

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / NOM SOCIALÉ DU DESTINATAIRE			
CONS. PRES. JOSÉ 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) / DISCRIMINATION			
BALANCETE DE JULHO/04			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS	☐ PAGO / PAYE	30 AGO 2004	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION	
Walkiria <i>[assinatura]</i> Budilha TÉC. AUX. INTERNA			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
	Wilson S. Melo 202 00000 DE PROTO COLO		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



* 7 5 2 4 0 2 0 3 - 0 *



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

01

1. 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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



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

Ofício nº 007/2004

Caracol-Ms, 24 de Agosto de 2.004.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS JULHO/04**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02

**1.2 - FICHA DE INFORMAÇÕES
SECUNDARIAS :**

ANEXO - XV

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



INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

ANEXO XV

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

Ordenadores de Despesas

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

Encarregado do Setor de Contabilidade

NOME	LUIZ CARLOS DE SOUZA
-------------	-----------------------------

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

03

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

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



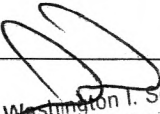
Balancete Financeiro

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	186.376,35	31.348,58	217.724,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.376,35	31.348,58	217.724,93
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	186.376,35	31.348,58	217.724,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	183.227,76	32.709,17	215.936,93
I.N.S.S.	10.977,58	1.832,13	12.809,71	I.N.S.S.	10.977,58	1.832,13	12.809,71
I.R.R.F.	712,51	110,80	823,31	I.R.R.F.	712,51	110,80	823,31
I.S.S.	480,00	95,00	575,00	I.S.S.	480,00	95,00	575,00
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	185.411,28	30.901,88	216.313,16	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	383.957,72	64.288,39	448.246,11	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.397,85	34.747,10	230.144,95
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	2.183,52	0,00	Banco Conta Movimento	2.183,52	376,23	376,23
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	2.183,52	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	2.183,52	376,23	376,23
Total	383.957,72	66.471,91	448.246,11	Total	383.957,72	66.471,91	448.246,11

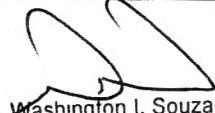
Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

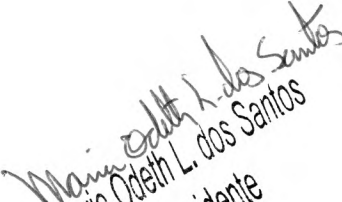
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

 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 JULHO DE 2004.	3.974,11
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/07/2004  Total →		3.974,11

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 JULHO 2004.	1.832,13
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 19/07/2004  Total →		1.832,13

Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

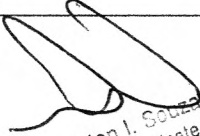

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

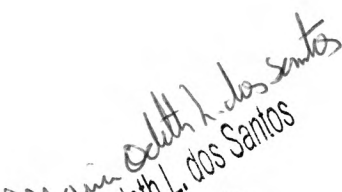

Recler
17/08/04

 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 JULHO DE 2004.	110,80
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		110,80
EM: 19/07/2004	Total →	


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 JULHO DE 2004.	95,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		95,00
EM: 19/07/2004	Total →	


Washington I. Souza
Assessor de Gabinete

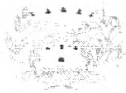

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

04

1. 4 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Julho de 2004

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

05

1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Edley L. dos Santos
nos Santos



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
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

06

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.42
004862227

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
3006		SALDO ANT.		2.183,52C
0107		CHEQUE	000865	1.555,26D
0207		CHEQUE	850975	200,00D
0207 01		EXTRATO	058122	1,60D
1507		CH. COMPE	000866	302,34D
1907		DEPOSITO	026700	30.901,88C
1907		CHEQUE	000869	1.389,56D
1907		CHEQUE	000870	1.173,16D
1907		CHEQUE	000871	1.058,96D
1907		CHEQUE	000872	1.173,16D
1907		CHEQUE	000873	899,33D
1907		CHEQUE	000876	1.085,96D
1907		CHEQUE	000877	298,33D
1907		CHEQUE	000878	1.761,06D
1907		CHEQUE	000880	700,00D
1907		CHEQUE	850981	1.600,00D
1907		CHEQUE	850986	844,21D
1907		CHEQUE	850994	805,79D
1907		CHEQUE	850995	6.012,04D
1907		CHEQUE	850998	360,00D
1907		CHEQUE	850999	1.555,26D
1907		CHEQUE	851002	50,00D
2107		CHEQUE	850985	554,10D
2107		CHEQUE	850991	1.075,45D
2107		CH. COMPE	000879	1.173,16D
2107		CH. COMPE	850983	316,86D
2107		CH. COMPE	850988	500,00D
2107		CH. COMPE	851001	240,00D
2107		CH. COMPE	851005	500,00D
2207		CH. COMPE	850990	36,00D
2207		CH. COMPE	851003	1.425,00D
2307		CHEQUE	000875	200,00D
2307		CHEQUE	850982	345,85D
2307		CH. COMPE	000867	388,00D
2307		CH. COMPE	850987	150,00D
2307		CH. COMPE	850996	187,25D
2307		CH. COMPE	851000	96,00D
2607		CHEQUE	850997	300,00D
2607		CHEQUE	851008	660,00D
2607		CH. COMPE	000874	654,22D
2607		CH. COMPE	850984	345,85D
2707		CH. COMPE	850993	200,00D
2707		CH. COMPE	851004	360,00D
2807		CH. COMPE	851007	33,41D
3007		CHEQUE	850989	150,00D
3107		S A L D O		376,23C

OUROCAP-SORTEIO POR MEIOS PROPRIOS DE 31-07-2004
DEZENAS SORTEADAS: 07 - 18 - 19 - 33 - 37 - 43

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

07

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

19/07/2004 026712940
- BANCO DO BRASIL - 10:36:55
0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA
NR. DOCUMENTO 19/07/2004
VALOR DINHEIRO 26.700
VALOR TOTAL 30.901,88
30.901,88

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNICIPAL CARACOL
NR. AUTENTICACAO D.40F.858.FF9.474.E04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-30.901,88

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 13 de Julho de 2.004.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA. Maria Odeth L. dos Santos

NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Administração Popular – AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 – FONE/FAX
0(XX67)495-1107 – CEP 79.270-000 – CARACOL-MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

08

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

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



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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Crédito Suplementar Crédito Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo						
01.031.0001-3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.03.00.00	Pensões	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.09.00.00	Salário-Família	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	26,96 26,96 26,96	188,72 188,72 188,72	2.011,28 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00 0,00 18.013,56	188.013,56	17.028,54 17.028,54 19.067,13	124.030,79 124.030,79 124.030,79	63.982,77 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	3.974,11 3.974,11 3.974,11	28.465,21 28.465,21 28.465,21	6.534,79 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00	300,11 300,11 300,11	1.537,12 1.537,12 1.537,12	662,88 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.400,00	0,00 0,00 0,00	13.400,00	576,00 816,00 696,00	6.288,00 6.288,00 6.048,00	7.112,00 0,00 240,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.574,00	0,00 0,00 0,00	14.574,00	660,00 660,00 660,00	3.141,80 3.141,80 3.141,80	11.432,20 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport., Outros	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.235,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.235,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	23.400,00	0,00 0,00 0,00	23.400,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00	14.400,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	0,00 0,00 8.000,00	16.400,00	1.360,00 1.360,00 1.360,00	8.604,50 8.604,50 8.604,50	7.795,50 0,00 0,00



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

01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00 0,00 10.000,00	46.000,00	5.922,86 5.674,86 5.124,86	35.050,79 34.802,79 33.502,79	10.949,21 248,00 1.548,00
01.031.0001-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.40.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	1.418,00 1.418,00 1.418,00	4.582,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	31.348,58 31.340,58 32.709,17	217.724,93 217.476,93 215.936,93	153.097,63 248,00 1.788,00
Total Unidade		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	31.348,58 31.340,58 32.709,17	217.724,93 217.476,93 215.936,93	153.097,63 248,00 1.788,00
Total Órgão		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	31.348,58 31.340,58 32.709,17	217.724,93 217.476,93 215.936,93	153.097,63 248,00 1.788,00
TOTAL GERAL		334.809,00	0,00 0,00 36.013,56	370.822,56	31.348,58 31.340,58 32.709,17	217.724,93 217.476,93 215.936,93	153.097,63 248,00 1.788,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

09

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO nº 31, de 09 de Julho de 2004.

"Abre crédito suplementar que especifica e dá outras providências"

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

Considerando o disposto no inciso II, §1º DO Art.43 da Lei 4320/64, e considerando o inciso I do Art. 10 da Lei Municipal nº381 de 16 de Dezembro de 2003, com as alterações da lei 386 de 09 de Julho de 2004.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no montante de R\$ 18.013,56 (Dezoito mil e treze reais e cinquenta e seis centavos), respeitada a classificação institucional, funcional-programática abaixo:

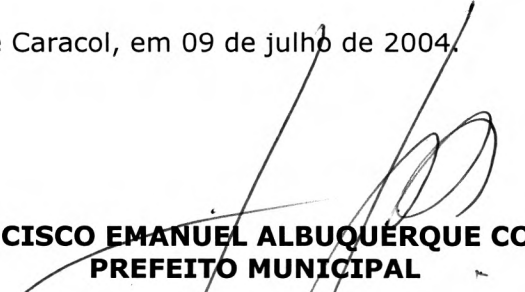
01.0101.01.031.0001.2001.319011.80 Desenvolvimento do Processo Legislativo	18.013,56
--	-----------

Total	18.013,56
--------------	------------------

Art. 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação, previsto na justificativa anexa.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Caracol, em 09 de julho de 2004.


FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO nº 32, de 09 de Julho de 2004.

"Abre crédito suplementar que especifica e dá outras providências"

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

Considerando o disposto no inciso II, §1º DO Art.43 da Lei 4320/64, e considerando o inciso I do Art. 10 da Lei Municipal nº381 de 16 de Dezembro de 2003, com as alterações da lei 386 de 09 de Julho de 2004.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no montante de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), respeitada a classificação institucional, funcional-programática abaixo:

01.0101.01.031.0001.2001.339036.80	Desenvolvimento do Processo Legislativo	8.000,00
01.0101.01.031.0001.2001.339039.80	Desenvolvimento do Processo Legislativo	10.000,00

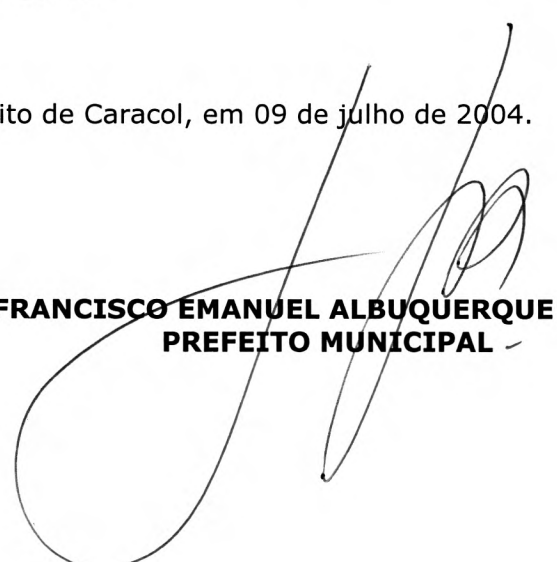
Total	18.000,00
--------------	------------------

Art. 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação, previsto na justificativa anexa.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Caracol, em 09 de julho de 2004.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

11

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2004

Período: Janeiro a Julho

Mês: Fevereiro

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

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
162	25/6/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	300,00
Quantidade de		1	Total de	300,00

Mês: Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
165	7/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
176	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
181	20/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.000,00
182	21/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	248,00
Quantidade de		4	Total de	1.488,00
Quantidade Geral de Empenhos.....		5	Total Geral de Empenhos.....	1.788,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

12

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

13

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS
Nº 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE
DE CONTAS

QUE O ANEXO :

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

14

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

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês de Julho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
164	7/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	36,00
165	7/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
166	7/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	15,00
167	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
168	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.794,52
169	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
170	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	936,25
171	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	600,00
172	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
173	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
174	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
175	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
176	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
177	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	IEDA MARA LEITE	1.500,00
178	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
179	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	15,00
180	19/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	360,00
181	20/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	1.500,00
182	21/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TEC MAC COMPUTADORES LTDA	248,00
183	23/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	33,41
184	23/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	660,00
185	24/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	1.075,45
186	24/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	96,00
187	24/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
188	24/7/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.974,11
189	30/7/2004	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL	150,00
190	30/7/2004	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	300,11
Quantidade de Empenhos.....:		27	Total de Empenhos.....:	31.348,58

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

15

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

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



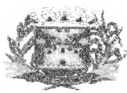
Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/ 7/2004 a 31/ 7/2004

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
01/07/04	Empenho	145	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	504,95
01/07/04	Empenho	147	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	1.533,64
07/07/04	Empenho	166	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	15,00
19/07/04	Empenho	179	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	15,00
19/07/04	Empenho	164	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ENERSUL	36,00
19/07/04	Empenho	178	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
19/07/04	Empenho	136	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
19/07/04	Empenho	162	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	150,00
19/07/04	Empenho	118	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
19/07/04	Empenho	113	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE	300,00
19/07/04	Empenho	180	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	GUSTAVO GODOY	360,00
19/07/04	Empenho	175	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	400,00
19/07/04	Empenho	174	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	ACODECOL	500,00
19/07/04	Empenho	171	01.001-01.031.0001-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	600,00
19/07/04	Empenho	172	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	700,00
19/07/04	Empenho	170	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	936,25
19/07/04	Empenho	177	01.001-01.031.0001-3.3.90.35.00.00	IEDA MARA LEITE	1.500,00
19/07/04	Empenho	173	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	1.600,00
19/07/04	Empenho	168	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	3.794,52
19/07/04	Empenho	169	01.001-01.031.0001-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	26,96
19/07/04	Empenho	167	01.001-01.031.0001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	12.297,77
19/07/04	Empenho	185	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TELEMS	1.075,45
20/07/04	Empenho	181	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA -ME	500,00
23/07/04	Empenho	184	01.001-01.031.0001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA INFORMATICA LTDA	660,00
23/07/04	Empenho	183	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	33,41
24/07/04	Empenho	186	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	96,00
24/07/04	Empenho	187	01.001-01.031.0001-3.3.90.14.00.00	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
24/07/04	Empenho	188	01.001-01.031.0001-3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA DE CARACOL	3.974,11
30/07/04	Empenho	189	01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO GROSSO D	150,00
31/07/04	Empenho	190	01.001-01.031.0001-3.1.90.92.00.00	PAULO VALDOCIR PRADELLA	300,11
Quantidade de Pagamentos...		30	Total de Pagamentos...		32.709,17


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.... 30/7/2004

Nº do Empenho: 190

Data do empenho....: 30/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... PAULO VALDOCIR PRADELLA

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

Endereço BALDOMERO COENGA,0 RESIDENCIA

Cidade: CARACOL

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 300,11

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 300,11

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 300,11

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 300,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO SALARIAL AO SR. PAULO, 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.: 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850989

300,11

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Macedo de Souza
CPF: 000.742.201-87
Tesoreroiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 190 Tipo Global Data....: 30/7/2004

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

300,11 (Trezentos Reais e Onze Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM REPOSIÇÃO SALARIAL AO SR. PAULO, 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.: 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 962,99
Lanç. Empenho: 300,11
Saldo Atual.....: 662,88

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 189 Tipo Global Data....: 30/7/2004

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 PARA A UCVMS.

