/07/2004	09:02:11	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,47 B
148	30/07/2004	09:08:26	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,47 B
149	30/07/2004	09:40:11	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674393790	0,29 B
150	30/07/2004	10:32:14	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,22 B
151	02/08/2004	08:05:40	00:00:09	MS-BELA VISTA	NOR	674391553	0,14 B
152	02/08/2004	08:08:06	00:01:30	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,21 B
153	02/08/2004	08:15:28	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896466	0,30 B
154	02/08/2004	08:16:00	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,30 B
155	02/08/2004	08:24:28	00:00:55	MS-BELA VISTA	NOR	674392352	0,14 B
156	02/08/2004	09:12:01	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	1,13 B
157	02/08/2004	09:17:49	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391974	0,29 B
158	02/08/2004	09:30:18	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	674393415	0,49 B
159	02/08/2004	09:42:51	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,29 B
160	02/08/2004	12:49:43	00:00:18	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,14 B
161	02/08/2004	13:10:26	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,36 B
162	03/08/2004	07:29:58	00:01:27	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,21 B
163	03/08/2004	07:58:01	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,45 B
164	03/08/2004	08:04:39	00:00:33	MS-BELA VISTA	NOR	674391222	0,14 B
165	03/08/2004	08:05:46	00:01:09	MS-BELA VISTA	NOR	674391732	0,17 B
166	03/08/2004	08:36:44	00:03:16	MS-MARACAJU	NOR	674541230	1,01 B
167	03/08/2004	09:42:09	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391732	0,29 B
168	03/08/2004	09:50:46	00:01:28	MS-MARACAJU	DIF	674541690	0,70 B
169	03/08/2004	10:15:54	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,89 B
170	03/08/2004	14:33:23	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673415990	1,04 B
171	03/08/2004	14:40:37	00:04:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133410322	2,68 B
172	03/08/2004	15:49:16	00:02:14	MS-BELA VISTA	DIF	674392326	0,67 B
173	04/08/2004	08:10:43	00:00:24	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691110	0,24 B
174	04/08/2004	08:11:40	00:03:03	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,75 B
175	04/08/2004	08:31:59	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,88 B
176	04/08/2004	08:38:51	00:04:35	MS-BELA VISTA	NOR	674391949	0,67 B
177	04/08/2004	10:52:00	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,29 B
178	04/08/2004	10:52:48	00:00:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,29 B
179	04/08/2004	13:38:42	00:00:06	MS-BELA VISTA	NOR	674392352	0,14 B
180	04/08/2004	13:44:36	00:01:50	MS-BELA VISTA	NOR	674392352	0,27 B
181	04/08/2004	13:47:49	00:00:16	MS-BELA VISTA	NOR	674391087	0,14 B
182	04/08/2004	14:02:59	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391087	0,29 B
183	04/08/2004	16:48:31	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391974	0,29 B
184	04/08/2004	16:49:22	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391974	0,29 B
185	05/08/2004	07:31:05	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	674391974	0,16 B
186	05/08/2004	08:04:54	00:02:23	MS-DOURADOS	NOR	674243939	0,73 B
187	05/08/2004	08:45:01	00:00:54	MS-BELA VISTA	NOR	674392326	0,14 B
188	05/08/2004	08:47:22	00:01:11	MS-BELA VISTA	NOR	674391222	0,17 B
189	05/08/2004	09:04:17	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,94 B
190	05/08/2004	09:37:14	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673659363	0,61 B
191	05/08/2004	09:59:43	00:02:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391406	0,61 B
192	05/08/2004	10:04:19	00:00:13	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,40 B
193	05/08/2004	10:07:49	00:05:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673441037	2,60 B
194	05/08/2004	10:40:15	00:01:02	MS-BELA VISTA	DIF	674391222	0,32 B
195	05/08/2004	10:42:04	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673441037	0,56 B
196	05/08/2004	13:03:37	00:00:11	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	0,40 B
197	05/08/2004	13:26:07	00:05:21	MS-TRES LAGOAS	NOR	675222186	2,16 B
198	05/08/2004	16:02:38	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6721065300	0,52 B
199	05/08/2004	16:07:39	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6721065300	0,89 B
200	05/08/2004	16:09:49	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6721065300	0,99 B
201	05/08/2004	16:12:11	00:05:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6721065300	2,50 B
202	05/08/2004	16:20:37	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6721065300	0,70 B
203	05/08/2004	16:23:04	00:04:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673831322	2,08 B
204	05/08/2004	16:28:28	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673831322	2,08 B
205	05/08/2004	16:33:33	00:00:15	MS-TRES LAGOAS	DIF	675228126	0,58 B
206	05/08/2004	16:34:09	00:04:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675222186	2,85 B
207	06/08/2004	08:31:33	00:00:23	MS-BELA VISTA	NOR	674392326	0,14 B
208	06/08/2004	08:37:12	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,30 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.154.745

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	209	06/08/2004	09:10:17	00:02:23	MS-BELA VISTA	DIF	674392352	0,69 B
	210	06/08/2004	10:32:24	00:02:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,81 B
	211	06/08/2004	14:17:23	00:03:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,70 B
TOTAL INTERURBANOS								171,35

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	212	08/07/2004	10:24:50	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391194	0,29 B
	213	09/07/2004	10:16:37	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,47 B
	214	12/07/2004	08:30:48	00:04:24	MS-JARDIM	NOR	672511839	1,06 B
	215	13/07/2004	11:04:10	00:02:48	MS-BELA VISTA	DIF	67 391623	0,81 B
	216	19/07/2004	09:16:30	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,99 B
	217	30/07/2004	09:37:55	00:01:11	MS-BELA VISTA	DIF	674393790	0,34 B
	218	03/08/2004	11:13:07	00:01:57	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133452090	1,16 B
	219	03/08/2004	13:46:32	00:07:32	MS-TRES LAGOAS	NOR	675222186	3,04 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								8,16

