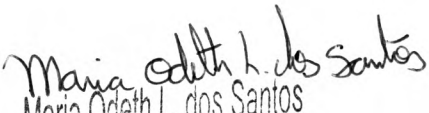


1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



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

Ofício nº 011/2003

Caracol-Ms, 22 Dezembro de 2.003.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO/03**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de Novembro/03., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

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

Respeitosamente,

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

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

FICHA DE INFORMACAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

ORGAO : CAMARA MUNICIPAL

TITULAR : MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

CARGO : PRESIDENTE

PERIODO DE GESTAO : 01-01-03 A 31-12-04

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS

PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.03 A 31-12-04

NOME : HAROLDO ESCOBAR FRANCO

PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01-01-03 A 31-12-04

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC-MS Nº 4.804

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

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

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

BALANCETE FINANCEIRO DE Novembro DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				280.328,42	280.328,42	28.128,00	308.456,42
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	280.328,42	28.128,00	308.456,42
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	279.198,62	22.227,91	301.426,53
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				INSS	16.489,69	445,16	16.934,85
				IRRF	1.040,52	104,63	1.145,15
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	296.728,83	22.777,70	319.506,53
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	280.328,42	28.128,00	308.456,42	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
INSS	16.489,69	445,16	16.934,85	CAIXA			
IRRF	1.040,52	104,63	1.145,15	BANCOS - MOVTO	29,26	5.702,10	5.702,10
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	279.227,88	27.900,75	307.128,63	BANCOS - VINCULADA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	297.887,89	34.573,41	332.238,52	TOTAL DISPONÍVEL -->	29,26	5.702,10	5.702,10
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO		29,26					
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->		29,26					
TOTAL	577.086,51	56.607,80	633.665,05	TOTAL	577.086,51	56.607,80	633.665,05

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

Maria Cezin L. dos Santos
Maria Cezin L. dos Santos
Presidente

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigencias contidas na Resolucao Nr. do Egregio Tribunal de Contas do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL , o abaixo assinado, que o presente subscrive designado pelo Sr. procedeu a Verificacao do Caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do Pais a importancia, de R\$ 0,00
(*****

)

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

Por ser verdade firmamos o presente.

CARACOL

-MS, 30 de Novembro de 2003

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

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

**1. 5a – CONCILIAÇÕES BANCARIAS: NÃO HOUE
TAL MOVIMENTO NO MES.**

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.30
001859701

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
3110		SALDO ANT.		29,26C
1111		DEPOSITO	026700	27.900,75C
1411		CHEQUE	850645	896,49D
1411		CHEQUE	850646	772,89D
1411		CHEQUE	850647	1.792,75D
1411		CHEQUE	850648	349,04D
1411		CHEQUE	850649	600,00D
1411		CHEQUE	850650	1.600,00D
1411		CHEQUE	850656	500,00D
1411		CHEQUE	850657	200,00D
1411		CHEQUE	850661	1.260,09D
1411		CHEQUE	850662	982,21D
1411		CHEQUE	850663	718,46D
1411		CHEQUE	850670	910,00D
1411		CHEQUE	850674	1.096,41D
1411		CHEQUE	850675	60,00D
1411		CHEQUE	850676	240,00D
1411		CHEQUE	850677	240,00D
1711		CHEQUE	850659	373,57D
1711		CHEQUE	850664	822,58D
1711		CHEQUE	850667	717,46D
1711		CHEQUE	850672	410,21D
1711		CHEQUE	850679	125,00D
1711		CH. COMPE	850655	1.500,00D
1711		CH. COMPE	850666	1.046,41D
1811		CH. COMPE	850658	78,00D
1811		CH. COMPE	850671	250,00D
1911		CHEQUE	850654	310,00D
1911		CHEQUE	850660	104,63D
1911		CHEQUE	850678	1.431,37D
1911		CH. COMPE	850652	292,43D
2011		CHEQUE	850653	323,23D
2011		CH. COMPE	850665	527,46D
2111		CHEQUE	850651	265,87D
2111		CHEQUE	850668	240,00D
2111		CHEQUE	850681	351,35D
2411		CH. COMPE	850682	420,00D
2611		CH. COMPE	850669	300,00D
2711		CHEQUE	850684	120,00D
3011		S A L D O		5.702,10C

OUROCAP-SORTEIO POR MEIOS PROPRIOS DE 29.11.2003
DEZENAS SORTEADAS: 02 - 21 - 39 - 40 - 44 - 46

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-27.900,75

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-27.900,75 (Vinte e mil, novecentos reais e setenta e cinco centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Novembro/03.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 11 de Novembro de 2.003

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

11/11/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
026712942 0201

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	11/11/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.900,75
VALOR TOTAL	27.900,75

NOME DO DEPOSITANTE PMCARACOL

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DC7.72F.13B.DD4.755
------------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R\$			R E A L I Z A D A R\$			D I F E R E N C A S R\$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01.031.0001.2.001	Desenvolvimento do Processo Legislativo							
0001 - 319001000000	Aposentadorias e Reformas							
0002 - 319003000000	Pensões							
0003 - 319009000000	Salário - Família	197,92		197,92	117,04	26,96	144,00	53,92
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.257,08		183.257,08	161.007,19	17.698,15	178.705,34	4.551,74
0005 - 319013000000	Obrigações Patronais	40.500,00		40.500,00	32.996,20	986,21	33.982,41	6.517,59
0006 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores							
0007 - 339014000000	Diárias - Civil	24.074,00		24.074,00	19.328,83	2.016,00	21.344,83	2.729,17
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	3.026,28		3.026,28	5.373,72
0009 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção							
0010 - 339035000000	Serviços de Consultoria	13.400,00		13.400,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	2.900,00
0011 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.400,00		11.400,00	8.964,30	760,00	9.724,30	1.675,70
0012 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00		46.000,00	39.062,58	5.140,68	44.203,26	1.796,74
0013 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores							
0014 - 339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.							
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	5.246,00		5.246,00	754,00
0016 - 449051000000	Obras e Instalações	1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	334.809,00		334.809,00	280.328,42	28.128,00	308.456,42	26.352,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	334.809,00	0,00	334.809,00	280.328,42	28.128,00	308.456,42	26.352,58
	TOTAL DO ORÇAO	334.809,00	0,00	334.809,00	280.328,42	28.128,00	308.456,42	26.352,58
	TOTAL GERAL	334.809,00	0,00	334.809,00	280.328,42	28.128,00	308.456,42	26.352,58

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

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

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

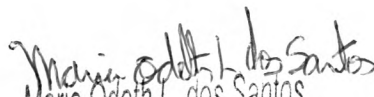
1. 9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS.

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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 14/11/2003 a 14/11/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
14/11/2003		
2.07.01 .	INSS	53,54
2.07.01 .	INSS	357,20
2.07.01 .	INSS	34,42
2.07.02 .	IRRF	54,83
2.07.02 .	IRRF	49,80
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:	549,79
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	549,79
	T O T A L G E R A L :	549,79


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/11/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2003-2-PARC-001

VALOR....: 53,54

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****

CARACOL

, 14 de Novembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/11/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2003-2-PARC-001

VALOR....: 357,20

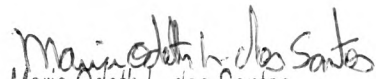
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *****

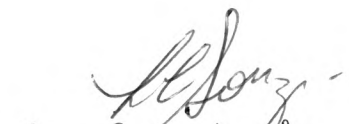
CARACOL

, 14 de Novembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/11/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2003-2-PARC-001

VALOR....: 34,42

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****

CARACOL

, 14 de Novembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPF 1200.742.201-87
Tesoreroiro

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/11/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2003-2-PARC-001

VALOR....: 54,83

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****

CARACOL

, 14 de Novembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4864

Manoel Inacio de Souza
Manoel Inacio de Souza
CPR-200.742.201-87
Tesoreroiro

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/11/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000284/2003-2-PARC-001

VALOR....: 49,80

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

CARACOL

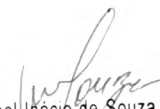
, 14 de Novembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 049/03/GB. CARACOL-MS 14 DE NOVEMBRO DE 2.003

ASSUMTO: ENCAMINHA DOCUMENTOS (FAZ)

REFERENTE: FOLHA DE PAGT.º DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
O CHEQUE N.º 850.660 e 850.678

SENHOR PREFEITO,

SIRVO-ME DO PRESENTE PARA ENCAMINHAR O CHEQUE ACIMA CITADO COM OS SEGUINTE VALORES ABAIXO DISCRIMINADO ONDE FOI DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO I.N.S.S DO MÊS DE NOVEMBRO/03. E TAMBEM O IRRF, DO MÊS DE NOVEMBRO/03.

INNS EMP.	986,21
INNS FOLHA	445,16
IRRF FOLHA	104,63
TOTAL.	1.536,00

SEM OUTRO PARTICULAR PARA O MOMENTO DESDE JÁ AGRADECO MUI,

RESPEITOSAMENTE,

Maria Odete L. dos Santos
MARIA ODHET C.L. DOS SANTOS
-VERª PRESIDENTE-

Recebi em
14/11/03

EXMO. SR.
FRANCISCO EMANUEL A. COSTA
DD: PREFEITO MUNICIPAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA, MÊS NOVEMBRO DE 2003.	986,21
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		986,21
EM: 14/11/2003		Total <i>Manoel Santos Vais</i> Sec. Adm. Financeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS FUNCIONARIOS, MÊS NOVEMBRO DE 2003.	445,16
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		445,16
EM: 14/11/2003		Total <i>Manoel Santos Vais</i> Sec. Adm. Financeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF FUNCIONARIOS, MÊS NOVEMBRO DE 2003.	104,63
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		104,63
EM: 14/11/2003		Total <i>Manoel Santos Vais</i> Sec. Adm. Financeiro

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

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

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

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

Periodo: 01/01/2003 a 01/11/2003

[illegible]

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2003 a 30/11/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
14/11/2003		
000291/2003	BRASIL TELECOM S.A	783,78
000278/2003	ENERSUL LTDA	78,00
000282/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	642,64
000280/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	910,00
000283/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	3.243,14
000238/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	222,78
000284/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	8.382,04
000293/2003	GILDA DA MOTA ROJAS	125,00
000292/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	986,21
000288/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000285/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	383,46
000277/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000279/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000290/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000287/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000289/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000286/2003	SALARIO FAMILIA	26,96
000307/2003	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	500,00
000276/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	200,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	20.734,01
16/11/2003		
000294/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	300,00
18/11/2003		
000295/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	351,35
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	351,35
20/11/2003		
000297/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
000300/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	420,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	660,00
24/11/2003		
000302/2003	EMBRATEL LTDA	2,55
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	2,55
25/11/2003		
000303/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	60,00
26/11/2003		
000304/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	120,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	120,00
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	22.227,91

Quality Sistemas

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000276/2003	3-EST.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	03/11/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	200,00
000277/2003	3-EST.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	03/11/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000278/2003	3-EST.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/11/2003	ENERSUL LTDA	78,00
000279/2003	3-EST.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/11/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000280/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/11/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	1.635,68
000281/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/11/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	323,00
000282/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/11/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	700,00
000283/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/11/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	3.546,27
000284/2003	3-EST.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/11/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA	11.493,20
000285/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	14/11/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000286/2003	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.01	.01.031.0001.2001.319009000000	14/11/2003	SALARIO FAMILIA	26,96
000287/2003	3-EST.	000000/0000	0010-01.01	.01.031.0001.2001.339035000000	14/11/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000288/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/11/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000289/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/11/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000290/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	14/11/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000291/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/11/2003	BRASIL TELECOM S.A	783,78
000292/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	14/11/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	986,21
000293/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/11/2003	GILDA DA MOTA ROJAS	125,00
000294/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	16/11/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
000295/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/11/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	351,35
000296/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	18/11/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	480,00
000297/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/11/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	240,00
000298/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/11/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000299/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/11/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
000300/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/11/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	420,00
000301/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/11/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	240,00
000302/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/11/2003	EMBRATEL LTDA	2,55
000303/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	25/11/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E	60,00
000304/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	26/11/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	120,00
000305/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	27/11/2003	GAUDINEY LEITE	96,00
000306/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	27/11/2003	CARLOS ROBERTO HESPPORTE	96,00
000307/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/11/2003	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLI	500,00
000308/2003	3-EST.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	12/11/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	240,00

Total de Empenhos Emitidos....:

28.128,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

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

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

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

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

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

1.14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000238/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 17/09/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAA LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	11.493,20
Saldo Anterior.....R\$	525,12
O.P. 003 Parcela.....R\$	222,78
Saldo a Pagar.....R\$	302,34

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 222,78

Codigo: 00000018

Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS]
[VEREADORES MES DE SETEMBRO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		222,78
			222,78

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Mandel Inacio de Souza
Mandel Inacio de Souza
CPF: 00.742.201-87
Tesoreroiro

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000276/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 03/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 23 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO
Endereco: RUA CANDIDO MARIANO N°: 000234 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.911.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CAMARAS DO ESTADO.

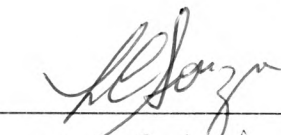
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.937,42
Valor Empenhado...: 200,00
Saldo Atual.....: 6.737,42
Valor Por Extenso: DUZENTOS REAIS *****

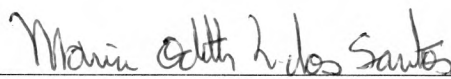
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 3/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CREMUS 0004

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ()- SERVICO ____/____/____

RESPONSÁVEL

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000276/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 3/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	200,00
Saldo Anterior.....R\$	200,00
Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$	200,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 200,00

Codigo: 00000023

Pague-se ao Sr. UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE (CNPJ: 00.000.000/0000.00)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ DUZENTOS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS]
[CAMARAS DO ESTADO.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		200,00
			200,00
			0,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

14/11/2003 - BANCO DO BRASIL - 12:36:21
026712942 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019838093504219349640000144618690000000000000
NOSSO NUMERO 83.809.504.219
CONVENIO 00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2003
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
NR. AUTENTICACAO 6.188.BD5.D0D.C53.69B



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ÁTE O VENCIMENTO						28.11.03	
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
03.11.03		21/11/03		CONTR			83.809.504.219-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	18-019			X		200,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/03						27	
						35	
						19	
Sacado:						Código de Baixa:	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC 15.380.504/0001-51						Autenticação mecânica	

61838093504219349640000144618690000000000000 026712942 00127 14/11/2003

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000277/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 03/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 07 - MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE EMPENHO.

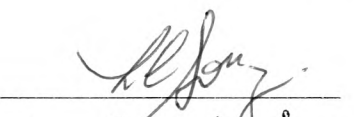
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 4.745,17
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 4.625,17
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

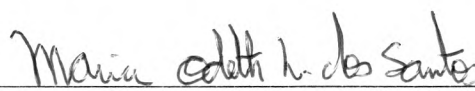
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 120,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 3/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4384

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO ____/____/____ (a) _____
RESPONSÁVEL

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:	03/11/03	Fim:	03/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
03/11/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
03/11/03	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 Novembro/03.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 03/11/03


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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000277/2003

Data do Pagamento: 14/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 3/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 120,00

Saldo Anterior.....R\$ 120,00

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 120,00

Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 120,00

Codigo: 00000007

Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ CENTO E VINTE REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]

[PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE EMPENHO.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

0,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000278/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/11/2003

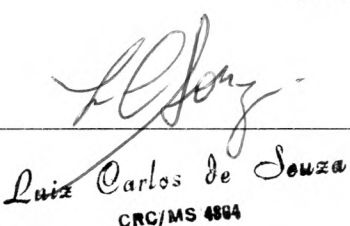
Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 02 - ENERSUL LTDA
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.413.826/0001.50
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est: 281055530
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA CASA DE LEIS, CONFORME BOLETO QUITADO NO BANCO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.737,42
Valor Empenhado...: 78,00
Saldo Atual.....: 6.659,42
Valor Por Extenso: SETENTA E OITO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 78,00 conforme comprovantes.	
CARACOL, 10/11/2003	Maria Odeth L. dos Santos Presidente
 Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4884	

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

NF: 34389408

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

CONTA DO MES

Out/2003

Leitura Anterior	19/09/2003	Emissao	24/10/2003
Leitura Atual	21/10/2003	Apresentacao	27/10/2003
		Proxima Leitura	19/11/2003

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	5.258
LEITURA ANTERIOR(-)	5.057
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	201

PERDAS KW: 1

MENSAGENS

" NAO TRANQUE O PORTAO. COLABORE COM O LEITURISTA. "

"VIOLENCIA SEXUAL E CRIME! DENUNCIE: 0800-647-0444 - A LIGACAO E GRATUITA E SIGILOSA."

"LUZ QUE VOCE APAGA, LUZ QUE VOCE NAO PAGA."

AUTORIZA O DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

PARA SERVICOS E INFORMACOES, TENHA SEMPRE A MAO O NUMERO DO SEU CDC

Reajuste do Encargo de Capacidade Emergencial, conforme Resolucao ANEEL 496/2003.