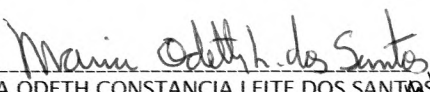
DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 11.099,21
Lanç. Empenho: 150,00
Saldo Atual.....: 10.949,21

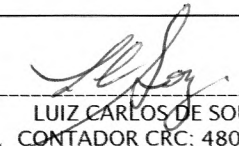
ORDENADOR DA DESPESA


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 4.884



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 30/7/2004

Nº do Empenho: 189

Data do empenho....: 30/7/2004

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 PARA A UCVMS.

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: 850989

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: 203.742.201-87
Tribuneiro

30/07/2004 - BANCO DO BRASIL - 11:40:38
026712937 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00198380935044743496500001446186200000000000000
NOSSO NUMERO 83809504474
CONVENIO 00838095

UNIAO DAS CAMARAS DE VERE

AGENCIA/COD. CEDENTE

3496/00001446

DATA DO PAGAMENTO

30/07/2004

VALOR DO DOCUMENTO

150,00

VALOR COBRADO

150,00

=====

NR. AUTENTICACAO

0.590.986.4CC.D70.4B3

 BANCO DO BRASIL		 001-9 		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				28.05.04	
Cedente				Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE				3496-7/ 1446-X	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02.05.04	21/05/04	CONTR			83.809.504.474-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019			X	150,00
Instruções:				27	(-) Desconto
CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MAIO/04				35	(-) Outras deduções (abatimento)
				19	(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado:					
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
CGC 15.380.504/0001-51					
Sacador / Avalista:					
Código de Baixa:					
Autenticação mecânica					



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 185 Tipo Global Data....: 24/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TELEMS C.N.P.J/C.P.F.: 76535764032428
Endereço TAPAJOS,660 Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

VALOR

1.075,45 (Um Mil e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO MES DE JULHO/04, CONFORME BOLETA ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.174,66
Lanç. Empenho: 1.075,45
Saldo Atual.....: 11.099,21

ORDENADOR DA DESPESA

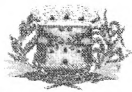
Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Luiz Carlos de Souza
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 24/7/2004

Nº do Empenho: 185

Data do empenho....: 24/7/2004

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.....: 1.075,45

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.075,45

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.075,45

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.075,45

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO MES DE JULHO/04, CONFORME BOLETA 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: 850258

1.075,45

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

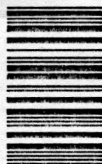
Manoel Inácio de Souza
CPF: 20.742.201-87
Tesoreroiro

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

00006163



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



5003040780010400000000616330140604

FATURA: 0406.00.153.946

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Jun 2004

Total a pagar:

633,00

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

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Histórico de contas anteriores

Março : R\$ 323,79	Abril : R\$ 519,16	Maio : R\$ 534,35	Média: R\$ 459,10
Pulsos: 300	Pulsos: 303	Pulsos: 428	Média de Pulsos: 343

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

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		633,00
1° SERVICOS DA BRASILTELECOM		632,92
SERVICOS MENSAIS		42,88
SERVICOS LOCAIS		42,66
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		3,33
INTERURBANOS		170,14
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		11,72
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		189,70
CHAMADAS PARA MOVEL		4,58
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		159,56
SERVICOS EVENTUAIS		8,35
2° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		0,08

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

Confiança total.

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



"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 FUNTEL - 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: 600304762 200406 01170	Telefone: 67 495.1172	Vencimento: 24 Jun 2004	Total a pagar: 633,00
------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84640000006 9 33000019600 7 30476220040 6 60117000000 9





BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.153.946
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 Jun 2004

Data de Emissão:
09 Jun 2004

Vencimento: 24 Jun 2004 Postagem: 14 Jun 2004

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	624,57	168,63
	ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 8,35

RESERVADO AO FISCO

CD4E.D4DB.04EE.B42F.576F.BAE3.0EA4.21CA

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	1	33400	-0,25 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	3		-9,01 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			42,88

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	4	05/06/2004	009694 / 010115	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	5	05/06/2004	0000421 / 0000331	45,76 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	6	05/06/2004	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	7	99/99/9999	1	-3,10 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				42,66

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	17/05/2004	09:22:22	00:00:28	MS-CARACOL	DIF	674951399	0,28 B
	9	26/05/2004	16:26:54	00:00:31	MS-CARACOL	DIF	674951132	0,28 B
	10	27/05/2004	16:25:58	00:02:08	MS-CARACOL	DIF	674951389	0,63 B
	11	28/05/2004	09:48:32	00:01:40	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,48 B
	12	28/05/2004	10:43:01	00:04:57	MS-CARACOL	DIF	674951132	1,43 B
	13	28/05/2004	14:16:56	00:00:24	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	14	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			6	-0,05 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								3,33

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	15	06/05/2004	07:37:18	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,38 B
	16	06/05/2004	11:00:49	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,63 B
	17	06/05/2004	11:03:15	00:06:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	3,06 B
	18	06/05/2004	13:41:53	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896244	0,64 B
	19	06/05/2004	13:46:19	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,32 B
	20	06/05/2004	14:48:54	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,58 B
	21	07/05/2004	08:15:58	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896466	0,51 B
	22	07/05/2004	08:28:39	00:04:31	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	1,75 B
	23	07/05/2004	08:52:03	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896466	0,32 B
	24	07/05/2004	08:55:20	00:10:17	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673311926	4,24 B
	25	07/05/2004	09:29:55	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	26	07/05/2004	09:31:36	00:02:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391855	0,63 B
	27	07/05/2004	09:51:04	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	28	07/05/2004	10:01:02	00:00:13	MS-JARDIM	DIF	672512238	0,42 B
	29	07/05/2004	10:01:53	00:01:27	MS-JARDIM	DIF	672511327	0,63 B
	30	07/05/2004	10:29:24	00:01:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391855	0,48 B
	31	07/05/2004	13:57:10	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673123412	0,32 B
	32	07/05/2004	14:30:59	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673141054	0,48 B
	33	07/05/2004	14:52:38	00:05:08	MS-TRES LAGOAS	DIF	675222186	3,03 B
	34	10/05/2004	07:46:20	00:03:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,06 B
	35	10/05/2004	08:50:56	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857079	0,87 B
	36	10/05/2004	08:55:16	00:00:43	MS-PONTA PORA	NOR	674314747	0,27 B
	37	10/05/2004	09:36:32	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846012	1,41 B
	38	10/05/2004	10:18:33	00:01:02	MS-JARDIM	DIF	672512238	0,46 B
	39	10/05/2004	10:21:38	00:00:09	MS-DOURADOS	DIF	674242514	0,48 B
	40	10/05/2004	10:22:08	00:02:20	MS-DOURADOS	DIF	674241669	1,16 B
	41	10/05/2004	10:27:01	00:00:32	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
	42	10/05/2004	10:48:23	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673582922	0,48 B
	43	10/05/2004	10:48:59	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673582922	0,63 B
	44	10/05/2004	13:18:32	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,32 B
	45	10/05/2004	13:20:01	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,32 B
	46	10/05/2004	14:03:02	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,48 B
	47	10/05/2004	14:06:52	00:02:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730411000	1,41 B
	48	10/05/2004	14:10:39	00:01:12	MS-DOURADOS	DIF	674243939	0,58 B
	49	10/05/2004	14:12:10	00:02:37	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	1,13 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.153.946

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	50	10/05/2004	14:25:26	00:02:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730411000	1,26 B
	51	10/05/2004	14:41:16	00:00:44	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691718	0,42 B
	52	11/05/2004	08:11:28	00:03:34	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,59 B
	53	11/05/2004	08:20:34	00:01:22	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,23 B
	54	11/05/2004	08:22:28	00:01:13	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,21 B
	55	11/05/2004	09:04:34	00:02:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391949	0,63 B
	56	11/05/2004	09:07:09	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391222	0,28 B
	57	11/05/2004	10:56:14	00:02:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,68 B
	58	11/05/2004	15:49:56	00:00:12	MS-JARDIM	DIF	672512251	0,42 B
	59	12/05/2004	08:33:42	00:04:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673846262	1,39 B
	60	12/05/2004	09:25:24	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391222	0,28 B
	61	12/05/2004	09:45:40	00:01:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,48 B
	62	13/05/2004	09:29:56	00:00:27	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
	63	13/05/2004	09:49:48	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673820555	0,48 B
	64	13/05/2004	10:46:51	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391548	0,42 B
	65	14/05/2004	09:08:22	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673782670	0,48 B
	66	17/05/2004	09:20:09	00:00:46	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
	67	17/05/2004	09:33:29	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	0,48 B
	68	17/05/2004	09:35:05	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673563110	0,58 B
	69	17/05/2004	09:57:06	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,58 B
	70	17/05/2004	10:08:28	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,26 B
	71	18/05/2004	08:06:42	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673215051	0,96 B
	72	18/05/2004	08:41:23	00:03:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730412901	1,26 B
	73	18/05/2004	09:21:50	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,58 B
	74	19/05/2004	09:19:19	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	75	19/05/2004	15:46:28	00:02:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	1,31 B
	76	19/05/2004	16:04:39	00:03:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,60 B
	77	20/05/2004	07:51:44	00:00:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391222	0,16 B
	78	20/05/2004	08:36:19	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892400	0,38 B
	79	20/05/2004	08:38:51	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673892443	1,26 B
	80	20/05/2004	09:08:20	00:02:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673453000	1,31 B
	81	20/05/2004	09:11:29	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673453122	0,53 B
	82	20/05/2004	09:36:12	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
	83	20/05/2004	10:55:17	00:02:45	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,63 B
	84	20/05/2004	14:19:29	00:05:09	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	3,03 B
	85	20/05/2004	16:37:21	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,60 B
	86	21/05/2004	07:24:23	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673782670	0,90 B
	87	21/05/2004	07:28:30	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673782670	0,32 B
	88	21/05/2004	07:29:55	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673782670	0,32 B
	89	21/05/2004	07:32:44	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673782670	0,32 B
	90	21/05/2004	07:35:33	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673782670	0,32 B
	91	21/05/2004	07:46:57	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673782670	0,87 B
	92	21/05/2004	10:11:55	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,16 B
	93	21/05/2004	10:19:44	00:01:04	SP-BIRIGUI	DIF	1836416067	0,64 B
	94	21/05/2004	10:35:49	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,65 B
	95	21/05/2004	13:37:14	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,32 B
	96	21/05/2004	16:15:23	00:06:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,97 B
	97	24/05/2004	08:23:14	00:00:50	MS-JARDIM	NOR	672511839	0,27 B
	98	24/05/2004	09:21:46	00:04:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,33 B
	99	24/05/2004	09:49:21	00:03:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673631739	1,85 B
	100	24/05/2004	15:55:10	00:05:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,62 B
	101	25/05/2004	09:18:55	00:01:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,48 B
	102	25/05/2004	09:37:30	00:02:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,41 B
	103	25/05/2004	09:40:57	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,70 B
	104	25/05/2004	09:55:43	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181746	0,58 B
	105	25/05/2004	13:17:13	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,38 B
	106	25/05/2004	13:45:19	00:01:57	MS-JARDIM	NOR	672515862	0,54 B
	107	25/05/2004	13:47:53	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NCR	673896346	0,32 B
	108	25/05/2004	15:05:25	00:07:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,89 B
	109	25/05/2004	15:38:38	00:03:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,85 B
	110	26/05/2004	08:23:17	00:00:21	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871234	0,32 B
	111	26/05/2004	10:06:49	00:09:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	4,87 B
	112	26/05/2004	14:15:40	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
	113	26/05/2004	14:19:07	00:06:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	4,02 B
	114	26/05/2004	14:44:16	00:05:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,72 B
	115	26/05/2004	16:01:18	00:00:12	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871234	0,48 B
	116	26/05/2004	16:06:11	00:00:27	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741138	0,48 B
	117	26/05/2004	16:28:56	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,92 B
	118	26/05/2004	17:01:00	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,68 B
	119	27/05/2004	08:32:31	00:00:24	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871234	0,32 B
	120	27/05/2004	08:47:39	00:08:33	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	2,35 B
	121	27/05/2004	09:13:34	00:00:18	MS-PONTA PORA	DIF	674311421	0,42 B
	122	27/05/2004	09:14:17	00:07:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	2,03 B
	123	27/05/2004	09:46:10	00:00:12	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
	124	27/05/2004	09:46:40	00:00:46	MS-PONTA PORA	DIF	674314747	0,42 B
	125	27/05/2004	09:53:09	00:00:07	MS-JARDIM	DIF	672511337	0,42 B
	126	27/05/2004	09:53:55	00:00:11	MS-JARDIM	DIF	672511337	0,42 B
	127	27/05/2004	09:54:55	00:01:14	MS-JARDIM	DIF	672512238	0,54 B
	128	27/05/2004	10:01:57	00:05:02	MS-MARACAJU	DIF	674541230	2,48 B
	129	27/05/2004	10:29:11	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391279	0,28 B
	130	27/05/2004	12:51:41	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,32 B
	131	27/05/2004	15:05:18	00:05:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,48 B
	132	27/05/2004	15:23:04	00:00:21	MS-JARDIM	DIF	672512238	0,42 B
	133	27/05/2004	15:42:51	00:01:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	675227654	0,70 B
	134	27/05/2004	16:09:48	00:04:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,09 B
	135	27/05/2004	16:16:07	00:01:47	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,05 B
	136	27/05/2004	17:20:02	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257077	0,58 B
	137	28/05/2004	08:16:57	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,32 B
	138	28/05/2004	10:31:49	00:01:51	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,79 B
	139	28/05/2004	10:33:54	00:03:28	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381347	1,47 B
	140	28/05/2004	15:17:59	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,82 B
	141	28/05/2004	15:21:00	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,21 B



BrasilTelecom

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

Folha 0002 de 0003

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.153.946
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 Jun 2004