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	220	07/07/2004	09:58:11	00:00:11		VC1	6799184809	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	221	07/07/2004	10:11:12	00:07:06		VC1	6799184809	4,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	222	08/07/2004	08:52:10	[illegible]:48		VC1	6799184809	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	223	08/07/2004	09:06:06	[illegible]:06		VC1	6799160608	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	224	08/07/2004	09:56:01	00:00:13		VC1	6799297160	0,[illegible] B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	225	09/07/2004	07:46:17	00:02:50		VC1	6792084396	1,9[illegible] B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	226	09/07/2004	08:39:35	00:02:42		VC1	6799297160	1,88 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	227	09/07/2004	09:13:09	00:00:16		VC1	6799598790	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	228	09/07/2004	10:03:06	00:01:54		VC1	6799758068	1,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	229	09/07/2004	10:11:43	00:00:49		VC1	6799555626	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	230	09/07/2004	10:25:15	00:00:33		VC1	6796013785	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	231	09/07/2004	10:28:05	00:00:55		VC1	6799758668	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	232	09/07/2004	10:45:10	00:00:24		VC1	6796118314	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	233	09/07/2004	10:51:23	00:00:28		VC1	6796118314	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	234	09/07/2004	10:52:59	00:01:23		VC1	6796117944	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	235	09/07/2004	10:56:51	00:04:21		VC1	6799077150	3,06 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	236	11/07/2004	17:34:47	00:01:50		VC1	6799833880	0,92 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	237	12/07/2004	07:47:02	00:01:48		VC1	6792086968	1,23 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	238	12/07/2004	07:49:54	00:03:54		VC1	6799824650	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	239	12/07/2004	07:54:31	00:00:24		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	240	12/07/2004	07:58:35	00:00:34		VC1	6799750108	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	241	12/07/2004	08:09:24	00:00:34		VC1	6796093535	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	242	12/07/2004	08:39:00	00:00:34		VC1	6799731445	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	243	12/07/2004	08:44:31	00:02:00		VC1	6799750116	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	244	12/07/2004	08:52:33	00:00:38		VC1	6799750199	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	245	12/07/2004	09:12:34	00:00:56		VC1	6799750116	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	246	12/07/2004	09:53:53	00:00:54		VC1	6799194659	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	247	12/07/2004	09:57:40	00:00:43		VC1	6799955429	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	248	12/07/2004	10:07:36	00:00:39		VC1	6799194659	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	249	12/07/2004	10:17:56	00:00:09		VC1	6799517828	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	250	12/07/2004	10:21:31	00:01:57		VC1	6799750116	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	251	12/07/2004	10:39:46	00:01:56		VC1	6799184809	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	252	12/07/2004	10:43:42	00:01:22		VC1	6799971114	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	253	12/07/2004	10:51:33	00:00:15		VC1	6799517828	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	254	12/07/2004	10:53:03	00:01:32		VC1	6799311468	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	255	12/07/2004	10:58:28	00:00:11		VC1	6799194659	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	256	12/07/2004	10:59:09	00:04:00		VC1	6799758068	2,79 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	257	12/07/2004	13:01:59	00:00:44		VC1	6799971114	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	258	12/07/2004	13:29:35	00:00:43		VC1	6799750108	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	259	12/07/2004	13:35:41	00:07:06		VC1	6799804211	4,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	260	12/07/2004	14:12:32	00:00:32		VC1	6799232586	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	261	12/07/2004	14:19:19	00:00:33		VC1	6796093535	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	262	12/07/2004	14:20:21	00:00:47		VC1	6799731010	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	263	12/07/2004	14:48:38	00:01:05		VC1	6799758358	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	264	12/07/2004	15:08:31	00:01:40		VC1	6799628351	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	265	13/07/2004	07:52:33	00:00:28		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	266	13/07/2004	07:57:12	00:00:16		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	267	13/07/2004	08:16:36	00:04:37		VC1	6796069041	3,27 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	268	13/07/2004	10:22:55	00:03:30		VC1	6799750086	2,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	269	13/07/2004	10:40:47	00:01:29		VC1	6799838889	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	270	13/07/2004	10:45:39	00:03:06		VC1	6799731445	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	271	13/07/2004	11:09:13	00:01:12		VC1	6799160608	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	272	13/07/2004	14:10:33	00:00:37		VC1	6799517828	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	273	13/07/2004	14:28:55	00:00:15		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	274	13/07/2004	14:31:09	00:02:22		VC1	6799628351	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	275	13/07/2004	14:59:06	00:00:12		VC1	6796093535	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	276	13/07/2004	15:03:27	00:01:02		VC1	6799083431	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	277	13/07/2004	15:07:25	00:00:16		VC1	6796093535	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	278	13/07/2004	15:08:05	00:04:39		VC1	679128196	3,22 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	279	13/07/2004	15:13:11	00:02:30		VC1	6796053800	1,74 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	280	14/07/2004	07:29:58	00:01:40		VC1	6799628351	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	281	14/07/2004	07:42:36	00:02:03		VC1	6799184809	1,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	282	14/07/2004	08:14:07	00:01:57		VC1	6799758068	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	283	14/07/2004	08:17:52	00:03:14		VC1	6792084396	2,26 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	284	14/07/2004	08:21:27	00:00:41		VC1	6792084396	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	285	14/07/2004	08:49:05	00:00:28		VC1	6796069041	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	286	14/07/2004	09:40:15	00:00:28		VC1	6796069041	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	287	14/07/2004	10:09:59	00:00:16		VC1	6799160608	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	288	15/07/2004	07:51:03	00:00:50		VC1	6799758358	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	289	15/07/2004	08:36:19	00:01:28		VC1	6799804211	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	290	15/07/2004	08:43:32	00:00:10		VC1	6799750108	0,34 B

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.154.745
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 Ago 2004**
Data de Emissão: **09 Ago 2004**

Vencimento: **24 Ago 2004** Postagem: **13 Ago 2004**

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	291	15/07/2004	08:48:06	00:01:42		VC1	6799184809	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	292	15/07/2004	08:55:07	00:01:50		VC1	6799184809	1,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	293	15/07/2004	09:42:26	00:01:02		VC1	6799758358	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	294	15/07/2004	09:44:03	00:03:36		VC1	6799628351	2,51 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	295	16/07/2004	07:55:15	00:00:18		VC1	6799160608	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	296	16/07/2004	08:09:04	00:01:28		VC1	6799758431	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	297	16/07/2004	09:12:03	00:00:55		VC1	6799758068	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	298	16/07/2004	10:08:04	00:00:24		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	299	16/07/2004	10:13:06	00:00:27		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	300	16/07/2004	10:29:11	00:00:40		VC1	6796160190	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	301	17/07/2004	08:27:31	00:00:29		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	302	17/07/2004	08:51:23	00:02:21		VC1	6799628351	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	303	17/07/2004	09:29:45	00:00:38		VC1	6799822163	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	304	17/07/2004	10:31:41	00:00:14		VC1	6799758068	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	305	17/07/2004	10:36:34	00:00:26		VC1	6796093535	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	306	17/07/2004	10:54:51	00:00:39		VC1	6799758068	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	307	17/07/2004	10:56:36	00:00:48		VC1	6799332890	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	308	17/07/2004	11:25:06	00:00:24		VC1	6799758068	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	309	19/07/2004	09:27:49	00:01:11		VC1	6799731445	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	310	19/07/2004	09:42:35	00:02:48		VC1	6799731623	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	311	19/07/2004	09:51:49	00:01:26		VC1	6799523212	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	312	19/07/2004	09:53:35	00:01:40		VC1	6799523212	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	313	19/07/2004	10:11:22	00:00:27		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	314	19/07/2004	10:39:59	00:01:04		VC1	6799523212	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	315	19/07/2004	10:43:20	00:00:31		VC1	6796165760	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	316	20/07/2004	08:56:59	00:01:16		VC1	6799804211	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	317	20/07/2004	09:22:20	00:00:40		VC1	6799265799	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	318	20/07/2004	09:56:50	00:00:43		VC1	6799955339	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	319	20/07/2004	09:59:50	00:00:28		VC1	6799750172	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	320	20/07/2004	10:15:17	00:00:28		VC1	6796069041	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	321	20/07/2004	10:55:16	00:01:29		VC1	6799865561	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	322	21/07/2004	07:25:25	00:00:54		VC1	6799628351	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	323	21/07/2004	07:48:01	00:00:48		VC1	6796093535	0,55 B
HAMADA LOCAL PARA CELULAR	324	21/07/2004	08:43:57	00:00:21		VC1	6799184809	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	325	21/07/2004	09:59:12	00:00:39		VC1	6799628351	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	326	21/07/2004	10:09:30	00:01:47		VC1	6799758068	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	327	21/07/2004	10:14:50	00:00:36		VC1	6799758068	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	328	21/07/2004	10:25:22	00:00:19		VC1	6799758068	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	329	22/07/2004	07:32:04	00:01:33		VC1	6799628351	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	330	22/07/2004	09:05:55	00:00:22		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	331	22/07/2004	09:13:59	00:00:14		VC1	6799846339	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	332	22/07/2004	09:45:38	00:05:07		VC1	679372998	3,57 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	333	22/07/2004	10:03:53	00:01:26		VC1	6799731445	1,04 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	334	22/07/2004	10:06:19	00:01:34		VC1	6796058634	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	335	22/07/2004	10:22:57	00:01:09		VC1	6799822163	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	336	23/07/2004	07:55:17	00:00:11		VC1	6799846339	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	337	23/07/2004	10:00:30	00:00:24		VC1	6799838889	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	338	23/07/2004	10:02:28	00:01:47		VC1	6799838889	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	339	23/07/2004	10:22:46	00:00:32		VC1	6799835442	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	340	23/07/2004	11:14:19	00:00:39		VC1	6799865561	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	341	26/07/2004	09:34:42	00:00:16		VC1	6799750056	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	342	26/07/2004	09:37:51	00:00:09		VC1	6799843963	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	343	26/07/2004	10:28:38	00:00:16		VC1	6799143292	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	344	27/07/2004	08:08:33	00:00:32		VC1	6799750137	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	345	27/07/2004	08:09:57	00:01:05		VC1	6799750137	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	346	27/07/2004	10:37:05	00:00:12		VC1	6799750137	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	347	27/07/2004	10:37:41	00:01:14		VC1	6799750137	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	348	28/07/2004	07:51:25	00:00:44		VC1	6799758068	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	349	28/07/2004	07:54:15	00:01:11		VC1	6799133280	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	350	28/07/2004	08:09:19	00:03:27		VC1	6796069041	2,44 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	351	28/07/2004	08:17:30	00:00:37		VC1	6799160608	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	352	28/07/2004	09:08:31	00:03:06		VC1	6799731445	2,16 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	353	29/07/2004	08:06:33	00:00:49		VC1	6799750137	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	354	29/07/2004	08:08:13	00:00:20		VC1	6799322613	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	355	29/07/2004	08:22:02	00:02:24		VC1	6799804211	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	356	29/07/2004	08:47:46	00:00:34		VC1	6796095375	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	357	29/07/2004	08:54:04	00:01:10		VC1	6799758344	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	358	29/07/2004	09:04:31	00:01:23		VC1	6799263911	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	359	29/07/2004	09:12:22	00:00:20		VC1	6799758068	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	360	29/07/2004	09:16:07	00:01:18		VC1	6799247790	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	361	29/07/2004	09:19:07	00:00:48		VC1	6799750108	0,55 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.154.745