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



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

DATA DO VENCIMENTO

0 9 4 5 7 5 4 2

10/11/2003

DESCRIÇÃO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (201 kWh X 0,369210)	74,21
Encargo Cap.Emergencial(201 kWh X 0,009597)	1,92
SUBTOTAL	76,13
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 09/2003	0,07
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 08/2003	0,11
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 09/2003	0,74
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 08/2003	0,76
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,13
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,32
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (76,13 X 17 % = 12,93)	

TOTAL DO MÊS

R\$ 78,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-CONTA DO MÊS



Não constam em nossos registros débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica dessa unidade consumidora.

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000278/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 10/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 78,00

Saldo Anterior.....R\$ 78,00

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 78,00

Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

LIIQUIDO A PAGAR.....R\$ 78,00

Codigo: 00000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ SETENTA E OITO REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONSUMO DE ENERGIA NESTA]

[CASA DE LEIS, CONFORME BOLETO QUITADO NO BANCO.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

78,00

78,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4984

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000279/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 07 - MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AVEREADORA
PRESIDENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE DESLOCOU PARA
EFETUAR PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS.

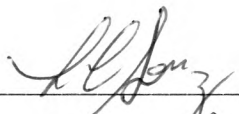
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.625,17
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 4.505,17
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

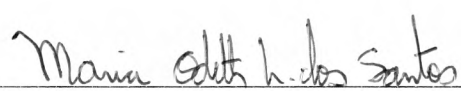
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 120,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4984

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO ____/____/____

RESPONSÁVEL

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:	14/11/03	Fim:	14/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/11/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
14/11/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

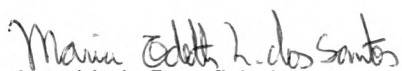
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para efetuar os pagamentos dos senhores Vereadores e Funcionários do mês de Novembro/03.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 14/11/03



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

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000279/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	120,00
Saldo Anterior.....R\$	120,00
Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$	120,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 120,00

Codigo: 00000007

Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ CENTO E VINTE REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AVEREADORA]
[PRESIDENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE DESLOCOU PARA]
[EFETUAR PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS.]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		120,00
			120,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4004

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000280/2003
Numero Processo...: 000000/0000

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi

1

Credor...: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 50% DA FOLHA DO 13° DOS
FUNCIONARIOS ACIMA CITADO.

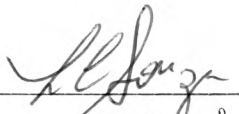
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 22.249,89
Valor Empenhado...: 1.635,68
Saldo Atual.....: 20.614,21
Valor Por Extenso: UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO C
ENTAVOS *****

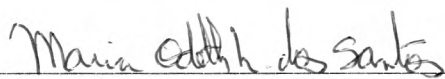
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.635,68 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRQ/MS 684

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000280/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.635,68
Saldo Anterior.....R\$	1.635,68
O.P. 001 Parcela.....R\$	910,00
Saldo a Pagar.....R\$	725,68

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 910,00

Codigo: 00000019

Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATU (CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ NOVECIENTOS E DEZ REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 50% DA FOLHA DO 13º DOS]

[FUNCIONARIOS ACIMA CITADO.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

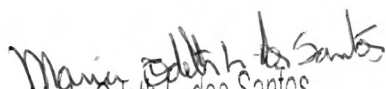
001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

910,00

910,00

0,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2003

DATA: 14/11/2003
HORA: 10:19:20
PAG.: 001

Funcionario: 10/00000011 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL Emite.: Ambos

Geral

Funcionario.: 11 FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA
CARGO.: 6/ / - AGENTE ADMINISTRATIVO

Data Admissao.: 20/08/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	273,76	H	220,00	273,76		
90 GRATIFICACAO	76,24	V	76,24	76,24		
6800 EMPRESTIMO BMC	57,36	V	57,36		57,36	
7000 I.N.S.S	350,00	T	7,65		26,77	
Salario Base.: 273,76	Salario Bruto.: 350,00			Salario Liquido.: 265,87		

Funcionario.: 10 RENATA GALEANO LIMA
CARGO.: 5/ / - SECRETARIO GERAL

Data Admissao.: 20/02/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	350,00	H	220,00	350,00		
7000 I.N.S.S	350,00	T	7,65		26,77	
Salario Base.: 350,00	Salario Bruto.: 350,00			Salario Liquido.: 323,23		

Total de funcionarios.....: 2 Proventos: 700,00 Descontos: 110,90
Neutro....: 0,00 Liquido...: 589,10

Total geral de funcionarios: 2 Proventos: 700,00 Descontos: 110,90
Neutro....: 0,00 Liquido...: 589,10

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000281/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi

1

Credor...: 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 50% DO 13° SALARIO DOS
DUNCIONARIOS ACIMA CITADO.

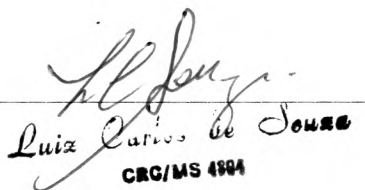
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 20.614,21
Valor Empenhado...: 323,00
Saldo Atual.....: 20.291,21
Valor Por Extenso: TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS *****

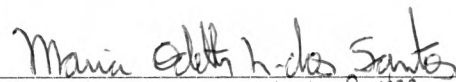
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 323,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO ____/____/____ (a) _____
RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libindo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000282/2003 ()-Ordinario (X)-Global ()-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi
1

Credor...: 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS
ACIMA CITADO, MES DE NOVEMBRO/03.

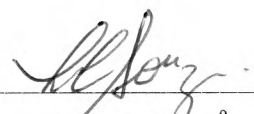
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 20.291,21
Valor Empenhado...: 700,00
Saldo Atual.....: 19.591,21
Valor Por Extenso: SETECENTOS REAIS *****

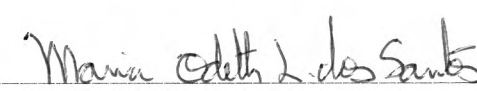
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 700,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000282/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 700,00

Saldo Anterior.....R\$ 700,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 642,64

Saldo a Pagar.....R\$ 57,36

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 53,54 -

2 07 01 -INSS R\$ 53,54 +

LIIQUIDO A PAGAR.....R\$ 642,64

Codigo: 00000020

Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISS (CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS]
[ACIMA CITADO, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		642,64

642,64
0,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libindo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000283/2003 ()-Ordinario (X)-Global ()-Estimativa
Numero Processo.: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido.: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi

Credor.: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Nº: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS
ACIMA CITADO, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 19.591,21
Valor Empenhado.: 3.546,27
Saldo Atual.....: 16.044,94
Valor Por Extenso: TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE C
ENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 3.546,27 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 000

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSABILIDADE

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2003

DATA: 14/11/2003
HORA: 10:19:20
PAG.: 001

Funcionario: 12/00000014 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL

Emitte.: Ambos

Geral

Funcionario.: 13 JOAO CARLOS DE SOUZA
CARGO.: 2/ / - AGENTE TECNICO DE ADMINISTRACAO DE FINACAS Data Admissao.: 01/12/1981

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.642,56	H	220,00	1.642,56		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	1.642,56	T	25,00	410,64		
7000 I.N.S.S	1.869,34	T	11,00		205,62	
8000 IRRF	1.847,58	T	15,00		54,83	
Salario Base.:	1.642,56	Salario Bruto.:	2.053,20	Salario Liquido.:	1.792,75	

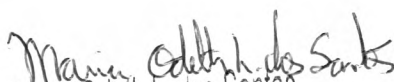
Funcionario.: 14 MANOEL INACIO DE SOUZA
CARGO.: 3/ / - TESOUREIRO Data Admissao.: 01/12/1987

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	929,41	H	220,00	929,41		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	929,41	T	20,00	185,88		
6800 EMPRESTIMO BMC	219,72	V	219,72		219,72	
7000 I.N.S.S	1.115,29	T	11,00		122,68	
Salario Base.:	929,41	Salario Bruto.:	1.115,29	Salario Liquido.:	772,89	

Funcionario.: 12 ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA
CARGO.: 4/ / - SERVENTE Data Admissao.: 07/08/1987

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	314,82	H	220,00	314,82		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	314,82	T	20,00	62,96		
200 SALARIO FAMILIA	377,78	2 T	2,00	26,96		
6800 EMPRESTIMO BMC	83,41	V	83,41		83,41	
7000 I.N.S.S	377,78	T	7,65		28,90	
Salario Base.:	314,82	Salario Bruto.:	404,74	Salario Liquido.:	292,43	

Total de funcionarios.....: 3 Proventos: 3.573,23 Descontos: 715,16
Neutro....: 0,00 Liquido...: 2.858,07
Total geral de funcionarios: 3 Proventos: 3.573,23 Descontos: 715,16
Neutro....: 0,00 Liquido...: 2.858,07


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000283/2003

Data do Pagamento: 14/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	3.546,27
Saldo Anterior.....R\$	3.546,27
O.P. 001 Parcela.....R\$	3.243,14
Saldo a Pagar.....R\$	303,13

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS	R\$	357,20 -
2 07 01 -INSS	R\$	357,20 +
2 07 02 -IRRF	R\$	54,83 -
2 07 02 -IRRF	R\$	54,83 +
LIQUIDO A PAGAR.....R\$		3.243,14

Codigo: 00000019

Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATU (CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS **

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS]
[ACIMA CITADO, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

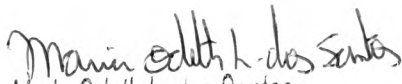
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

3.243,14

3.243,14


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4184

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000284/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi
1

Credor...: 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS VEREADORES MES
DE NOVEMBRO/03.

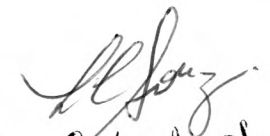
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 16.044,94
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....: 4.551,74
Valor Por Extenso: ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVO
S *****

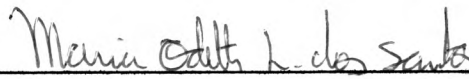
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 11.493,20 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2003

DATA: 14/11/2003
HORA: 10:19:20
PAG.: 001

Funcionario: 1/00000009 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotacao: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL

Emite.: Ambos

Geral

Funcionario.: 3 ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 273,83 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 273,83 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 273,83 135,51	NEUTRO
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	822,58	

Funcionario.: 8 CARLOS ROBERTO HESPPORTE
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 114,20 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 114,20 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 114,20 135,51	NEUTRO
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	982,21	

Funcionario.: 9 GAUDINEY LEITE
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 328,95 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 328,95 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 328,95 135,51	NEUTRO
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	767,46	

Funcionario.: 2 HAROLDO ESCOBAR FRANCO
CARGO.: 8/ / - VEREADORES(1º SECRETARIO)

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.368,80 297,72 1.368,80 1.218,24	DEP H V T T	REFERENCIA 220,00 297,72 11,00 15,00	PROVENTO 1.368,80	DESCONTO 297,72 150,56 24,03	NEUTRO
Salario Base.:	1.368,80	Salario Bruto.:	1.368,80	Salario Liquido.:	896,49	

Funcionario.: 5 HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 278,95 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 278,95 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 278,95 135,51	NEUTRO
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	817,46	

Funcionario.: 7 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 327,95 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 327,95 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 327,95 135,51	NEUTRO
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	768,46	

Funcionario.: 1 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
CARGO.: 7/ / - VEREADORES(PRESIDENTE)

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.500,96 1.500,96 1.335,86	DEP H T T	REFERENCIA 220,00 220,00 220,00	PROVENTO 1.500,96	DESCONTO 165,10 25,77	NEUTRO
--	--	--------------------	--	----------------------	-----------------------------	--------

Quality Sistemas

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2003

DATA: 14/11/2003
HORA: 10:19:20
PAG.: 002

Funcionario: 1/00000009 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotacao: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL Emite.: Ambos

Geral

Salario Base.:	1.500,96	Salario Bruto.:	1.500,96	Salario Liquido.:	1.310,09
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------

Funcionario.: 4 PAULO VALDECIR PRADELLA
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
6800 EMPRESTIMO BMC	302,34	V	302,34		302,34	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	220,00		135,51	

Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	794,07
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------	--------

Funcionario.: 6 VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	220,00		135,51	

Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	1.096,41
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------

Total de funcionarios.....:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.237,97
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	8.255,23
Total geral de funcionarios:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.237,97
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	8.255,23


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000285/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Credor...: 22 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
Endereco: RUA RAMAO FERNANDES N°: 000948 CNPJ/CPF: 294.235.461.53
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA
DE CONTABILIDADE, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.435,70
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 1.985,70
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 450,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL



Recibo

Importância Bruta R\$: 450,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: 00,00
Importância Líquida R\$: 450,00

CARACOL-MS 15 DE NOVEMBRO DE 2.003

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 na área contábil, conforme contrato de prestação de serviços, mês de NOVEMBRO/03.

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


LUIZ CARLOS DE SOUZA

RG: 234.199-SSP-MS

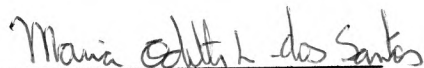
CPF 294.235.461-53

Endereço: Rua Ramão Fernandes 948

Deposito em Banco.

Cheque n° 850.519

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



Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000285/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R\$	450,00
Saldo Anterior.....	R\$	450,00
O.P. 001 Parcela.....	R\$	383,46
Saldo a Pagar.....	R\$	66,54

CONSIGNACOES:

2 07 01	-INSS	R\$	34,42 -
2 07 01	-INSS	R\$	34,42 +
L1 LIGADO A PAGAR.....	R\$		383,46

Codigo: 00000022

Pague-se ao Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA

(CPF: 294.235.461.53)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA]
[DE CONTABILIDADE, MES DE NOVEMBRO/03.]

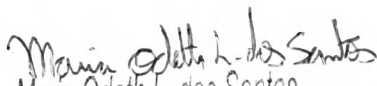
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		383,46
			383,46
			0,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2003

DATA: 14/11/2003
HORA: 10:19:20
PAG.: 001

Funcionario: 15/00000015 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL Emite.: Ambos

Geral

Funcionario.: 15 LUIZ CARLOS DE SOUZA
CARGO.: 9/ / - CONTADOR

Data Admissao.: 01/08/2003

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	450,00		H 220,00	450,00		
6800 EMPRESTIMO BMC	66,54		V 66,54		66,54	
7000 I.N.S.S	450,00		T 7,65		34,42	
Salario Base.: 450,00	Salario Bruto.: 450,00		Salario Liquido.: 349,04			

Total de funcionarios.....:	1	Proventos:	450,00	Descontos:	100,96
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	349,04
Total geral de funcionarios:	1	Proventos:	450,00	Descontos:	100,96
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	349,04


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4864

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000286/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0003
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.09.00.00.00 Salario - Familia

Credor...: 51 - SALARIO FAMILIA
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/03., DOS FUNCIONARIOS
ESTATUTARIOS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 80,88
Valor Empenhado...: 26,96
Saldo Atual.....: 53,92
Valor Por Extenso: VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

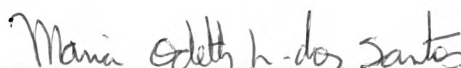
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 26,96 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000286/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0003

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319009000000 - Salario - Familia

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	26,96
Saldo Anterior.....R\$	26,96
O.P. 001 Parcela.....R\$	26,96
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 26,96

Codigo: 00000051

Pague-se ao Sr. SALARIO FAMILIA

(CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME]

[FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/03., DOS FUNCIONARIOS]

[ESTATUTARIOS.]

[]

[]

[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

26,96

26,96

0,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000287/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0010
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria

Credor...: 47 - PAULO LOTARIO JUNGES
Endereco: RUA DA PAZ N°: 005677 CNPJ/CPF: 046.220.958.07
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.100.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO COM
ORIENTAÇÃO AO COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO E OUTROS
TIPOS DE CON SULTORIA PRESTADO A ESTA CASA DE LEI,NOMES DE
NOVEMBRO/03

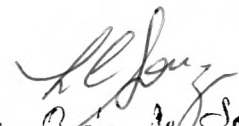
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.400,00
Valor Empenhado...: 1.500,00
Saldo Atual.....: 2.900,00
Valor Por Extenso: UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

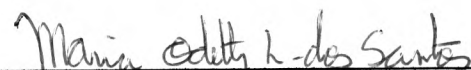
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.500,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4984

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / / (a)

RESPONSÁVEL

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000287/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0010

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339035000000 - Servicos de Consultoria

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.500,00
Saldo Anterior.....R\$	1.500,00
Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$	1.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.500,00

Codigo: 00000047

Pague-se ao Sr. PAULO LOTARIO JUNGES

(CPF: 046.220.958.07)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO COM]
[ORIENTAÇÃO AO COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO E OUTROS]
[TIPOS DE CON SULTORIA PRESTADO A ESTA CASA DE LEI,NOMES DE]
[NOVEMBRO/03]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

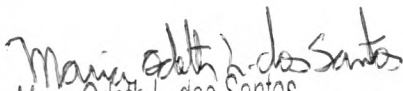
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

1.500,00

1.500,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRS/MS 4894

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

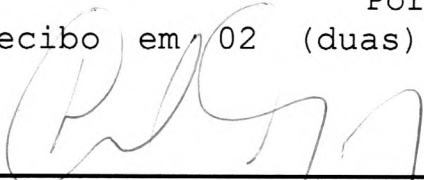
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 1.500,00

CARACOL-MS 14 DE NOVEMBRO DE 2.003

**Natureza do pagamento: 3390.35.00.00.00 -
Serviços de Consultoria**

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente aos Serviços de Assessoria a relativo ao acompanhamento dos trabalhos da C.P.I, mediante a resposta a consulta, emissão de pareceres, escritos e verbais, conforme Contrato de prestação de serviços nº 004/03.