Data de Emissão:
09 Jun 2004

Vencimento: 24 Jun 2004 Postagem: 14 Jun 2004

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
142	31/05/2004	08:28:20	00:00:24	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,16 B
143	31/05/2004	08:29:09	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	0,61 B
144	31/05/2004	08:31:25	00:06:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857079	2,00 B
145	31/05/2004	08:39:34	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673453000	0,67 B
146	31/05/2004	08:59:46	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6730416000	0,77 B
147	31/05/2004	09:22:22	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,73 B
148	31/05/2004	09:32:39	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,34 B
149	31/05/2004	10:07:59	00:02:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730416000	1,31 B
150	31/05/2004	10:17:12	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
151	31/05/2004	13:00:30	00:11:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	3,87 B
152	31/05/2004	14:23:21	00:04:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834812	2,04 B
153	31/05/2004	15:12:43	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,53 B
154	01/06/2004	08:27:30	00:03:51	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	1,06 B
155	01/06/2004	09:08:08	00:00:47	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
156	01/06/2004	09:45:15	00:00:31	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
157	01/06/2004	09:47:16	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,87 B
158	01/06/2004	09:56:51	00:03:56	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,14 B
159	01/06/2004	10:05:58	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,94 B
160	01/06/2004	10:24:58	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
161	01/06/2004	10:26:40	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,48 B
162	01/06/2004	10:27:13	00:04:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,99 B
163	01/06/2004	10:41:31	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
164	01/06/2004	10:42:29	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
165	01/06/2004	13:22:45	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673815245	0,51 B
166	01/06/2004	13:58:16	00:01:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391974	0,18 B
167	01/06/2004	17:38:08	00:01:07	MS-BELA VISTA	DIF	674391974	0,34 B
168	01/06/2004	17:56:12	00:02:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	1,41 B
169	01/06/2004	19:37:09	00:04:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,51 B
170	02/06/2004	08:13:45	00:02:15	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	0,63 B
171	02/06/2004	16:45:20	00:14:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	7,25 B
172	03/06/2004	10:18:24	00:03:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,80 B
173	03/06/2004	10:30:18	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,07 B
174	03/06/2004	10:44:20	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181000	0,48 B
175	03/06/2004	10:45:06	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830898	0,68 B
176	03/06/2004	10:47:26	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,73 B
177	03/06/2004	11:06:45	00:05:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	2,72 B
178	03/06/2004	14:34:24	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673467417	1,75 B
179	03/06/2004	14:40:29	00:04:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673815245	1,99 B
180	03/06/2004	14:45:03	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673467417	0,77 B
181	04/06/2004	07:27:06	00:02:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,93 B
182	04/06/2004	08:38:42	00:03:40	SP-SAO PAULO	NOR	1169421455	1,40 B
183	04/06/2004	09:18:58	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
184	04/06/2004	09:23:54	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,41 B
185	04/06/2004	09:38:53	00:03:18	SP-SAO PAULO	DIF	1169421455	1,92 B
186	04/06/2004	09:56:36	00:00:37	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,28 B
187	04/06/2004	10:37:25	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896466	0,48 B
188	04/06/2004	10:39:11	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,41 B
189	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			164	-10,73 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS

170,14

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
190	11/05/2004	18:44:14	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673880683	0,61 B
191	13/05/2004	10:49:10	00:00:34	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,28 B
192	18/05/2004	11:21:56	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,02 B
193	20/05/2004	10:16:01	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674391194	0,28 B
194	20/05/2004	10:18:05	00:10:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	4,96 B
195	20/05/2004	10:23:13	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391194	0,28 B
196	21/05/2004	14:40:37	00:07:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,65 B
197	24/05/2004	10:22:30	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391194	0,28 B
198	27/05/2004	10:49:01	00:00:38	MS-JARDIM	DIF	672511579	0,42 B
199	04/06/2004	10:01:50	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,63 B
200	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			10	-0,69 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

11,72

Continuação da Nota Fiscal Número 000.153.946

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	06/05/2004	07:38:54	00:00:43		VC1	6799628351	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	06/05/2004	10:44:42	00:00:26		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	203	06/05/2004	11:13:59	00:01:14		VC1	6799912678	0,90 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	06/05/2004	11:16:10	00:00:38		VC1	6799851360	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	06/05/2004	14:06:52	00:03:08		VC1	6796069041	2,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	206	06/05/2004	14:55:24	00:00:31		VC1	6796069041	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	207	06/05/2004	15:06:05	00:00:50		VC1	6799251654	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	208	07/05/2004	09:55:42	00:00:19		VC1	6799568293	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	07/05/2004	09:56:21	00:00:24		VC1	6799160608	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	210	07/05/2004	10:04:20	00:12:14		VC1	6792833368	8,44 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	211	07/05/2004	14:22:59	00:02:14		VC1	6799043096	1,60 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	07/05/2004	14:25:57	00:02:09		VC1	6799269031	1,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	07/05/2004	14:47:04	00:00:58		VC1	6799750137	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	07/05/2004	15:46:18	00:01:00		VC1	6799571516	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	215	07/05/2004	15:58:45	00:00:41		VC1	6799758068	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	216	10/05/2004	09:22:53	00:00:14		VC1	6799997288	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	217	10/05/2004	10:53:31	00:00:14		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	218	10/05/2004	13:47:54	00:03:26		VC1	6792833368	2,40 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	219	10/05/2004	13:52:13	00:00:31		VC1	6792833368	0,41 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	220	10/05/2004	13:53:09	00:09:29		VC1	679372998	6,52 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	221	10/05/2004	15:04:28	00:01:34		VC1	679372998	1,09 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	11/05/2004	08:18:09	00:01:44		VC1	6799184809	1,25 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	223	11/05/2004	09:18:06	00:02:31		VC1	679372998	1,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	11/05/2004	10:29:38	00:00:10		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	225	11/05/2004	10:43:48	00:01:05		VC1	6799758358	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	11/05/2004	14:24:43	00:01:53		VC1	6799868138	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	227	11/05/2004	15:28:10	00:02:10		VC1	6799577410	1,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	228	11/05/2004	18:39:17	00:00:58		VC1	6799077150	0,69 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	229	11/05/2004	18:47:50	00:01:25		VC1	6792833368	1,03 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	230	11/05/2004	18:51:11	00:00:07		VC1	679372998	0,34 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	231	11/05/2004	19:45:03	00:01:03		VC1	679372998	0,75 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	232	12/05/2004	09:20:53	00:00:56		VC1	6799758358	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	12/05/2004	09:44:05	00:00:32		VC1	6799758358	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	234	12/05/2004	10:51:20	00:01:33		VC1	6799758690	1,11 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	235	12/05/2004	16:40:09	00:00:17		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	236	13/05/2004	08:38:53	00:04:54		VC1	6799628351	3,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	13/05/2004	10:45:09	00:01:10		VC1	6799184809	0,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	14/05/2004	08:59:23	00:00:17		VC1	6796119970	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	14/05/2004	09:16:49	00:02:37		VC1	6799750002	1,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	14/05/2004	13:43:58	00:12:42		VC1	6792833368	8,72 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	14/05/2004	14:00:30	00:08:40		VC1	6796069041	6,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	14/05/2004	14:18:26	00:00:41		VC1	6799010429	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	14/05/2004	14:44:38	00:00:36		VC1	6799955339	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	14/05/2004	15:47:54	00:01:11		VC1	6799628351	0,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	17/05/2004	07:29:26	00:00:16		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	17/05/2004	08:58:07	00:00:53		VC1	6796069041	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	247	17/05/2004	09:24:10	00:02:35		VC1	6799754400	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	17/05/2004	09:28:17	00:04:41		VC1	6799043096	3,27 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	17/05/2004	10:40:31	00:08:26		VC1	6792833368	5,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	17/05/2004	15:11:16	00:00:19		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	18/05/2004	09:20:03	00:01:09		VC1	6799955339	0,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	18/05/2004	09:23:11	00:05:29		VC1	6799827165	3,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	18/05/2004	10:02:41	00:01:47		VC1	6799912678	1,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	18/05/2004	11:32:09	00:01:50		VC1	6799564520	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	18/05/2004	11:34:24	00:01:04		VC1	6796153149	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	18/05/2004	11:36:02	00:01:44		VC1	6796153149	1,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	18/05/2004	11:42:37	00:00:23		VC1	6799972884	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	18/05/2004	12:29:38	00:00:48		VC1	6799758636	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	18/05/2004	13:07:43	00:00:26		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	18/05/2004	14:37:32	00:00:48		VC1	6796095614	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	18/05/2004	14:45:50	00:05:03		VC1	6792833368	3,50 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	18/05/2004	18:44:17	00:00:25		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	18/05/2004	19:00:50	00:00:06		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	18/05/2004	20:43:38	00:00:36		VC1	6799758358	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	19/05/2004	07:55:33	00:01:39		VC1	6799628351	1,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	19/05/2004	07:57:23	00:00:46		VC1	6799758358	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	19/05/2004	07:58:40	00:00:21		VC1	6799628351	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	19/05/2004	08:30:13	00:00:47		VC1	6799758358	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	269	19/05/2004	08:33:43	00:03:07		VC1	6799043096	2,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	19/05/2004	09:21:12	00:01:29		VC1	6799750086	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	19/05/2004	10:51:32	00:00:34		VC1	6799758358	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	19/05/2004	14:29:18	00:05:02		VC1	679372998	3,50 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	19/05/2004	14:35:48	00:03:39		VC1	6792019890	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	19/05/2004	15:37:27	00:07:10		VC1	6792833368	4,94 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	19/05/2004	16:12:26	00:03:53		VC1	6799628351	2,72 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	19/05/2004	16:16:33	00:00:26		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	19/05/2004	16:24:39	00:00:16		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	19/05/2004	18:33:48	00:00:54		VC1	6796138402	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	19/05/2004	18:45:32	00:01:01		VC1	6799037561	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	19/05/2004	18:58:08	00:00:36		VC1	6799822163	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	281	20/05/2004	07:04:39	00:04:47		VC1	6799628351	3,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	20/05/2004	09:03:32	00:01:19		VC1	6799750116	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	20/05/2004	09:18:25	00:04:19		VC1	6799993651	3,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	284	20/05/2004	10:14:45	00:00:21		VC1	6799750172	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	20/05/2004	10:50:53	00:03:08		VC1	6792833368	2,19 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	20/05/2004	14:25:00	00:00:43		VC1	6799555626	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	20/05/2004	14:30:48	00:00:25		VC1	6799758690	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	21/05/2004	07:50:38	00:05:57		VC1	6799628351	4,18 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	21/05/2004	08:21:48	00:01:22		VC1	6799577410	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	290	21/05/2004	10:45:06	00:01:06		VC1	6799628351	0,76 B



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.153.946
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 Jun 2004

Data de Emissão:
09 Jun 2004

Vencimento: 24 Jun 2004 Postagem: 14 Jun 2004

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	21/05/2004	13:33:47	00:00:41		VC1	6799555626	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	292	21/05/2004	14:30:02	00:02:59		VC1	6796095614	2,09 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	293	24/05/2004	10:37:17	00:00:21		VC1	6799750115	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	294	24/05/2004	13:38:38	00:02:36		VC1	6799545969	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	295	24/05/2004	13:44:18	00:02:20		VC1	6796069041	1,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	296	24/05/2004	14:32:13	00:00:10		VC1	6799628351	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	297	24/05/2004	16:24:54	00:00:29		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	298	25/05/2004	08:59:23	00:05:20		VC1	6799758068	3,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	299	25/05/2004	09:08:17	00:00:13		VC1	6799758068	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	300	25/05/2004	10:02:32	00:00:54		VC1	6799758358	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	301	25/05/2004	13:24:08	00:02:32		VC1	6799628351	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	302	25/05/2004	19:47:25	00:02:34		VC1	6799822163	1,81 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	303	25/05/2004	19:53:21	00:00:25		VC1	6799822163	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	304	25/05/2004	20:41:35	00:01:00		VC1	6799758358	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	305	26/05/2004	09:28:05	00:00:25		VC1	6799750118	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	306	26/05/2004	10:25:38	00:00:33		VC1	6799758358	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	307	26/05/2004	10:33:29	00:01:21		VC1	6799628351	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	308	26/05/2004	15:15:44	00:01:05		VC1	6799750137	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	309	26/05/2004	15:44:46	00:02:16		VC1	6799822163	1,60 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	310	27/05/2004	07:47:40	00:03:12		VC1	6799251654	2,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	311	27/05/2004	08:33:28	00:00:52		VC1	6799179194	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	312	27/05/2004	09:10:50	00:01:45		VC1	6799822163	1,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	313	27/05/2004	09:35:47	00:03:06		VC1	6799577410	2,16 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	314	27/05/2004	09:43:22	00:00:49		VC1	6799577410	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	315	27/05/2004	09:44:27	00:00:49		VC1	6799577410	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	316	27/05/2004	12:52:58	00:00:19		VC1	6799750008	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	317	27/05/2004	16:19:27	00:01:54		VC1	6796069041	1,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	318	28/05/2004	08:52:30	00:02:26		VC1	6799822163	1,74 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	319	28/05/2004	09:59:18	00:01:32		VC1	6799758068	1,11 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	320	28/05/2004	10:24:06	00:00:08		VC1	6799862814	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	321	28/05/2004	10:24:27	00:00:11		VC1	6799862814	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	322	31/05/2004	09:06:49	00:00:55		VC1	6799628351	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	323	31/05/2004	10:11:24	00:01:43		VC1	6792020606	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	324	31/05/2004	10:43:14	00:00:24		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	325	31/05/2004	10:46:23	00:01:46		VC1	6799758068	1,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	326	31/05/2004	16:38:33	00:00:12		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	327	01/06/2004	07:29:19	00:00:21		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	328	01/06/2004	10:15:40	00:00:55		VC1	6799628351	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	329	01/06/2004	11:01:32	00:00:13		VC1	6796095614	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	330	01/06/2004	14:24:32	00:04:54		VC1	6796093535	3,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	331	02/06/2004	08:22:01	00:00:09		VC1	6792815955	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	332	02/06/2004	09:47:30	00:02:19		VC1	6799534410	1,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	333	02/06/2004	09:56:52	00:02:38		VC1	6796069041	1,88 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	334	02/06/2004	10:00:22	00:01:08		VC1	6792815955	0,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	335	02/06/2004	10:06:02	00:01:21		VC1	6796069041	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	336	02/06/2004	13:55:59	00:00:47		VC1	6799628351	0,55 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	337	02/06/2004	16:29:20	00:00:18		VC1	6799628351	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	338	02/06/2004	16:30:59	00:00:29		VC1	6799628351	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	339	03/06/2004	10:27:35	00:02:09		VC1	6799758358	1,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	340	03/06/2004	10:32:53	00:00:29		VC1	6799523128	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	341	03/06/2004	11:02:02	00:00:05		VC1	6799750173	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	342	03/06/2004	11:02:24	00:00:07		VC1	6799750173	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	343	03/06/2004	11:04:13	00:00:11		VC1	6799758010	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	344	03/06/2004	13:24:58	00:00:42		VC1	6792815955	0,48 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	345	03/06/2004	14:33:13	00:00:56		VC1	6796095614	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	346	03/06/2004	16:06:03	00:00:52		VC1	6799288482	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	347	04/06/2004	10:24:07	00:00:06		VC1	6799750616	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	348	04/06/2004	10:24:32	00:02:06		VC1	6799750116	1,46 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	349	04/06/2004	11:00:29	00:00:21		VC1	6799758431	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	350	04/06/2004	11:03:04	00:01:05		VC1	6796093535	0,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	351	04/06/2004	11:05:14	00:00:28		VC1	6799750002	0,34 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

189,70

Continuação da Nota Fiscal Número 000.153.946

Imposto incluído - Total

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	352	20/05/2004	14:26:16	00:00:38	RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199598790	1,10 B
	353	28/05/2004	10:27:06	00:02:26	DF-BRASILIA	VC2	6199862814	3,48 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								4,58
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	354	12/05/2004	07:30:46	00:00:16		VC1	6799269031	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	355	17/05/2004	09:06:49	00:01:20		VC1	6799758068	0,97 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	356	17/05/2004	09:42:30	00:00:23		VC1	6799974879	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	357	17/05/2004	09:59:55	00:04:18		VC1	6799269031	2,99 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	358	18/05/2004	09:57:38	00:00:23		VC1	6799043096	0,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	359	19/05/2004	08:43:31	00:03:28		VC1	6796093535	2,44 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	360	19/05/2004	10:29:03	00:02:01		VC1	6799750086	1,46 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	361	20/05/2004	09:13:00	00:03:19		VC1	6799560551	2,37 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	362	20/05/2004	10:02:17	00:01:12		VC1	6792019890	0,83 B
	363	21/05/2004	14:21:14	00:00:19	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	0,79 B
	364	21/05/2004	16:24:04	00:05:51	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	9,34 B
	365	02/06/2004	11:10:50	00:29:49	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	47,37 B
	366	02/06/2004	11:41:21	00:34:18	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	54,34 B
	367	02/06/2004	12:16:02	00:12:22	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	19,64 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	368	02/06/2004	16:13:21	00:00:16		VC1	679148928	0,34 B
	369	03/06/2004	14:42:56	00:06:38	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	10,61 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	370	04/06/2004	09:52:59	00:00:49		VC1	6796093535	0,62 B
	371	04/06/2004	14:59:48	00:02:46	RS-SANTA CRUZ DO SUL	VC3	5196630908	4,43 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								159,56
SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data			Histórico			Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	372	05/2004			20040324/20040414			2,09
MULTA DE CONTA	373	05/2004			20040324/20040414			6,26
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS								8,35
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM								632,92