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	362	29/07/2004	09:20:37	00:02:07		VC1	6799731445	1,53 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	363	30/07/2004	08:58:07	00:01:13		VC1	6799297160	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	364	30/07/2004	09:13:41	00:00:54		VC1	6799322613	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	365	30/07/2004	09:15:07	00:00:19		VC1	6799750137	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	366	30/07/2004	09:39:37	00:00:18		VC1	6799750108	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	367	30/07/2004	09:51:24	00:00:18		VC1	6796129386	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	368	30/07/2004	10:35:53	00:00:53		VC1	679121921	0,61 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	369	30/07/2004	10:52:40	00:00:30		VC1	6796014774	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	370	02/08/2004	08:00:43	00:02:07		VC1	6792084396	1,51 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	371	02/08/2004	08:11:26	00:01:58		VC1	6796095375	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	372	02/08/2004	08:29:38	00:01:07		VC1	6799758382	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	373	02/08/2004	08:31:03	00:00:42		VC1	6799758382	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	374	02/08/2004	08:56:48	00:01:51		VC1	6799758690	1,32 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	375	02/08/2004	09:01:40	00:00:24		VC1	6796132219	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	376	02/08/2004	09:27:08	00:00:12		VC1	6796132219	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	377	02/08/2004	10:28:24	00:01:21		VC1	6799322613	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	378	02/08/2004	15:10:33	00:00:42		VC1	6799322613	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	379	02/08/2004	16:43:41	00:01:21		VC1	6799758358	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	380	03/08/2004	08:02:08	00:00:24		VC1	6799332890	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	381	03/08/2004	08:28:47	00:00:31		VC1	6799838889	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	382	03/08/2004	08:59:40	00:00:56		VC1	6799804211	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	383	03/08/2004	09:27:03	00:02:49		VC1	6799322613	2,02 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	384	03/08/2004	09:36:40	00:01:15		VC1	6799758068	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	385	03/08/2004	10:19:10	00:00:53		VC1	6796026544	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	386	03/08/2004	10:42:35	00:01:03		VC1	6799750137	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	387	03/08/2004	10:45:25	00:08:14		VC1	6799891473	5,79 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	388	03/08/2004	10:56:56	00:00:39		VC1	6799750137	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	389	03/08/2004	13:14:34	00:00:11		VC1	6799322613	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	390	03/08/2004	13:23:44	00:00:19		VC1	6796080227	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	391	03/08/2004	13:24:25	00:02:58		VC1	6796069041	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	392	03/08/2004	13:34:07	00:00:08		VC1	6796167939	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	393	03/08/2004	13:35:23	00:00:23		VC1	679616793	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	394	03/08/2004	14:03:41	00:04:07		VC1	679932261	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	395	03/08/2004	14:25:44	00:05:19		VC1	679933056	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	396	03/08/2004	14:47:31	00:03:12		VC1	6799750116	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	397	03/08/2004	14:56:16	00:00:17		VC1	6799758358	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	398	03/08/2004	14:58:24	00:00:55		VC1	6799293028	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	399	03/08/2004	15:03:54	00:00:44		VC1	6799750056	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	400	03/08/2004	15:35:43	00:04:49		VC1	6796095614	3,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	401	03/08/2004	15:53:55	00:00:17		VC1	6799322613	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	402	03/08/2004	18:09:32	00:00:11		VC1	6799568293	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	403	03/08/2004	18:16:41	00:00:16		VC1	6799524226	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	404	03/08/2004	18:19:54	00:03:53		VC1	6799524226	2,72 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	405	03/08/2004	18:36:07	00:00:24		VC1	6799813291	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	406	03/08/2004	19:05:16	00:00:39		VC1	679931329	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	407	03/08/2004	19:20:37	00:00:12		VC1	6799758358	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	408	04/08/2004	08:01:02	00:01:00		VC1	6799160608	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	409	04/08/2004	08:16:15	00:01:44		VC1	6796095375	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	410	04/08/2004	08:20:04	00:00:50		VC1	6799160608	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	411	04/08/2004	08:45:03	00:00:47		VC1	6796095375	
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	412	04/08/2004	09:00:29	00:00:41		VC1	6799086426	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	413	04/08/2004	09:03:38	00:01:05		VC1	6799261572	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	414	04/08/2004	09:57:28	00:00:53		VC1	6799758358	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	415	04/08/2004	09:59:23	00:04:10		VC1	6799750093	2,93 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	416	04/08/2004	10:04:23	00:00:21		VC1	6799750093	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	417	04/08/2004	10:16:16	00:00:38		VC1	6799750093	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	418	04/08/2004	13:48:48	00:00:55		VC1	6799086426	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	419	04/08/2004	13:50:07	00:00:13		VC1	6799086426	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	420	04/08/2004	13:57:24	00:00:48		VC1	6799086426	0,55 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	421	04/08/2004	14:03:35	00:01:10		VC1	6799758477	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	422	04/08/2004	14:07:12	00:01:33		VC1	6799758344	1,11 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	423	04/08/2004	15:01:45	00:00:25		VC1	6799261572	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	424	04/08/2004	15:36:18	00:00:28		VC1	6796132219	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	425	04/08/2004	16:22:43	00:01:46		VC1	6799564520	1,25 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	426	04/08/2004	16:26:05	00:00:25		VC1	6796153149	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	427	04/08/2004	16:33:27	00:02:48		VC1	6799322613	1,95 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	428	04/08/2004	16:54:27	00:04:15		VC1	6799322613	2,99 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	429	04/08/2004	17:05:52	00:00:34		VC1	6799750137	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	430	05/08/2004	07:37:01	00:00:50		VC1	6799758358	0,62 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	431	05/08/2004	07:46:06	00:00:30		VC1	6799332890	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	432	05/08/2004	08:49:24	00:01:15		VC1	6796132219	0,90 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	433	05/08/2004	09:01:37	00:02:04		VC1	6796132219	1,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	434	05/08/2004	09:40:39	00:00:26		VC1	6799758382	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	435	05/08/2004	09:51:05	00:01:03		VC1	6796132219	0,76 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	436	05/08/2004	10:36:22	00:02:01		VC1	6799297160	1,46 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	437	05/08/2004	10:47:41	00:01:56		VC1	6796132219	1,39 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	438	05/08/2004	13:06:22	00:00:21		VC1	6799322613	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	439	05/08/2004	14:05:56	00:00:10		VC1	6799322613	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	440	05/08/2004	14:06:27	00:00:09		VC1	6799322613	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	441	05/08/2004	14:09:09	00:00:34		VC1	6799750137	0,41 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	442	05/08/2004	15:06:55	00:01:22		VC1	6799750137	0,97 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	443	05/08/2004	16:04:42	00:02:34		VC1	6799322613	1,81 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	444	05/08/2004	16:17:50	00:02:22		VC1	6799322613	1,67 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	445	05/08/2004	17:00:55	00:00:19		VC1	6799750183	0,34 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	446	05/08/2004	17:01:43	00:00:58		VC1	6796132219	0,69 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	447	05/08/2004	17:20:31	00:01:12		VC1	6796132219	0,83 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	448	06/08/2004	08:01:15	00:01:40		VC1	6796132219	1,18 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	449	06/08/2004	08:25:59	00:00:38		VC1	6796132219	0,48 B
CHAMADA LOCAL PARA CELULAR	450	06/08/2004	08:38:48	00:01:28		VC1	6799565261	1,04 B