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



PAULO LOTARIO JUNGES

OAB/MS N° 5677	CPF 046.220.958-07
----------------	--------------------

Endereço: Rua Da Paz nº 393
Campo Grande - MS.

Pago em N° Depósito em Banco

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000288/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 33 - JORNAL PANTANAL
Endereco: BR N°: 000000 CNPJ/CPF: 03.110.295/0001.47
Cidade.: GUIA LOPES DA LAGUNA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.230.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.659,42
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 5.059,42
Valor Por Extenso: UM MIL SEISCENTOS REAIS *****

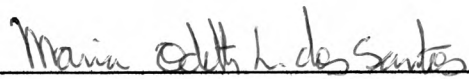
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.

CF CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000288/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 1.600,00

Saldo Anterior.....R\$ 1.600,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 1.600,00

Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.600,00

Codigo: 00000033

Pague-se ao Sr. JORNAL PANTANAL

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ UM MIL SEISCENTOS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE]

[MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE]

[NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

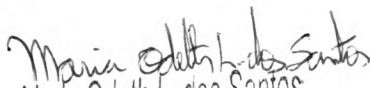
001-BANCO DO BRASIL S/A

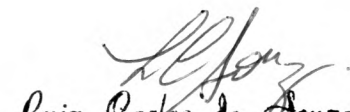
1.259-9

1.600,00

1.600,00

0,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4104

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

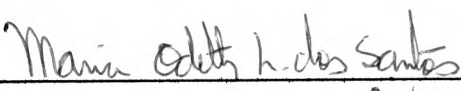
NOTA DE EMPENHO No 000289/2003)-Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 24 - QUALITY SISTEMAS
Endereco: RUA PAISSANDU N°: 001273 CNPJ/CPF: 05.373.364/0001.30
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.005.070 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADES, FOLHAS E PATRIMONIO, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotacao..: 5.059,42
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 4.459,42
Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 600,00 conforme comprovantes. CARACOL, 14/11/2003  Luiz Carlos de Souza CRG/MS 4884	 Maria Odeth L. dos Santos Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / / (a) RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000289/2003

Data do Pagamento: 14/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	600,00
Saldo Anterior.....R\$	600,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	600,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 600,00

Codigo: 00000024

Pague-se ao Sr. QUALITY SISTEMAS

(CNPJ: 05.373.364/0001.30)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ SEISCENTOS REAIS *****

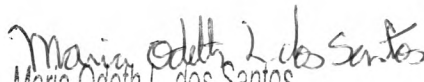
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO]
[SISTEMA DE CONTABILIDADES, FOLHAS E PATRIMONIO, MES DE]
[NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		600,00
			600,00
			0,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Sousa
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



Quality Sistemas

Denis da Maia

Contabilidade e Fundos, Folha de Pagamento, Tributação, Patrimônio, Almoxarifado, Licitação, Ação Social, Compras, Protocolo, Saúde, Educação e Água/Esgoto, Frotas e Cemitério.

Rua Paissandú, 1273 Amambaí, Cep: 79.005-070 Campo Grande Tel: (67) 382-7567 / 383-8194

CNPJ 05.373.364/0001-30

INSC. MUN. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

Nº 223

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço AV. RUBINTE F. ALTO Nº 281
Bairro CENTRO CEP 79.270-000
Cidade CARACOL Estado MS
Insc. Est. ISENTO CNPJ 15.380.504/0001-31
Data 14 de NOVEMBRO de 2003 Condições de Pagamento _____

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS		
		DE LOCACAO/MANUTENCAO		
		DO SISTEMA CONTABIL		
		DE REC. HUMANOS E PATRIMONIO.		600,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 600,00

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 600,00

Duprê G. Coelho - Artes Gráficas Jr. - Rua Ten. Aviador Pedro Correa Duncan, 340 - Fone: (0**67)742-2499 - CGC 03.501.848/0001-92
Insc. Est. 28.079.518-1 - CEP 79080-220 - Campo Grande - MS. 05 Tls. 50x4 - 001 a 250 - Aut. 25757 - Aut. em 29/11/2002 - Val. 29/11/2004

Profissionais Participantes:

- Ligia Sabka - TV Morena
- Neyla Godoi - TV Campo Grande
- Beatricce Bruno - Jornal Correio do Estado
- Nilde Brum - Jornal Folha do Povo
- Thaísa Bueno - MidiaMax
- Marta Ferreira - Campo Grande News
- Marina Miranda - Radio Educação Rural
- Beth Salomão - Rádio Clube de Dourados



O olhar feminino na política

O Comitê Suprapartidário das Mulheres do Mato Grosso do Sul, tem o prazer de convidar V.S^a, para participar do Iº Seminário O Olhar das Profissionais da Mídia na Política.

Data: 12 de Novembro de 2003

Horário: 14:00h

Local: Auditório Dep. Júlio Maia
Assembléia Legislativa

R.S.V.P. (67) 389-6233

(67) 389-6359

A sua presença é muito importante

Marisa Serrano **PSDB** Presidenta
Paula Terra **PT**
Luiza Ribeiro **PPS**
Mariúza Carlos da S.B. Oliveira **PP**

Leide Pedroso **PSB** Secretária
Celina Jallad **PMDB**
Elaine Carvalho Alva **PFL**
Tereza Cristina R. Tortelli **PMN**

ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCAR

AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

ana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 189 Sexta-feira, 14 de Novembro de 2003 - R\$ 1,00

é Aquidauana...

idau-
adual
ara a
ia ser
acon-
para
tal da
o Ho-
tesco,
Zeca
Orro,
uturo
de de-
stões
cultu-
is não

é só. Às 15h00, o governador Zeca do PT, entrega a tão esperada UTI do Hospital Regional. Assim, uma reivindicação de anos e anos, finalmente será atendida. A obra teve investimentos de R\$ 1,9 milhão do Governo do Estado e beneficiará toda a região, incluindo, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Bonito, Bodoquena, Miranda, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho. O sonhado benefício, junto com os avanços promovidos pela administração Felipe Orro no setor da Saúde, fará com que Aquidauana se torne um pólo regional na referida área.

Pág. 04 e 05

Di 2 Irmãos...

is Ir-
em, 16

gra-
ação
que
o go-
omo-
ara o

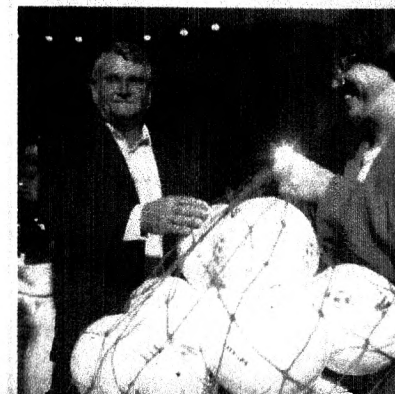
local.
Na quarta-feira, Zeca do PT visitou Dois Irmãos e junto com Os-
vane, inaugurou obras no valor to-
tal de R\$ 7,8 milhões. No dia
seguinte(quinta-feira), uma vasta
programação foi realizada, com di-
reito a desfile e shows. Pág. 13



Concurso

A solenidade de premiação do Concurso Literário Retirada da Laguna, promovido pela prefeitura de Jardim em parceria com a Assessoria de Turismo e Desenvolvimento Agropecuário, marcou o encerramento de uma oportuna proposta.

Pág. 07



Câmara dos Vereadores de Caracol

Quarta da
Municipal

Comunicação da Câmara

Presidente Maria Odeth encaminha diversos ofícios

OFICIO N.º 202/03/GB.

Caracol - MS, 04 de Novembro de 2.003.

ASSUNTO: Comunicação (FAZ)

REFERENTE: Projeto de Lei. N.º 014/03.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Venho através do presente, ao cumprimenta-lo cordialmente, informar que foi aprovado em 1º turno o Projeto de Lei acima mencionado, com a seguinte Emenda:

ADITIVA:

Art. 3º: (...)

Parágrafo Único: Fica autorizado o valor máximo de R\$ 4.000,00, para ser gasto por família, comprovadamente carente.

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

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

OFICIO N.º 203/03/GB. - Caracol - MS, 11 de Novembro de 2.003.

ASSUNTO: Comunicação (FAZ)

REFERENTE: Pedido Verbal.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Pelo presente informamos que em Sessão Ordinária realizada no dia 11 de Novembro de 2003, foi ouvida, discutida e aprovada o Pedido Verbal do Vereador Joaquim Antonio dos Santos, solicitando a Telems Brasil Telecom, para que a mesma reinstalasse o Telefone de Uso Público no Rancho Queimado, pois os moradores da região são obrigados a percorrer vários quilômetros para utilizar o telefone. Este telefone do Rancho Queimado foi retirado por esta empresa para concerto e não foi recolocado novamente.

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

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

OFICIO N.º 205/03/GB. - Caracol - MS, 11 de Novembro de 2.003.

ASSUNTO: Comunicação (FAZ)

REFERENTE: Requerimento n.º 104/03 e 105/03.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Pelo presente informamos que em Sessão Ordinária realizada no dia 11 de Novembro de 2003, foram ouvidos, discutidos e aprovados os Requerimentos acima mencionados que seguem em anexos para vossa apreciação.

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

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

OFICIO N.º 206/03/GB. - Caracol - MS, 11 de Novembro de 2.003.

ASSUNTO: Comunicação (FAZ)

REFERENTE: Requerimento n.º 106/03.

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente informamos que em Sessão Ordinária realizada no dia 11 de Novembro de 2003, foram ouvidos, discutidos e aprovados os Requerimentos acima mencionados que seguem em anexos para vossa apreciação.

ações dirigidas ao Secretário

uas é para que as águas pluviais
ria.

Sônia Ferreira - (PP) - In-
regional da empresa de tele-
Telecom, com cópia ao Exe-
pal, a instalação de um apare-
comunitário, em frente à Es-
da 1º e 2º graus José Bonifá-

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPP NCAR

AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.585
Campo Grande - MS

Guayana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho - Ano V - Nº 191 Sexta-feira, 28 de Novembro de 2003 - R\$ 1,00

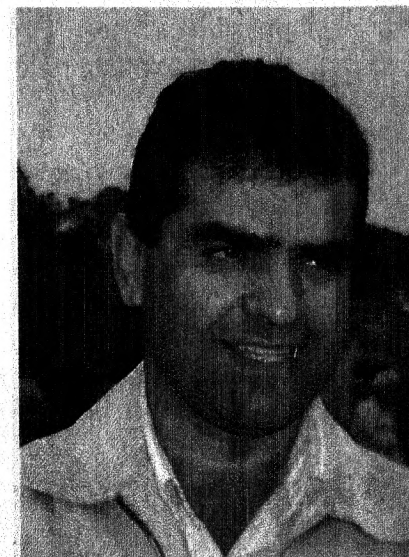
Dis desse, só em 2004

PT está
princi-
piação,
o Popu-
o Novo,
aguran-
oras em
il-Fron-

do go-
a com-
o asfál-
ternaci-
das: De
o Novo,
a unida-
lual de
, o últi-
no e em
eranças
antes de
uizações

ado, Ita-
o serão
le obras
Pág. 03

nça



Exemplo

Chico Maia não é o mais destacado dos prefeitos petistas e o terceiro melhor do Estado por acaso. Suas ações que acabaram colocando o município de Caracol na rota do progresso e da justiça social, não passam despercebidas e recebem tratamento elogioso da mídia estadual. Numa demonstração da transparência dos seus atos administrativos, ele prestou contas de tudo aquilo que vem sendo feito em seu governo, aos filiados do PT.

Pág. 16

Câmara dos Vereadores de Caracol

Melhorias pa o legislativo

A presidente da Câmara de Vereadores de Caracol, Mari Odeth C. Leite, recebeu ofício dando conta de que foi aprovado em plenário o pedido do vereador Joaquim Antonio dos Santos, para que seja comprada uma cortina para o plenário da Câmara, uma vez que o excesso de temperatura e de luz, que incide sobre as janelas da sala de reuniões dificulta os trabalhos legislativos.

Implantação de Ensino Médio

O vereador Haroldo Escobar Franco, entrou com indicação para que seja encaminhado expediente ao Deputado Estadual Antonio Carlos Ribeiro Arroyo, para que o mesmo reivindique junto a Secretaria de Educação do Estado, para que seja implantado o Ensino Médio na Escola de Ensino Fundamental do Alto Caracol – Pólo, tendo em vista os motivos que seguem. “Justifico que esta referida escola encontra-se localizada na Br 267 Km 90 de Jardim a Porto Murtinho a 50 Km da escola mais próxima que dispõe do Ensino Médio, e são mais de 25 alunos que estão completando o Ensino Fundamental este ano (2003) e são adolescentes que necessitam continuar seus estudos, pois de acordo com Lei vigente, crianças e adolescentes não podem ficar fora da escola, pois o município dispõe de professores habilitados. Na atualidade a educação é a chave para abrir portas no mercado de trabalho e no mundo globalizado em que vivemos a competitividade é muito grande e sem conhecimento não existe chance de sucesso”.

CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA BR 267

O vereador Haroldo também entrou com indicação para que seja encaminhado expediente a Antonio Carlos Ribeiro Arroyo Deputado Estadual, para que o mesmo interceda junto ao Srº Marcelo Miranda, Diretor do DNIT no sentido de que seja viabilizado com urgência a construção de dois quebra-molas ou lombada eletrônica, na BR 267 que liga Jardim a Porto Murtinho, na região do Distrito do Alto Caracol nas proximidades da vila, motivos que passo a citar: “de acordo com ofício recebido o DNIT, ainda não havia recebido este seguimento da BR 267/MS, pois se encontrava em construção. De acordo com meu conhecimento estas referidas obras já foram concluídas e foram entregues pelo AGESUL ao DNIT. Por este motivo volto a fazer a mesma reivindicação, pois é um caso de extrema importância para os moradores do Alto Caracol, pois destas lombadas depende o bem estar de crianças e adoles-
centes da BR 267 todos os dias”

mulher

o da Câmara

a solicitando o SBT, BAND e ram fora do ar, nse. “Estamos ue se encontra jam os citados a segunda indi- amento da vai desde a rua vembro. “Esta indicações dos ja vista que o le tráfego”.

novembro se

Ofício n° 001/03/PT - Caracol, MS, 18 de Novembro de 2003.

Exma Srª Maria Odeth C Leite dos Santos

MD: Presidente da Câmara de Vereadores

Senhora Presidente,

Pelo presente informo V. Sra., que em Sessão Ordinária realizada no dia 18 de Novembro de 2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do vereador Joaquim Antonio dos Santos, solicitando a vereadora Presidente que providencie a aquisição de uma cortina para as janelas do Plenário, pois em dia de sol quente fica muito difícil a permanência neste recinto devido ao calor excessivo.

Sem outro particular para o momento desde já agradeço mui,

Atenciosamente,

Joaquim Antonio dos Santos

Ver. Vice-presidente

OFICIO N.º 211/03/GB.- Caracol - MS, 25 de Novembro de 2.003.

REFERENTE: Projeto de Lei n° 014/03, passa a ter o seguinte n°: Lei n°378/03.

Exmo. Srº Francisco Emanuel Albuquerque Costa

MD: Prefeito Municipal

Caracol/MS

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Pelo presente comunicamos V. Excia., que o Projeto de Lei n° 014/03, que "Autoriza a instituição de programa na área de Assistência Social"

A Comissão após analisar na íntegra o referido Projeto de Lei decidiu pela sua aprovação, com a seguinte emenda:

ADITIVA:

Art. 3º(...)

Parágrafo Único: Fica autorizado o valor máximo de R\$ 4.000,00, para ser gasto por família, comprovadamente carente.

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

Atenciosamente,

Maria Odeth C. L. dos Santos

Verª Presidente.

Ofício n° 001/03/PT - Caracol, MS, 20 de Novembro de 2003.

Exmo Srº

JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS

DD: Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor Governador,

Sentimo-nos honrados em dirigirmo-nos a V. Excia., em tempo de cumprimenta-lo cordialmente, solicitar que seja providenciada a aquisição de alguns equipamentos para a rede municipal de saúde deste município, que são de extrema necessidade para melhoria no atendimento à população. São os seguintes equipamentos:

- 01 aparelho de ultra-sonografia.
- 01 eletrocardiograma
- 01 eletroencefalograma
- 01 ambulância
- consultório odontológico
- 01 motocicleta.