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

Nº 000.011.380
 SÉRIE: A
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Jun 2004

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		
	ICMS 00%(B)	0,00	0,00		
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		
	ISENTO		0,00	08F9.4CE5.E820.041C.BE64.C005.03F4.F551	
	NÃO TRIBUTÁVEL		0,08		

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

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

2º SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES INTELIG	374	05/2004	20040324/20040414	0,02
MULTA DE CONTA INTELIG	375	05/2004	20040324/20040414	0,06
TOTAL DIVERSOS				0,08
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG				0,08

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.153.946	632,92
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.011.380	0,08
TOTAL GERAL A PAGAR	633,00

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

534,35

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

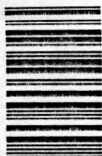
Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

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

00006164



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



5003040780010400000000616430140604

FATURA: 0406.00.161.671

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Jun 2004

Total a pagar:

442,45

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

CTOE CAMPO GRANDE/MS TTO

Histórico de contas anteriores

Março : R\$ 556,03	Abril : R\$ 393,45	Maio : R\$ 369,13	Média: R\$ 439,53
Pulsos: 75	Pulsos: 5	Pulsos: 30	Média de Pulsos: 36

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

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		442,45
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		436,83
SERVIÇOS MENSAIS		42,88
SERVIÇOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		367,79
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,99
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		10,38
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		0,69
SERVIÇOS EVENTUAIS		14,10
2° SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		2,35
DIVERSOS		2,35
3° SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		0,06
4° SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)		3,21

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

Confiança total.

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



"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 FUNTEL - 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: 610571077 200406 01158	Telefone: 67 495.1467	Vencimento: 24 Jun 2004	Total a pagar: 442,45
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84660000004 2 42450019610 2 57107720040 0 60115800000 5





BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 000.161.671
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 Jun 2004 Postagem: 14 Jun 2004

Vencimento:
24 Jun 2004

Data de Emissão:
09 Jun 2004

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	422,73	114,13
	ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	16,45

RESERVADO AO FISCO
396F.9B49.0D07.4270.766B.F48F.9CF2.ACCE

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

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

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	1	33400	-0,25 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	3		-9,01 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			42,88

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	4	05/06/2004	001860 / 001916	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	5	05/06/2004	0000056 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	6	05/06/2004	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	06/05/2004	10:22:12	00:01:01	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,53 B
	8	06/05/2004	10:23:31	00:00:16	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,48 B
	9	06/05/2004	10:48:57	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	10	06/05/2004	10:50:15	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	11	06/05/2004	10:54:18	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,82 B
	12	06/05/2004	12:58:05	00:01:09	MS-JARDIM	NOR	672511425	0,32 B
	13	06/05/2004	13:04:09	00:05:15	MS-BELA VISTA	NOR	674393438	0,87 B
	14	06/05/2004	13:13:56	00:11:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,84 B
	15	06/05/2004	13:53:04	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410305	0,58 B
	16	06/05/2004	13:57:09	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896244	0,42 B
	17	06/05/2004	15:11:13	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673413200	1,07 B
	18	06/05/2004	15:14:55	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673413200	1,12 B
	19	07/05/2004	08:56:00	00:01:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,31 B
	20	07/05/2004	10:33:11	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,26 B
	21	07/05/2004	10:36:18	00:07:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673141054	3,55 B
	22	11/05/2004	07:41:09	00:05:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,68 B
	23	12/05/2004	08:53:43	00:10:52	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	4,27 B
	24	12/05/2004	13:17:39	00:17:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,75 B
	25	12/05/2004	13:36:06	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896244	0,45 B
	26	12/05/2004	14:28:46	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	27	12/05/2004	14:29:57	00:20:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,22 B
	28	12/05/2004	14:52:13	00:20:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,12 B
	29	12/05/2004	15:56:32	00:36:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	17,87 B
	30	13/05/2004	07:29:35	00:15:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,01 B
	31	13/05/2004	08:35:48	00:28:51	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	10,11 B
	32	13/05/2004	13:30:13	00:05:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	1,77 B
	33	13/05/2004	16:18:37	00:02:42	MS-DOURADOS	DIF	674230661	1,31 B
	34	13/05/2004	16:22:00	00:13:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,47 B
	35	14/05/2004	08:01:26	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,35 B
	36	14/05/2004	08:36:33	00:12:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,13 B
	37	14/05/2004	08:51:14	00:03:01	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	0,84 B
	38	14/05/2004	15:48:49	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,63 B
	39	17/05/2004	08:21:54	00:15:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,88 B
	40	17/05/2004	10:11:28	00:01:40	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,48 B
	41	17/05/2004	13:36:30	00:11:36	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	3,17 B
	42	18/05/2004	09:09:12	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	43	18/05/2004	09:23:37	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,28 B
	44	18/05/2004	09:25:52	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
	45	18/05/2004	14:30:38	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,48 B
	46	18/05/2004	14:31:57	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,48 B
	47	18/05/2004	14:46:42	00:02:21	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,00 B
	48	18/05/2004	14:49:33	00:00:41	MS-JARDIM	DIF	672512114	0,42 B
	49	18/05/2004	15:12:07	00:16:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,23 B
	50	19/05/2004	07:50:59	00:20:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,69 B
	51	19/05/2004	09:00:41	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	0,48 B
	52	19/05/2004	09:06:12	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211200	0,48 B
	53	19/05/2004	09:07:27	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	0,48 B

Continuação da Nota Fiscal Número 000.161.671

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	54	19/05/2004	10:32:21	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	55	19/05/2004	10:33:19	00:17:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,42 B
	56	19/05/2004	16:03:09	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,48 B
	57	19/05/2004	16:29:05	00:07:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,89 B
	58	20/05/2004	08:15:56	00:07:36	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	2,08 B
	59	20/05/2004	10:00:03	00:06:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,16 B
	60	20/05/2004	10:47:21	00:00:24	MS-JARDIM	DIF	672513756	0,42 B
	61	20/05/2004	13:38:54	00:16:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,39 B
	62	20/05/2004	15:17:18	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,02 B
	63	20/05/2004	15:20:05	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	64	21/05/2004	07:38:37	00:07:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,39 B
	65	21/05/2004	15:48:24	00:09:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,72 B
	66	21/05/2004	16:37:03	00:09:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,48 B
	67	24/05/2004	07:42:12	00:04:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,45 B
	68	24/05/2004	07:50:29	00:21:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,78 B
	69	24/05/2004	08:29:48	00:04:57	MS-NIOAQUE	NOR	672361191	1,37 B
	70	24/05/2004	09:13:08	00:14:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,96 B
	71	24/05/2004	14:40:25	00:24:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	11,98 B
	72	24/05/2004	15:10:02	00:06:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,97 B
	73	25/05/2004	07:47:47	00:17:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,72 B
	74	25/05/2004	08:17:58	00:10:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,52 B
	75	25/05/2004	10:22:51	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410305	0,73 B
	76	25/05/2004	10:26:05	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181760	1,02 B
	77	25/05/2004	13:26:44	00:07:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,42 B
	78	25/05/2004	14:20:31	00:03:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,55 B
	79	25/05/2004	14:24:15	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,02 B
	80	25/05/2004	14:26:55	00:02:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,46 B
	81	25/05/2004	14:32:12	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,75 B
	82	25/05/2004	14:42:17	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,02 B
	83	25/05/2004	15:09:45	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	84	25/05/2004	15:11:20	00:06:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,97 B
	85	25/05/2004	15:18:16	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,63 B
	86	25/05/2004	15:30:08	00:04:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,19 B
	87	25/05/2004	18:56:35	00:10:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,36 B
	88	26/05/2004	09:10:46	00:08:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,09 B
	89	26/05/2004	09:22:04	00:26:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,90 B
	90	26/05/2004	14:03:29	00:16:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	7,84 B
	91	26/05/2004	16:02:31	00:03:07	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741138	1,55 B
	92	27/05/2004	08:57:11	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256295	0,58 B
	93	27/05/2004	09:10:43	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,48 B
	94	27/05/2004	09:40:32	00:07:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,65 B
	95	27/05/2004	09:56:17	00:02:15	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,65 B
	96	27/05/2004	09:59:08	00:02:33	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	1,09 B
	97	27/05/2004	10:07:07	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,48 B
	98	27/05/2004	14:18:47	00:05:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	2,62 B
	99	28/05/2004	07:37:25	00:26:01	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	4,29 B
	100	28/05/2004	08:09:31	00:07:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,42 B
	101	28/05/2004	08:21:09	00:15:57	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	2,63 B
	102	31/05/2004	08:25:51	00:20:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,78 B
	103	31/05/2004	09:24:42	00:01:00	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,42 B
	104	31/05/2004	09:30:17	00:00:53	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,42 B
	105	31/05/2004	09:32:07	00:06:19	MS-JARDIM	DIF	672512114	2,69 B
	106	31/05/2004	10:27:09	00:04:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673893330	1,99 B
	107	31/05/2004	14:41:01	00:00:33	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	0,42 B
	108	31/05/2004	16:32:38	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257949	0,48 B
	109	31/05/2004	16:34:07	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257949	0,48 B
	110	31/05/2004	16:35:30	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257949	1,12 B
	111	01/06/2004	08:26:38	00:07:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,58 B
	112	01/06/2004	09:43:20	00:17:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,47 B
	113	01/06/2004	10:26:32	00:00:14	MS-DOURADOS	DIF	674216421	0,48 B
	114	01/06/2004	15:10:18	00:31:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	15,29 B
	115	02/06/2004	08:35:14	00:12:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,04 B
	116	02/06/2004	09:51:38	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	1,07 B
	117	02/06/2004	09:54:10	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	0,48 B
	118	02/06/2004	10:32:40	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	0,48 B
	119	02/06/2004	10:48:47	00:04:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	2,28 B
	120	02/06/2004	14:17:04	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	121	02/06/2004	14:18:31	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	122	02/06/2004	14:20:22	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	123	02/06/2004	14:23:02	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	124	02/06/2004	14:24:31	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	125	02/06/2004	14:27:05	00:21:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,61 B
	126	02/06/2004	15:04:36	01:13:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	35,74 B
	127	03/06/2004	07:48:38	00:17:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,81 B
	128	03/06/2004	08:30:27	00:11:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,81 B
	129	03/06/2004	09:28:55	00:05:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	2,48 B
	130	03/06/2004	10:18:00	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,77 B
	131	03/06/2004	13:11:39	00:22:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	7,14 B
	132	03/06/2004	15:16:07	00:06:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,21 B
	133	04/06/2004	10:59:45	00:00:34	SP-JALES	DIF	1736244408	0,58 B
	134	04/06/2004	11:01:21	00:01:14	SP-JALES	DIF	1736244408	0,75 B
	135	05/06/2004	10:33:09	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673975813	0,32 B
	136	05/06/2004	10:34:05	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673973290	0,32 B
	137	05/06/2004	10:35:25	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673973290	0,32 B
	138	05/06/2004	10:37:04	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673973290	0,32 B
	139	05/06/2004	10:39:12	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673973290	0,32 B
	140	05/06/2004	10:42:22	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673973290	0,32 B
	141	05/06/2004	10:44:04	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673973290	0,38 B
	142	05/06/2004	10:51:22	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673972388	0,32 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	143	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			133	-27,91 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	144	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,12 B


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
 Número: 000.161.671
 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 Jun 2004

Data de Emissão:
09 Jun 2004

Vencimento: 24 Jun 2004 Postagem: 14 Jun 2004

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

TOTAL INTERURBANOS
367,79

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	145	04/06/2004	14:54:50	00:01:39	GO-GOIANIA	DIF	625762427	0,99 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR
0,99

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	146	07/05/2004	13:48:52	00:02:08		VC1	6799829775	1,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	07/05/2004	14:16:07	00:00:34		VC1	6799080224	0,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	18/05/2004	11:08:27	00:00:16		VC1	6799758358	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	20/05/2004	10:23:39	00:01:00		VC1	6799628351	0,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	150	31/05/2004	10:16:30	00:02:08		VC1	6799758068	1,53 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	31/05/2004	14:42:07	00:01:46		VC1	6799868138	1,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	31/05/2004	15:00:04	00:00:21		VC1	6799251654	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	02/06/2004	14:26:01	00:00:23		VC1	6799750137	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	04/06/2004	10:49:57	00:00:28		VC1	6799534410	0,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	04/06/2004	10:51:47	00:00:53		VC1	6799534410	0,62 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	04/06/2004	10:54:54	00:04:18		VC1	6799534410	2,99 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
10,38

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	157	11/05/2004	09:11:05	00:00:59		VC1	6799544871	0,69 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR
0,69

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	158	05/2004	20040324/20040414	3,55
MULTA DE CONTA	159	05/2004	20040324/20040414	10,55
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				14,10

2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	160	09/06/2004		2,35

TOTAL DIVERSOS
2,35
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM
439,18

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

Nº 000.012.154
 SÉRIE: A
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Emissão: 09 Jun 2004

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,06	RESERVADO AO FISCO 6677.6671.1D82.7B7B.BE3E.0D01.9799.1007
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00			
	ICMS 00%(B)	0,00	0,00			
	ISS 00%(C)	0,00	0,00			

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

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

3° SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES INTELIG	161	05/2004	20040324/20040414	0,01
MULTA DE CONTA INTELIG	162	05/2004	20040324/20040414	0,05
TOTAL DIVERSOS				0,06
TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG				0,06

00000031/00006164/00000000

Imposto incluído - Total

Nota Fiscal Número 000.007.595

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

Nº 000.007.595

SÉRIE: B

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Jun 2004

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	3,06	0,82
	ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 0,15

RESERVADO AO FISCO

1AC9.84EC.4678.FA95.5F1F.294D.E288.47D6

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

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

4º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
163	18/05/2004	10:01:12	00:03:05	SP-FLORIDA PAULISTA	1835811599	2,32 B
164	18/05/2004	10:08:30	00:00:17	SP-FLORIDA PAULISTA	1835811599	0,74 B
						3,06

TOTAL INTERURBANOS

DIVERSOS

ATUALIZACAO DE VALORES
MULTA DE CONTA

TOTAL DIVERSOS

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.161.671

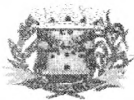
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.012.154

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.007.595

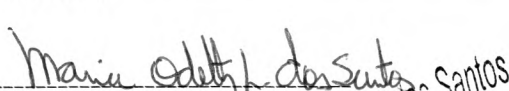
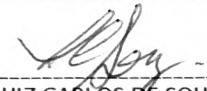
TOTAL GERAL A PAGAR

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

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 em Outra Região



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 188	Tipo Global
Data.....: 24/7/2004	
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	
3.974,11 (Três Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Onze Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA 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.: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 10.508,90	
Lanç. Empenho: 3.974,11	
Saldo Atual.....: 6.534,79	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA <i>Maria Odeth L. dos Santos Presidente</i>	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO <i>Haroldo Escobar Franco 1º Secretário</i>
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS <i>Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804</i>	



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 24/7/2004

Nº do Empenho: 188

Data do empenho....: 24/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... INSS - PREFEITURA DE CARACOL

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

Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.974,11

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.974,11

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.974,11

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.974,11

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A PARTE DA EMPRESA 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...: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850995

3.974,11

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. n.º

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 187 Tipo Global Data..... 24/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

240,00 (Duzentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTEVE NA UCVMs, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CLASSE, MES DE JULHO/04.