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 235 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TELEMS — C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	961,12
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**961,12**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	961,12
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**961,12**

HISTÓRICO

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NOS TERMINAIS 495: 1467 E 495:1172., INTERNET E FAX E E-MAIL, MES DE SETEMBRO/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: 216 — 961,12

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 001.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 234 Tipo Global Data....: 20/9/2004

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, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA O MESO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR O PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS, MES DE SETEMBRO/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.:	5.786,00
Lanç. Empenho:	72,00
Saldo Atual.....:	5.714,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 234 — Data do empenho....: 20/9/2004

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 da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**72,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	72,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**72,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA O MESO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR O PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS, MES DE SETEMBRO/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: 215 — 72,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Harolde Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 190.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	3

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TECNICO DE ADM. DE FINANÇAS		
Data de Viagem - Inicio:	20/09/04	Fim:	20/09/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
20/09/04	CARACOL	A	BELA VISTA
20/09/04	BELA VISTA	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 Setembro/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 20/09/04

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

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 233 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

1.600,00 **(Um Mil e Seiscentos Reais.)**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES OCORRIDA DURANTE O MES EM CURSO, TAIS COMO EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DAS SESSÕES ORDINARIA OCORRIDA NO MES DE SETEMBRO/04. CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.:	3.916,25
Lanç. Empenho:	1.600,00
Saldo Atual.....:	2.316,25

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: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 233 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... J.L.CAETANO — C.N.P.J/C.P.F: 04.857.187/0001-03

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM PUBLICAÇÕES OCORRIDA DURANTE O MES EM CURSO, TAIS COMO EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DAS SESSÕES ORDINARIA OCORRIDA NO MES DE SETEMBRO/04. CONFORME CONTRATO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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: 214 — 1.600,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SOBRE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 907

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol.	20/09/04

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

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
Centro	Caracol	79270-000

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

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Publicação de Editais do interesse do municipio		1.600,00

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 1.600,00

JOEL FERNANDES BALTA - ME - I.E. 28.281.049-8 CNPJ 73.377.145/0001-80 - 100 TLS 50X3 0001 A 5000 - AUT. 00.11/2002 EM 29/01/2002- ATÉ 28/01/2004

GRÁFICA LAGUNA

CNPJ 73.377.145/0001-80 - INSC. EST. 28.281.040-8
TIPOGRAFIA - OFF-SET - SERIGRAFIA - BRINDES
Joel Fernandes Balta
AV. STA. TEREZINHA, 1410 - CENTRO - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS **TEL-FAX: (067) 269-1105**

RECIBO

VALOR R$ = 1.600,00

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

A importância de Hum mil e seiscentos reais — u —

Proveniente de ref setembro/2004

Para maior clareza firmo o presente recibo de acordo com a lei em vigor.

Guia L. Laguna - MS 20 de Setembro de 2004

Kelly Rosa G. Dure
Assinatura

CAMPO OESTE
Carnes, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Fone: 0(67) 2106-7500
Fax: 0(67) 2106-7502

O ESTADO DO PANTANAL
INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE
Anastácio - Antonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº227 - Segunda-fe

Neno avança em Jardim



A cena se repete: professor Neno e Dr. Marcelo realizam comicío para milhares de pessoas

Com a certeza de que a sua campanha está colhendo expressivas conquistas, o Professor Neno (PT), candidato a prefeito pela coligação Todos por Jardim, promete intensificar ainda mais os trabalhos nos próximos dias visando garantir a vitória no próximo dia 03 de outubro. Na noite da última sexta-feira, na rua Campo Grande, esquina com Guanabara, na Vila Angélica, Neno juntamente com o Dr. Marcelo (PTB) e todos os candidatos a vereador participaram de um grandioso comício. O deputado estadual Antônio Carlos Arroyo e o direto-presidente da Agehab (Agência Estadual de Habitação), Amarildo Cruz, também marcaram presença na concorrida festa política. **Pág. 05**

Homem tira a própria vida em Guia Lopes

Pág. 04



Já
2004 f
mas at
derado
todo o
do o q
aprom



O
Franco,
cias faz

Caso Neto Ferra:

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIÃO SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL

251-2115

Jardim -MS

quidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº228 - Sabado, 18 de setembro de 2004 - R$ 1,00

cia contagia Anastácio



a Anastácio. Cerca de 8 mil pessoas se aglomeram para ouvir Márcia Portocarrero e Zeca do PT

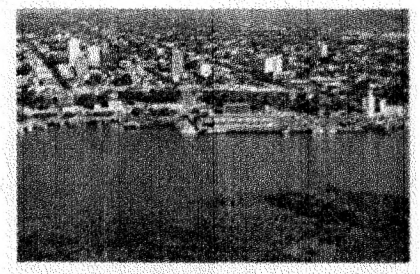
Desse jeito fica difícil contestar. Na noite da última quarta-feira, o município de Anastácio literalmente parou.

Acontece que a candidata a prefeita da coligação Todos Juntos Por Anastácio, Márcia Portocarrero, realizou na ocasião a maior mobilização popular já verificada na atual disputa eleitoral.

Cerca de oito mil pessoas estiveram presentes no comício que ela fez nas proximidades da Sanesul e que teve a participação do governador Zeca do PT, dos deputados estaduais Raul Freixes e Antonio Carlos Arroyo, além do prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Osvane Ramos.