Sem outro particular para o momento, e certos de podermos contar com vossa atenção, desde já agradecemos mui.

Atenciosamente,

Joaquim Antonio dos Santos - Ver. Vice-presidente

Paulo Valdocir Pradella - Ver. Líder do PT

Honorto Ovela Solaliendres - vereador

Venceslaru Brás S. Alvares - vereador

Mundo Novo

O ESTADO DO PARANÁ

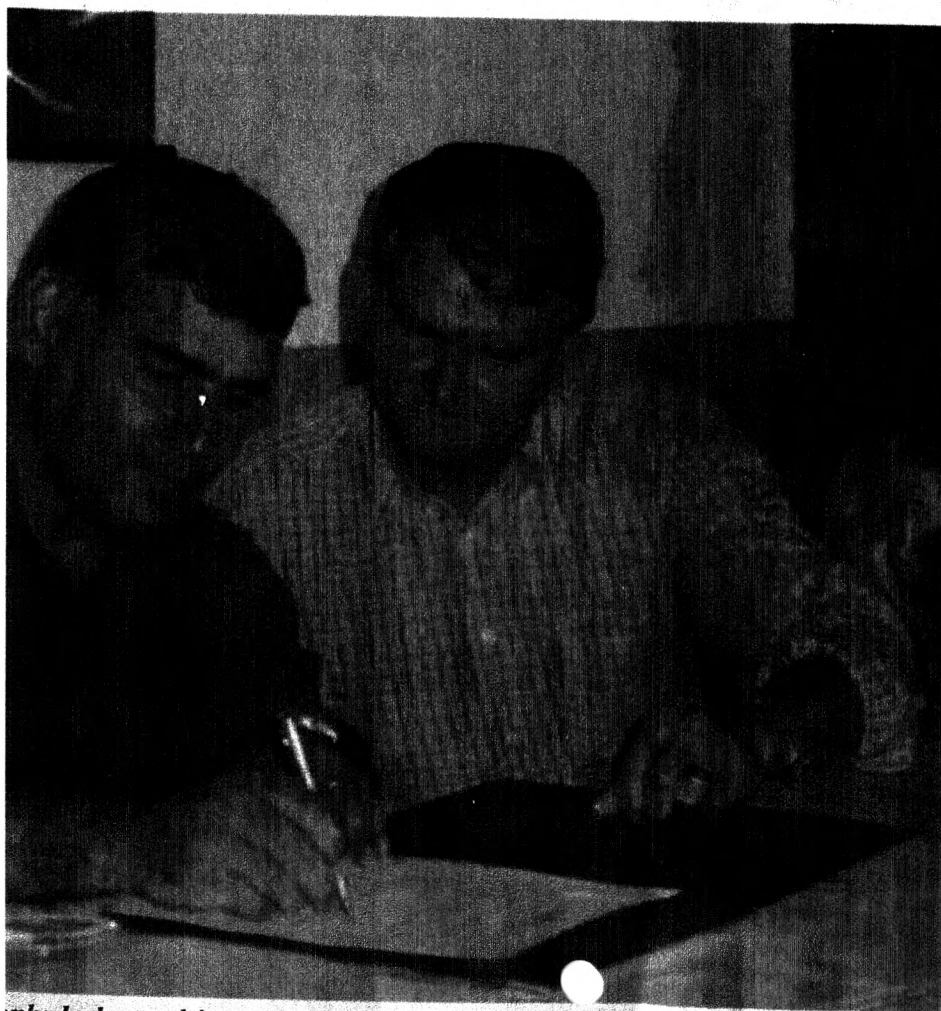
ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCAR
AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS
SERVIÇO AUTORIZADO
DENSO
Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças
321-4433
Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

na - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 190 Sexta-feira, 21 de Novembro de 2003 - R\$ 1,00

Lico do PT em Bela Vista



...nhado desenvolvimento da Princesa do Apa: Lico e Zeca do PT

Nas mãos seguras do prefeito Luiz Carlos Tebicherane, o popular "Lico do PT", o município de Bela Vista está prestes a vivenciar um período de muito crescimento e melhorias consideráveis para a sua população. Na tarde de ontem, no Centro de Convenções, Lico recebeu a visita do governador Zeca do PT, quando assinaram vários convênios e anunciaram outros investimentos de inegável importância para a Princesa do Apa. Antes, os dois fizeram uma visita técnica às obras de pavimentação da MS-384, cujo trecho entre Bela Vista e Caracol será inaugurado em julho do ano que vem. **Pág. 08 e 09**

Riquezas do Pantanal

A pecuária, o turismo, a cultura, o meio-ambiente e as alternativas de desenvolvimento foram assuntos que possibilitaram aos aquidauanenses e visitantes, durante a última sexta-feira, sábado e domingo, uma análise mais criteriosa a respeito da vida pantaneira. Realizado simultaneamente na Câmara e no Sindicato Rural, o evento, apesar da indiferença sem sentido de certos setores da sociedade, foi além dos seus objetivos. **Leia sobre o assunto no editorial na página 02 e na pági-**



Tesouros

Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Rebolo e Carlos Scliar integram a lista de 53 artistas da mostra "Tesouros da Caixa", aberta na última quarta-feira no Museu de Arte Contemporânea (Marco), em Campo Grande.

Capa do Caderno 02



eadores
inho

Câmara dos Vereadores de Caracol

ção de overnador

de Comunicação da Câmara

Moção de Condolências à família Godoy

Os vereadores Carlos Roberto Hesporte; Gaudiney Leite; Paulo Valdocir Pradella; Honorato O. Solaliendres; Maria Odeth C. L. dos Santos; Haroldo Escobar Franco; Antônio D. F. dos Santos; Joaquim A. dos Santos; Venceslau Alvares apresentaram à Mesa Diretora, Moção de Condolências, dirigida a Família Godoy pela recente e tão lastimável perda de uma pessoa querida por todos e principalmente de seus familiares. Esta abreviada partida deixará muitas saudades, mas a certeza de que, neste momento, encontra-se, zelando por todos, ao lado do Altíssimo.

Vereadores questionam qualidade da carne

Os vereadores Gaudiney Leite e Carsos R. Hesporte, entraram com requerimento para que seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Promotora Pública, solicitando que tome providências quanto à qualidade da carne distribuída no município, tendo em vista os motivos que seguem. "De acordo com meus conhecimentos existe Lei Municipal nº 317/97 de 23 de Dezembro de 1997, "Dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal e dá outras providências.", que determina que a carne para ser comercializada deve obedecer algumas normas de vigilância sanitária e de qualidade, e estas normas não vêm sendo cumpridas por parte das pessoas responsáveis pela distribuição desta carne no município. Então solicito que V. Excia., faça

no fim de fazer valer a anistia
juntamente com ao projeto de
bem como a entrada dos dois

ações dirigidas ao Secretário
municipal solicitando a poda das

alongamento da rua Francisco
os, onde existe um terreno
"Tijolo". Conforme justificou
rua Dr. Corrêa em uma verda-
da rua Francisco de Oliveira,

– Apresentaram duas indica-
bairro Jôquei Clube, a fim de
para o lazer dos moradores.
mas ruas, entre elas a 13 de
Porto Carreiro. Justificaram
er parte dos moradores, no caso
em dotar de asfalto ruas como
afure até o Nossa Senhora de
hotéis importantes da cidade.

temem solicitação para
uma, com cópia ao Executivo
na na 13 de Junho entre as

retirado da valeta e da rua
da água pluvial, que está se
anos munícipes que residem

cumprir estas referidas leis.

PATROLAMENTO DE ESTRADA

O vereador Gaudiney Leite, apresentou requerimento para que seja enviado expediente ao Prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando do mesmo que ordene ao Departamento de Obras do Município executar o patrolamento da estrada que dá a fazenda do Srº Roque, na região do Candinho-Cuê, ao lado da fazenda do Srº Francisco E. A. Costa, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que esta estrada encontra-se intransitável, precisando urgentemente de concerto, pois os residentes da região precisam por em prática seus direitos de ir e vir, pois existem crianças na escola que necessitam passar por esta estrada todos os dias".

CONTRATAÇÃO DE VETERINÁRIO

O vereador também apresentou requerimento para que seja encaminhado expediente ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando do mesmo que ordene a Vigilância Sanitária do município que providencie a contratação de uma pessoa especializada para em vista a obrigatoriedade de exames de anemia nos equinos utilizados em comitiva, e o laore em caminhões carregado com gado que seguem para a venda, pois não existe no IAGRO um profissional especializado para fazer a coleta de Sangue e nem um veterinário para fazer tal atendimento, ficando os proprietários de equinos e bovinos, desta forma, impossibilitados de cumprir tal exigência".



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
5º Bimestre/2.003
Setembro/Outubro

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Ate Bimestre	%	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Recebimento do Duodécimo	278.635,00	334.809,00	55.801,50	16,66%	279.277,88	83,39%	55.581,12
TOTAL	278.635,00	334.809,00	55.801,50	16,66%	279.277,88	83,39%	55.581,12

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
LUIZ CARLOS DE SOUZA
TEC. CONTABILIDADE

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804

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

MÊS DE: OUTUBRO/03

PERIODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

N.º DE ORDEM	C.P.F.	NOME	CARGO	MATRICULA	DATA DA OCORRENCIA	TIPO DO ATO	REGIME

MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS
VERª PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS N.º 4.804

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

PORTARIA N.º 121/2003
Concede férias a servidores municipais e dá outras providências...
O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti,

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

PORTARIA N.º 123/2003
Dispõe sobre a prorrogação de licença sem remuneração...

Est:

POF
Disp
muneraç
O Pr
Estado
atribuiçã
da Lei
Estatuto
mãos do
RES
Art.
pal, Sr.
0195, c
prorroga
trato de
meses co
2003, co
acima.
Art.
de sua p
contrário
Gabi
(

F

Esta

POR
Disp
pal e dá o
O Pre
Estado de
ções legai
RES
Art. 1
missão, o
do cargo
junto a Se
forme por
Art. 2
sua publie
rio.
Gabin
bro do anc

P

Esta

POR
Disp
nicipal e c



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Oficio n° 047/03/SEC.

Caracol-Ms, 12 de Noviembre de 2.003.

Assunto: Encaminha Documentos (Faz).

Referente : Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-Ms., 5º Bimestre.

Senhor Presidente,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.EXCIA., o
 que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001.,
 segue anexo a referida cópia dos anexos I e II do 5º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Celina L. dos Santos
Presidente

Sr. Produtor:
Correção do solo é coisa séria.
Não deixe para depois



CALCÁRIO BODOQUENA

A SOLUÇÃO DO SOLO

MINERAÇÃO BODOQUENA S/A

Rodovia Jardim / Porto Murtinho
Km 54 - Mun. de Bela Vista - MS

ESCRITÓRIO CENTRAL

Av. Fernando Aranha, 794
Fone: (67) 251-1453 - Jardim - MS

**ACREDITAMOS NO DESENVOLVIMENTO
E NO FUTURO A PARTIR DO TRABALHO
ECOLOGICAMENTE CORRETO**

INGRESOS REALIZADOS		R\$
1	2	3
(b)	(b/a)	
533.992,45		21,06
143.242,96		40,12
390.749,49		17,94
588.889,68		18,07
2.196,36		7,84
146.810,88		28,24
43.269,80		11,22
193.688,88		77,90
0,00		0,00
0,00		0,00
1.445,26		26,28
88.739,00		16,62
593.509,69		23,51

EXPESAS LIQUIDADAS -----	
a. 103	% (d/c)
193.497,52	18,47
100.509,87	25,97
0,00	0,00
92.987,65	14,08
110.163,85	40,61
110.163,85	40,61
0,00	0,00
0,00	0,00

303.661,37	23,02
------------	-------

EXPESAS LIQUIDADAS - - - -	
a Out 2003	
(e)	(e/desp.saude)
303.661,37	100,00
0,00	0,00
303.661,37	100,00
0,00	0,00

156.850,49	31,63
------------	-------

2004

15.00

100

5 y

1

[illegible]

SPESAS LIQUIDADAS

Set a Out 2003303.661,37

Figure 1

0,000.00

GOVERNO FEDERAL: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: CIDADE DE CANAVAL							
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
BALANCO ORCAMENTARIO							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A OUTUBRO 2003/BIMESTRO SETEMBRO-OUTUBRO							
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			1 DE SETEMBRO (b)	2 DE SETEMBRO (c)	3 JAN A OUT 2003 (d)	4 TOTAL (e)	
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuicoes de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUICOES							
Contribuicoes Sociais							
Contribuicoes Economicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliarias							
Receita de Valores Mobiliarios							
Receita de Concessoes e Permissoes							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUARIA							
Receita da Producao Vegetal							
Receita da Producao Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuarias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita de Industria Extrativa Mineral							
Receita da Industria de Transformacao							
Receita da Industria de Construcão							
RECEITA DE SERVICOS							
Receita de Servicos							
TRANSFERENCIAS CORRENTES							
Transferencias Intergovernamentais							
Transferencias de Instituicoes Privadas							
Transferencias do Exterior							
Transferencias de Pessoas							
Transferencias de Convenios							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizacoes e Restituicoes							
Receita da Divida Ativa							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO							
Operacoes de Credito Internas							
Refinanciamento da Divida Mobiliaria							
Refinanciamento de Outras Dividas							
Outras Operacoes de Credito Internas							
Operacoes de Credito Externas							
ALIENACAO DE BENS							
Alienacao de Bens Moveis							
Alienacao de Bens Imoveis							
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS							
Amortizacoes de Empréstimos							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Transferencias Intergovernamentais							
Transferencias de Instituicoes Privadas							
Transferencias do Exterior							
Transferencias de Pessoas							
Transferencias de Convenios							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralizacao do Capital Social							
Remuneracao das Disponibilidades							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(II)							

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

DESPESAS COM SAUDE (Por Subfuncao)	DOTACAO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até a Out 2003	(e/Total e)
Atencao Basica	1.319.000,00	303.661,37	100,00
TOTAL	1.319.000,00	303.661,37	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
(-)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	518.000,00	146.810,88	100,00
(-)RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	
DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE	801.000,00	156.850,49	100,00

Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

Francisco Emanuel Albuquerque Costa
Prefeito Municipal

Manoel dos Santos Vias
Secretario Geral

Ninfa de Medeiros Fleitas
Téc Contabil CRC 1780-0

Refinanciamento de Outras Dividas
Outras Operacoes de Credito Interno
Operacoes de Credito Externas
ALIENACAO DE BENS
Alienacao de Bens Moveis
Alienacao de Bens Imoveis
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
Amortizacoes de Empréstimos
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias do Exterior
Transferencias de Pessoas
Transferencias de Convênios
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralizacao do Capital Social
Remuneracao das Disponibilidades
ceitas de Capital Diversas
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(II)
SUBTOTAL (III) = (I + II)
DEFICIT (IV)
TOTAL (III + IV)
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICIPIO: CARACOL-MS

ORGAO/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

REFERENTE: MÊS/ANO:
OUTUBRO/03

A - RECEITA ARRECADADA

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

B - DESPESAS - Extraídas da Folha de Pagamento Mensal.

Tipos	VINCULOS			VALOR DA FOLHA DO MÊS (+) ENCARGOS	ACUMULADO NOS 12 ULTIMOS MESES
	Quantidade	Valor Bruto DO MES	%		
Efetivo/Comissão	05	3.546,27		439,58	4.549,22
Eletivos	09	11.493,20		1.264,23	14.785,98
Temporários					
Pensionistas					
Outros					
Total (2)	14	15.039,47		1.703,81	19.335,20

C - Despesas Empenhadas e Liquidadas no Mês

Código	Elementos De Despesas		Do Mês	Acumulado nos 12 Últimos meses
	Títulos			
3.1.1.1	Pessoal Civil		16.219,47	211.846,23
3.1.1.2	Pessoal Militar			
3.1.1.3	Obrigações Patronais		3.361,00	38.990,86
3.2.5.1	Inativos			
3.2.5.2	Pensionistas			
3.2.5.3	salário-família		26,96	162,08
(-) Indenizações por Demissões				
(-) Incentivos a Demissão Voluntária				
(-) Diárias				
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL			18.427,43	231.233,54
Limite 60% - no mes			Total (3) por Total (1)	%
Limite de 60% - Acumulado nos Últimos Meses			Total (3) por Total (1)	%

DATA DA EMISSAO

EMITENTE

ORDENADOR

12 / 11 / 03

DESPESAS	DOTAC INICI (a)
DESPESAS CORRENTES	262,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185,
JUNCO E ENCARGOS DA DIVIDA	77,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL	16,
INVESTIMENTOS	
INVERSOES FINANCEIRAS	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	
Refin. Divida Mobiliária	
Refin. Outras Dividas	
Outras Amortizacoes	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	278,
SUPERAVIT (II)	
TOTAL (I + II)	278,
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	

LEI, Art. 52, inciso II, alinea "e"
FUNCAO / SUBFUNCAO
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
TOTAL
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Representa uma dotacao global sob o
utilizada para a abertura de empenho

Dispõe sobre o processo de inscrição das entidades no CMDCA

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - CARACOL MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo nº 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e os Artigos 15 e 20 da Lei Municipal 352/2001 de 29 de Outubro de 2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o Certificado de Inscrição da Escola Estadual Dr. Rubens de Castro Pinto no CMDCA

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol - MS, 19 de Novembro de 2003

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS GOUVEA
PRESIDENTE DO CMDCA



Estado de Mato Grosso do Sul Câmara Municipal de Caracol Poder Legislativo

Ofício nº 010/2003
Caracol-MS, 13 de Novembro de 2.003
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS OUTUBRO/03
Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III, IV referente ao mês de Outubro/03., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

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

Respeitosamente,

Maria Odhet C. Leite dos Santos
Pres. da Câmara

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

Ass.
Sr. DANGLAR SOEIRO RODRIGUES
Superintendente de Gestão Comercial
CAMPO GRANDE - MS

Assunto: Inovação (Atendimento)

Precado Senhor

Servindo-me do presente, para manifestar nossa INSATISFAÇÃO, por ocasião do não atendimento ao Requerimento nº 121/2003, de minha autoria, que fora apresentado e votado no Plenário da Câmara Municipal e aprovado por unanimidade dos Srs. Vereadores, no dia 16 de Junho de 2003.