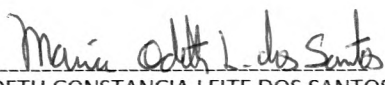
DADOS DA DOTAÇÃO

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.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

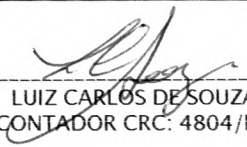
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.352,00
Lanç. Empenho: 240,00
Saldo Atual.....: 7.112,00

ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	23/07/04	Fim:	24/07/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/07/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
24/07/04	CAMPO GR	A	CARACOL	

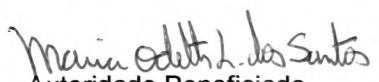
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participndo de reuniões com o Assesor Juridico desta Casa, Drª Ieda Mara Leite, e tambem estive na UCVMS, para tratar de varios assuntos pertinentes a Camara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 26/07/04

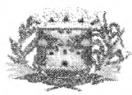

Autoridade Beneficiada
Maria O.C.Leite dos Santos
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 24/7/2004

Nº do Empenho: 187

Data do empenho....: 24/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 240,00

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

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 240,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTEVE NA UCVMS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CLASSE, 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...: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 851001

240,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

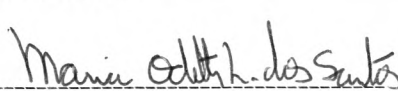
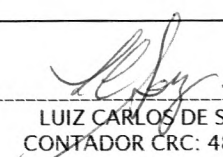
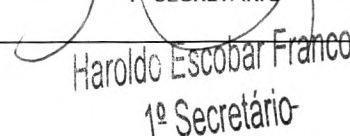
Credor - Doc. 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Márcio de Souza
CPF: 200.742.201-87
tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 186	Tipo Global
Data.....: 24/7/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,0	Cidade: UF MS
VALOR	
96,00 (Noventa e Seis Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA QUE ACOMPANHOU A SENHORA PRESIDETE ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE, AONDE A MESMA ESTEVE NA UCVMs, TRATANDO ALGUNS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA. 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.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 7.448,00	
Lanç. Empenho: 96,00	
Saldo Atual.....: 7.352,00	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA		
Cargo ou Função:	FUNCIONARIA		
Data de Viagem - Inicio:	23/07/04	Fim:	24/07/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/07/04	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
24/07/04	CAMPO GR	A	CARACOL	

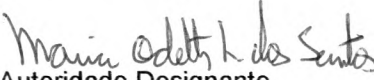
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive acompanhando a Senhora Presidente em uma reunião, com a Drª Ieda Mara Leite, e também estive juntamente com a mesma na UCVMS, tratando de assunto referente ao classe de vereadores.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

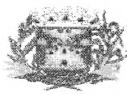
Data: 26/07/04


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Beneficiado
Flavia Regina Escobar Braga
Funcionaria



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 24/7/2004

Nº do Empenho: 186

Data do empenho....: 24/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA

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

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,0

Cidade:

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 96,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 96,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 96,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 96,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM UMA DIARIA A FUNCIONARIA QUE ACOMPANHOU A SENHORA PRESIDETE ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE, AONDE A MESMA ESTEVE NA UCVM, TRATANDO ALGUNS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA. 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...: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 851000

96,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

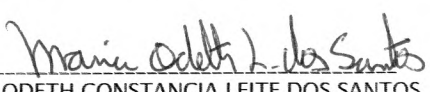
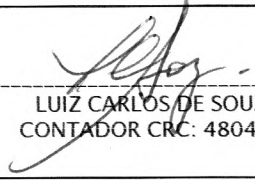
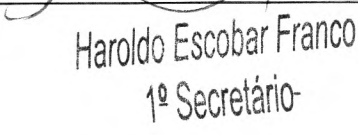
Credor - Doc. nº: 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 20.742.201-87
Tesorero



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 184	Tipo Global
Data..... 23/7/2004	
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	
660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SERCRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.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.: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 12.092,20	
Lanç. Empenho: 660,00	
Saldo Atual.....: 11.432,20	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 23/7/2004

Nº do Empenho: 184

Data do empenho....: 23/7/2004

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.....: 660,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 660,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 660,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 660,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.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...: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 851008

660,00

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 - Dotado

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero



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"

0604

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

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

Endereço: R. Rubinho F. Leite nº: Fone: 495 3372

Bairro: Centro Cidade: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15380504/0001-51 Insc. Est.:

Condições de Pagamento:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 23 de Julho 200 4

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
283	un	Fotocópias	0,20	56,60

RECEBI
23/07/04
JAGIARA LEITE COSTA
CPF: 036.773.461-64
RG: 000697893 - SSP/MS

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$ 56,60

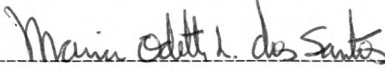
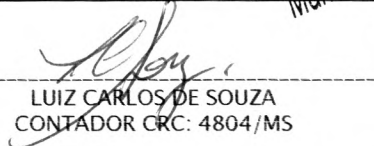
R\$

TOTAL DA NOTA R\$ 56,60

Elizana A. R. Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000
20 Tls. 50x2 - 001 a 1000 - Conf. Aut. no dia 14/08/02- Val. 13/08/04



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 183	Tipo Global
Data.....: 23/7/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... TERRA NETWORKS BRASIL S/A	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço SAO JORGE ,103	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
VALOR	
33,41 (Trinta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PROVEDOR TERRA, 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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 12.208,07	
Lanç. Empenho: 33,41	
Saldo Atual.....: 12.174,66	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 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.... 23/7/2004

Nº do Empenho: 183

Data do empenho....: 23/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TERRA NETWORKS BRASIL S/A

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

Endereço SAO JORGE, 103

Cidade: CAMPO GRANDE

UF

MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 33,41

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 33,41

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 33,41

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 33,41

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O PROVEDOR TERRA, 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: 851007

33,41

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRS/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 000.742.201-87
Tesoureiro

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

ncia : 22300287-CARACOL
ninal: 22302810 Id.Trx.: 227640
Aut : 475640 Caixa : 82022976
a : 23/07/2004 Hora : 14:52
rário de Brasília)

ncia Relac.: 00681 - BELA VISTA
0 : 060 - CARACOL

lgo de Barras:
780253052864042800300202550124820000003341

ente:

or Calculado : 33,41

de este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Boleto de Cobrança

Página 1 de 1

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

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



RECIBO DO SACADO

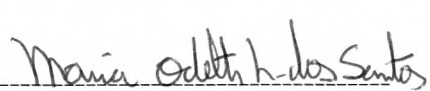
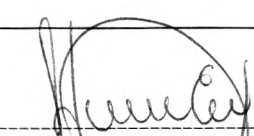
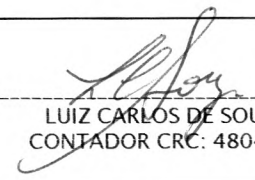
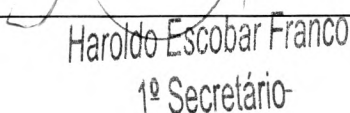
Cedente: Terra Networks Brasil SA	Agência/Cod. Cedente 0428.003.00202550.9	Data do Documento 22/07/2004	Vencimento 24/07/2004
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Número Documento CGR000000663081	Nosso Número 8025305286-4	Valor do Documento 33,41
Demonstrativo: Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874 CPF/CGC do cliente: 15380504000151			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	182	Tipo	Global	Data....:	21/7/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	TEC MAC COMPUTADORES LTDA			C.N.P.J/C.P.F:	05415530000114
Endereço	AV. AFONSO PENA ,1560 COMERCIO			Cidade:	CAMPO GRANDE UF MS
VALOR					
248,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM AQUISIÇÕES DE DOIS CARTUCHOS PARA A IMPRESORA 750 HP PSC, NO 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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	12.456,07				
Lanç. Empenho:	248,00				
Saldo Atual.....:	12.208,07				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESQOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



O papel da Ripasa.



A Grife da Organização

TEC MAC

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

TEC MAC COMPUTADORES LTDA.

AV. AFONSO PENA Nº 1.560 - CENTRO
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
CEP 79002-070

FAX: (67) 321-1200

fone
(67)
321-5051

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº

065371

CNPJ

05.415.530/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.324.795-9

1ª Via

Dest./Remetente

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

C.F.O.P.

5.102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

02794

CNPJ / CPF

15.380.504/0001-51

ENDEREÇO

RUA LIBINHO FERREIRA LEITE 251

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

67/ 495-1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

DATA DA EMISSÃO

21/07/2004

DATA DA SAÍDA ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

065371/01

VENCIMENTO

21/08/2004

VALOR

248,00

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
153007100	CART HP 6615D PT 840C 3820 PROM.VAL.31.07 (GARAN TIA 300 C.EMB.ORIG.+C.COMPR)	00	UN	2	124,00	0,0	248,00	7,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,00	17,36	0,00	0,00	248,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

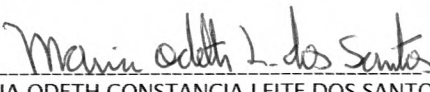
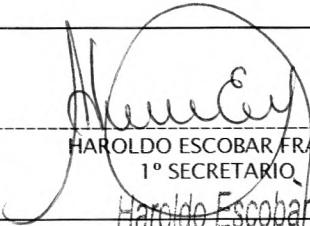
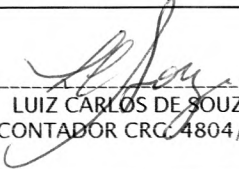
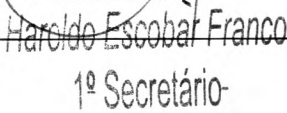
VENDA
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONF DECRETO
9.176/98 AUTORIZADO PROCESSO 03/065606/98 05/08/98
PED. NÚMERO : 0179240

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO
FORMULÁRIO
065371



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 181	Tipo Global
Data....: 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
VALOR	
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais.)	
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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 13.956,07	
Lanç. Empenho: 1.500,00	
Saldo Atual.....: 12.456,07	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 20/7/2004

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 1.....: 500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 500,00

Saldo a pagar do Empenho: 1.000,00

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: 851005

500,00

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
Credor - Doc. 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 000.742.201-87
Tesorero

DENIS DA MAIA

Av. Paissandú, 1273 - Bairro Amambai - 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

118

☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

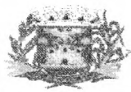
0286

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Camara Municipal de Caracaf
 Endereço Av. Libindo Ferreira Nº 251
 Bairro Centro CEP 79.270-000
 Cidade Caracaf Estado MS Ins. Mun. _____
 Ins. Est. Iento CNPJ/CPF _____
 Data 20 de julho de 2004 Condições de Pagamento _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de manutenção de computadores e remoção de vírus, atualização do sistema operacional e aplicativos em geral		1.500,00
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 1.500,00
				R\$ —
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 1.500,00

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

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 1.....: 150,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 150,00

Saldo a pagar do Empenho: 300,00

Líquido a Pagar: 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: 850987

150,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 29.742.201-87
Tesoreroiro



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 19 DE Julho DE 2.004

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

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

Cleia Lopes Leite

CLEIA LOPES LEITE

RG N° 0011239811 SSP/MS

CPF 001.717.851-77

Pago em Cheque n° 000.850.987

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente da Câmara

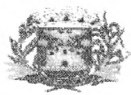
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Haroldo Escobar Franco

Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 118

Data do empenho....: 12/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 720,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....: 240,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 720,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 240,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM TRES DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA CAMARA, MES DE MAIO/04.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850998

240,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Haroldo Escobar Franco

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

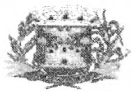
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. n.º

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

Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPF: 025.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 113

Data do empenho....: 3/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... TRIBUNA DA FRONTEIRA - TRIBUNA MURTINHENSE

C.N.P.J/C.P.F: 70.357.264/0001-82

Endereço AV. TRIBUNA DA FRONTEIRA,564 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 930,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....: 300,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 930,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 300,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0001

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa...: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850125

300,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

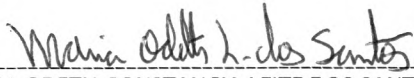
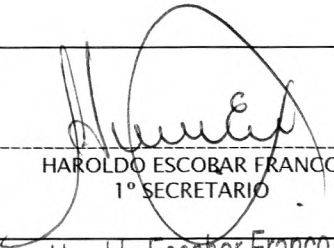
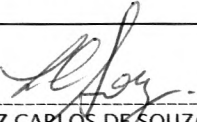
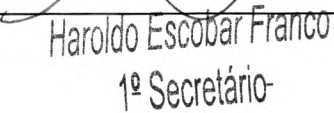
Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

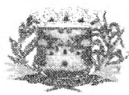
Manoel Inácio de Souza
CPF: 207.742.201-87
tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 180	Tipo Global
Data....: 19/7/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... GUSTAVO GODOY	C.N.P.J/C.P.F: 79613039104
Endereço ,922	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
360,00 (Trezentos e Sessenta Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E MAIS PONTOS DE REDE PARA INTERNET, 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.: 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 8.155,50	
Lanç. Empenho: 360,00	
Saldo Atual.....: 7.795,50	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 180

Data do empenho....: 19/7/2004

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.....: 360,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 360,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 360,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

L í q u i d o a P a g a r: 360,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E MAIS PONTOS DE REDE PARA INTERNET, 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...: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 851004

360,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Credor – Doc. 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 20.742.201-87
Tesoureiro



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

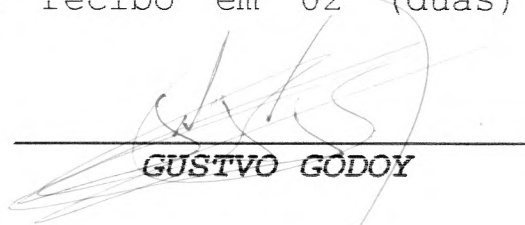
Recibo

Importância Bruta R\$:	0
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	
Importância Líquida R\$:	360,00

CARACOL-MS 19 DE JULHO DE 2.004

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de manutenção nos computadores ocorrido durante o mês, de Julho/04.