O entusiasmo frenético da gigantesca platéia deixou mostras inquestionáveis de que Márcia Portocarrero entra na reta final da campanha, com chances concretas para sair vitoriosa do pleito do próximo dia 03 de outubro.

Página 08.



Turismo

A cidade de Corumbá vai se tornar palco de grandes discussões através do "Seminário de Turismo - Viagem para o Futuro", durante a programação do Festival América do Sul. O evento começa neste domingo e termina na próxima terça-feira, no Sindicato Rural de Corumbá, das 14h às 18 h.

O Seminário de Turismo vai reunir grandes nomes do turismo latino americano.



Festival

Com reais perspectivas de se constituir no evento cultural mais

A onda vermelha que está conquistando os jardinenses

ori
sados
opes da
i segue

	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

	Valor lançado até o bimestre	Saldo a Realizar
	0,00	0,00
	0,00	0,00

	Limites Constitucionais Anuais	
Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
0,00	0,00	15,00

Luiz Carlos de Souza
Tec. 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: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I

R$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Ago (c)	% (c/a)	
DEDUÇÕES							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)							
Refinanciamento da Dívida Mobiliária							
Refinanciamento da outras dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
DÉFICIT (IV)	-			-	248.575,46	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0	248.575,46	0,00	-248.575,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VI)							

Fonte:

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Tec. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Grosso do Sul
al de Caracol

acol-Ms, 14 de Setembro de 2.004.

ção Orçamentária da Câmara Municipal de

satisfação de encaminhar a V.EXCIA., o
nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001.,
do 4º Bimestre.

eço mui.

3.

ATO GROSSO DO SUL 3
UNICIPAL DE CARACOL

ITIVO AO CONTRATO Nº 007/04

da.
, mediante alteração da "Cláusula Terceira" –
rrogado nas hipótcses previstas no artigo 57, da Lei

05.
3 e alterações.

ita (Contratante)
Contratada)

02 de Setembro de 2004.

1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/03

PARTES: Prefeitura Municipal de Caracol – MS e Conmex @ Engenharia Ind. Com. Import. Export. Ltda.
Objeto: Aditamento ao Contrato Nº 011/03, mediante alteração da "Cláusula Terceira" – **DO PRAZO**, podendo ter seu prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei Nº 8.666/93.
PRAZO: 01 de Dezembro de 2004.
Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0007.1.01.2.000.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Alterações.
DATA: 01 de Setembro de 2004.
ASSINAM: Francisco Emanuel Albuquerque Costa (Contratante
CONMEX @ ENGENHARIA IND. COM. IMPORT. EXPORT. LTDA. (Contratada)

Caracol – MS, 01 de Setembro de 2004.

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Bela Vista

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 061/2004
Processo nº 107/2004
Partes: Prefeitura Municipal de Bela Vista e Vilma Weydmann Canterle - ME.
Objeto: Locação de ônibus e/ou veículos para o transporte escolar de alunos do ensino fundamental da zona rural e urbana da rede municipal de ensino de Bela Vista/MS.
Valor R$ 37.889,60 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
Prazo: 02 (dois) meses.
Dotação Orçamentária: 02.06.12.361.007.2046.339039.
Fundamento Legal: inciso IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Data: 09.08.2004.
Assinam: Luiz Carlos Cunha Tebicherane (Contratante)
Vilma Weydmann Canterle (Contratada)

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

Exercício: 20
Mês atual: Ago

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO Em 31 Dez 2003 (a)	Em 30 Jun 2004 (b)	Em 31 Ago 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	0,00	2.183,52	88,61
Ativo Disponível	0,00	2.183,52	88,61
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	0,00	-2.183,52	-88,61

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c - b)	Jan a Ago 2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	2.114,91	-88,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

Fonte:

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS n. 004

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago (j)	DESPESAS LIQUIDADAS % (j/f)	SALDO (f - j)
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	18.013,56	333.013,56	42.901,06	175.813,20	42.901,06	175.813,20	75,45	57.200,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.809,00	18.000,00	121.809,00	19.278,03	71.344,26	19.518,03	71.344,26	58,57	50.464,74
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	16.000,00		16.000,00		1.418,00		1.418,00	8,86	14.582,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	334.809,00	36.013,56	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	67,03	122.247,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (IX)									
Refinanciamento da Dívida Mobiliária									
Refinanciamento de Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VII+IX)	334.809,00	36.013,56	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	67,03	122.247,10
SUPERAVIT (XI)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	334.809,00	36.013,56	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	67,03	122.247,10

Fonte:

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS n. 004

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A

LRF, Art. 48, Anexo VII — R$ Milhares

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
	0,00	0,00

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A

LRF, Art. 48, Anexo VII — R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Deficit Orçamentário	0,00	248.575,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	334.809,00
Dotação Atualizada	0,00	370.822,56
Despesas Empenhadas	62.199,11	248.575,46
Despesas Liquidadas	62.439,11	248.575,46
Superavit Orçamentário	0,00	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.199,11	248.575,46
Despesas Liquidadas	62.439,11	248.575,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-88,61	0,00
Resultado Primário	0,00	-248.575,46	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelados até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % 25/35/60 a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	0,00

Qualitiv Sistemas - Softwares para Órgãos Públicos

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II — R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/a)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)	SALDO (a-e)
Legislativa									
Ação Legislativa	334.809,00	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	100,00	67,03	122.247,10
TOTAL	334.809,00	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	100,00	67,03	122.247,10

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinada região, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS n. 004

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Exercício: 20
Mês atual: Ago

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RF, Art. 53, inciso III - Anexo VI — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2003 (a)	Em 30 Jun 2004 (b)	Em 31 Ago 2004 (c)
VIDA CONSOLIDADA(I)	0,00	0,00	0,00
DUÇÕES(II)	0,00	2.183,52	88,61
lalvo Disponível	0,00	2.183,52	88,61
-avores Financeiros	0,00	0,00	0,00
-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-	-
CEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
SSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
VIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	0,00	-2.183,52	-88,61

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Ago 2004 (c - a)
ESULTADO NOMINAL	2.114,91	-88,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

nte:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

...eiso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I — R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Jan a Ago (h)	No Bimestre (i)	Jan a Ago (j)	% (j/f)	
ORRENTES									
ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	18.013,56	233.013,56	42.021,06	175.813,20	42.921,06	175.813,20	75,45	57.200,36
/CARGOS DA DÍVIDA									
ESPESAS CORRENTES	103.809,00	18.000,00	121.809,00	19.778,03	71.344,26	19.518,03	71.344,26	58,57	50.464,74	
CAPITAL									
TOS	16.000,00		16.000,00		1.418,00		1.418,00	8,86	14.582,00	
FINANCEIRAS									
ÃO DA DÍVIDA									
CONTINGÊNCIA									
E CONTINGÊNCIA									
S DESPESAS (VII)	334.809,00	36.013,56	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	67,03	122.247,10	
DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (IX)									
...ção de Dívida Mobiliária									
...ção de Outras Dívidas									
...AMENTO (X)=(VIII+IX)	334.809,00	36.013,56	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	67,03	122.247,10	
	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
(-XI)	334.809,00	36.013,56	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	67,03	122.247,10	

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
...ONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A

...Anexo VII — R$ Milhares

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Operação de Crédito	0,00	0,00
e Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	25º Exercício	35º Exercício
...ício Público	0,00	0,00	0,00	0,00
...ício Público	0,00	0,00	0,00	0,00
...ício Público	0,00	0,00	0,00	0,00
...ício Público	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar

---

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A

LRF, Art. 48, Anexo VII — R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Deficit Orçamentário	0,00	248.575,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	334.809,00
Dotação Atualizada	0,00	370.822,56
Despesas Empenhadas	62.199,11	248.575,46
Despesas Liquidadas	62.439,11	248.575,46
Superavit Orçamentário	0,00	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.199,11	248.575,46
Despesas Liquidadas	62.439,11	248.575,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-88,61	0,00
Resultado Primário	0,00	-248.575,46	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelados até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	0,00

Qualiv Sistemas - Softwares para Órgãos Públicos — Página 1 de 2

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II — R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Ago (c)	No Bimestre (d)	Jan a Ago (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Legislativa									
Ação Legislativa	334.809,00	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	100,00	67,03	122.247,10
TOTAL	334.809,00	370.822,56	62.199,11	248.575,46	62.439,11	248.575,46	100,00	67,03	122.247,10

Fonte:
* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Agosto

MUNICÍPIO DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2004 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 232 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04386969000365

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

800,00 (Oitocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUO PARA A SECRETARIA, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL ANEXO, MES DE SETEMBRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	10.327,29
Lanç. Empenho:	800,00
Saldo Atual.....:	9.527,29

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

(67)495-1669

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

CNPJ 04.386.969/0003-65 Insc. Est. 28.322.708-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐A ☐B ☐C ☐D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

0611

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Ilmo (s(Sr. (S): Camara Municipal de Caracol

Endereço: R. Silvio de F. Leite nº: _____ Fone: 495 1172

Bairro: Centro Cidade: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15 380 504/0001-51 Insc. Est.: _____

Condições de Pagamento: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 20 de Setembro 2004

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
337	UN	Fotocopias	0,20	67,40

RECEBI
20/09/04
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000897993 - SSP/MS

1ª via branca - 2ª amarela

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R$ 67,40

_____ R$ _____

TOTAL DA NOTA R$ 67,40

:ana A. R. Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000

20 Tls. 50x2 - 001 a 1000 - Conf. Aut. no dia 14/08/02- Val. 13/08/04

Recebi(emos) de **NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

CARACOL - MS _____ de _____ de 200____ _____
Assinatura

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

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

NOTA FISCAL 0278

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

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

CNPJ 04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.322.708-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/10/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara municipal de Caracol		15 380 504/0001-51	20/09/04
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Libindo Ferreira Leite	Centro	79270000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	495 1172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Papel p/ fax Chamex A4			Rm	10	16,80	168,00	17		
	Cartucho Color C6625AHP			UN	01	172,00	172,00	17		
	Cartucho preto C6615d HP			UN	02	107,60	215,20	17		
	Caneta bic cristal			Cx	01	30,30	30,30	17		
	disquete maxcel			Cx	08	12,30	98,40	17		
	grampo c/5000			Cx	01	3,30	3,30	17		
	CD-R regravavel			UN	02	6,95	13,90	17		
	fita K-7			UN	10	3,15	31,50			

RECEBI
20/09/04
JAGIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
701,10	119,18			732,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	732,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 232 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NISHIKAWA INFORMATICA LTDA — C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO — Cidade: CARACOL — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	800,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**800,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	800,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**800,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUO PARA A SECRETARIA, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL ANEXO, MES DE SETEMBRO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 213 — 800,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 000.142.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 231 Tipo Global Data....: 20/9/2004

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

600,00 (Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO AO TEC. EM CONTABILIDADE, MES DE SETEMBRO/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.:	6.038,50
Lanç. Empenho:	600,00
Saldo Atual.....:	5.438,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 231 — Data do empenho....: 20/9/2004

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....:	600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1....:	**600,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)....:	600,00
Saldo a pagar do Empenho ....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	45,90
Total das Retenções ....:	**45,90**
Líquido a Pagar ....:	**554,10**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS PRESTADO AO TEC. EM CONTABILIDADE, MES DE SETEMBRO/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: 212 — 554,10

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

Folha de Pagamento Geral Mensal - SETEMBRO/2004

Funcionário:	15-LUIZ CARLOS DE SOUZA					**Data Admissão:**	1 Ago 2003
Contrato....:	00015 **Cargo:** CONTADOR			**Classe:**		**Nível:**	
Proventos					**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
1-Salário Base					30 d	600,00	
Descontos							
1-I.N.S.S.					7.65%		45,90
Salário Base:	600,00					**Totais:**	600,00	45,90
INSS/Prev:	600,00	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:**	0	**Salário Líquido:**		**554,10**

Total Contratos: 1 **Total Proventos:** 600,00 **Total Descontos:** 45,90 **Total Líquido:** 554,10

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 230 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE SETEMBRO/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.:	30.273,23
Lanç. Empenho:	749,00
Saldo Atual.....:	29.524,23

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral Mensal - SETEMBRO/2004

Funcionário:	11-FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA					**Data Admissão:**		20 Ago 2002
Contrato....:	00011 **Cargo:** AGENTE ADMINISTRATIVO			**Classe:**		**Nível:**		
Proventos						**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
1-Salário Base						30 d	374,50	
Descontos								
1-I.N.S.S.						7.65%		28,65
Salário Base:	374,50					**Totais:**	374,50	28,65
INSS/Prev:	374,50	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:**	0	**Salário Líquido:**		**345,85**

Funcionário:	10-RENATA GALEANO LIMA					**Data Admissão:**		20 Fev 2002
Contrato....:	00010 **Cargo:** SECRETARIO GERAL			**Classe:**		**Nível:**		
Proventos						**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
1-Salário Base						30 d	374,50	
Descontos								
1-I.N.S.S.						7.65%		28,65
Salário Base:	374,50					**Totais:**	374,50	28,65
INSS/Prev:	374,50	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:**	0	**Salário Líquido:**		**345,85**

Total Contratos: 2 **Total Proventos:** 749,00 **Total Descontos:** 57,30 **Total Líquido:** 691,70

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 230 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO — C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

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

VALORES

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

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S.	57,30
T o t a l d a s R e t e n ç õ e s .....:	**57,30**

L í q u i d o a P a g a r .....: **691,70**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE SETEMBRO/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: 211 — 691,70

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.142.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 229 Tipo Global Data....: 20/9/2004

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

3.821,48 (Três Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE SETEMBRO/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.:	34.094,71
Lanç. Empenho:	3.821,48
Saldo Atual.....:	30.273,23

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral Mensal - SETEMBRO/2004

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA — **Data Admissão:** 1 Dez 1981
Contrato....: 00013 **Cargo:** AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE FI **Classe:** **Nível:**

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	1.757,54	
2-A.T.S. 5%	25%	439,39	
Descontos			
1-I.N.S.S.	11.00%		241,66
3-I.R.R.F.	15.00%		55,99
1-Emprestimo BMC			123,21
Totais:		2.196,93	420,86

Salário Base: 1.757,54 **INSS/Prev:** 2.196,93 **Base IRRF:** 1.431,26 **Dep. IRRF:** 4 **Salário Líquido:** **1.776,07**

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	994,47	
2-A.T.S. 5%	20%	198,89	
Descontos			
.N.S.S.	9.00%		107,40
Totais:		1.193,36	107,40

Salário Base: 994,47 **INSS/Prev:** 1.193,36 **Base IRRF:** **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** **1.085,96**

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base	30 d	336,86	
2-A.T.S. 5%	20%	67,37	
3-Salário Família	2 Dep	26,96	
Descontos			
1-I.N.S.S.	7.65%		30,92
1-Emprestimo BMC			83,41
Totais:		431,19	114,33