O referido requerimento fora encaminhado ao Sr. Edclir Nunes dos Santos, coordenador do setor de atendimento da Prefeitura Municipal de Campo Grande da Laguna, referente a cobrança da taxa de iluminação pública ate a presente data.

Ocorre que até se passaram meses, e não obtivemos nenhum tipo de resposta por parte do funcionário, quando este mesmo por duas vezes no escritório da Prefeitura, cobrando exclusivamente pelo atendimento de nossa solicitação, mesmo assim, só obtivemos desatenção e indiferença como resposta.

Quando então, na condição de Vereadores, e legítimos representantes da comunidade e em nome dela, vimos apelar à Vossa Senhoria a tomada de providências que o caso requer, pois os munícipes encontram-se muito descontentes com a cobrança da taxa de iluminação pública, sem que o serviço seja escalado.

Sem outro particular para o momento, subscrevemo-nos

ma,

Atenciosamente,
Ronaldo Brunet Pereira
Vereador



Estado de Mato Grosso do Sul Câmara Municipal de Caracol Poder Legislativo

Ofício nº 010/2003
Caracol-MS, 13 Novembro de 2.003.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: BALANÇAMENTO DO MÊS OUTUBRO/03

03

Senhor Presidente,
Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do BALANÇAMENTO, referente ao mês de Outubro/03., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

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

Respeitosamente,

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

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

Prefeitura Municipal de Caracol - MS Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e "a" do inciso III e "a" do inciso IV

RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas	
	Inicial	Atualizada	do Bimestre	(b/a)
		(a)	(b)	(b/a)
Receitas Correntes	5.142.000,00	5.142.000,00	949.610,53	18,4
Receita Tributária	337.500,00	337.500,00	142.543,28	42,1
Impostos	313.000,00	313.000,00	141.960,91	45,1
Taxas	24.500,00	24.500,00	588,43	2,4
Receitas de Contribuições	181.000,00	181.000,00	26.491,40	14,6
Contribuições Sociais	181.000,00	181.000,00	26.491,40	14,6
Receita Patrimonial	31.000,00	31.000,00	5.424,75	18,1
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	73,00	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	31.000,00	31.000,00	5.351,75	17,1
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	1.436,30	13,0
Transferências Correntes	4.574.000,00	4.574.000,00	776.544,90	17,0
Transferências Intergovernamentais	4.574.000,00	4.574.000,00	776.544,90	17,0
Transferências de Convênios	228.000,00	228.000,00	4.046,75	1,8
Outras Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	2.943,30	6,2
Multas e Juros de Mora	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita da Divida Ativa	39.000,00	39.000,00	1.314,15	3,3
Receitas Diversas	0,00	0,00	5.132,76	0,0
Receitas de Capital	685.000,00	685.000,00	97.616,39	14,2
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,0
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Capital	685.000,00	685.000,00	97.616,39	14,2
Transferências de Convênios	685.000,00	685.000,00	97.616,39	14,2
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS	5.827.000,00	5.827.000,00	1.047.226,92	17,9
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL (III) - (I) - (II)	5.827.000,00	5.827.000,00	1.047.226,92	17,9

RECEITAS DE CAPITAL

Receitas Fundamentais
Educação Infantil
Orçamento
Infra-Estrutura Urbana
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Indústria
Promoção Industrial
Energia
Energia Elétrica
Transporte
Transporte Rodoviário
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Serviços Esportivos
Serviço da Divida Interna
Reserva de Contingência

Oficial Contabilidade Publica - Emissão

LRF, Art. 52, inciso III, alínea "a" do inciso IV
RECEITAS DE CAPITAL

Reserva de Contingência

Totais

Mora: Encerradas as transferências intro
representa uma despesa global em des
de créditos adicionais não sendo por

Francisco Brunet Pereira
DEPUTADO MUNICIPAL

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

RECEITAS CORRENTES (II)

Receita Tributária

IPU

ITB

ISS

Outras Receitas Tributárias

Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Cota-Parte FPM

Cota-Parte FMS

Cota-Parte FPA

Transferências do FUNDEF

Outras Transferências Correntes

Oficial Contabilidade Publica - Emissão

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Outras Receitas Correntes

RECEITAS (II)

Oficial Contabilidade Publica - Emissão

levou boas novas

de Bela
de tudo
s que o
ecente-
o Gran-
tos com
ou para
elentes
s, Lico
Projeto
essa de
radias.
de Cul-
bilizou
ra o dia
lo Apa.
Pág. 10



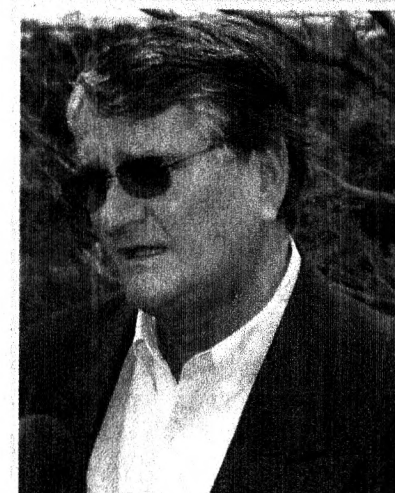
ça

Pág.07

Hélio, Arthur, Prefeito Lico do PT, Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Nucci e Rosângela Tebicherane

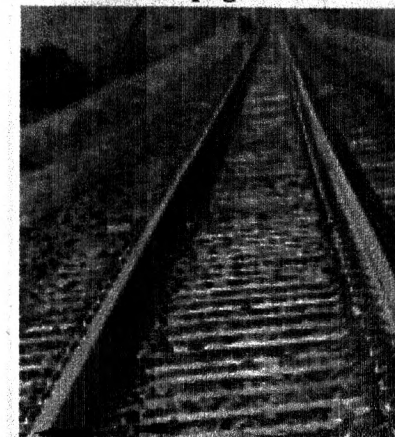
Encontro internacional da Igreja Messiânica

Uma caravana formada por 55
jardinenses marcou presença no en-
contro internacional da Igreja Mes-
siânica realizado no último final de
semana em São Paulo. Mais de oitenta mil messiânicos de todas as par-



Gasquímico

O governador Zeca do PT
estará hoje no Rio de Janeiro para
discutir com o presidente da Pe-
trobrás, José Eduardo Dutra, e com
outros diretores da estatal a im-
plantação do pólo gasquímico bi-
nacional Brasil-Bolívia, em Corum-
bá e Puerto Suárez. A reunião co-
meça às 14 horas. **Mais notícias
do Estado na página 03**



Câmara dos Vereadores de Caracol

Moção de parabenização pela festa do Dia do Funcionário Público

A presidente da Câmara, vereadora Maria Odeth C. Leite dos Santos, juntamente com os vereadores Haroldo Escobar Franco, Joaquim Antonio dos Santos, Antonio Diniz F. dos Santos, Paulo Valdocir Pradella, Honorato Solaliendres, Gaudiney Leite e Veneslau Álvares, apresentou Moção de Parabenização a Ilustríssima Senhora Orlinda Garcia Cardoso presidente do Sintrac, pela brilhante festa em comemoração ao Dia do Funcionário Público. "Parabéns, pois V. Sria demonstrou e vem demonstrando garra e competência frente a este Sindicato".

ATERRAMENTO DE TERRENO

A presidente da Câmara dos Vereadores, Maria Odeth C. Leite dos Santos apresentou requerimento ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitado que o mesmo ordene ao Dpto de Obras do município efetuar o aterramento do terreno da Sr^a Calízia, e colocação de bueiro e posterior aterramento da entrada do mesmo, na rua Ramão Fernandes, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que recentemente foi construída uma casa neste terreno e devido ao enorme buraco existente fica quase impossível a entrada neste local, isso sem mencionar a enchurrada em dias chuvosos".

Parabéns ao Sr. Espíndola

O vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, entrou com indicação para parabenizar o Sr^o Espíndola, pelo 28 anos de serviços prestados ao Banco do Brasil e à comunidade.

Parabéns pela recente aposentadoria, que depois de tantos anos de trabalho possa aproveitar a vida e descansar, como, alias, é merecido.

Gratuidade do Programa Luz no Campo

O vereador Haroldo Escobar Franco, solicitou através de indicação ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa que o mesmo utilize parte dos recursos do município para que o Programa "Luz do Campo" passe a ser gratuito, aos menos favorecidos, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que determinadas pessoas que não possuem renda mensal ficam impossibilitadas de efetuar pagamento da conta e mais o valor financiável. Impedindo desta forma que estas pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. E olhando do ponto de vista humano não se pode permitir que estas pessoas sejam excluídas das vantagens e comodidades que a energia rural proporciona".

nto 2004

ção da Câmara

abrigar a sede do

enviado expedi-
le Mello Pereira
a servir no muni-
e trabalham nas

g. os produto-
lides da terra"
odução agrícola
e um técnico da

uerendo

or apre-
no sen-
as a fim
ito com
ada um
is cons-

a que,
de sua
veis da
ia pas-
nsável
mento
de que
entido

Entre-
legíti-
olica"

vas
as"

ca-
ido
nte
nte
oli-

ios
or-
fi-

Sala de informática

Os vereadores Paulo Valdocir Pradella, Honorato Ovelar Solaliendres, Venceslau B. S. Alvare e Joaquim Antonio dos Santos apresentaram requerimento solicitando ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando que o mesmo viabilize a construção de uma sala para informática na Escola Municipal João José Leite da Silva, tendo em vista os motivos que seguem. "Visto que os computadores já estão disponibilizados, e necessitam urgentes, de um local para instalá-los".

Localização dos telefones públicos

O vereador Gaudiney Leite, entrou com requerimento à TELEMS BRASIL TELECON., solicitando da mesma que envie para o município uma equipe para fiscalizar a localização dos Telefones Públicos, tendo em vista os motivos que seguem. "Tendo em vista que existem localidades que não são servidas pelos Telefones Públicos enquanto outras possuem mais de dois TUPs a menos de trezentos metros".

Solicitação de documentação

O vereador Carlos Roberto Hesporte solicitou, via requerimento ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa que envie para esta Casa cópia de todas as Guias de Recolhimento(vendedor/ comprador) bem como Recibo de Recolhimento de ITBI, do corrente ano, tendo em vista os motivos que seguem. " Justifico meu pedido em função de que este Legislativo necessita ter conhecimento destes valores".

OFÍCIOS

Ofício N.º 179/03/GB - Caracol - MS, 14 de Outubro de 2003

Pelo presente informamos que em Sessão Ordinária realizada no dia 14/10/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal dos vereadores Paulo V Pradella, Honorato Solaliendres, Venceslau Álvares e Joaquim A dos Santos, solicitando ao Prefeito Municipal a aquisição de uma motocicleta para o Posto de Saúde do Alto Caracol, pois isso facilitaria o trabalhos dos profissionais de saúde daquele local, pois as distancias percorridas para fazer atendimentos são muito grandes. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e consideração.

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

OFICIO N.º 180/03/GB.- Caracol - MS, 14 de Outubro de 2.003.

Exmo. Sr. Carlos Alberto Longo - Direto do AGESUL

Pelo presente informamos que em Sessão Ordinária realizada no dia 14/10/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal dos vereadores Paulo V Pradella, Honorato Solaliendres, Venceslau Álvares e Joaquim A dos Santos, solicitando ao Diretor do Agesul que tome providencias para reforma da ponte sobre o Rio caracol, na região do "Touro Mouru", pois a mesma foi danificada com as ultimas chuvas, tornando-se quase intransitável devido o risco de desabamento. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e consideração.

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

OFICIO N.º 199/03/GB.- Caracol - MS, 29 de Outubro de 2.003.

Ilmo. Srº Espindola - Bela vista - MS.

Pelo presente informamos que em Sessão Ordinária realizada no dia 29 de Outubro de 2003, Quarta-feira, foi ouvida, discutida e aprovada a Moção de Parabenização do Vereador Antonio Diniz Ferreira Dos Santos, dirigida ao Srº Espindola, que segue anexo para vossa apreciação. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração. Maria Odeth C. L. dos Santos - Verª Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000290/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Credor...: 27 - NERIS ANDRE PAREDES
Endereco: RUA IX DE NOVEMBRO N°: 000347 CNPJ/CPF: 366.266.271.04
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS
APARELHOS SONOROS, SENDO QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES
ORDINARIAS QUE OCORREN NO MES.

DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotacao.: 485,70
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....: 175,70
Valor Por Extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 310,00 conforme comprovantes.	<i>Maria Odeth L. dos Santos</i>
CARACOL, 14/11/2003	Maria Odeth L. dos Santos Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a) RESPONSÁVEL



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 16 DE NOVEMBRO DE 2.003

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 e outras que ocorrerem durante o mês, conforme Carta contrato nº006/03.

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

NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em Cheque nº 850.654

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

1º Secretário

Avenida Libardo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) (51) 495 11 72

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000290/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

Data do Pagamento: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	310,00
Saldo Anterior.....R\$	310,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	310,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	310,00
-------------------------	--------

Co. go: 00000027

Pague-se ao Sr. NERIS ANDRE PAREDES

(CPF: 366.266.271.04)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS E DEZ REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS]
[APARELHOS SONOROS, SENDO QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES]
[ORDINARIAS QUE OCORREN NO MES.]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		310,00
			310,00
			0,00

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000291/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 06 - BRASIL TELECOM S.A
Endereco: RUA TAPAJOS
Cidade.: CAMPO GRANDE
CEP.....: 79.022.210
Banco....: 000 Ag.: Cta.: N°: 000660 CNPJ/CPF: 76.535.764/0324.28
UF: MS Insc.Est: 28.313.188-8
Insc.Mun:
N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS
TERMINAIS 495: 1172 E 495: 1467, NO MES EM CURSO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.459,42
Valor Empenhado...: 783,78
Saldo Atual.....: 3.675,64
Valor Por Extenso: SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 783,78 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003

ORDENADOR DA DESPESA

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

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a) RESPONSÁVEL



BrasilTelecom

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

FATURA: 0310.28.558.266

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00021734



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



7202053152021770000002088830141003

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Out 2003

Total a pagar:

373,57

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

Histórico de contas anteriores

Julho : R\$ 232,31	Agosto : R\$ 166,44	Setembro : R\$ 423,79	Média: R\$ 274,18
Pulsos: 35	Pulsos: 26	Pulso: 108	Média de Pulsos: 56

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

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

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

Veja como é simples:

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

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

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		373,57
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		371,67
SERVICOS MENSAIS		43,70
SERVICOS LOCAIS		3,83
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,14
INTERURBANOS		282,95
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,16
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		31,20
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		3,86
SERVICOS EVENTUAIS		5,83
2º SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		1,90
DIVERSOS		1,90

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

Confiança total.