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



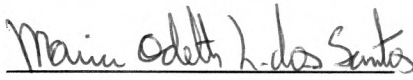
GUSTVO GODOY

RG: 000671959-SSP-MS

CPF 796.130.391-04

Pago em Cheque nº 851004

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

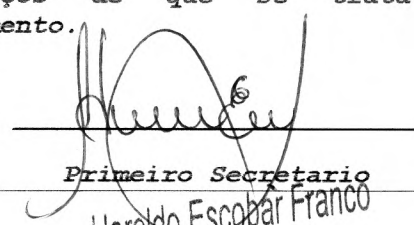


Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

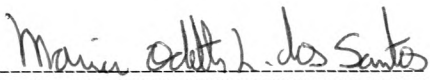
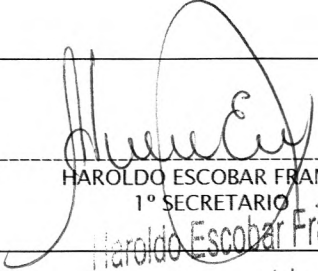
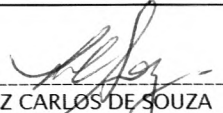
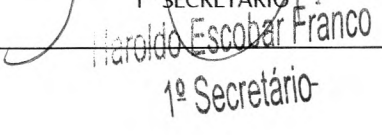


Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	179	Tipo	Global	Data.....	19/7/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	BANCO DO BRASIL S/A		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	,0 PREDIO		Cidade:	BELA VISTA	UF MS
VALOR					
15,00 (Quinze Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOC, TENDO EM VISTA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO AO BMC, NO 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			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	3.971,07				
Lanç. Empenho:	15,00				
Saldo Atual.....:	3.956,07				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 179

Data do empenho....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BANCO DO BRASIL S/A

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

Endereço ,0 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 15,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 15,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 15,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 15,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOC, TENDO EM VISTA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO AO BMC, NO 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: 850999

15,00

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

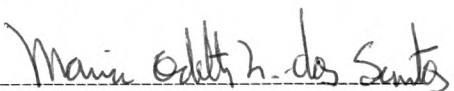
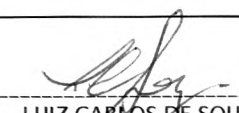
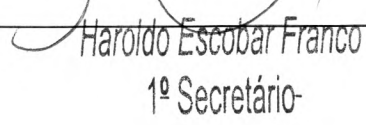
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

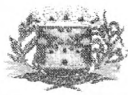


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	178	Tipo	Global	Data....:	19/7/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		C.N.P.J/C.P.F:	34028316547145	
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
50,00 (Cinquenta Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE SELOS E SEDEX, CONFORME COMPROVANTE DE GASTOS DE CORREIOS, 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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.:	4.021,07
Lanç. Empenho:	50,00
Saldo Atual.....:	3.971,07
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 178

Data do empenho....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45

Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,456

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 50,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 50,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 50,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 50,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM AQUISIÇÕES DE SELOS E SEDEX, CONFORME COMPROVANTE DE GASTOS DE CORREIOS, 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: 851002

50,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Mendes Inácio de Souza
CPF: 280.742.201-87
tesoureiro

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
22300287 - AC CARACOL
LIBINDO F. LEITE S/N
TRO - 79270-000
ACOL - MS
P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

imento...: 09/07/2004 Hora : 15:01:23
Caixa...: 001 Mat.: 82022976
camento.: 0032 - 0035
ndimento: 021

RICAO	QTD.	PRECO
-------	------	-------

TA COMERCIAL	1	3,70*
--------------	---	-------

eso. (kg).....: 0.095

Valor do Porte...: 1,50

Objeto.....: RE064794997BR

ep Destino: 79240000

REGISTRO NACI 2,20

Valor Declarado nao solicitado

o caso de objeto com valor, faca seguro,
eclarando o valor do objeto

tacoes: _____

1a. SINAGOGA AMERICAS	2	2,60+
-----------------------	---	-------

ORDINARIO R\$0,50 PAN	2	1,00+
-----------------------	---	-------

ORDINARIO R\$0,10 TRO	1	0,10+
-----------------------	---	-------

-> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	3,70
--------------	------

VALOR EM DINHEIRO:	4,00
--------------------	------

VALOR RECEBIDO==>	4,00
-------------------	------

TROCO=====>	0,30
-------------	------

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

SCADA 3.0

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 21/07/2004 Hora : 11:48:07
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0008 - 0011
Atendimento: 003

CARTA COMERCIAL	1	5,14*
Pre-Franqueamento:		5,14
Peso.(kg).....:	0.018	
Valor do Porte...:	0.74	
Objeto.....:	RZ341051257BR	
Cep Destino:	79110030	
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

CARTA COMERCIAL	1	5,35*
Pre-Franqueamento:		5,35
Peso.(kg).....:	0.023	
Valor do Porte...:	0.95	
Objeto.....:	RZ341051265BR	
Cep Destino:	79110030	
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====> 0,00

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

SCADA 3.0

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 21/07/2004 Hora : 11:48:07
SubCaixa....: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0008 - 0011
Atendimento: 003

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	6,75*
Pre-Franqueamento:		6,75
Peso.(kg).....:	0.220	
Valor do Porte...:	2.35	
Objeto.....:	RZ341051230BR	
Cep Destino:	79110030	
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

CARTA COMERCIAL	1	5,90*
Pre-Franqueamento:		5,90
Peso.(kg).....:	0.058	
Valor do Porte...:	1.50	
Objeto.....:	RZ341051243BR	
Cep Destino:	79110030	
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 177 Tipo Global Data....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... IEDA MARA LEITE C.N.PJ/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 JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS, 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.: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 15.900,00
Lanç. Empenho: 1.500,00
Saldo Atual.....: 14.400,00

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 177

Data do empenho....: 19/7/2004

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 JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS, 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...: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 851003

1.425,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Manoel de Souza
CPF 000.742.201-87
Tesorero



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 19 DE Julho DE 2.004

Natureza do pagamento: 3390.35.00.00.00 -
Serviços de Consultoria

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente aos Serviços de Assessoria mediante resposta a consulta, emissão de pareceres, escritos e verbais, conforme Contrato de prestação de serviços nº 006/04.

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


IEDA MARA LEITE

OAB/MS Nº 8261

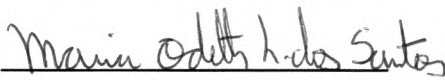
CPF: 557.677.881-20

Endereço: Av. Brasil nº 922

Mundo Novo - MS.

Pago em Cheque nº 850.003

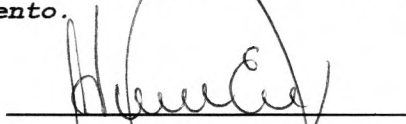
Atesto que foram executados os
serviços de que se trata este
documento.



Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

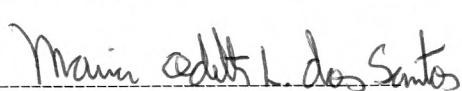
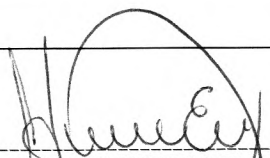
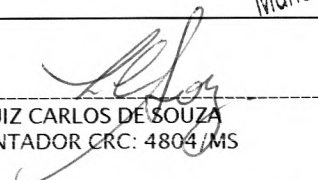
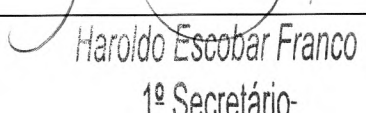


Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 176	Tipo Global
Data.....: 19/7/2004	
DADOS DO CREDOR	
Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
120,00 (Cento e Vinte Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA, VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA EFETUAR DEPOSITOS E DEMAIS PAGAMENTOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS, 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.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 7.568,00	
Lanç. Empenho: 120,00	
Saldo Atual.....: 7.448,00	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	19/07/04	Fim:	19/07/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/07/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
19/07/04	BELA VISTA	A	CARACOL	

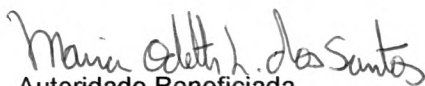
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para efetuar os pagamentos dos Vereadores e Funcionários e Fornecedores, mês de Julho/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

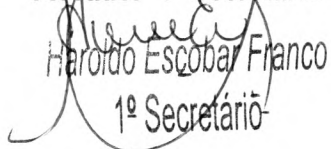
Data: 19/07/04

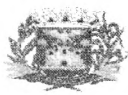

Autoridade Beneficiada
Maria O.C. Leite dos Santos
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 136

Data do empenho....: 18/5/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

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

Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE, 789

Cidade: CARACOL

UF MS

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

Líquido a Pagar: 120,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa...: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850998

120,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

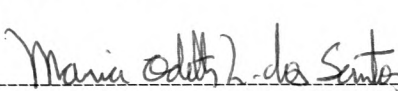
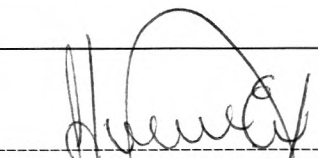
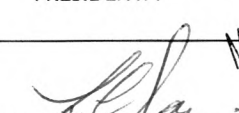
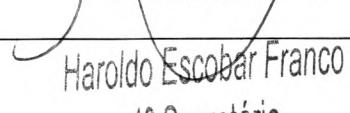
Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 209.742.201-87
Tesoreroiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	175	Tipo	Global	Data.....	19/7/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	NERIS ANDRE PAREDES		C.N.P.J/C.P.F:	36626627104	
Endereço	15 DE NOVENBRO,934		Cidade:	CARACOL	UF MS
VALOR					
400,00 (Quatrocentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES DA CASA, 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			
Ei. Despesa:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..	555,50				
Lanç. Empenho:	400,00				
Saldo Atual.....	155,50				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLD O ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 175

Data do empenho....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... NERIS ANDRE PAREDES

C.N.P.J/C.P.F.: 366.266.271-04

Endereço 15 DE NOVENBRO,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 A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA SER UTILIZADO DURANTE AS SESSÕES DA CASA, 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...: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 867

380,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Credor - Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 120.742.201-87
Tesoreroiro



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 19 DE JULHO 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 Julho/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 NOVENBRO S/N.º

Pago em Cheque nº 000867

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

Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

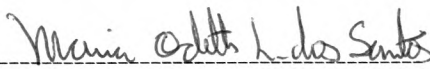
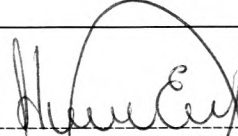
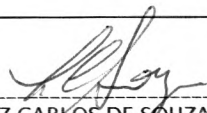
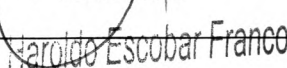
Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.

Primeiro Secretário

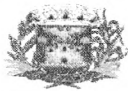
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº 174	Tipo Global Data....: 19/7/2004
DADOS DO CREDOR	
Nome... ACODECOL	C.N.P.J/C.P.F:
Endereço RUA TIRADENTES,660	Cidade: CARACOL UF MS
VALOR	
500,00 (Quinhentos Reais.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O APOIO A RADIO FM CARACOL, DESTA CIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA CONTINUAR A SUA ATIVIDADE 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
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 4.521,07	
Lanç. Empenho: 500,00	
Saldo Atual.....: 4.021,07	
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 174

Data do empenho....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... ACODECOL

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

Endereço RUA TIRADENTES,660

Cidade: CARACOL

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 500,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 500,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 500,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 500,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM O APOIO A RADIO FM CARACOL, DESTA CIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA CONTINUAR A SUA ATIVIDADE 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: 850988

500,00

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: 268.742.201-87
Tesoureiro



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-MS, 19 de Julho de 2.004.

ASSINATURA: _____

CARMELINO DE OLIVEIRA

NOME: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DES.ARTISTICO
CULTURAL DE CARACOL - ACODECOL

CNPJ Nº 03.076.776/0001-83



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 173 Tipo Global Data....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... J.L.CAETANO C.N.P.J/C.P.F: 04857187000103
Endereço AV. DUQUE DE CAXIAS,394 Cidade: JARDIM UF MS

VALOR

1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A MENSALIDADE DO CONTRATO DE JORNAL, 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
Ei. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.121,07
Lanç. Empenho: 1.600,00
Saldo Atual.....: 4.521,07

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 173

Data do empenho....: 19/7/2004

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 A MENSALIDADE DO CONTRATO DE JORNAL, 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: 850981

1.600,00

ASSINATURAS

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Haroldo Escobar Franco

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco

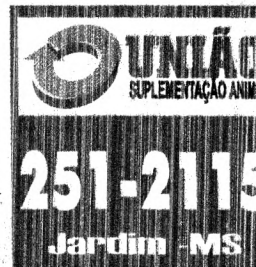
Credor - Doc. nº 1º Secretário

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

Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPF: 000.742.201-87
Tesoreroiro

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE



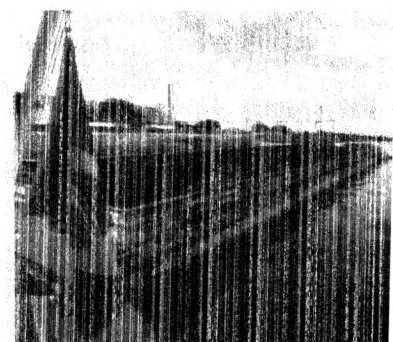
João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 218 - Sexta-feira, 09 de Julho de 2004 - R\$ 1,00

a do PT em Jardim e Bonito



Com a autorização pela Justiça Eleitoral do início da campanha política, governador Zeca do PT intensificou o ritmo de viagens e está visitando nada menos que seis municípios do interior do Estado nesse fim de semana, participando de atos políticos em favor dos candidatos a prefeito pelo PT e partidos aliados. Na noite deste sábado, Zeca tem dois compromissos bastantes importantes. Ele vai pedir votos para o professor Neno, candidato do PT em Jardim e para o atual prefeito de Bonito, Geraldo Marques (PDT), que busca a reeleição tendo como vice a professora Ramona Aquino, do PT. A presença do governador nesses dois municípios está sendo aguardada com imensa expectativa. No domingo o governador passa o dia em Ponta Porã mantendo uma série de contatos com eleitores ao lado do atual prefeito Wagner Piantoni (PT) e do candidato a vice João Dorneles (PPS).

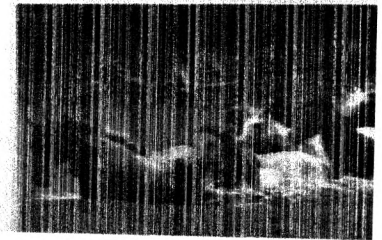
Mais notícias de Jardim e Bonito você encontra nas páginas 8, 9 e 11.



Exportações

A Agência Portuária de Ponta Porã (APPM) que está promovendo um crescimento na industrialização da região, com aumento na geração de empregos integração do Estado com outros Estados brasileiros e com os países da América do Sul, recebe mais uma boa notícia. Proprietários da Tavares de Melo estiveram na cidade definindo detalhes sobre o aumento das exportações do grupo via o porto de Murtinho.

Pág.