Salário Base: 336,86 **INSS/Prev:** 404,23 **Base IRRF:** **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** **316,86**

Total Contratos: 3 **Total Proventos:** 3.821,48 **Total Descontos:** 642,59 **Total Líquido:** 3.178,89

Maria Odett L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 229 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS — C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.821,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.821,48**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.821,48
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	379,88
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	55,99
Total das Retenções .....:		**435,87**

Líquido a Pagar .....: 3.385,61

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE SETEMBRO/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: 209 — 3.385,61

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 228 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS VEREADORES — C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

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

VALORES

Valor do Empenho....:	12.297,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1....:	**12.297,77**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)....:	12.297,77
Saldo a pagar do Empenho ....:	0,00

Retenções

2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,77
2.02.03.02.02	I.R.R.F.	24,81
Total das Retenções ....:		**1.377,58**

Líquido a Pagar ....: 10.920,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/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: 209 — 10.920,19

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 228 Tipo Global Data....: 20/9/2004

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 SETEMBRO/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.:	46.392,48
Lanç. Empenho:	12.297,77
Saldo Atual.....:	34.094,71

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 227 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço RUA TIRADENTES,660 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO ATRAVES DA RADIO FM CIDADE, MES DE SETEMBRO/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.:	4.416,25
Lanç. Empenho:	500,00
Saldo Atual.....:	3.916,25

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 227 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ACODECOL — C.N.P.J/C.P.F:

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

VALORES

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

HISTÓRICO

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM APOIO ARTISTICO E CULTURAL FEITO ATRAVES DA RADIO FM CIDADE, MES DE SETEMBRO/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: 208 — 500,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.7[illegible]04-87
Tesoureiro

R E C I B O

Importância.....**R$ 500,00**

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.,** a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais),Cheque n° 851.073 referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol,** contribuição referente ao mês de Setembro de 2.004.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 20 de Setembro de 2.004.

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 226 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

Endereço 15 DE NOVEMBRO,934 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

400,00 (Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE SETEMBRO/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.:	6.438,50
Lanç. Empenho:	400,00
Saldo Atual.....:	6.038,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Recibo

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

CARACOL-MS 20 DE SETEMBRO DE 2.004

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

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

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

NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço:RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em Cheque n° 851066

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 226 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

Retenções

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

Líquido a Pagar ....: 380,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER UTILIZADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE SETEMBRO/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: 207 — 380,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 225 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GUSTAVO GODOY C.N.P.J/C.P.F: 79613039104

Endereço ,922 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

157,00 (Cento e Cinquenta e Sete Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS EM HD, DANIFICAÇÃO POR DESCARGA ELETRICA NO COMPUTADOR, MES DE SETEMBRO/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.:	6.595,50
Lanç. Empenho:	157,00
Saldo Atual.....:	6.438,50

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Recibo

Importância Bruta R$:	**157,00**
Imposto de Renda R.Fonte R$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:	7,00
Importância Liquida R$:	**150,00**

CARACOL-MS 20 DE Setembro DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de Recuperação de arquivos em HD, danificação por descarga elétrica no computador. Mês pago Setembro/04.

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

GUSTVO GODOY

RG: 000671959-SSP-MS	***CPF 796.130.391-04***

Pago em Cheque nº 851083

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 225 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... GUSTAVO GODOY — C.N.P.J/C.P.F: 796.130.391-04

Endereço ,922 — Cidade: CARACOL — UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	157,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**157,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	157,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**157,00**

HISTÓRICO

ESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS EM HD, DANIFICAÇÃO POR DESCARGA ELETRICA NO COMPUTADOR, MES DE SETEMBRO/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: 206 — 157,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.80[illegible]

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.7[illegible]87

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 224 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA FRONTEIRA, POR TRES MESES, CONFORME RECIBOS

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL 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.:	4.866,25
Lanç. Empenho:	450,00
Saldo Atual.....:	4.416,25

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Tribuna da Front ira - Tribuna Murtinh nse

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

Nº _____ **RECIBO** R$ 450.00

Recebemos de Camara municipal de Caracol

CNPJ/CPF: 15.380.504/000 1-5

A Importância de Quatrocentos e Cinquenta reais

Sendo o primeiro Pagamento de 150.00 reais

Referente à ass.ª de 15 exemplares de Jornais Semanais

desde o periodo de 20 de Outubro a 20

Jornal: de Dezembro

Caracol, 20 de Setembro de 2004

Assinatura

Assinatura

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 223 Tipo Global Data....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE, CONFORME BOLETO DA UNIÃO ANEXO, QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	5.016,25
Lanç. Empenho:	150,00
Saldo Atual.....:	4.866,25

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 223 — Data do empenho....: 20/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL — C.N.P.J/C.P.F: 01.941.195/0001-37

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**150,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	150,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**150,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE, CONFORME BOLETO DA UNIÃO ANEXO, QUITADO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 205 — 150,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 222 Tipo Global Data....: 19/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NISHIKAWA INFORMATICA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 04386969000365

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

861,70 (Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES EM CURSO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	5.877,95
Lanç. Empenho:	861,70
Saldo Atual.....:	5.016,25

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

Serviços de Xerox, Fax, Encadernações

Rua Barão do Ladário, 1576 - Centro
CEP.79.260-000 - Bela Vista - MS

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.
Fone: 439-1727
439-2207
Fax: 439-2323

NOTA FISCAL 3988

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

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

CNPJ 04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.317.372-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/12/05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
vendas	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara municipal de caracol			15.380.504/0001-51	19-09-04
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Libindo Ferreira Leite	centro	79.270.000		19-09-04
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
caracol	495-1172	MS	isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IPI
	HD Seagate 40 GBytes			UN	01	357.00	357.00	17		
	memoria DDR 256 MB			UN	01	281.60	281.60	17		
	DRIVE CD-R 4G 52x			UN	01	159.60	159.60	17		
	DRIVE DISQUETE SONY 3 1/2			UN	01	63.50	63.50	17		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
861.70	146.49	000	000	861.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
000	000	000	000	861.70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo **Pagamento de Empenho** Data.... **20/9/2004**

Nº do Empenho: 222 Data do empenho....: 19/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... **NISHIKAWA INFORMATICA LTDA** C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço AV. MATO GROSSO,422 COMERCIO Cidade: CARACOL UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....:	861,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**229,90**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	229,90
Saldo a pagar do Empenho .....:	631,80
L í q u i d o a P a g a r .....:	**229,90**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES EM CURSO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 207 229,90

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.7[illegible]87

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 221 Tipo Global Data....: 19/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 750 E 820, NO MES EM CURSO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	10.447,29
Lanç. Empenho:	120,00
Saldo Atual.....:	10.327,29

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

BW CARTUCHOS

BRAZ WAGNER IBANHES - ME

SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS EM GERAL
MANUTENÇÃO DE MICROS E PROGRAMAS

Rua Barão do Ladário, 1584 - Centro
CEP 79260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul
CNPJ 02.394.464/0001-55 - Insc. Mun. 4491

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL SÉRIE "A"
1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

0015

Nome: Camara Municipal de Carcaral.