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



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

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

Sequencial: 610571077 200310 01151	Telefone: 67 495.1467	Vencimento: 24 Out 2003	Total a pagar: 373,57
------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84650000003 5 73570019610 9 57107720031 9 00115100000 5





BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 028.558.266
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 Out 2003

Data de Emissão:
10 Out 2003

Vencimento: 24 Out 2003 Postagem: 14 Out 2003

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

Impostos			Totais dos Impostos		
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	365,84	98,77	ICMS 27%(B)	365,84	98,77
ISS 00%(C)	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

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
SINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2		-8,44 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			43,70

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	06/10/2003	001301 / 001424	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	06/10/2003	0000123 / 0000033	4,56 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	06/10/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-0,73 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				3,83

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	7	17/09/2003	08:58:36	00:00:21	MS-CARACOL	NOR	674951339	0,16 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	8	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,02 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								0,14

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	9	24/07/2003	08:13:02	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
	10	24/07/2003	08:18:07	00:27:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,72 B
	11	24/07/2003	08:51:15	00:20:24	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	8,49 B
	12	24/07/2003	09:48:05	00:00:44	MS-TACURU	DIF	674781408	0,48 B
	13	08/09/2003	09:15:38	00:33:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	16,07 B
	14	08/09/2003	14:49:00	00:01:11	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,58 B
	15	08/09/2003	14:51:28	00:00:24	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,48 B
	16	08/09/2003	14:52:21	00:00:58	MS-DOURADOS	DIF	674216151	0,48 B
	17	08/09/2003	15:10:25	00:09:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,43 B
	18	08/09/2003	15:20:30	00:03:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,50 B
	19	08/09/2003	15:24:08	00:02:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,41 B
	20	08/09/2003	15:28:23	00:06:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,97 B
	21	08/09/2003	15:56:07	00:04:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,04 B
	22	09/09/2003	07:37:40	00:05:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,71 B
	23	09/09/2003	07:52:29	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,48 B
	24	09/09/2003	07:55:15	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	25	09/09/2003	10:50:05	00:05:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,62 B
	26	09/09/2003	13:22:25	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
	27	09/09/2003	13:23:49	00:04:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,51 B
	28	10/09/2003	08:04:25	00:05:01	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,83 B
	29	10/09/2003	13:21:30	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,61 B
	30	10/09/2003	13:26:42	00:16:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,46 B
	31	10/09/2003	15:29:12	00:00:21	MS-DOURADOS	DIF	674225658	0,48 B
	32	10/09/2003	15:30:40	00:05:34	MS-DOURADOS	DIF	674229910	2,72 B
	33	10/09/2003	15:59:38	00:30:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	14,70 B
	34	11/09/2003	15:35:35	00:04:45	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	1,37 B
	35	11/09/2003	15:59:10	00:01:36	MS-DOURADOS	DIF	674229910	0,77 B
	36	12/09/2003	10:26:47	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	37	12/09/2003	10:28:32	00:22:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	11,05 B
	38	15/09/2003	08:05:25	00:08:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,87 B
	39	15/09/2003	08:21:19	00:00:05	MS-BELA VISTA	NOR	674394393	0,16 B
	40	15/09/2003	08:52:24	00:01:03	MS-BELA VISTA	NOR	674393438	0,18 B
	41	15/09/2003	10:43:44	00:05:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,62 B
	42	15/09/2003	14:43:25	00:05:14	MS-JARDIM	DIF	672512000	2,22 B
	43	16/09/2003	15:40:28	00:05:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	2,31 B
	44	16/09/2003	15:47:00	00:04:35	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,93 B
	45	16/09/2003	15:52:07	00:03:06	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,30 B
	46	16/09/2003	15:55:45	00:01:40	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,71 B
	47	16/09/2003	15:58:02	00:00:34	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
	48	17/09/2003	08:06:18	00:01:14	MS-BELA VISTA	NOR	674391121	0,21 B
	49	17/09/2003	08:49:02	00:03:28	MS-BELA VISTA	NOR	674391121	0,57 B
	50	18/09/2003	07:13:07	00:03:48	MS-JARDIM	NOR	672512000	1,04 B
	51	18/09/2003	07:18:19	00:02:00	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,54 B

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	52	18/09/2003	09:17:53	00:11:26	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	7,30 B
	53	18/09/2003	10:15:37	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673822573	0,53 B
	54	18/09/2003	10:17:17	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673825955	0,58 B
	55	18/09/2003	15:49:57	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673261032	0,48 B
	56	18/09/2003	15:52:37	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	57	18/09/2003	15:54:41	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673826244	0,48 B
	58	18/09/2003	15:55:40	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,48 B
	59	18/09/2003	16:11:16	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,48 B
	60	19/09/2003	08:06:01	00:10:42	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	4,43 B
	61	19/09/2003	08:17:29	00:04:16	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	1,78 B
	62	19/09/2003	09:17:01	00:05:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257953	2,67 B
	63	19/09/2003	14:50:13	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257953	1,31 B
	64	22/09/2003	07:25:55	00:06:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,93 B
	65	22/09/2003	07:32:39	00:14:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,71 B
	66	22/09/2003	08:48:13	00:04:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	1,58 B
	67	22/09/2003	10:07:25	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	0,53 B
	68	22/09/2003	10:09:01	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251095	0,48 B
	69	22/09/2003	13:09:11	00:09:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,97 B
	70	22/09/2003	13:19:00	00:09:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,16 B
	71	22/09/2003	13:30:45	00:05:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,84 B
	72	23/09/2003	07:36:16	00:14:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,65 B
	73	23/09/2003	09:54:05	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892525	1,02 B
	74	23/09/2003	10:12:14	00:03:03	MS-BELA VISTA	DIF	674391222	0,88 B
	75	23/09/2003	10:57:57	00:06:25	MT-SORRISO	DIF	665441003	4,12 B
	76	23/09/2003	12:48:52	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	77	23/09/2003	12:52:59	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,32 B
	78	23/09/2003	12:55:30	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,42 B
	79	23/09/2003	12:58:02	00:05:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,77 B
	80	23/09/2003	13:05:49	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	81	23/09/2003	13:12:35	00:07:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,55 B
	82	23/09/2003	13:20:56	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,42 B
	83	23/09/2003	13:22:43	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	84	23/09/2003	13:24:12	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	85	23/09/2003	13:26:04	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	86	23/09/2003	15:13:27	00:17:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,52 B
	87	24/09/2003	08:19:47	00:34:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	11,02 B
	88	24/09/2003	08:55:59	00:15:45	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673127700	7,02 B
	89	24/09/2003	10:51:41	00:20:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	9,83 B
	90	25/09/2003	08:22:14	01:11:22	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673127700	28,58 B
	91	25/09/2003	09:55:24	00:02:02	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,88 B
	92	25/09/2003	13:44:18	00:05:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,81 B
	93	25/09/2003	13:57:25	00:04:56	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673127700	2,00 B
	94	25/09/2003	14:26:08	00:25:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	12,51 B
	95	25/09/2003	14:52:44	00:08:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,94 B
	96	26/09/2003	07:52:38	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	1,42 B
	97	26/09/2003	09:08:15	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260750	1,80 B
	98	26/09/2003	09:54:55	00:05:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	2,77 B
	99	29/09/2003	09:41:07	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,63 B
	100	29/09/2003	15:31:10	00:00:15	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,63 B
	101	30/09/2003	09:29:05	00:01:57	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,27 B
	102	01/10/2003	07:40:48	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673426298	0,32 B
	103	01/10/2003	07:43:02	00:05:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673425002	1,87 B
	104	01/10/2003	08:55:09	00:00:51	MS-BELA VISTA	NOR	674391617	0,16 B
	105	02/10/2003	10:36:10	00:00:43	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,63 B
	106	03/10/2003	09:55:40	00:00:47	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871277	0,48 B
	107	03/10/2003	13:13:17	00:01:55	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,54 B
	108	06/10/2003	07:48:22	00:11:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,87 B
	109	06/10/2003	09:23:43	00:00:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	110	06/10/2003	09:27:58	00:01:59	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,57 B
	111	06/10/2003	10:51:14	00:00:19	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871263	0,48 B
	112	06/10/2003	13:12:42	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	113	06/10/2003	13:13:46	00:14:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,81 B
	114	06/10/2003	15:28:26	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673426298	0,48 B
	115	06/10/2003	16:36:16	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	116	06/10/2003	16:40:48	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	117	07/10/2003	08:11:31	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673893852	0,54 B
	118	07/10/2003	14:27:22	00:22:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	10,95 B
	119	07/10/2003	14:57:33	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673240139	0,58 B
	120	07/10/2003	14:59:04	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673240139	0,48 B
	121	07/10/2003	15:42:12	00:02:46	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,17 B
	122	07/10/2003	16:10:09	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	123	07/10/2003	16:11:19	00:13:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,37 B
	124	07/10/2003	16:34:46	00:01:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,54 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	125	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			114	-14,97 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	126	99/99/9999	00 00:00	00:00:00			2	-0,02 B
TOTAL INTERURBANOS								282,95
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	127	10/09/2003	08:33:32	00:01:03	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,18 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	128	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,02 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								0,16



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

Folha 0002 de 0002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 028.558.266
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 Out 2003

Data de Emissão:
10 Out 2003

Vencimento: 24 Out 2003 Postagem: 14 Out 2003

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	129	11/09/2003	14:15:04	00:02:19		VC1	6799822163	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	130	15/09/2003	13:02:06	00:01:24		VC1	6799758690	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	16/09/2003	08:24:28	00:02:43		VC1	6796022598	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	17/09/2003	10:21:08	00:00:23		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	18/09/2003	15:39:19	00:00:45		VC1	6799758358	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	134	18/09/2003	16:05:58	00:02:34		VC1	6799822163	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	135	19/09/2003	09:36:12	00:07:18		VC1	6796022598	4,75 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	19/09/2003	16:04:30	00:00:37		VC1	6799750086	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	137	22/09/2003	09:02:00	00:01:05		VC1	6796028401	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	138	22/09/2003	16:58:37	00:00:44		VC1	6799758690	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	139	23/09/2003	10:10:37	00:00:38		VC1	6796035741	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	140	23/09/2003	13:30:17	00:01:16		VC1	6799758068	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	141	23/09/2003	15:39:35	00:00:25		VC1	6799750008	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	142	23/09/2003	16:36:33	00:01:52		VC1	6799750002	1,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	143	24/09/2003	09:31:04	00:00:10		VC1	6796022598	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	144	25/09/2003	10:01:47	00:01:10		VC1	6799865561	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	145	25/09/2003	15:08:05	00:01:19		VC1	6799822163	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	146	30/09/2003	15:33:15	00:01:39		VC1	6799554521	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	01/10/2003	07:38:41	00:01:02		VC1	6799046659	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	01/10/2003	07:49:36	00:00:25		VC1	6799046659	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	02/10/2003	12:35:43	00:00:52		VC1	6799554772	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	150	02/10/2003	12:37:02	00:02:18		VC1	6799554773	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	03/10/2003	08:56:19	00:01:19		VC1	6799822163	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	03/10/2003	10:01:31	00:04:03		VC1	6799880206	2,67 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	03/10/2003	13:47:29	00:02:14		VC1	6796022598	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	06/10/2003	07:45:59	00:01:39		VC1	6796022598	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	06/10/2003	13:37:48	00:00:16		VC1	6796022598	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	06/10/2003	14:42:25	00:03:04		VC1	6799865561	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	06/10/2003	15:29:31	00:00:31		VC1	6799046659	0,39 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

31,20

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	158	10/09/2003	13:56:59	00:00:14		VC1	6799758068	0,32 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	159	24/09/2003	09:33:28	00:05:03		VC1	6796028468	3,32 B
DLC CELULAR BANDA A H. REDUZIDO	160	02/10/2003	22:31:44	00:00:06		VC1	6799750086	0,22 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

3,86

SERVICOS EVENTUAIS

	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	161	07/2003	20030729/20030813	1,10
MULTA DE CONTA	162	07/2003	20030729/20030813	4,73

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

5,83

2º SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

	Seq	Data	Histórico	Valor
DIVERSOS				
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	163	09/10/2003		1,90

TOTAL DIVERSOS

1,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

373,57

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 028.558.266

373,57

TOTAL GERAL A PAGAR

373,57

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

423,79

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

Assunto: Débitos Pendentes - 6003047627 / 495-1172

Ilmo Sr.(a)

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Info. nos que o pagamento da fatura referente ao mês 10/2003, vencida em 24/10/2003 no valor de R\$ 410,21 permanece pendente em nossos registros.

Lembramos que a falta de pagamento implicará na **suspensão parcial** dos serviços após 30 (trinta) dias do primeiro vencimento. Permanecendo o débito e decorridos 30 (trinta) dias do bloqueio parcial, V.Sª ficará sujeita ao bloqueio total, conforme disposição na Resolução nº 85 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

O pagamento poderá ser efetuado através deste documento na Rede Credenciada (lotéricas, correios, bancos e outros). Caso já tenha sido realizado solicitamos desconsiderar este documento.

Em caso de dúvidas, solicitamos entrar em contato em até 5 dias úteis com nossa Central de Atendimento pelo telefone 0800 6455005.

O restabelecimento dos serviços ocorrerá após a comprovação do pagamento pela Rede Credenciada.

Atenciosamente,

Bras. Telecom S/A

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
495-1172	10/2003	60030476220031001173	R\$ 410,21

Os encargos de mora serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

84690000004 9 10210019600 9 30476220031 5 00117300000 9



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000291/2003

Data do Pagamento: 14/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	783,78
Saldo Anterior.....R\$	783,78
O.P. 001 Parcela.....R\$	783,78
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 783,78

Cc lgo: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NOS]

[TERMINAIS 495: 1172 E 495: 1467, NO MES EM CURSO.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

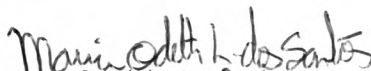
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

783,78

783,78


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000292/2003

Data do Pagamento: 14/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0005

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319013000000 - Obrigacoes Patronais

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	986,21
Saldo Anterior.....R\$	986,21
O.P. 001 Parcela.....R\$	986,21
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 986,21

Código: 00000021

Pague-se ao Sr. INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIA (CNPJ: 00.000.000/0000.00)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O VALOR DA EMPRESA AOS]

[INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 14/11/2003.

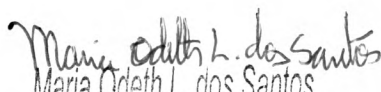
P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		986,21

986,21

0,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000292/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0005
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais

Credor...: 21 - INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O VALOR DA EMPRESA AOS
INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.503,80
Valor Empenhado...: 986,21
Saldo Atual.....: 6.517,59
Valor Por Extenso: NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ****

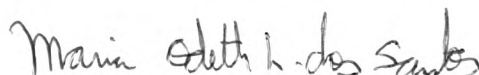
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 986,21 conforme
comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4384

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000293/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 14/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 60 - GILDA DA MOTA ROJAS
Endereco: RUA CALOGERAS N°: 000200 CNPJ/CPF: 05.738.797/0001.42
Cidade.: BELA VISTA UF: MS Insc.Est: 28.327.478-6
CEP.....: 79.260.000 Insc.Mun: 4468
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E PRETO, NO MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.675,64
Valor Empenhado...: 125,00
Saldo Atual.....: 3.550,64
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS *****

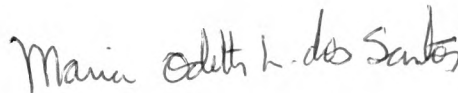
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 125,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 14/11/2003


Luiz Carlos da Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

TOC-CELL

Gilda da Mota Rojas

Fone: 439-4967

**Comércio e Reparação de
Aparelhos Celulares em Geral.**

Rua Conde de Porto Alegre, 355 - CEP 79260-000 - Bela Vista - MS

CNPJ.05.738.797/0001-42 Insc. Est. 28.327.478-6 Insc. Mun. 4468

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0014

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Série "A"

Data da Emissão: 19.11.03

Ilmo S r.: Comuna municipal cascol

Endereço: Al. Libinco Feneiros 201E S/N

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	Recarga de Cartões Celulares -	45,00	90,00
01	Recarga de Cartão Pré-pago	35,00	35,00
	CNPJ: 15.380.564/0001-51		}
	Recebi do		}
	14/11/2023		}
TOTAL RS			125,00

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL RS

125.00

Elizana A. R. Ventura - Fone: 251-3378 - Jardim - MS Insc. Mun. 29142000 - CNPJ 03.717.200/0001-58
05 Tls. 50x2 001 à 250 Conforme autorizado no dia 18/08/03 Val. 17/08/05

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000293/2003

Data do Pagamento: 14/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	125,00
Saldo Anterior.....R\$	125,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	125,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 125,00

Codigo: 00000060

Pague-se ao Sr. GILDA DA MOTA ROJAS

(CNPJ: 05.738.797/0001.42)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ CENTO E VINTE E CINCO REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO]

[E PRETO, NO MES DE NOVEMBRO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

125,00

125,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000294/2003

Data do Pagamento: 16/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 16/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	300,00
Saldo Anterior.....R\$	300,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	300,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 300,00

Codigo: 00000039

Pague-se ao Sr. RADIO CIDADE FM

(CNPJ: 03.076.776/0001.83)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOAÇÃO A RADIO COMUNITARIA]
[QUE ESTA INSTALADA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 16/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

300,00

300,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 0004

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R\$ 300,00

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente ao apoio artístico e cultural feito através da **FM Caracol**, contribuição referente ao mês de Novembro de 2.003.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms., 16 de Novembro de 2.003.

ASSINATURA: Bento Afonso Oliveira

BENTO AFONSO OLIVEIRA

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

CNPJ Nº 03.076.776/0001-83

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000294/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 16/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 39 - RADIO CIDADE FM
Endereco: RUA SAO JORGE N°: 000901 CNPJ/CPF: 03.076.776/0001.83
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOAÇÃO A RADIO COMUNITARIA
QUE ESTA INSTALADA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 3.550,64
Valor Empenhado...: 300,00
Saldo Atual.....: 3.250,64
Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS *****

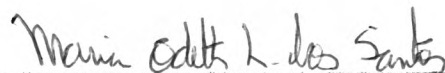
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 300,00 conforme
comprovantes.