ESTE
diário,
imprensa
do Lda.
7500
7502

O ESTADO DO PANTANAL

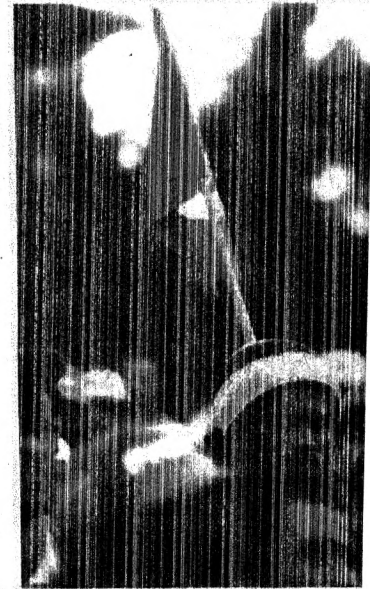
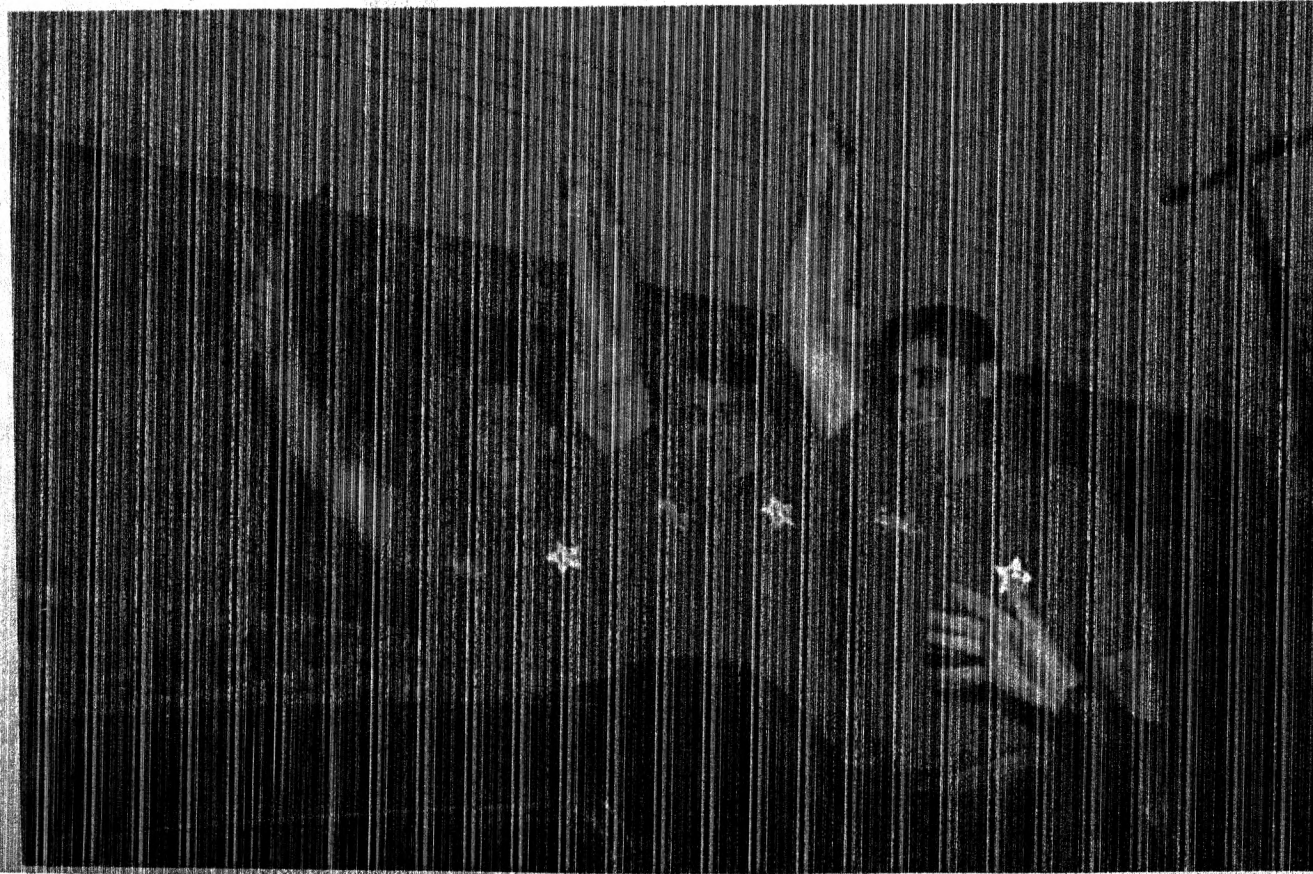
INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

UNIA
SUPLEMENTAÇÃO AN
251-211
Jardim - MS

João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho - Ano V - Nº 220 - Terça-feira, 20 de Julho de 2004 - R\$ 1,00

m início contagiante

mente, as eleições
am a esquentar de
município de Jardim.
do último sábado,
carros participaram
antessa carreata que
as menções da popu-
lador Zeca do PT
a professora Gilda
ams, o senador Del-
aral, deputado federal
os Biffi e os deputa-
Pedro Teruel e An-
Arojo juntamente
tino de Coordena-
o Governo, Paulo Du-
tino de Esportes e
Terra integraram
apoio a coligação
dos, encabeçada
Neno e o Dr. Mar-
recebeu as auto-
carinho, numa
que a candida-
Neno conta com
popular e está se for-
vez mais. Logo
Esportivo de Jar-
o ato formal de
candidatura. Pág. 09



Ocupando

O número de ocupações di-
ras no Brasil registradas no pri-
ro semestre já supera todo o
passado. Os dados foram re-
dos pelo relatório da Ouvi-
Agrária Nacional, órgão liga-
Inkra. Nos primeiros seis m-
do ano, os sem-terra fizeram
invasões, contra 222 ao lon-
2003. O levantamento reflete
da trégua dos movimentos s-
em relação ao governo de
Inácio Lula da Silva. Desde
não eram registradas tantas
ações de terra. Mais no

19/07/2004 - BANCO DO BRASIL - 10:42:37
026712940 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	19/07/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.7B6.001.C90.EE8.D5E

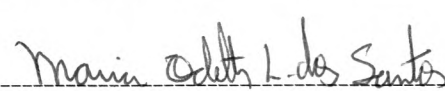
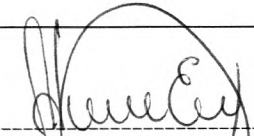
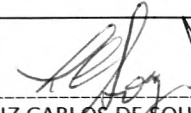
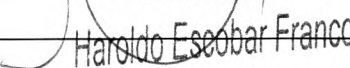


Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	172	Tipo	Global	Data....:	19/7/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	DENIS DA MAIA -ME		C.N.P.J/C.P.F:		
Endereço	RUA PAISSANDU,1273		Cidade:	CAMPO GRANDE	UF MS
VALOR					
700,00 (Setecentos Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA E PATRIMONIAL, 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
Ei. Despesa.:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.:	6.821,07
Lanç. Empenho:	700,00
Saldo Atual.....:	6.121,07

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

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 172

Data do empenho....: 19/7/2004

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.....: 700,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 700,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 700,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 700,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA E PATRIMONIAL, 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: 880

700,00

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

DENIS DA MAIA

Av. Paissandú, 1273 - Bairro Amambai - 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

13

☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

0290

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Camara Municipal de Conacot

Endereço Av. Tibirico Ferreira

Nº 25

Centro

CEP 79-270-000

Cidade Caracas

Estado MS Insc. Mun

Insc. Est. I sento

CNPJ/CPF 15.380.504/0001-57

Data 19 de junho de 2004 Condições de Pagamento

[illegible]

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



 Av. Tamararé, 330 ☎ 321-4912 - CNPJ 01.947.679/0001-93 - 05 Tls. 50x04 - 251 à 500 - AIDF Aut. N° 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

0290

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

19/07/2004 - BANCO DO BRASIL - 10:42:23
006712940 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

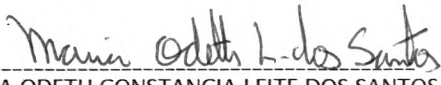
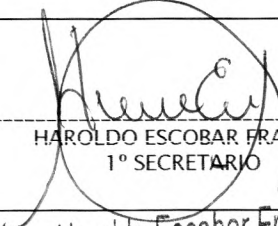
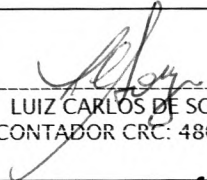
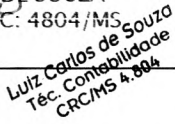
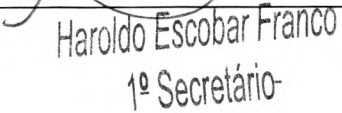
DATA	19/07/2004
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.96C.CBF.D03.1FF.310



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	171	Tipo	Global	Data.....	19/7/2004
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 DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 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..	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..	1.155,50				
Lanç. Empenho:	600,00				
Saldo Atual.....	555,50				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETÁRIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS 			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-		



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 171

Data do empenho....: 19/7/2004

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 DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 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...: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850985

554,10

ASSINATURAS

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

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 294.235.461-53
Tesoreroiro



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 15-LUIZ CARLOS DE SOUZA		Data	Admissão: 1 ago 2003	
Contrato....: 00015	Cargo: CONTADOR	Classe:	Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30 d	600,00	
Descontos				
1-I.N.S.S.		7.65%		45,90
-				
Salário Base:	600,00	Proventos:	600,00	Descontos:
			45,90	Salário Líquido:
				554,10

Total Contratos: 1

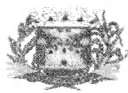
Total Proventos: 600,00

Total Descontos: 45,90

Total Líquido: 554,10

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

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



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 170

Data do empenho....: 19/7/2004

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.....: 936,25

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 936,25

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 936,25

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 57,30

Total das Retenções: 57,30

Líquido a Pagar: 878,95

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO 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...: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850982

878,95

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

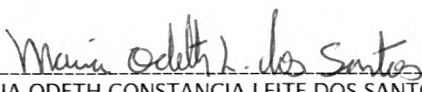
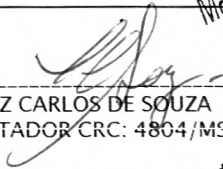
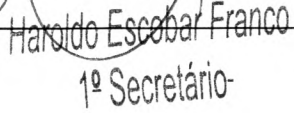
Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Marcos Vinício de Souza
CPF nº 2.742.201-87
Tesorero



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
Nº	170
Tipo	Global
Data.....	19/7/2004
DADOS DO CREDOR	
Nome...	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO
C.N.P.J./C.P.F.	15380504000151
Endereço	RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251
Cidade:	CARACOL
UF	MS
VALOR	
936,25 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos.)	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO 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:	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior..	46.905,46
Lanç. Empenho:	936,25
Saldo Atual.....	45.969,21
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 11-FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA			Data	Admissão: 20 ago 2002					
Contrato....: 00011		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	Classe:	Nível:					
Proventos			Referência	Proventos	Descontos				
1-Salário Base			30 d	374,50					
2-Acrescimo De Ferias			50%	187,25					
Descontos									
1-I.N.S.S.			7.65%		42,97				
-									
Salário	Base:	374,50	Proventos:	561,75	Descontos:	42,97	Salário	Líquido:	518,78

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

Total Contratos: 2 Total Proventos: 936,25 Total Descontos: 71,62 Total Líquido: 864,63

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 169 Tipo Global Data....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... SALARIO FAMILIA C.N.P.J/C.P.F: 15380504000151
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 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
Ei. Despesa.: 3.1.90.09.00 Salário-Família

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.038,24
Lanç. Empenho: 26,96
Saldo Atual.....: 2.011,28

ORDENADOR DA DESPESA

MARIA ODETH L. DOS SANTOS
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

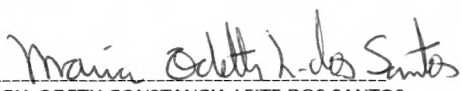
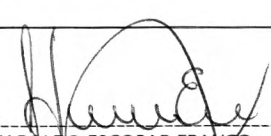
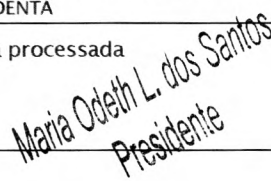
LUIZ CARLOS DE SOUZA
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

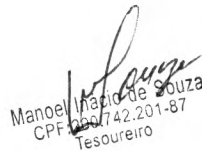
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento de Empenho	Data.... 19/7/2004
Nº do Empenho: 169	Data do empenho....: 19/7/2004
DADOS DO CREDOR	
Nome... SALARIO FAMILIA	C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51
Endereço LIBINDO FERREIRA LEITE,251	Cidade: CARACOL UF MS
VALORES	
Valor do Empenho.....:	26,96
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	26,96
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	26,96
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	
26,96	
HISTÓRICO	
DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 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...: 3.1.90.09.00	Salário-Família
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01	CONTA C.M.C. C/C 1259-9
Nº Cheque: 850983	26,96
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário
 Maria Odeth L. dos Santos Presidente	Credor - Doc. nº :


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Nacio de Souza
CPF 097.42.201-87
Tesoreroiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 168 Tipo Global Data....: 19/7/2004

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

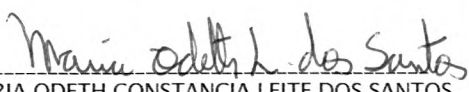
DADOS DA DOTAÇÃO

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
Ei. Despesa.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

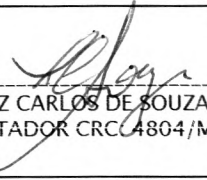
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 50.699,98
Lanç. Empenho: 3.794,52
Saldo Atual.....: 46.905,46

ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

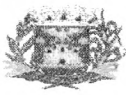
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho Data.... 19/7/2004
Nº do Empenho: 168 Data do empenho....: 19/7/2004

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.....: 3.794,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.794,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.794,52
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Retenções

2.02.03.02.01 I.N.S.S. 376,16
2.02.03.02.02 I.R.R.F. 70,99
Total das Retenções: 447,15

Líquido a Pagar: 3.347,37

HISTÓRICO

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

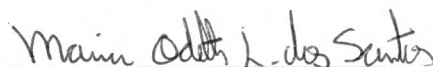
DADOS DA DOTAÇÃO

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...: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9 Nº Cheque: 878 3.347,37

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Credor - Doc. nº 1º Secretário



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data	Admissão: 1 dez 1981	
Contrato....: 00013 Cargo: FINANÇAS		Classe:		Nível:
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30 d	1.757,54	
2-A.T.S.		25%	439,39	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		241,66
2-I.R.R.F		15.00%		70,99
1-Emprestimo BMC		123,21		123,21
Salário Base:	1.757,54	Proventos:	2.196,93	Descontos: 435,86
		Salário Líquido:	1.761,06	

Funcionário: 14-MANOEL INACIO DE SOUZA		Data	Admissão: 1 dez 1987	
Contrato....: 00014 Cargo: TESOUREIRO		Classe:	Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30 d	994,47	
2-A.T.S.		20%	198,89	
Descontos				
1-I.N.S.S.		9.00%		107,40
-				
Salário Base:	994,47	Proventos:	1.193,36	Descontos: 107,40
		Salário Líquido:	1.085,96	

Funcionário: 12-ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA		Data	Admissão: 7 ago 1987				
Contrato....: 00012 Cargo: SERVENTE		Classe:	Nível:				
Proventos		Referência	Proventos	Descontos			
1-Salário Base		30 d	336,86				
2-A.T.S.		20%	67,37				
3-Salário Família			26,96				
Descontos							
1-I.N.S.S.		7.65%		30,92			
1-Emprestimo BMC		83,41		83,41			
Salário Base:	336,86	Proventos:	431,19	Descontos:	114,33	Salário Líquido:	316,86

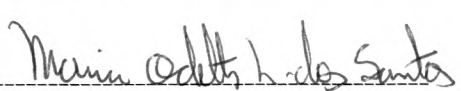
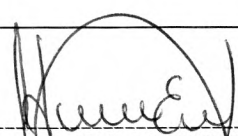
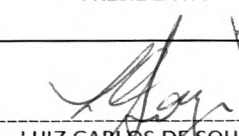
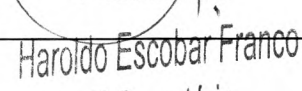
Total Contratos: 3 Total Proventos: 3.821,48 Total Descontos: 657,59 Total Líquido: 3.163,88

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

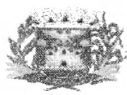
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	167	Tipo	Global	Data.....	19/7/2004
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 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:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior..	62.997,75				
Lanç. Empenho:	12.297,77				
Saldo Atual.....	50.699,98				
ORDENADOR DA DESPESA					
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA			 HAROLDQ ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO		
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS			 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário-		

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 167

Data do empenho....: 19/7/2004

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. 39,81

Total das Retenções: 1.392,58

Líquido a Pagar: 10.905,19

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM A FOLHA DOS VEREADORES 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...: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

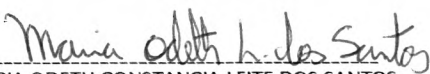
DADOS FINANCEIROS

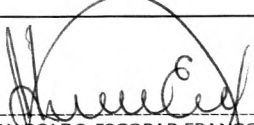
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 869

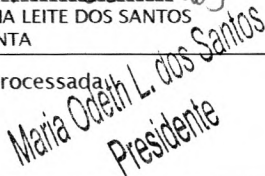
10.905,19

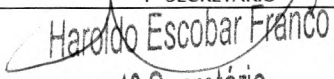
ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

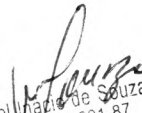
Recebi a importância acima processada


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Credor - Doc. n.º


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 000.742.201-87
tesoureiro



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 166 Tipo Global Data....: 7/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J/C.P.F:
Endereço ,0 PREDIO Cidade: BELA VISTA UF MS

VALOR

15,00 (Quinze Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOC, AONDE FOI TRANSFERIDO PARA O BMC, REFERENTE A EMPRESTIMO DESCONTADO NA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA, 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
Ei. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica

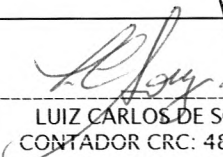
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 6.836,07
Lanç. Empenho: 15,00
Saldo Atual.....: 6.821,07

ORDENADOR DA DESPESA

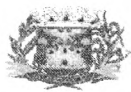

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC: 4804/MS

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 7/7/2004

Nº do Empenho: 166

Data do empenho....: 7/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... BANCO DO BRASIL S/A

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

Endereço ,0 PREDIO

Cidade: BELA VISTA

UF MS

VALORES

Valor do Empenho.....: 15,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 15,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 15,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 15,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM DOC, AONDE FOI TRANSFERIDO PARA O BMC, REFERENTE A EMPRESTIMO DESCONTADO NA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA, 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: 865

15,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº 165 Tipo Global Data....: 7/7/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço RUA JOAO MARTINS LEITE,789 Cidade: CARACOL UF MS

VALOR

120,00 (Cento e Vinte Reais.)

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, COM MEIA DIARIA VISTO QUE A REFERIDA FOI ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA TRAZER TALÕES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO 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
Ei. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 7.688,00
Lanç. Empenho: 120,00
Saldo Atual.....: 7.568,00

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CONTADOR CRC: 4804/MS

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Haroldo Escobar Franco
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	07/07/04	Fim:	07/07/04
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
07/07/04	CARACOL	A	BELA VISTA	
07/07/04	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para trazer talões de cheque para efetuar os pagamentos dos Vereadores e Funcionários e Fornecedores, mês de Julho/04.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 03/04/04


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

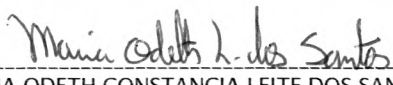
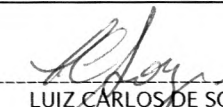
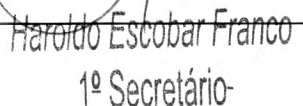
Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO					
Nº	164	Tipo	Global	Data.....	7/7/2004
DADOS DO CREDOR					
Nome...	ENERSUL	C.N.P.J/C.P.F:	15413826000150		
Endereço	AV GURY MARQUES,8000	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF	MS
VALOR					
36,00 (Trinta e Seis Reais.)					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, 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..	6.872,07
Lanç. Empenho:	36,00
Saldo Atual.....	6.836,07
ORDENADOR DA DESPESA	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
 LUIZ CARLOS DE SOUZA CONTADOR CRC: 4804/MS	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 19/7/2004

Nº do Empenho: 164

Data do empenho....: 7/7/2004

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.....: 36,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 36,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 36,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 36,00

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPENHO, EM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, 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: 850990

36,00

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Credor - Doc. nº

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Mandeirado de Souza
CPF 290.742.201-87
Tesoreroiro

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

NF: 39356545

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



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

MENSAGENS E AVISOS

REAVISO DE VENCIMENTO SUJEITO A CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO

Corte sera executado apos 15 dias deste REAVISO
RESOLUCAO ANEEL 456/2000 - NUM. 40992263F

Consta(m) em nossos registros o(s) seguinte(s) debito(s)
relativo(s) ao fornecimento de energia eletrica:

Mes/Ano	Vencimento	Valor
05/2004	07/06/2004	58,00

TOTAL DE DEBITOS ANTERIORES

R\$ 58,00

Para quitacao dos debitos anteriores,
favor solicitar segunda via.

Caso este debito tenha sido pago,
favor desconsiderar esse aviso.

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

07/07/2004

CONTA DO MES

Jun/2004

Leitura Anterior	17/05/2004	Emissao	18/06/2004
Leitura Atual	16/06/2004	Apresentacao	23/06/2004
		Proxima Leitura	16/07/2004

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	6.648
LEITURA ANTERIOR(-)	6.570
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	78

DESCRICAO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (78 kWh X 0,422690)	32,96
Encargo Cap. Emergencial (78 kWh X 0,010240)	0,79
	SUBTOTAL
	33,75
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2004	0,23
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2004	1,80
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,64
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,86
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (33,75 X 17 % = 5,73)	

TOTAL DO MÊS

R\$ 36,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento de Empenho

Data.... 1/7/2004

Nº do Empenho: 147

Data do empenho....: 17/6/2004

DADOS DO CREDOR

Nome... FOLHA DOS VEREADORES

C.N.P.J/C.P.F.: 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 2.....: 1.533,64

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

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.533,64

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa...: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 865

1.533,64

ASSINATURAS

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTA

Recebi a importância acima processada

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Credor – Doc. nº :

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoreroiro



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Julho

Período de 01/ 7/2004 a 31/ 7/2004

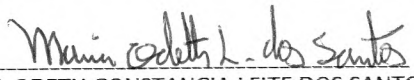
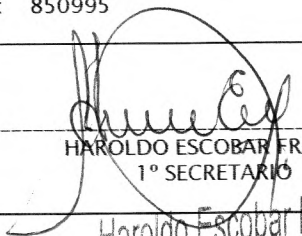
Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/07/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	20,00
19/07/04	Extra		2.02.03.02.04	I.S.S.	75,00
19/07/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	39,81
19/07/04	Extra		2.02.03.02.02	I.R.R.F.	70,99
19/07/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	45,90
19/07/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	376,16
19/07/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	57,30
19/07/04	Extra		2.02.03.02.01	I.N.S.S.	1.352,77
Quantidade de Pagamentos...		8	Total de Pagamentos...		2.037,93

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

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

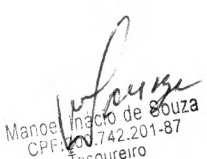


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento Extra-orçamentário	Data.... 19/7/2004
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 DE RECIBO EMITIDO DESTA CASA MES DE JULHO/04.	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850995 75,00
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 000.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 19/7/2004

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

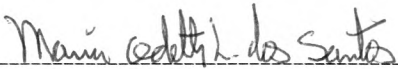
ECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PAGAMENTO EM RECIBO DESTA CASA MES DE JULHO/04.

DADOS FINANCEIROS

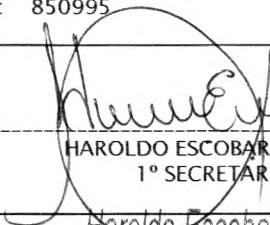
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9

Nº Cheque: 850995 20,00

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA

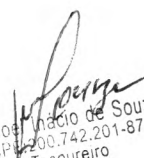
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-
Credor

Recebi a importância acima processada


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF nº 200.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 19/7/2004

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 DESTA CASA MES DE JULHO/04

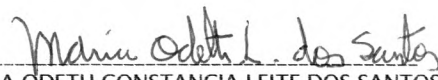
DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850995

45,90

ASSINATURAS

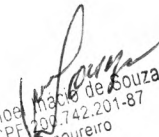

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada


Haroldo Escobar Franco
Credor 1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Macêdo de Souza
CPF 29.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 19/7/2004

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

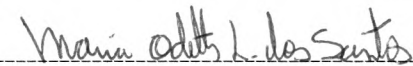
ECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE JULHO/04.

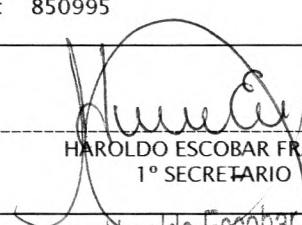
DADOS FINANCEIROS

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

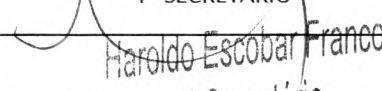
Nº Cheque: 850995 57,30

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Aníbal de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo Pagamento Extra-orçamentário

Data.... 19/7/2004

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

VALORES DA OP

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

Líquido a Pagar: 70,99

HISTÓRICO

ECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JULHO/04.

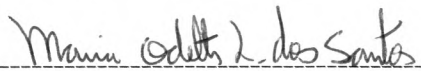
DADOS FINANCEIROS

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

Nº Cheque: 850995

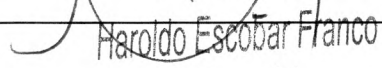
70,99

ASSINATURAS


MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTA


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi a importância acima processada

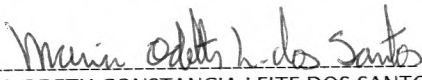

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CR-200.742.201-87
Tesoureiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

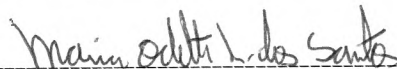
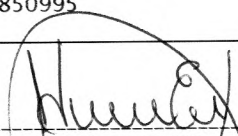
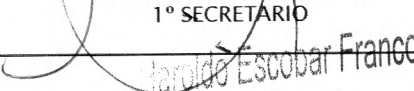
DADOS DA OP	
Tipo Pagamento Extra-orçamentário	Data.... 19/7/2004
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.01	I.N.S.S.
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....	376,16
Líquido a Pagar 376,16	
HISTÓRICO	
ECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA : DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE JULHO/04.	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850995 376,16
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR/FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário Credor


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

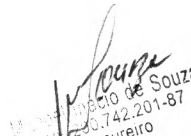

Manoel Inacio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoreroiro



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

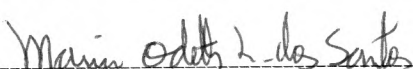
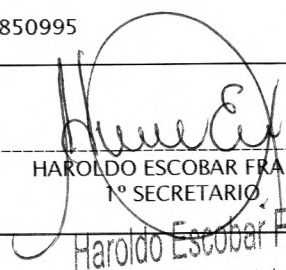
DADOS DA OP	
Tipo Pagamento Extra-orçamentário	Data.... 19/7/2004
Conta Extra-Orçamentária: 2.02.03.02.02	I.R.R.F.
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	39,81
Líquido a Pagar	39,81
HISTÓRICO	
RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES MES DE JULHO/04	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850995 39,81
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	 Haroldo Escobar Franco 1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo Pagamento Extra-orçamentário	Data.... 19/7/2004
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 IRRF, DA FOLHA : DOS VEREADORES MES DE JULHO/04.	
DADOS FINANCEIROS	
2.01.01.02.06.01 CONTA C.M.C. C/C 1259-9	Nº Cheque: 850995 1.352,77
ASSINATURAS	
 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS PRESIDENTA	 HAROLDO ESCOBAR FRANCO 1º SECRETARIO
Recebi a importância acima processada	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário Credor

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

16

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



FOLHA DE PAGAMENTO

SECRETARIA: 1-CÂMARA MUNICIPAL

Funcionário: 4- PAULO VALDOCIR PRADELLA		Data	Admissão:	1 jan 2001
Contrato....: 00004	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base	30 d	1.318,16		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00	
-				
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos: 145,00
		Salário Líquido:	1.173,16	

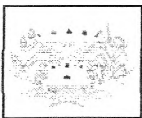
Funcionário: 3-ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		Data	Admissão:	1 jan 2001
Contrato....: 00003	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base	30 d	1.318,16		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00	
1-Emprestimo BMC	273,83		273,83	
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos: 418,83
		Salário Líquido:	899,33	

Funcionário: 8-CARLOS ROBERTO HESPPORTE		Data	Admissão:	1 jan 2001
Contrato....: 00008	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base	30 d	1.318,16		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00	
1-Emprestimo BMC	114,20		114,20	
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos: 259,20
		Salário Líquido:	1.058,96	

Funcionário: 9-GAUDINEY LEITE		Data	Admissão:	1 jan 2001
Contrato....: 00009	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base	30 d	1.318,16		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00	
-				
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos: 145,00
		Salário Líquido:	1.173,16	

Funcionário: 2-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data	Admissão:	1 jan 2001
Contrato....: 00002	Cargo: VEREADOR - 1º SECRETARIO	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base	30 d	1.464,62		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		161,11	
1-Emprestimo BMC	297,72		297,72	
Salário Base:	1.464,62	Pronventos:	1.464,62	Descontos: 458,83
		Salário Líquido:	1.005,79	

Funcionário: 5-HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		Data	Admissão:	1 jan 2001
Contrato....: 00005	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	
Proventos	Referência	Proventos	Descontos	
1-Salário Base	30 d	1.318,16		
Descontos				
1-I.N.S.S.	11.00%		145,00	
1-Emprestimo BMC	318,94		318,94	
2-Desconto Adiantamento De Salario	200,00		200,00	
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos: 663,94
		Salário Líquido:	654,22	



FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: 7-JOAOQUIM ANTONIO DOS SANTOS		Data	Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00007	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30 d	1.318,16	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		145,00
-				
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos: 145,00
		Salário Líquido:	1.173,16	

Funcionário: 1-MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		Data	Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00001	Cargo: VEREADOR(a) - PRESIDENTA	Classe:	Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30 d	1.606,03	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		176,66
2-I.R.R.F		15.00%		39,81
-				
Salário Base:	1.606,03	Pronventos:	1.606,03	Descontos: 216,47
		Salário Líquido:	1.389,56	

Funcionário: 6-VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES		Data	Admissão: 1 jan 2001	
Contrato....: 00006	Cargo: VEREADOR	Classe:	Nível:	
Proventos		Referência	Proventos	Descontos
1-Salário Base		30 d	1.318,16	
Descontos				
1-I.N.S.S.		11.00%		145,00
-				
Salário Base:	1.318,16	Pronventos:	1.318,16	Descontos: 145,00
		Salário Líquido:	1.173,16	

Total Contratos: 9

Total Proventos: 12.297,77

Total Descontos: 2.597,27

Total Líquido: 9.700,50

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

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