Endereço: R. Libinto Flute N° _____

Na cidade de: Carcaral Estado de MS

CNPJ/MF 15.380.504/0001-51 Insc. Est. _____

Condições de Pagamento: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Em 19 / 09 / 04

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
03	Un	Recarga de Cart. 661S.	30.00	90.00
01	Un	Recarga de Cart. 664S	30.00	30.00
		Recebi 19/09/04 Vanessa		

I.S.S. Já incluído no preço calculado pela Alíquota de _____% R$

Valor dos Serviços R$ 120.00

_____ **R$**

TOTAL DA NOTA R$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

Elizana A. R. Ventura - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Mun. 29142000 - 05 Tls. 50x2 - 001 a 250 - Conforme Aut. no dia 15/07/04 - Val. 14/07/06

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 221 — Data do empenho....: 19/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BW - CARTUCHOS — C.N.P.J/C.P.F: 02.394.464/0001-55

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	120,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**120,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	120,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**120,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 750 E 820, NO MES EM CURSO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 203 — 120,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 305.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 220 Tipo Global Data....: 6/9/2004

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, COM MEIA DIARIA AO SR. JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA TGRAZER TALÕES DE CHEQUE PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS DO MES, EM CURSO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	5.858,00
Lanç. Empenho:	72,00
Saldo Atual.....:	5.786,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 220 — Data do empenho....: 6/9/2004

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 da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**72,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	72,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**72,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA AO SR. JOAO CARLOS DE SOUZA, TENDO EM VISTA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA TGRAZER TALÕES DE CHEQUE PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS DO MES, EM CURSO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 202 — 72,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	3

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TECNICO DE ADM. DE FINANÇAS		
Data de Viagem - Inicio:	06/09/04	Fim:	06/09/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
06/09/04	CARACOL	A	BELA VISTA
06/09/04	BELA VISTA	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive na cidade de Bela Vista, aonde estive na Ag. Banco do Brasil, para trazer taloes de cheque para efetuar os devidos pagamentos do mes de Setembro/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 06/09/04

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

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 219 Tipo Global Data....: 6/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALOR

51,00 (Cinquenta e Um Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIAS CONSUMIDAS NO MES EM CURSO, CONFORME BOLETO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	5.928,95
Lanç. Empenho:	51,00
Saldo Atual.....:	5.877,95

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 Fiscal
Conta de Energia Elétrica

NF: 40614660

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A.
Av. Gury Marques, 8.000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0
TELEATENDIMENTO ENERSUL 0800 647 3196
Agência Virtual www.enersul.com.br

ENERSUL

DADOS CADASTRAIS

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

CNPJ 15380504000151
CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500
Cod.Fiscal de Operacao: 5.258

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

06/09/2004

CONTA DO MES

Ago/2004

		Emissao	18/08/2004
Leitura Anterior	16/07/2004	Apresentacao	23/08/2004
Leitura Atual	16/08/2004	Proxima Leitura	15/09/2004

MENSAGENS E AVISOS

RESERVADO AO FISCO

b21a.b594.c1c9.61dc.e7a9.11a1.b66e.7b6b

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

MEDIDORES

	ATIVO F60849
LEITURA ATUAL(+)	6.893
LEITURA ANTERIOR(-)	6.780
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	113

DESCRICAO

Cobrancas da ENERSUL			Valor R$
Energia	(113 kWh X	0,423930)	47,90
Encargo Cap.Emergencial	(113 kWh X	0,010240)	1,15
		SUBTOTAL	49,05
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 07/2004			0,13
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 06/2004			0,14
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 07/2004			1,14
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 06/2004			0,67
AJUSTE DE CENTAVOS (-)			0,43
AJUSTE DE CENTAVOS (+)			0,30

Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL
I.C.M.S. (49,05 X 17 % = 8,33)

TOTAL DO MÊS

R$ 51,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS

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

Exercício: 2004
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 21/9/2004

Nº do Empenho: 219 — Data do empenho....: 6/9/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ENERSUL — C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	51,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**51,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	51,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**51,00**

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM GASTOS DE ENERGIAS CONSUMIDAS NO MES EM CURSO, CONFORME BOLETO ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 — Nº Cheque: 201 — 51,00

ASSINATURAS

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 408.742.201-87
Tesoureiro

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 218 Tipo Global Data....: 1/9/2004

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 LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, MES DE SETEMBRO/04

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.:	6.628,95
Lanç. Empenho:	700,00
Saldo Atual.....:	5.928,95

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

Quality Sistemas
Tecnologia em Softwares Públicos

DENIS DA MAIA

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

0341

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Câmara Municipal de Caracol

Endereço Av. Ribirindo Ferreira Nº 251

Bairro Centro, CEP 79270-000

Jade Caracol Estado MS Insc. Mun.

Insc. Est. Isento CNPJ/CPF 15.330.504/0001-51

Data 1º de setembro de 2004 Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de		
		Locação/Manutenção		
		no Sistema Contábil,		
		Rec. Humanos e Patri		
		mônio		700,00

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

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

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

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

0341

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

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho — Data.... 20/9/2004

Nº do Empenho: 218 — Data do empenho....: 1/9/2004

DADOS DO CREDOR

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

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

VALORES

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, MES DE SETEMBRO/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: 200 — 700,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Folha de Pagamento Geral Mensal - SETEMBRO/2004

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

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

Salário Base:	1.318,16				**Totais:**	1.318,16 / 145,00
INSS/Prev:	1.318,16	**Base IRRF:**	**Dep. IRRF:**	2	**Salário Líquido:**	**1.173,16**

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

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

Salário Base:	1.318,16				**Totais:**	1.318,16 / 145,00
INSS/Prev:	1.318,16	**Base IRRF:**	**Dep. IRRF:**	2	**Salário Líquido:**	**1.173,16**

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

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

Salário Base:	1.318,16				**Totais:**	1.318,16 / 145,00
INSS/Prev:	1.318,16	**Base IRRF:**	**Dep. IRRF:**	3	**Salário Líquido:**	**1.173,16**

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

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

Salário Base:	1.318,16				**Totais:**	1.318,16 / 145,00
INSS/Prev:	1.318,16	**Base IRRF:**	**Dep. IRRF:**	2	**Salário Líquido:**	**1.173,16**

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

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

Salário Base:	1.464,62				**Totais:**	1.464,62 / 458,83
INSS/Prev:	1.464,62	**Base IRRF:**	**Dep. IRRF:**	3	**Salário Líquido:**	**1.006,79**

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

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

Salário Base:	1.318,16				**Totais:**	1.318,16 / 145,00
INSS/Prev:	1.318,16	**Base IRRF:**	**Dep. IRRF:**	2	**Salário Líquido:**	**1.173,16**

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

Proventos	Referência	Proventos	Descontos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Folha de Pagamento Geral Mensal - SETEMBRO/2004

1-Subsídio						30 d	1.318,16	
Descontos								
1-I.N.S.S.						11.00%		145,00
Salário Base:	1.318,16					**Totais:**	1.318,16	145,00
INSS/Prev:	1.318,16	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:**	2	**Salário Líquido:**		**1.173,16**

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

Proventos						**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
1-Subsídio						30 d	1.606,03	
Descontos								
1-I.N.S.S.						11.00%		176,66
3-I.R.R.F.						15.00%		24,81
Salário Base:	1.606,03					**Totais:**	1.606,03	201,47
INSS/Prev:	1.606,03	**Base IRRF:**	1.223,37	**Dep. IRRF:**	1	**Salário Líquido:**		**1.404,56**

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

Proventos						**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
1-Subsídio						30 d	1.318,16	
Descontos								
1-I.N.S.S.						11.00%		145,00
Salário Base:	1.318,16					**Totais:**	1.318,16	145,00
INSS/Prev:	1.318,16	**Base IRRF:**		**Dep. IRRF:**	5	**Salário Líquido:**		**1.173,16**

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 12.297,77 **Total Descontos:** 1.675,30 **Total Líquido:** 10.622,47

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804