CF...COL, 16/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000295/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - Acao Legislativa
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO Nº: 001576 CNPJ/CPF: 00.383.477/0001.57
Cidade.: BELA VISTA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.260.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
USO DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.250,64
Valor Empenhado.: 351,35
Saldo Atual.....: 2.899,29
Valor Por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *

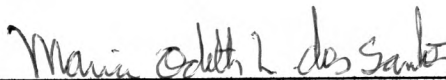
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 351,35 conforme
comprovantes.

Caracol, 18/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRQ/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSÁVEL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000295/2003

Data do Pagamento: 18/11/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	351,35
Saldo Anterior.....R\$	351,35
O.P. 001 Parcela.....R\$	351,35
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 351,35

Codigo: 00000026

Pague-se ao Sr. LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA (CNPJ: 00.383.477/0001.57)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA]

[USO DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		351,35

351,35

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000296/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 08 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000215 CNPJ/CPF: 108.622.198.25
Cidade ..: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 4.505,17
Valor Empenhado...: 480,00
Saldo Atual.....: 4.025,17
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *****

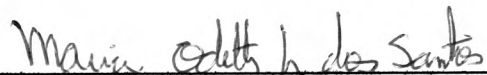
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 480,00 conforme
comprovantes.

Ci ACOL ,18/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4584

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	18/11/03	Fim:	19/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/11/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
19/11/03	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive, na Secretaria de Estado de Saude, nos dias 18,19 do corrente mês, tratando de assunto pertinente ao nosso Municipio de Caracol, conforme documento em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/11/03


Autoridade Designante

Maria O.C. Leite dos Santos
Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Beneficiado
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Torres, 19/11/2003

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Aroldo Franco Escobar, esteve nesta Secretaria de Estado de Saúde, nos dias 18 e 19/11/03, para tratar assuntos pertinentes ao município de Caracol/MS.

Campo Grande, 19 de novembro de 2003.

JOÃO PAULO BARCELLOS ESTEVES
Secretário de Estado de Saúde



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000297/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 20/11/2003

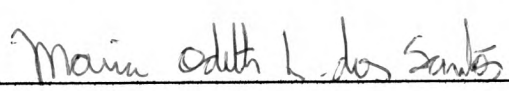
Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 07 - MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87
Cidade ..: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA
CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 4.025,17
Valor Empenhado...: 240,00
Saldo Atual.....: 3.785,17
Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 240,00 conforme comprovantes. CARACOL, 20/11/2003  Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4884	 Maria Odeth L. dos Santos Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a) RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL

Certificado

Certificamos que a Sra.(a), Maria Odeth Constancia Leite dos Santos, participou da 1.ª Conferência Regional da Mulher promovido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado de Mato Grosso do Sul, e Realizado pela Prefeitura Municipal de Bonito-MS, através da Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social.

Bonito-MS, 21 de Novembro de 2003

Vanja Nogueira Prado de Souza Ronda
Secretária Municipal de Assistência e Integração Social

Maria Rosana Rodrigues Pinto Gauna
Presidente CEDM/MS

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/03/PT

Caracol, MS, 20 de Novembro de 2003.

Assunto: Solicitação(FAZ)

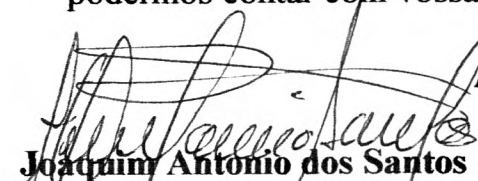
Excelentíssimo Senhor Governador,

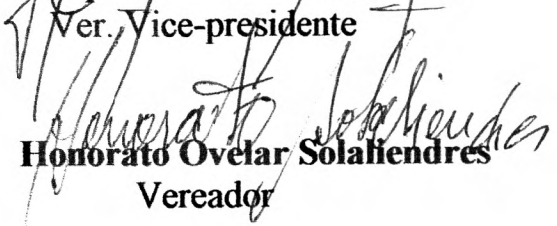
Sentimo-nos honrados em dirigirmo-nos a V. Excia., em tempo de cumprimenta-lo cordialmente, solicitar que seja providenciada a aquisição de alguns equipamentos para a rede municipal de saúde deste município, que são de extrema necessidade para melhoria no atendimento à população. São os seguintes equipamentos:

- 01 aparelho de ultra-sonografia.
- 01 eletrocardiograma
- 01 eletroencefalograma
- 01 ambulância
- consultório odontológico
- 01 motocicleta.

Sem outro particular para o momento, e certos de podermos contar com vossa atenção, desde já agradecemos mui?.

Atenciosamente,

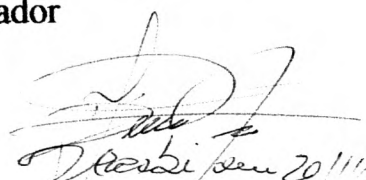

Joaquim Antonio dos Santos
Ver. Vice-presidente


Honorato Ovelar Solaliendres
Vereador


Paulo Valdocir Pradella
Ver. Líder do PT


Venceslau Brás S. Alvares
Vereador

Exmo Sr°
JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS
DD: Governador do Estado


20/11/03

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000297/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/11/2003

Data do Empenho.: 20/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - Acao Legislativa

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 240,00

Saldo Anterior.....R\$ 240,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 240,00

Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 240,00

Codigo: 00000007

Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA]
[CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		240,00
			240,00

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4984

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000298/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 20/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

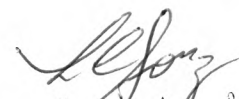
Credor...: 14 - PAULO VALDECIR PRADELLA
Endereco: RUA JOAO LOUREIRO N°: 000620 CNPJ/CPF: 365.687.751.34
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO ,CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA
DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE NOVEMBRO/03.

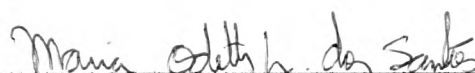
DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotacao.: 3.785,17
Valor Empenhado..: 192,00
Saldo Atual.....: 3.593,17
Valor Por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 192,00 conforme
comprovantes.

CF ACOL ,20/11/2003


Luiz Antonio de Souza
CRC/MS 000

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO VALDOCIR PRADELLA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	20/11/03	Fim:	21/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/05/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
16/05/03	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, na Cidade de Bela Vista, aonde estivemos visitando as obras que esta sendo realizado nesse Município.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

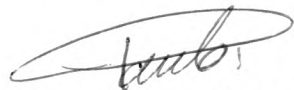
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 21/11/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiado
Paulo Valdocir Pradella
Vereador

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

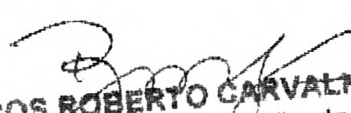


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DR/N. 038/2003
Campo Grande, 18 de novembro de 2003

Senhor

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orlando Miranda dos Santos, nos Municípios de Bela Vista e Bodoquena, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,


MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO (Beio)
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional.

Ao Senhor
Paulo Valdoir Pradella
Vereador de Caracol
Caracol - MS

PRÉ-AGENDA DO GOVERNADOR

DATA	MUNICÍPIO	HORARIO	ATIVIDADE	LOCAL
11/11 a-feira	Campo Grande	14h30min	Saída para o Município de Bela Vista	Hangar do Governo
11/11 a-feira	Bela Vista	15h30min	Chegada ao Município	Aeroporto Municipal
11/11 a-feira	Bela Vista	15h50min	Visita Técnica a Obra de Pavimentação Asfáltica MS/384	MS/384 – trecho Bela Vista Antônio João KM 18 (ponte sobre o córrego Estrelinha)
11/11 a-feira	Bela Vista	16h30min	Visita a obra de Pavimentação Asfáltica na MS/384	MS/384 – trecho Bela Vista/Caracol
11/11 a-feira	Bela Vista	16h50min	Ato de Governo	Centro de Convenções (antigo cine) Av. Conde de Porto Alegre, 162 - centro
11/11 a-feira	Bela Vista	8h45min	Saída para o Município de Bodoquena	Aeroporto municipal
11/11 a-feira	Bodoquena	9h30min	Chegada ao Município	Aeroporto Municipal (Camargo Corrêa)
11/11 a-feira	Bodoquena	9h50min	Ato de Governo	Assentamento Canaã Rodovia Bodoquena/Bonito
11/11 a-feira	Bodoquena	13h30min	Retorno ao Município de Campo Grande	Aeroporto Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

Numero Processo.: 000000/0000

Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

N° Licit:

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO
NESTA CASA DE LEI, MES DE NOVEMBRO/03.

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

RESPONSABLE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE-PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	20/11/03	Fim:	21/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
14/05/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
16/05/03	BELA VIST/	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, na Cidade de Bela Vista, aonde estivemos visitando as obras que esta sendo realizado nesse Município., e mais o mesmo apresenta varios pedidos de aparelhos para o atendimento da população.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

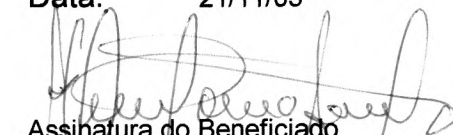
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 21/11/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiado
Joaquim Antonio dos Santos
Vereador Vice-presidente

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 001/03/PT

Caracol, MS, 20 de Novembro de 2003.

Assunto: Solicitação(FAZ)

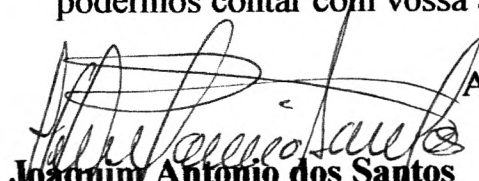
Excelentíssimo Senhor Governador,

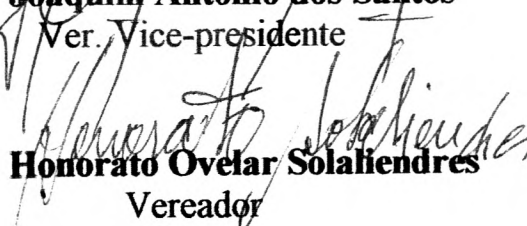
Sentimo-nos honrados em dirigirmo-nos a V. Excia., em tempo de cumprimenta-lo cordialmente, solicitar que seja providenciada a aquisição de alguns equipamentos para a rede municipal de saúde deste município, que são de extrema necessidade para melhoria no atendimento à população. São os seguintes equipamentos:

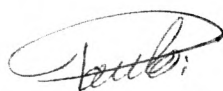
- 01 aparelho de ultra-sonografia.
- 01 eletrocardiograma
- 01 eletroencefalograma
- 01 ambulância
- consultório odontológico
- 01 motocicleta.

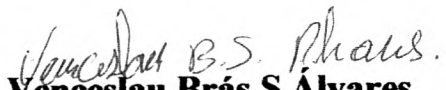
Sem outro particular para o momento, e certos de podermos contar com vossa atenção, desde já agradecemos mui'.

Atenciosamente,

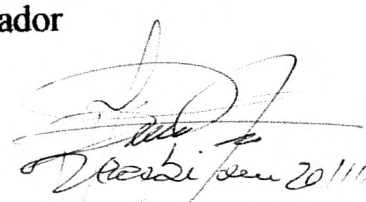

Joaquim Antonio dos Santos
Ver. Vice-presidente


Honorato Ovelar Solaliendres
Vereador


Paulo Valdocir Pradella
Ver. Líder do PT


Venceslau Brás S Álvares
Vereador

Exmo Sr°
JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS
DD: Governador do Estado


20/11/03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000300/2003 ()-Ordinario (X)-Global ()-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 20/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 32 - SUPER MERCADO RANCHARIA
Endereco: AV MATO GROSSO N°: 000441 CNPJ/CPF: 03.110.295/0001.47
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS, E DE USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.899,29
Valor Empenhado...: 420,00
Saldo Atual.....: 2.479,29
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE REAIS *****

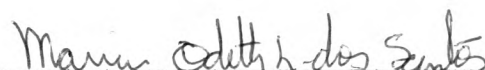
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 420,00 conforme comprovantes.

CPM COL, 20/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 484

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ()- SERVICOS /

RESPONSÁVEL

Supermercado Rancharia

NOTA FISCAL

Nº 531

JAIRO GODOY

☐ SAIDA

☐ ENTRADA

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

CNPJ
03.110.295/0001-47

1ª Via

Destinatário/Remetente

Natureza de Operação: vendas
CFOP: 1
Insc. Est. do Substituto Tributário: 000

IE/MS:
28.308.535-5

Data Limite Para Emissão 04/11/2002

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social Câmara Municipal de Caracol		CGC/CPF	
Endereço Av. Libindo Ferreira Leite		Bairro/Distrito Centro	CEP 79.270-000
Município Caracol	Fone/Fax 495-1172	UF MS	Insc. Estadual

Data da Emissão 21-11-03
Data Saída/Entrada
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS IPI	Valor IPI
	café brasileiro			kg.	04	8.44	33.76		
	biscoito club social			pac.	15	2.65	39.75		
	açúcar cristal 500g			pac.	08	1.85	14.80		
	Suco laranja 15x1			ca.	04	12.75	51.00		
	Suco P/Lixo 500g			uni.	08	0.80	6.40		
	água sanitária 2-litros			uni.	04	1.40	5.60		
	Sabão pó 500g 1k.			uni.	02	7.30	14.60		
	Cera liq. branco			uni.	14	4.20	58.80		
	biscoito cream craker			pac.	10	3.05	30.50		
	biscoito amanteigados			pac.	06	3.05	18.30		
	fiavela P/Limpeza			uni.	06	1.60	9.60		
	bom ar			uni.	06	4.99	29.94		
	Ponto 500ml 12x1			ca.	02	28.32	56.64		
	água sanitária			uni.	12	0.99	11.88		
	Papel higiênico 21x4			pac.	11	2.30	25.30		
	óleo giratório			lit.	01	13.13	13.13		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 420.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Recebi em 21-11-03
Jucirlei Leite do Netto.

Reservado ao Fisco

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000300/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/11/2003

Data do Empenho.: 20/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	420,00
Saldo Anterior.....R\$	420,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	420,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIVRO A PAGAR.....R\$ 420,00

Codigo: 00000032

Pague-se ao Sr. SUPER MERCADO RANCHARIA

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ QUATROCENTOS E VINTE REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE]
[LIMPESAS, E DE USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM]
[ANEXO, MES DE NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

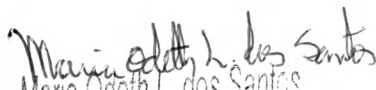
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

420,00

420,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 484

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000301/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 21/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 07 - MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87
Cidade ..: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.401,17
Valor Empenhado...: 240,00
Saldo Atual.....: 3.161,17
Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****

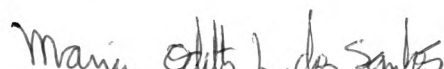
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 240,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 21/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRB/MS 4544

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

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:	20/11/03	Fim:	21/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/11/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
21/11/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

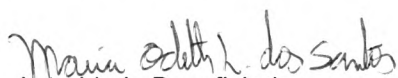
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data participando de uma maratona junto ao Senhor Governador do Estado, sendo que o esteve visitando algumas obras nesse Municipio, conforme convite anexo ao Enpenho.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 21/11/03



Autoridade Beneficiada

Maria O.C. Leite dos Santos

Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Designante

Haroldo Escobar Franco

Vereador 1º Secretário

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DRM. 038/2003.
Campo Grande, 16 de novembro de 2003.

Senhora Presidente

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orlindo dos Santos nos Municípios de Bela Vista e Bodoquena, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,



MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO (S.ato)
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional.

A Senhora
Maria Odeth C. Leite dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Caracol
Caracol – MS.



SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO GERAL DO GOVERNO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PRÉ-AGENDA DO GOVERNADOR

DATA	MUNICÍPIO	HORARIO	ATIVIDADE	LOCAL
20/11 quinta-feira	Campo Grande	14h30min	Saída para o Município de Bela Vista	Hangar do Govern
20/11 quinta-feira	Bela Vista	15h30min	Chegada ao município	Aeroporto Municip
20/11 quinta-feira	Bela Vista	15h30min	Visita técnica a Obra de Pavimentação Asfáltica MS/384	MS/384 - trecho J Bela Vista Am... J KM 18 (ponte sobre o rio Lago Estrel
20/11 quinta-feira	Bela Vista	16h30min	Visita a obra de Pavimentação Asfáltica na MS/384	MS/384 - trecho Bela Vista/Caracc
20/11 quinta-feira	Bela Vista	16h50min	Ato de Governo	Centro de Convenç (antigo cine) Av. Conde de Porto Alegre, 1 centro
21/11 sexta-feira	Bela Vista	8h45min	Saída para o Município de Bodoquena	Aeroporto municip
21/11 sexta-feira	Bodoquena	9h30min	Chegada ao Município	Aeroporto Municip (Camargo Corrêa)
21/11 sexta-feira	Bodoquena	9h50min	Ato de Governo	Assentamento Can Rodovia Bodoquena/Bo
21/11 sexta-feira	Bodoquena	13h30min	Retorno ao Município de Campo Grande	Aeroporto Municip

SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO

DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SECOGE - SDR
PÚBLICOS PODERES BL... DO 8 / CEL... 9031-902 / Campo Grande - MS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000302/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 24/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 03 - EMBRATEL LTDA
Endereco: RUA DAS AMERICAS N°: 000000 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001.29
Cidade.: RIO DE JANEIRO UF: RJ Insc.Est:
CEP.....: 20.010.974 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NA
EMPRESA 021 - EMBRATEL, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 2.479,29
Valor Empenhado...: 2,55
Saldo Atual.....: 2.476,74
Valor Por Extenso: DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 2,55 conforme
comprovantes.

CARACOL, 24/11/2003

Luiz Carlos da Souza
GRG/MS 4104

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: 67 4951172

Classe: R

Mês de Referência: Novembro/2003

Data de emissão: 02/11/2003

Nº da Fatura: 0090868868644

Nº da Nota Fiscal: 003872520

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta
74071063

Data de Vencimento
15/11/2003

Valor da Fatura
R\$ 2,55

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	2,34
Multa 00090205035606	R\$	0,11
Juros 00090205035606	R\$	0,10
Total da Fatura:	R\$	2,55

ICMS:	R\$	0,63
-------	-----	------

ICMS

Base de cálculo	Alíquota	Valor
R\$ 2,34	27%	R\$ 0,63

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 00

www.embratel.com.br

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		ASSEMBLEIAS	30 07897172	24/10/2003	13:42:06	00:05:36	Unica Nacional	2,34	27%
Subtotal:								2,34	

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** EMBRATEL 21

Agência : 22300287-CARACOL

Terminal: 22302810

Id.Trx.: 183724

Nº Aut : 485937

Caixa : 82022976

Data : 24/11/2003

Hora : 10:24

(Horário de Brasília)

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

FACB : 060 - CARACOL

Código de Barras:

84690000000025500060009086886864420031115000

Autenticação Mecânica

FUST = R\$ 0,02. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,01. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000302/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 24/11/2003

Data do Empenho.: 24/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	2,55
Saldo Anterior.....R\$	2,55
O.P. 001 Parcela.....R\$	2,55
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2,55

Codigo: 00000003

Pague-se ao Sr. EMBRATEL LTDA

(CNPJ: 33.530.486/0001.29)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NA]

[EMPRESA 021 - EMBRATEL, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 24/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

2,55

2,55

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4904

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual .
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000303/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 25/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 05 - ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000000 CNPJ/CPF: 34.028.316/5471.45
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est: 18339042068
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E SEDEX, OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 2.476,74
Valor Empenhado...: 60,00
Saldo Atual.....: 2.416,74
Valor Por Extenso: SESSENTA REAIS *****

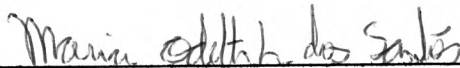
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 60,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 25/11/2003


Luiz Carlos de Sousa
CROQUIS 004

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSÁVEL

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...: 25/11/2003 Hora : 13:08:17
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento...: 0036 - 0037
Atendimento: 024

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CANHA COMERCIAL	1	5,90*
-----------------	---	-------

Peso.(kg).....: 0.055

Valor do Porte...: 1.50

Objeto.....: RE064605631BR

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: *Reatorio Resumido*
5º Bimestre

SELO ORD. 1,00	6	6,00+
----------------	---	-------

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	6,00
--------------	------

VALOR EM DINHEIRO:	6,00
--------------------	------

VALOR RECEBIDO=>	6,00
------------------	------

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

SCADA 2.7.5

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...: 24/11/2003 Hora : 09:34:46
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0019 - 0023
Atendimento: 013

DESCRIÇÃO

QTD. PREÇO

CARTA COMERCIAL

Peso. (kg).....: 0.040 1 5,35*
Valor do Porte...: 0.95
Objeto.....: RE064605628BR
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: _____

SELO ORD. 1,00	5	5,00+
S.ORD.TROPETE 0,10	3	0,30+
S.O. .TROPETE 0,10	3	0,30+
S.ORD.0,05	1	0,05+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	5,65
VALOR EM DINHEIRO:	6,00
VALOR RECEBIDO==>	6,00
TROCO=====	0,35

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

SCADA 2.7.5

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300887 - 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...: 21/11/2003 Hora : 13:20:43
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0044 - 0047
Atendimento: 035

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CARIA COMERCIAL	1	7,35*
-----------------	---	-------

Peso.(kg).....: 0.310

Valor do Porte...: 2.95

Objeto.....: RE064605614BR

Cep Destino: 79031907

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:

*Procurador geral de
Justica*

S.ORD.TROPETE 0,10	8	0,80+
--------------------	---	-------

S.ORD.0,05	1	0,05+
------------	---	-------

SEL COM.SANT. BOM JESUS M	5	6,50+
---------------------------	---	-------

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	7,35
--------------	------

VALOR EM DINHEIRO:	7,35
--------------------	------

VALOR RECEBIDO=>	7,35
------------------	------

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

SCADA 2.7.5

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...: 21/11/2003 Hora : 13:15:20
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0042 - 0043
Atendimento: 034

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CA. A COMERCIAL	1	2,94*
-----------------	---	-------

Peso.(kg).....: 0.020

Valor do Porte...: 0.74

Objeto.....: RE064605605BR

Cep Destino: 79260000

RR REGISTRO NACI 2.20

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: *Teiz de Direito*

B. Vista

SELO ORD. 1,00	3	3,00+
----------------	---	-------

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	3,00
--------------	------

VALOR EM DINHEIRO:	3,00
--------------------	------

VALOR RECEBIDO==>	3,00
-------------------	------

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

SCADA 2.7.5

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.: 17/11/2003 Hora : 14:26:11
SubCaixa.: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0082 - 0082
Atendimento: 051

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEL. R\$0.74 FERROVIARIA	13	9,62+
TOTAL =====>		9,62
VALOR EM DINHEIRO:		9,62
VALOR RECEBIDO==>		9,62

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

compes de selos

SCADA 2.7.5

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.: 17/11/2003 Hora : 14:24:51
SubCaixa.: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0081 - 0081
Atendimento: 050

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO	1	10,20+
Cep Destino: 79110-030 (MS)		
Peso.(kg).....	0.150	
Valor do Porte...	8.00	
Objeto.....	SR340882236BR	
AR AVISO DE RECE	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: *Balancete do mês*

10/03

TOTAL =====>	10,20
VALOR EM DINHEIRO:	10,20
VALOR RECEBIDO==>	10,20

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

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...: 17/11/2003 Hora: 14:23:35
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento...: 0077 - 0080
Atendimento: 049

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CAR. COMERCIAL	1	5,35*
----------------	---	-------

Peso. (kg).....: 0.030

Valor do Porte...: 0.95

Objeto.....: RE064605557BR

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: *Anexos III e IV*

SELO ORD. 1,00	5	5,00+
----------------	---	-------

S.ORD.0,05	1	0,05+
------------	---	-------

S.OPA. TROPETE 0,10	3	0,30+
---------------------	---	-------

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	5,35
VALOR EM DINHEIRO:	5,35
VALOR RECEBIDO==>	5,35

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

SCADA 2.7.5

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...: 17/11/2003 Hora : 15:53:57
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento...: 0119 - 0122
Atendimento: 068

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

CARIM COMERCIAL	1	3,15*
-----------------	---	-------

Peso.(kg).....: 0.034

Valor do Porte...: 0.95

Objeto.....: RE064605565BR

Cep Destino: 79230000

RR REGISTRO NACI 2.20

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

Materiais para o João

Emilia Lopes

SELO ORD. 1,00	3	3,00+
----------------	---	-------

S.ORD.TROPETE 0,10	1	0,10+
--------------------	---	-------

S.ORD.0,05	1	0,05+
------------	---	-------

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	3,15
--------------	------

VALOR EM DINHEIRO:	3,15
--------------------	------

VALOR RECEBIDO==>	3,15
-------------------	------

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

SCADA 2.7.5

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000303/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 25/11/2003

Data do Empenho.: 25/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	60,00
Saldo Anterior.....R\$	60,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	60,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 60,00

Codigo: 00000005

Pague-se ao Sr. ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGR (CNPJ: 34.028.316/5471.45)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ SESSENTA REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE SELOS E]

[SEDEX, OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 25/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

60,00

60,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000304/2003 ()-Ordinario (X)-Global ()-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 26/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO N°: 001576 CNPJ/CPF: 00.383.477/0001.57
Cidade.: BELA VISTA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.260.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESINFECTAÇÃO DE VIRUS E RECONFIGURAÇÃO DO WINDUS E IMPLANTAÇÃO DO ANTI-VIRUS MACAFEE, NO MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.416,74
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 2.296,74
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

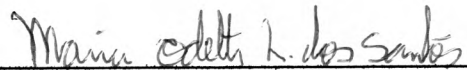
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 120,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 26/11/2003


Luiz Carlos de Souza
GRU/MS 484

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ()- SERVICO /

RESPONSAVEL



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"

0081

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Ilmo (s) Sr. (S): CAMARA MUNICIPAL CARACOL

Endereço: AV. LIBINDO F. LEIS nº: 50 Fone: 495.11.72

Bairro: CENTRO Cidade: CARACOL Estado: MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Est.: ISENTO

Condições de Pagamento: À VISTA

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 26 de NOVEMBRO 2003

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
01		DESINFECT. VIRUS COM		
		RECONF. SYS E USB		80,00
01		UPDATE MCAFEE 7.0		40,00

Valor dos Serviços R\$ 120,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

R\$ _____

TOTAL DA NOTA R\$ 120,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000304/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 26/11/2003

Data do Empenho.: 26/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	120,00
Saldo Anterior.....R\$	120,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	120,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 120,00

Codigo: 00000026

Pague-se ao Sr. LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA (CNPJ: 00.383.477/0001.57)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ CENTO E VINTE REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESINFECTAÇÃO DE VIRUS E]
[RECONFIGURAÇÃO DO WINDUS E IMPLANTAÇÃO DO ANTI-VIRUS]
[MACAFEE, NO MES DE NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 26/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		120,00
			120,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4984

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000305/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 27/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - Acao LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 09 - GAUDINEY LEITE
Endereco: RUA BACURI N°: 000000 CNPJ/CPF: 142.487.351.72
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.161,17
Valor Empenhado.: 96,00
Saldo Atual.....: 3.065,17
Valor Por Extenso: NOVENTA E SEIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 96,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 27/11/2003

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4104

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/11/03	Fim:	27/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/11/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
27/11/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

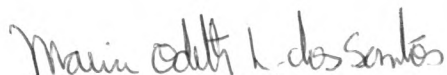
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiência publica para tratar de assuntos pertinetes ao que foi solicitado por esta Casa de Lei, conforme comprovante de NOTIFICAÇÃO.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/11/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Beneficiado
Gaudiney Leite
Vereador

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



NOTIFICAÇÃO

A Promotora de Justiça, **Dra. Luciana do A. Rabelo Nagib Jorge**, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, **NOTIFICA** a senhora GAUDINEY LEITE, residente e domiciliada à Avenida Libindo Ferreira Leite, n.º 251, na cidade de Caracol, a comparecer nesta Promotoria de Justiça, sito à Rua Barão do Ladário, n.º 1595, ed. Fórum, no dia **27 de novembro de 2003** **às 09:00horas.**


LUCIANA DO A. RABELO NAGIB JORGE
Promotora de Justiça

4.ª. f.º

Recebido em 20-11-2003


CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000306/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 27/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 10 - CARLOS ROBERTO HESPORTE
Endereco: RUA GERONIMO MARTINS LEITE N°: 000000 CNPJ/CPF: 249.735.051.53
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO
NESTA CASA DE LEI, MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.065,17
Valor Empenhado.: 96,00
Saldo Atual.....: 2.969,17
Valor Por Extenso: NOVENTA E SEIS REAIS *****

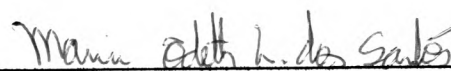
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 96,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 27/11/2003


Luiz Carlos de Souza
080115 4884

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	CARLOS ROBERTO ESPORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	27/11/03	Fim:	27/11/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
27/11/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
27/11/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiência publica para tratar de assuntos pertinete ao que foi solicitado por esta Casa de Lei, conforme comprovante de NOTIFICAÇÃO.

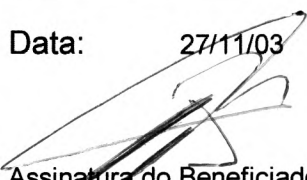
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/11/03


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


Assinatura do Beneficiado
Carlos Roberto Esporte
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



NOTIFICAÇÃO

A Promotora de Justiça, **Dra. Luciana do A. Rabelo Nagib Jorge**, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, **NOTIFICA** a senhora CARLOS R. HESPORTE, residente e domiciliada à Avenida Libindo Ferreira Leite, n.º 251, na cidade de Caracol, a comparecer nesta Promotoria de Justiça, sito à Rua Barão do Ladário, n.º 1595, ed. Fórum, no dia **27 de novembro de 2003** **às 10:00horas.**


LUCIANA DO A. RABELO NAGIBJORGE
Promotora de Justiça

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000307/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/11/2003

Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 59 - STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA
Endereco: AV. AFONSO PENA 1.560 N°: 000000 CNPJ/CPF: 05.095.787/0001.36
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.021.190 Insc.Mun: 109187003
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A CONFECCÃO DE UMA PLACA DE INOX DE AÇO, PARA GALERIA DOS VEREADORES, NO MES DE NOVEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.296,74
Valor Empenhado...: 500,00
Saldo Atual.....: 1.796,74
Valor Por Extenso: QUINHENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 500,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 10/11/2003

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
GRG/MS 4014

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSAVEL

INOP - PESQUISAS E GRAVAÇÕES SILK - SCREEN

Stella Maris Cipriano de Oliveira

Av. Monte Castelo, 1019 - Bairro Monte Castelo

CEP 79021-190 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul

Fone: (0xx67)

356-2702

CNPJ 05.095.787/0001-36

INSC. MUN. 0010918700-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☒ A ☐ C

☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

№ 130

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço AV. Libindo FERREIRA LEITE Nº 251

Estado ANACOL Estado M.S

CNPJ 15380504-0001-51 Ins. Est. Ins. Mun.

Condições de Pagamento Em 14 de novembro de 2007

Condições de Pagamento _____ Em 14 de setembro de 2007

[illegible]

1^h VIA (Branca) - 2^a VIA (Verde) - 3^a VIA (Jornal)

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

1.500,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA

R\$

1500,00

14/11/2003 - BANCO DO BRASIL - 12:35:52
026712942 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379210004621000910083700168390550000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2003
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9. B36. 60B. FEB. DAB. 9D0

 Bradesco		[237-2]		Ficha para Registro	
Local de Pagamento		Pagável pref. ☒ Pagável em qualquer Agência Bradesco		Vencimento	
Até o venc. pag. qualquer Banco				14/11/2003	
Cedente		STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA ME		Agência / Cód. Cedente	
Data Documento		Número Documento		2100-8/0016839-4	
Espécie Doc.		Aceite		Cart. / Nosso Número	
Cip 000		Cense 8300		006/2100/0910037-3	
Cart. 006		Esp. Moeda R\$		1-(=) Valor Documento	
Quantidade		Vr. Moeda		500,00	
Valor do Desconto		Até		2-(-) Desconto / Abatimento	
Com. Permanência por dia				3-(-) Outras Deduções	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				4-(+) Mora / Multas	
Emissão 10-11-03				5-(+) Outros Acréscimos	
Referente ao pagamento de Nota Fiscal nº 130				6-(=) Valor Cobrado	
Sacado Câmara Municipal de Caracol				500,00	
Cidade - Caracol - MS				CD 210	
Sacador / Avalista				Autenticação	
				9236606FEBDAB013 0267-A 12042 00125- 14/11/2003	

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000307/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2003

Data do Empenho.: 10/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R\$	500,00
Saldo Anterior.....	R\$	500,00
O.P. 001 Parcela.....	R\$	500,00
Saldo a Pagar.....	R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 500,00

Codigo: 00000059

Pague-se ao Sr. STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA (CNPJ: 05.095.787/0001.36)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ QUINHENTOS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE]
[INOX DE AÇO, PARA GALERIA DOS VEREADORES, NO MES DE]
[NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 14/11/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		500,00
			500,00

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000308/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 12/11/2003

Codigo Reduzido...: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 07 - MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA ESTEVE NESSE COMITÊ
SUPRAPARTIDARIO DAS MULHERES DO MS., CONFORME RELATORIO
ANEXO AO EP.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.969,17
Valor Empenhado..: 240,00
Saldo Atual.....: 2.729,17
Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****

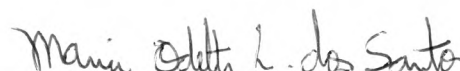
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 240,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 12/11/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL